

未央区人力资和社会保障局 2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责：

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，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，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。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训。

4、推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

7、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工

作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。

8、负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；参与人才管理工作。

9、负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

10、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。

11、负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

13、职能转变。

（二）机构设置

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构：

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、机构编制、

组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责全区人力资源和社会保障信息系统的规划、管理及协调工作；负责网络舆情的监控与处置工作；贯彻执行国家和有关部门关于信息系统安全保密和防病毒工作的有关规定，并做好实施管理工作。

2、事业单位人事管理科。贯彻落实事业单位制度改革政策；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；负责事业单位的人事综合管理和人员统计、综合分析工作；负责事业单位岗位设置、聘用合同的核准备案等工作；负责事业单位工作人员的聘任、交流、考核、奖惩、回避、申诉、培训和解聘辞聘的政策实施和核准备案；负责事业单位工作人员学历更改的审定工作；会同有关部门编制上报事业单位工作人员的招聘计划并组织实施；依法承办区政府提请区人大决定任免人员的手续；依法办理提请区政府任免人员的有关事项；落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰奖励工作；根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办荣誉称号授予和表彰的有关事宜。

3、社会保障与基金监督科。贯彻落实社会保障法规政策，组织推动我区社会保障服务体系建设；负责承办企业职工政策性提前退休和国家法定年龄的退休审批工作；负责退休企业职工异地安置户籍准入审批工作；落实企业职工离退

休政策，拟定具体办法并组织实施；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；指导并监督管理经办机构；负责辖区企业经济性裁员的备案管理工作。

4、劳动关系与法规科。贯彻执行劳动保护政策，指导全区人力资源和社会保障劳动监察工作；指导劳动、人事争议调解仲裁工作；办理全区机关、企事业单位工作人员工伤认定有关工作；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；落实劳动关系政策、劳动合同、集体合同制度实施规范；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导劳动标准制定工作；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；协调处理涉及农民工的重大事件；负责信访案件的化解和协调处理工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业特殊工时制度审批工作；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，做好集体合同鉴证工作；负责劳务派遣业务准入日常管理事项。

5、事业单位工资福利与退休人员管理科。落实有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利与离休退休的法规政策，拟定具体办法并组织实施；落实机关、事业单位职

工离退休政策，拟定具体办法并组织实施；负责政策性提前退休的审批工作；落实事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准；负责事业单位人员休假制度的制定和实施工作；指导辖区企事业退休人员管理服务 work；指导辖区市、区属和非企业社区中的部、省属企业退休人员移交审核工作；贯彻落实退休干部异地安置相关政策。

6、就业促进科。贯彻执行就业相关政策，健全完善公共就业服务体系；拟订就业规划、年度计划并组织实施；承担就业扶贫工作职能；指导和规范公共就业服务信息管理；按照职责分工做好高校毕业生就业指导和大中专毕业生报到备案工作；组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责公益性岗位开发的日常管理工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批事项；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；拟订人力资源市场发展规划和管理办法，并组织实施；指导和监督职业中介机构；调查审核全区劳动力资源的结构状况，综合平衡全区劳动力资源的供求关系，实施再就业工程；负责各类职业技能培训、下岗职工就业培训法规政策落实和培训质量检查；规范和指导职业培训机构的管理和建设；贯彻就业培训、职业开发工作政策法规，并负责组织实施和检查；指导开展小额担保贷款审批管理工作；负责区级人力资源和社会保障服务机构准入管理工作。

7、人才开发与专业技术人员管理科。负责人才相关工作，做好人才认定及相关配套政策的制定和贯彻落实；负责高技能人才、农村实用人才培养和激励工作；拟订高层次专

业技术人才培养规划；负责专业技术人员管理、继续教育和职称改革工作；负责专业技术职务任职资格、执业资格考试、考核和评审工作；负责全区机关、事业单位技术工人培训考核评级等工作；负责专家和学术技术带头人的选拔、培养及管理等工作；协助做好有关突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的选报申报工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）促进“双创”工作开展，保持就业稳定增长态势。

一是积极搭建就业创业服务平台。组织开展“2018 年就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生专场招聘会”等专项活动和每周五固定的招聘会，还通过“未央职介”新浪、微信公众号发布招聘信息，发挥职介子系统作用，促进信息互通、资源共享。二是不断创新技能培训模式。结合市场需求，以短期培训为主，开设实用性强的技能培训班；赴省女子监狱为服刑人员进行技能和创业培训；加大职业技能培训学校抽查检查力度，保证培训效果；加强就业创业培训资金管理，提高资金使用效益，充分发挥就业资金促进和扩大就业的作用。三是积极开展大学生创业工作。开展百万大学生留西安就业创业未央巡回招聘会；在交通大学城市学院、西安医学院开设 SIYB 创业培训班，率先实现了区内综合类高校 SYB 创业培训的全覆盖，共有 575 名大学生参加了创业培训；积极推进高校毕业就业见习工作提高见习质量，2018 年新增 9 家就业见习基地。四是切实发挥创业促就业倍增效应。积极推进我区“孵化基地品牌体系

建设”和“创业服务平台建设”；开展“送政策、送贷款、助创业”各类政策宣传活动，积极开发公益性岗位，安置人员141人；4月，成功承办了第45届世界技能大赛烘焙项目陕西省选拔赛，未央选手林刘林代表陕西省参加了“第45届世界技能大赛中国选拔赛”，并获得烘焙项目第十六名，此次赛事的成功举办，达到了政治效果和社会效果的良好统一。

（二）推动社会保险发展，稳步提高社会保障水平。

一是切实抓好社保征缴和基金支出工作。认真做好医疗、生育、工伤、失业保险金的征缴工作，保障各险种基金支出正常进行；实现城乡居民基本养老保险由金融管控平台监管保费收缴和待遇拨付的工作目标，完成未央、经开两区40060人，1163.8万元保费代扣代缴工作；做好机关事业单位人员信息采集、缴费基数申报、基金管理、应缴保费核算和退休人员待遇移交发放等工作。二是社保经办服务更加便民利民。完成陕西省机关事业单位养老保险数据采集系统、网上业务经办系统、管理信息系统的上线运行；实现跨省异地就医网上申请、备案和稳岗补贴申请、技能提升补贴发放网上办理，让群众足不出户即可享受优质高效的社保服务。三是认真做好社会保障工作。开展了以“人社政策进万家 优质服务惠民生”为主题的政策宣传月活动；持续做好失业援企稳岗护航工作，营造和谐稳定的营商环境；严格开展工伤认定工作，规范行政审批及行政监督工作，确保企业依法规范经营，保障劳动者权益。四是保障社保基金运行安全稳健。对我区社

会保险基金 2018 年 01-10 月进行专项审计；并对 2018 年第四季度、2018 年社保基金第一、二、三季度进行了信息披露。

（三）大力实施人才新政，积极构筑区域发展优势。

一是深入实施人才引进工程。3 月初，制定并下发《未央区高层次人才引进办法》，吹响我区 2018 高层次人才引进号角；先后赴清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、西安交通大学等国内多所著名高等院校进行校园招聘，为我区引进 161 名高层次紧缺人才，人才引进工作取得良好效果；同时，完成事业单位公开招聘 208 人，已办理录用手续。二是做好 D、E 类人才认定工作。截至 12 月底，共认定 565 人，其中 D 类人才 303 人，E 类人才 262 人。三是加强机关技能人才队伍建设。开展岗位练兵等活动，鼓励机关事业单位工勤人员钻研技术，提高操作技能，聘任工勤技能岗位 6 人。四是扎实做好全区专业技术人员任职资格评审工作。共完成专业技术职称评审确认 248 人，同时做好专业技术人员职称聘任并兑现待遇 109 人。

（四）深化干部人事管理，努力打造未央人社“铁军”。

一是加强公务员管理和日常考核工作。顺利完成全区 2018 年度公务员（参公）目标考核任务，严格督查《公务员法》及配套规定执行情况，开展年度考核“回头看”专项检查。二是认真落实工资各项政策制度。根据 2018 年度考核结果，完成了我区机关事业单位工作人员工资年度正常晋升工作；做好我区县以下公务员职务与职级工资待遇审批工作；严格贯彻落实我区机关事业单位工作人员带薪年休假制度。

三是统筹退休人员管理服务。对企业退休人员实行全面社会化管理，顺利完成省、市属企业退休人员移交接收；开展健身大拜年、老干部一日游、心理调试健康讲座、重阳节慰问等活动，丰富了退休人员文化生活。四是做好军转安置工作。完成退役金年审登记工作，在“七一、八一”等节日期间积极开展节假日慰问，认真落实自主择业军转干部相关待遇。五是推动未央人力资源和社会保障信息一体化建设。做好人社局信息管理系统运行更新，全区现有人社信息一体化服务平台 59 个，其中区本级 1 个，街办 10 个，社区 48 个，同时充分发挥“互联网+”的作用，让数据多跑路，群众少跑腿。

（五）预防化解劳资矛盾，构建和谐稳定劳动关系。

一是加大劳动监察力度。畅通举报投诉渠道，加强日常巡查，认真立案查处违法案件，全年共受理各类举报投诉案件 359 件，涉及劳动者 1302 人，涉及金额 992 万元。二是充分发挥劳动监察职能。对全区建筑施工企业农民工工资支付情况、职介机构、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况进行专项检查，积极开展农民工工资专项整治行动。三是主动作为，维护社会稳定。坚持“提早介入，教育疏导，区别对待，快速处理，就地解决”的原则，通过加强日常巡查制度、完善工资支付监控制度，把问题解决在基层、化解在萌芽状态。今年共协调处置群体突发性讨薪事件 6 件，涉及农民工 225 人，工资 531.73 万元。四是严格仲裁办案程序，提高办案效率。加大调解力度，严格依法办案，共结案

1108 件，时效内结案率达到 99%。其中，我局仲裁院报送的典型案​​例被评为“陕西省劳动人事争议案​​例研讨会优秀案​​例”。五是探究仲裁工作新模式，提升仲裁工作促效能。推行仲裁预警机制和“流动庭”审理的方式，实行仲裁立案登记制，开辟群体性劳动争​​议“绿色通道”，构建区域行业特色调解平台，不断提升调解仲裁水平，多措并举维护劳动者合法权益。

坚持全面从严治党，着力推进基层党建工作。

牢固树立“四个意识”，坚决落实全面从严治党要求，系统加强党的建设，为全区人社事业的改革创新提供了坚强组织保障。一是加强思想建设，强化理论武装。我局每周定期组织局全体人员召开周四固定日学习，共开展集中学习研讨 59 次，组织局在编干部签订《公职人员在秦岭北麓持有房屋登记表》，以实际行动推动秦岭北麓生态建设。二是加强宣传教育，坚定理想信念。通过集中讲党课活动、组织党员赴爱国主义教育基地“安吴青训班旧址”、葛牌镇区苏维埃政府纪念馆参观学习等系列活动，开展“重温入党誓词弘扬革命传统”主题教育活动，进一步激励局全体党员增强党性、坚定信念。组织观看《厉害了，我的国》、《大火种》等爱国主义题材电影，提升干部民族自豪感和自信心。三是加强作风建设，提升服务水平。组织召开“刀刃向内、自查自纠、问责问效、扬优作风”行政效能革命大会和一系列作风效能提升专题会议，组织观看《问政时刻》栏目，及时制定整改方案，着力改进作风，努力提升服务水平和服务质量。

四是加强党风廉政建设，全面落实从严治党责任。组织召开2018年党风廉政建设工作会议，签订了党风廉政建设责任制目标承诺书，制定党风廉政建设主体责任清单，始终把党风廉政建设责任制工作与各项业务工作同部署、同检查、同落实。

回顾2018年未央人社事业各领域发生的变化，可以归纳为“四个富有成效”：一是服务大局富有成效，我们坚持“围绕中心、服务大局”，紧盯区委、区政府决策部署，紧跟“追赶超越”奔跑步伐，围绕招才引智、创新创业等重点工作，为未央发展贡献了人社力量。二是队伍建设富有成效，我们狠抓队伍建设，奔跑、拼搏、奉献成为人社干部的新“标配”，干部队伍能力素质得到全方位锻炼。三是转变作风富有成效，我们以永远在路上的精神，不回避矛盾，勇于解剖麻雀，努力解决难题，积极转变作风。四是打造品牌富有成效，我们积极发扬“跳起来摘桃子”的精神，所承担的市考指标均全面超额完成。同时，积极借助各级各类媒体，大力普及人社政策、宣传重点工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

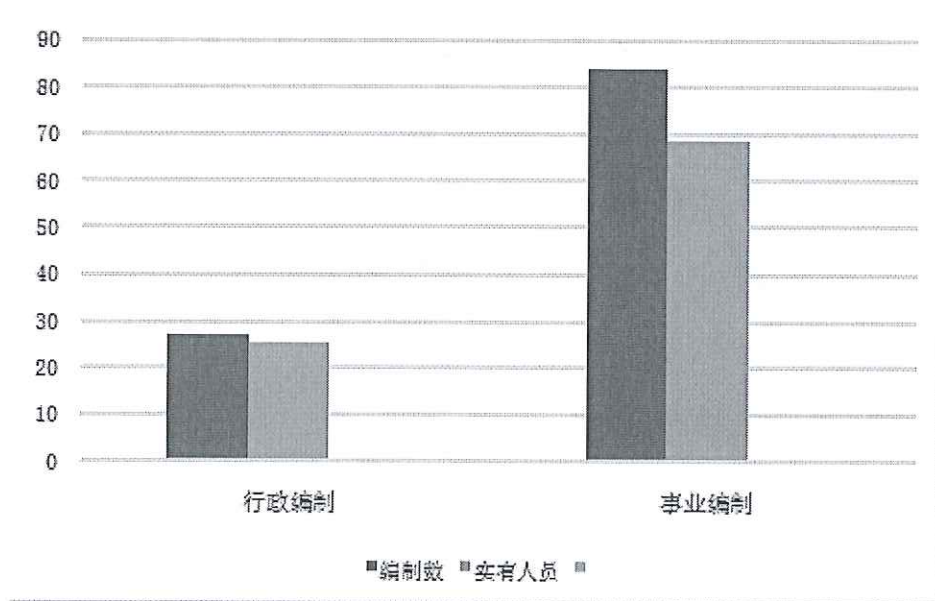
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	未央区人力资源和社会保障局本级（机关）

2	未央区劳动保障监察大队
3	未央区社会保险基金管理中心
4	未央区机关事业单位养老基金管理中心
5	未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心
6	未央区公共就业和人才交流综合服务中心
7	未央区企业退休人员社会化管理服务中心
8	未央区劳动人事争议仲裁院

部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 17 人、事业编制 79 人；实有人员 86 人，其中行政 22 人，事业 64 人。



(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

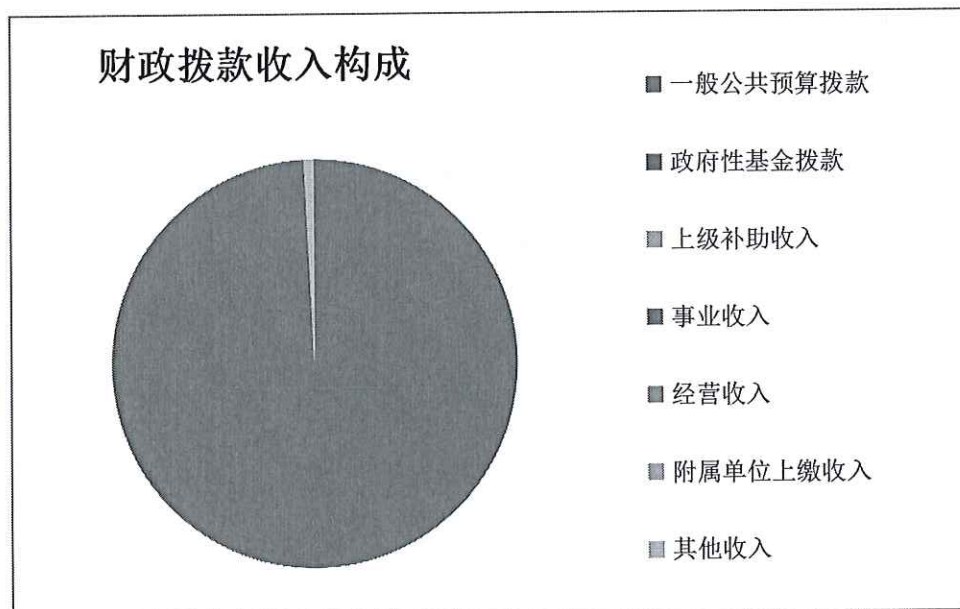
(1) 2018 年度本年收入合计 19994.42 万元，较上年减少 9837.46 万元，较上年增长 103.25%，增长主要原因是 2018

年度决算公开口径变化，上一年度未体现社保基金决算数据，由财政局代列；

(2) 2018 年度本年支出合计为 19956.35 万元，较上年增长减少 9982.73 万元，较上年增长 99.91%，增长主要原因是 2018 年度决算公开口径变化，上一年度未体现社保基金决算数据，由财政局代列。

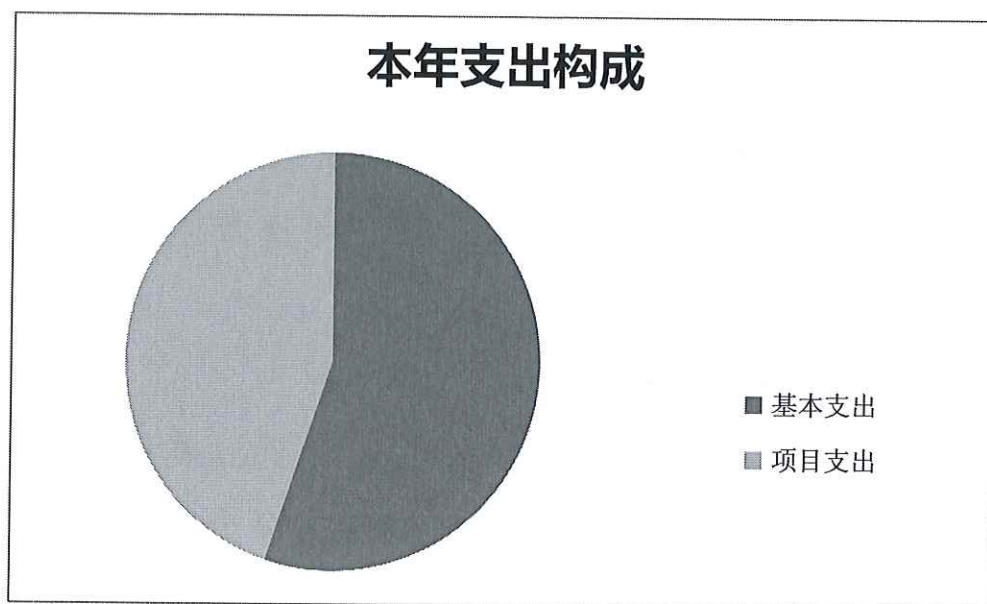
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 19994.42 万元。其中：财政拨款 19920.33 万元，占总收入的 99.63%，分为一般公共预算拨款 9814.76 万元、政府性基金拨款 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元 0；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 74.08 万元，占比 0.37%。



2018 年度本年支出合计 19956.35 万元。其中：基本支出 11018.48 万元，用于工资福利及日常办公，占总支出的 55.21%；项目支出 8937.87 万元，用于开展人社工作，占总

支出的 44.79%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

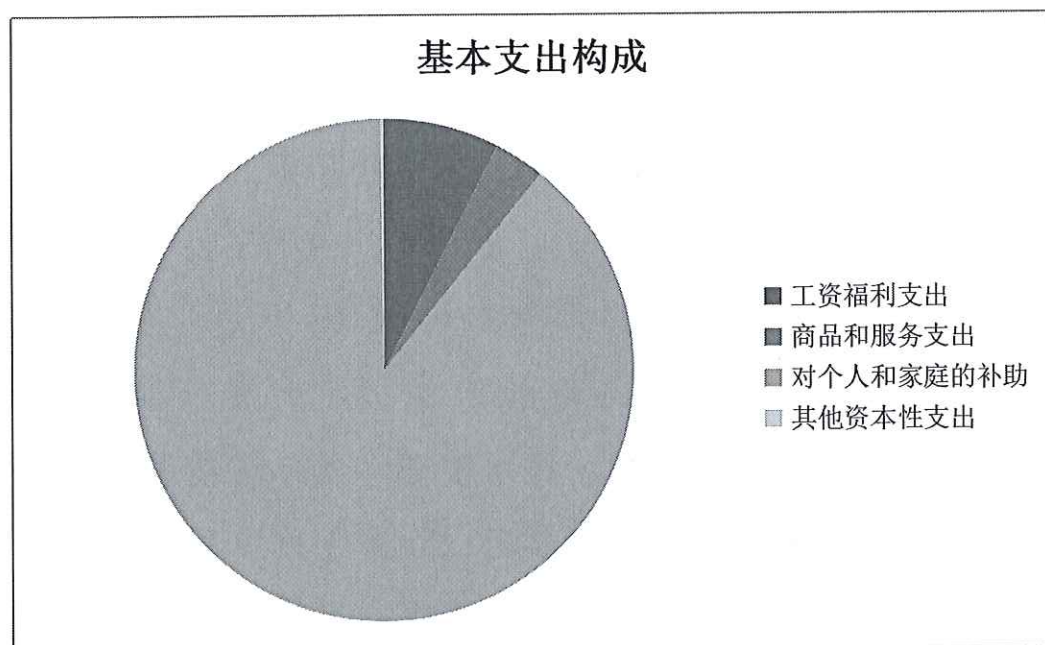
1. 2018 年度财政拨款收入为 19920.33 万元，比上年增长 115.9%，增长主要原因是 2018 年度决算公开口径变化，上一年度未体现社保基金决算数据（由财政局代列）；

2018 年度财政拨款支出 19921.14 万元，较上年增长 100.88%，增长主要原因是 2018 年度决算公开口径变化，上一年度未体现社保基金决算数据（由财政局代列）。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018 年度一般公共预算拨款支出 19921.14 万元，按支出功能分类科目分：1、 一般公共服务支出-人力资源管理事务支出 70.36 万元，其中基本支出 0 万元、项目支出 70.36 万元，比上年增长 35.15%，减少主要原因是厉行节约，压缩支出；2、教育支出 4556.00 万元，全部为项目支出；3、社会保障和就业支出 10344.73 万元，其中基本支出 6462.48

万元，项目支出 3881.44 万元，比上年增长 116.03%，增长主要原因是 2018 年度决算公开口径变化，上一年度未体现社保基金决算数据（由财政局代列）。社会保障和就业支出中包括如下几部分：人力资源和社会保障管理事务支出 1998.03 万元，其中基本支出 1493.08 万元，项目支出 504.95 万元；行政事业单位离退休 4978.40 万元，其中基本支出 4969.40 万元，项目支出 9.00 万元；就业补助支出 2669.06 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2669.06 万元；其他社会保障和就业支出 699.24 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 699.24 万元；4、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出 4360.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4360.00 万元；4、农林水支出-普惠金融发展支出 590.05 万元，均属项目支出。



(2) 2018 年度一般公共预算拨款支出 19921.14 万元，

其中基本支出 11018.48 万元，项目支出 8902.66 万元。比上年下降 100.88%，增长主要原因是 2018 年度决算公开口径调整。按支出经济分类科目分，工资福利支出 1463.68 万元，商品和服务支出 630.58 万元，对个人和家庭的补助 17199.52 万元，其他资本性支出 37.32 万元，对企事业单位的补贴 590.05 万元。

3. 2018 年度一般公共预算拨款基本支出 11018.48 万元，其中：人员经费 10905.40 万元，公用经费 113.08 万元，主要用于工资福利支出及日常办公支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出 16.12 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年增加 2.32 万元，增长 16.81%。主要原因在于车辆故障大修，费用较高。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 10 辆。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对本单位整体支出开展了绩效自评，涉

及一般公共预算当年拨款 19956.35 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 113.08 万元，主要用于日常办公支出。行政单位 1 户，合计 47.96 万元，占机关运行经费的 42.41%；参照公务员法管理的事业单位 3 户，合计 33.3 万元，占机关运行经费的 29.45%；财政补助事业单位 4 户，合计 31.82 万元，占机关运行经费的 28.14%。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

表1	部门收支总体情况表		否	
表2	部门收入总体情况表		否	
表3	部门支出总体情况表		否	
表4	财政拨款收支总体情况表		否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		否	
表8	政府性基金预算收支情况表		是	无此资金，空表已公开。
表9	政府采购情况表		否	

部门收支总体情况表

部门名称:

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	19,920.33	1、一般公共服务支出	70.36
其中: 一般公共预算财政拨款	19,920.33	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入		5、教育支出	4,556.00
3、事业收入		6、科学技术支出	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	10,379.94
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4,360.00
6、其他收入	74.08	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	590.05
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	19,994.42	本年支出合计	19,956.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	139.40	年末结转和结余	177.46
收入总计	20,133.82	支出总计	20,133.82

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。

部门收入总体情况表

部门名称:

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	19,994.42	19,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08
201	一般公共服务支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,418.01	10,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08
20801	人力资源和社会保险管理事务	2,060.63	1,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20
2080101	行政运行	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	318.45	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	477.47	414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20
20805	行政事业单位离退休	4,978.40	4,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,679.73	2,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	
2080702	职业培训补贴	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	
2080704	社会保险补贴	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	438.45	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	699.24	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	699.24	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3,950.58	3,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	409.42	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	590.05	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	590.05	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	560.05	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门支出总体情况表

部门名称:

2018年

单位: 万元

功能分类 科目编码			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	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6						
			合计													
201			一般公共服务支出		19,956.35	11,018.48	8,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110			人力资源事务		70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011002			一般行政管理事务		70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011006			军队转业干部安置		4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011012			公务员综合管理		46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011050			事业运行		0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出		19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育		4,556.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育		4,556.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育		2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务		10,379.94	6,462.48	3,917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行		1,998.03	1,493.08	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102			一般行政管理事务		531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105			劳动保障监察		12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106			就业管理事务		147.76	94.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080107			社会保险业务管理事务		318.45	283.45	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109			社会保险经办机构		6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080112			劳动人事争议调解仲裁		438.52	381.32	57.20	0.00	0.00	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		128.27	119.47	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休		414.87	82.48	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休		4,978.40	4,969.40	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休		2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080503	离退休人员管理机构	107.53	98.53	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,704.27	0.00	2,704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	230.41	0.00	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	438.45	0.00	438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,000.21	0.00	2,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	699.24	0.00	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	699.24	0.00	699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,950.58	0.00	3,950.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	409.42	0.00	409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.05	0.00	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	590.05	0.00	590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	560.05	0.00	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称:

2018年

04表
单位: 万元

项 目	收 入	决算数	项 目	支 出			
				合计	决 算 数		
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	
1、一般公共预算财政拨款	19,920.33		1、一般公共服务支出	70.36	70.36		0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00		2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入			3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			4、公共安全支出	0.00	0.00		0.00
			5、教育支出	4,556.00	4,556.00		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	10,344.73	10,344.73		0.00
			9、医疗卫生与计划生育支出	4,360.00	4,360.00		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	590.05	590.05		0.00
			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、国土海洋气象等支出				
			19、住房保障支出				
			20、粮油物资储备支出				
			21、其他支出				
本年收入合计	19,920.33		本年支出合计	19,921.14	19,921.14		0.00
年初财政拨款结转和结余	82.61		年末财政拨款结转和结余	81.80	81.80		0.00
一般公共预算财政拨款	82.61						
政府性基金预算财政拨款							
收入总计	20,002.95		支出总计	20,002.95	20,002.95		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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:

2018年

单位: 万元
05表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	19,921.14	11,018.48	10,905.40	113.08	8,902.66		
201	一般公共服务支出	70.36	0.00	0.00	0.00	70.36		
20110	人力资源事务	70.36	0.00	0.00	0.00	70.36		
2011002	一般行政管理事务	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20		
2011006	军队转业干部安置	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
2011012	公务员综合管理	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85		
2011050	事业运行	19.31	0.00	0.00	0.00	19.31		
205	教育支出	4,556.00	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	4,556.00	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00		
2050202	小学教育	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00		
2050203	初中教育	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	10,344.73	6,462.48	6,349.40	113.08	3,882.25		
20801	人力资源和社会保障事务	1,998.03	1,493.08	1,387.13	105.94	504.95		
2080101	行政运行	531.48	531.48	483.52	47.96	0.00		
2080102	一般行政管理事务	12.23	0.00	0.00	0.00	12.23		
2080105	劳动保障监察	147.76	94.88	81.00	13.88	52.88		
2080106	就业管理事务	318.45	283.45	270.18	13.27	35.00		
2080107	社会保险业务管理事务	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46		
2080109	社会保险经办机构	438.52	381.32	360.96	20.36	57.20		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128.27	119.47	113.79	5.68	8.80		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	414.87	82.48	77.68	4.80	332.39		
20805	行政事业单位离退休	4,978.40	4,969.40	4,962.27	7.14	9.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00		

2080503	离退休人员管理机构	107.53	98.53	91.39	7.14	9.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	426.88	426.88	426.88	0.00	0.00	
20807	就业补助	2,669.06	0.00	0.00	0.00	2,669.06	
2080704	社会保险补贴	230.41	0.00	0.00	0.00	230.41	
2080705	公益性岗位补贴	438.45	0.00	0.00	0.00	438.45	
2080799	其他就业补助支出	2,000.21	0.00	0.00	0.00	2,000.21	
20899	其他社会保障和就业支出	699.24	0.00	0.00	0.00	699.24	
2089901	其他社会保障和就业支出	699.24	0.00	0.00	0.00	699.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	
2101	行政事业单位医疗	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	
2101103	公务员医疗补助	3,950.58	0.00	0.00	0.00	3,950.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	409.42	0.00	0.00	0.00	409.42	
213	农林水支出	590.05	0.00	0.00	0.00	590.05	
21308	普惠金融发展支出	590.05	0.00	0.00	0.00	590.05	
2130804	创业担保贷款贴息	560.05	0.00	0.00	0.00	560.05	
2130805	补充创业担保贷款基金	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称:

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	11,018.48	10905.4	113.08	
	基本工资	297.44	297.44		
	津贴补贴	297.40	297.40		
	奖金	396.83	396.83		
	伙食补助费	3.28	3.28		
	绩效工资	57.21	57.21		
	机关事业单位基本养老保险费	135.38	135.38		
	职业年金缴费	16.01	16.01		
	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04		
	住房公积金	226.81	226.81		
	其他工资福利支出	8.28	8.28		
	办公费	18.52		18.52	
	印刷费	1.53		1.53	
	手续费	0.08		0.08	
	水费	0.48		0.48	
	电费	6.51		6.51	
	邮电费	2.08		2.08	
	物业管理费	12.72		12.72	
	差旅费	1.87		1.87	
	维修（护）费	0.26		0.26	
	培训费	0.14		0.14	
	劳务费	1.82		1.82	
	委托业务费	2.01		2.01	
	工会经费	14.27		14.27	

	公务用车运行维护费	10.85		10.85	
	其他交通费用	37.62		37.62	
	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
	退休费	3,606.84		3,606.84	
	生活补助	5,831.21		5,831.21	
	奖励金	0.69		0.69	
	其他个人和家庭的补助支出	2.98		2.98	
	办公设备购置	1.96		1.96	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称:

2018年

07表
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			
							4		
1	2	3	4	5	6	7	8		
本年数	16.12	0.00	0.00	16.12	0.00	16.12	0	11.19	
上年数	13.80	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	2.06	23.14	
增减额	2.32	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32	-2.06	-11.95	
增减率（%）	16.81%	0.00	0.00	16.81%	0.00	16.81%	0.00%	51.64%	

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。

政府采购情况表

部门名称:

2018年

表09
金额单位: 万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1		199.00	
货物	2		60.85	
工程	3			
服务	4		138.15	

西安市未央区人社局

财政整体支出绩效评价报告

评价类型：财政重点评价 ☐ 部门单位绩效自评√

支出项目名称：2018 年未央区人社局整体支出项目

支出功能分类科目编码：033

被评价单位：未央区人社局

评价部门单位：未央区人社局及下属单位

2019 年 6 月 3 日

未央区人社局

2018 年度部门财政资金支出绩效自评报告

根据区财政局要求，我局对 2018 年度部门财政资金支出绩效进行了全面综合评价。经自评，2018 年度我局部门整体支出绩效自评得分 98 分，绩效评价结论为优秀。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）评价对象

未央区人社局本级及下属单位 2018 年单位整体支出。

二、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

（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，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划，并组织实施。

（2）负责人力资源的统一管理，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。

（3）负责就业促进工作，完善公共就业服务体系。

(4) 负责社会保障体系建设,负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作;承担社会保险基金的安全监管责任。

(5) 负责就业、失业、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。

(6) 负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关企事业单位人员离退休政策。

(7) 负责事业单位人事制度改革;参与人才管理工作。

(8) 负责全区专业技术人员的综合管理工作;负责引进国(境)外人才和智力,开展国际交流与合作;归口管理全区出国(境)人员培训工作。

(9) 负责军队转业干部的接收、安置和教育培训工作;负责企业军队转业干部解困和稳定工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(10) 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。

(11) 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；贯彻执行劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

(12) 贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策，负责全区国家公务员综合管理工作。

(13) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构:

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构：

(1) 办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责劳动、人事争议调解仲裁行政指导。

(2) 公务员管理科

研究制定全区人事制度改革总体规划和实施方案；推行国家公务员制度改革；负责全区机关单位人员的统计与综合分析工作；负责编制上报全区机关公务员及参照公务员法管理单位工作

人员的录用计划；负责全区公务员调任、转任和竞争上岗工作；负责军队转业干部的接收、安置和就业指导；负责组织协调全区国家公务员制度推行工作及公务员考核、培训、职位分类、职务任免、职务升降、奖励、纪律、申诉控告、交流、回避、辞职、辞退等管理工作；会同有关部门承办事业单位参照公务员法管理的审核上报工作；负责行政机关非领导职务设置、职数限额管理、审批工作；依法承办区政府提请区人大决定任免人员的手续；负责机关单位人员学历更改的审定工作；承办国家公务员出国(境)培训及相关工作；办理各类公派出国(境)人员的初审。

(3) 事业单位人事管理科

负责全区事业单位人事制度改革和人事综合管理工作；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，并组织实施；负责事业单位岗位设置方案的核准备案；负责事业单位各类人员聘用管理工作；负责事业单位公开招聘工作人员计划的制订和实施指导；负责全区事业单位及其工作人员的考核、奖惩、培训和解聘辞聘工作；负责全区事业单位人员学历更改的审定工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称改革工作；拟订高层次专业技术人才培养规划；负责专业技术职务任职资格、执业资格考试、考核和评审工作，核发各类专业技术职务任职资格证书和执业资格证书；负责专家和学术技术带头人的选拔、培养及管理等工作，落实工作，协助做好有关突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员

的选报申报；负责事业单位专业技术岗位设置方案的核准备案；负责引进国外智力工作；负责全区机关、事业单位技术工人培训考核定级等工作；负责高技能人才、农村实用人才培养和激励工作。

(4) 劳动和社会保障科

落实劳动关系政策、劳动合同、集体合同制度实施规范；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，指导和监督企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导劳动标准制定工作；负责承办企业职工政策性提前退休和国家法定年龄的退休审批工作；负责退休职工异地安置户籍准入审批工作；指导城镇居民医疗保险 16 种慢性病审核工作；指导全区劳动和社会保障工作；办理全区机关、事业单位工作人员工伤认定、伤残鉴定的有关工作；落实企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准；办理企业职工工伤认定、伤残鉴定的有关工作；负责劳务派遣业务行政许可审批事项；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，做好集体合同鉴证工作；负责辖区企业经济性裁员的备案；贯彻执行劳动保护政策，指导开展劳动监察；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；协调处理涉及农民工的重大事件。

(5) 工资福利科

落实有关机关、事业单位工资福利与离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；落实全区机关、事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准；负责退休干部异地安置审批事项；统筹安排辖区企业退休人员管理服务 work；负责辖区市、区属和非企业社区中的部、省属企业退休人员移交审核工作。

(6) 社会保险基金监督管理科

贯彻落实国家、省、市社会保障法规政策，组织推动我区社会保障服务体系建设；负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，并组织实施；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施。

(7) 就业促进科

贯彻执行就业相关政策，健全公共就业服务体系；拟订就业规划、年度计划并组织实施；指导和规范公共就业服务信息管理；按照职责分工做好高校毕业生就业指导和大中专毕业生报到备案工作；组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批事项；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；拟订人力资源市场发展规划和管理办法，并组织实施；负责人力资源服务机构市场准入管理工作；指

导和监督职业中介机构；调查审核全区劳动力资源的结构状况，综合平衡全区劳动力资源的供求关系，实施再就业工程；负责各类职业技能培训、下岗职工就业培训法规政策落实和培训质量检查；贯彻就业培训、职业开发工作政策法规，并负责组织实施和检查；指导开展小额担保贷款审批工作。

（8）信息化管理科

负责全区人力资源和社会保障信息系统的规划、管理及协调工作；负责组织实施我区人事、就业和社保信息综合系统的建设和维护工作；负责“西安市未央区人力资源和社会保障网”的建设、维护和管理；负责人力资源和社会保障政策和信息的网上发布及群众意见网上回复工作；负责全区人社系统工作人员的技术培训和考核工作；贯彻执行国家和有关部门关于信息系统安全保密和防病毒工作的有关规定，并做好实施管理工作。

（三）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 27 人、事业编制 82 人；实有人员 91 人，其中行政 25 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 3552 人。

二、2018 年部门整体支出管理及使用情况

资金支出内容包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他对企事业补助支出及其他资本性支出。2018 年度共计支出 1996.35 万元。基本支出 11018.48 万元，

项目支出 8937.87 万元。其中：工资福利支出 1463.68 万元，商品和服务支出 665.78 万元，对个人和家庭补助 17199.52 万元。项目支出 11781.93 万元，其他资本性支出 37.32 万元，其他对企业补助支出 590.05 万元。基本支出主要用于对局机关和下属单位在编人员的工资及各类支出，项目支出主要用于各类就业补助、创业担保贴息、社会保障等。

三、评价依据

1、《西安市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》（市政发[2012]121 号）

2、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》

3、《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》

四、主要指标分析

（一）投入类指标

1.目标设定

依据《区级部门预算绩效目标管理办法》（区财发【2017】号文件规定），以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

（1）绩效目标合理性。绩效目标申报表中的绩效目标符合国家人社资金管理的政策法规和本单位实际情况，依法、有效的使用人社资金，提高人社资金使用效率。

（2）绩效目标明确性。绩效目标申报做到了细化为具体工作，与单位年度计划相一致，与单位年初预算资金安排相匹配，年初预算 19717.91 万元，实际绩效目标是 19956.35 万元，差

异 238.44 万元，差异主要原因一是工资调整，人员经费支出增加。

2.预算配置

(1) 在职人员控制率。经批准的编制是 109 人，实际在职人员 91 人，控制率 100%。

(2) 三公经费变动率。2018 年预算 19.3 万元，2017 年预算 17.31 万元，变动率为 11.5%。

(3) 重点支出安排率。本年度没有重点支出项目，主要是一般性项目支出。

(二) 过程类指标

赋值 40 分，评价得分 36.76，得分率 91.9%。主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况。

1.预算执行

(1) 预算完成率。年初预算数 19717.91 万元，实际预算执行 19956.35 万元，项目支出完成率 100%。

(2) 支付进度率。社保支出、就业补助按月支付，其他经费支出主要集中在下半年支出。

(3) 三公经费控制率。“三公经费”实际支出数 16.12 万元，“三公经费”预算安排数 19.3 万元，控制率 100 %。

(4) 政府采购执行率。实际政府采购金额 295.88 万元，政府采购预算数 418.06 万元，执行率 70.7%。

2.预算管理

(1) 管理制度健全性。为了加强内部控制,根据单位实际情况,建立了以下书面管理制度:《财务管理制度》、《采购管理办法》、《合同管理内部控制制度》、《收支业务管理制度》、《项目建设管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》。

(2) 资金使用合规性。资金使用严格按照财务制度办理,符合资金使用规范。

(3) 预决算信息公开性。预决算公开了单位所有收支情况。按照财政局安排统一在政府网站上予以公开。

(4) 基础信息完善性。单位能用公务卡结算的全部用公务卡结算或转账支付。会计档案管理规范,按年度进行装订和归档放置,内控制度健全并严格按内控要求进行执行。2018 年新购资产及时进行了验收并严格按照基础数据信息入账,无遗漏。

3.资产管理

(1) 资产管理制度健全性。单位建立了《资产管理制度》,并有专人负责管理和保管。

(2) 资产管理安全性。单位严格按照资产管理制度进行资产管理和使用,所有资产都有管理人和使用人。

(3) 固定资产利用率。本单位共有固定资产 1676.33 万元,正常使用的固定资产 1676.33 万元,固定资产利用率为 100%。

(三) 产出类指标

职责履行情况:

单位严格落实政策规定,按时足额完成资金拨付,完成了

项目支出，无遗漏。

（四）效果类指标

支出社会效益

（一）促进“双创”工作开展，保持就业稳定增长态势。

一是积极搭建就业创业服务平台。组织开展“2018 年就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生专场招聘会”等专项活动和每周五固定的招聘会，还通过“未央职介”新浪、微信公众号发布招聘信息，发挥职介子系统作用，促进信息互通、资源共享。二是不断创新技能培训模式。结合市场需求，以短期培训为主，开设实用性强的技能培训班；赴省女子监狱为服刑人员进行技能和创业培训；加大职业技能培训学校抽查检查力度，保证培训效果；加强就业创业培训资金管理，提高资金使用效益，充分发挥就业资金促进和扩大就业的作用。三是积极开展大学生创业工作。积极开展百万大学生留西安就业创业未央巡回招聘会；在交通大学城市学院、西安医学院开设 SIYB 创业培训班，率先实现了区内综合类高校 SYB 创业培训的全覆盖，共有 575 名大学生参加了创业培训；积极推进高校毕业就业见习工作提高见习质量，2018 年新增 9 家就业见习基地。四是切实发挥创业促就业倍增效应。积极推进我区“孵化基地品牌体系建设”和“创业服务平台建设”；开展“送政策、送贷款、助创业”各类政策宣传活动，积极开发公益性岗位，安置人员 141 人；4 月，成功承办了第 45 届世界技能大赛烘焙项目陕西省选拔赛，未央选手林刘林

代表陕西省参加了“第 45 届世界技能大赛中国选拔赛”，并获得烘焙项目第十六名，此次赛事的成功举办，达到了政治效果和社会效果的良好统一。

（二）推动社会保险发展，稳步提高社会保障水平。

一是切实抓好社保征缴和基金支出工作。认真做好医疗、生育、工伤、失业保险金的征缴工作，保障各险种基金支出正常进行；实现城乡居民基本养老保险由金融管控平台监管保费收缴和待遇拨付的工作目标，完成未央、经开两区 40060 人，1163.8 万元保费代扣代缴工作；做好机关事业单位人员信息采集、缴费基数申报、基金管理、应缴保费核算和退休人员待遇移交发放等工作。二是社保经办服务更加便民利民。完成陕西省机关事业单位养老保险数据采集系统、网上业务经办系统、管理信息系统的上线运行；实现跨省异地就医网上申请、备案和稳岗补贴申请、技能提升补贴发放网上办理，让群众足不出户即可享受优质高效的社保服务。三是认真做好社会保障工作。开展了以“人社政策进万家 优质服务惠民生”为主题的政策宣传月活动；持续做好失业援企稳岗护航工作，营造和谐稳定的营商环境；严格开展工伤认定工作，规范行政审批及行政监督工作，确保企业依法规范经营，保障劳动者权益。四是保障社保基金运行安全稳健。对我区社会保险基金 2017 年 01-10 月进行专项审计；并对 2017 年第四季度、2018 年社保基金第一、二、三季度进行了信息披露。

（三）大力实施人才新政，积极构筑区域发展优势。

一是深入实施人才引进工程。3月初，制定并下发《未央区高层次人才引进办法》，吹响我区2018高层次人才引进号角；先后赴清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、西安交通大学等国内著名高等院校进行校园招聘，为我区引进161名高层次紧缺人才，人才引进工作取得良好效果；同时，完成事业单位公开招聘208人，已办理录用手续。二是做好D、E类人才认定工作。截至11月底，共认定565人，其中D类人才303人，E类人才262人。三是加强机关技能人才队伍建设。开展岗位练兵等活动，鼓励机关事业单位工勤人员钻研技术，提高操作技能，聘任工勤技能岗位6人。四是扎实做好全区专业技术人员任职资格评审工作。共完成专业技术职称评审确认248人，同时做好专业技术人员职称聘任并兑现待遇109人。

五、项目完成情况及绩效情况：在资金使用上，本着对人社服务对象负责，对人社干部负责的高度，切实提高对规范管理人社资金重要性的认识；从构建和谐社会，从解决民生、维护社会稳定，进一步健全制度，规范程序，切实加强人社资金管理使用，确保专款专用。在绩效目标完成上，人社事业是社会事业的重要组成部分，以“以人为本，为民解困、为民服务”为宗旨，以社会工作为核心，常怀爱民之心，恪守为民之责，善谋富民之策，多办利民之事，以维护民利、解决民生、落实民权为工作宗旨。随着经济的发展而带来的社会矛盾趋于多元化，在维护社会稳定、保障人民群众的基本生活权益、社会的协调和谐等方面发挥了重

要的基础性作用。实现了人社事业在改善民生、维护稳定、服务大局中的新发展，确保了党的优待政策能够及时落地惠民，进一步保障和改善民生，推动品质人社建设。

六、评价中发现的问题或不足。

固定资产管理当中，由于历史遗留问题，固定资产账务与固定资产系统数据存在差异，目前正在清查核对中。

七、评价意见及建议

1、加强绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理固定资产，年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

八、评价结论：一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，专款专用；三是帐务核算到位，帐务核算及时规范。

2019年6月24日

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入	目标设定 ⁷	绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： 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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。		100%	3
		绩效指标明确性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	评价要点： 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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。		100%	4
		在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	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，以财政部门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。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	100%	3
		“三公经费”变动率	3	部门（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=[（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、公务用车购置及运行费和公务招待费。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	0	3
	预算配置 ⁹	重点支出安排率	3	部门（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=（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总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	100%	3
		预算完成率	3	部门（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=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	100%	3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
过程	预算执行 ⁹	预算调整率	部门（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=（预算调整数/调整预算数）×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%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	100%	3
		支付进度率	部门（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。分年度、季度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	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）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。	≥95%	100%	2
		结转结余率	部门（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=结转结余总额/支出调整预算数×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）。	5%及以下，满分。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	0	3
		结转结余变动率	部门（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）对结转结余资金的控制程度。	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%。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	0	3
	预算执行 ¹⁵	公用经费控制率	部门（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）对控制结转成本的实际控制程度。	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%。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	100%	3
		“三公经费”控制率	部门（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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	0	3
		政府采购执行率	部门（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=（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计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。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	0	2

部门整体支出绩效评价指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
40	资产管理	管理制度健全性	1.5	部门（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。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理、内部财务管理、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。	该指标根据指标说明项，任一项不符合或减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。		100%	1.5
		资金使用合规性	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符合或减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止。		100%	5
		预决算信息公开性	1	部门（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。	评价要点： 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。 ③预决算信息是否指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符合或减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分，扣完为止。		100%	1
		基础信息完善性	1.5	部门（单位）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支持情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符合或减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。		100%	1.5
资产管理	资产管理	管理制度健全性	1.5	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符合或减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分，扣完为止。		100%	1.5
		资产管理安全性	2.5	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项，任一项不符合或减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止。		100%	2.5
		固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	100%	3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	赋分	指标解释	指标说明	评分要求	预期值	完成值	得分
产 出 2 0	职责 履行 20	重点支出 完成率	5	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	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。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	100%	5
		重点支出 及时率 ³	5	部门（单位）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，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	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。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	100%	5
		重点支出 质量达标率	5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	100%	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	5%	0	5
		重点支出 经济效益	3	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%~89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%~79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。亏损不扣分。	优	优	3
		重点支出 社会效益	3	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	3
效 果 2 4	履职 效益 24	重点支出 生态效益	3	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	3
		目标责任 考核	10	根据目标责任考核结果直接得分	以区考核办组织的年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。	优秀	优秀	10
		社会公众 或服务对象 满意度	5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	100%	5
		合计	100						98