

西安市莲湖区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 莲湖区人力资源和社会保障局为莲湖区政府组成部门，其主要职责是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，制定有关规范性文件，拟定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. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策，负责劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训，会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关措施，牵头协调和督促指导相关工作，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，领导和管理所属社会组织党的建设等工作。

4. 承担相关社会保险基金的安全监管责任，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤及补充保险的管理和监督制度，负责养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理工作，负责就业、失业相关社会保险基金预测预警和信息指引，编制应对预案，实施预防调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 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。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策，会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长及支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员调配政策。

8. 负责职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作，贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定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。

10. 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；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件，落实劳动保障保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保障政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

11. 承办区委、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个行政科(室)，分别为：

1. 办公室（信访工作室）

2. 就业促进科

3. 劳动关系与法规科

4. 社会保障科

5. 事业单位人事管理科

6. 专业技术人员管理科

7. 工资福利科

8. 信息化建设科

9 个下属事业单位，分别为：

1. 西安市莲湖区人才交流服务中心

2. 西安市莲湖区社会保险基金管理中心

3. 西安市莲湖区劳动监察大队

4. 西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心

5. 西安市莲湖区小额担保贷款中心

6. 西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心

7. 西安市莲湖区劳动就业服务中心

8. 西安市莲湖区职业介绍服务中心

9. 西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

二、部门决算单位构成

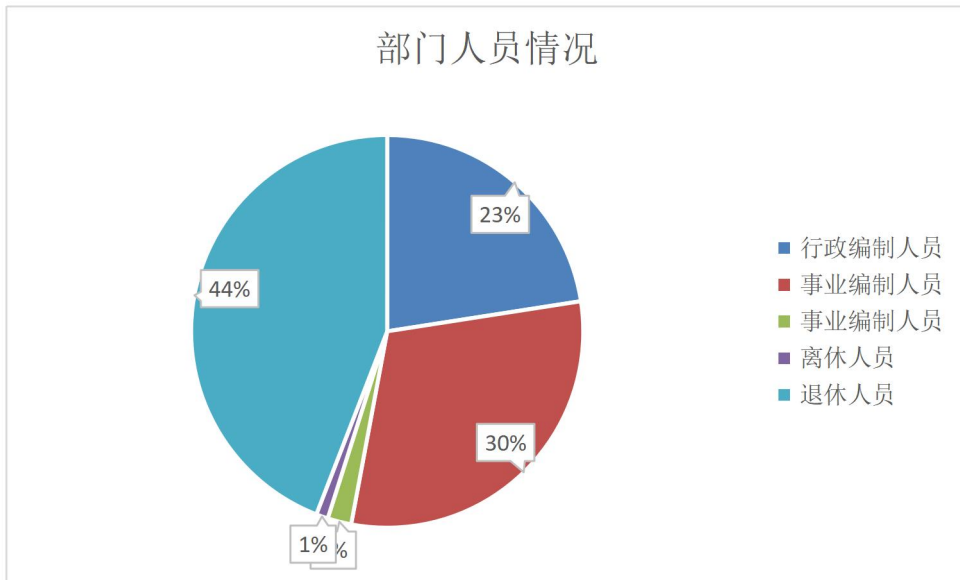
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人力资源和社会保障局（机关）
2	西安市莲湖区社会保险基金管理中心

截止 2020 年底，西安市莲湖区社会保险基金管理中心共有人员编制 14 人，其中参公事业编制 14 人；实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 1 人。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 26 人、事业编制 40 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 31 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 45 人，其中离休 1 人，退休 44 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,230.97	一、一般公共服务支出	456.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.63	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	13.11	八、社会保障和就业支出	8,637.51
		九、卫生健康支出	38.72
		十、节能环保支出	369.89
		十一、城乡社区支出	46.63
		十二、农林水支出	741.53
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	10,290.71	本年支出合计	10,290.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.71	年末结转和结余	1.71
收入总计	10,292.42	支出总计	10,292.42

注：本表反映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

编制部门：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		10,290.71	10,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11
201	一般公共服务支出	456.42	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
20110	人力资源事务	456.42	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2011001	行政运行	113.45	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
2011008	引进人才费用	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,637.51	8,634.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,585.49	1,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101	行政运行	972.12	972.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	56.15	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.24	12.24	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.36	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080501	行政单位离退休	22.36	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
20807	就业补助	6,996.52	6,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	3,972.56	3,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,023.96	3,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	549.77	549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		10,290.71	1,115.62	9,175.09	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	456.42	113.45	342.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	456.42	113.45	342.97	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	342.97	0.00	342.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,637.51	994.48	7,643.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,585.49	972.12	613.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	972.12	972.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,996.52	0.00	6,996.52	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,972.56	0.00	3,972.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,023.96	0.00	3,023.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	7.68	31.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.89	0.00	369.89	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	369.89	0.00	369.89	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	369.89	0.00	369.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	741.54	0.00	741.54	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	741.54	0.00	741.54	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	549.77	0.00	549.77	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	191.77	0.00	191.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,230.97	一、一般公共服务支出	446.78	446.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.63	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	8,634.04	8,634.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	369.89	369.89	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	46.63	0.00	46.63	0.00
		十二、农林水支出	741.53	741.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,277.60	支出总计	10,277.60	10,230.97	46.63	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	10,277.60	总计	10,277.60	10,230.97	46.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：西安市莲湖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		10,230.97	1,102.54	1,043.87	58.67	9,128.43	
201	一般公共服务支出	446.78	103.81	91.66	12.15	342.97	
20110	人力资源事务	446.78	103.81	91.66	12.15	342.97	
2011001	行政运行	103.81	103.81	91.66	12.15	0.00	
2011008	引进人才费用	342.97	0.00	0.00	0.00	342.97	
208	社会保障和就业支出	8,634.05	991.05	944.53	46.52	7,643.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,585.46	972.12	925.61	46.52	613.34	
2080101	行政运行	972.12	972.12	925.61	46.52	0.00	
2080105	劳动保障监察	199.98	0.00	0.00	0.00	199.98	
2080109	社会保险经办机 构	56.12	0.00	0.00	0.00	56.12	
2080111	公共就业服务和 职业技能鉴定机构	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	
2080112	劳动人事争议调 解仲裁	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
20805	行政事业单位养老 支出	18.93	18.93	18.92	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	18.92	0.00	0.00	
20807	就业补助	6,996.52	0.00	0.00	0.00	6,996.52	
2080705	公益性岗位补贴	3,972.56	0.00	0.00	0.00	3,972.56	
2080799	其他就业补助支 出	3,023.96	0.00	0.00	0.00	3,023.96	
20899	其他社会保障和就 业支出	33.14	0.00	0.00	0.00	33.14	
2089901	其他社会保障和 就业支出	33.14	0.00	0.00	0.00	33.14	
210	卫生健康支出	38.72	7.68	7.68	0.00	31.04	

21004	公共卫生	31.04	0.00	0.00	0.00	31.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.04	0.00	0.00	0.00	31.04	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	
211	节能环保支出	369.89	0.00	0.00	0.00	369.89	
21199	其他节能环保支出	369.89	0.00	0.00	0.00	369.89	
2119901	其他节能环保支出	369.89	0.00	0.00	0.00	369.89	
213	农林水支出	741.54	0.00	0.00	0.00	741.54	
21308	普惠金融发展支出	741.54	0.00	0.00	0.00	741.54	
2130804	创业担保贷款贴息	549.77	0.00	0.00	0.00	549.77	
2130899	其他普惠金融发展支出	191.77	0.00	0.00	0.00	191.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：西安市莲湖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		1,102.54	1,043.87	58.67	
301	工资福利支出	1017.27	1,017.27	0	
30101	基本工资	267.72	267.72	0	
30102	津贴补贴	291.54	291.54	0	
30103	奖金	344.36	344.36	0	
30107	绩效工资	6.97	6.97	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	70.17	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	0	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0	
30113	住房公积金	3.84	3.84	0	
30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	0	
302	商品和服务支出	58.67	0	58.67	
30201	办公费	19.83	0	19.83	
30202	印刷费	3.6	0	3.6	
30207	邮电费	0.7	0	0.7	
30211	差旅费	0.5	0	0.5	
30213	维修(护)费	1.1	0	1.1	
30214	租赁费	0.16	0	0.16	
30215	会议费	0.83	0	0.83	
30216	培训费	0.65	0	0.65	
30226	劳务费	0.16	0	0.16	
30228	工会经费	6.41	0	6.41	
30239	其他交通费用	23.55	0	23.55	
30299	其他商品和服务支出	1.18	0	1.18	
303	对个人和家庭的补助	26.6	26.6	0	
30301	离休费	17.07	17.07	0	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	0	
30311	代缴社会保险费	0.09	0.09	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.83	0.65

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：西安市莲湖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	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00
2120805	补助被征地农 民支出	0.00	46.63	46.63	0.00	46.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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

1、2020 年度收入总计 10292.42 万元，较上年减少 2878.49 万元，下降 21.85%，主要原因是 2020 年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入。

2、2020 年度支出总计 10292.42 万元，较上年减少 2878.49 万元，下降 21.85%，主要原因是 2020 年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入。

2019-2020 年度收入支出对比表(万元)

2019 年度收入	2020 年度收入	2019 年度支出	2020 年度支出
13170.91	10292.42	13170.91	10292.42



二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 10292.42 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 10277.6 万元，占总收入的 99.86%，较上年减少 2752.43 万元，下降 21.12%，包括：一般公共预算财政拨款 10230.97 万元，较上年减少 2799.06 万元，下降 21.48%，主要原因是 2020 年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入，政府性基金预算财政拨款 46.63 万元。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

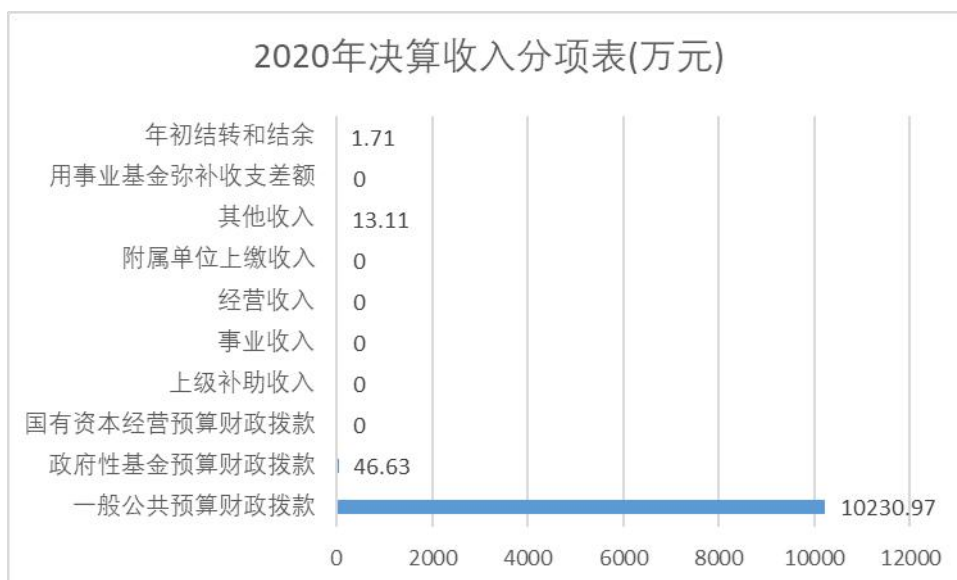
(3) 其他收入 13.11 万元，占总收入的 0.13%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.13%，主要是由外单位转入的相关款项以及以前年度社会保障费用沉淀，较上年减少 1.41 万元，减少 9.7%，主要原因是 2019 年度外单位转款以及以前年度沉淀资金减少。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 1.71 万元，占总收入的 0.01%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020 年决算收入分项表(万元)

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	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	用事业基金弥补收支差额	年初结转和结余
10230.97	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	1.71



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10292.42万元。其中：

(1) 基本支出1115.62万元，占总支出的10.84%，是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，包括人员经费1043.87万元、公用经费58.67万元和其他支出13.08万元，较上年减少1.52万元，减少0.14%，主要原因是按实际工作需要减少。

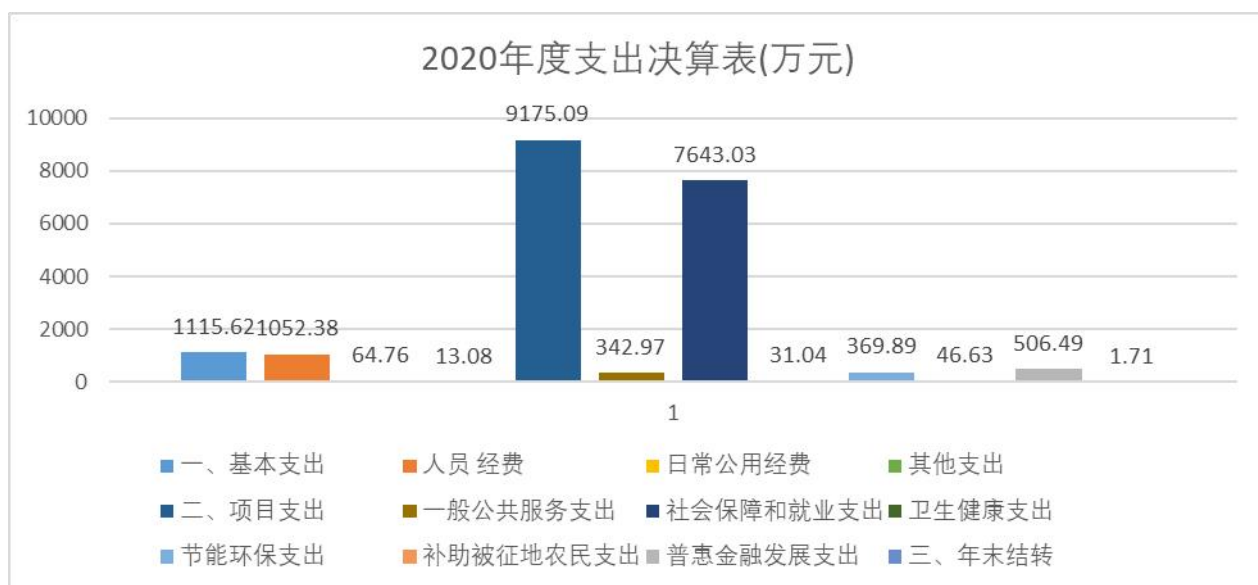
(2) 项目支出9175.09万元，占总支出的89.14%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少2876.97万元，下降23.87%，主要原因是2020年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入。主要包括一般公共服务支出342.97万元，社会保障和就业支出7643.03万元，卫生健康支出31.04万元，节能环保支出369.89万元，补助被征地农民支出46.63万元支出，普惠金融发展支出741.54万元。

(3) 本年年末结转1.71万元，占总支出的0.02%，为本年

度尚未列支，结转到下一年度仍按规定用途继续使用的资金。

2020年度支出决算表(万元)

一、基本支出	人员经费	日常公用经费	其他支出	二、项目支出	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	补助被征地农民支出	普惠金融发展支出	三、年末结转
1115.62	1052.38	64.76	13.08	9175.09	342.97	7643.03	31.04	369.89	46.63	506.49	1.71



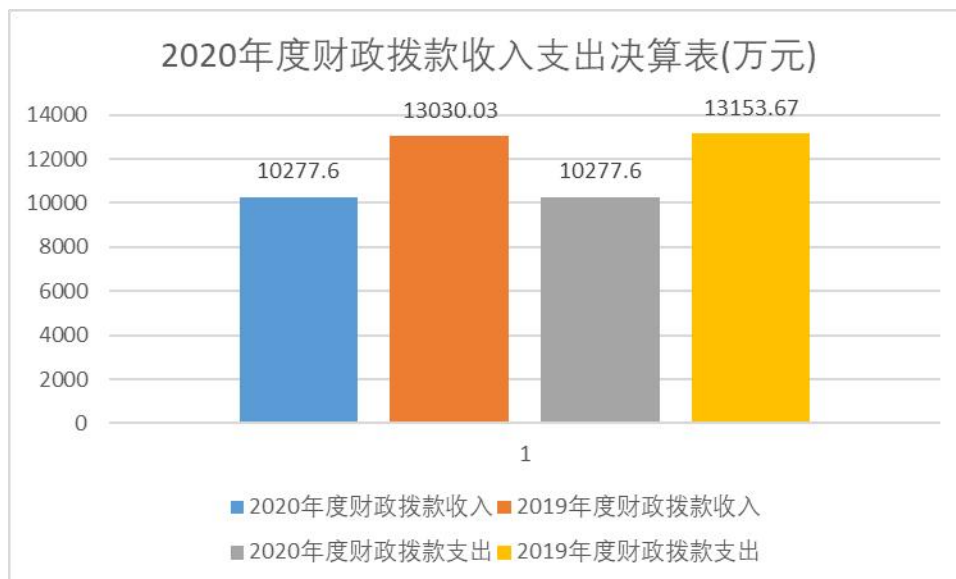
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年度财政拨款收入10277.60万元，较上年减少2752.43万元，下降21.12%，主要原因是2020年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入。

2、2020年度财政拨款支出10277.60万元，较上年减少2752.43万元，下降21.12%，主主要原因是2020年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入。

2020 年度财政拨款收入支出决算表(万元)

2020 年度财政拨款收入	2019 年度财政拨款收入	2020 年度财政拨款支出	2019 年度财政拨款支出
10277.60	13030.03	10277.60	13153.67



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 10230.97 万元，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 2922.7 万元，减少 22.22%，主要原因是 2020 年由于机构改革业务划转，本年度无财政对医疗保险的补助收入。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 5845.20 万元，支出决算为 10230.97 万元，完成年初预算的 175.03%。按支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才

费用（项）年初预算为 413.16 万元，支出决算为 342.97 万元，完成年初预算的 83.01%。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 134.74 万元，支出决算为 103.81 万元，完成年初预算的 77.04%

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 557.28 万元，支出决算为 972.12 万元，完成年初预算的 174.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务需求，增加相应的基本经费支出。较上年减少 87.29 万元，减少 8.24%，主要原因是主要原因是本年度业务需求，减少相应的基本经费支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 199.98 万元，完成年初预算的 666.60%，主要原因为本年度有劳动监察罚没返还，用于劳动保障监察工作，故决算数大于预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 111 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 50.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照本年度业务需求减少。较上年减少 59.31 万元，减少 51.38%，主要原因是本年度业务需求，减少相应的项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 320

万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度业务需求，减少相应的项目经费支出。较上年减少 2.76 万元，减少 18.4%，主要原因是本年度业务需求，减少相应的项目经费支出。

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）年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 36.02 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，2019 年度决算未将机关养老社保基金纳入决算。较上年增加减少 13.29 万元，减少 41.25%，主要原因是本年度离退休人员减少，减少相应的基本经费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 3667 万元，支出决算为 3972.56 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务需求上升，增加相应的基本经费支出。较上年增加 512.43 万元，增加 14.81%，主要原因是本年度业务需求上升，增加相应的基本经费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支

出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 3023.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 50 万元是区级预算全民创业资金，支出数为市级直拨其他就业补助资金，承担区级公益性岗位工资等支出。

社会保障和就业支出（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.14 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.04 万元。本项目经费主要是核算疫情期间防疫支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元。本项目经费主要是核算离休人员行政单位医疗费及退休人员丧抚费等支出。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 369.89 万元。本项目经费主要是核算市级直达疫情期间对企业的各项政策补助。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 549.77 万元，完成年初预算的 549.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务需求，各级直达资金增加。较上年增加 43.28 万元，增加 8.55%，主要原因是本年度业务需求上升，增加相应的项目经费支出。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 191.77 万元。本项目经费主要是核算市级直达普惠金融发展支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1115.62 万元，包括：人员经费支 1043.87 万元和公用经费支出 58.67 万元和其他支出 13.08 万元。较上年减少 1.52 万元，减少 0.14%，主要原因是按实际工作需要减少。人员经费 1043.87 万元，主要包括基本工资 267.72 万元，津贴补贴 291.54 万元，奖金 344.36 万元，绩效工资 6.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.17 万元，职工基本医疗保险缴费 30.04 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 3.84 万元，其他工资福利支出 2.21 万元，离休费 17.07 万元，医疗费补助 7.68 万元，代缴社会保险费 0.09 万元，其他对个人和家庭的补助 1.75 万元。

公用经费 58.67 万元，办公费 19.83 万元，印刷费 3.60 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.83 万元，培训费 0.65 万元，工会经费 6.41 万元，运行维护费 1.10 万元，租赁费 0.16 万元，劳务费 0.16 万元，其他交通费用 23.55 万元，其他商品和服务支出 1.18 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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是按照规定要求严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数0万元，主要原因是本年无该项支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数0万元，主要原因是本年无该项支出。

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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较去年减少3.31万元，减少71.80%，主要原因是严格控制三公经费支出。

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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费 0.65 万元。预算为 0.93 万元，支出决算为 0.65 万元。完成预算的 69.89%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是控制相关支出，减少不必要的培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费 0.83 万元。预算为 1.5 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 55.33%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是控制会议费用，力行节约。决算数较去年增加 0.47 万元，增加 130.55%，主要原因是按照本年度实际培训情况核算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 46.63 万元，支出 46.63 万元，结转结余 0 万元，主要用于补助被征地农民支出。

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。

预算为 58.67 万元，支出决算为 58.67 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。

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 109.79 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 109.79 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 109.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，执法执勤用车 4 辆，其他用车 2 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 8891.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.40%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1565.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6996.52 万元，执行数 6996.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，2020 年就业补助资金支出 6996.52 万元，其中公益性岗位安置就业困难人员 2321 人，资金支出 5452.17 万元，占就业补助资金总额的 77.93 %；

临时性防疫补助公益岗 34 人，资金支出 46.66 万元，占就业补助资金总额的 0.67 %；就业困难人员社保补贴 2614 人，资金支出 1356.36 万元，占就业补助资金总额的 19.39%；高校毕业生社保补贴 77 人，资金支出 77.51 万元，占就业补助资金总额的 1.11%；一次性创业补贴 52 人，资金支出 24.6 万元，占就业补助资金总额的 0.35%；就业创业服务补助 10 人，资金支出 10.00 万元，占就业补助资金总额的 0.14%；农民工培训生活费 117 人，资金支出 2.34 万元，占就业补助资金总额的 0.03%；就业见习生活补贴、意外保险 457 人，资金支出 26.87 万元，占就业补助资金总额的 0.38%。

发现的问题及原因：一是公益性岗位人员社保缴纳不够规范。按照市人社发〔2019〕15 号文规定：“用人单位要按规定为公益性岗位从业人员发放工资，办理相关社会保险。从业人员的社会保险费由用人单位和个人按照缴费比例分别承担，社会保险缴费标准按所在地有关规定执行”。目前我区部分用人单位至今还未给公益性岗位从业人员办理参保手续。存在问题的原因是：用人单位为全额财政拨款单位，如果全部为从业人员缴纳社保

这部分资金需用人单位向财政申请，财政压力过大。

二是就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴、一次性创业补贴等补贴审核、发放不够及时。主要原因是在实际工作中就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴、一次性创业补贴等补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同，群众对相关政策理解不准确导致审核、发放不够及时。

下一步改进措施：一是多渠道筹资金，统筹安排社保。针对近年来日益凸显的公益性岗位从业人员与用人单位之间关于社保缴纳的矛盾，建议一：缴纳社保的费用由区财政及各用人单位分别按照 50%的比例共同承担，缓解机关事业单位资金不足等困难，也有利于三年退出机制的实行；建议二：由各用人单位集中筹集相应资金，通过测算，先用于解决即将到达法定退休年龄的从业人员社保补缴资金的支出，逐步解决公益性岗位从业人员社保问题。

二是优化业务流程，加强业务培训。针对各项补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同的问题，在梳理工作流程的基础上，进一步精简业务流程，方便群众办事，加大对工作人员的业务培训，切实提高工作效率和业务水平。

三是加大政策宣传，提高群众对政策的知晓率。通过采用线上线下相结合的宣传方式，线上利用微信群、QQ 群、微信公众号、电话咨询等方式宣传相关政策，线下采用张贴海报、定点宣传等方式积极向群众宣传政策，进一步宣传相关政策，提高群众对政策的知晓率。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	就业补助资金		
主管部门	西安市莲湖区人社局	实施单位	西安市莲湖区人社局

项目资金	6996.52 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额（万元）	6996.52 万	6996.52 万	6996.52 万	6996.52 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	3972.56 万	3972.56 万	3972.56 万	3972.56 万	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
市级补贴资金	3023.96 万	3023.96 万	3023.96 万	3023.96 万	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照省、市、区级文件精神，管理我区公益性岗位人员，为全区 2500 名公益性岗位人员发放工资。			为全区 2500 名公益性岗位人员发放工资 6996.52 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	管理公 益性岗 位人数	≥ 2500 人	≥ 2500 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	工资按 时发放 率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效 指标	发放时 间	2020 年 度	2020 年度	10	10		
指标 2:								

							
	成本 指标	全年公 益性岗 位工资	6996.52 万	6996.52 万	20	20		
		指标 2:						
							
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	增加就 业率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续 影响 指标	执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度指 标 10	服务对 象满 意度 指标	劳动者 满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

2. 工业企业结构调整专项资金项目绩效自评综述：项目全

年预算数 369.89 万元，执行数 369.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，2020 年工业企业结构调整专项奖补资金支出 369.89 万元，其中一次性吸纳就业补贴 61.9 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 16.73 %；一次性社会保险补助 94.4 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 25.52 %；企业包车补助 2.69 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 0.73%；自行返工人员交通费补助 7.86 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 2.12 %；复工企业从外地返回人员核酸检测筛查费用补贴 59.42 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 16.06 %；标创中心和孵化基地拨款 130.00 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 35.15 %；见习补贴生活费和意外险 13.63 万元，占工业企业结构调整专项奖补资金总额的 3.69%。

发现的问题及原因：一是企业对各项支持复工复产的政策了解不够。企业对政府发布的一些支持复工复产、稳就业等方面的政策不清楚，了解的不全面，对于可以享受的相关补贴不能及时申领，不利于企业减少新冠疫情对企业发展带来的影响。

二是政策宣传范围不够广，不能实现辖区企业全覆盖。虽然通过了多种方式宣传了各项支持复工复产的政策，但还是未能实现全面覆盖辖区企业。

下一步改进措施：针对上述问题，在接下来的工作中，我们要进一步加大政策宣传力度，运用多种方式将最新的政策宣传到位，全力支持中小微复工复产、稳就业、保增长工作，积极帮助

企业解决在复工复产过程中存在的问题。

3. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 741.54 万元，执行数 741.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：小额担保贷款贴息 2020 年计划分为四个季度拨付。2020 年创业担保贷款累计发放贷款 330 笔，涉及金额 8476.5 万元，完成全年任务 6200 万元的 136.72%。其中个人贷款 317 笔，金额 5593 万元；小微企业认定 9 家，贷款备案 13 笔，金额 2883.5 万元。莲湖区小额贷款担保中心 2020 年全年应回收 130 笔 1315 万元，实际回收 119 笔 1212.39 万元，未收回 11 笔，102.61 万元，回收率 92.2%。2020 年个人创业贷款一季度小额担保贷款贴息 186.32 万元，二季度贴息 160.50 万元，三季度贴息 170.97 万元，四季度贴息 138.10 万元，2020 年上半年小微企业贷款贴息 12.9 万元，下半年小微企业贷款贴息 18.73 万元，均已拨付到位。

发现的问题及原因：由于新政策、新系统的更新，导致放款速度慢，针对出现的问题，及时与三家合作银行进行沟通，解决银行放款速度慢的问题。

下一步改进措施：审核资料上做到严谨细致，严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法，贷款金额是否审批合理，加强事前监督，防范风险，确保每一笔贷款“贷得出，用得好，收得回”。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	小额担保贷款贴息出							
主管部门	西安市莲湖区人社局			实施单位	西安市莲湖区人社局			
项目资金	741.54 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	741.54 万	741.54 万	741.54 万	741.54 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	100 万	100 万	100 万	100 万	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
市级补贴资金	641.54 万	641.54 万	641.54 万	641.54 万	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2020 年我区创业担保贷款任务为 6200 万元。 目标 2: 保障创业担保贷款事务正常运行。			2020 年我区创业担保贷款实际发放 8476.5 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	小额担 保贷款 个人贷 款发放 笔数 指标 2:	≥ 260 笔	330 笔	20	20	按时完成任务 并超额完成

							
	质量 指标	回收率	≥95%	≥95%	20	20		
		指标 2:						
							
	时效 指标	担保贷 款时限	2020 年度	2020 年度	10	10		
		指标 2:						
							
	成本 指标	个人贷 款贴息 金额	741.54 万	741.54 万	20	20		
		指标 2:						
							
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	增加我 区创业 担保贷 款发放 额度， 增加就 业率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						

						
	可持续 影响指标	执行年 度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标 2:					
						
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	贷款企 业或个 人满意 度	≥99%	≥99%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

4. 人才派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 343 万元，执行数 343 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：人才派遣 2020 年计划分为（1）人才派遣工资经费；（2）人才派遣社保经费；（3）人才派遣差额补贴经费；（4）人才派遣管理服务费。2020 年莲湖区人才派遣专项项目实际到位资金 343 万元，累计支付 343 万元，其中人才派遣工资发放 94 人，每人每月发放标准 1500 元；人才派遣缴纳社保 153 人（包含转公岗），每人每月缴纳金额 1438.78 元；支付人才派遣管理服务费每人每月 50 元，全年发放总额共 335.35 万元；人才派遣差额补贴发放 13 人，每人每月 500 元，全年发放总额共 7.65 万元。

发现的问题及原因：由于我区相关工作岗位对人员要求相对较高，尤其在专业知识较强，工作经验要求高的岗位，对聘用人才派遣人员的综合素质有一定要求，在实际招聘中，人才招聘资源相对有限，为人才招聘和后期稳定使用带来一定困难。

下一步改进措施：定期开展人才派遣人员考核培养。一方面，人才派遣人员被聘用后，为期开展岗前培训，使其快速了解岗位职责，学习业务知识，具备良好的职业素养。另一方面，做好日常培训指导。各用人单位结合岗位要求定期开展业务培训，促进人才派遣人员及时掌握各项工作要求，确保政策落实。区人社局加强派遣人员综合素质培训，从职业道德、法律法规、公务礼仪等多方面开展培训。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	人才派遣项目支出						
主管部门	西安市莲湖区人社局		实施单位	西安市莲湖区人社局			
项目资金	343万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	343万	343万	343万	343万	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	343万	343万	343万	343万	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我区政府派遣人员缴纳工资社保、为我区就业工作推进提供良好人才支出。				按时缴纳政府派遣人员工资社保，保证各部门工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	政府派遣从业人员	110人	≥110人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	从业人员出勤率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	工资发放时间	2020年度	2020年度	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	工资总成本	343万	343万	20	20		
		指标 2:						
							
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会		促进我	100%	100%	10	10		

		效益 指标	区人才 发展,增 加就业 率					
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	人才派 遣人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

5. 人力资源市场项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及事业单位公务用车运行维护费等服务和资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。保障就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务，推动服务群众

工作有效开展。保障市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。

发现的问题及原因：主要表现在就业形势严峻，结构性矛盾依旧存在；社会保障政策知识宣传力度不足；专业技术人才、高技能人才的引进、培养还有待加强；劳动违法案件和劳动争议案件高发、多发，劳动关系协调难度日益加大。

下一步改进措施：实施好就业优先政策，保障充分就业。不断创新服务，为企业搭建招聘平台，加强企业与大学生的相互沟通。防范和化解企业规模性裁员风险，指导困难企业稳岗，保障职工权益。增强援企稳岗支持力度，落实好失业保险费返还政策和小微企业融资政策，拓宽融资渠道。加强职业培训，提升就业水平，缓解就业结构性矛盾。支持高校毕业生参加就业见习，落实好就业见习政策深入推进“双创”，发挥创业带动就业倍增效应。

以规范劳动力市场秩序为重点，做好对重点行业 and 重点用人单位劳动用工的规范管理，加大对恶意违规行为的处罚力度。及时处理工伤事故，维护农民工及其他劳动者合法权益，不断加强“多元一体化”劳动人事争议矛盾纠纷调处机制建设，进一步加强对劳动人事争议案件的调解仲裁力度，保证我区劳动关系的和谐稳定。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	人力资源市场
------	--------

主管部门	莲湖区政府			实施单位	莲湖区人社局			
项目资金	320	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	320	320	320	320	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	320	320	320	320	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标 2：维护人力资源市场正常运转。 目标 3：开展劳动用工日常检查，确保辖区劳动关系和谐稳定			目标 1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标 2：维护人力资源市场正常运转。 目标 3：开展劳动用工日常检查，确保辖区劳动关系和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	办公用品及耗材购置、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询服务	12 批	12 批	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2020 年度	2020 年度	12.5	12.5	
		成本指标	人力资源市场运行	320 万元	320 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业创业机会、解决欠薪问题	95%	95%	12.5	12.5	
人力资源市场运行正常，提升群众满意度			100%	100%	12.5	12.5		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	运行年度	2020年度	2020年度	12.5	12.5	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	>=95%	12.5	12.5	
总分					100	100	

6. 劳动监察大队项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金共支出 30 万元，用于绩效工资发放、办公用品购置、文书邮递、文书印刷、工服制作，确保劳动监察各项工作正常运转。

2020 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出由劳动监察大队与局财务室联合计算管理，均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	劳动监察						
主管部门	莲湖区政府			实施单位	莲湖区人社局		
项目资金	30	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		30	30	30	10	100%	10
其中：		30	30	30	—		—

当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 处理群众投诉, 化解欠薪纠纷。 目标 2: 开展保障农民工工资支付工作, 维护农民工合法权益。 目标 3: 开展劳动用工日常检查, 确保辖区劳动关系和谐稳定				目标 1: 处理群众投诉 825 起, 案件全部办结。 目标 2: 妥善化解农民工欠薪纠纷, 确保农民工工资零拖欠 目标 3: 开展劳动用工日常检查, 维护辖区劳动关系和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	开展劳动用工日常检查	600 次	825 次	12.5	12.5		
	质量指标	解决欠薪问题	100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	按期办结案件	100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	日常运行花费	30 万元	30 万元	12.5	12.5		
绩效指标 30	经济效益指标	开展劳动用工日常检查	妥善化解欠薪纠纷	为 107 名工人解决欠薪 174 万元	12.5	12.5		
	社会效益指标	解决欠薪问题	确保辖区劳动关系和谐稳定	全年未发生一起因欠薪问题引发的群体性事件或极端事件	12.5	12.5		
	生态效益指标	按期办结案件						
	可持续影响指标	日常运行花费	2020 年经费预算 30 万元	2020 年经费预算 30 万元	12.5	12.5		
满意度指	服务对象满意	执法文书邮寄	>=95%	>=95%	12.5	12.5		

标 10	度指标	费:				
总分				100	100	

7. 劳动仲裁项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 12.24 万元，完成预算的 81.6%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金共支出 122425 万元，用于全年办公用品购置、文书邮递、文书印刷、工服制作等，确保仲裁院各项工作正常运转。

发现的问题及原因：因疫情等原因影响，劳动人事争议案件越来越呈现多样性和复杂性，新产业、新业态案件不断增加，处理难度增大，企业指导需求增加。基层调解组织调解力量薄弱，调解机制作用有待挖掘，调解经费拮据，无法调动调解员积极性，人民调解工作开展困难。

下一步改进措施：随着案件的日益复杂化、多元化，需要我们严格按照法律规定，提高人员队伍水平，在当前法律评审机制的基础上，进一步加强作风建设，完善仲裁监督机制，确保依法仲裁。加快落实仲裁简易程序和要素式办案法，填补当前空白，进一步提升效能。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳动仲裁经费						
主管部门	莲湖区政府			实施单位	莲湖区人社局		
项目资金	15	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		15	15	2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		15	15	2	—		—

上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 处理各类争议案件, 为当事人送达各类法律文书。 目标 2: 负责仲裁院干部员工管理工作, 管理日常消耗支出。 目标 3: 保障仲裁院各项事务正常运转				目标 1: 贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》、《调解仲裁法》等法律法规。 目标 2: 负责仲裁院干部员工管理工作, 管理日常消耗支出。 目标 3: 保障仲裁院各项事务正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:	12 次	12 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1:	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1:	每月	每月	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1:	15 万元	15 万元	12.5	12.5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	保障仲裁工作正常运行	保障仲裁工作正常运行	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	2020 年度	2020 年度	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	100	

7. 事业单位人事管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数 25 万元, 执行数 25 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为加强我区事业单位人才队伍建设，为莲湖人才队伍注入新鲜血液，事业单位人事管理科在市人社局指导下开展了多次事业单位公开招聘，并组织了事业单位工作人员入职培训等工作，圆满完成了上级安排的工作任务。

发现的问题及原因：资金预算方面，无法做到准确预估，由于对招聘报名人数无法设置主观限制条件，故每次的人数规模无法准确预估，导致无法对每一次面试工作产生的费用进行准确预算。

下一步改进措施：在公开招聘过程中做到提前筹划，对照岗位报名情况尽可能提前做好面试人员数量、考场数量、考官数量的估算工作，提前做好预算建议。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		事业单位人事管理项目						
主管部门		莲湖区政府			实施单位	莲湖区人社局		
项目资金	25	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		25	25	25	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		25	25	25	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保证全区各类公开招聘面试有序开展，负责高层次人才引进、公开事业单位教师招聘等面试				目标 1: 保证全区各类公开招聘面试有序开展，负责高层次人才引进、公开事业单位教师招聘等面试			
绩	一级	二级	三级指	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	指标	指标	标	指标值	完成值			改进措施
产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	6 次	6 次	12.5	12.5		
	质量 指标	指标 1:	100%	100%	12.5	12.5		
	时效 指标	指标 1:	2020 年度	2020 年 度	12.5	12.5		
	成本 指标	指标 1:	25 万元	25 万元	12.5	12.5		
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
	社会 效益 指标	指标 1:	保障事 业招聘 工作正 常运行	保障 事业招 聘工作 正常运 行	15	15		
	生态 效益 指标	指标 1:						
	可持续 影响指 标	指标 1:	2020 年 度	2020 年度	15	15		
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1:	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	100	

8. 养老经办中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 2.63 万元，完成预算的 26.30%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 26250.00 元，全为日常办公费用 26250.00 元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标和群众满意度有待提高。

下一步改进措施：继续做好社会保险经办服务标准化建设工作，科学设置窗口功能，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，在做好有关基础工作的基础上，提升服务水平，给群众带来良好办事体验。不断提高窗口服务质量，年度群众投诉率不断降低，积极推动“五制”“四公开”“三亮明”落实到位，有效提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	养老经办中心工作经费							
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心				
项目资金	10	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	10	10	10	2.63	10	26.3%	8	
其中：								
当年财政拨款	10	10	10	2.63	—	26.3%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：执行养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标二：承担全区征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作，确保基金安全。			目标一：执行养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做好全区制表和发放工作，保证正常发放到位； 目标二：承担全区征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、保费发放专项检查等工作，确保基金安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	办公信息 化维护	≥1年	≥1年	10	10	
		质量 指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	

效益 指标 30	时效 指标	办公用品 购置时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
	成本 指标	总成本	10 万元	2.63 万 元	10	3	疫情原因影响 工作进度，下年度 提前制定风险应 对方案
		日常办公 用品购置	2.63 万元	2.63 万元	10	10	疫情原因影响 工作进度，下年度 提前制定风险应 对方案
	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	业务开展 顺利度	100%	≤100%	15	15	
	生态 效益 指标						
	可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%	100%	10	9	用正确的理论进 行武装，提高分析 和解决问题的能力
总分					100	90	

9. 社保中心工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 24.66 万元，完成预算的 41.10%。

项目绩效目标完成情况：2020 年共支出 300451.43 元，其中：固定资产 17810 元，办公自动化系统 36000 元，日常办公费用元 246641.43 元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规

定使用资金。

下一步改进措施：提升群众工作的群众满意度。窗口单位直接与群众打交道，要使群众能够理解，获得群众信任，努力做到运用群众的语言，深入浅出，以理服人，让他人听得进、愿意听、听明白。要做到这一点，必须经常的充电、认真的学习，用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力。同时要深入到群众中去与群众打交道，善用群众的语言，做好群众工作。认认真真办实事，实实在在解民忧，以群众需求为导向、群众满意为标准，真正让办事群众感觉到温暖。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社保中心工作经费						
主管部门	莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心			
项目资金	60	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额 (万元)	60	60	30.05	10	50%	8	
其中： 当年财政 拨款	60	60	30.05	—	50%	—	
上年结转 资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做稳岗补贴和			目标一：执行机关、企事业单位工伤保险，失业保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位； 目标二：严格执行社会保险基金管理办法，按规定做实做稳岗补贴和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标二：承担全区人员工伤失业社会保险征缴和保费发放			

		技能补贴制表和发放工作，保证待遇正常发放到位； 目标二：承担全区人员工伤失业社会保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。		工作，每年定期组织工作人员开展下企业的管理审查、失业人员待遇发放专项检查等工作，确保基金安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公信息化维护	≥1年	≥1年	5	5	
			日常办公用品购置	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公用品购置时间	2020年度	2020年度	5	5	
			档案保存时间	≥1年	≥1年	5	5	
		成本指标	总成本	60万元	30.05万元	5	4	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
			工服更换和清洗	1.8	0万元	1	0	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
			日常办公用品和耗材购置	25万元	24.66万元	4	3	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
			审计费用	3.2万元	0万元	2	0	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
			办公自动化系统	8万元	3.6万元	4	3	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
			业务培训费用	7万元	0万元	2	0	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
			办公设备维修保养和购置	15万元	1.78万元	4	3	疫情原因影响工作进度，下年度提前制定风险应对方案
		效益	经济					

指标 30	效益指标						
	社会效益指标	业务开展顺利度	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度	100%	≥80%	10	9	用正确的理论进行武装,提高分析和解决问题的能力	
总分				100	90		

10. 居民养老工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 25 万元, 执行数 17.87 万元, 完成预算的 71.48%。

项目绩效目标完成情况: 2020 年共支出 178777.20 元, 其中: 固定资产 13690.00 元, 全民参保费用 127360.00 元, 宣传印刷

费用 15600.00 元，日常办公费用 22127.20 元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：本年度未及时购买办公信息化维护服务，后期须及时购买服务，提高办公效率，进一步整合资源，有效推进信息建设步伐。

下一步改进措施：窗口单位直接与群众打交道，要使群众能够理解，获得群众信任，努力做到运用群众的语言，深入浅出，以理服人，让他人听得进、愿意听、听明白。要做到这一点，必须经常的充电认真的学习，用正确的理论进行武装，提高分析和解决问题的能力。同时，要深入到群众中去与群众打交道，善于用群众的语言，能够随手举出有效的实例。认认真真办实事，实实在在解民忧，以群众需求为导向、群众满意为标准，真正让办事群众感觉到温暖。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	居民养老工作经费						
主管部门	莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区城镇居民社会养老保险基金管理中心			
项目资金	25	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	25	25	17.88	10	72%	9	
其中：	25	25	17.88	—	72%	—	
当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金							
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	执行率 100%				执行率 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 50	数量指标	日常办公用品购置	≥12 次	≥12 次	5	5		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5		
			质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	办公用品购置时间	2020 年度	2020 年度	5	5		
			档案保存时间	≥1 年	≥1 年	5	5		
		成本指标		总成本	25 万元	17.88 万元	5	4	本年度未购买办公信息化维护服务, 后期需及时购买
				日常办公费用	6 万元	2.21 万元	5	4	本年度未购买办公信息化维护服务, 后期需及时购买
				全民参保费用	15 万元	12.74 万元	5	5	
				宣传印刷费用	2 万元	1.56 万元	5	5	
				购置固定资产	2 万元	1.37 万元	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标							
		社会效益指标	业务开展顺利度	100%	≤100%	15	13	做好窗口服务工作	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≤100%	10	8	用正确的理论进行武装, 提高分析和解决问题的能力	

总分					100	93	

11. 机关养老工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数4.77万元，完成预算的47.70%。

项目绩效目标完成情况：2020年共支出47702.60元，其中日常办公费用38270.00元，固定资产9432.60元，均为财政预算内资金，严格按照相关财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：成本指标和群众满意度有待提高。

下一步改进措施：2020年，我中心继续做好社会保险经办服务标准化建设工作，科学设置窗口功能，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，在做好有关基础工作的基础上，提升服务水平，给群众带来良好办事体验。不断提高窗口服务质量，年度群众投诉率不断降低，积极推动“五制”“四公开”“三亮明”落实到位，有效提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	机关养老工作经费						
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		实施单位	西安市莲湖区社会保险基金管理中心			
项目资金	10	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	10	10	4.77	10	47.7%	8	
其中：							
当年财政拨款	10	10	4.77	—	47.7%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标一：执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；</p> <p>目标二：严格执行养老保险基金管理办法，按规定做实做好全区机关离退休干部养老金制表和发放工作，保证保费正常发放到位；</p> <p>目标二：承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、离退休人员保费发放专项检查等工作，确保基金安全。</p>				<p>目标一：执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，开展政策宣传，确保各项政策准确落实到位；</p> <p>目标二：严格执行养老保险基金管理办法，按规定做实做好全区机关离退休干部养老金制表和发放工作，保证保费正常发放到位；</p> <p>目标二：承担全区机关事业单位工作人员养老保险征缴和保费发放工作，每年定期组织工作人员开展经费管理审查、离退休人员保费发放专项检查等工作，确保基金安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	办公信息 化维护	≥1年	≥1年	10	10	
		质量 指标	合同执行 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	办公用品 购置时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本 指标	总成本	10万元	4.77万 元	10	6	疫情原因影响 工作进度，下年度 提前制定风险应 对方案
	日常办公 用品购置		7万元	3.83 万元	5	4	疫情原因影响 工作进度，下年度 提前制定风险应 对方案	
	购置固定 资产		3万元	0.94万 元	5	3	疫情原因影响工 作进度，下年度提 前制定风险应对 方案	
	效益 指标 30	社会 效益 指标	业务开展 顺利度	100%	≤100%	15	15	

	生态 效益 指标							
		可持续 影响指 标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	100%	≤ 100%	10	9	用正确的理论进 行武装，提高分析 和解决问题的能力	
总分					100	90		

12. 居民养老基金项目绩效自评综述：项目全年预算数1232.21万元，执行数1565.53万元，完成预算的127.05%。

项目绩效目标完成情况：2020年共支出15655287.4元，其中：居民养老基金支出14129467.40元，被征地农民支出1525820.00元，均为财政预算内资金，严格按照相关基金财务管理规定使用资金。

发现的问题及原因：社会效益和群众满意度有待提高。

下一步改进措施：一方面，做好窗口服务工作，对待办事群众热心细致，想群众之所想，真切为群众解决难题；另一方面根据社会保险基金相关政策规定，结合本中心实际，我中心认真做好城镇居民社会养老保险和被征地农民社会养老保险的待遇发放工作，保障养老待遇按月及时、足额发放。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	居民养老基金项目
------	----------

主管部门	莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市莲湖区城镇居民社会养老保险基金管理中心			
项目资金	28	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1766.63	1766.63	1377.48	10	78%	10	
其中： 当年财政拨款		1766.63	1766.63	1377.48	—	78%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执行率 100%			执行率 100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 50	数量 指标	参保缴费费	≥90%	≥90%	10	10	
			待遇发放	每月	每月	5	5	
		质量 指标	基金执行率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付及时	2019年 度	2019年 度	10	10	
	档案保存时间		≥1年	≥1年	5	5		
	经济 效益 指标							
	效益 指标 30	社会 效益 指标	业务开展顺利 度	100%	≤100%	15	10	做好窗口服务工作
		生态 效益 指标						
	可持续 影响指 标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	≤100%	10	8	用正确的理论进行武 装，提高分析和解决问 题的能力	

总分						100	93

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门决算中整体支出绩效自评综述：部门整体项目全年预算数 10290.71 万元，执行数 10290.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

2020 年以来，我局始终把完成各项年度目标任务作为衡量全区人社工作是否有力开展的重要标准，常抓不懈，取得了较好的成绩。截止 11 月底，全区城镇新增就业 15990 人，完成目标任务 15750 人的 101.52%，城三区排名第一。城镇登记失业率 3.44%，控制在 4%以内。共开展各类补贴性培训人次 5117 人次，完成全年任务的 127.92%。申报中国航发西安动力科技控制有限公司博士后创新基地成功；申报 2 所培训学校作为高技能人才培训基地，推选 3 家单位 3 名高技能人才参加西安市技能大师工作室评选，完成申报任务。2020 年未发生因拖欠、克扣农民工工资引发 50 人以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。其中重点工作开展情况如下：

一是整合资源，稳就业、保居民就业工作成绩显著。截止 11 月底，全年城镇新增就业 15990 人，完成目标任务 15750 人的 101.52%，失业人员实现再就业 7465 人，完成目标任务 6650 人的 112.2%，就业困难人员实现就业 2230 人，完成目标任务 2200 人的 101.4%，城镇登记失业率 3.42%，控制在 4%以内，圆满完成全年目标任务。

二是岗位推介取得新成效。全年发布职介子系统个人求职信息 8511 条，完成全年 6000 个任务的 141.8%，发布企业招聘信息 4704 家，完成全年 3600 家任务的 130.6%。

三是创业就业达到新高度。全年共为商贸、建筑设计、电子商务等 7 类行业 328 家企业及个人办理创业贷款 7876.5 万元，其中个人创业贷款发放 317 笔，共计 5593 万元，为 11 家小微企业发放贷款 2283.5 万，完成全年任务 6200 万的 127.04%。

四是突出重点，社会保障体系日益健全。全年为全区 7600 余家企业减免失业保险费 67788 户次，共计 1906.81 万元；减免工伤保险费 67811 户次，共计 854.97 万元。为 2484 家企业拨付稳岗返还 1.64 亿元，惠及职工 6.61 万人。全年灵活就业人员养老、医疗保险新增转入 19302 人，办理养老保险缴费 38740 人，共计金额 3.18 亿元，办理医疗保险缴费 18040 人，共计金额 8277 余万元。

五是各项人事工作发展更加协调。2020 年共受理各类劳动人事争议案件 1867 件，为劳动者追回工资、经济补偿金等共计 3600 余万元。全年累计受理劳动者投诉举报 336 起，深入 897 家用人单位开展劳动用工执法检查，为 1730 名劳动者解决拖欠工资 1700 余万元。

发现的问题及原因：

（一）财务管理方面

1、财务制度更新不及时

西安市莲湖区人力资源和社会保障局现有《财务管理规定》已不能满足现有财务管理需要。以大额支出审批流程为例，2019年才规定1万元以上经过局务会领导班子集体决议方可执行，5万元以上经过党委会集体决议方可执行，2020年已经制定最新的《财务管理规定》，争取按照目前的财政要求一年一更新。

2、车辆管理未细化

西安市莲湖区人力资源和社会保障局对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息，进而形成单车派车记录；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（二）固定资产管理方面

1、未根据卡片账盘点固定资产

2020年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理表格对实物进行盘点。

2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

（一）财务管理方面

1、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，建议西安市莲湖区人力资源和社会保障局也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2、规范车辆管理

建议由行政办公室牵头，辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析。

（二）规范固定资产管理

建议行政办公室改变现有管理方法，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，由实际使用人管理领用固定资产。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：莲湖区人力资源和社会保障局 自评得分：95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>莲湖区人力资源和社会保障局为莲湖区政府组成部门，其主要职责是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，制定有关规范性文件，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。</p>				
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障单位人员工资基本支出 1115.62 万元； 2. 人力资源和社会保障管理实务 989.48 万元； 3. 就业补助支出 7366.41 万元； 4. 人力资源事务支出 342.97 万元； 5. 城乡社区支出 46.63 万元； 6. 卫生健康支出 31.04 万元； 7. 普惠金融发展支出 741.53 万元。 				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. 促进就业、完善就业政策和公共就业服务体系； 2. 承担社保基金的安全监管责任，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、等社会保险管理工作； 3. 负责事业单位人事制度改革，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策； 4. 负责职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作，贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度； 5. 贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定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； 6. 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；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件，落实劳动保障保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保障政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。 				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算数 10290.71 万元	预算完成数 10290.71 万元	10
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值 ≤5%	预算调整率绝对值 >5%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	半年进度：进度率 ≥45%； 前三季度进度：进 度率≥ 75%	半年进度：进 度率≥45%； 前三季度进 度：进 度率≥ 75%	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率 ≤20%	5

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	3项全部符合	3项全部符合	5
		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、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5项全部符合	5项全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	1. 全区实际城镇新增就业人数 15990 人，完成年度目标的 101.52%； 2. 城镇登记失业率 3.44%； 3. 办理拖欠工资案件数 336 起、追回农	基本达到指标值的 90%以上	40

				初目标值/实际完成值*该指标分值。	民工工资 金额 1700 余万元、保 障农民工 权益人数 1730 余 人、政策传 达覆盖企 业数 897 家； 4. 全年 为全区 7600 余家 企业减免 失业保险 费 67788 户次，共计 1906.81 万 元；减免工 伤保险费 67811 户 次，共计 854.97 万 元。为 2484 家企 业拨付稳 岗返还 1.64 亿元， 惠及职工 6.61 万人。		
		项目 效益 (20 分)	20		城镇新增 就业人数 位居全市 第一。在全 市 2019 年 度根治拖 欠农民工 工资工作 考核中被 评为 A 等 次第一名。 在“人社快 办行动”中 作为全省 唯一一家 区县级试 点单位，不 断加强探 索创新，被 省人社厅 评为先进 单位。创新 推行的“多 元一体化	基本达 到指标值 的 90%以 上	20

						<p>劳动争议解决机制”被评为全省法治政府建设示范项目。</p> <p>“三民村公租房项目欠薪案专案组”被区委、区政府授予“优秀侦办案件专案组”的荣誉称号。我局及局属事业单位被评为全省义务教育基本均衡发展先进单位、全省疫情防控期农民工返岗复工帮扶工作先进集体。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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。2020年我局基本支出包含行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗。

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。2020年我局项目支出包含引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、劳动保障监察、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出、创业担保贷款贴息、补充创业担保贷款基金、其他普惠金融发展支出。

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。