

西安市高陵区人力资源和社会保障 局 2020 年度部门决算公开（汇 总）

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、机关事企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

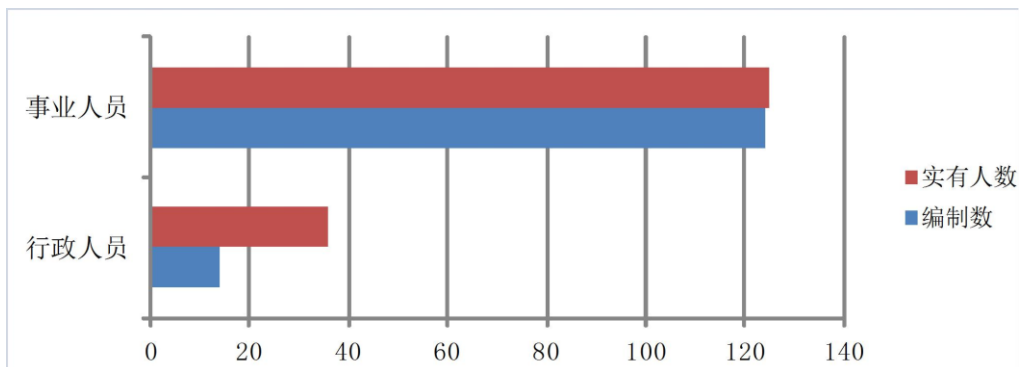
西安市高陵区人社局设行政单位 1 个，事业 8 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 6 个。纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

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 2020 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 152 人，其中行政 30 人、参照公务员管理 18 人，事业 104 人。单位管理的离退休人员 35 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	是	本单位不涉及此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项支出

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局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,248.05	一、一般公共服务支出	35.3

二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.08	八、社会保障和就业支出	2428.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	319.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	3261.13	本年支出合计	3260.6
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	0.53
收入总计	3261.13	支出总计	3261.13

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 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：			
合 计		3261.13	3248.05						13.08
201	一般公共服务支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2,429.45	2,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,689.97	1,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2080101	行政运行	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	245.64	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	354.34	341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2080108	信息化建设	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------------------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

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 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		3,260.60	1,662.46	1,598.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,428.92	1,542.44	886.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,689.44	1,438.28	251.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	245.55	218.05	27.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	143.19	105.76	37.42	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	354.34	306.45	47.89	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	81.26	61.06	20.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	157.43	112.34	45.09	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	139.33	129.58	9.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	171.40	159.42	11.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	113.27	104.16	9.11	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	113.27	104.16	9.11	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	619.48	0.00	619.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	299.36	0.00	299.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	320.12	0.00	320.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	0.00	6.73	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： 西安市高陵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（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3248.05	一、一般公共服务支出	35.30	35.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,415.83	2,415.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	356.70	356.70	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	319.67	319.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	120.02	120.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3248.05	支出总计	3,247.52	3,247.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.53	0.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3248.05	总计	3,248.05	3,248.05	0.00	0.00

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 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		
			小计	人员经费	日常公用 经费	小计	项目支 出结余
合计		3247. 52	1662. 46	1524. 85	137. 61	1585. 06	
201	一般公共服务支出	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	35. 30	
20110	人力资源事务	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	35. 30	
2011099	其他人力资源 事务支出	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	35. 30	
208	社会保障和就业 支出	2,415. 84	1,542. 44	1,404. 83	137. 62	873. 39	
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	1,676. 36	1,438. 28	1,308. 84	129. 45	238. 07	
2080101	行政运行	345. 62	345. 62	317. 47	28. 15	0. 00	
2080102	一般行政管理 事务	51. 32	0. 00	0. 00	0. 00	51. 32	
2080104	综合业务管理	245. 55	218. 05	193. 44	24. 61	27. 50	
2080105	劳动保障监察	143. 19	105. 76	96. 29	9. 48	37. 42	
2080106	就业管理事务	341. 26	306. 45	277. 59	28. 86	34. 81	
2080108	信息化建设	81. 26	61. 06	55. 56	5. 50	20. 20	
2080109	社会保险经办 机构	157. 43	112. 34	103. 10	9. 24	45. 09	
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	139. 33	129. 58	119. 58	10. 00	9. 75	
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	171. 40	159. 42	145. 81	13. 61	11. 98	
20805	行政事业单位养 老支出	113. 27	104. 16	95. 99	8. 17	9. 11	

2080503	离退休人员管理机构	113.27	104.16	95.99	8.17	9.11	
20807	就业补助	619.48	0.00	0.00	0.00	619.48	
2080705	公益性岗位补贴	299.36	0.00	0.00	0.00	299.36	

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 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				项目支出结余
合计		1,662.46	1,524.85	137.61	
301	工资福利支出	1,517.17	1,517.17	0.00	
30101	基本工资	460.27	460.27	0.00	
30102	津贴补贴	260.87	260.87	0.00	
30103	奖金	1.78	1.78	0.00	
30106	伙食补助费	0.69	0.69	0.00	
30107	绩效工资	322.51	322.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.20	174.20	0.00	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	
30113	住房公积金	189.22	189.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.42	6.42	0.00	

302	商品和服务支出	137.61	0.00	137.61	
30201	办公费	29.76	0.00	29.76	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.22	0.00	1.22	
30206	电费	7.21	0.00	7.21	
30207	邮电费	2.33	0.00	2.33	
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	3.09	0.00	3.09	
30213	维修(护)费	0.24	0.00	0.24	

30216	培训费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	18.08	0.00	18.08	
30227	委托业务费	2.02	0.00	2.02	
30228	工会经费	16.03	0.00	16.03	
30229	福利费	3.77	0.00	3.77	
30239	其他交通费用	39.92	0.00	39.92	
30299	其他商品和服务支出	12.42	0.00	12.42	
303	对个人和家庭的补助	7.68	7.67	0.00	
30305	生活补助	7.46	7.46	0.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00	

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 金额单位：万元

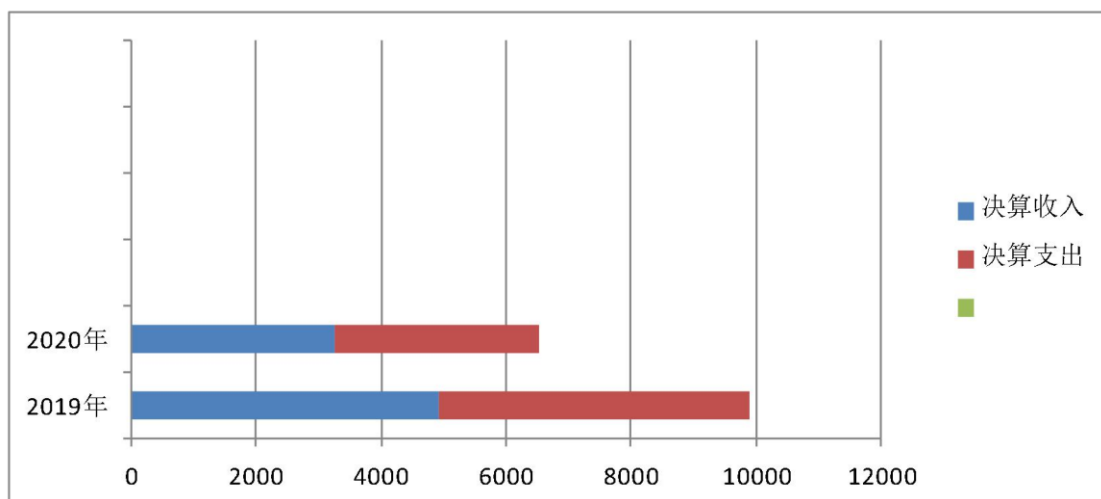
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.65	0.00	0.10	14.55	9.50	5.05	0.00	0.00
决算数	14.58	0.00	0.10	14.48	9.50	4.98	0.00	6.56

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

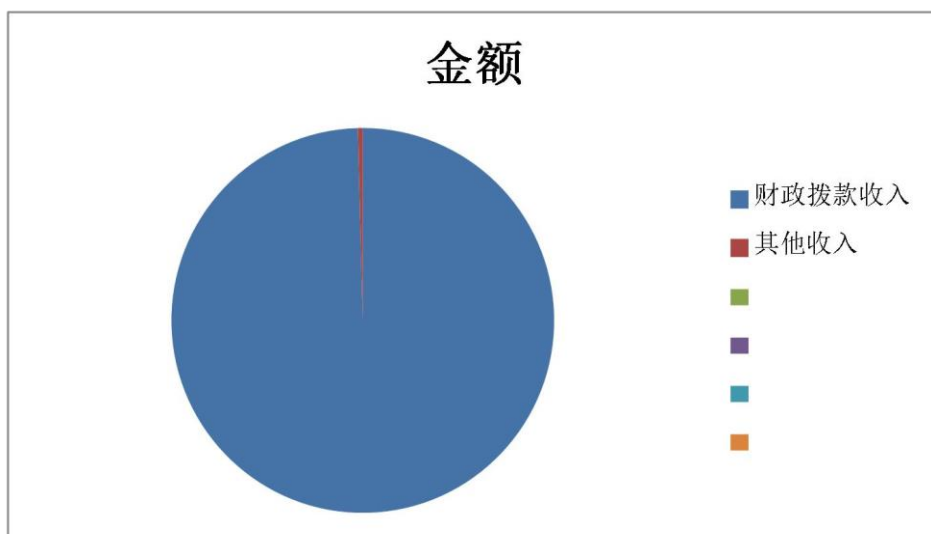
2020 年收入总体情况及比上年减少 1077.49 万元，减少原因为本年政府性基金减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 1715.91 万元，减少原因为本年政府性基金减少。



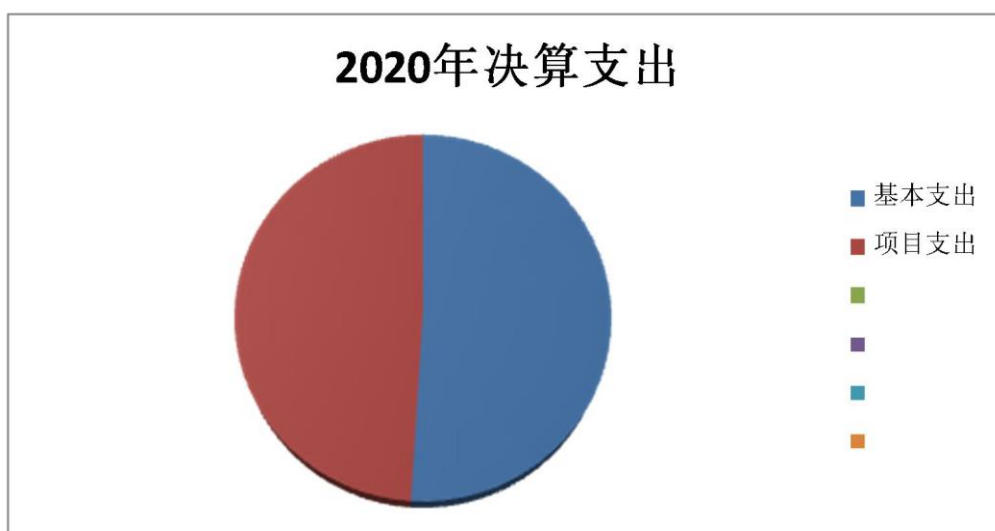
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3261.13 万元，其中：财政拨款收入 3248.05 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.08 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

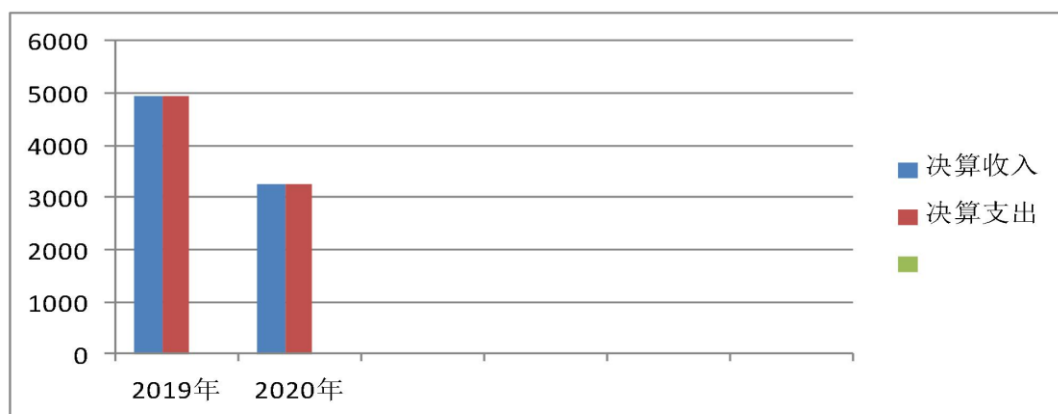
2020 年支出合计 3260.6 万元，其中：基本支出 1662.46 万元，占 50.99%；项目支出 1598.14 万元，占 49.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



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及比上年减少 1708.62 万元，减幅 34.47%，减少的主要原因是本年政府性基金收入减少。

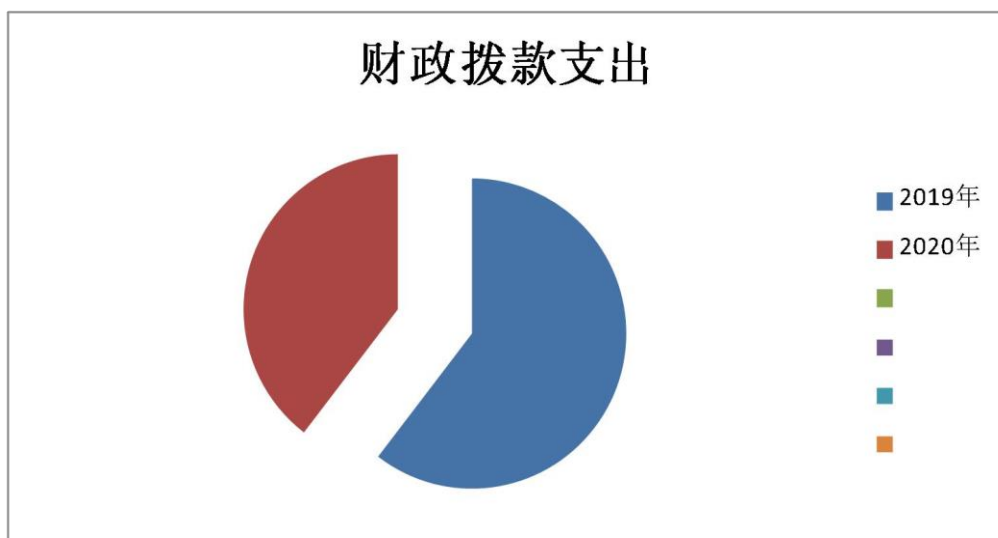
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 1708.62 万元，减幅 34.47%，减少的主要原因是本年政府性基金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3248.05 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 1708.62 万元，下降 34.47%，减少的主要原因是本年政府性基金支出减少。



(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为 2366.33 万元，支出决算为 3248.05 万元，完成预算的 137.26%。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）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是该项资金为市级拨振兴计划奖励金，年初无预算。

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 367.72 万元，支出决算为 345.62 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年有年中退休人员。

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 36.98 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 138.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年市级拨款。

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 267.4 万元，支出决算为 245.55 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数小于预算数的主要原因是存在指标调剂支出。

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 142.39 万元，支出决算为 143.19 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数与预算数基本持平。

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 366.58 万元，支出决算为 341.26 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年的业务支出减少。

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 85.7 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 154.44 万元，支出决算为 157.43 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因是

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 143.72 万元，支出决算为 139.33 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 188.31 万元，支出决算为 171.4 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 122 万元，支出决算为 113.27 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 380 万元，支出决算为 619.48 万元，完成年初预算的 163.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年市级专项拨款纳入到本年预算。

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 111.09 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 108.04%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1662.46 万元，包括：人员经费支出 1524.85 万元和公用经费支出 137.61 万元。

人员经费 1524.85 万元，主要包括基本工资 460.27 万元，津贴不贴 260.87 万元，奖金 1.78 万元，伙食补助费 0.69 万元，绩效工资 322.51 万元，机关事业单位基本养老保险费 174.2 万元，职业年金缴费 26.34 万元，职工基本医疗保险缴费 48.67 万元，其他社会保障缴费 26.2 万元，住房公积金 189.22 万元，其他工资福利支出 6.42 万元。

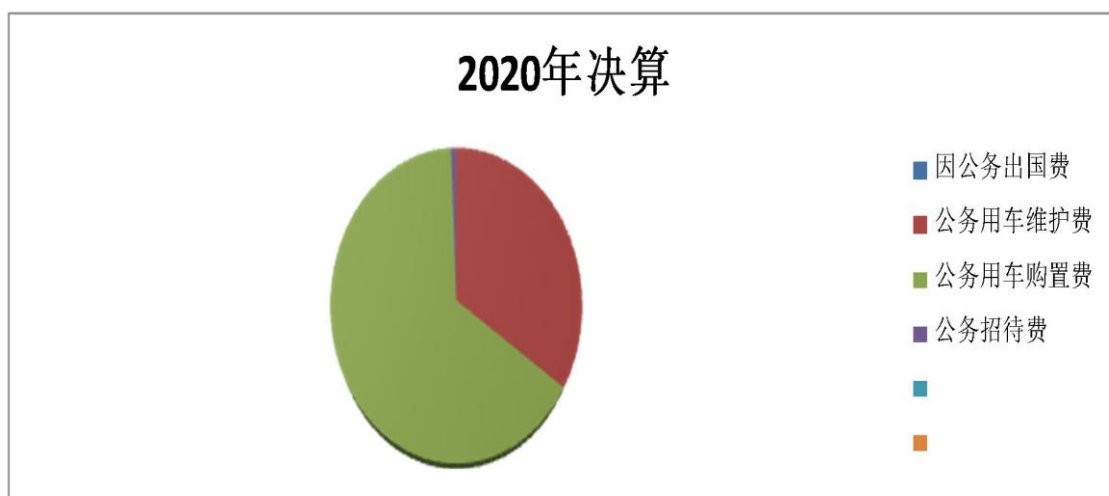
公用经费 137.61 万元，主要包括办公费 29.76 万元，手续费 0.01 万元，水费 1.22 万元，电费 7.21 万元，邮电费 2.33 万元，差旅费 3.09 万元，维修费 0.24 万元，培训费 0.51 万元，劳务费 18.08 万元，委托业务费 2.02 万元，工会经费 16.03 万元，福利费 3.77 万元，其他交通费用 39.92 万元，其他商品和服务支出 12.42 万元。**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（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 14.65 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 100.14%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是本年的公务用车维护费减少；决算数较上年增加 7.15 万元，主要原因是本年新购置公务用车 1 辆。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 9.5 万元，占 65.16%；公务用车运行维护费支出决算 4.98 万元，占 34.16%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.68%。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 1 台，预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 5.05 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 98.61%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是本年公务用车维护费减少；决算数较上年减少 2.34 万元，主要原因是本年公务用车维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次 11 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.02 万元，主要原因是本年公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 14.23 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 46.1%，决算数较预算数减少 7.67 万元，主要原因是受疫情影响，本年培训次数减少；决算数较上年减少 0.93 万元，主要原因是受疫情影响，本年培训次数减少。

（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 年机关运行经费预算为 65.17 万元，支出决算为 65.17 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年减少 14.63 万元，主要原因是本年机关运行费减少。

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 25.03 万元，其中政府采购货物类支出 25.03 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 25.03 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 2 车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 1 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 851.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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公益性岗位补贴、创业型城市建设业务等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数 696.3 万元，执行数 675.66 万元，完成预算的 97.04%。

项目绩效目标完成情况：通过公益性岗位累计安置就业困难人员 459 人，公益性岗位补贴共支出 675.66 万元，其中市级补贴 376.3 万元，区级补贴 299.66 万元。落实普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动全区就业工作协同发展；优化机制设计、奖补结合、充分发挥本部门及政策对象积极性，提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制、以绩效导向、结果导向强化就业资金管理。坚持“民生为本、人才优先”主线，持续改革创新，主动担当作为，在常态化抓好疫情防控的同时，统筹推进就业、社保、人事人才等工作，圆满完成全年各项目标任务。

发现的问题及原因：我区虽然在公益性岗位的开发与管理方面做了很多的工作，但也面临以下几个方面的问题：一是公益性岗位需求量大，但相应的配套资金有限，加之就业形势的严峻，出现新的需要安置就业的群体，难以安置更多有就业需求的困难人员；二是部分单位未能按月发放公益性岗位人员工资。三是公益性岗位补贴项目是就业补助项目的一部分，每年的市级拨款未明确明细项资金，只能以支定收来进行评价。四是按照预算一体化要求，不能进行同级横向拨款，只能通过调

剂指标的形式进行，支付方式发生变化增加工作难度的同时不能很好掌握各单位支付进度。

下一步改进措施：在今后公益性岗位开发与管理工作中，要健全管理机制、加强管理督查、规范工资待遇、加强宣传引导，形成强大的工作合力，促进工作的有序开展。

2. 人力资源和社会保障业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目支出用于人力资源和社会保障业务工作，2020 年度该项目支出 31 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：在执行过程中项目细化不精确，导致在支付时所选用的政府经济分类未能对应实际支出。

下一步改进措施：积极学习精化细化预算项目。

3. 创业型城市建设业务项目绩效自评综述：项目全年预算数

27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。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。项目绩效目标完成情况：良好。

发现的问题及原因：通过一年的努力，此项工作取得的成绩值得肯定，但同时也发现一些不足，主要包括工作方式缺乏创新，按部就班的多，工作面太窄，局限性交大。

下一步改进措施：结合工作实际，加大各项创业就业政策的宣传力度，多下基层，进社区、进村组，听取群众的诉求，解决相关的问题，切实为群众办好事办实事，开展工作既灵活又讲究实效。

4. 村级协办员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.64 万元，执行数 20.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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培训工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

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，切实提高预算管理水平。

5. 稽核业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执

行水平还需要进一步加强。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，切实提高预算管理水平。

6. 信息化网络建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）信息化建设工作：定期进行机房巡检 50 余次，网络和信息系统的调试 40 余次，根据实际情况对我区社保专网进行了升级优化，确保全区社保专网连通

率始终保持 100%；对全区已接 — 24 — 入社保专网的街办、社区等单位全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处理大小故障约 200 余次，在月巡中对社保专网业务人员进行上门面对面培训，参训人员 100 余人。（2）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 1500 余人次，通过培训、走访、专网月巡等方式发放社保卡宣传资料 10000 份。

发现的问题及原因：一是各大银行针对社会保障卡发卡、补办卡权限并未由省、市人社部门全部下放至区县一级网点，导致我区部分群众领取、补办社会保障卡极不便利。二是街办、社区配发的社保专机使用年限较长，故障率高，不能充分发挥网络平台优势。

下一步改进措施：一是加强与市人社信息中心沟通协调，及时反映社保卡发放中存在的问题为群众排忧解难。二是积极为街办、社区申请配发电脑，提升硬件配置。

7. 劳动执法日常巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年我大队为进一步加强劳动监察大队规范化标准化建设，增加了硬件设施电脑，还组织监察员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了监察员的业务素质，提高了办事效率。发现的问题及原因：面对新形势、

新任务，各类用人单位违反劳动法律法规问题呈现多元化，监察员的业务技能有待进一步提高。

下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为劳动监察日常巡查的实施做好规划。

8. 劳动人事争议处理效能建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.75 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年本单位为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，增加了复印机、电脑等硬件设施，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。发现的问题及原因：面对新形势、新任务，各类争议案件呈现多元化，案情更加复杂，仲裁员的业务技能有待进一步提高。

下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为仲裁效能建设的实施做好规划。

9. 档案管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：接收档案过程中个别流程不规范，主要是因为毕业生集中报到人员集中，业务量激增。下一步改进措施：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。

10. 就业见习创业工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.73 万元，执行数 3.73 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：大学生“就业难”并未从根本上得到有效的解决，主要是因为企业用工需求和大学生就业期望不匹配。

下一步改进措施：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，将求职信息与用工信息相匹配，有效解决企业“用工难”和毕业生“就业难”的问题。

（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 96.7 分。部门整体支出全年预算数 2366.33 万元，执行数 3260.6 万元，完成预算的 137.26%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。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、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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	公益性岗位补贴			
区级主管部门	高陵区人力资源和社会保障局	实施单位	人社局	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

项目资金		年度资金总额：		696.3	675.66		97.04%
(万元)		其中：区级财政资金		320	299.36		93.55%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时足额发放公益性岗位工资				按时足额发放公益性岗位工资		
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
	产品指标	数量指标	公益性岗位人数		459	459	
		质量指标	实际完成率		100%	97.04%	人数不确定会有小幅度变动
		时效指标	完成时间		2020年底	100%	
		成本指标	资金总额		696.3万元	675.66万元	人数不确定会有小幅度变动
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平		20%	基本达成	
		社会效益指标	促进就业		10%	基本达成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对我局工作满意度		≥95%	基本达成	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称	人力资源和社会保障业务工作		
区级主管部门	高陵区人力资源和社会保障局	实施单位	人社局

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	31	31	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	31	31	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	办理工伤案件数	300 余起	302	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	
		时效指标	业务持续时间	长期	100%	
		成本指标	资金总额	31 万元	31 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	效果显著	基本达成	
		社会效益指标	促进就业	效果显著	基本达成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我局工作满意度	≥95%	基本达成	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		创业型城市建设业务经费				
区级主管部门		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	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额：	27 万元	27 万元	27 万元	
(万元)		其中：区级财政资金	27 万元	27 万元	27 万元	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成就业培训各项目标任务 2、完成创业担保贷款放款及回收任务 3、做好城镇新增就业工作			1. 完成创业培训 人，技能培训 128 人。 2. 全年共计发放个 3539 万元，贷 万元，完成全小微企业贷款 1141 年目标任务的 141.81 %。2020 年款回收率达 99.9 %。3.. 城镇登 失业率为 5		
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
	产品指标	数量指标	创贷放款金额	3300 万元	4680 万元	
		质量指标	资料审核通过率	89 %	85 %	
		时效指标	各项任务完成时间	按期完成	按期完成	
		成本指标	项目成本	27 万	27 万	
	效益指标	经济效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		社会效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		生态效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		可持续影响指标	助力创业促就业	满意	满意	

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100 %	99 %	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		村级协办员工资				
区级主管部门		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	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	20.64	20.64	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	20.64	20.64	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			发放全区 86 个行政村，86 名村级协管员全年工资 20.64 万元。村级协管员协助本中心人员贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定。		
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
	产品指标	数量指标	发放工资涉及人数	86	86	
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	100%	
		时效指标	工资发放是否及时	30 天	30 天	
		成本指标	相关业务经费	20.64 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领	坚决杜绝	100%	
		社会效益指标	让群众不出村就可以办理养老相关业务	100%	100%	
		生态效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	≥98%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		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	严格执行	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

— 41 —

项目名称		稽核业务工作经费				
区级主管部门		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	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	17	17	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	17	17	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			2020 年全年，全区城乡居民基本养老保险实现参保登记总人数 142700 人，城乡居民参保率达到 99%以上，待遇领取人员 40832 人，待遇享受率 100%，按月足额发放养老金，共发放养老金 1.46 亿元。		
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
	产品指标	数量指标	发放待遇次数	12	12	
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	100%	
		时效指标	养老金发放是否及时	30 天	30 天	
		成本指标	相关业务经费	17 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	坚决杜绝	100%	
		社会效益指标	养老金发放准确率	100%	100%	

		生态效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	≥98%	≥98%	
		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	严格执行	严格执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		信息化网络建设及维护				
区级主管部门		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	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	20	20	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区所有人社系统入网单位、街办社区、管委会等单位的全年社保专网连通率需达到为 100%，专网设备的正常使用，网上业务经办顺利地开展。 对群众关心的社会保障卡的政策咨询积极进行宣传工 作，针对群众的来电来访问题，耐心、热情、周到地做好相关政策咨询解释工作。 组织专业人员加强月巡制度，积极配合市人社信息中心调研，对乡镇层级网络安全运行及社保专网业务经办人员业务操作技能等方面进行上门面对面培训，为相关社保业务网上经办工作乡镇一级的开展提供保障。全区人社系统办公设备和网络线路的日常维护。			1、信息化建设工作：定期进行机房巡检 50 余次，网络和信息系统调试 40 余次，根据实际情况对我区社保专网进行了升级优化，确保全区社保专网连通率始终保持 100%；对全区已接入社保专网的街办、社区等单位全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处理大小故障约 200 余次，在月巡中对社保专网业务人员进行上门面对面培训，受训人员 100 余人。		
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 品	数量指标	全区社保专网网络连接率	100%	100%	
		质量指标	社保专网升级优化	100%	100%	

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	指 标	时效指标	社保专网全年连通和日常维护	100%	100%	
		成本指标	相关业务费用	20 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	社保专网巡查服务次数	400	400	
		社会效益指标	社会保障卡政策咨询接待人数	1500	1500	
		生态效益指标	社保专网巡查处理问题次数	200	200	
		可持续影响指标	保障全区社保专网安全规范、平稳运行。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、街办、社区、管委会社保专网使用满意度	100%	100%	
说明		无				

— 43 —

项目名称		劳动监察日常巡查		
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局	实施单位	西安市高陵区劳动监察大队
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	25	25	100%
(万元)	其中：区级财政资金	25	25	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	检查全区范围内的用人单位遵守劳动保障法律法规的情况，加强劳动保障法律法规宣传，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设，要进一步加强劳动监察大队基本建设，提升劳动监察执法能力，全力构建和谐劳动关系。		本年为进一步加强劳动监察大队规范化标准化建设，增加了硬件设施电脑，还组织监察员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了监察员的业务素质，提高了办事效率。我大队全年主动巡查监察用人单位 132 家，接待来访 767 批 1733 人次，接听咨询电话 864 个；受理投诉 354 起，为 2613 名劳动者解决清欠工资 2221 万余元。	

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
	产品指标	数量指标	监察用人单位	132	132	
		质量指标	接待来访	750	767	
		时效指标	案件办结	90	98%	
		成本指标	相关业务费用	25	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决拖欠工资	2221	2221	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规	6次	6次	
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	229	229	
		可持续影响指标	受理投诉	354	354	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		劳动人事争议效能建设				
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市高陵区劳动人事争议仲裁院
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	9.75	9.75		100%
(万元)		其中：区级财政资金	9.75	9.75		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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，增加了复印机、电脑等硬件设施，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253 件，为劳动者挽回经济损失259.02 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
	产品指标	数量指标	审理仲裁案件	96%以上	100%	
		质量指标	时效结案率	96%以上	100%	
		时效指标	案件结案率	45 天	100%	
		成本指标	相关业务费用	9.75	100%	
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失	259.02	259.02	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规，让劳动者、企业合理维权	10 次	10 次	
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	253	253	
		可持续影响指标	维护当事人和合法权益案件数	253	253	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	

说明	无
----	---

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

— 45 —

项目名称		档案管理工作				
区级主管部门		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	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1.8	1.8	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	1.8	1.8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	新增档案数量	1216	100%	
		质量指标	资金申报材料完整性	100%	100%	
		时效指标	业务持续时间	长期	100%	
		成本指标	档案整理材料标准	18000	18000	
	效益指标	经济效益指标	一次性告知	100%	100%	
		社会效益指标	做好大学生就业工作	提高 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	持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	

说明	无
----	---

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	就业见习创业工作		
区级主管部门	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

— 46 —

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3.73	3.73	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3.73	3.73	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
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
	产品指标	数量指标	就业见习补贴发放标准	1200 元/人/月	1200 元/人/月	
		质量指标	见习资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	见习补贴发放是否及时	是	是	
		成本指标	见习补贴发放金额	1200 元/人/月	1200 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	一次性告知杜绝虚报冒领，防止资金流失	杜绝	100%	
		社会效益指标	群众对见习政策知晓率	100%	100%	
		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	持续进行	持续进行	

	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	100%	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：96.7

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、机关事企业单位人员福利和离退休管理政策。</p> <p>5、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。</p>
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1662.46 万元, 包括: 人员经费支出 1524.85 万元和公用经费支出 137.61 万元。 人员经费 1524.85 万元, 主要包括基本工资 460.27 万元, 津贴不贴 260.87 万元, 奖金 1.78 万元, 伙食补助费 0.69 万元, 绩效工资 322.51 万元, 机关事业单位基本养老保险费 174.2 万元, 职业年金缴费 26.34 万元, 职工基本医疗保险缴费 48.67 万元, 其他社会保障缴费 26.2 万元, 住房公积金 189.22 万元, 其他工资福利支出 6.42 万元。 公用经费 137.61 万元, 主要包括办公费 29.76 万元, 手续费 0.01 万元, 水费 1.22 万元, 电费 7.21 万元, 邮电费 2.33 万元, 差旅费 3.09 万元, 维修费 0.24 万元, 培训费 0.51 万元, 劳务费 18.08 万元, 委托业务费 2.02 万元, 工会经费 16.03 万元, 福利费 3.77 万元, 其他交通费用 39.92 万元, 其他商品和服务支出 12.42 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					一是以高校毕业生、就业困难人员、农村劳动力等就业群体为重点, 继续实施积极的就业政策, 开展“送政策、送信息、送服务、送岗位”四送活动, 多措并举破解“就业难”。 二是继续做好社保扩面和待遇支付工作, 切实做好被征地农民社会保障, 持续抓好失业保险援企稳岗等惠民政策落实, 强化社保基金监管, 提升经办服务水平。 三是持续加强事业单位人事管理, 全面落实省市人才政策, 推进政校企全面合作, 积极做好人才引进、人才分类认定和政策兑现工作, 为全区追赶超越提供坚强的人才保障。 四是加强劳动保障监察执法和劳动争议仲裁调处, 落实保障农民工工资支付五项机制, 全力推进农民工实名制管理及总包单位代付工资制度, 力争 2020 年实现农民工工资基本无拖欠目标。 五是坚持把提高创新力和强化执行力贯彻始终, 着力在行政效能、调查研究、信息化建设、健全制度机制等方面下功夫, 加强干部队伍思想政治建设和业务学习培训, 打造一支人社铁军。						
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扶取方式	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)		<p>预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	137.26%	2366.33	3248.05	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	37.26%	0	881.72	1.3	本年受疫情影响市级专项拨款增加	每年做预算时积极与市级部门联系，确定下年可能存在的拨款数。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度=137.8%</p> <p>前三季度进度=144.25%</p>	1183.17	1630.32 1774.75	5		

				部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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-1	0	13.08	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=99.52%	14.65	14.58	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。	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		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	均符合			15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指</p>				40		
		项目效益 (20分)	20		<p>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$\geq*$）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。</p>				18		

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。

