西安市未央区人力资源和社会保障局(本级)2020年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位

三、单位人员情况

第二部分　2020 年单位决算表

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 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据三定方案，单位主要职责：

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。

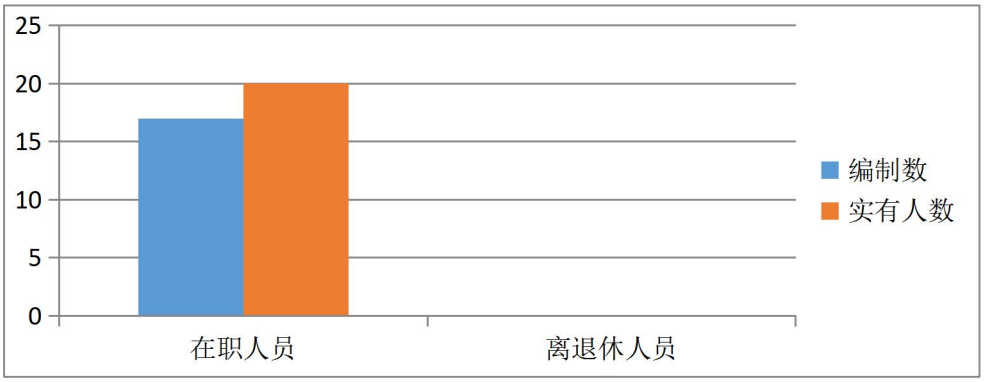
二、决算单位

西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）纳入 2020 年西安市未央区人力资源和社会保障局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区人力资源和社会保障局

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020年度单位决算表

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	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	759.27	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	8.74	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	3.78	8.社会保障和就业支出	524.63
	0.00	9.卫生健康支出	0.00
	0.00	10.节能环保支出	236.95
	0.00	11.城乡社区支出	0.00
	0.00	12.农林水支出	0.00
	0.00	13.交通运输支出	0.00
	0.00	14.资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15.商业服务业等支出	0.00
	0.00	16.金融支出	0.00
	0.00	17.援助其他地区支出	0.00
	0.00	18.自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19.住房保障支出	0.00
	0.00	20.粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21.国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22.灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23.其他支出	1.86
	0.00	24.债务还本支出	0.00
	0.00	25.债务付息支出	0.00
	0.00	26.抗疫特别国债安排的支出	6.88
本年收入合计	771.78	**本年支出合计**	770.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.37	年末结转和结余	39.83
收入总计	810.16	**支出总计**	810.16

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		771.78	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
208	社会保障和就业支出	526.09	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	526.09	522.32	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.80	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
211	节能环保支出	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　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		770.32	389.29	381.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.63	389.29	135.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	524.63	389.29	135.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	389.29	389.29	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	135.34	0.00	135.34	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
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	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公 开 04

编制单位： 西安市未央区人力资源和社会保障局（本级） 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
1.一般公共预算财政拨款	759.27	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	8.74	2.外交支出	0.00	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	522.31	522.31	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	236.95	236.95	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	1.86	0.00	1.86	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	6.88	0.00	6.88	0.00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：　西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　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
本年收入合计	768.01	**本年支出合计**	768.01	759.27	8.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	768.01	**支出总计**	768.01	759.27	8.74	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　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		759.27	389.29	360.06	29.22	369.98	
208	社会保障和就业支出	522.32	389.29	360.06	29.22	133.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	522.32	389.29	360.06	29.22	133.03	
2080101	行政运行	389.29	389.29	360.06	29.22	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.03	0.00	0.00	0.00	133.03	
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	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　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		389.29	360.06	29.22	389.29
301	工资福利支出	0.00	346.49	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	102.84	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	85.92	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	83.88	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.48	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.44	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	39.76	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.04	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	5.76	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.06	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.08	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.57	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	3.57	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.02	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	13.57	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	5.91	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.20	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	7.46	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.18	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.18	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：　西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　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	8.74	8.74	0.00	8.74	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
2296002	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	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

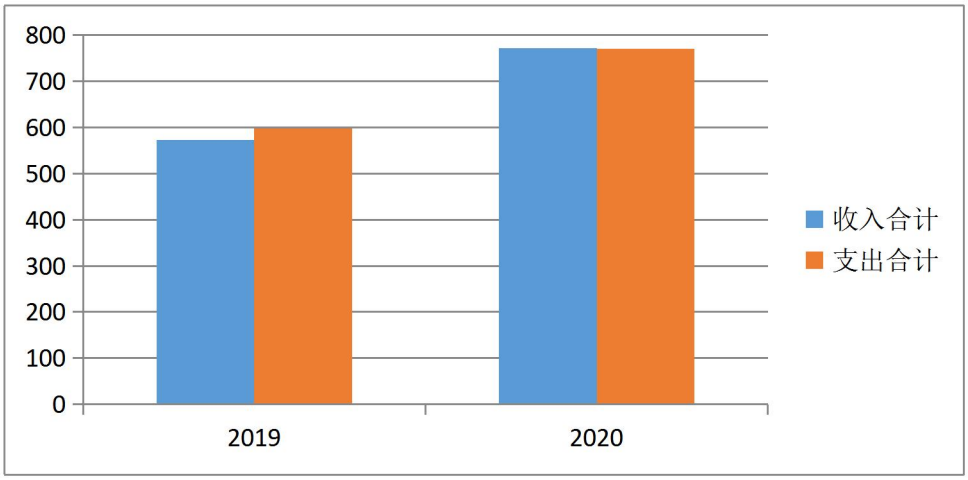
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

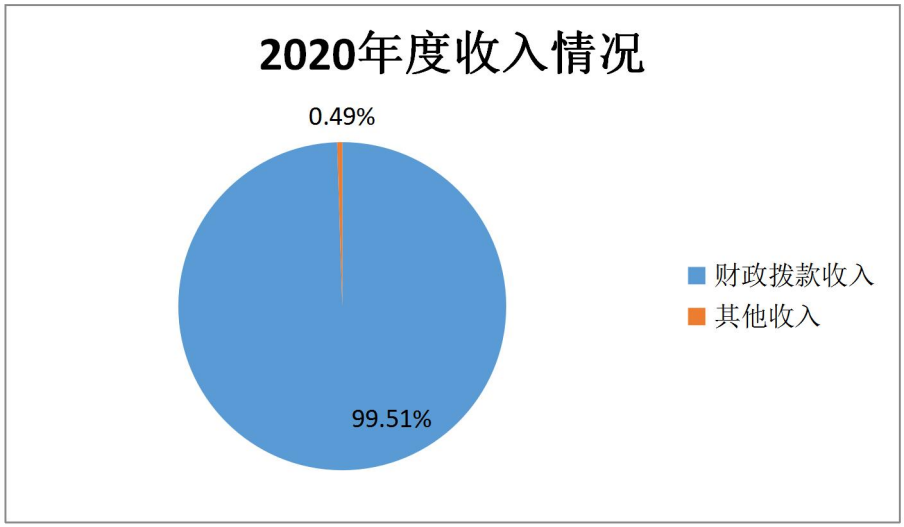
2020 年收入合计 771.78 万元，总体情况及比上年增加 198.62 万元，增加的主要原因是突发疫情增加各项疫情补助。

2020 年支出合计 770.32 万元，总体情况及比上年增加 172.33 万元，增加的主要原因是突发疫情增加各项疫情补助。



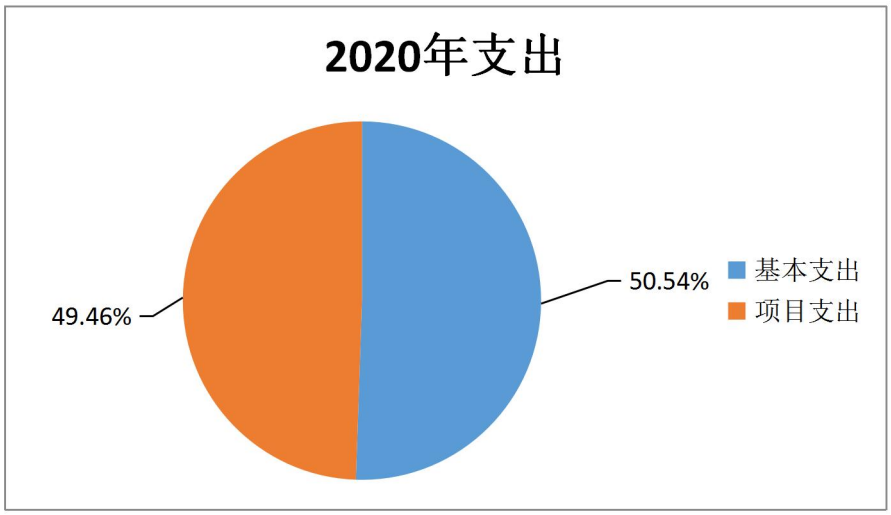
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 771.78 万元，其中：财政拨款收入 768.01 万元，占 99.51%；其他收入 3.78 万元，占 0.49%。



三、支出决算情况说明

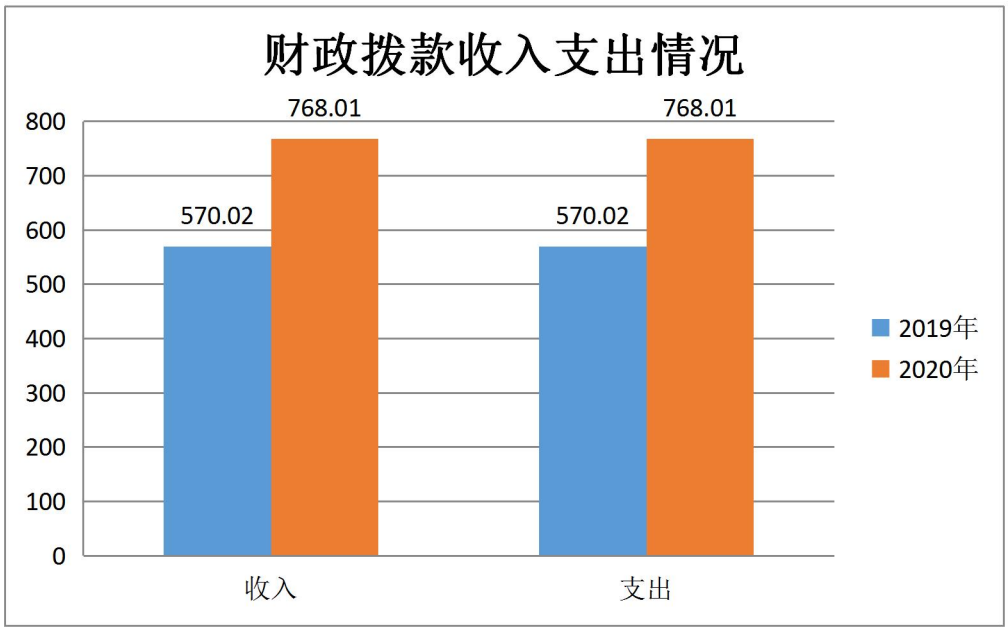
2020 年支出合计 770.32 万元，其中：基本支出 389.29 万元，占 50.54%；项目支出 381.04 万元，占 49.46%。



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 768.01 万元，总体情况及比上年增加 197.99 万元，增加的主要原因是突发疫情增加各项疫情补助。

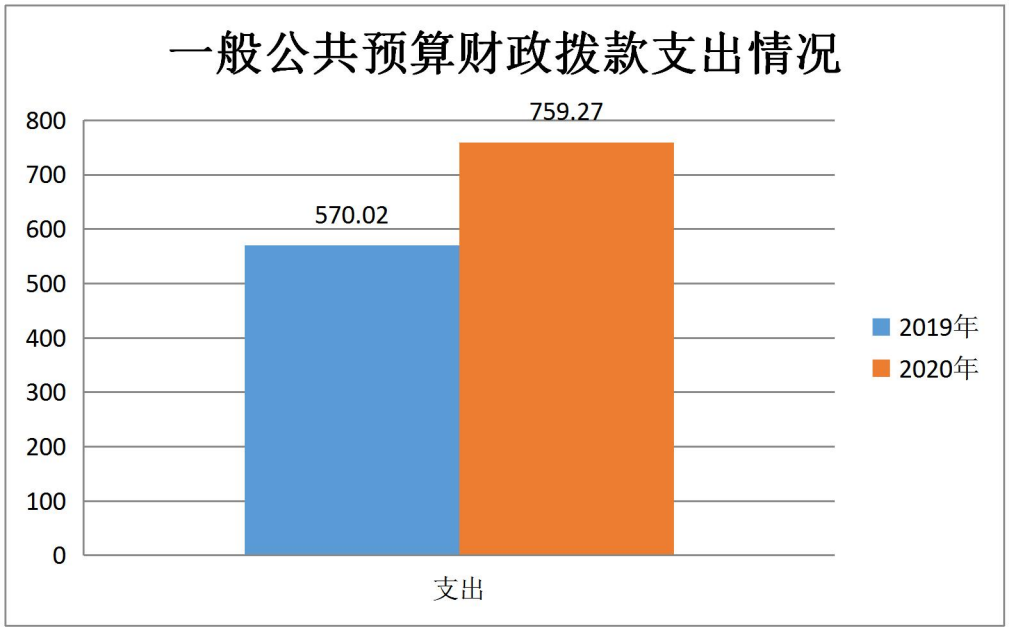
2020 年财政拨款支出 768.01 万元，总体情况及比上年增加 197.99 万元，增加的主要原因是突发疫情增加各项疫情补助。



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 759.27 万元，占本年支出合计的 98.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 189.25 万元，增长 33.20%，增加的主要原因是突发疫情增加各项疫情补助。



（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 408.47 万元，支出决算为 759.27 万元，完成预算的 185.88%。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） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 110 万元，支出决算为 133.03 万元，完成预算的 126.70%。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。

3.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。

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 389.29 万元，包括：人员经费支出 360.06 万元和公用经费支出 29.22 万元，。

人员经费 360.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 102.84 万元， 津贴补贴 85.92 万元，奖金 83.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.48 万元，职工基本医疗

保险缴费 7.44 万元， 其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 39.76 万元，退休费 5.91，奖励金，0.20 万元，其他对个人和家庭的补助 7.46。

公用经费 29.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.76 万元，工会经费 3.57， 其他交通费用 19.02，办公设备购置 0.18。

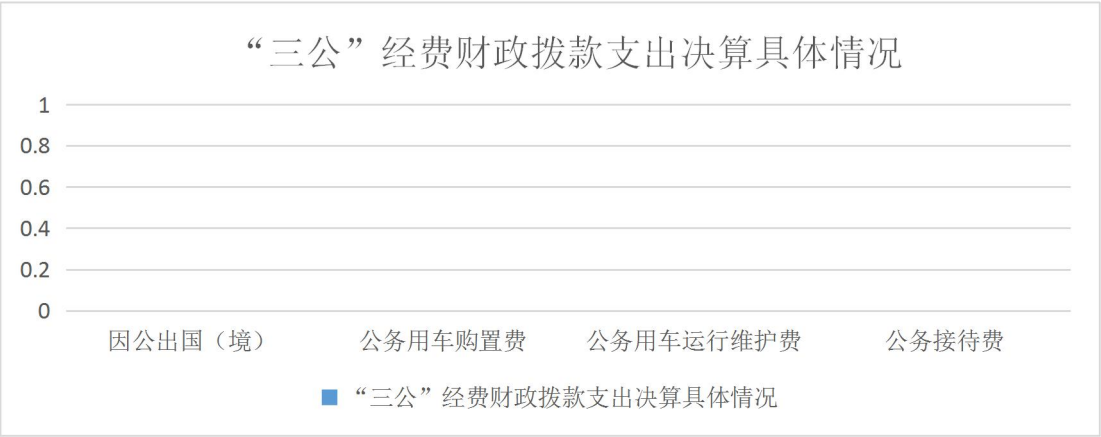
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

（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 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；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，决算数较预算无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0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0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数无变化。

（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0.57万元。决算数较预算数增加0.57万元，主要原因是因工作需要。本年决算数较上年决算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明。

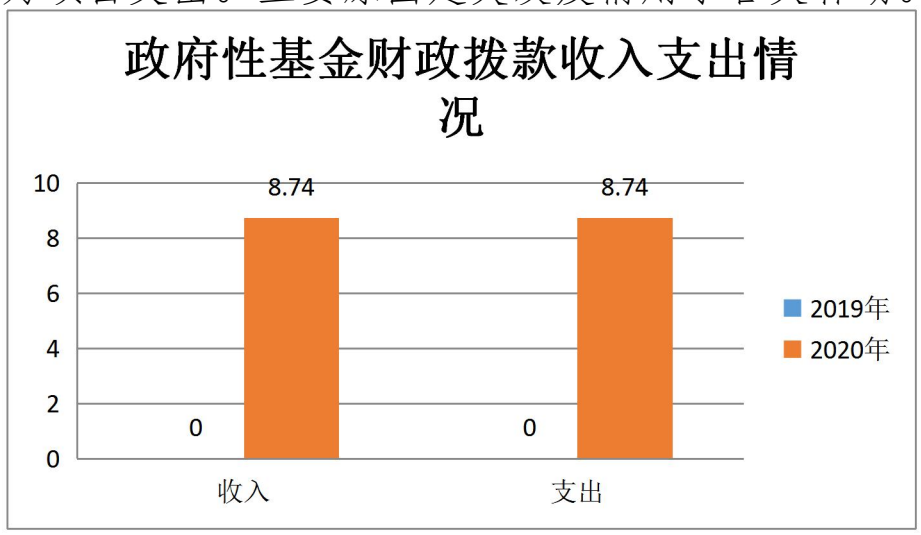
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款收入 8.74 万元，占本年收入合计的 1.13%。与上年相比，财政拨款收入增加 8.74 万元，均为项目收入。主要原因是疫情防控人员临时性工作补助。

2020 年政府性基金财政拨款支出 8.74 万元，占本年支出合计的 1.14%。与上年相比，政府性基金财政拨款支出增加 8.74 万元，均为项目支出。主要原因是突发疫情用于各类补助。



（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 8.74 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6.88万元。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

本单位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30.69万元，支出决算为29.22万元，完成预算的95.21%。决算数较预算数减少1.47万元，主要原因是厉行节约减少公用开支。本年决算数较上年决算数减少1.39万元，主要原因是厉行节约减少公用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共28.11万元，其中政府采购货物类支出0万元、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，本单位共有车辆0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0辆，特种专业技术用车0辆，

离退休干部用车0辆，其他用车0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0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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，本单位组织对 2020年6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的14.49%。组织对 2020年0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0万元。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本单位组织对2020年度部门机关整体进行了绩效评价，涉及资金110万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位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、退休干部待遇保障共6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。发现的问题及原因：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。发现的问题及原因：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。发现的问题及原因：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。发现的问题及原因：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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门（单位）整体支出全年预算数110万元，执行数119.39万元，完成预算的108.54%。

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年单位整体支出绩效自评，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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">人才管理与服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td><td>52.23</td><td colspan="2">174.10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>30</td><td>52.23</td><td colspan="2">174.10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批</td><td>4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成</td><td>100%、100%、100%</td><td>100%、100%、100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020年1-12月</td><td>2020年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">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</td><td>30万、2万、3万、25万</td><td>30万、2万、3万、25万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">活动范围内宣传人才引智政策</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">活动参与人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">人社工作宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>19.74</td><td>98.70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>20</td><td>19.74</td><td>98.70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="3">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、</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传次数、印制材料批次数、撰写宣传稿件系列数</td><td>5次、2次、2个系</td><td>5次、2次、2个系列</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购合格率、验收合格率、活动参与人政策知晓率</td><td>100%、100%、≥95%</td><td>100%、100%、≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2020年度1-12月</td><td>2020年度1-12月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本、印刷宣传资料成本、宣传资料设计成本</td><td>20万元、15万元、5万元</td><td>19.74万元、14.74万元、5万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">接受宣传人群人社政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保群众满意度</td><td>参保群众满意度</td><td>参保群众满意度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人社政策业务培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训天数、次数、人数、印刷材料批次、聘请授课老师人数</td><td>6.5天、4次、362</td><td>6.5天、4次、362</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购合格率、验收合格率、培训合格率</td><td>100%、100%、≥95%</td><td>100%、100%、≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020年1-12月</td><td>2020年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总支出、印刷成本、会场租赁成本、授课成本</td><td>10万元、2万元、.3万元、5万元</td><td>10万元、2万元、.3万元、5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高参训人员业务能力、提高参选人员政策知晓率</td><td>≥95%≥95%</td><td>≥95%≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">人事档案升级整理费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">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，</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">需整理档案量</td><td>1300份</td><td>1300份</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购合格率、验收合格率</td><td>100%、100%</td><td>100%、100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>2020年度1-12月</td><td>2020年度1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">本整理档案资料入档率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">本单位档案管理工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">退休干部待遇保障</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td><td colspan="2">14.3</td><td>95.33%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>15</td><td colspan="2">14.3</td><td>95.33%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办活动次数、天数、待遇保障人数、老干部活动室数量</td><td>5次、5天、580人、1个</td><td>5次、5天、580人、1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购合格率、验收合格率、活动参与度</td><td>100%、100%、≥95%</td><td>100%、100%、≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间，老干部春节慰问执行时间</td><td>2020年1-12月，2020年1-12月</td><td>2020年1-12月，2020年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">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</td><td>15万元、1万元、1万元、13万元</td><td>14.3万元、1万元、1万元、12.3万</td><td>因为退休干部人数为变化指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参加活动人员健康知识普及率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020年1-12月</td><td>2020年1-12月</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退休干部待遇保障</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">人社办公效能提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">西安市未央区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市未央区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护社区数、政务公开维护运营号数</td><td>100、2</td><td>100、2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府采购合格率、验收合格率</td><td>100%、100%</td><td>100%、100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2020年度1-12月</td><td>2020年度1-12月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>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</td><td>20万元、5万元、15万元</td><td>20万元、5万元、15万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>社区专网运行稳定度</td><td>社区专网运行稳定</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>本单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>被维护社区专网工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

单位整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市未央区人力资源和社会保障局　　自评得分：95

（一）简要概述单位职能与职责。	保障人社工作正常运行
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	保障人才管理与服务、人社办公效能提升、人社工作宣传、人社政策业务培训、人事档案升级整理、退休干部待遇保障业务的正常运行
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 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。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	108.54%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算分析：部门预算与政府其他预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	8.50%	0		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	（实际支出/支出预算）×100%	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度56%，前三季度进度84%	5		
		预算编制准确率	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	0	5		
		资产管理规范性（5	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.资产购券及时、足额上缴财政	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		资产管理严格按照相关规定执行	资产管理严格按照相关规定执行	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挪占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	保障人才管理与服务、人社办公效能提升、人社工作宣传、人社政策业务培训、人事档案升级整理、退休干部待遇保障业务的正常运行	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		110万元	119.39万元	40		
		项目效益（20分）	20	保障人社工作正常运行			100-80%	100%	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议

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。