

**西安市鄠邑区人力资源和社会保障局
2020 年单位决算(本级)**

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、单位决算单位构成
- 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。

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、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；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；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。

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. 落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关单位拟订事业单位人员和机关

工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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。

8. 负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、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；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；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。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关单位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。

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；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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构。分别为办公室、人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、

就业促进科、社会保障科、劳动关系科和档案管理科。另设区劳动监察大队。

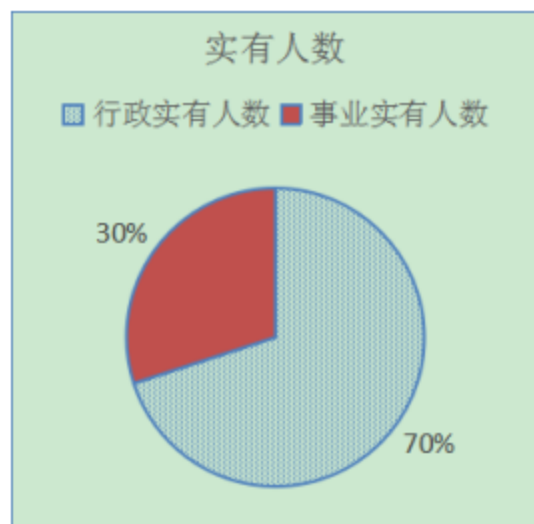
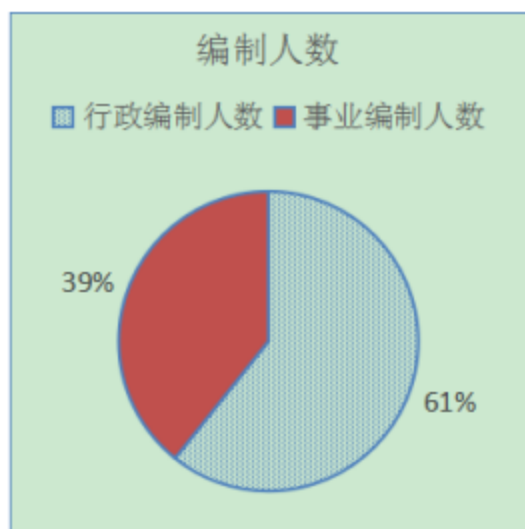
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市鄠邑区人力资源和社会保障局本级：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局单位本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 17 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 21 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 19 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	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑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	978.04	1.一般公共服务支出	975.23
2.政府性基金预算财政拨款		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	
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	583.18	8.社会保障和就业支出	106.31
		9.卫生健康支出	11.17
		10.节能环保支出	300.00
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	28.97
		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	35.57
		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	
本年收入合计	1, 561.22	本年支出合计	1, 457.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.61	年末结转和结余	178.58
收入总计	1, 635.83	支出总计	1, 635.83

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑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	978.04	1. 一般公共服务支出	496.73	496.73		
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		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	105.60	105.60		
		9. 卫生健康支出	11.17	11.17		
		10. 节能环保支出	300.00	300.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	28.97	28.97		
		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	35.57	35.57		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市鄠邑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	978.04	本年支出合计	978.75	978.75		
年初财政拨款结转和结余	0.70	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	978.75	支出总计	978.75	978.75		

注：本表反映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：西安市鄠邑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		978.75	476.68	442.14	34.54	502.06	
201	一般公共服务 支出	496.73	358.73	324.19	34.54	137.99	
20110	人力资源事务	496.73	358.73	324.19	34.54	137.99	
2011001	行政运行	358.73	358.73	324.19	34.54		
2011099	其他人力资源事 务支出	137.99				137.99	
208	社会保障和就业 支出	106.31	71.21	71.21		35.10	
20801	人力资源和社会 保障事务支出	53.15	18.75	18.75		34.40	
2080101	行政运行	18.75	18.75	18.75			
2080104	综合业务管理	18.00				18.00	
2080105	劳动保障监察	8.20				8.20	
2080107	社会保险业务管 理事务	8.20				8.20	
20805	行政事业单位养 老支出	34.89	34.89	34.89			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.89	34.89	34.89			
20807	就业补助	0.75	0.75	0.75			
2080799	其他就业补助支 出	0.75	0.75	0.75			

20899	其他社会保障和就业支出	17.52	16.82	16.82		0.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.52	16.82	16.82		0.70	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	11.17			
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	11.17			
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	10.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48			
211	节能环保支出	300.00				300.00	
21199	其他节能环保支出	300.00				300.00	
2119901	其他节能环保支出	300.00				300.00	
213	农林水支出	28.97				28.97	
21305	扶贫	28.97				28.97	
2130599	其他扶贫支出	28.97				28.97	
221	住房保障支出	35.57	35.57	35.57			
22102	住房保障支出	35.57	35.57	35.57			
2210201	住房公积金	35.57	35.57	35.57			

注：本表反映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：西安市鄠邑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		476.68	442.14	34.55	
301	工资福利支出	438.58	438.58		
30101	基本工资	125.84	125.84		
30102	津贴补贴	103.04	103.04		
30103	奖金	91.70	91.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	34.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17		
30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82		
30113	住房公积金	35.57	35.57		
30199	其他工资福利支出	19.54	19.54		
302	商品和服务支出	34.54		34.54	
30201	办公费	0.70		0.70	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30205	水费	0.19		0.19	
30206	电费	0.34		0.34	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30209	物业管理费	2.67		2.67	
30228	工会经费	6.26		6.26	
30239	其他交通费用	23.84		23.84	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对家庭和个人的补助	3.57	3.57		
30305	生活补助	3.57	3.57		

注：本表反映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

编制单位：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（本级）

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							8.50	7.00
决算数							8.83	

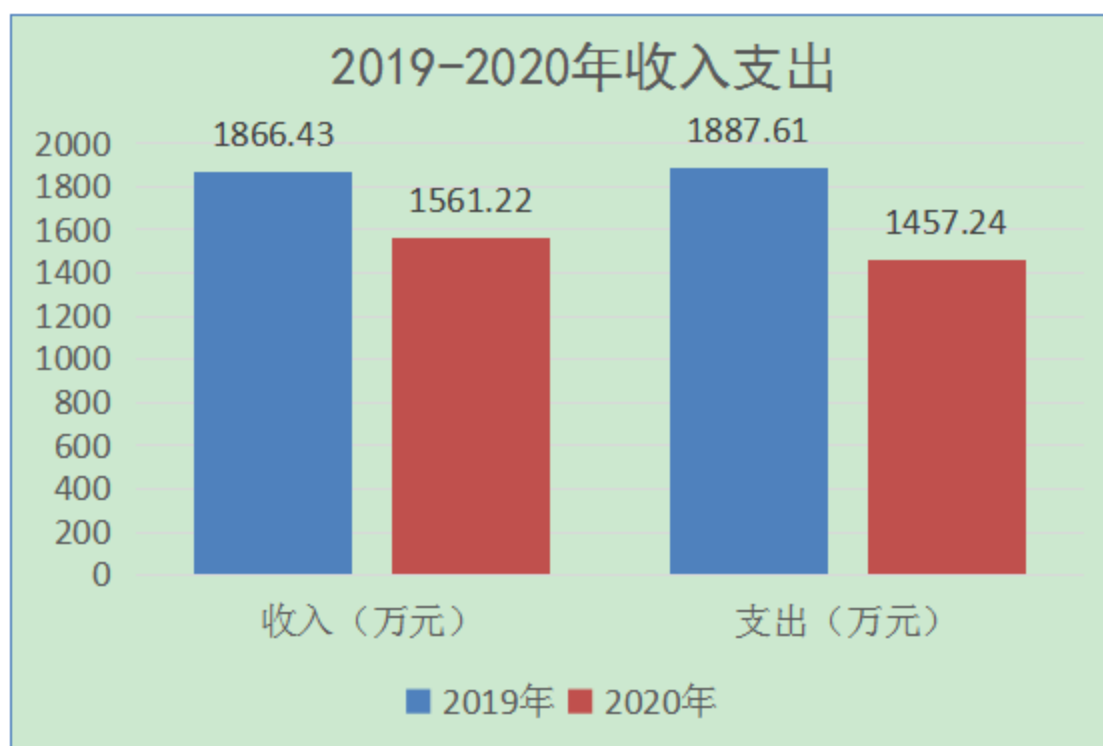
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

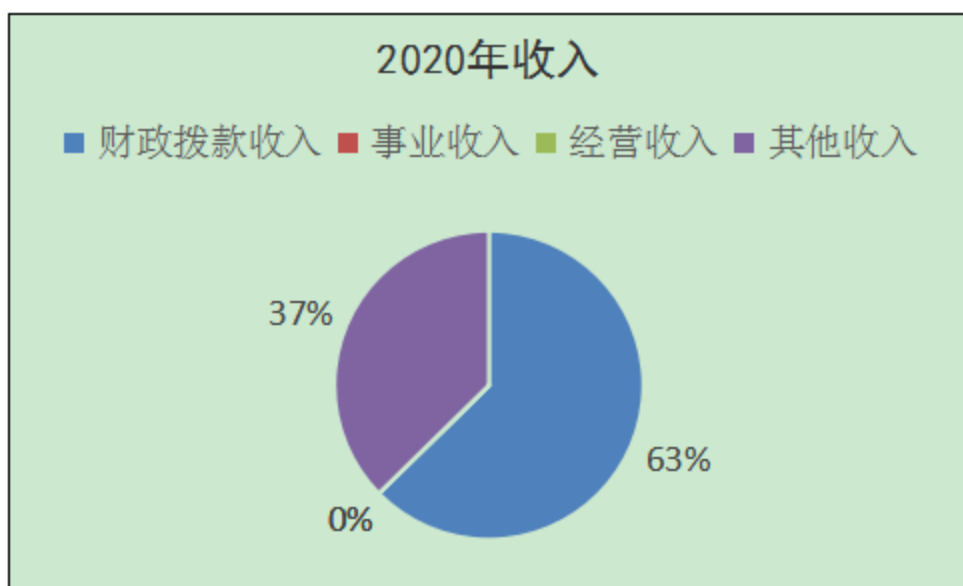
2020 年收入 1,561.22 万元，较上年减少 305.21 万元，主要原因是基本建设项目资金的转入较上年大幅减少。

2020 年支出 1,457.24 万元，较上年减少 430.37 万元，主要原因是基本建设项目资金支出减少。



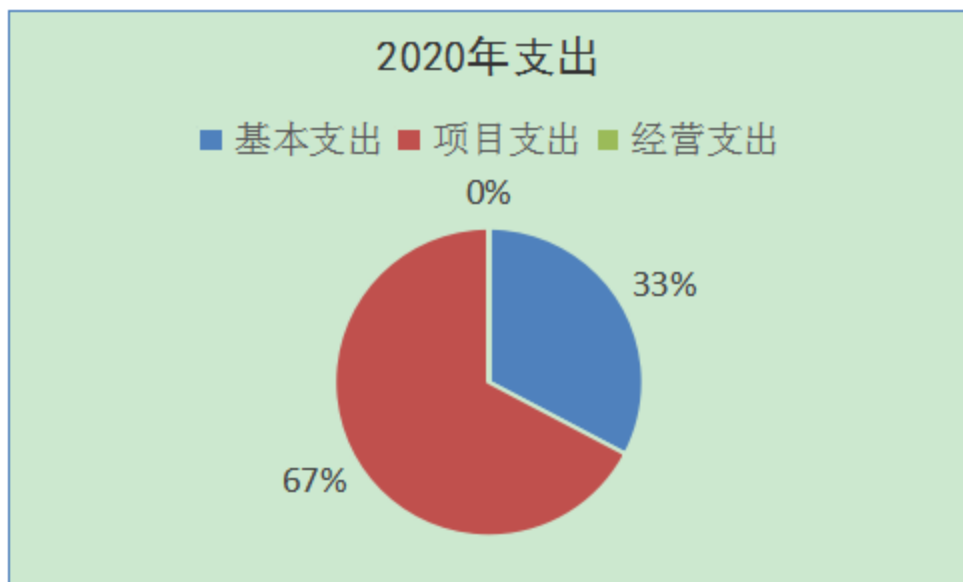
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,561.22 万元，其中：财政拨款收入 978.04 万元，占 63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 583.18 万元，占 37%。



三、支出决算情况说明

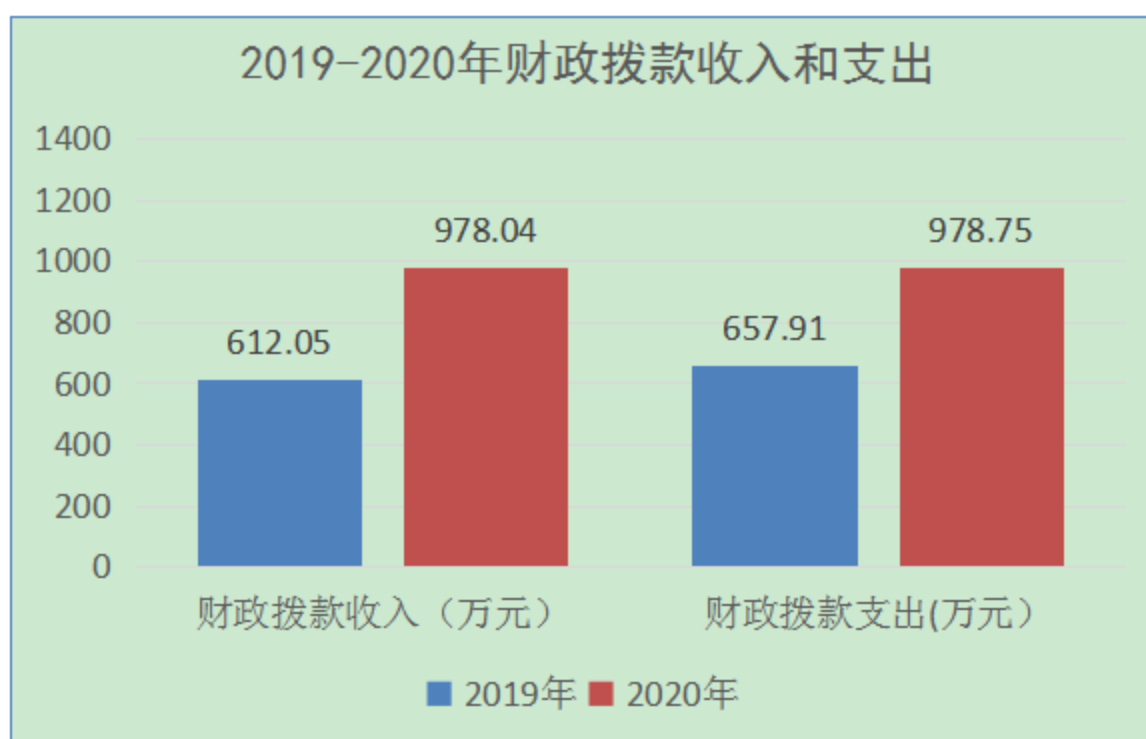
2020年支出合计1,457.24万元，其中：基本支出476.68万元，占33%；项目支出980.56万元，占67%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 978.04 万元，较上年增长 365.99 万元，主要原因社保基数增加、节能环保和农林水收入纳入预算管理。

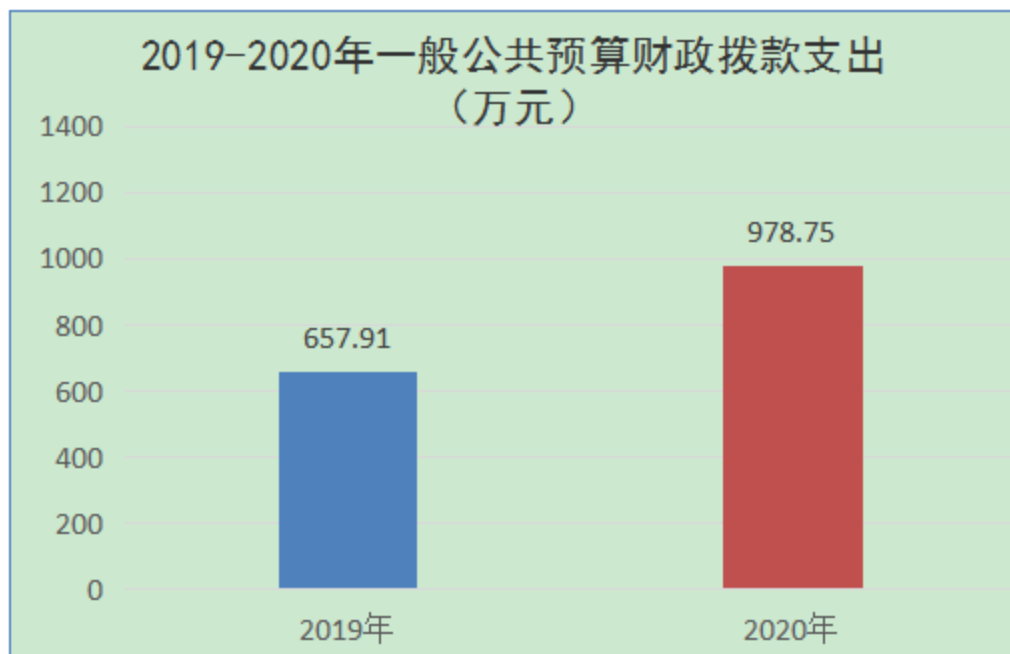
2020 年财政拨款支出 978.75 万元，较上年增长 320.84 万元，主要原因社保基数增加、节能环保和农林水支出纳入预算管理。



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 978.75 万元，占本年支出合计的 67%。与上年相比，财政拨款支出增加 320.84 万元，增长 33%，主要原因是当年新增节能环保和农林水支出两项支出。



(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 432.54 万元，支出决算为 978.75 万元，完成预算的 226%。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 270.54 万元，支出决算为 358.73 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

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 51.66 万元，支出决算为 137.99 万元，完成预算的 267%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加中小学面试招考经费 46.32 万元。

3. 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、综合业务管理、劳动保障监察、社会保险业务管理事务（项）。预算为 53.12 万元，支出决算为 53.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 34.89 万元，支出决算为 34.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、其他行政事业单位医疗（项）。预算为 11.96 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

8. 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。预算为 28.97 万元，支出决算为 28.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。预算为 35.57 万元，支出决算为 35.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 476.68 万元，包括：人员经费支出 442.14 万元和公用经费支出 34.54 万元。

人员经费 442.14 万元，主要包括基本工资 125.84 万元；津贴补贴 103.04 万元；奖金 91.70 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.89 万元；职工基本医疗保险缴费 11.17 万元；其他社会保障缴费 16.82 万元；住房公积金 35.57 元；其他工资福利支出 19.54 万元；生活补助 3.57 万元。

公用经费 34.54 万元，主要包括办公费 0.70 万元；印刷费 0.05 万元；水费 0.19 万元；电费 0.34 万元；邮电费 0.40 万元；物业管理费 2.67 万元；工会经费 6.26 万元；其他交通费用 23.84 万元；其他商品和服务支出 0.08 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 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。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响大型培训全面取消。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 8.5 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 104%，决算数大于预算数主要原因是中小学招聘面试权限下放各区县，当年会议费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 39.04 万元，支出决算为 34.54 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是财政压缩开支及当年 2 名人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 2 个，涉及资金 116.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年就业扶贫疫情期间补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 28.97 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：本年预算计划资金总额 35 万元，无调整预算，实际支付金额 28.97 万元，其中含绩效评价期已列入计划预计支出 2.45 万元，总体支出进度为 82.80%。2020 年通过提升绩效指标体系设计水平，优化绩效指标设置的完整性、精细度，提升本单位绩效管理水平，带动单位整体业务能力和服务水平的提高，我们取得以下工作成绩：1、通过疫情补助项目的实施，贯

彻了党和政府的扶贫政策，有力地支持了地方的抗疫，使老百姓得到了实惠。2、根据《西安市鄠邑区财政专项扶贫资金管理办法》的通知（鄠财发〔2017〕16号）的要求，在经费管理方面初步建立、启动了资金使用管理、使用和监管机制。3、专项资金使用突出重点，注重效益，坚持以扶贫为项目平台，以抗疫为导向，发挥了财政专项资金的最大化。4、通过财政经费的合理配置，为三类支出对象提供了必要的资金支持，达到管理科学、群众满意的目标要求。5、前期项目实施已取显著成果，根据各种方式、途径获悉，已接受贫困劳动力补贴人员 133 人对一次性交通和生活补贴满意率 95%，6 家享受政策补助企业单位满意度 100%，享受政策补助的 73 人满意度 90%。自评发现问题：扶贫资金使用效率还不够高，受疫情影响项目工作的宣传和推广力度有限。下一步改进措施：提高资金使用效率，改进工作流程，更好服务贫困人群。

招考经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41 万元，执行数 87.32 万元，完成预算的 213%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》（陕人社发【2017】51 号）和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作人员面试工作事项的通知》（陕人社发【2020】286 号）文件精神，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，2020 年，为我区补充

事业单位工作人员 406 人，进校园招聘达成初步招聘意向 66 人，接受各类免费师范生 23 人，有序完成各项招聘工作，不断促进我区人事管理工作规范化、制度化建设。发现的问题及原因：在自评中我们发现一些不足，需要引起高度重视。随着市局将中小学面试招考工作下放到区县以来，2020 年，事业单位公开招聘教师人数为我区历史上招聘人数最多的一年，招考工作耗费人力财力逐步加大，这项开支又未能列入年初预算，导致对其他常规性工作经费挤兑过多。下一步改进措施：做好年初预算，提高资金使用效率，将各项利民政策落实到位，更好服务我区人才工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年就业扶贫疫情期间补助						
主管单位		鄠邑区脱贫攻坚领导小组办公室			实施单位	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
项目资金			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）			35	35	28.97	10	100%	98
其中： 当年财政拨款			35	35	28.97	—		—
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			
	为进一步持续推动贫困劳动力稳定就业,降低新冠肺炎疫情对贫困劳动力的影响,促进我区贫困劳动力稳定就业,按照《西安市鄠邑区关于应对疫情影响优化财政专项扶贫资金项目实施办法》（鄠脱贫办发（2020）1号），安排给我局就业扶贫疫情期间补助资金 35 万元。				2020 年就业扶贫疫情期间补助专项资金支付 28.965 万元，支付率为 83%，结余 6.035 元，结余原因需贫困劳动力和企业自行申报，动态变化较大。			
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 （60 分）	数量 指标 (20 分)	符合条件申报的个人补助资金发放率	100%	100%	10	10	
			符合条件申报的单位补	100%	100%	10	10	

			助资金发放率					
	质量指标 (15分)	审批申报合规率	100%	100%	15	15		
	时效指标 (15分)	审批申报效率	100%	100%	7	7		
		补助政策覆盖时间段	100%	100%	8	8		
	成本指标 (10分)	政策补助资金标准成本控制率	100%	83%	5	4	非单位控制，由于贫困劳动力和企业申报人员变动较大。	
		疫情防控就业扶贫总资金量	≤35	83%	5	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	发放公益性岗位补贴金额 (≥0万元)	≥0万元	18万元	15	15		
	社会效益指标 (15分)	鼓励疫情期间贫困劳动力就业	显著	显著	15	15	促进贫困劳动力就业成效显著	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策补助个人满意度	满意	100%满意	5	5		
		享受政策补助单位满意度	满意	100%满意	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		招考经费						
主管单位		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
项目资金			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）			41	87.32	87.32	10	100%	98
其中： 当年财政拨款			41	87.32	87.32	—		—
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			
	为进一步落实基础教育提升三年行动计划，2020年，市人社局将公开招聘中小学幼儿园教师的面试工作下放给各区县组织实施，我区今年计划招聘295个岗位，面试达900人以上，招考经费项目资金主要用于全区事业单位工作人员和中小学幼儿园教师的招考面试、招考录用、体检与考察、岗前培训等支出。				按照《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》（陕人社发【2017】51号）和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作人员面试工作事项的通知》（陕人社发【2020】286号）文件精神，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，2020年，为我区补充事业单位工作人员406人，进校园招聘达成初步招聘意向66人，接受各类免费师范生23人，有序完成各项招聘工作，不断促进我区人事管理工作规范化、制度化建设。			
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 70	数量 指标	招聘事业 单位人数	不少 于220 人	100% 完成	20	20	
		质量 指标	招考录用 完成率	达标	达标	20	20	

		时效 指标	年内完成 招考任务	9月完成 招录12 月完成 上岗	按时完 成	10	10	
		成本 指标	人均考务 费餐费等	少于 1000元/ 人	达标	20	18	由于疫情影响，考 生人数有很多不确 定因素
	效益 指标 20	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会 效益 指标	为各行业 补充人 才，充实 事业单位 人才队伍	人尽其 能，优化 人力资 源配置	人尽其 能，优化 人力资 源配置	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续 影响指标	为我区各 行业补充 人员，促 进县域经 济发展	促进 县域经 济社会 发展	促进县 域经济 社会发 展	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象满意 度指标	考生及家 长对人事 工作满意 度	服务满 意达 98%	达标	10	10	
	总分					100	98	

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**：指单位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。