

西安市未央区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算公开说明

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。

依据三定方案，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）内设机构。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、事业单位人事管理科、社会保障与基金监督科、劳动关系与法规科、事业单位工资福利与退休人员管理科、就业促进科、人才开发与专业技术人员管理科。

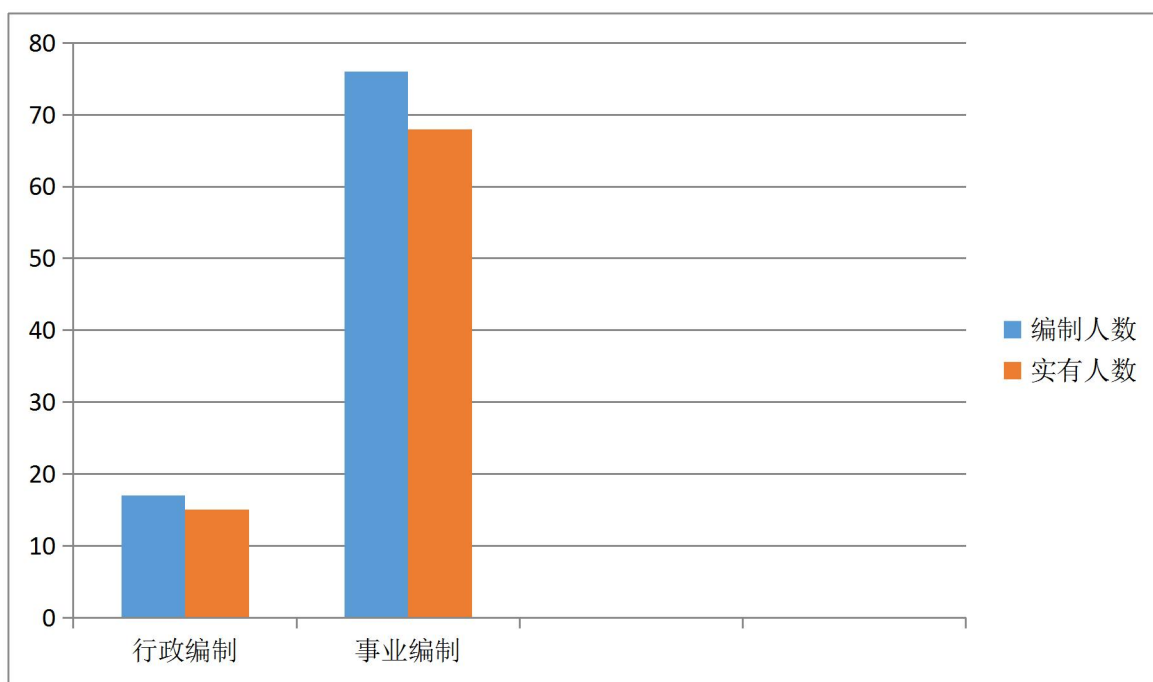
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	西安市未央区劳动保障监察大队
3	西安市未央区社会保险基金管理中心
4	西安市未央区机关事业单位养老基金管理中心
5	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心
6	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心
7	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心
8	西安市未央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 93 人，其中行政编制 17 人、事业编制 76 人；实有人员 83 人，其中行政 15 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,593.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.78	八、社会保障和就业支出	3,735.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	236.95
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	653.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.86
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	17.45
本年收入合计	4,616.70	本年支出合计	4,645.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	162.64	年末结转和结余	133.61
收入总计	4,779.34	支出总计	4,779.34

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

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		4,616.70	4,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
208	社会保障和就业 支出	3,706.61	3,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	1,553.32	1,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2080101	行政运行	389.29	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	131.82	131.82	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	248.23	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
20805	行政事业单位养 老支出	618.88	618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管 理机构	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,519.81	1,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	1,519.81	1,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部 安置	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21199	其他节能环保支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	653.81	653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

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	4,645.73	1,847.02	2,798.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,735.64	1,847.02	1,888.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,551.91	1,235.26	316.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	389.29	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	194.80	131.79	63.01	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	339.13	277.00	62.13	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	250.10	239.88	10.22	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	131.82	121.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	246.77	75.48	171.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	618.88	611.76	7.12	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	118.88	111.76	7.12	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,550.25	0.00	1,550.25	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,519.81	0.00	1,519.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.81	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	653.81	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00

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						
2130899	其他普惠金融发展 支出	653.81	0.00	653.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,593.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.31	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	0.00	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	3,702.90	3,702.90	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	236.95	236.95	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	653.81	653.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

/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	国有资本经营预算财政拨款
		备支出				
		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	1.86	0.00	1.86	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	17.45	0.00	17.45	0.00
收入总计	4,612.92	支出总计	4,612.97	4,593.66	19.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.66	年末财政拨款结转和结余	82.61	82.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	82.66					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,695.59	总计	4,695.59	4,676.28	19.31	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央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		
合计		4,593.66	1,847.02	1,758.84	88.18	2,746.64	
208	社会保障和就业支出	3,702.89	1,847.02	1,758.83	88.17	1,855.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,549.60	1,235.26	1,155.87	79.37	314.34	
2080101	行政运行	389.29	389.29	360.06	29.22	0.00	
2080105	劳动保障监察	194.80	131.79	118.88	12.91	63.01	
2080106	就业管理事务	339.13	277.00	260.52	16.48	62.13	
2080109	社会保险经办机构	250.10	239.88	225.76	14.12	10.22	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.82	121.82	116.97	4.84	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244.46	75.48	73.68	1.80	168.98	
20805	行政事业单位养老支出	618.88	611.76	602.96	8.80	7.12	
2080503	离退休人员管理机构	118.88	111.76	102.96	8.80	7.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,519.81	0.00	0.00	0.00	1,519.81	
2080799	其他就业补助支出	1,519.81	0.00	0.00	0.00	1,519.81	
20809	退役安置	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	
2080905	军队转业干部安置	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	

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		
2080999	其他退役安置支出	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
211	节能环保支出	236.95	0.00	0.00	0.00	236.95	
21199	其他节能环保支出	236.95	0.00	0.00	0.00	236.95	
2119901	其他节能环保支出	236.95	0.00	0.00	0.00	236.95	
213	农林水支出	653.81	0.00	0.00	0.00	653.81	
21308	普惠金融发展支出	653.81	0.00	0.00	0.00	653.81	
2130899	其他普惠金融发展支出	653.81	0.00	0.00	0.00	653.81	

注：本表反映本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：西安市未央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				
合计		1,847.02	1,758.84	88.18	
301	工资福利支出	1,211.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	347.05	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	238.63	0.00	0.00	
30103	奖金	284.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	40.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	103.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	13.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	129.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	88.00	88.00	
30201	办公费	0.00	21.36	21.36	
30202	印刷费	0.00	0.73	0.73	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.80	0.80	
30207	邮电费	0.00	2.42	2.42	
30209	物业管理费	0.00	0.48	0.48	
30211	差旅费	0.00	0.79	0.79	
30213	维修(护)费	0.00	2.69	2.69	
30216	培训费	0.00	1.15	1.15	
30226	劳务费	0.00	0.47	0.47	
30228	工会经费	0.00	12.96	12.96	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	33.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	546.89	0.00	
30302	退休费	0.00	13.72	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	500.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	13.22	0.00	

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				
310	资本性支出	0.00	0.00	0.18	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.18	

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

公开 07 表
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	22.84	0.00	0.00	22.84	12.04	10.80	0.00	1.15
决算数	22.39	0.00	0.00	22.39	12.04	10.35	0.00	1.15

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市未央区人力资源和社会保障局

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		0.00	19.31	19.31	0.00	19.31	0.00
229	其他支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00
234029 9	其他抗疫相关支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00

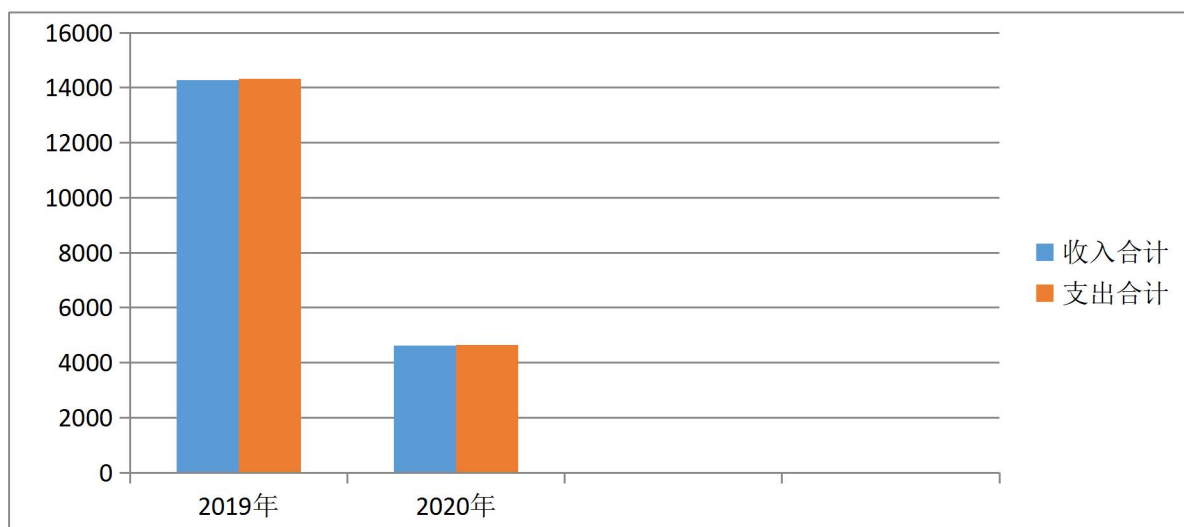
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

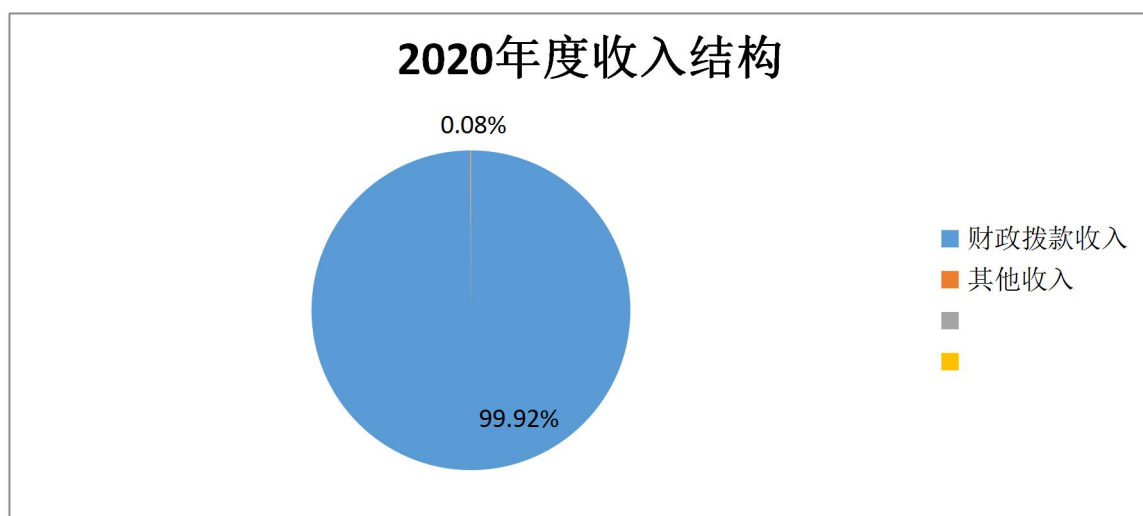
2020 年收入合计 4,616.70 万元，总体情况及比上年减少 9668.32 万元，减少的主要原因是因为疫情，许多工作未能如期开展。

2020 年支出合计 4645.73 万元，总体情况及比上年减少 9679.25 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。



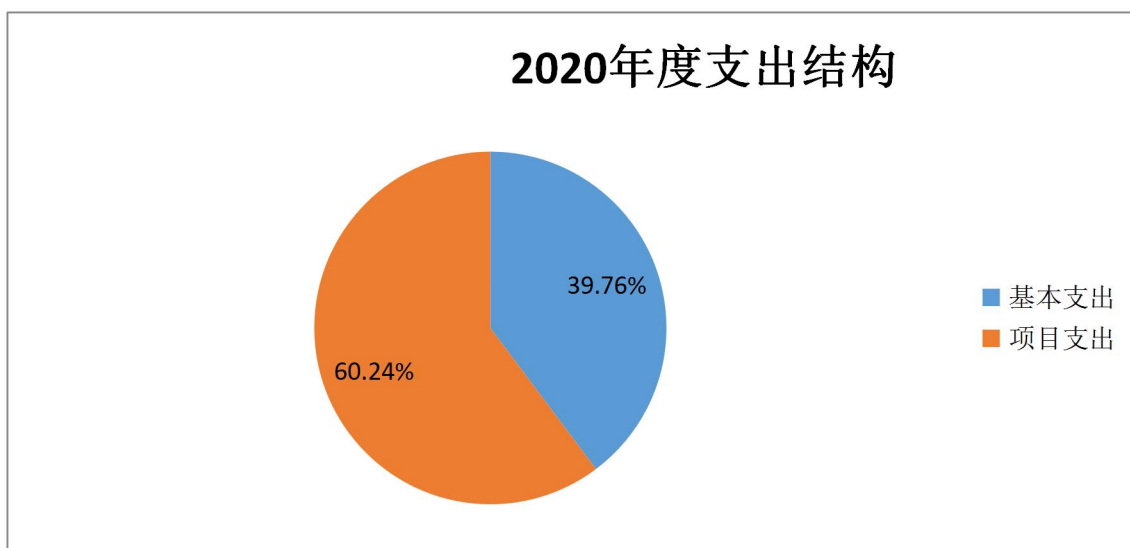
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4616.7 万元，其中：财政拨款收入 4612.92 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.78 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

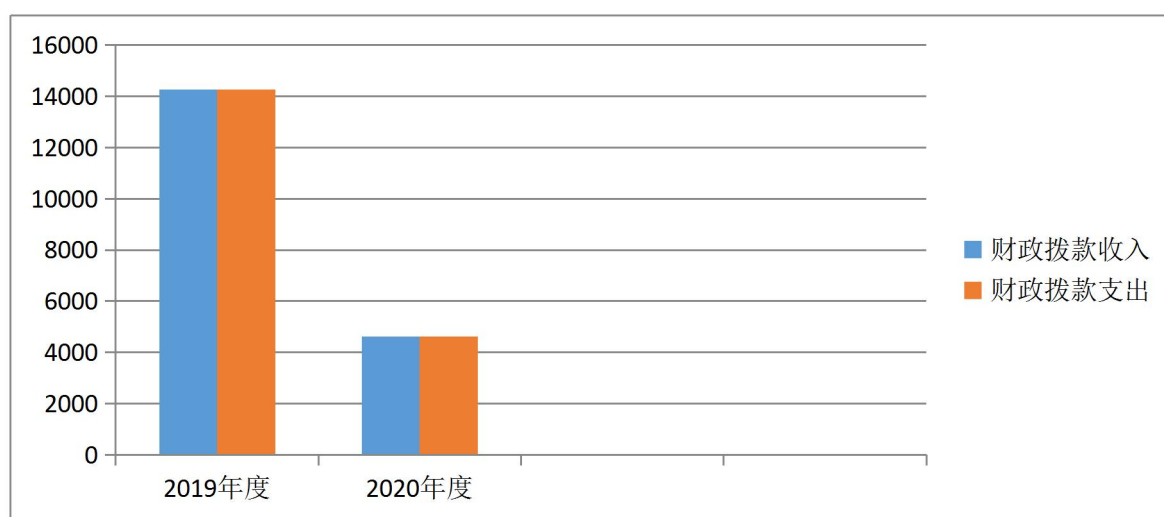
2020 年支出合计 4645.73 万元，其中：基本支出 1847.02 万元，占 39.76%；项目支出 2798.71 万元，占 60.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 4612.92 万元，总体情况及比上年减少 9668.28 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。

2020 年财政拨款支出 4612.97 万元，总体情况及比上年减少 9668.18 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。



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 4593.66 万元，总体情况及比上年减少 9668.18 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。

（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 5581.17 万元，支出决算为 4612.97 万元，完成预算的 82.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 298.47 万元，支出决算为 389.29 万元，完成预算的 130.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及工资增长。

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）劳动保障监察（项）。

预算为 166.55 万元，支出决算为 194.8 万元，完成预算的 118.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资项增长。

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

预算为 314.44 万元，支出决算为 339.13 万元，完成预算的 107.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资项增长。

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）社会保险经办机构（项）。

预算为 216.95 万元，支出决算为 250.1 万元，完成预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资项增长。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

预算为 103.21 万元，支出决算为 131.82 万元，完成预算的 127.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资项增长。

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） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 146.95 万元，支出决算为 168.98 万元，完成预算的 114.99%。决算数大于预算数的主要原因稳定就业，增加招聘需求，导致招聘费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）

预算为 96.4 万元，支出决算为 118.88 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）

预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 2904 万元，支出决算为 1519.81 万元，完成预算的 52.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分补贴疫情政策减免。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休，不再继续支付养老保险及取暖费。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 40.8%。决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休，不再继续支付养老保险及取暖费。

12. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 236.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度疫情期间对企业的复工复产类补贴。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 725 万元，支出决算为 653.81 万元，完成预算的 90.18%。决算数小于预算数的主要原因是上级拨付资金 413.38 万元，区级 128 万元，共计 541.38 万元。截止 2020 年年底第四季度贴息 139.47 万元暂未支付。

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 1847.02 万元，包括：人员经费支出 1758.84 万元和公用经费支出 88.18 万元。

人员经费 1758.84 万元，主要包括主要包括基本工资 347.05 万元，津贴补贴 238.63 万元，奖金 284.23 万元，绩效工资 40.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.15 万元，职业年金缴费 13.82 万元，职工基本医疗保险缴费 27.3 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 129.67 万元，其他工资福利支出 27.25 万元，退休费 13.72 万元，抚恤金 19.44 万元，生活补助 500 万元，奖励金 0.5 万元，其他对个人和家庭的补助 13.23 万元

公用经费 88.18 万元，主要包括办公费 21.36 万元，印刷费 0.73 万元，水费 0.8 万元，邮电费 2.42 万元，物业管理费 0.48 万元，差旅费 0.79 万元，维护费 2.69 万元，培训费 1.15 万元，劳务费 0.47 万元，工会经费 12.96 万元，公务用车运行维护费 10.35 万元，其他交通费用 33.81 万元，办公设备购置 0.18 万元。

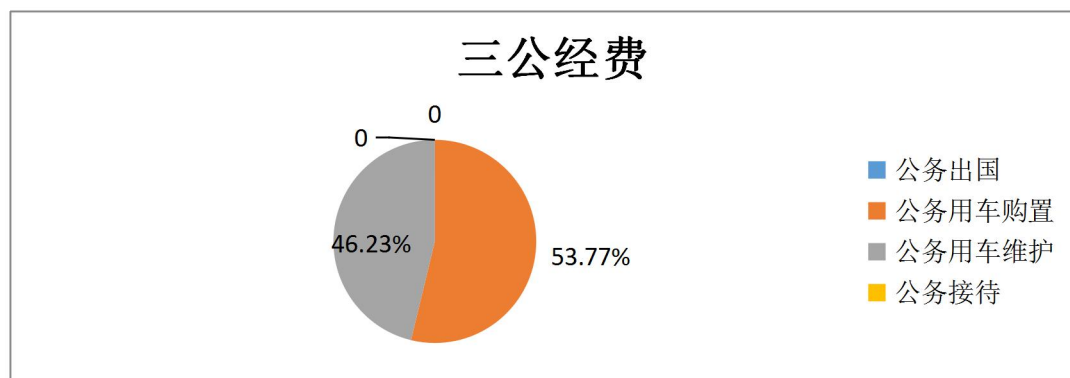
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 22.84 万元，支出决算为 22.39 万元，完成预算的 98.03%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。本年决算数较上年决算数增加 10.86 万元，主要原因是购置公务用车。

（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；公务用车购置费支出 12.04 万元，占 52.71%；公务用车运行维护费支出决算 10.8 万元，占 47.29%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数无变化。

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 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 8 台。

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 10.8 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 95.83%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是压缩开支。本年决算数较上年决算数减少 1.18 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，决算数较预算数增加 1.15 万元，主要原因是工作临时需要。本年决算数较上年决算数减少 7.31 万元，主要原因是疫情，培训工作减少。

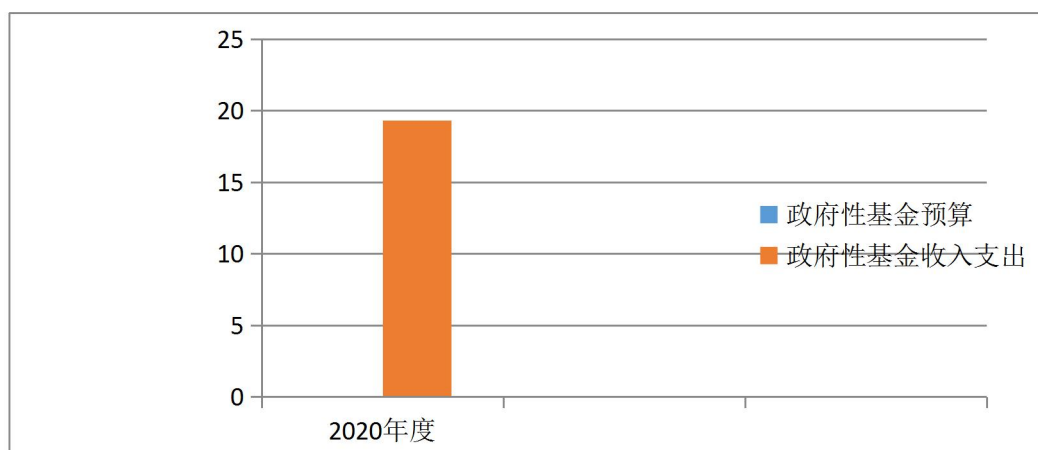
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 19.3 万元，总体情况及比上年增加 19.3 万元，增加的主要原因是突发疫情，发放疫情补助。



（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元，支出决算为 19.3 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，慰问抗疫医生家属。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，发放疫情补助。

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 636796 万元，支出决算为 597754.72 万元，完成预算的 93.87%。决算数较预算数减少 39041.28 万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。本年决算数较上年决算数减少 50214.92 元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

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 40.15 万元，其中政府采购货物类支出 12.04 万元、政府采购服务类支出 28.11 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4593.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 19.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。占政府性基金预算项目支出的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效评价，涉及资金 4612.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映人才管理与服务、人社政策业务培训、人社办公效能提升、人社工作宣传费、人事档案升级整理、退休干部待遇保障、社保服务业标准化等 21 个项目绩效自评结果。

1. 人才管理与服务项目绩效自评综述：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 52.23 万元，完成预算的 174.10%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

2. 人社办公效能提升项目绩效自评综述：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 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：已完成。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

3. 人社工作宣传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 97 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 19.74 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

4. 人社政策业务培训项目绩效自评综述：项根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题：无。下一步改进措施：无。

5. 人事档案升级整理费用项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

6. 退休干部待遇保障项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 14.3 万元，完成预算的 95.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够，退休干部人数为变化指标具有不可控因素。下一步改进措施：加强资金的使用效率。

7. 社保服务业标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数 8 万元，执行数 7.96 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

8. 机关养老工作运转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 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买日常办公用品及设备，确保单位正常运转。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

9. 机关养老临聘人员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 81 分，项目全年预算数 4.7 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未能准确预估临聘人员社保部分。加强对工资社保的预算下一步改进措施：提高预估临聘人员工资及社保的准确性。

10. 劳动人事争议仲裁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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

11. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数 540 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：积极争取上级资金。

12. 就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 2904 万元，执行数 1519.81 万元，完成预算的 52.33%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。

13. 军转及复员干部解困资金项目绩效自评综述：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 10 万元，

执行数 4.6 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：未全额完成绩效，主要因为有人退休，不再继续支付养老保险及取暖费。下一步改进措施：及时了解相关人员情况，提高预算准确率。

14. 劳务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 96 分，项目全年预算数 93.35 万元，执行数 62.13 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：疫情期间社保减免，临聘人员社保金额大幅下降。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。

15. 人力资源市场及人社大楼运行维护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 35.95 万元，执行数 35.95 万元，完成预算的 100%。很好的保障了人力资源市场及人社大楼运行及设施维护，为业务顺利开展提供了条件。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

16. 市财函【2019】2612 号创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数 125 万元，执行数 113.8 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

17. 城乡居民养老工作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 62.5 分，项目全年预算数 10 万元，

执行数 3.12 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：保障城乡居民工作正产开展。发现的问题及原因：对线下宣传不够。下一步改进措施：加强线下宣传。

18、劳动监察标准化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 17.96 万元，执行数 17.94 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

19、劳动监察临聘人员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 93 分，项目全年预算数 48 万元，执行数 33.03 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：为防止 2020 年一季度财政资金拨付不能及时到位，导致临聘人员工资不能按时发放。下一步改进措施：于 2019 年底将一季度临聘人员工资提前预支至代发劳务公司保证工资实时按月发放。

20、公务用车购置项目绩效自评综述：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 12.04 万元，执行数 12.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标。

（三）部门决算中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 分。部门整体支出全年预算数 5581.17 万元，执行数 4612.97 万元，完成预算的 82.65%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障人社工作正常运行。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

通过对 2020 年部门整体支出绩效自评，我们发现在管理中存在以下问题：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人才管理与服务				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	52.23	174.10%	
			其中: 区级财政资金	30	52.23	174.10%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 按照市局安排每年度有6次招聘活动以及5-6次事业单位面试工作, 专家人才体检慰问活动每年度举办 目标2: 中共西安市委、西安市人民政府关于印发《西安市深化人才发展体制机制改革 打造“一带一路”人才高地若干政策措施》的通知, 根据市局安排进行。				目标1: 按照市局安排每年度有6次招聘活动以及5-6次事业单位面试工作, 专家人才体检慰问活动每年度举办 目标2: 中共西安市委、西安市人民政府关于印发《西安市深化人才发展体制机制改革 打造“一带一路”人才高地若干政策措施》的通知, 根据市局安排进行		
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
	产出 指标	数量指标	人才引进场次、天数、参与人数、活动临时聘用人员数、人才管理与服务人数、印刷资料批数		4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批	4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成		100%、100%、100%	100%、100%、100%	
		时效指标	完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	完成人才管理与服务工作总成本、资料印刷费、劳务费、人才交流与服务费		30万、2万、3万、25万	30万、2万、3万、25万	
	效益 指标	经济效益指标	活动范围内宣传人才引智政策		100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	活动参与人满意度		≥95%	≥95%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人社办公效能提升				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	20	100%	
			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		
	目标1: 保障100个社区专网正常运转、保障我单位政务 公开工作及办公效能提升工作的开展。				目标1: 保障100个社区专网正常运转、保 障我单位政务公开工作及办公效能提升工 作的开展。		
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
	产出 指标	数量指标	维护社区数、政务公开维护运营号数		100、2	100、2	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率		100%、 100%	100%、 100%	
		时效指标	执行时间		2020年度 1-12月	2020年度 1-12月	
		成本指标	总费用、人社信息一体化网络建设维 护成本、政务公开及办公效能提升成 本		20万元、 5万元、 15万元	20万元、 5万元、 15万元	
		社会效益 指标	社区专网运行稳定度		社区专网 运行稳定	≥95%	
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	本单位工作人员满意度		≥95%	≥95%	
			被维护社区专网工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人社工作宣传费				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	19.74	98.70%	
			其中: 区级财政资金	20	19.74	98.70%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 根据《西安市电视问政》曝光出来的问题反映了人社系统在政策宣传方的短板, 需要加大宣传, 并常态化。我单位与西安日报合作开展政策宣传活动。同时我单位日常会以多种方式进街道、进社区、进农村、进企业宣传人社政策, 使政策真正惠及群众				目标1: 根据《西安市电视问政》曝光出来的问题反映了人社系统在政策宣传方的短板, 需要加大宣传, 并常态化。我单位与西安日报合作开展政策宣传活动。同时我单位日常会以多种方式进街道、进社区、		
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
	产出 指标	数量指标	宣传次数、印制材料批次数、撰写宣传稿件系列数		5次、2次、2个系	5次、2次、2个系列	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动参与人政策知晓率		100%、100%、≥95%	100%、100%、≥95%	
		时效指标	执行时间		2020年度1-12月	2020年度1-12月	
		成本指标	总成本、印刷宣传资料成本、宣传资料设计成本		20万元、15万元、5万元	19.74万元、14.74万元、5万元	
		社会效益指标	接受宣传人群人社政策知晓率		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		参保群众满意度	参保群众满意度	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人社政策业务培训				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区人社局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	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		
	目标1：为提高事业单位人员的综合素质及业务能力,开展事业单位工作人员培训；进一步落实各项就业创业政策,提高全区人社系统一线经办人员综合素质及工作效率,更好的服务辖区群众,开展就业创业培训；依据“三定”方案规定,劳动和社会保障科负责“指导全区劳动和社会保障工作”,开展社会保障政策业务培训,此培训主要是针对本辖区内负责社会保障业务的工作人员开展的一项日常业务培训；提高社保基金管理水平、宣传社保基金政策。				目标1：为提高事业单位人员的综合素质及业务能力,开展事业单位工作人员培训；进一步落实各项就业创业政策,提高全区人社系统一线经办人员综合素质及工作效率,更好的服务辖区群众,开展就业创业培训；依据“三定”方案规定,劳动和社会保障科负责“指导全区劳动和社会保障工作”,开展社会保障政策业务培训,此培训主要是针对本辖区内负责社会保障业务的工作人员开展的一项日常业务培训；提高社保基金管理水平、宣传社保基金政策。		
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
	产出 指标	数量指标	培训天数、次数、人数、印刷材料批次、聘请授课老师人数		6.5天、4次、362	6.5天、4次、362	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、培训合格率		100%、100%、≥95%	100%、100%、≥95%	
		时效指标	完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总支出、印刷成本、会场租赁成本、授课成本		10万元、2万元、.3万元、5万元	10万元、2万元、.3万元、5万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高参训人员业务能力、提高参选人员政策知晓率		≥95%≥95%	≥95%≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人事档案升级整理费用				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15	15	100%	
			其中: 区级财政资金	15	15	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		
	目标1: 我单位承担管理全区科级及以下干部的个人人事档案管理工作, 目前有1300本个人档案, 自2010年来积累了大量个人散件, 急需整理。				完成了我单位承担管理全区科级及以下干部的个人人事档案管理工作, 共1300本个人档案,		
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
	产出 指标	数量指标	需整理档案量		1300份	1300份	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率		100%、 100%	100%、 100%	
		时效指标	执行时间		2020年度 1-12月	2020年度 1-12月	
		成本指标	总成本		15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	本整理档案资料入档率		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	本单位档案管理工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			退休干部待遇保障				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15	14.3	95.33%	
			其中: 区级财政资金	15	14.3	95.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 老干部讲座及文娱活动、老干部春节慰问; 目标2: 为保障退休干部的正常待遇, 我区需每年度定期 举办退休干部讲座、退休干部文娱活动				1. 完成老干部讲座及文娱活动、老干部春节慰问; 2. 完成为保障退休干部的正常待遇, 我区需每年度定期举办退休干部讲座、退休干部文娱活动		
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
	产出 指标	数量指标	举办活动次数、天数、待遇保障人数、老干部活动室数量		5次、5天、580人、1个	5次、5天、580人、1个	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动参与度		100%、100%、≥95%	100%、100%、≥95%	
		时效指标	执行时间, 老干部春节慰问执行时间		2020年1-12月, 2020年1-12月	2020年1-12月, 2020年1-12月	
		成本指标	总成本、举办活动费用、老干部活动室维护费用、春季慰问费用		15万元、1万元、1万元、13万元	14.3万元、1万元、1万元、12.3万	因为退休干部人数为变化指标
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参加活动人员健康知识普及率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部待遇保障		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		社保服务业标准化				
区级主管部门		西安市未央区人力资源和 社会保障局		实施单位		西安市未央区社会 保险基金管理中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金 总额:	8	7.96		99.50%
		其中: 区级 财政资金	8	7.96		99.50%
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为维护未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障, 确保经办机构能够为未央参保单位及参保群众提供社保标准化服务。			基本完成设定目标, 为经办机构正常运行提供了基本保障。		
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
	产出 指标	数量指标	印制社保政策宣 传材料	6000 份	6000 份	
			业务档案标准化 管理	2500 份	2500 份	
			维护办公设备正 常运行	45 台	45 台	
		质量指标	完成材料印刷要 求标准	100%	100%	
			档案达到标准化 要求	100%	100%	
			办公设备正常使 用	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	8 万元	7.96 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	社保经办机构正 常运行	100%	100%	
		可持续影 响指标	执行年度	≥2021 年	≥2021 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保职工满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项 目 名 称			工作运转经费				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区机关事业单位社会保险基金管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3.3	3.3	100%	
			其中: 区级财政资金	3.3	3.3	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		
	保障单位一年的各类办公用品的购买, 保证单位一年正常运行。				按需购买各类办公用品, 保证单位办公需求, 各项业务正常开展。		
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 出 指 标	数量指标	养老保险系统维护、购买办公用品		12个月	10	
		质量指标	工作效果		100	10	
		时效指标	年度		2020年	10	
		成本指标	金额		3.3	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作完成情况		100%	10	
		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	参保人员满意率		100%	10	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			未央区人社局		实施单位	未央区机关事业单位社会保险基金管	
项目资金 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4.7	3.8	81%	
			其中: 区级财政资 金	4.7	3.8	81%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障临聘人员2020年工资、社保				保障临聘人员2020年工资、社保		
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 出 指 标	数量指标	临聘人员数量		1人	10	
		质量指标	出勤率		100%	10	
		时效指标	年度		2020年	10	
		成本指标	金额		3.8	8	未能准确预估临聘人员社保部分。加强对工资社保的预
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作完成情况		100%	10	
		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	群众满意率		100%	10	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁经费				
区级主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市未央区劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B / A)
		年度资金总额:	10 万元	10 万元		100%
		其中: 区级财政资金	10 万元	10 万元		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		
	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间, 项目支出根据实际进度在各月平均分配, 预算总额 10 万元, 该项目保障劳动仲裁办案经费, 有效提高办公效率, 更好的服务群众, 处理好劳动者和用人单位之间的矛盾, 维护社会稳定和谐。			2020 年, 项目支出根据实际进度在各月平均分配, 预算总额 8 万元, 实际执行 8 万元, 保障了未央区劳动人事争议仲裁工作正常运行, 为维护全区劳动者合法权益提供了优质的服务。		
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
	产出指标	数量指标	印刷、维修办公室、工装、办公设备	1000 份、10 间、15 套、12 台	1000 份、10 间、15 套、12 台	
		质量指标	工作效果	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障劳动人事争议仲裁工作的正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥2020 年	≥2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			创业担保贷款贴息				
区级主管部门			人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	600	540	90%	
			其中: 区级财政资金	128	126.63	98.93%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 提升辖区内企业创业能力 目标2: 帮助辖区内企业资金周转				提升辖区内企业创业能力 帮助辖区内企业资金周转		
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
	产出 指标	数量指标	贴息		600万	540万	上级拨付资金413.38, 万元, 区级128万元, 共计541.38万元。预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施: 积极争取上级资金
		质量指标	保证群众满意度完成指标		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020全年	2020全年	
		成本指标	总成本		600万	540万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成全年贴息任务		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			就业补助资金				
区级主管部门			人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	2904	1519.81	52.33%	
			其中: 区级财政资金	1304	101.81	12.81%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 帮助辖区内群众就业 目标2: 扶持辖区内就业困难群众				帮助辖区内群众就业 扶持辖区内就业困难群众		
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
	产出 指标	数量指标	上级资金; 公益岗岗位补贴; 公益岗 社保补贴; 公益岗降温费		1600万 元;62万 元;512.3 4万 元;167.6 6万元	1519.81 万元	1、疫情影响, 企业社保补贴政策调整, 补贴金额减少, 经大数据对比, 往年符合政策的人员在今年新政策下已经不符合, 故部分人第2次第3次补贴享受不了。2019年社保补贴780万, 2020年由于疫情影响, 社保补贴工作开展较晚, 年前只开展750人300万的社保补贴。3、受疫情影响, 企业社保补贴相关政策也未补贴。4、就业见习补贴按照相关文件从工业企业结构调整专项奖补资金中列支636600元。5、技能鉴定补贴由于政策大调整, 目前业务未开展
		质量指标	完成帮扶		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12 月	2020年1-12 月	
		成本指标	总成本		2904万元	1519.81万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内群众享受政策		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		大于1年	大于1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			军转及复员干部解困资金				
区级主管部门			人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	4.6	46%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 帮助辖区内军转干部解决生活困难问题 目标2: 帮助辖区内复原干部解决生活困难问题				帮助辖区内军转干部解决了生活困难问题 帮助辖区内复原干部解决了生活困难问题		
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
	产出 指标	数量指标	完成上级任务		2人	3人	
		质量指标	保证社保接续		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		10万	4.6万	有人退休, 不再继续支付养老保险费
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		大于一年	大于一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成社保接续		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项 目 名 称			劳 务 费				
区 级 主 管 部 门			人 力 资 源 和 社 会 保 障 局		实 施 单 位	公 共 就 业 和 人 才 交 流 综 合 服 务 中 心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	93.35	62.13	67%	
			其中：区级财政资金	93.35	62.13	67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障临聘人员劳务费用支出				保障了临聘人员相关劳务费用支出		
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 出 指 标	数量指标	临聘人员劳务费		93.35万 元	62.13万 元	疫情期间社保减免，临聘人 员社保金额大幅下降。
		质量指标	人员到岗率及出勤率		100%	100%	
		时效指标	2020全年		2020.1- 2020.12	2020.1- 2020.12	
		成本指标	总成本		93.35	62.13	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		大于一年	大于一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工资按时发放，社保及时缴纳		100%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人力资源市场及人社大楼运行维护费				
区级主管部门			人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	35.95	35.95	100%	
			其中: 区级财政资金	35.95	35.95	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		
	目标1: 保障人力资源市场及人社大楼的正常运行 目标2: 保障人社大楼内进驻单位水电正常运行				保障了人力资源市场及人社大楼的正常运行 保障了人社大楼内进驻单位水电正常运行		
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
	产出 指标	数量指标	办公费; 物业管理费; 维修(护) 费		8万元; 2万 元; 25.95万 元	35.95万 元	
		质量指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运行		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020全年	2020全年	
		成本指标	总成本		35.95万	35.95万	
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标		执行年度		大于一年	大于一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障人力资源市场及人社大楼正常运 行		100%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		市财函【2019】2612号创业担保贷款奖补资金				
区级主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	125	113.8		91.04%
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保障业务部门业务运转			保障了各业务部门的业务正常运转		
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
	产出 指标	数量指标	办公; 印刷; 咨询; 水费; 电费; 委托业务费;	10万; 2 万; 13 万; 7 万; 64	113.8	
		质量指标	保证完成市考指标	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2020全年	2020全年	
		成本指标	总成本	125万	13.8万	
		经济效益指标	保障业务部门业务运转	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间	2020年全 年	2020年全 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保证机构职能正常履行	100%	100%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城乡居民养老工作经费				
区级主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	2.26	23%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证城乡居民养老保险基金工作的顺利运转, 提高社保满意服务			保证城乡居民养老保险基金工作的顺利运转, 提高社保满意服务		
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
	产出 指标	数量指标	总金额	10	2.26	
		质量指标	社保服务质量	100%	100%	
		时效指标	指标对应时间	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	
		成本指标	总金额	10	10	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社保服务质量	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			劳动监察标准化建设				
区级主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市未央区劳动保障监察大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金额：	17.96 万元	17.94 万元	100%	
			其中：区级财政资金	17.96 万元	17.94 万元	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		
	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额 17.96 万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。				2020 年，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额 17.96 万元，实际执行 17.94 万元，保障了未央区劳动监察工作正常运行，为维护全区劳动者合法权益提供了优质的服务。		
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
	产出指标	数量指标	工服制作、邮寄公告费、办公室维修、办公耗材		25 套、500 份、12 间、8 台	25 套、500 份、12 间、8 台	
		质量指标	工作效果		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		17.96 万元	17.94 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障劳动监察办案工作的正常运行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥2020 年	≥2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市未央区劳动保障监察大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	48 万元	33.03 万元	69%	
			其中：区级财政资金	48 万元	33.03 万元	69%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障临聘人员 2020 年工资、社保。				保障临聘人员 2020 年工资、社保		
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
	产出 指标	数量指标	临聘人员数量		9 人	9 人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	年度		2020 年 1-12 月	2020 年 4-12 月	
		成本指标	总成本		48 万元	33.03 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作完成情况		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥ 2020 年	≥ 2020 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	临聘人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			公务用车购置				
区级主管部门			西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市未央区劳动保障监察大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	12.04 万元	12.04 万元	69%	
			其中：区级财政资金	12.04 万元	12.04 万元	69%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置劳动保障监察执法车辆一台				购置劳动保障监察执法车辆一台		
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
	产出 指标	数量指标	车辆数量		1 台	1 台	
		质量指标	车辆正常使用		100%	100%	
		时效指标	年度		2020 年上半 年	2020 年上半 年	
		成本指标	车辆成本总额		12.04 万元	12.04 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	执法工作正常进行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续使用年度		≥10 年	≥10 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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。