

# 西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总） 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

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

4、负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理区

政府部门科级以下干部、在本区入人才库的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。

5、负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作的规范性文件；监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作。

6、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动。

7、统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全区企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息。

12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

**（二）内设机构**

西安市高陵区人力资源和社会保障局内设 7 个科室，包括办公室、工资福利科、社保科、档案室、监察科、就业培训科、财务与基金监督科、事业科。

**二、部门决算单位构成**

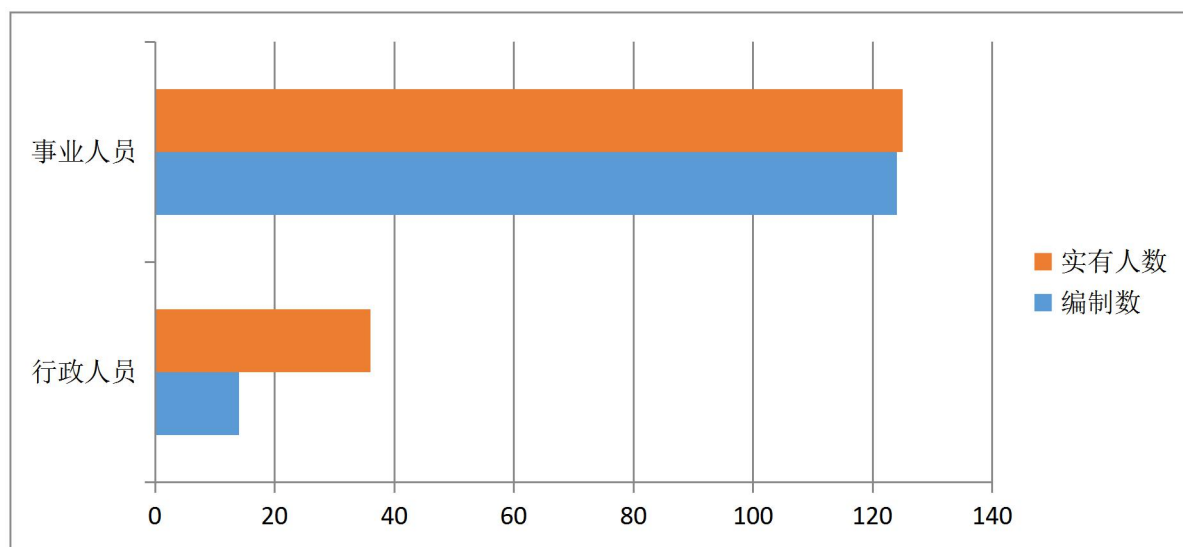
西安市高陵区人社局设行政单位 1 个，事业 8 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 6 个。纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市高陵区人力资源和社会保障局机关
2	西安市高陵区就业服务中心
3	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心
4	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心
5	西安市高陵区人才交流服务中心
6	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心
7	西安市高陵区劳动监察大队
8	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心
10	西安市高陵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 138 人，其中行政编制 14 人、事业编制 124 人；实有人员 161 人，其中行政 36 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 32 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	否	



表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
-----	------------------------	---	--

## 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局（汇总）

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	4325.54	1. 一般公共服务支出	269.63
2. 政府性基金预算财政拨款	593.4	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	13.6	8. 社会保障和就业支出	3900.35
		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	213.66
		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	593.4
本年收入合计	4932.54	本年支出合计	4977.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	44.5	年末结转和结余	
收入总计	4977.04	支出总计	4977.04

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局（汇总）

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		4932.54	4918.94						13.6
201	一般公共服务支出	269.63	269.63						
20110	人力资源事务	269.63	269.63						
2011001	行政运行	269.63	269.63						
208	社会保障和就业支 出	3855.85	3842.25						13.6
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2079.15	2065.55						13.6
2080101	行政运行	576.3	576.3						13.6
2080102	一般行政管理事务	19.61	19.61						
2080104	综合业务管理	267.2	261.64						5.56
2080105	劳动保障监察	300.72	300.72						
2080106	就业管理事务	231.79	223.75						8.04
2080108	信息化建设	76.48	76.48						
2080109	社会保险经办机构	166.08	166.08						

2080112	劳动人事争议调 解仲裁	154. 97	154. 97						
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	286	286						
20805	行政事业单位离退 休	1772. 67	1772. 67						
2080503	离退休人员管理 机构	49. 4	49. 4						
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	1723. 27	1723. 27						
20807	就业补助	3. 76	3. 76						
2080799	其他就业补助支出	3. 76	3. 76						
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 27	0. 27						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0. 27	0. 27						
221	住房保障支出	213. 66	213. 66						
22102	住房改革支出	213. 66	213. 66						
2210201	住房公积金	213. 66	213. 66						

229	其他支出	593.4	593.4						
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	593.4	593.4						
2290401	其他政府性基金安 排的支出	593.4	593.4						

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局（汇总）

金额单位：万元

项 目		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		4977.04	4043.56	933.48			
201	一般公共服务支 出	269.63	269.63				
20110	人力资源事务	269.63	269.63				
2011001	行政运行	269.63	269.63				
208	社会保障和就业 支出	3900.35	3560.27	340.08			
20801	人力资源和社会	2121.26	1794.21	327.05			

	保障管理事务						
2080101	行政运行	591.41	591.41				
2080102	一般行政管理事务	19.61		19.61			
2080104	综合业务管理	271.07	242.84	28.23			
2080105	劳动保障监察	304.94	179.17	125.77			
2080106	就业管理事务	238.47	213.75	24.72			
2080108	信息化建设	77.56	62.67	14.89			
2080109	社会保险经办机构	170.04	124.83	45.21			
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	156.95	139.95	17			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	291.21	239.59	51.62			
20805	行政事业单位离 退休	1775.06	1766.06	9			
2080503	离退休人员管 理机构	51.79	42.79	9			
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	1723.27	1723.27				

20807	就业补助	3.76		3.76			
2080799	其他就业补助支出	3.76		3.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27			
221	住房保障支出	213.66	213.66				
22102	住房改革支出	213.66	213.66				
2210201	住房公积金	213.66	213.66				
229	其他支出	593.4		593.4			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	593.4		593.4			
2290401	其他政府性基金安排的支出	593.4		593.4			

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局（汇总）

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	4325.54	1. 一般公共服务支出	269.63	269.63	
2. 政府性基金预算财政拨款	593.4	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	3879.98	3879.98	
		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	213.66	213.66	
		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	593.4		593.4

## 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局（汇总）      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	4918.94	本年支出合计	4956.67	4363.27	593.4
年初财政拨款结转和结余	37.73	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	37.73				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4956.67	支出总计	4956.67	4363.27	593.4

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局（汇总）

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		4363.27	4043.56	3925.5	118.06	319.72	
201	一般公共服务支出	269.63	269.63	242.29	27.35		
20110	人力资源事务	269.63	269.63	242.29	27.35		
2011001	行政运行	269.63	269.63	242.29	27.35		
208	社会保障和就业支出	3879.98	3560.27	3469.56	90.72	319.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2100.89	1794.21	1708.64	85.58	306.68	
2080101	行政运行	591.41	591.41	551.83	39.58		
2080102	一般行政管理事务	19.61				19.61	
2080104	综合业务管理	265.42	242.84	231.64	11.2	22.58	
2080105	劳动保障监察	304.94	179.17	167.79	11.38	125.77	
2080106	就业管理事务	223.75	213.75	206.01	7.74	10	
2080108	信息化建设	77.56	62.67	59.89	2.78	14.89	
2080109	社会保险经办机构	170.04	124.83	119.69	5.15	45.21	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	156.95	139.95	134.64	5.31	17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	291.21	239.59	237.15	2.44	51.62	
20805	行政事业单位离退休	1775.06	1766.06	1760.92	5.14	9	
2080503	离退休人员管理机构	51.79	42.79	37.65	5.14	9	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1723.27	1723.27	1723.27			

20807	就业补助	3.76				3.76	
2080799	其他就业补助支出	3.76				3.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27				0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27				0.27	
221	住房保障支出	213.66	213.66	213.66			
22102	住房改革支出	213.66	213.66	213.66			
2210201	住房公积金	213.66	213.66	213.66			
合计		4363.27	4043.56	3925.5	118.06	319.72	

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局（汇总）

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		4043.56	3925.5	118.06	
301	工资福利支出	2156.91	2156.91		
30101	基本工资	616.05	616.05		
30102	津贴补贴	247.06	247.06		
30103	奖金	472.02	472.02		
30106	伙食补助费	1.54	1.54		
30107	绩效工资	291.4	291.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.1	182.1		
30109	职业年金缴费	12.97	12.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.79	96.79		
30112	其他社会保障缴费	23.32	23.32		

30113	住房公积金	213.66	213.66		
302	商品和服务支出	116.5		116.5	
30201	办公费	18.18		18.18	
30202	印刷费	11.54		11.54	
30203	咨询费	3		3	
30204	手续费	0.52		0.52	
30205	水费	1.41		1.41	
30206	电费	7.66		7.66	
30207	邮电费	3.53		3.53	
30209	物业管理费	5.04		5.04	
30211	差旅费	6.87		6.87	
30213	维修费	1.84		1.84	
30214	租赁费	1.01		1.01	
30216	培训费	2.02		2.02	
30226	劳务费	11.35		11.35	
30227	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	10.96		10.96	
30229	福利费	9.09		9.09	
30239	其他交通费	21.48		21.48	
303	对个人和家庭补助	1768.59	1768.59		
30305	生活补助	1727.44	1727.44		
30309	奖励金	40.2	40.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95		
310	资本性支出	1.56		1.56	
31002	办公设备购置	1.56		1.56	

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局（汇总）

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	9		0	9		9		14.23
决算数	7.43		0.12	7.32		7.32		7.49

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局（汇总）

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			593.4	593.4		593.4	
229	其他支出		593.4	593.4		593.4	
22904	其他政府性基金 对应专项债务收 入安排的支出		593.4	593.4		593.4	
2290401	其他政府性基金 安排的支出		593.4	593.4		593.4	

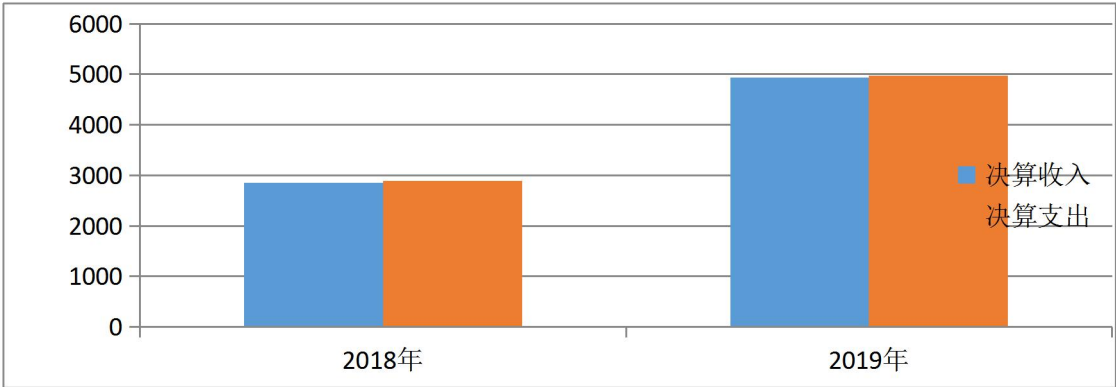
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

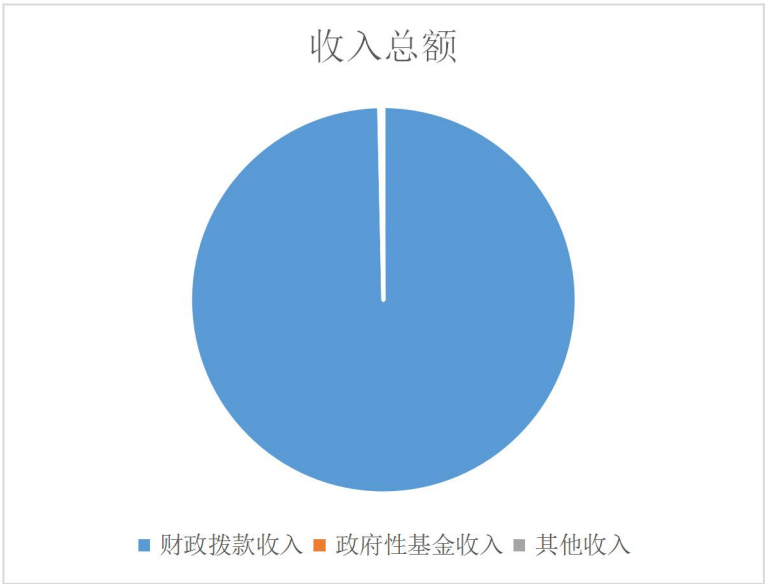
2019 年度收入总体情况及比上年增长 2077.34 万元，增幅 73.52%，增长原因主要为政府性基金预算财政拨款及财政拨款均有增加。

2019 度年支出总体情况及比上年增长 2082.82 万元，增幅 71.96%，增长的主要原因为社会保障和就业支出、住的房保障支出、其他支出均有增加。



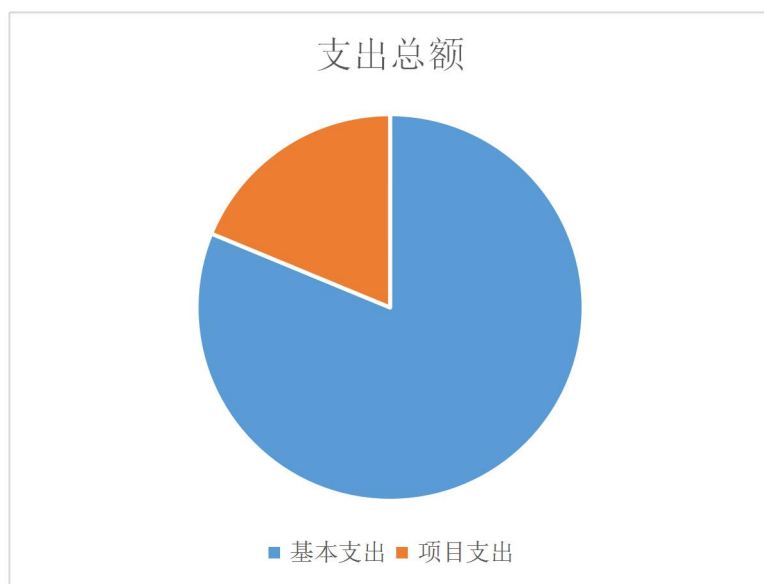
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4932.54 万元，其中：财政拨款收入 4325.54 万元，占 87.69%；政府性基金预算财政拨款收入 593.4 万元，占 12.03%；其他收入 13.6 万元，占 0.28%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4977.04 万元，其中：基本支出 4043.56 万元，占 81.24%；项目支出 933.48 万元，占 18.76%。

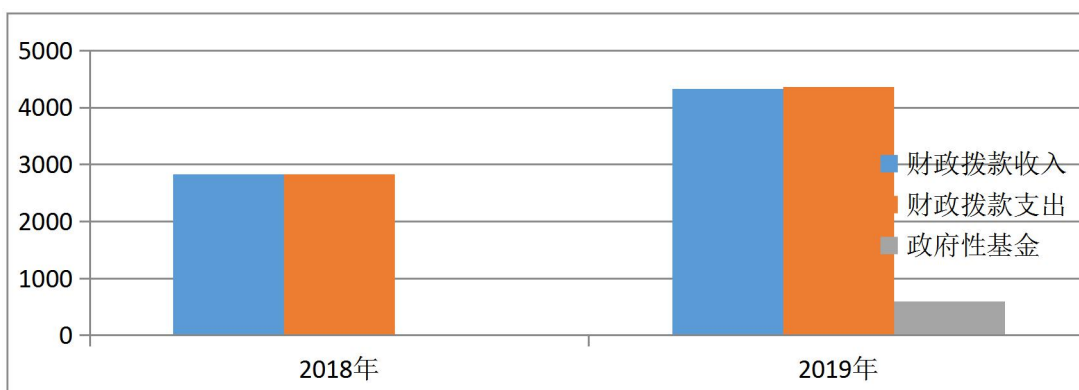


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 2093.4 万元，增幅 74.09%，增长主要原因为一般公共预算财政拨款及政府性基金预算拨款均有增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 2123.56 万元，增幅 74.96%，增长的主要原因为本年一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及其他支出均有增加。

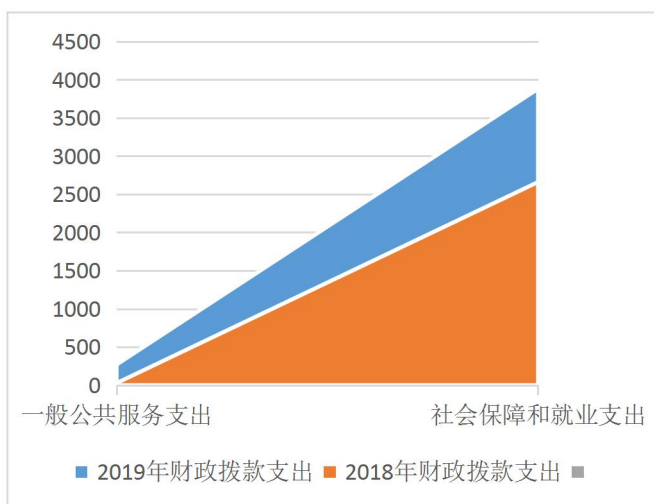




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 4956.67 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 2123.56 万元，增长 74.96%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及其他支出均有增加。



### （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 2207.35 万元，支出决算为 4363.27 万元，完成年初预算的 197.67%。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 274.54 万元，支出决算为 269.63 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数基本与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 386.84 万元，支出决算为 591.41 万元，完成年初预算的 152.88%。决算数大于预算数的主要原因是目标考评奖的支出部分。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是少量的调剂指标支付电费。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

年初预算为 216.2 万元，支出决算为 265.42 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于预算数的主要原因是存在市级专项拨款支出。

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 154.9 万元，支出决算为 304.94 万元，完成年初预算的 196.86%。决算数大于预算数的主要原因是目标考评奖的

支出部分。

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 198.68 万元，支出决算为 223.75 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因是目标考评奖的支出部分。

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）信息化建设（项）

年初预算为 63.35 万元，支出决算为 77.56 万元，完成年初预算的 122.43%。决算数大于预算数的主要原因是目标考评奖的支出部分。

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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 313.51 万元，支出决算为 170.04 万元，完成年初预算的 54.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年机构改革，将医保中心整体划转至医疗保障局。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为 105.66 万元，支出决算为 156.95 万元，完成年初预算的 148.54%。决算数大于预算数的主要原因是目标考评奖的支出部分。

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）其他人力资源和社会保障管理工作（项）

年初预算为 211.09 万元，支出决算为 291.21 万元，完成年初预算的 137.96%。决算数大于预算数的主要原因是目标考评奖的支出部分。

11. 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 56.58 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为 74.4 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 5.05%。决算数小于预算数的主要原因是该项目每月通过指标调剂方式支付，决算中不包括该部分数据，实际支付与预算数持平。

13. 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 111.59 万元，支出决算为 213.66 万元，完成年初预算的 191.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了住房公积金补贴，住房公积金的缴纳基数增加。

## **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 4043.56 万元，包括：人员经费支出 3925.5 万元和公用经费支出 118.06 万元。

人员经费 3925.5 万元，主要包括基本工资 616.05 万元，津贴补贴 247.06 万元，奖金 472.02 万元，绩效工资 291.4 万元，机关事业单位养老保险缴费 182.1 万元，职业年金缴费 12.97 万元，职工基本医疗保险费 96.79 万元，其他社会保障缴费 23.32 万元，住房公积金 213.66 万元，生活补助 1727.44 万元，奖励金 40.2 万元等。

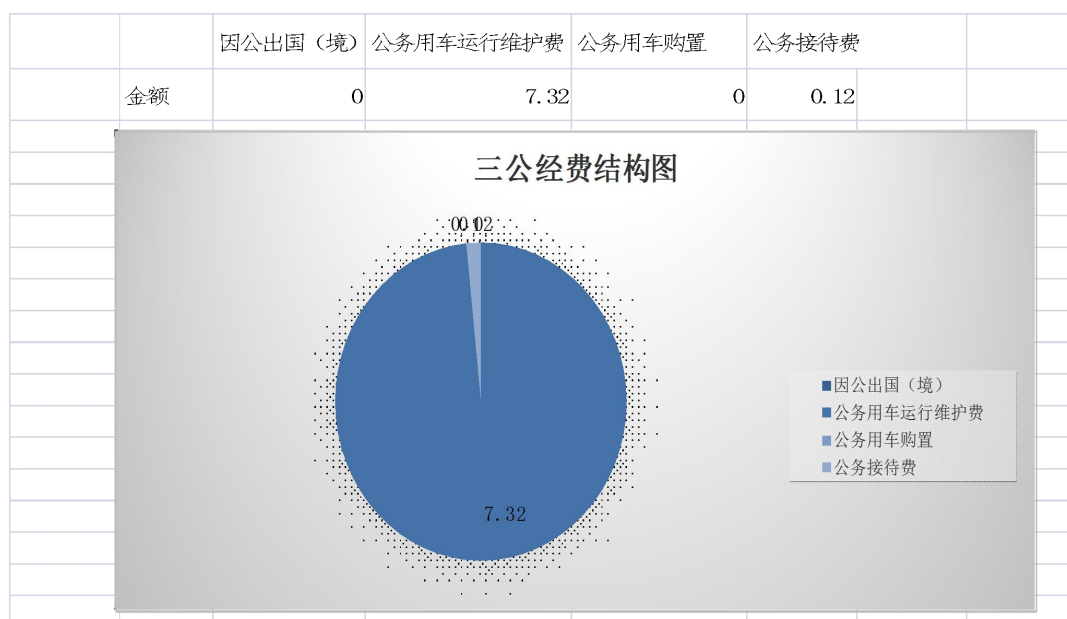
公用经费 118.06 万元，主要包括办公费 18.18 万元，印刷费 11.54 万元，咨询费 3 万元，手续费 0.52 万元，水费 1.41 万元，电费 7.66 万元，邮电费 3.53 万元，物业管理费 5.04 万元，差旅费 6.87 万元，维护费 1.84 万元，劳务费 11.35 万元，工会经费 10.96 万元，其他交通费用 21.48 万元，办公设备购置 1.56 万元等。

## **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 1.6 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 464.38%。决算数较预算数增加 5.83 万元，主要原因是车辆大修费用增加。

### **（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 7.32 万元，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.48%。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，本单位本年无因公出国费用。

### 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，本单位本年无公务用车购置费用。

### 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 1.5 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 488%，决算数较预算数增加 5.82 万元，主要原因是车辆大修费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，11 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是本年度接待人数增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 8.3 万元，支出决算为 7.49 万元，完成预算的 90.24%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是本年的培训项目减少，支出减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年未举行会议。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金收入年初预算为 0 万元，决算数为 593.4 万元，决算数较预算数增加 593.4 万元，主要原因是该部分政府性基金为政府启动的应急周转金支付农民工工资。

### 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 11 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 11 个，共涉及资金 213.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.74%；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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4977.04 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、劳动人事争议处理效能建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 17 万元，完成预算的 142%。

主要产出和效果：依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。

通过项目实施 2019 年，我院共受理各类劳动人事争议案件 168 件，其中涉及劳动报酬 131 件，劳动关系争议 9 件，工伤保险待遇争议 14 件，社会保险争议 8 件。共涉及劳动者 197 人，其中十人以上集体案件 3 件，涉及劳动者 32 人。已审结案件 168 件，时效结案率 100%，其中调解 14 件，裁决 44 件，撤诉 104 件，为劳动者挽回经济损失 235.08 万元。

发现的问题及原因：在项目实施中没有预见性，导致了预算了决算的差异较大。

下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为项目的实施做好规划。



**2、扶贫公益专岗项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 74.4 万元，执行数 60.76 万元，完成预算的 81.67%。

主要产出和效果：该项目支出用于完成扶贫公益专岗补贴，2019 年度该项目支出 74.4 万元，本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

通过项目实施帮助将挡立卡贫困人员早日实现脱贫致富。

发现的问题及原因：年初项目预算 74.4 万元，实际执行 60.76 万元。年初预算不够精细，预算执行力度不够。

下一步改进措施：加大工作宣传力度，积极开发公益专岗人数。

**3、养老保险业务稽核项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：杜绝虚报冒领，防止基金流失。稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。

发现的问题及原因：在稽核的过程中，发现个别退休人员已死亡但单位未及时申报，导致死亡的退休人员继续领取退休金，以致基金流失。

下一步改进措施：在以后的工作中，我基金中心将进一步加强养老保险稽核工作，防止重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为的发生。

**4、村级协办员工资项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施贯彻和落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定。

**5、稽核业务经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 100 分。项目全年预算数 21.12 万元，执行数 21.12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施贯彻和落实了国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定，保障了社保事业的正常运转，更好地满足了业务的需求。

**6、人力资源和社会保障业务工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 19.61 万元，执行数 19.61 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目支出用于人力资源和社会保障业务工作，2019 年度该项目支出 19.61 万元，本年度项目支出与调整后的预算一致。通过项目实施完成特定的工作任务或事业发展目标，包括会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实

专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

发现的问题及原因：年初项目预算 19.61 万元，实际执行 19.61 万元。

下一步改进措施：加大工作力度，积极落实各项制度政策，促进人社工作更上一个台阶。

**7. 创业型城市建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：单位通过开展技能培训、创业担保贷款、职业介绍等创业就业服务，为我区有就业愿望的群众，创造了就业机会和创业的资金支持，让群众在享受政策的同时也感受到党的温暖。创业型城市建设工作以创业带动就业，就业促进发展，让我们齐心协力为高陵的创业、就业工作做出自己应有的贡献。

**8. 复转干部社保缴费补贴项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：和区社保中心，养老经办中心及时对接，完成军转复原干部医疗、养老保险的缴费及取暖费的发放工作，在落实政策的同时，让群众满意度达到 100%。

**9. 信息化网络建设和维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.89 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：为加强网络安全防范，确保人社信息系统安全稳定运行，参训乡镇劳保所经办人员 80 余人次，培训取得了良好的效果，为相关社保业务网上经办工作乡镇一级的开展提供保障。全年累计接听群众来电咨询社保卡相关业务 2300 余次，接待上门群众咨询 330 余人次，我中心干部能够始终坚持群众利益无小事，全心全意为人民服务这一根本宗旨，针对群众来电来访问题，耐心、热情、周到地做好相关咨询解释工作。

发现的问题及原因：社保专网运行不稳定，特别是年末两个月，经排查，市局网站后台运维造成社保专网出现异常；机房网络设备超年限运行，故障出现频次高。

下一步改进措施：强化服务意识，针对问题即报即修，同时严格执行“每月一巡”，切实加强人社信息化建设平台的稳定。同时做好维护网络安全工作，加大网络安全保密检查，杜绝失泄密事件的发生。加强社会保障卡的宣传工作。持续在全区范围内加大政策宣传力度，努力为我区参保群众提供更加快捷高效的服务。

**10. 档案管理工作项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：不断规范和完善档案管理工作，提高档案管理人员管理水平，实施规范化，科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理，确保六防设施齐全并正常运转。

**11. 劳动监察日常巡查项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。

通过项目实施，宣传了劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

#### **部门整体自评综述**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 2207.35 万元，执行数 4956.67 万元，完成预算的 224.55%。

**主要产出和效果：**基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年度本单位人员经费 3925.5 万元占基本支出比例 97.08%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 118.06 万元占基本支出比例 2.92%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

项目支出用于完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。2019 年度本单位项目支出 913.16 万元，本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

**主要工作绩效是：**2019 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门财政整体支出管理水平得到提升。

**发现的问题及原因：**单位内部机构各科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。

**下一步改进措施：**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产

管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 财政项目支出绩效自评表 1

（ 2019 年度）

项目名称		人力资源和社会保障业务工作					
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区人力资源和社会保障局		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		19.61	19.61	19.61	10	100%	10
其中：当年财政拨款		19.61	19.61	19.61	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力				全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力			
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		城镇新增就业	5500 人	100%	4	4	
			办理工伤案件数	300 余起	100%	4	4	
			调整工资人员数	6000 余人	100%	4	2	
	质量指标		社保基金监督率	达到 100%	100%	4	4	
			投诉处理完结率	98%	100%	4	4	
			完成及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标		业务持续时间	长期	100%	5	5	
			政策宣传时间	长期	100%	5	5	
			.....					



	成本 指标	设备购置成本	7.68 万元	100%	2	2	
		办公费	4.31 万元	100%	2	2	
		印刷费	3.5 万元	100%	2	2	
		水费	0.2 万元	100%	2	2	
		维护费	1 万元	100%	2	2	
		租赁费	0.5 万元	100%	2	2	
		委托业务费	1.62 万元	100%	2	2	
		其他商品和服务支出	0.81 万元	100%	2	2	
效 益 指 标	经济 效益 指标	促进经济增长	效果显著	100%	5	5	
		改善投资环境	效果显著	100%	5	5	
		.....					
	社会 效益 指标	提高生活质量	效果显著	100%	5	5	
		促进社会稳定	效果显著	100%	5	5	
	生态	指标 1:					

	效益 指标	指标 2:					
		.....					
	可持 续 影响 指标	可持续的经济效益	效果显著	100%	5	5	
		可持续的社会效益	效果显著	100%	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度		达到 100%	5	5	
		社会公众的投诉率		小于 10%	5	5	
		.....					
	总分				100	98	

## 财政项目支出绩效自评表 2

( 2019 年度 )

项目名称	扶贫公益专岗补贴						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施 单位	西安市高陵区人力资源和社会保障局		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		74.4	74.4	60.76	10	81.67%	7

其中：当年财政拨款			74.4	74.4	60.76	—	81.67%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按期足额发放建档立卡贫困人口生活补贴、促进社会 稳定和经济发展。				按期足额发放建档立卡贫困人口生活补贴、 促进社会稳定和经济发展。			
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		享受补贴人数	68	64	5	5	
			发放次数	按月	按月	5	5	
			每月发放标准	800-1000 元	800-1000 元	5	5	
	质量指标		实际完成率	达到 100%	达到 100%	5	5	
			补贴发放频率	每月发放	每月发放	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标		完成及时率	达到 100%	达到 100%	5	5	
			政策宣传时间	长期	100%	5	5	
	成本		发放补助资金	74.4 万元	60.67	10	10	

	指标						
效益指标	经济	促进经济增长	效果显著	100%	5	5	
	效益	改善投资环境	效果显著	100%	5	5	
	指标						
	社会	提高生活质量	效果显著	100%	5	5	
	效益	促进社会稳定	效果显著	100%	5	5	
	指标						
	生态	指标 1:					
	效益	指标 2:					
	指标	.....					
	可持	可持续的经济效益	效果显著	100%	5	5	
	续	可持续的社会效益	效果显著	100%	5	5	
	影响	.....					
	指标						
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		达到 100%	10	10	
	满意度指标	.....					
总分					100	97	

## 财政项目支出绩效自评表 3

（ 2019 年度）

项目名称	劳动人事争议效能建设						
主管部门	西安市高陵区人力资源与社会保障局			实施单位	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院		
项目资金	12	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	12	12	12	17	10	142%	5
其中： 当年财政拨款	12	12	12	17	—	142%	—
上年结转资金	0	0	0	0	—	0	—
其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准			本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，为仲裁员统一配备了仲裁服装，增			

	<p>化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。</p>				<p>加了电脑桌椅等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。本年我院共受理各类劳动人事争议案件 168 件，审结案件 168 件，为劳动者挽回经济损失 235.08 万元。</p>			
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	审理仲裁案件	96%以上	100%	10	10	
		质量指标	时效结案率	96%以上	100%	10	10	
		时效指标	案件结案率	45 天	100%	10	10	

	成本 指标	相关业务 费用	12 万元	17 万元	10	5	省 人 社 函 【 2019 】 28 号，市人社函 【2019】93 号 关于统一仲裁 员 服 装 的 文 件，造成了差 异变大。
效 益 指标	经济 效益 指标	为劳动者 挽回损失	235.08 万元	235.08 万元	10	10	
	社会 效益 指标	宣传劳动 法 律 法 规，让劳 动者、企	10 次	10 次	10	10	

			业合理维 权					
	生态 效益 指标		维护社会 稳定案件 数	168 件	168 件	10	10	
	可持续 影响指标		维护当事 人和合法 权益案件 数	168 件	168 件	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	劳动者、 企业满意 度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	



## 财政项目支出绩效自评表 4

（ 2019 年度）

项目名称	养老保险业务稽核						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心		
项目资金	9	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）	9	9	9	9	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	9	9	9	9	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1、查验被稽核单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核单位缴纳养老保险费基数是否正确； 3、检查被稽核单位缴纳养老保险费的情况； 4、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。				1、稽核查验了全区参保单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况，缴纳养老保险费基数是否正确； 2、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的退休人员 2000 多人次的领取条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。			
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	参 保 人 数	9017	8985	3	2	参 保 人 员 多，不能逐一核对。
			缴 费 人 数	9017	8985	3	2	缴 费 人 员 数 量多不能逐一核查。

			养老金领取人数	3155	3155	4	4	
		质量 指标	参保覆盖率	100%	100%	3	3	
			养老金待遇足额 发放率	100%	100%	3	3	
			养老保险待遇社 会化发放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	业务持续时间	长期	长期	10	10	
		成本 指标	办公费	4.5	4.5	3	3	
			印刷费	0.8	0.8	3	3	
			手续费	0.25	0.25	1	1	
			邮电费	0.45	0.45	1	1	
			差旅费	1.354	1.354	1	1	
			办公设备购置	1.646	1.646	1	1	
	效益 指 标	经济效益指 标	杜绝虚报冒领,防 止基金流失。	100%	90%	10	8	退休人员数 量多、居住 地分散,稽

								核难度大。
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	10	10	
		生态效益指标	退休人员生活水平	稳定提升	稳定提升	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%	≥93%	10	8	加强政策宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥93%	10	8	加强政策宣传力度，进一步使参保人员满意度提升。
总分						100	92	

## 村级协办员工资绩效目标自评表 5

（ 2019 年度）

项目名称		村级协办员工资						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
项目资金		21.12	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额(万元)			21.12	21.12	21.12	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			21.12	21.12	21.12	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			
绩	一	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差

效 指 标	级 指 标	指标		指标值	完成值			原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	发放待遇次数	12	100%	5	5	
			城乡居民养老参保率	≥98%	100%	5	5	
			享受养老金补贴覆盖 率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	建立完善的业务流程	已完善	100%	5	5	
			资金申报材料完整性	资金申报材料完整	100%	5	5	
			养老金发放准确率	养老金发放准确	100%	5	5	
		时效 指标	基金征缴工作	按计划进度安排执行率	100%	5	5	
			养老金发放是否及时	按相关制度及时发放养 老金	100%	5	5	
		成本 指标	年度预算	合理预算	100%	10	10	
			养老金发放标准	按文件执行	100%	10	10	
	效 益	经济 效益	杜绝虚报冒领，防止 基金流失	杜绝	100%	10	10	

	指 标	指标						
		社会 效益 指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	群众对城乡居民养老保险政策知晓程度	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	100%	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	
总分						100	98	

## 稽核业务工作经费绩效目标自评表 6

（ 2019 年度）

项目名称		稽核业务工作经费						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
项目资金	30	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额(万元)		30	30	30	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		30	30	30	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				
绩	一	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差



效 指 标	级 指 标	指标		指标值	完成值			原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	发放待遇次数	12	100%	5	5	
			城乡居民养老参 保率	≥98%	100%	5	5	
			享受养老金补贴 覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	建立完善的业务 流程	已完善	100%	5	5	
			资金申报材料完 整性	资金申报材料完整	100%	5	5	
			养老金发放准确 率	养老金发放准确	100%	5	5	
		时效 指标	基金征缴工作	按计划进度安排执行 率	100%	5	5	
			养老金发放是否 及时	按相关制度及时发放 养老金	100%	5	5	

	成本 指标	年度预算	合理预算	100%	10	10	
		养老金发放标准	按文件执行	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	杜绝	100%	10	10
		社会 效益 指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	群众对城乡居民养老保险政策知晓程度	100%	10	10
		可持续 影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	100%	10	10
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	8
	总分				100	98	

## 财政项目支出绩效自评表 7

（2019 年度）

项目名称		创业型城市建设业务工作						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区就业服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成就业培训各项目标任务 2、做好劳动事务代理工作及就失业登记证的发放 3、完成创业担保贷款放款及回收任务 4、做好城镇新增就业工作 加强全区劳动协理员工作的考核				1、完成就业培训各项目标任务 2、做好劳动事务代理工作及就失业登记证的发放 3、完成创业担保贷款放款及回收任务 4、做好城镇新增就业工作 加强全区劳动协理员工作的考核			
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： 培训人数	250 人	100%	10	10	
			指标 2： 贷款发放额	3300 万元	115.58%	10	10	

		指标 3: 城镇新增 就业	6150 人	103.84%	10	10	
	质量 指标	指标 1: 培训结业 率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 贷款通过 率	80%	82%	10	10	
		指标 3: 城镇失业 控制率	4%以内	3.23%	10	10	
	时效 指标	指标: 按 时完成指 标任务	年末	100%	10	9	
	成本 指标	指标: 严 格执行相 关规定	不超国 家相关 标准	100%	5	4	
	社会 效益 指标	指标: 服 务社会发 展能力	有所提 升	100%	10	8	
	可持续 影响指标	指标: 推 动 创业 促就业发 展	大大提 升	100%	5	4	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标: 部 门、社会 公众服务 满意率	有所提 高	100%	10	8
总分					100	93	

## 财政项目支出绩效自评表 8

（2019 年度）

项目名称		军队复转干部养老、医保及取暖费补贴						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区就业服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4	4	4	10	100%	
其中： 当年财政拨款			4	4	4	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	和区社保、养老经办中心无缝衔接，做好军转复员干部的养老、医保及取暖费发放工作。				和区社保、养老经办中心无缝衔接，做好军转复员干部的养老、医保及取暖费发放工作。			
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

标								
	产出 指标	数量 指标	指标：服务 对象人数	9 人	100%	10	10	
		质量 指标	指标：工作 完成率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标：完成 时间	11 月底	100%	20	20	
		成本 指标	指标：做好 干部社保及 取暖费的发 放	按期完 成	100%	10	10	
		社会 效益 指标	指标：服务 社会发展能 力	有所提 高	100%	20	18	
		可持续 影响指标	指标：构建 和谐社会	有所提 升	100%	10	8	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标：服务 群众满意度	有所提 升	100%	10	9	
总分						100	95	

## 财政项目支出绩效自评表 9

（ 2019 年度）

项目名称	信息化网络建设和维护						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心		
项目资金	15 万元	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		15	15	14.89	10	99%	9
其中：当年财政拨款		15	15	14.89	—	99%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照省、市工作要求，完成新建社区专网并入，维护经办机构、街办、社区的专网运行，保障本年度社保专网平稳运行，各项网上经办业务的顺利开展。				一、信息化建设工作：对我中心机房进行专项排查，保证对机房线路进行优化整理及日常清理。 二、系统网络维护工作：全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处理大小故障约 200 余次。 三、社会保障卡政策咨询和宣传工作：全年累计接听群众来电咨询社保卡相关业务 2300 余次，接待上门群众咨询 330 余人次。			
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	全区社保专网网络连接率	100%	100%	10 分	10 分	
		质量指标	新成立社区社保专网申请及接入	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	全区社保专网网络连接率	100%	100%	10 分	10 分	



		成本 指标	租赁费、维 护费等	15 万元	99%	20 分	18 分	
			指标 2:					
	效益 指标	经济 效益 指标	确保社保 专网运行 畅通,方便 群众办理 业务	80%以上	95%	10 分	9 分	
		社会 效益 指标	社会保障 卡政策咨 询和宣传 工作	80%	95%	10 分	9 分	
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	持续保障 全区社保 专网安全 规范、平稳 运行。	100%	100%	10 分	10 分	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入网单位对工作的满意度	100%	100%	20 分	19 分	
总分						100 分	95 分	

## 档案管理工作绩效目标自评表

（ 2019 年度）

项目名称		档案管理工作					
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区人才交流服务中心		
项目资金	21.12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		12	12	12	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		12	12	12	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	坚持“民生为本、人才优先”，不断规范和完善档案管理工作。档案管理工作要有新突破新亮点。不断加强档			不断加强档案管理业务学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化，科学化、制度化管理，以适			

	案管理业务学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化，科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理，确保六防设施齐全并正常运转。				应档案管理的需要。强化以人为本的服务意识，做好档案资料正确提供及转递服务，注重常规管理。			
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	库存档案总量	11760	100%	5	5	
			新增档案数量	1200	100%	5	5	
			档案整理率	100%	100%	5	5	
		质量指标	就业见习监督率	100%	100%	5	5	
			资金申报材料完整性	资金申报材料完整	100%	5	5	
			宣传政策时间	长期	100%	5	5	
		时效	业务持续时	长期	100%	5	5	

		指标	间					
			档案整理是否及时	按相关制度及时整理档案	100%	5	5	
		成本指标	年度预算	合理预算	100%	10	10	
			档案整理材料标准	按要求执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一次性告知	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	做好大学生就业工作	提供企业招聘信息	100%	10	10	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于人事代理政策和就业见习政策	贯彻落实国家关于人事代理政策和就业见习政策	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	

总分	100	98	
----	-----	----	--

**就业见习创业工作绩效目标自评表 10**  
( 2019 年度)

项目名称	就业见习创业工作						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区人才交流服务中心		
项目资金	30	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		3.51	3.51	3.51	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		3.51	3.51	3.51	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>坚持“民生为本、人才优先”，搭好人才交流平台。人才交流和高校毕业生就业，是我中心人才工作中重点。我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。继续开展高校毕业生就业见习工作，争取每年增加一到两个就业见习基地。</p>				<p>我中心将通过网络广泛收集各类用工人员信息，定期为企业免费发布招聘信息，为流动人员和高校毕业生提供充足的就业机会。同时，针对一些企业急需的专业技术型人才，利用网络服务平台为其广招英才、解企业用人之急。</p>			
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	新增就业见习基地	1-5 个	100%	5	5	
			就业见习岗位推荐率	≥98%	100%	5	5	
			就业见习补贴发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	100%	5	5	

			资金申报材料完整性	资金申报材料完整	100%	5	5	
			见习资金发放准确率	养老金发放准确	100%	5	5	
		时效指标	见习申报工作	按计划进度严格执行	100%	5	5	
			见习补贴发放是否及时	按相关制度及时发放见习补贴	100%	5	5	
		成本指标	年度预算	合理预算	100%	10	10	
			见习补贴发放标准	按文件执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止资金流失	杜绝	100%	10	10	
		社会效益指标	群众对见习政策知晓率	群众对见习政策知晓程度	100%	10	10	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于见习工作的各项政策、规定	贯彻落实国家关于见习工作的各项政策、规定	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	8	
总分						100	98	

## 财政项目支出绩效自评表 11

(2019 年度)

项目名称	劳动监察日常巡查						
主管部门	高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区劳动监察大队		
项目资金	15.7 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		15 万元	15.7 万元	15.7 万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款		15 万元	15.7 万元	15.7 万元	—	—	—
上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—



年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。				劳动监察日常巡查的总体目标是宣传劳动法律法规，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。			
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	年度巡察次数：	24	22	15	10	
		质量 指标	全区保障农民工工资支付、劳动保障监察执法工作检查：	全区保障农民工工资支付、劳动保障监察执法工作检查：	100%	5	5	
		时效 指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12	5	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	劳动监察两网化工作覆盖率	劳动监察两网化工作覆盖率	90%以上	15	15	

		社会效益指标	群众对劳动监察工作的可信度与满意	群众对劳动监察工作的可信度与满意	90%以上	15	15	
		社会效益指标	劳动保障监察案件结案率	劳动保障监察案件结案率	95%以上	15	15	
		可持续影响指标	促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展。	促进我区构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本市经济发展。	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动监察员公众形象满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分						100	95	

部门整体支出绩效自评表  
(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区人力资源和社会保障局      自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据(区编办“三定”文件)规定,我局主要职责是:</p> <p>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,拟订全区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。</p> <p>2、负责人力资源的统一管理和调动配置工作,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。</p> <p>3、负责促进就业工作,完善公共就业服务体系,牵头组织实施高校毕业生就业工作;负责城乡劳动者的职业培训,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政策;负责农村劳动力转移就业培训;会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策,牵头协调和督促指导相关工作。</p> <p>4、承担社会保险基金的安全监管责任。负责社会保障体系建设,负责养老保险的管理工作;负责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社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>5、负责事业单位工资制度改革、福利和津补贴管理工作;落实机关企事业单位人员离退休政策。</p> <p>6、负责事业单位人事制度改革;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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
-------------------------	--

					访工作，协调处理有关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。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度总支出 4977.04 万元，其中基本支出 4043.56 万元，占总支出比例 81.24%。其中：工资福利支出 2156.91 万元占基本支出比例 53.34%，商品和服务支出 116.5 万元占基本支出比例 2.88%、对个人和家庭的补助支出 1768.59 万元占基本支出比例 43.74%，资本性支出 1.56 万元，占基本支出比例 0.04%。 项目支出 933.48 万元，占总支出 18.76%。其中工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 873.5 万元占项目支出比例 93.57%、对个人和家庭的补助支出 39.87 万元占项目支出比例 4.27%，资本性支出 20.11 万元，占项目支出比例 2.15%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。高陵区人社局将在区委、区政府的坚强领导下，围绕区委一届六次全会提出的“聚力一二三·建设主城区”工作主线和奋斗目标，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力、雷厉风行的作风，促就业，强社保，聚人才，惠民生，不断推动全区人社事业追赶超越迈出新步伐。 一是打好促进就业创业的“组合拳”。 二是稳住社保制度改革“基本盘”。 三是下好人才人事工作的“先手棋”。 四是筑牢和谐劳动关系的“防护网”。 五是提升人社铁军队伍的“精气神”。						
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	<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&lt;70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=</p> <p>4977.04/2207.35=222.84%</p>	预算完成率=100%	100.00%	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>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(91.77/2207.35)×100%=4.15%</p>	预算调整率绝对值≤5%	4.15%	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
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。 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 =2488.52/11 03.68=2.25; 前三季度进 度支出进度 率 =3732.78/16 55.5=2.25	半年进 度: 进度 率≥45%; 前三季度 进度: 进 度率 ≥75%	半年进度: 进度率 =2488.52/ 1103.68=2 .25; 前三 季度进度 支出进度 率 =3732.78/ 1655.5=2. 25	5	本年已经超额 完预算	
		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	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	预算编制准 确率 =136/0-1=-1	预算编制 准确率 ≤20%	-1	5	年初不存在其 他预算收入	

				入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率>40%， 得 0 分。						
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 =7.43/1.6=4 .64	三公经费 控制率 ≤100%	464%0			
		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。	全部符合 5 分，有 1 项 不符扣 2 分，扣完为止。	资产执行率 =21.67/21.6 7=100%	全部符合	55			
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	<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项不符合扣2分。	内控制度建立及执行	5	55			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成本部门的各项市考指标及日常业务的正常开展	<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>	与市级绩效考评结果一致	100%	100%	40		



		项目效益 (20分)	20	我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门财政整体支出管理水平得到提升。	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。		100%	100%	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 89.85 万元，支出决算为 79.8 万元，完成预算的 88.81%。决算数较预算数减少 10.05 万元，主要原因是本年底财政支出限制支付。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）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 3 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

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。