

部门决算收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,825.54	1、一般公共服务支出	27.50
其中：一般公共预算财政拨款	2,825.54	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,720.65
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	29.65	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	16.46
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	129.61
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,855.20	本年支出合计	2,894.22

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	99.41	年末结转和结余	60.39
收入总计	2,954.61	支出总计	2,954.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总体情况表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

02表
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							
合计		2,855.20	2,825.54	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65
201	一般公共服务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,698.10	2,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,551.59	2,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
2080101	行政运行	853.56	847.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2080102	一般行政管理事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	255.03	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2080105	劳动保障监察	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	317.91	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2080107	社会保险业务管理事务	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	325.72	322.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.15	129.15	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	270.29	269.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20805	行政事业单位离退休	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总体情况表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总） 2018年 03表
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		2,894.22	2,546.26	347.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,720.67	2,416.66	304.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,563.56	2,323.70	239.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	841.55	841.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	258.00	218.89	39.11	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	191.93	154.93	37.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	342.62	303.10	39.52	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	78.93	65.43	13.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	324.07	271.25	52.82	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.72	123.72	6.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.25	231.26	33.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.96	92.96	3.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	95.96	92.96	3.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总） 2018年 04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	2,825.54	1、一般公共服务支出	27.50	27.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,659.54	2,659.54	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	16.46	16.46	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	129.61	129.61	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,825.54	本年支出合计	2,833.11	2,833.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.19	年末财政拨款结转和结余	53.62	53.62	0.00
一般公共预算财政拨款	61.19				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,886.73	支出总计	2,886.73	2,886.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）			2018年			05表 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		2,833.11	2,536.20	2,349.44	186.76	296.91	
201	一般公共服务支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
20110	人力资源事务	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
2011099	其他人力资源事务支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
208	社会保障和就业支出	2,659.55	2,406.59	2,219.86	186.76	252.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,502.44	2,313.63	2,140.70	172.95	188.81	
2080101	行政运行	835.18	835.18	750.18	85.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	17.92	0.00	0.00	0.00	17.92	
2080104	综合业务管理	240.74	218.89	208.89	10.00	21.85	
2080105	劳动保障监察	191.93	154.93	149.33	5.60	37.00	
2080106	就业管理事务	308.83	303.10	289.86	13.24	5.73	
2080107	社会保险业务管理事务	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00	
2080108	信息化建设	78.93	65.43	63.03	2.40	13.50	
2080109	社会保险经办机构	320.98	268.16	221.29	46.87	52.82	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.72	123.72	119.90	3.83	6.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.64	230.65	224.65	6.01	33.99	
20805	行政事业单位离退休	95.96	92.96	79.16	13.81	3.00	
2080503	离退休人员管理机构	95.96	92.96	79.16	13.81	3.00	
20807	就业补助	51.32	0.00	0.00	0.00	51.32	
2080799	其他就业补助支出	51.32	0.00	0.00	0.00	51.32	
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	0.00	0.00	0.00	9.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.83	0.00	0.00	0.00	9.83	
213	农林水支出	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46	
21308	普惠金融发展支出	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46	
2130899	其他普惠金融发展支出	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46	
221	住房保障支出	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

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	2,536.20	2,349.44	186.76	
301	工资福利支出	0.00	2,219.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	613.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	481.71	0.00	
30103	奖金	0.00	453.10	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	1.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	158.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	206.25	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	83.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	129.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	65.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	183.77	
30201	办公费	0.00	0.00	20.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.56	
30204	手续费	0.00	0.00	0.85	
30205	水费	0.00	0.00	1.91	
30206	电费	0.00	0.00	6.69	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.32	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.35	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.13	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.75	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.62	
30216	培训费	0.00	0.00	1.62	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.75	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	25.10	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	96.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	130.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	32.71	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.48	0.00	
30309	奖励金	0.00	96.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.22	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	2.99	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.99	

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。

部门决算一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总） 2018年 07表
单位：万元

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
11.13	0.00	1.65	9.48	0.00	9.48	0.70	3.71

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金预算收支情况表

08表

部门名称： 西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇总）

2018年

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

部门决算政府采购情况表

09表

部门名称：西安市高陵区人力资

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	31.78	31.78	0.00
货物	2	31.78	31.78	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

2018年部门决算整体支出绩效评价表(单位自评)

单位名称：西安市高陵区人力资源和社会保障局

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	标准分值	评分标准	指标说明	得分
投入指标	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	项目支出绩效指标合理性	合理	5	本单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，2分； 是否符合客观实际，用以反映和考核本单位整体绩效目标与单位履职、年度工作任务的相符性情况，3分。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	5
		绩效指标明确性 (5分)	项目支出绩效指标明确性	明确	5	本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰1分、是否细化1分、是否可衡量1分， 用以反映和考核本单位整体绩效目标的明细化情况，2分。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	5
	预算配置 (6分)	在职人员控制率 (2分)	人员与工作量相匹配	符合人员编制规定	2	本单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核本单位对人员成本的控制程度。在职人员控制率控制在100%以内，2分。控制率控制在100%以上，不得分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	0
		“三公”经费变动率 (2分)	“三公”经费变动率	变动率不超过0	2	本单位本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率下降，2分；“三公”经费变动率增长，不得分。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行	2

		重点支出安排率 (2分)	重点项目资金计算依据充分， 资金到位情况	大于等于95%	2	本单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率在75%（含）以上，4分；安排率在40-75%以内，按相应百分比扣减；安排率在40%以下，不得分。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出。 重点支出=重点项目支出+其他重点支出。	2
		预算完成率（2分）	项目支出完成率	大于等于95%	2	本单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率在100%（含）以上，2分；完成率在90-100%以内，按相应百分比扣减；完成率在90%以下，不得分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	1
		预算调整率（1分）	人社局预算调整率	变动率不超过0	1	本单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率在95-100%以内，1分；调整率在100%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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）。	0
		支付进度率（2分）	人社局支付进度率	达到100%	2	本单位实际支付进度与既定支付进度的比率，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。支付进度率在85-100%以内，2分；支付进度率在85%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	2
	预算执行 (13分)	结转结余率（1分）	人社局结转结余率	达到0	1	本单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率在5%以内，1分；结转结余率在5%以上，不得分。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1
		结转结余变动率 (1分)	人社局结转结余变动率	达到0	1	本单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率下降，1分；结转结余变动率增长，不得分。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1

年度 绩效 指标	过程 指标		公用经费控制率 (2分)	人社局公用经费控制率	达到0	2	本单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率100%以内, 2分; 公用经费控制率100%以上，不得分。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	0
			“三公”经费控制率 (2分)	人社局“三公”经费控制率	达到0	2	本单位本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，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%以内, 2分; “三公”经费控制率100%以上，不得分。	“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%。	0
			政府采购执行率 (2分)	人社局政府采购执行率	达到100%	2	本单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率100%以内, 2分; 政府采购执行率100%以上，不得分。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
		管理制度健全性 (4分)		人社局各项制度健全，符合有关规定	是	2	本单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况，4分。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	2
				人社局各项制度执行有效	是	2			2
		预决算信息公开性（1分）	预决算信息公开性（按规定、按时限）	是		1	本单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况，1分。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1
		预算管理 (13分)	资金使用合规性 (5分)	专账管理	是	1	本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，5分。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；1分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分 ③项目的重大开支是否经过评估论证。1分	1
				资金使用合规	是	1			1
				审批手续资料齐全	是	1			1

			重大项目评估、结算、审计	是	1	力。	④是否符合部门预算批复的用途；1分 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分	1
			无截留、挪用、虚列支出	是	1			1
		基础信息完善性 (3分)	财务信息真实可靠、准确无误	是	1	基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况, 3分。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确；1分 ②基础数据信息和会计信息资料是否齐全、完整；1分 ③基础数据信息和会计信息资料是否及时。1分	1
			会计核算资料齐全、完整	是	1			1
			会计记录的及时性	是	1			1
	资产管理 (8分)	资产管理制度健全性 (3分)	管理制度健全	是	1	加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核该部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况，3分。	①是否已制定或具有资产管理制度；1分 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；1分 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。1分	1
			管理制度完整、合法、合规	是	1			1
			管理制度执行情况	是	1			1
		资产管理安全性 (4分)	人社局资产完整	是	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核该部门资产安全运行情况，4分。	①资产保存是否完整；1分 ②资产配置是否合理；0.5分 ③资产处置是否规范；0.5分 ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；1分 ⑤资产账务管理记录是否及时，完整，是否帐实相符。1分	1
			人社局资产配置合理、规范	是	1			1
			人社局资产处置规范	是	1			1
			人社局财务记录及时、完整	是	1			1
		固定资产利用率 (1分)	人社局固定资产利用程度	达到100%	1	实际在用固定资产总额（量）与所有固定资产总额（量）的比率，用以反映和考核该部门固定资产使用效率程度，1分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1

产出指标	职责履行 (27分)	目标责任考核（15分）	目标责任考核	优秀	15	利用市级年终考核结果，优秀得满分，良好得12分，一般得9分，差得9分以下。	①部门年终考核为优秀的，得5分；②部门年终考核为良好的，得3-4分；③部门年终考核为一般或及格的，得1-2分。	15
		实际完成率（5分）	人社局整体项目实际完成率	达到100%	5	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核该部门履职工作任务目标的实现程度，5分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	5
		完成及时率（5分）	人社局整体项目完成及时率	达到100%	5	在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核该部门履职时效目标的实现程度，5分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
		重点工作办结率（2分）	投诉处理案件办结率	达到98%以上	2	本单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率达到95%（含）以上，得2分;重点工作办结率85—95%以内，按相应百分比扣减;重点工作办结率在85%以下，不得分。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	2
		效果指标	履职效益 (23分)	经济效益（6分）	促进经济增长	效果显著	3	本单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。统计抽样调查效果显著，得6分;效果良好，扣减10%分值;效果一般，扣减20%分值;效果差，不得分。
改善投资环境	效果显著				3	3		
社会效益（6分）	提高生活质量			效果显著	3	本单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。统计抽样调查效果知晓率显著，得6分;效果良好，扣减10%分值;效果一般，扣减20%分值;效果差，不得分。	3	
	促进社会稳定			效果显著	3		3	
可持续发展的影响（6分）	可持续的经济效益			效果显著	3	实地调研、调查问卷、6分	3	

			可持续性影响（0分）	可持续的社会效益	效果显著	3	实地调研、网络问卷, 0分		3
			社会公众或服务对象满意度（5分）	服务对象满意度	达到97%以上	5	利用行业政风、行风测评结果，5分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。采取对社会公众或服务对象进行回访、问卷调查的方式获知满意度。	5
合计								92	