陕西省人力资源和社会保障厅
2019 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　2019 年部门决算表

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

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.研究起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订全省人力资源服务业发展规划和政策。

3.负责全省促进就业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

4.统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法；统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策；组织拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制

相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全省就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订全省事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立全省企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，按照管理权限负责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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

8.参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人员选拔和培养工作；拟订吸引留学回国人员来陕工作政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.拟订全省评比达标表彰奖励制度；综合管理全省评比达标表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰和省部级表彰等工作；根

据授权承办省委、省政府开展的表彰奖励活动；承办省政府人事任免工作。

10.会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟订全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；按照国家要求拟订职工工作时间、休息休假和假期制度；拟订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；组织实施劳动保障监察；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.完成省委、省政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，推进职业技能等级评价改革工作，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由省教育厅负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

（二）内设机构

根据上述职责，省人力资源和社会保障厅内设机构包括办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、工资福利与劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁处、劳动监察局、机关党委、离退休人员服务管理处。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共131个，包括本级及所属11个二级预算单位：

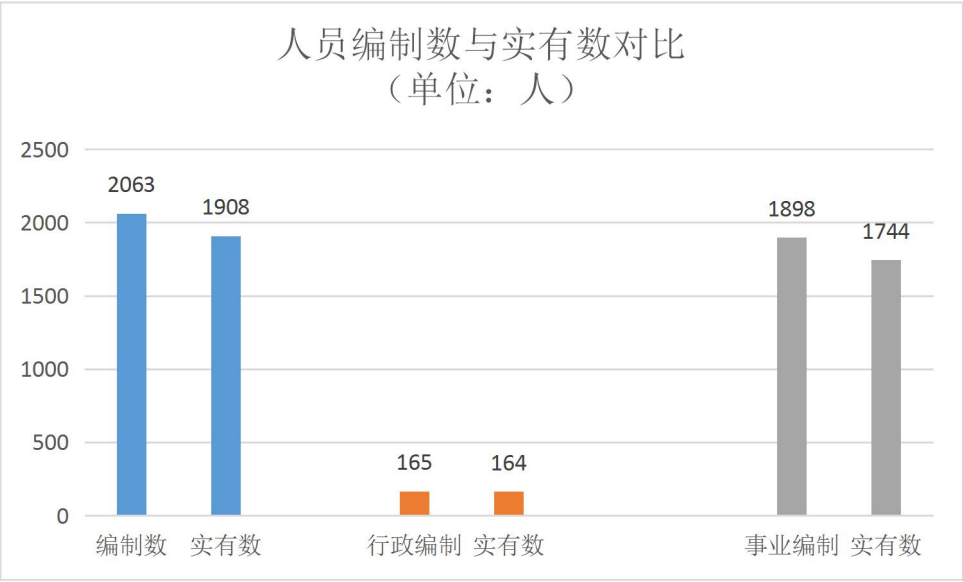
序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅本级（机关）
2	陕西省劳动就业服务中心
3	陕西省社会保障局
4	陕西省劳务交流指导中心
5	陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心
6	陕西省技工学校指导中心
7	陕西省职业技能鉴定指导中心
8	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心

9	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心
10	中国西安人才市场管理委员会办公室
11	陕西省人事考试中心
12	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

注：陕西省社会保障局还包括省社保局机关、各市（区）养老保险经办机构、垂直管理的县（区）级养老保险经办机构等120个三级及以下决算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制2063人，其中行政编制165人、事业编制1898人；实有人员1908人，其中行政164人、事业1744人。单位管理的离退休人员998人，其中离休人员8人，退休人员已全部移交养老保险管理机构。



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	本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅　　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	104,574.14	1、一般公共服务支出	13,307.51
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	36,103.95
6、经营收入	265.56	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	3,451.93	8、社会保障和就业支出	59,646.47
		9、卫生健康支出	12.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	74.05
		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	1，518.82
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	108,291.64	**本年支出合计**	110,663.47
用事业基金弥补收支差额	144.12	结余分配	68.17
年初结转和结余	15,602.12	年末结转和结余	13,306.24
收入总计	124,037.87	**支出总计**	124,037.87

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　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		108,291.64	104,574.14				265.56		3,451.93
201	一般公共服务支出	12,393.43	9,866.40				265.56		2,261.47
20110	人力资源事务	12,067.03	9,540.00				265.56		2,261.47
2011002	一般行政管理事务	604.21	572.50						31.71
2011003	机关服务	400.00	400.00						
2011050	事业运行	1,663.47	1,556.09						107.38
2011099	其他人力资源事务支出	9,399.35	7,011.41				265.56		2,122.38
20129	群众团体事务	326.40	326.40						
2012999	其他群众团体事务支出	326.40	326.40						
205	教育支出	35,977.65	35,977.65						
20503	职业教育	32,578.04	32,578.04						
2050303	技校教育	32,578.04	32,578.04						
20508	进修及培训	399.61	399.61						
2050803	培训支出	399.61	399.61						
20599	其他教育支出	3,000.00	3,000.00						
2059999	其他教育支出	3,000.00	3,000.00						
208	社会保障和就业支出	57,408.49	56,218.04						1,190.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,875.17	37,684.75						1,190.43

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			
2080101	行政运行	4,544.50	4,538.02						6.48
2080103	机关服务	776.72	776.72						
2080107	社会保险业务管理事务	2,500.11	2,500.11						
2080109	社会保险经办机构	29,328.42	28,186.14						1,142.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,725.42	1,683.76						41.66
20805	行政事业单位离退休	106.80	106.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.59	104.59						
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49						
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72						
20807	就业补助	5,736.65	5,736.62						0.03
2080711	就业见习补贴	0.03							0.03
2080799	其他就业补助支出	5,736.62	5,736.62						
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	12,684.87	12,684.87						
2089901	其他社会保障和就业支出	12,684.87	12,684.87						
213	农林水支出	196.00	196.00						

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			
21308	普惠金融发展支出	196.00	196.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	196.00	196.00						
215	资源勘探信息等支出	800.00	800.00						
21505	工业和信息产业监管	800.00	800.00						
2150506	信息安全建设	800.00	800.00						
221	住房保障支出	1,516.05	1,516.05						
22102	住房改革支出	1,516.05	1,516.05						
2210201	住房公积金	1,516.05	1,516.05						

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　金额单位：万元

项目		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		110,663.47	41,755.95	68,644.56		262.96	
201	一般公共服务支出	13,307.51	3,164.78	9,879.77		262.96	
20110	人力资源事务	12,869.48	3,053.15	9,553.37		262.96	
2011002	一般行政管理事务	673.48		673.48			
2011003	机关服务	339.17		339.17			
2011050	事业运行	1,601.58	1,601.58				
2011099	其他人力资源事务支出	10,255.25	1,451.57	8,540.72		262.96	
20129	群众团体事务	326.40		326.40			
2012999	其他群众团体事务支出	326.40		326.40			
20132	组织事务	111.63	111.63				
2013204	公务员事务	111.63	111.63				
205	教育支出	36,103.95	5,740.76	30,363.19			
20503	职业教育	32,400.65	5,679.38	26,721.27			
2050303	技校教育	32,400.65	5,679.38	26,721.27			
20508	进修及培训	518.62	61.38	457.24			
2050803	培训支出	518.62	61.38	457.24			
20599	其他教育支出	3,184.68		3,184.68			
2059999	其他教育支出	3,184.68		3,184.68			
208	社会保障和就业支出	59,646.47	31,331.59	28,314.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40,275.54	31,224.79	9,050.75			

项目		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						
2080101	行政运行	4,476.15	4,476.15				
2080103	机关服务	811.59	811.59				
2080107	社会保险业务管理事务	1,793.27		1,793.27			
2080109	社会保险经办机构	30,693.06	24,441.87	6,251.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,501.47	1,495.18	1,006.29			
20805	行政事业单位离退休	106.80	106.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.59	104.59				
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72				
20807	就业补助	6,307.31		6,307.31			
2080711	就业见习补贴	28.77		28.77			
2080799	其他就业补助支出	6,278.54		6,278.54			
20899	其他社会保障和就业支出	12,956.82		12,956.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	12,956.82		12,956.82			
210	卫生健康支出	12.68		12.68			
21011	行政事业单位医疗	12.68		12.68			
2101101	行政单位医疗	8.60		8.60			
2101102	事业单位医疗	4.08		4.08			
213	农林水支出	74.05		74.05			
21308	普惠金融发展支出	74.05		74.05			

项目		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						
2130899	其他普惠金融发展支出	74.05		74.05			
221	住房保障支出	1,518.82	1,518.82				
22102	住房改革支出	1,518.82	1,518.82				
2210201	住房公积金	1,518.82	1,518.82				

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　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
1、一般公共预算财政拨款	104,574.14	1、一般公共服务支出	10,682.78	10,682.78	
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	36,094.35	36,094.35	
		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	57,080.64	57,080.64	
		9、卫生健康支出	12.68	12.68	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	74.05	74.05	
		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	1,518.82	1,518.82	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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
本年收入合计	104,574.14	**本年支出合计**	105,463.31	105,463.31	
年初财政拨款结转和结余	8,891.46	年末财政拨款结转和结余	8,002.30	8,002.30	
一、一般公共预算财政拨款	8,891.46				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	113,465.61	**支出总计**	113,465.61	113,465.61	

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　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		105,463.31	39,182.49	33,776.04	5,406.44	66,280.83	
201	一般公共服务支出	10,682.78	2,538.50	2,306.51	231.99	8,144.28	
20110	人力资源事务	10,244.75	2,426.87	2,194.88	231.99	7,817.88	
2011002	一般行政管理事务	651.48				651.48	
2011003	机关服务	339.17				339.17	
2011050	事业运行	1,556.09	1,556.09	1,324.10	231.99		
2011099	其他人力资源事务支出	7,698.01	870.78	870.78		6,827.23	
20129	群众团体事务	326.40				326.40	
2012999	其他群众团体事务支出	326.40				326.40	
20132	组织事务	111.63	111.63	111.63			
2013204	公务员事务	111.63	111.63	111.63			
205	教育支出	36,094.35	5,740.76	5,679.38	61.38	30,353.59	
20503	职业教育	32,400.65	5,679.38	5,679.38		26,721.27	
2050303	技校教育	32,400.65	5,679.38	5,679.38		26,721.27	
20508	进修及培训	509.02	61.38		61.38	447.64	
2050803	培训支出	509.02	61.38		61.38	447.64	
20599	其他教育支出	3,184.68				3,184.68	
2059999	其他教育支出	3,184.68				3,184.68	
208	社会保障和就业支出	57,080.64	29,384.41	24,271.35	5,113.06	27,696.23	

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		
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,709.74	29,277.61	24,169.94	5,107.67	8,432.13	
2080101	行政运行	4,469.67	4,469.67	3,737.09	732.58		
2080103	机关服务	811.59	811.59	520.68	290.91		
2080107	社会保险业务管理事务	1,793.27				1,793.27	
2080109	社会保险经办机构	28,295.84	22,582.60	18,650.90	3,931.70	5,713.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,339.37	1,413.75	1,261.27	152.48	925.62	
20805	行政事业单位离退休	106.80	106.80	101.41	5.39		
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.59	104.59	100.69	3.90		
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49		1.49		
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	0.72			
20807	就业补助	6,307.28				6,307.28	
2080711	就业见习补贴	28.74				28.74	
2080799	其他就业补助支出	6,278.54				6,278.54	
20899	其他社会保障和就业支出	12,956.82				12,956.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	12,956.82				12,956.82	
210	卫生健康支出	12.68				12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68				12.68	
2101101	行政单位医疗	8.60				8.60	
2101102	事业单位医疗	4.08				4.08	

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		
213	农林水支出	74.05				74.05	
21308	普惠金融发展支出	74.05				74.05	
2130899	其他普惠金融发展支出	74.05				74.05	
221	住房保障支出	1,518.82	1,518.82	1,518.82			
22102	住房改革支出	1,518.82	1,518.82	1,518.82			
2210201	住房公积金	1,518.82	1,518.82	1,518.82			

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　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		39,182.49	33,776.04	5,406.44	
301	工资福利支出	27,856.06	27,856.06		
30101	基本工资	8,251.81	8,251.81		
30102	津贴补贴	5,514.99	5,514.99		
30103	奖金	1,256.00	1,256.00		
30106	伙食补助费	3.72	3.72		
30107	绩效工资	959.66	959.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,427.90	2,427.90		
30109	职业年金缴费	96.28	96.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,436.91	1,436.91		
30111	公务员医疗补助缴费	366.72	366.72		
30112	其他社会保障缴费	761.59	761.59		
30113	住房公积金	1,917.92	1,917.92		
30114	医疗费	111.52	111.52		
30199	其他工资福利支出	4,751.04	4,751.04		
302	商品和服务支出	5,314.57		5,314.59	
30201	办公费	884.47		884.47	
30202	印刷费	131.81		131.81	
30204	手续费	11.86		11.86	
30205	水费	64.82		64.82	
30206	电费	166.36		166.36	

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				
30207	邮电费	168.08		168.08	
30208	取暖费	187.45		187.45	
30209	物业管理费	89.07		89.07	
30211	差旅费	474.74		474.74	
30212	因公出国（境）费用	24.68		24.68	
30213	维修(护)费	258.24		258.24	
30214	租赁费	15.88		15.88	
30215	会议费	109.94		109.94	
30216	培训费	59.11		59.11	
30217	公务接待费	28.88		28.88	
30218	专用材料费	0.17		0.17	
30226	劳务费	138.36		138.36	
30227	委托业务费	86.28		86.28	
30228	工会经费	427.84		427.84	
30229	福利费	11.10		11.10	
30231	公务用车运行维护费	112.60		112.60	
30239	其他交通费用	1,349.98		1,349.98	
30299	其他商品和服务支出	512.85		512.85	
303	对个人和家庭的补助	5,919.98	5,919.98		
30301	离休费	97.21	97.21		
30302	退休费	1.12	1.12		
30304	抚恤金	27.90	27.90		
30305	生活补助	50.94	50.94		

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				
30307	医疗费补助	27.24	27.24		
30308	助学金	5,679.38	5,679.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	36.19	36.19		
310	资本性支出	91.85		91.85	
31002	办公设备购置	79.20		79.20	
31006	大型修缮	12.41		12.41	
31099	其他资本性支出	0.24		0.24	

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　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	328.59	64.00	83.56	181.03		181.03	415.20	1,151.03
决算数	170.96	29.17	28.88	112.90		112.90	274.00	1,102.90

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：陕西省人力资源和社会保障厅　　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							

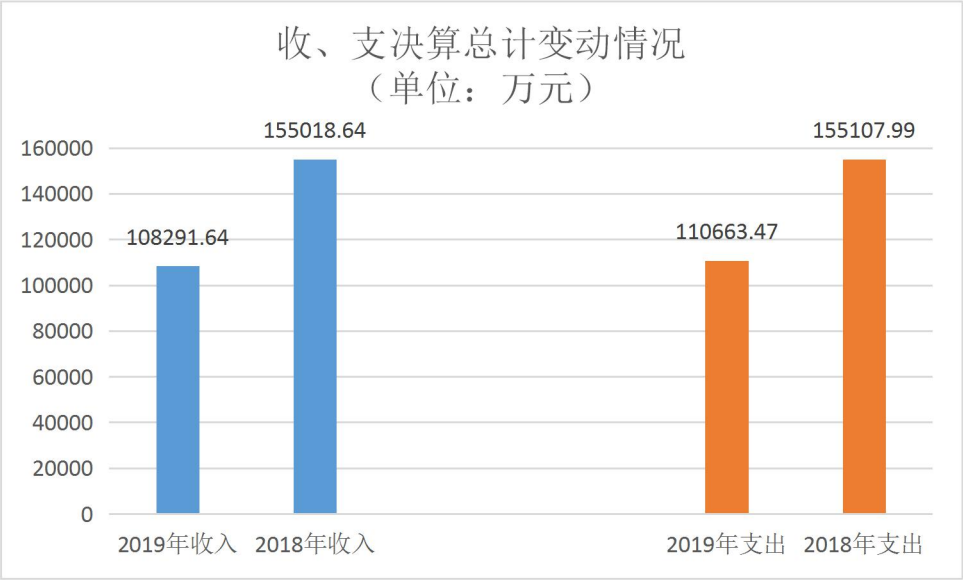
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

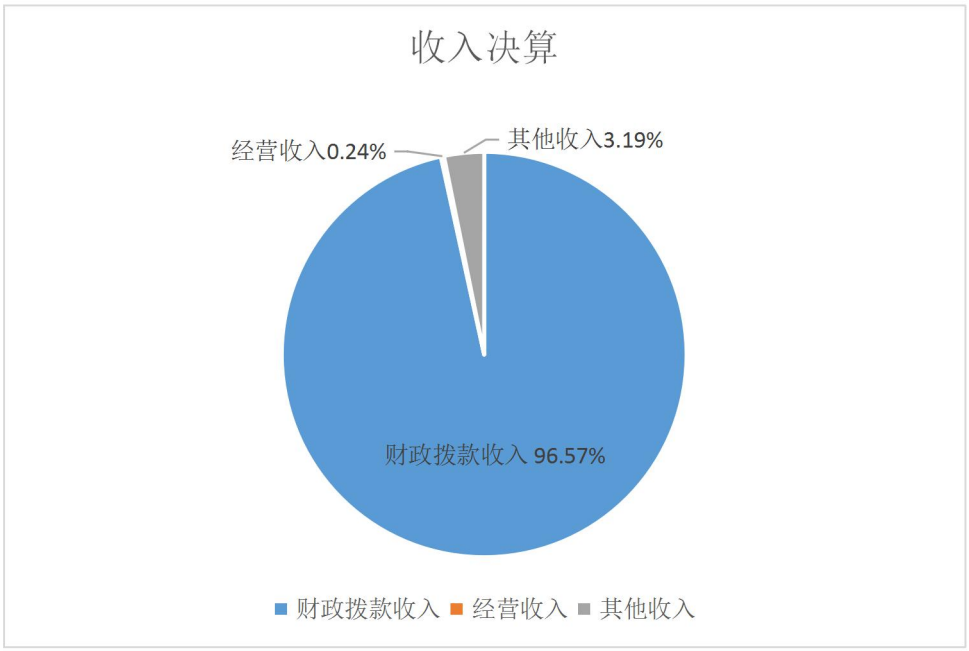
2019 年收入合计 108,291.64 万元，比上年减少 46,727.00 万元，主要原因是机构改革经费划转导致收入减少。

2019 年支出合计 110,663.47 万元，比上年减少 44,444.52 万元，主要原因是一方面机构改革经费划转导致收入减少，另一方面执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



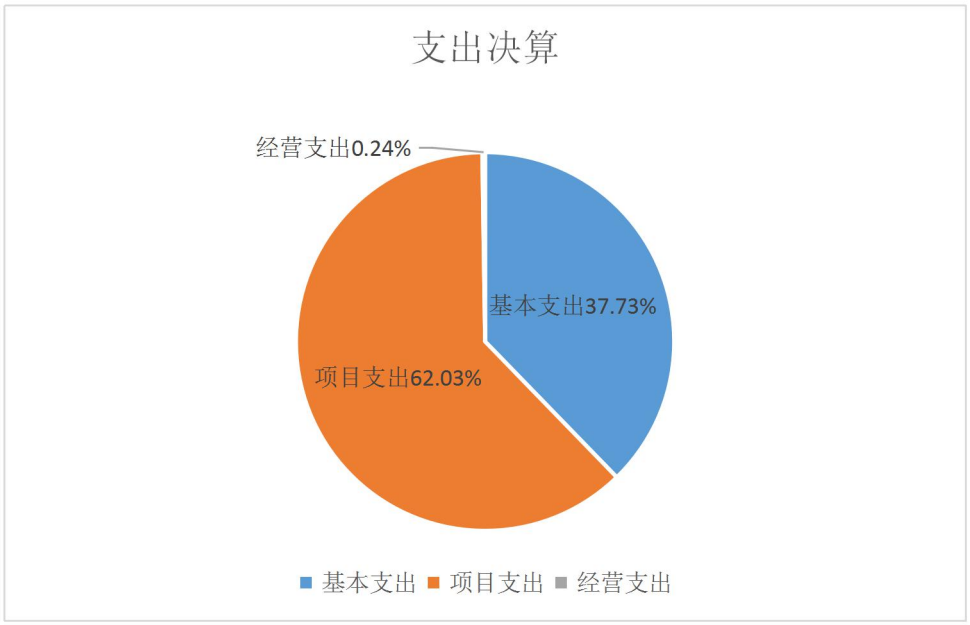
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 108,291.64 万元，其中：财政拨款收入 104,574.14 万元，占 96.57%；经营收入 265.56 万元，占 0.24%；其他收入 3,451.93 万元，占 3.19%。



三、支出决算情况说明

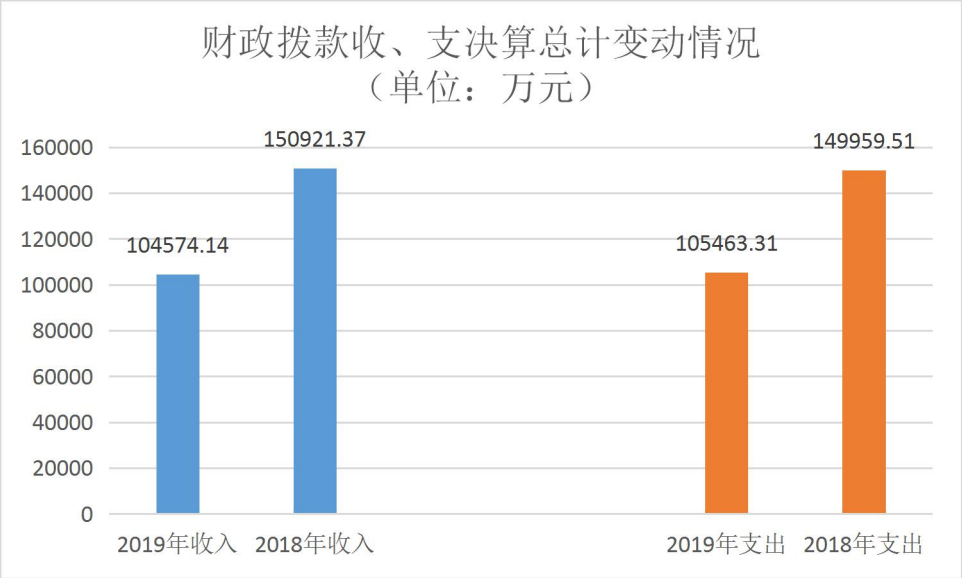
2019 年支出合计 110,663.47 万元，其中：基本支出 41,755.95 万元，占 37.73%；项目支出 68,644.56 万元，占 62.03%；经营支出 262.96 万元，占 0.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 104,574.14 万元，比上年减少 46,347.23 万元，主要原因是机构改革划转经费导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2019 年财政拨款支出合计 105,463.31，比上年减少 44,496.20 万元，主要原因是一方面机构改革划转经费导致收入减少，另一方面执行中消化使用了以前年度结转结余资金。

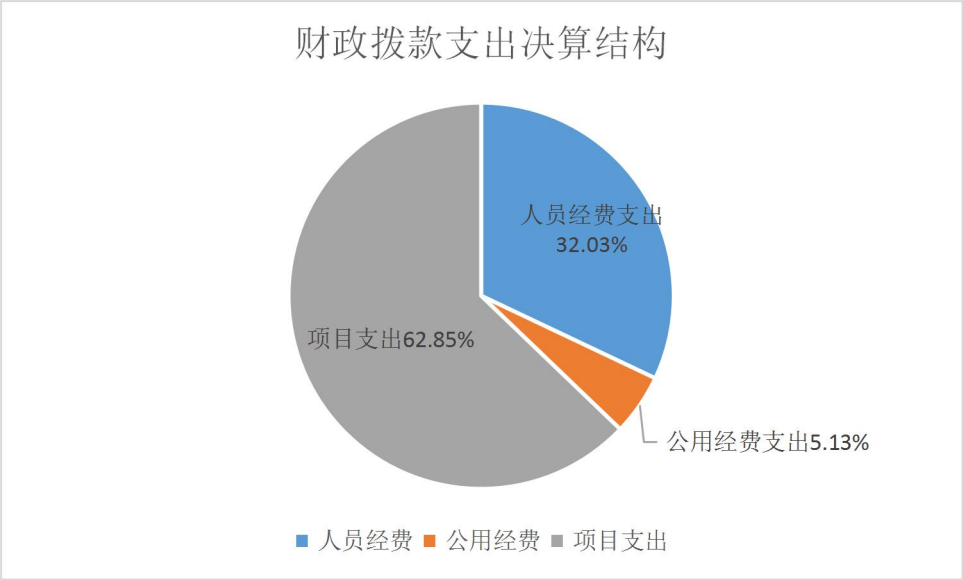


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 105,463.31 万元，占本年支出合计的 95.30%。与上年相比，财政拨款支出减少 44,496.20 万元，减少

了 29.67%，主要原因是一方面是机构改革划转经费导致收入减少，另一方面执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 87,131.23 万元，调整预算为 113,465.60 万元，支出决算为 105,463.31 万元，完成调整预算的 92.95%。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）。

年初预算为 2,346.42 万元，调整预算为 839 万元，支出决算为 651.48 万元，完成调整预算的 77.65%。决算数小于预算数的主要原因是一方面机构改革划转年初预算经费 1773.92 万元

至相关厅局，另一方面当年省留学回国人员科技活动择优资助项目经费尚未完成审批，资金无法拨付。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)机关服务(项)。

年初预算为400万元，调整预算数为467.61万元，支出决算为339.17万元，完成调整预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到验收期，合同质保金尚未拨付。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为1,565.86万元，调整预算为1,556.09万元，支出决算为1,556.09万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为7,543.08万元，调整预算为8,287.58万元，支出决算为7,698.01万元，完成调整预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金尚未执行完毕。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为326.40万元，支出决算为326.40万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为0万元，调整预算为111.63万元，支出决算为111.63万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为28,502.78万元，调整预算为33,025.43万元，支出决算为32,400.65万元，完成调整预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是当年实际申请助学金人数小于测算预计数。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1,049.97万元，调整预算为512.22万元，支出决算为509.02万元，完成调整预算的99.38%。决算数与预算数基本持平。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3,184.68万元，支出决算为3,184.68万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

10.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4,229.07万元，调整预算为4,538.02万元，支出决算为4,469.67万元，完成调整预算的98.49%。决算数与预算数基本持平。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为835.14万元，调整预算为914.77万元，支出决算为811.59万元，完成调整预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到验收期，合同质保金尚未拨付。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险管理业务事务（项）。

年初预算为2,693.00万元，调整预算为2,564.99万元，支出决算为1,793.27万元，完成调整预算的69.91%。决算数小于预算数的主要原因是金保工程等项目资金尚未执行完毕。

13.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25,321.03万元，调整预算为28,815.41万元，支出决算为28,295.84万元，完成调整预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民养老保险工作经费等尚未执行完毕。

14.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 1,712.45 万元，调整预算为 2,397.70 万元，支出决算为 2,339.37 万元，完成调整预算的 97.57%。决算数与预算数基本持平。

15.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 87.19 万元，调整预算为 104.59 万元，支出决算为 104.59 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 1.73 万元，调整预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 0.72 万元，调整预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是未归口管理单位的退休人员已全部移交养老保险机构，当年未发生支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

20.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6,600.00万元，调整预算数为10,263.16万元，支出决算为6,278.54万元，完成调整预算的61.18%。决算数小于预算数的主要原因是就业信息化系统建设项目，需要报经相关部门批准后，才能使用资金。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为2,689.80万元，调整预算数为5万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转年初预算经费2684.80万元至省退役军人事务厅。

22.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，调整预算数为12,959.55万元，支出决算为12,956.82万元，完成调整预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

23.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，调整预算数为8.60万元，支出决算为8.60万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

25.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，调整预算数为225.96万元，支出决算为74.05万元，完成调整预算的32.77%。决算数小于预算数的主要原因是根据小额贷款贴息资金使用进度安排，资金需跨年度使用。

26.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全根据建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为800万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是“三级四同”项目软件系统建设当年已完成招标，资金需跨年度拨付。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为1,552.77万元，调整预算数为1,522.18万元，支出决算为1,518.82万元，完成调整预算的99.78%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出39,182.49万元，包括：人员经费支出33,776.04万元和公用经费支出5,406.44万元。

人员经费33,776.04万元，主要包括基本工资8,251.85万元、津贴补贴5,514.99万元、奖金1,256.00万元、绩效工资959.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,427.90万元、职业年金缴费96.28万元、职工基本医疗保险缴费1,436.91万元、公务员医疗补助缴费366.72万元、其他社会保障缴费761.59万元、住房公积金1,917.92万元、医疗费111.52万元、其他工资福利支出4,754.76万元、离休费97.21万元、退休费1.12万元、抚恤金27.90万元、生活补助50.94万元、医疗费补助27.24万元、助学金5,679.38万元、其他对个人和家庭的补助36.19万元。

公用经费5,406.44万元，主要包括办公费884.47万元、印刷费131.81万元、水费64.82万元、电费166.36万元、邮电费168.08万元、取暖费187.45万元、物业管理费89.07万元、差旅费474.74万元、因公出国（境）费用24.68万元、维修（护）

费 258.24 万元、租赁费 15.88 万元、会议费 109.94 万元、培训费 59.11 万元、公务接待费 28.88 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 138.36 万元、委托业务费 86.28 万元、工会经费 427.84 万元、福利费 11.10 万元、公务用车运行维护费 112.60 万元、其他交通费用 1,349.98 万元、其他商品和服务支出 512.85 万元、办公设备购置 79.20 万元、大型修缮 12.41 万元、其他资本性支出 0.24 万元。

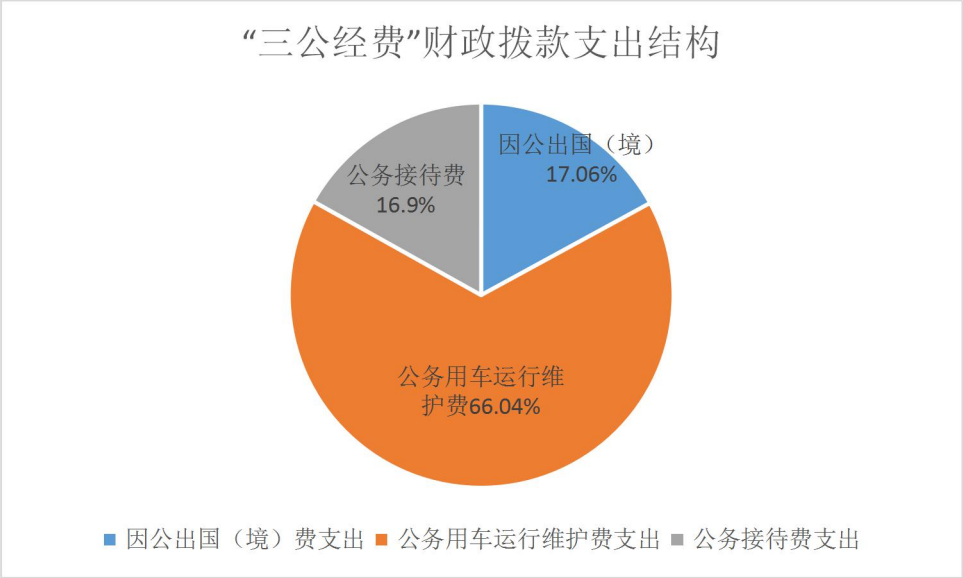
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 328.59 万元，支出决算为 170.96 万元，完成预算的 52.03%。决算数较预算数减少 157.63 万元，主要原因是我厅健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.17 万元，占 17.06%；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 112.90 万元，占 66.04%；公务接待费支出决算 28.88 万元，占 16.9%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 7 个，9 人次，预算为 64 万元，支出决算为 29.17 万元，完成预算的 45.58%，决算数较预算数减少 34.83 万元，主要原因是牢固树立勤俭节约思想，严控“三公经费”支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 181.03 万元，支出决算为 112.90 万元，完成预算的 62.37%，决算数较预算数减少 68.13 万元，主要原因是严格控制各项车辆运行费用，规范支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 465 批次，2711 人次，预算为 83.56 万元，支出决算为 28.88 万元，完成预算的 34.56%，决算数较预算数减少 54.68 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定精神，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1,151.03 万元，支出决算为 1,102.90 万元，完成预算的 95.82%，决算数较预算数减少 48.13 万元，主要原因是坚持勤俭节约原则，严控培训规模与次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 415.20 万元，支出决算为 274 万元，完成预算的 65.99%，决算数较预算数减少 141.20 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，控制会议规模和次数。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 139 个，共涉及资金 66,280.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金决算收支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.出国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 64 万元，执行数 29.17 万元，完成预算的 45.58%。主要产出和效果：通过项目实施考察国外人力资源和社会保障相关政策,对比发现我省该工作中存在的问题,下一步需学习国外先进经验,推动我省人力资源社会保障各项事业发展。

2.专项购置项目绩效自评综述：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 1,120.11 万元，执行数 1,043.86 万元，完成预算的 93.19%。主要产出和效果：通过专项购置项目的实施，我厅购置了办公用品和设备，保障了正常运转，提高了工作效率，提升了服务能力。

3.维修改造项目绩效自评综述：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 461.1 万元,执行数 286.13 万元，完成预算的 62.05%。主要产出和效果：通过维修改造项目

实施，我厅对办公区基础设施进行了改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善了为民服务环境。

4.专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数21,148.98万元，执行数18,535.86万元，完成预算的87.64%。主要产出和效果：通过专用项目的实施，我厅大力促进就业，实施了更加积极的就业政策；实施人才强省战略，建立了集聚人才的体制机制；健全完善社会保障体系，创新了社会保障管理服务，提升了公共服务水平。

5.就业补助资金项目绩效自评综述：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10,566.58万元，执行数6,579.22万元，完成预算的62.27%。主要产出和效果：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业37万人；确保年末城镇登记失业率控制在4.5%以内。发现的问题及原因：一是政策调整频繁导致落实中不确定因素增多,对预发情况事前评估不足,造成目标设定有所偏离;二是过分担心审计检查发现问题,对能够灵活执行的操作事项,仍然按部就班,影响了政策执行效力;

三是责任担当不够强，一些地方尚存在落实政策不够全面，审核进度缓慢，工作进展不均等突出问题。下一步改进措施：一是加快推广使用就业补助资金管理系统;二是加快落实公共就业服务标准规范，实现就业补助资金业务经办“四级四同”；三是加强监督检查；四是加强突出问题整改；五是发挥各级公共就业服务平台作用，及时提供针对性帮扶。

6.学生资助补助项目绩效自评综述：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27,346.06万元，执行数 26,721.27万元，完成预算的97.72%。主要产出和效果：通过项目实施2019年学生资助补助项目依据相关政策完成符合资助条件学生的资助工作,组织管理到位,执行项目及时,资金管理规范,较好完成了项目实施目标。发现的问题及原因：财政资金缺口大,不能及时到位；在申报学生现场核查过程中，有一定比例学生的外出实习，对该部分学生的核查手段单一、标准难以统一。下一步改进措施：建议在做好新生现场核准工作的基础上，使用信息化（刷脸）等科技手段，核查申报学生在校情况；或者通过够买社会服务，引入第三方开展现场核查，这样既可以保证核查工作标准统一，公平公正，也防控了廉政风险。

7.特定群体社保补助项目绩效自评综述：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13,011.27万元，

执行数13,011.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇；为符合规定的省部级劳模退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇。

8.创业担保贷款项目绩效自评综述：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225.96万元，执行数74.05万元，完成预算的32.78%。主要产出和效果：通过项目实施推进大众创业、万众创新，引领带动广大创业者创新创业，充分发挥创业担保贷款助推脱贫攻坚的重要作用，全年共扶持创业人数3.37万人、带动就业人数约11.13万人，进一步提高了资金的使用效益，发挥良好的引导带动作用，产生较好的社会效益。发现的问题及原因：2019年全省6个地市没有配套筹集担保基金；在国家下发的新政策规定延长放贷时限，提高贷款额度，两年免息的政策条件下，我省面临担保基金严重不足的问题。下一步改进措施：一是加强地方经办机构与金融机构资金申请、使用、管理等方面的指导；二是加强与财政、金融监管部门的沟通，建立监管协作机制；三是通过加强信息化建设，向各级财政全面核实关键数据，实现数据共享；四是加强沟通协调，统一审核、统计口径，做到审核关口前移、管理责任明晰。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">出国经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>64.00</td><td colspan="2">29.17</td><td>45.58%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>64.00</td><td colspan="2">29.17</td><td>45.58%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、厅系统开展人力资源社保制度学习；
2、高技能人才交流等培训和学术交流；
3、其他需要的外事活动。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交流人次</td><td>≤10次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人力资源社保制度学习</td><td>引进管理经验</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高技能人才交流培训等</td><td>引进高技能项</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">引进管理经验</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">引进专业和技术</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">引进重点领域急需专业人才</td><td>稳步推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学习海外相关先进经验</td><td>稳步推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进人社工作交流学习</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1120.11</td><td colspan="2">1043.86</td><td>93.19%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>330.35</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>789.76</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、社保局机关及养老保险经办处社会保险能力建设；
2、厅机关后勤服务中心通用办公设备购置。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">信息系统建设</td><td>≥3个</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公设备</td><td>≥4批次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">助推“互联网+人社”</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">硬件配备升级</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经办服务提速</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">严格按照财政预算编制要求控制项目成</td><td>预算执行数≤</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高经办服务效率</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资料精简，流程简化</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升经办服务能力</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>在省直社会管理部门满意度调查前列</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>461.10</td><td colspan="2">286.13</td><td>62.05%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>89.00</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>372.10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、标准化的养老保险业务服务经办大厅及办公场所；
2、改善经办服务环境，提升经办服务工作能力和效率，提升群众满意度。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程数量</td><td>≤10次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">装修土建工程、电气工程、给排水工程</td><td>按照政府采购</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障供电、供水、供暖及消防系统等设</td><td>按照政府采购</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">工程开展专项采购</td><td>按照合同进度</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">严格按照财务制度和预算执行</td><td>预算执行数≤</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善经办服务环境</td><td>提高服务质量</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">推动人社工作取得显著成效</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升公众满意度</td><td>基本实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">专用项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省人力资源和社会保障厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21148.98</td><td colspan="2">18535.86</td><td>87.64%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>21148.98</td><td colspan="2">18535.86</td><td>87.64%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.全力确保就业局势稳定；2.加快推进社会保险改革；3.切实加强人才人事工作；4.防范化解劳动关系风险；5.切实做好人社扶贫工作；6.持续深化“放管服”改革</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">组织业务培训班</td><td>≤上年次数</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开有关工作会议</td><td>≤上年次数</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">相关问题调研数量</td><td>≥上年次数</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">相关工作的处理</td><td>不低于上年工</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">确保就业局势稳定</td><td>持续推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">深化社会保险制度改革</td><td>持续推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">加强人才人事工作</td><td>持续推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">构建和谐劳动关系</td><td>持续推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">化解就业结构性矛盾</td><td>稳妥推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合理有序的工资收入分配格局</td><td>稳妥推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">激发人才创新创业活力</td><td>稳妥推进</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">保障民生水平提升</td><td>得以实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高干部队伍素质</td><td>得以实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护劳动者合法权益</td><td>得以实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高公共服务水平</td><td>得以实现</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>在省直社会管理部门满意度调查前列</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">省、市、县三级人力资源社会保障部门</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>438476</td><td colspan="2">400050</td><td>91.24%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>10566.58</td><td colspan="2">6579.22</td><td>62.27%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>427909.42</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。</td><td colspan="4">1. 全年支出就业补助资金400050万元。
2. 全年实现城镇新增就业46.1万人。
3. 年末城镇登记失业率3.23%。</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="27">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>享受职业培训补贴人员数量</td><td>30万人</td><td>32.41万人</td><td colspan="2" rowspan="27">原因：一是政策调整频繁导致落实中不确定因素增多，对预发情况事前评估不足，造成目标设定有所偏离；二是过分担心审计检查发现问题，对能够灵活执行的操作事项，仍然按部就班，影响了政策执行效力；三是责任担当不够强，一些地方尚存在落实政策不够全面，审核进度缓慢，工作进展不均等突出问题。
下一步改进措施：一是加快推广使用就业补助资金管理系统；二是加快落实公共就业服务标准规范，实现就业补助资金业务经办“四级四同”；三是加强监督检查；四是加强突出问题整改；五是发挥各级公共就业服务平台作用，及时提供针对性帮扶。</td></tr>
<tr><td>享受职业技能鉴定补</td><td>2.3万人</td><td>5.24万人</td></tr>
<tr><td>享受社会保险补贴人</td><td>9.5万人</td><td>10.19万人</td></tr>
<tr><td>享受公益性岗位补贴</td><td>15.8万人</td><td>14.25万人</td></tr>
<tr><td>享受就业见习补贴人</td><td>2.9万人</td><td>2.23万人</td></tr>
<tr><td>享受求职创业补贴人</td><td>2.9万人</td><td>7.01万人</td></tr>
<tr><td>享受职业介绍补贴人</td><td>1.3万人</td><td>1.27万人</td></tr>
<tr><td>享受创业补贴人员数</td><td>0.6万人</td><td>0.66万人</td></tr>
<tr><td>国家级高技能人才培训基地建设数</td><td>10个</td><td>15个</td></tr>
<tr><td>大师工作室建设数量</td><td>10个</td><td>14个</td></tr>
<tr><td rowspan="8">质量指标</td><td>职业培训补贴发放准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>接受职业培训后取得</td><td>≥80%</td><td>94%</td></tr>
<tr><td>社会保险补贴发放准</td><td>≥95%</td><td>83%</td></tr>
<tr><td>公益性岗位补贴发放</td><td>≥80%</td><td>88%</td></tr>
<tr><td>就业见习补贴发放准</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>求职创业补贴发放准</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>职业介绍补贴发放准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>创业补贴发放准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金在规定时间内下达率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>补贴资金在规定时间内支付到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>职业培训补贴人均标准</td><td>1600元</td><td>888元</td></tr>
<tr><td>职业技能鉴定补贴人</td><td>200元</td><td>200元</td></tr>
<tr><td>求职创业补贴人均标</td><td>1000元</td><td>995元</td></tr>
<tr><td>职业介绍补贴人均标</td><td>500元</td><td>500元</td></tr>
<tr><td>创业补贴人均标准</td><td>3000元</td><td>3000元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="4">经济效益指标</td><td>城镇新增就业人数</td><td>37万人</td><td>46.1万人</td></tr>
<tr><td>年末城镇登记失业率</td><td>≤4.5%</td><td>3.23%</td></tr>
<tr><td>离校未就业高校毕业</td><td>保持稳定</td><td>88%</td></tr>
<tr><td>失业人员再就业人数</td><td>15万人</td><td>17.36万人</td></tr>
<tr><td>就业困难人员就业人数</td><td>6万人</td><td>6.82万人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>零就业家庭帮扶率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>因就业问题发生重大群体性事件数</td><td>≤1起</td><td>0起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公共就业服务满意度</td><td>比较满意</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">就业扶持政策经办服务满意度</td><td>比较满意</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">年度资金总额中的其他资金包括中央补助资金、市县配套资金和上年结转结余资金</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">学生资助补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省技校指导中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>38333.4</td><td colspan="2">32154.26</td><td>83.88%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>27346.06</td><td colspan="2">26721.27</td><td>97.72%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>10987.34</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、估算出2019年度全省技工院校免学费享受人数105233人，资金32005万元。2、年初估算出2019年度全省技工院校助学金享受人数31000人，资金6200万元。3、九月份，教育部、人社部分配我省技工院校国家奖学金名额214个，下达资金128.4万元户。</td><td colspan="4">1、2019年实际到位资金2.58亿元，2019年春季学期省属院校79所106587人申请免学费17561.65万元，秋季学期省属院校78所109525人申报免学费17818万元，资金缺口9113.75万元；2019年春季学期省属院校74所32499人申请助学金，秋季学期省属院校74所28805人申报助学金，共发放资金6130.4万元。3、组织专家对各市（区）和省属技工院校报送的2018-2019学年国家奖学金评审材料进行了认真审查，共208名技工院校学生符合国家奖学金获奖条件，上报教育部，并发放奖学金128.4万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">免学费补助资金涉及学生数量</td><td>≧10万人</td><td>109525人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">免学费补助资金涉及学校数量</td><td>≧70所</td><td>79所</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家助学金资助学生数量</td><td>≧2.9万人</td><td>32499人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家助学金涉及学校数量</td><td>≧70所</td><td>74所</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家奖学金惠及学生人数</td><td>214人</td><td>208人</td><td colspan="2">个别院校上报的人选不符合奖学金基本条件。下一步举办国家奖学金申报工作培训班，进一步优化申报工作流程化。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免学费补助资金覆盖面</td><td>≧99%</td><td>100％</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">国家助学金资金覆盖面</td><td>≧99%</td><td>100％</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">国家奖学金在中央资金到达后30日</td><td>≧99%</td><td>100％</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">免学费补助资金标准</td><td>2,600-3,600元/人/年</td><td>73.1％</td><td colspan="2">由于省财政资金缺口9千多万,继续加强沟通汇报工作,协调财政全额下达资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家助学金发放标准</td><td>1000元／人／</td><td>100％</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">家奖学金标准（元/人年）</td><td>6,000元/生/</td><td>100％</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">合格毕业生人数</td><td>≧3万人</td><td>5.1万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭经济困难学生学业完成率</td><td>≧95%</td><td>99%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">技工院校年招生人数较上年增长率</td><td>≧5%</td><td>6%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">技工院校学生满意度</td><td>≧90%</td><td>96%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">技工院校满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">年度资金总额中的其他资金为中央下达的学生资助补助转移支付资金</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">特定群体社保补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>13011.27</td><td colspan="2">13011.27</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>13011.27</td><td colspan="2">13011.27</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇；2、为符合规定的省部级劳模退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇</td><td colspan="3">1、为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇；2、为符合规定的省部级劳模退休人员发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">按月为符合要求的部分企业退休人员发放生活补助</td><td>按月为符合要求的部分企业退休人员发放生活补助</td><td>按月为符合要求的部分企业退休人员发放生活补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按月为符合规定的省部级劳模退休人员发放生活补助</td><td>按月为符合规定的省部级劳模退休人员发放生活补助</td><td>按月为符合规定的省部级劳模退休人员发放生活补助</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每月20号前足额发放到位</td><td>每月20号前足额发放到位</td><td>每月20号前足额发放到位</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月20日前</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">严格按照陕人社发[2015]71号要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">严格按照陕人社发[2015]72号要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益</td><td colspan="2">确保此类人员权益得到保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td colspan="2">确保此类人员按时足额领取待遇</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意</td><td>服务对象</td><td colspan="2">提升离退休人员满意度</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">创业担保贷款</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省人力资源和社会保障厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省再就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>438800</td><td colspan="2">484129.71</td><td>110.32%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>225.96</td><td colspan="2">74.05</td><td>32.78%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>438574.04</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年目标任务新增发放创业担保贷款43.88亿元，创建创贷信用村100个</td><td colspan="3">全省新增发放创业担保贷款30854笔、48.41亿元，新建信用乡村111个，分别完成目标任务的110.32%、111%。全年贴息资金执行数为4.64亿元。直接扶持创业人数3.37万人、带动就业人数11.13万人。贷款回收率达到99.85%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新增发放创业担保贷款</td><td>438800</td><td>484129.71</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建信用乡村</td><td>100</td><td>111</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">贷款回收率</td><td>≥90%</td><td>99.85%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">直接扶持就业人数</td><td>直接扶持就业</td><td>3.37万人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动就业人数</td><td>带动就业人数</td><td>11.13万人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">直接扶持就业人数</td><td>直接扶持就业</td><td>3.37万人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动就业人数</td><td>带动就业人数</td><td>11.13万人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">个人和小微企业借款人满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">年度资金总额中的其他资金为中央转移支付资金</td></tr>
</table>

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:陕西省人力资源和社会保障厅　　自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责。	促进就业创业、社会保障体系建设、人才队伍建设、和谐劳动关系等
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年本部门一般公共预算财政拨款支出105463.31万元，其中基本支出39182.49万元，包括人员经费33776.04万元、日常公用经费5406.44万元；项目支出66280.83万元，按经济活动内容分为：出国出境经费29.17万元，专项购置经费1043.86万元，维修改造费用286.13万元，专用项目18535.86万元，就业补助资金6579.22万元，学生资助补助项目26721.21万元，特定群体社保补助支出13011.27万元，创业担保贷款74.05万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	确保就业局势稳定，深化社保制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，深化人社领域“放管服”改革

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	计算公式：110663.47/99283.86*100% 获取方式：2019年决算报表	100%	111%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算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。	计算公式：（128862.53-99283.86）/99283.86*100% 获取方式：2019年决算报表	≤5%	30%	0	主要原因为就业补助资金、技工学校免学费、助学金等专项资金追加调整过大，年初预算完整性不足	建议专项资金全部纳入部门年初预算管理

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。		半年进度50%；前3季度进度75%	48.38%；49.73%	2	临时追加预算过大，支付时间不足	建议专项资金全部纳入部门年初预算管理
		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。	计算公式：3451.93/1423.8*100%-100%获取方式：2019年决算报表	1423.8	142%	0	收入预测不够准确	通知各单位对其他收入的预测，注重预算编制的完整性
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。	计算公式：170.96/328.59*100% 获取方式：2019年决算报表	三公经费控制率 ≤100%	52%	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。				5		

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		
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： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 4,892.30 万元，支出决算为 4,778.11 万元,完成预算的 97.67%。决算数较预算数减少 114.19 万元，主要原因是牢固树立勤俭节约思想，严控不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 7,155.75 万元，其中政府采购货物类支出 5,262.40 万元、政府采购服务类支出 1,029.81 万元、政府采购工程类支出 863.54 万元。授予中小企业合同金额 909.63 万元，占政府采购支出总额的 12.72%，其中：授予小微企业合同金额 313.4 万元，占政府采购支出总额的 4.38%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 46 辆；单价 50 万元以上的通用设备 33 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 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.社会保障和就业支出：在社会保障方面，着力加强社会保障体系建设项目的资金支出，主要做好十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好十九大报告提出的实现更高质量和更充分就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。