

# 西安市临潼区人力资源和社会保障局 (本级) 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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、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，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4、负责社会保障体系建设，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，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工

作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，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；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，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、未成年工的特殊劳动保护政策，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

我单为内设机构 8 个，分别是办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、社会保险科、劳动关系科。

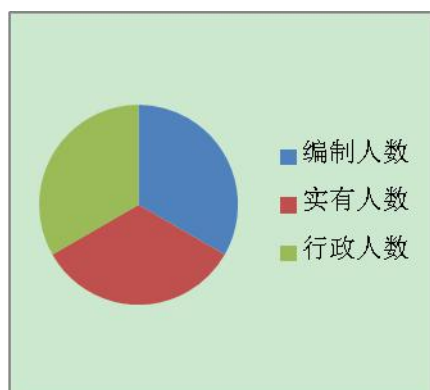
**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 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	是	本单位无政府性 基金支出

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

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	1,683.15	1、一般公共服务支出	177.96
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	1,327.06
		9、卫生健康支出	10.41
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	167.71
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,683.15	本年支出合计	1,683.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,683.15	支出总计	1,683.15

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。



# 支出决算表

批复 03 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）2019 年

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		1,683.15	546.59	1,136.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.97	9.97	168.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	177.97	9.97	168.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	142.97	9.97	133.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,327.07	526.22	800.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,224.70	487.65	737.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	482.65	482.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	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	737.05	0.00	737.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	167.71	0.00	167.71	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

批复 04 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,683.15	1、一般公共服务支出	177.96	177.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,327.06	1,327.06	0.00
		9、卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	167.71	167.71	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,683.15	<b>本年支出合计</b>	1,683.15	1,683.15	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,683.15	<b>总计</b>	1,683.15	1,683.15	0.00

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

批复 05 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,683.15	546.59	499.55	47.04	1,136.56	
201	一般公共服务支出	177.97	9.97	0.00	9.97	168.00	
20110	人力资源事务	177.97	9.97	0.00	9.97	168.00	
2011002	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2011099	其他人力资源事务支出	142.97	9.97	0.00	9.97	133.00	
208	社会保障和就业支出	1,327.07	526.22	489.15	37.07	800.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,224.70	487.65	450.58	37.07	737.05	
2080101	行政运行	482.65	482.65	450.58	32.07	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	737.05	0.00	0.00	0.00	737.05	
20805	行政事业单位离退休	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	
20807	就业补助	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	
2080799	其他就业补助支出	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	167.71	0.00	0.00	0.00	167.71	
21308	普惠金融发展支出	167.71	0.00	0.00	0.00	167.71	
2130804	创业担保贷款贴息	167.71	0.00	0.00	0.00	167.71	

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）

批复 06 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年

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		546.59	499.55	47.04	
301	工资福利支出	499.56	499.55	0.00	
30101	基本工资	107.10	107.10	0.00	
30102	津贴补贴	129.97	129.97	0.00	
30103	奖金	212.70	212.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	38.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
302	商品和服务支出	47.03	0.00	47.04	
30201	办公费	10.48	0.00	10.48	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	9.00	0.00	9.00	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	2.98	0.00	2.98	
30299	其他商品和服务支出	10.07	0.00	10.07	

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

批复 07 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本  
级）2019 年金额单位：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	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

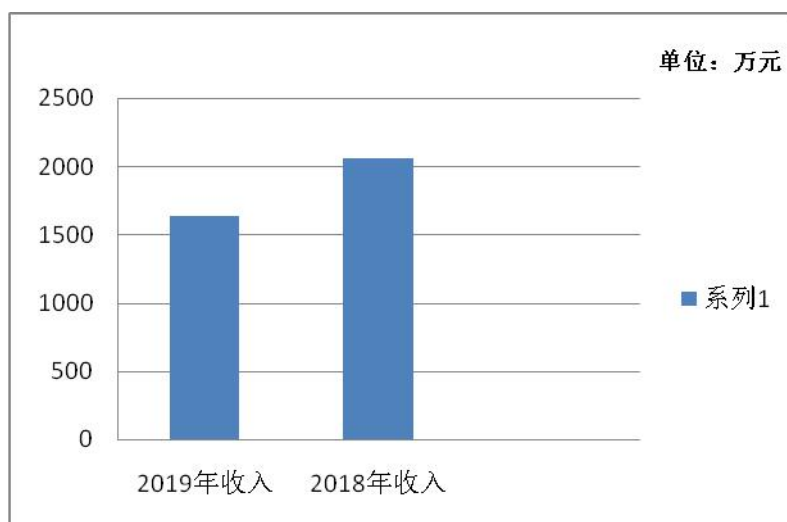
金额单位：万元

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							

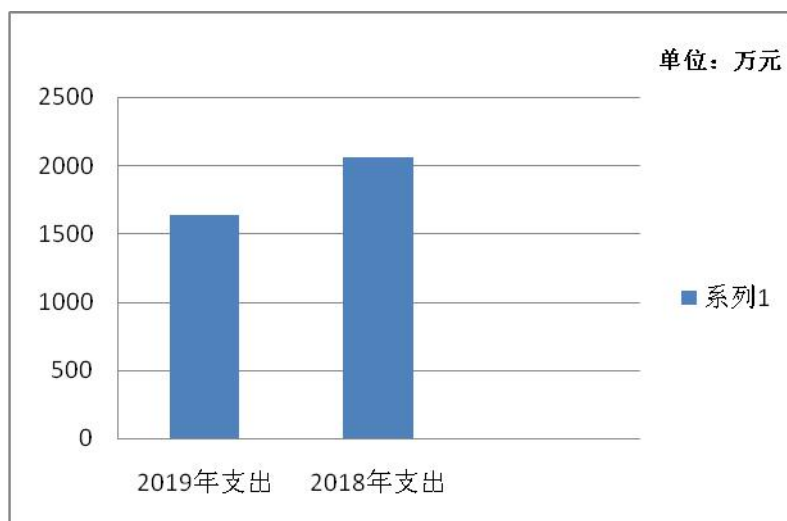
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



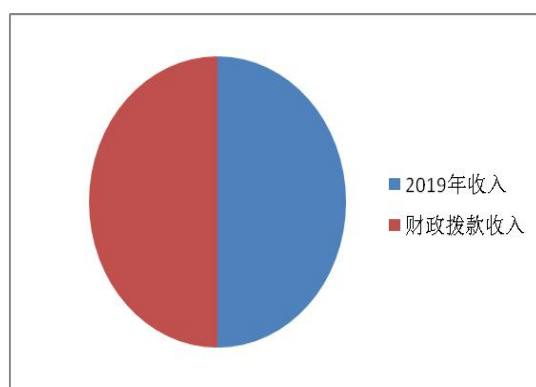
2019 年度收入 1683.15 万元，比上年 2056.94 万元减少 373.79 万元，减少变化的主要原因是社会保障和就业及其他对个人和家庭补助较少。



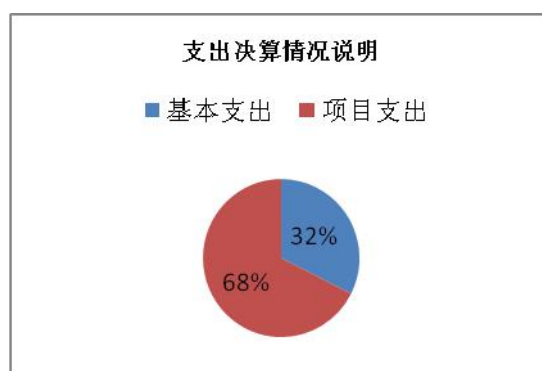
2019 年度支出 1683.15 万元，比上年 2056.94 万元减少 373.79 万元，减少变化的主要原因是社会保障和就业及其他对个人和家庭补助较少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1683.15 万元，其中：财政拨款收入 1683.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明



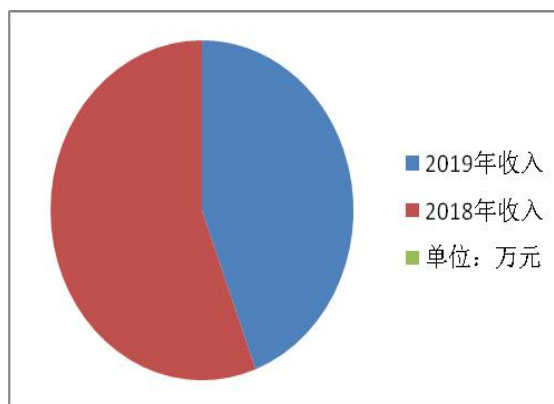
2019 年度支出合计 1683.15 万元，其中：基本支出 546.59 万元，占 32.47%；项目支出 1136.56 万元，占 67.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

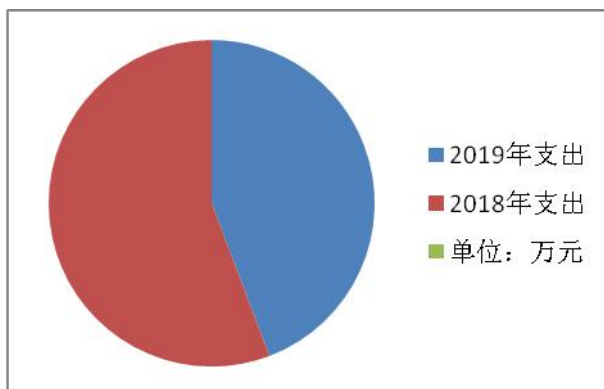


2019 年度财政拨款收入 1683.15 万元，比上年减少 373.79 万元，减少的主要原因是社会保障和就业及其他对个人

人和家庭的补助减少。



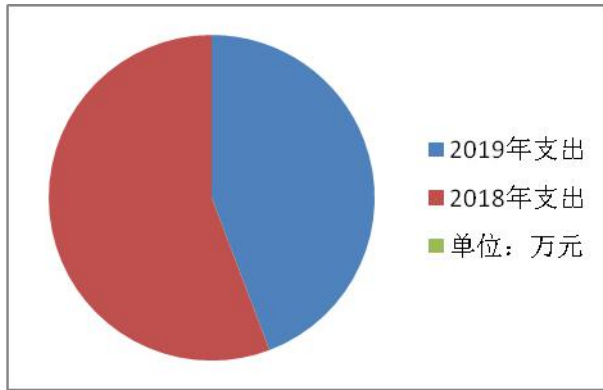
2019 年度财政拨款支出 1683.15 万元，比上年减少 373.79 万元，减少的主要原因是社会保障和就业及其他对个人和家庭的补助减少。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 1683.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 373.79 万元，减少 18%，主要原因是社会保障和就业及其他对个人和家庭的补助减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 807.39 万元，支出决算为 1683.15 万元，完成年初预算的 208%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）** 年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）** 年初预算 100 万元，支出决算 142.97 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是机关离退休人员丧葬费及遗属补助有所增加所致。

3、**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 279.03 万元，支出决算 482.65 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升工资福利上调所致。

4、社会保障和就业（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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（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 737.05 万元，支出决算数 737.05 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 43.35 万元，支出决算数 38.57 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算 63.8 万元，支出决算 63.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农林水支出（项）年初预算 300 万元，支出决算 167.71 万元，完成年初预算的 55.9%。决算小于预算的主要原因是 2019 年贴息截止 12 月底未贴完。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.59 万元，包括：人员经费支出 499.55 万元和公用经费支出 47.04 万元。

**人员经费** 499.55 万元，主要包括基本工资 107.1 万元，津贴补贴 129.97 万元，奖金 212.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.57 万元，职工基本医疗保险缴费 10.41 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元。

**公用经费** 47.04 万元，主要包括办公费 10.48 万元，印刷费 1 万元，手续费 1.5 万元，水费 2 万元，电费 9 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 2 万元，维修费 5 万元，委托业务费 2.98 万元，其他商品和服务支出 10.07 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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 0 万元，占 0%；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。**

2019 年度因公出国（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。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数无变化

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数无变化。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，专项资金 5 个，共涉及资金 1136.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.52%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1136.56 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、人力资源市场运行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 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保了市场全年的平稳运行。

通过项目实施提高了市场平稳运行，保障了各个窗口单位水电及物业费，杜绝停水、停电等现象的发生，为办公人员及办事群众提供舒适的办公环境。

发现的问题及原因：预算编制水平不高，产生的原因是 2019 年度物业管理费未及时缴纳，所幸拖欠物业管理费未影响到市场的正常运行。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

2、劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保了仲裁人员培训及机构人员业务培训正常进行。

通过项目实施提高了仲裁工作人员的办事效率及调解仲裁人员的满意度。

发现的问题及原因劳动人事争议调解仲裁年初预算 5 万元不足，该项目仲裁调解案件数量大，调解场次多，费用大。

下一步改进措施：加强与政府部门的沟通协调，加大对该项目资金的预算，尽量减少仲裁案件调解数量。

3、事业单位招聘项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，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 100%。

主要产出和效果：确保全区事业单位招聘工作的正常进行。

通过项目实施确保了我区事业单位招聘的平稳运行及人员正常到岗，使各个岗位人员应到尽到。

发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，产生问题的原因是年初预算为定额数字，年中项目执行略大于预算数，年终将超出部分于下年支出。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

4、小额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 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 167.71 万元，完成预算的 55.9%。

主要产出和效果：确保小额担保贷款贴息资金应贴尽贴。贷款拨出金融机构能够及时收到贴息资金。

通过项目实施进一步确保我区小额担保贷款任务的按时完成及使符合条件的自主创业人员应贷尽贷确保资金及时拨付到位。

发现问题及原因：小额担保贷款贴息政策有待进一步完善，贴息银行不能按时收到贴息资金，部分金融机构停止该项业务导致小额担保贷款业务不能按时完成。

下一步措施：加强与政府部门的沟通协调，确保资金及时拨付到位。

5、机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目绩效自评综述：根据年初预算的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 786.56 万元，完成预算的 786.56%。

主要产出和效果：确保我区机关离退休人员丧葬及遗属补助能够足额及时发放到位。

通过项目实施进一步确保了丧葬费及遗属补助的按时足额发放率，增强了遗属人员的满意度。

发现问题及原因：加强学习，提高预算编制水平。



下一步措施：提高预算编制水平，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 485 万元，执行数 1136.56 万元，完成预算的 234%。完成比例较高的原因是本年度机关离退休去世人员增加，丧葬费、遗属补助随之增加所致。

主要产出和效果：提高了待遇享受人员的满意度，使社会稳定率有所提升。

主要工作绩效是：确保了机关离退休人员丧葬费及遗属补助及时足额发放到位，以及各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制前瞻性不足，导致预算不足使项目执行遇到阻碍。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人力资源市场运行经费					
市级主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保		
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	35		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	35	35		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			
	确保人力资源市场平稳运行			确保人力资源市场水电费及办公费及时到位。			
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		20	20	
			咨询人数		大于等于	3000	
			公益岗位补贴人数		8	8	
			公益岗位补贴发放率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间		2019.12.31	2019.12.3	
	成本指标	水电费		10万元	10万元		
		物业费		5万元	5万元		
		办公及公益岗位补贴		20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提供岗位		5个	5个	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
		满意度指标	服务对象满意度指	市场工作人员满意度		90%	90%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		事业单位公开招聘				
市级主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障	
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：市级财政资				
		区县财政资	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		
	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用			完成全年招聘300人		
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	完成招聘教育类	200人	200人	
			完成招聘公卫及综合类	100人	100人	
		质量指标	上岗率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.3	
		成本指标	招聘考试办公费	7万元	7万元	
			招聘考试命题费	3万元	3万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	人才选取	300人	300人	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	就业稳定率	100%	100%	
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	参加招聘人员满意度	90%	90%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		丧葬遗属补助					
市级主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局		
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：	100	786.65		786%	
		其中：市级财政资金					
		区县级财政资金	100	786.65		786%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放丧葬抚恤金			完成全年目标任务的786%			
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	
	产出指标	数量指标	机关离退休去世人员丧葬费	20人	20人		
			机关离退休人员遗属补助	300人	300人		
	质量指标	待遇支付		100%	100%		
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1		
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标	丧葬费及遗属补助	786.65万元	786.65万元			
	经济效益指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定率	100%	100%		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会稳定率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	90%	90%		
			.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		劳动人事争议调解仲裁					
市级主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保		
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：	5	5		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	5	5		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			
	确保劳动争议调解仲裁稳定进行			完成劳动争议调解仲裁培训10次，机构人员培训2次			
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	仲裁调解案件		170次	170次	
			仲裁培训		10次	10次	
		质量指标					
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1	2019. 1. 1	
	完成时间		2019. 12. 31	2019. 12. 3			
	成本指标	资料宣传费		3万元	3万元		
		办公费		2万元	2万元		
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	仲裁调解人员稳定率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	社会稳定率		90%	90%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	仲裁对象满意度		90%	90%	
			.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表  
(2019年度)

填报单位: 自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责人力资源市场的统一管理、负责全区职工职务晋升和工资待遇的审核，负责全区事业单位招聘及就业促进等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。		5106.4	5106.4	10		

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）	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。						
		预算编制准确率（5分）	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。						
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。						
		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。						

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。						
		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。						

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
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、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		



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 34.12 万元，支出决算为 47.04 万元，完成预算的 137%。决算数较预算数增加 12.92 万元，主要原因是增加仲裁院编制，人员增加运行费随之增加。。

### （二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。