

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局系统 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。

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，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。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

(三)负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策；会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

(五)贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划；负责拟订全区事业单

位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

(六)依法办理以区政府名义任免工作人员；拟订事业单位工作人员调配办法。

(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作；认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

(八)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(九)负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

(十)贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

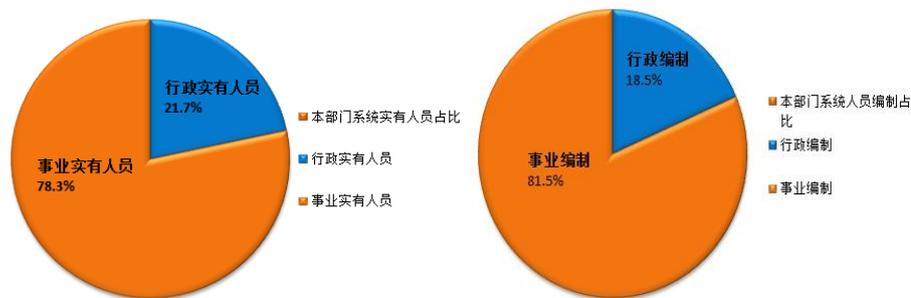
渭滨区人力资源和社会保障局内设机构 3 个，分别是：人力资源股、社会保障股、就业法规股（含政务信息股）

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区人社局本级（机关）
2	区劳动就业服务中心
3	区劳动保障监察大队
4	区城乡居民养老保险事业管理中心
5	区人才交流服务中心
6	区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门系统人员编制 54 人，其中行政编制 10 人、事业编制 44 人；实有人员 45 人，其中行政 9 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 31 人，其中离休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产和经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭滨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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,032.97	1. 一般公共服务支出	424.44
2. 政府性基金预算财政拨款	44.51	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	150.52	8. 社会保障和就业支出	2,642.78
		9. 卫生健康支出	27.81
		10. 节能环保支出	90.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	172.83
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	44.51
本年收入合计	3,228.00	本年支出合计	3,402.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	388.72	年末结转和结余	214.25
收入总计	3,616.72	支出总计	3,616.72

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：宝鸡市渭滨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		3,228.00	3,077.48						150.52
201	一般公共服务支出	445.56	294.94						150.52
20110	人力资源事务	445.46	294.94						150.52
2011001	行政运行	301.88	294.94						6.94
2011099	其他人力资源事务支出	143.58							143.58
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	2,341.32	2,341.32						
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.72	485.72						
2080105	劳动保障监察	76.40	76.40						
2080106	就业管理事务	164.27	164.27						
2080109	社会保险经办机构	245.05	245.05						
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60						
20807	就业补助	1,800.00	1,800.00						
2080799	其他就业补助支出	1,800.00	1,800.00						
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00						
210	卫生健康支出	27.81	27.81						
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81						
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84						
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97						
211	节能环保支出	90.00	90.00						
21199	其他节能环保支出	90.00	90.00						
2119901	其他节能环保支出	90.00	90.00						
213	农林水支出	278.80	278.80						
21305	扶贫	7.80	7.80						

2130599	其他扶贫支出	7.80	7.80						
21308	普惠金融发展支出	271.00	271.00						
2130804	创业担保贷款贴息	271.00	271.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	44.51	44.51						
23402	抗疫相关支出	44.51	44.51						
2340203	创业担保贷款贴息	44.51	44.51						

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：宝鸡市渭滨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	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		3,402.47	1,203.58	2,198.90			
201	一般公共服务支出	424.44	337.24	87.20			
20110	人力资源事务	424.44	337.24	87.20			
2011001	行政运行	297.46	297.46				
2011099	其他人力资源事务支出	126.98	39.78	87.20			
205	教育支出	0.10		0.10			
20508	进修及培训	0.10		0.10			
2050803	培训支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	2,642.77	838.53	1,804.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	490.24	476.87	13.38			
2080105	劳动保障监察	78.17	72.00	6.18			
2080106	就业管理事务	163.19	160.99	2.20			
2080109	社会保险经办机构	248.88	243.88	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
20807	就业补助	2,095.49	305.49	1,790.00			
2080799	其他就业补助支出	2,095.49	305.49	1,790.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	5.17	0.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.04	5.17	0.87			
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00			

2119901	其他节能环保支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	172.83		172.83			
21305	扶贫	7.80		7.80			
2130599	其他扶贫支出	7.80		7.80			
21308	普惠金融发展支出	165.03		165.03			
2130804	创业担保贷款贴息	165.03		165.03			
234	抗疫特别国债安排的支出	44.51		44.51			
23402	抗疫相关支出	44.51		44.51			
2340203	创业担保贷款贴息	44.51		44.51			

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：宝鸡市渭滨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	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	3,032.97	1. 一般公共服务支出	337.24	337.24		
2. 政府性基金预 算财政拨款	44.51	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.10	0.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2,512.64	2,512.64		
		9. 卫生健康支出	27.81	27.81		
		10. 节能环保支出	90.00	90.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	172.83	172.83		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	44.51		44.51	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨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	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	3077.48	本年支出合计	3185.13	3140.62	44.51	
年初财政拨款 结转和结余	258.58	年末财政拨款 结转和结余	150.93	150.93		
一般公共预算 财政拨款	258.58					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	3336.06	支出总计	3336.06	3291.55	44.51	

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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨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		3,140.62	1073.44	945.58	127.86	2067.18	
201	一般公共服务支出	337.24	337.24	265.76	71.48		
20110	人力资源事务	337.24	337.24	265.76	71.48		
2011001	行政运行	297.46	297.46	225.98	71.48		
2011099	其他人力资源事务支出	39.78	39.78	39.78			
205	教育支出	0.10				0.10	
20508	进修及培训	0.10				0.10	
2050803	培训支出	0.10				0.10	
208	社会保障和就业支出	2,512.63	708.39	652.01	56.38	1804.25	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	490.24	476.87	425.66	51.21	13.38	
2080105	劳动保障监察	78.17	72.00	70.92	1.08	6.18	
2080106	就业管理事务	163.19	160.99	152.86	8.13	2.20	
2080109	社会保险经办机构	248.88	243.88	201.88	42.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.00	51.00	51.00			
20807	就业补助	1,965.35	175.35	175.35		1790.00	
2080799	其他就业补助支出	1,965.35	175.35	175.35		1790.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	5.17		5.17	0.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.04	5.17		5.17	0.87	
210	卫生健康支出	27.81	27.81	27.81			
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81			

2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	9.84			
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97			
211	节能环保支出	90.00				90.00	
21199	其他节能环保支出	90.00				90.00	
2119901	其他节能环保支出	90.00				90.00	
213	农林水支出	172.83				172.83	
21305	扶贫	7.80				7.80	
2130599	其他扶贫支出	7.80				7.80	
21308	普惠金融发展支出	165.03				165.03	
2130804	创业担保贷款贴息	165.03				165.03	

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：宝鸡市渭滨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		1,073.44	945.58	127.86	
301	工资福利支出	706.10	706.10		
30101	基本工资	220.11	220.11		
30102	津贴补贴	93.63	93.63		
30103	奖金	142.49	142.49		
30107	绩效工资	132.20	132.20		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.00	51.00		
30109	职业年金缴费	2.24	2.24		
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.81	27.81		
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	31.93	31.93		
30114	医疗费	1.10	1.10		
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72		
302	商品和服务支出	127.86		127.86	
30201	办公费	56.52		56.52	
30202	印刷费	14.37		14.37	
30204	手续费	0.23		0.23	
30205	水费	0.10		0.10	
30207	邮电费	2.07		2.07	

30208	取暖费	1.15		1.15	
30211	差旅费	6.87		6.87	
30226	劳务费	5.29		5.29	
30228	工会经费	14.40		14.40	
30229	福利费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	26.08		26.08	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助	239.48	239.48		
30304	抚恤金	18.63	18.63		
30305	生活补助	215.14	215.14		
30309	奖励金	5.70	5.70		

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：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

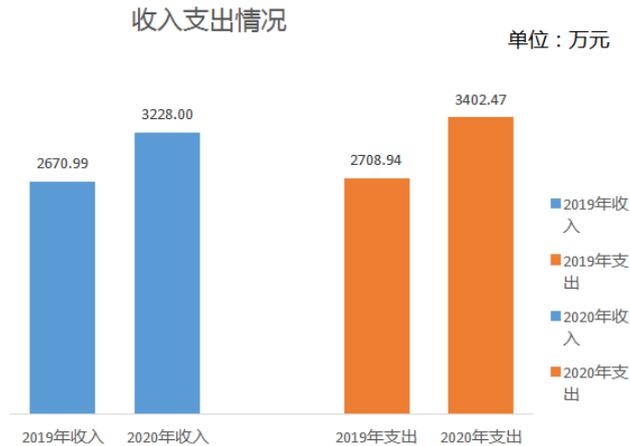
金额单位：万元

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		
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

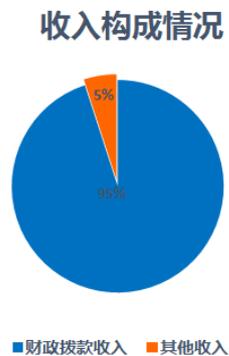
一、收入支出决算总体情况说明



2020年总收入为3228.00万元,同比去年决算总收入2670.99万元,增加557.01万元,增加20.85%,主要原因为社会保障和就业费用增加。

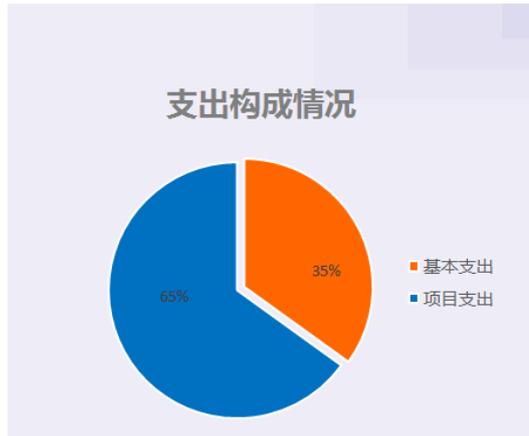
2020年总支出为3402.47万元,同比去年决算总支出2708.94万元,增加693.53万元,增加25.6%,主要原因为社会保障和就业费用支出增加。

二、收入决算情况说明



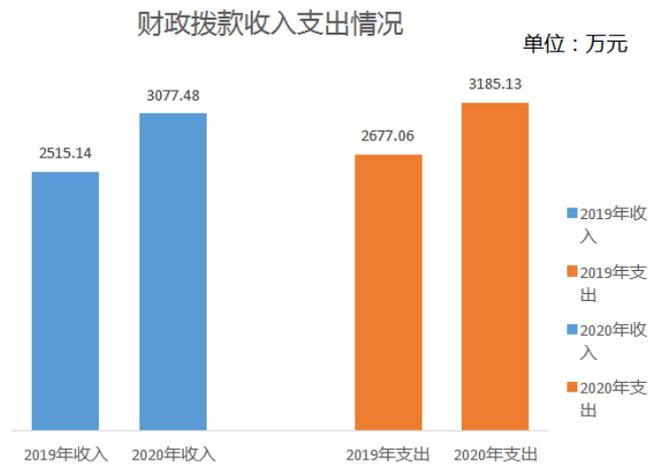
2020 年收入合计 3228.00 万元，其中：财政拨款收入 3077.48 万元，占 95%；其他收入 150.52 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3402.47 万元，其中：基本支出 1203.58 万元，占 35%；项目支出 2198.90 万元，占 65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

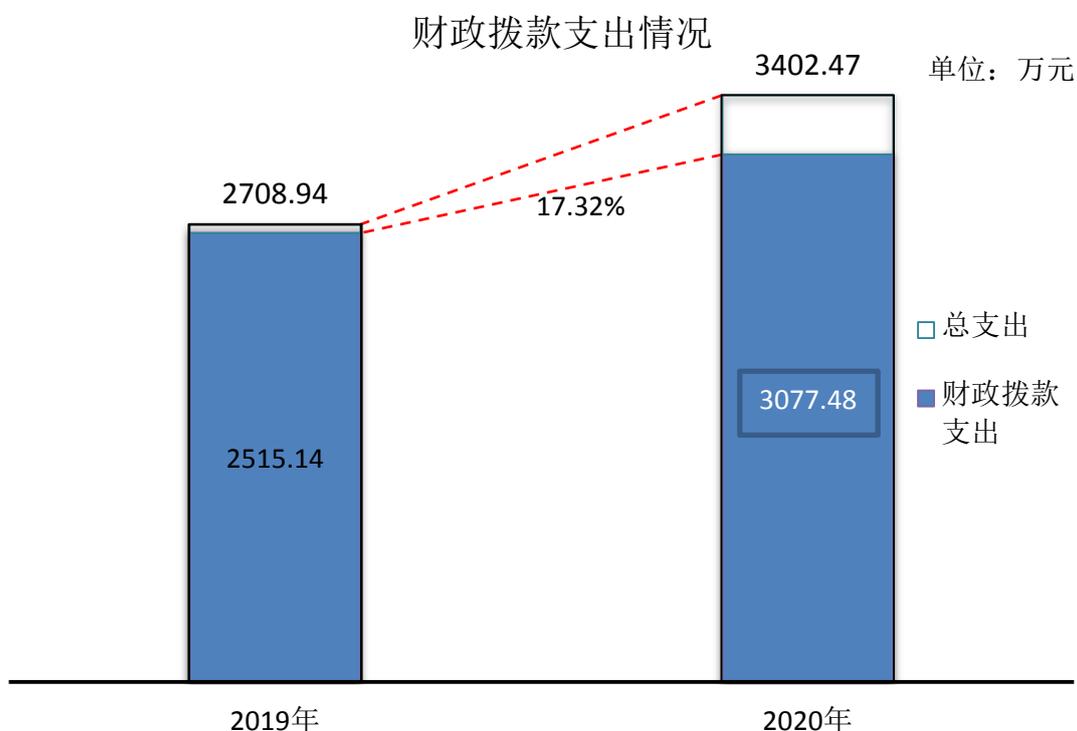


2020 年财政拨款总收入 3077.48 万元，同比 2019 年财政拨款总收入 2515.14 万元，增加 562.34 万元，增加 22.36%，主要为一般公共预算财政拨款增加，原因为社会保障和就业费用增加。

2020年财政拨款总支出3185.13万元，同比2019年财政拨款总支出2677.06万元，增加508.07万元，增加18.98%，主要为社会保障和就业支出增加。

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3140.62万元，占本年支出合计的92.3%。与2019年相比，财政拨款支出增加463.56万元，增长17.32%，主要原因是社会保障和就业费用增加。

（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 3228.00 元，支出决算为 3140.62 万元，完成预算的 98.65%。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)行政运行(项) 预算为 301.88 万元，支出决算为 297.46 万元，完成预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

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) 预算为 143.58 万元，支出决算为 39.78 万元，完成预算 27.71%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(款) 预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项) 预算为 76.40 万元，支出决算为 78.17 万元，完成预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因为业务量增加。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项) 预算为 164.27 万元，支出决算为 163.19 万元，完成预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因为业务跨年度在下一年支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 预算为 245.05 万元，支出决算

为 248.88 万元，完成预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因为业务跨年度支出，使用上年度结余资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 49.60 万元，支出决算为 51.00 万元，完成预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因为养老基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算为 1800 万元，支出决算为 1965.35 万元，完成预算的 109.19%，决算数大于预算为的主要原因业务跨年度支出，使用上年度结余资金，所以造成决算数大于预算数。

9. 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）预算为 6.00 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100.67%，决算数大于预算为的主要原因业务跨年度支出，使用上年度结余资金，所以造成决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 9.84 万元，决算支出为 9.84 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 17.97 万元，决算支出为 17.97 万元，完成预算的 100%。

12. 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 90 万元，决算支出为 90 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 7.8 万元，决算支出为 7.8 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算为 271.00 万元，决算支出为 165.03 万元，完成预算的 60.9%，决算支出小于预算的原因为业务跨年度在下一年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1073.44 万元，包括：人员经费支出 945.58 万元和公用经费支出 127.86 万元。

人员经费 945.58 万元，主要包括：1、工资福利支出 706.10 万元，其中基本工资 220.11 万元，津贴补贴 93.63 万元，奖金 142.49 万元，绩效工资 132.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.00 万元，职业年金缴费 2.24 万元，职工基本医疗保险缴费 27.81 万元，公务员医疗补助缴费 1.99 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 31.93 万元，医疗费 1.10 万元，其他工资福利 0.72 万元；2、对个人和家庭的补助 239.48 万元，其中对个人和家庭的补助 239.48 万元，抚恤金 18.63 万元，生活补助 215.14 万元，奖励金 5.70 万元。

公用经费 127.86 万元,主要包括商品服务支出 127.86 万元,其中办公费 56.52 万元,印刷费 14.37 万元,手续费 0.23 万元,水费 0.10 万元,邮电费 2.07 万元,取暖费 1.15 万元,差旅费 6.87 万元,劳务费 5.29 万元,工会经费 14.40 万元,福利费 0.70 万元,其他交通费用 26.08 万元,其他商品和服务支出 0.09 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 3.6 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因是压缩经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本部门无“三公”经费财政拨款收支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是压缩经费开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.5 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是压缩经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算为 44.51 万元，支出决算 44.51 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 42.01 万元，支出决算为 76.65 万元，完成预算的 182%。决算数较预算数增加 34.64 万元，主要原因是业务量增加。

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 4.26 万元，其中政府采购货物类支出 2.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2067.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.82%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映业务经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.35 万元，执行数 14.35 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：按要求完成年初绩效目标任务。发现的问题及原因：每年业务发生不固定，有增减变化情况，造成资金预算与拨付不衔接。下一步改进措施：加强业务规划，增强预算能力。

2、就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1800.00 万元，执行数 1790.00 万元，完成预算的 99.40%，项目绩效目标完成情况：按要求完成年初绩效目标任务。发现的问题及原因：有些业务跨年度，造成资金不能当年度拨付。下一步改进措施：加强业务研判与对接，及时拨付相关资金。

3. 小微企业创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 368.83 万元，执行数 262.83 万元，完成预算的 71.26%。项目绩效目标完成情况：按要求完成年初绩效目标任务。发现的问题及原因：贴息资金利率调整变化影响及时支付。下一步改进措施：加强与贴息银行的沟通。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		业务经费项目					
主管部门		渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	渭滨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：	14.35	14.35		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	14.35	14.35		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			
	组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等工作			按要求完成年初绩效目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	组织开展就业社会保障政策宣传次数		4 次	100%	
		质量指标	提升辖区企业及群众就业社保政策知晓率		≥98%	100%	
		时效指标	年底 12 月完成		100%	100%	
		成本指标	年内经费支出(万元)		1.8	100%	
		成本指标	辖区企业享受就业社保政策		≥98%	100%	
	效益指标	成本指标	城镇登记失业率		≤ 4.3%	100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	时效内结案率			≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
	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%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		就业专项资金				
主管部门		渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	渭滨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：		1800	1790		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		1800	1790		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、通过发放 1500 名就业困难人员社会保险补贴，解决其缴纳社会保险费存在的困难； 2、开发 620 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡贫困劳动力实行就业托底安置； 3、发放就业创业培训补贴，促进 1800 名劳动者提升技能素质； 4、为 100 名贫困劳动力发放培训生活和交通费补贴，300 名贫困劳动力发放转移就业交通补贴，鼓励贫困劳动力通过就业实现脱贫。			按要求完成年初绩效目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	★其中：建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次（≥**人次）	≥100 人次	100%	
			★享受社会保险补贴人数（≥**人）	≥1500 人	100%	
			★享受公益性岗位补贴人数（≥**人）	≥620 人	100%	
★享受求职创业补贴的高校毕业生人数（含建档立卡贫困家庭、低保家庭、贫困				100%		

			残疾人家庭中的高校毕业生及其他符合条件的高校毕业生) (≥**人)				
			★★★享受职业培训补贴人次数 (≥**人次)	≥100 人次	100%		
		质量指标	★社会保险补贴发放准确率 (≥**%)	≥100%	100%		
			★公益性岗位补贴发放准确率 (≥**%)	≥100%	100%		
			★求职创业补贴发放准确率 (≥**%)	≥100%	100%		
			★★★职业培训补贴发放准确率 (≥**%)	≥100%	100%		
		时效指标	★资金在规定时间内下达率 (≥**%)	≥100%	100%		
			★补贴资金在规定时间内支付到位率 (≥**%)	≥100%	100%		
		成本指标	★职业培训补贴人均标准 (**元)	800 元	100%		
			★社会保险补贴人均标准 (**元)	5727 元	100%		
			★公益性岗位补贴人均标准 (**元)	1067 元	100%		
		效益指标	经济效益指标	★★★发放公益性岗位补贴金额 (≥**万元)	≥610 万元	100%	
			社会效益指标	★建档立卡贫困劳动力就业人数 (≥**人)	≥80 人	100%	
	★就业困难人员就业人数 (**人)			1000 人	100%		
	★零就业家庭帮扶率 (≥**%)			≥100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	★受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	★公共就业服务满意度 (≥**%)	≥100%	100%		
	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% 合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		小微企业创业担保贷款贴息				
主管部门		渭滨区人力资源和社会保障局		实施单位	渭滨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：		368.83	262.83	71.26%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		368.83	262.83	71.26%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：渭滨区社会保障各项业务宣传不少于 4 场次 目标 2：小微企业贴息贷款 40 户，个人贷款 100 人			按要求完成年初绩效目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 2：渭滨区社会保障各项业务宣传（≥**场次）	≥4 场次	100%	
			指标 3：小微企业贴息（≥**人次）	≥40 户，100 人	100%	
		质量指标	指标 2：业务宣传场次完成率（≥**%）	≥100%	100%	
			指标 3：业务宣传场次完成率（≥**%）	≥100%	100%	
		时效指标	指标 1：年内完成	100%	100%	
		成本指标	指标 2：业务宣传费用（万元）	1.62	100%	
	指标 3：小微企业贴息财政配套（万元）		19	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放小微企业贴息（万元）	250	100%	
		社会效益指标	指标 1：提高社会保障政策知晓率		100%	
			指标 2：促进小微企业发展	≥40 户	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人群满意度	100%	100%	
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%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 3228 万元，执行数 3402.47 万元，完成预算的 105.40%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）推进人事人才工作。一是加大招聘力度，引进高层次人才。统筹考虑全区编制总量、人员结构、行业特点等实际情况，及时编制上报事业单位工作人员招录计划。组织 354 名考生规范、有序的参加了 3 场面试，最终招聘教师 60 人，招聘硕士以上研究生及紧缺特殊专业人才 26 人，事业单位 25 人。二是**落实岗位薪酬，调动干部积极性。**按照事业单位岗位设置和聘用新精神分两批次对我区教育、卫生、农业、林业、文旅等系统 137 家事业单位根据管理、专技、工勤岗位比例进行了重新设岗。按照新岗位对取得了相应职称和岗位空缺的 692 人进行了调整聘用；对新参加工作和调动人员及时聘岗，同时督促单位及时签订聘用合同。随时审批事业单位工作人员相关薪酬待遇，确保各项政策及时落实、事业单位工作人员待遇保障到位。完成了政府口 73 个事业

单位 980 人的 2019 年度个人考核优秀审批和考核结果备案。对全区区级机关退休干部及遗属进行了春节慰问。三是加强疫情防控，关爱一线医护人员。疫情期间，全面强化全区事业单位返岗人员疫情防控工作，及时对 33 家事业单位（25 个主管局和 8 个镇街）（含家属 287 人）进行跟踪联系，并不间断向区防疫指挥部汇报“三返”人员情况。为落实对一线医务人员的关心关爱，及时联系专业心理咨询师开通了心理咨询服务热线，24 小时为一线医务工作者提供心理疏导服务。及时核实一线疫情防控人员临时性工作补助，对区疾控中心 23 人次 104.5 天，按照每天 300 元标准核准发放补助资金共计 31350 元。以上措施有力保障了全区疫情防控工作有力有序开展。四是牵头组织开展渭滨经理讲坛。制定印发了《2020 年度“渭滨经理”讲坛实施方案》，对全年讲坛主题进行了具体安排。截止目前，区民政局邀请相关专家，于 2020 年 4 月，在区政府二楼第一会议室举办了一期小区居民自治及“微治理”工作专题培训。2020 年 6 月，区农业农村局负责，邀请相关专家，在区政府二楼第一会议室举办了一期农村财务规范化暨“三资”管理平台建设专题培训。原计划 8 月份由区政府办举办的《优化营商环境条例》培训班，由于区上分管领导调整，10 月初与全区优化营商环境整体工作推进会一起进行了举办，最后一期因近期工作冲突，区城市管理执法局正在积极筹备，区人社局将积极协调，督促该单位近期举办“渭滨经理”讲坛。（二）

全力促进就业创业及就业扶贫工作。今年来，全区城镇新增就业 8213 人，城镇失业人员再就业 2878 人，就业困难人员再就业 971 人，城镇登记失业率控制在 3.66%；转移农村劳动力 34668 人，占年任务的 115.6%，创经济收入 4.4 亿元。**一是发挥“互联网+人社服务”功能。**今年因新冠肺炎疫情影响，改变传统现场招聘和现场授课培训模式，充分利用互联网开展线上招聘和线上技能提升培训。通过电话、微信等方式收集用人单位招聘信息，以渭滨就业公众号、区镇村三级就业扶贫微信群发布推广，为供求双方牵线搭桥，累计发布招聘单位 522 家，提供岗位 4137 个。先后开展了线上职业技能提升行动、农民工“百日行动”免费线上培训、以工代训，不断提升职工技能素质，稳定就业岗位。截至目前，有 6 家培训机构共组织举办培训班 17 个，开展线上技能培训 376 人，开展百日农民工培训 756 人，102 家培训企业开展以工代训 6500 人，共计开展各类形式培训 6632 人。**二是落实就业优惠扶持政策。**今年来，开发公益性岗位安置 502 人，其中城市 160 人，农村 342 人（其中为安置贫困劳动力，开发了保洁绿化、治安巡逻等公益性岗位，安置贫困劳动力 260 名），全年共拨付兑现公益性岗位补贴资金 258 万元。为建档立卡贫困劳动力发放转移就业交通补贴 1514 人 52 万元。推进社区工厂和就业扶贫基地建设。全区创创建社区工厂和就业扶贫基地 6 个，依托就业扶贫基地和农村合作社吸纳贫困劳动力就地就近就业 167 人。落实创业担保

贷款。今年共发放创业担保贷款和劳密型企业贷款贴息 7087 万元，其中小微企业贷款贴 6940 万元，个贷放款 147 万元，占年任务 7000 万元的 101.2%，直接扶持创业人数 3251 人，带动就业 32182 人。争取上级资金 848.6950 万元，11 月份为 2019 年度全区 1528 名灵活就业人员发放了社保补贴，缓解了就业困难人员社保缴费难问题。

三是开展员工“点对点”输送，助推企业复工复产。根据疫情防控要求，采取定点输送，通过“点对点”包专车形式，从四川巴中、陕西汉中等地接回 83 名务工人员返岗推动姜谭工业园西部传感器产业园建设；先后三批安排“点对点”外出务工直通车向唐山市乐亭经开区、浙江丽水市、绍兴诸暨市输送农民工 71 人，其中贫困劳动力 21 人。2020 全区通过“点对点”专车先后接送农民工 21672 人，农民工返岗率 100%。

四是促进高校毕业生就业创业。组织实施促进高校毕业生就业创业十条措施，扎实做好高校毕业生就业创业工作。开展千名高校毕业生就业见习行动、就业创业“百日攻坚”行动、就业服务季、就业招聘季等专项就业服务活动，助力高校毕业生充分就业。通过扩大企业吸纳规模、基层就业规模、招生入伍规模、就业见习规模等渠道，帮助高校毕业生尽早就业。全区实名登记离校未就业应届高校毕业生 1183 人，现已实现就业 310 人，安排 232 名高校毕业生在辖区单位就业见习。

五是就业扶贫工作取得新亮点。围绕“三排查三清零”、“十大提升行动”、“六稳六保”等重

点任务，共认领中省市反馈问题 11 个、自查问题 4 个，“回头看”自查问题 2 个，已全部按时限整改完成。全区 2594 户有劳动力户已全部实现每户至少一人就业。我区总结的《五“精”并举，拓宽就业扶贫路》被《宝鸡通讯》2020 年第 8 期刊发，《渭滨区“五个精准”拓宽就业扶贫路》被省扶贫办在《陕西脱贫攻坚》第九十二期刊发，在开元商城门前举办的 2020 年大型人才招聘会暨消费扶贫活动被宝鸡日报 8 月 26 日第二版报道，稳定就业工作经验《让百姓端稳就业饭碗》被宝鸡日报 9 月 1 日头版刊登。

（三）不断深化社会保障工作。今年全区城镇职工养老保险参保企业 3003 户、参保 86349 人，居民养老保险参保 42652 人，机关事业单位养老保险参保 201 户 5149 人，失业保险参保企业 572 户 20510 人，工伤保险参保企业 1496 户 41000 人，均超额完成了全年目标任务。

一是积极落实社保费减免政策。各保险经办机构严格执行《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，截止目前，减免企业职工养老保险 2206 户 32406 人共计 1.46 亿元；减免企业工伤保险 848 户 761 万元；减免企业失业保险 600 户共计 365.77 万元，3 项保险累计为企业减免 2.67 亿元，切实为企业减轻了负担。我区总结的渭滨区稳企援岗工作侧记《四字举措“精准出招”助力企业“小步快跑”》被 2020 年 11 月 18 日陕西日报第 16 版刊登报道。

二是全面落实各项待遇发放工作。各经办机构为全区 8977 名企业退休职工和灵活就业退休人

员发放养老金 25650.84 万元，为 1289 名符合领取待遇的城乡居民发放养老金 2221.64 万元，为 3325 名机关事业单位退休人员发放养老金 18416 万元，在全省首批完成了 2018 年 12 月前机关事业单位 620 名退休“中人”的职业年金计发工作，退休人员全部完成生存认证工作。

三是改进社保经办服务方式。居民养老保险参保缴费全部实现手机 APP 缴费，实现了 100%现场和手机 APP 认证。引导群众早参保、选高档、长缴费、多缴费，增加个人账户积累，我区个人平均缴费标准 2019 年已达到 670 元，连续三年稳居全市之首，今年增加了 3000 元缴费档次，平均缴费标准持续提高，达到 726 元。按照省市安排积极开展全区第四轮全民参保登记工作，全额完成了 41555 人的入户调查任务。

四是城乡居保经验全国推广。全区贫困人员除服役、服刑和全日制在校学生外，全区 9081 名贫困群众参加了养老保险，2110 名贫困群众领取了养老待遇，参保率 100%，待遇享受率 100%。按照政策规定，对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员政府为每人代缴社保费 50 元，渭滨区代缴人员 334 人，完成率 100%，实现了贫困人口全覆盖。我区社保扶贫的工作模式已上报至人社部审核通过，下一步将拍摄成专题片，作为全国党员干部现代远程教育专题教材在全国推广。12 月 16 日，我区在人社部组织的全国城乡居民养老保险工作培训班上介绍了城乡居民养老保险工作经验。

（四）构建和谐劳动关系。一是加大日常劳动投诉举

报处理。今年来，我们以制度创新为突破口，瞄准建设领域风险点，推行《保障农民工工资支付条例》全面贯彻实施。在《宝鸡市根治欠薪十二条措施》的基础上制定了《渭滨区根治欠薪十三条措施》，明确了目标任务、职责分工和政策措施。推行提醒承诺，向有办理各类市场主体审批、备案的部门发放《构建和谐劳动关系承诺书》，提醒市场主体和法定代表人严格落实相关法律法规；统一更换了维权告示牌，竖牌公示农民工权利和工资三级（劳务公司、建筑公司、政府）纠纷处理机制。截止目前，共接待群众投诉 182 批次，来电 1320 次，协调处理案件 145 起，为农民工追加和督促发放工资 2752.9977 万元，公布重大劳动保障违法行为 2 起，移交拒不支付劳动报酬案件 1 件，申请法院强制执行案件 7 件，有效震慑打击了劳动用工违法犯罪行为。共接到 12345 政府服务热线、市长、局长信箱及领导批办案件 451 件，全部按期进行了办理和回复。二是开展专项执法检查。按照“双随机一公开”要求及本级监管的机构检查比例不低于 15% 的标准，对辖区 25 户人力资源机构其中的 4 户以及 8 户用人单位进行了检查，涉及劳动者 67 人，未发现非法从事职业介绍的中介机构，对其中 2 户用人单位收取押金的行为进行了责令整改，要求其退还劳动者押金共计 1700 元。结合春节、夏收等农民工需要花钱的时间节点，组织精兵强将检查建筑工地，摸排线索，提前介入处理各类欠薪苗头，同时开展根治欠薪夏季和冬季专项行动，重

点检查辖区内 19 家在建项目工地（4 家政府投资项目、5 家国企项目和 10 家房建项目），检查中责令 6 户用人单位按照相关要求整改落实。今年 6 月份省政府考核组来宝实地考核根治欠薪工作，我区被市局作为重点迎检县区，实地检查了我区 4 个点位，制度落实率走在了全市前列，得到了考核组的好评。三是开展《保障农民工工资支付条例》宣传。设计印刷了 15000 份《条例》和 10000 份《渭滨区用工单位构建和谐劳动关系承诺书》，并向重点部门和单位进行了发放，增强了条例的宣传面。辖区使用农民工的餐饮、建筑单位悬挂宣传条幅 46 条，利用 LED 屏或宣传专栏宣传 40 余户。在建筑工地竖立和更新农民工维权告示牌 26 块。四是加快劳动人事争议仲裁工作。今年共受理仲裁案件 126 起，立案受理 115 件，出具不予受理通知书 11 起，案外调解 28 起，结案 107 起，时效内结案率 93.6%，涉案金额 453 万元。（五）推动经济建设工作。利用开展业务等时机，多方联系企业、投资主体，寻找资料、摧要报表，完成招商引资 1.2 亿元，完成固定资产投资 3 亿元，争取中、省、市资金 7000 万元，完成了全年目标任务。

发现的问题及原因：今年以来，我们做了大量工作，也取得了一些成绩，但也存在一些不容忽视的困难和问题。

一是个别基层单位班子配备不到位，影响了正常工作开展。

二是受疫情影响，用工主体欠薪事件频发，劳动投诉举报量

增速明显，给维权执法增加了压力。

三是与高新区职责划分不清，给工伤保险、失业保险、企业薪酬调查、社保卡制卡发行、企业职工退休审批等工作增加了工作量和协调难度。

下一步改进措施： 1、突出抓好人事管理工作。抓好事业单位人员培训管理工作，做好各项改革措施的落实，指导各系统主管局做好事业单位及人员年度考核工作。2、全面推动就业创业工作。积极推进就业服务平台建设，扎实做好以贫困劳动力为重点的困难群体就业工作，对困难群体采取兜底性公益岗位安置就业；全面实施职业技能提升行动；加快人力资源服务产业园区建设进度，全力打造我区就业工作新高地。3、统筹推进社保体系建设。持续推动社会保险扩面和参保缴费工作，促进中小微企业从业人员、新业态就业人员、农民工等群体参保。深化互联网+社保经办服务模式，加大政务服务“一网通办”工作力度，全面提升社会保险经办服务水平。4、强力推进“根治欠薪”工作。在辖区重点交通项目和建筑工地，持续落实农民工实名制管理、巩固总包企业工资直发银行代发按月发等八项制度，不断巩固提升辖区农民工“治欠保支”作水平，促进区域和谐劳动关系。

。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动保障监察等行政事务的区政府组成部门。负责贯彻党中央和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规, 指导事业单位人员管理, 促进							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				部门支出主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员再就业、城镇登记失业率、就业见习、免费创业培训、农村劳动力转移就业、免费职业技能鉴定考核、创业担保贷款、参加城镇职工养老保险、参加城乡							
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来源	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。	$105.40\% = 3228 / 3402.47 \times 100\%$	100	105.4	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增加、减少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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		0	0	5		
		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。	$105.40\% = 3228 / 3402.47 \times 100\%$	100	105.4	5		
		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。					3	
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。			<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.新增资产配置直接按预算执行。 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项不符合扣2分,扣完为止。				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的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、违规支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。