

陕西省人力资源和社会保障厅 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。

2020年7月3日省委常委会议审定的“三定”方案，明确了我厅11项职能，主要涵盖6个方面工作。

一是促进就业创业工作。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；负责就业、失业预测预警，保持就业形势稳定。

二是统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督制度和有关社会保险关系转续办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；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，保持社会保险基金总体收支平衡。

三是政府人才工作。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，实施高层次专业技术人员选拔和培养工作；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。拟订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。

四是事业单位人事管理工作。会同有关部门指导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。综合管理评比达标表彰奖励工作，承办省政府人事任免工作。

五是企事业单位收入分配工作。会同有关部门拟订事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立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。

六是劳动关系工作。拟订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。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。

（二）内设机构。

省人力资源和社会保障厅设 19 个内设机构，包括办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源流动管理处、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、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。离退休人员服务管理处负责机关及所属事业单位离退休人员服务管理工作。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 145 个，包括本级及所属 144 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅机关
2	陕西省劳动就业服务中心
3	陕西省劳务交流指导中心
4	陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心
5	陕西省技工学校指导中心

6	陕西省职业技能鉴定指导中心
7	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心
8	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心
9	中国西安人才市场管理委员会办公室 (陕西省人才交流服务中心)
10	陕西省人事考试中心
11	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心
12	陕西省社会保障局
13	陕西省社会保障局(本级)
14	西安市养老保险经办处
15	西安养老保险经办处(本级)
16	西安市碑林区养老保险经办中心
17	西安市新城区养老保险经办中心
18	西安市莲湖区养老保险经办中心
19	西安市雁塔区养老保险经办中心
20	西安市未央区养老保险经办中心
21	西安市灞桥区养老保险经办中心
22	西安市阎良区养老保险经办中心

23	西安市临潼区养老保险经办机构
24	西安市长安区养老保险经办机构
25	西安市高陵区养老保险经办机构
26	西安市鄠邑区养老保险经办机构
27	西安市蓝田县养老保险经办机构
28	西安市周至县养老保险经办机构
29	宝鸡市养老保险经办处
30	宝鸡市养老保险经办处（本级）
31	宝鸡市金台区养老保险经办机构
32	渭滨区养老保险经办机构
33	陈仓区养老保险经办机构
34	岐山县养老保险经办机构
35	凤翔县养老保险经办机构
36	眉县养老保险经办机构
37	扶风县养老保险经办机构
38	陇县养老保险经办机构
39	凤县养老保险经办机构
40	千阳县养老保险经办机构

41	太白县养老保险经办中心
42	麟游县养老保险经办中心
43	咸阳市养老保险经办处
44	咸阳养老保险经办处（本级）
45	咸阳市秦都区养老保险经办中心
46	咸阳市渭城区养老保险经办中心
47	兴平市养老保险经办中心
48	武功县养老保险经办中心
49	礼泉县养老保险经办中心
50	乾县养老保险经办中心
51	永寿县养老保险经办中心
52	彬州市养老保险经办中心
53	长武县养老保险经办中心
54	旬邑县养老保险经办中心
55	淳化县养老保险经办中心
56	泾阳县养老保险经办中心
57	三原县养老保险经办中心
58	铜川市养老保险经办处

59	铜川养老保险经办处（本级）
60	铜川市耀州区养老保险经办中心
61	铜川市王益区养老保险经办中心
62	铜川市印台区养老保险经办中心
63	铜川市宜君县养老保险经办中心
64	渭南市养老保险经办处
65	渭南市养老保险经办处（本级）
66	渭南市临渭区养老保险经办中心
67	华州区养老保险经办中心
68	华阴市养老保险经办中心
69	潼关县养老保险经办中心
70	大荔县养老保险经办中心
71	澄城县养老保险经办中心
72	合阳县养老保险经办中心
73	韩城市养老保险经办中心
74	蒲城县养老保险经办中心
75	白水县养老保险经办中心
76	富平县养老保险经办中心

77	渭南高新技术产业开发区养老保险经办中心
78	汉中市养老保险经办处
79	汉中市养老保险经办处（本级）
80	汉中市汉台区养老保险经办中心
81	南郑县养老保险经办中心
82	城固县养老保险经办中心
83	洋县养老保险经办中心
84	勉县养老保险经办中心
85	西乡县养老保险经办中心
86	略阳县养老保险经办中心
87	宁强县养老保险经办中心
88	镇巴县养老保险经办中心
89	留坝县养老保险经办中心
90	佛坪县养老保险经办中心
91	安康市养老保险经办处
92	安康市养老保险经办处（本级）
93	汉滨区养老保险经办中心
94	汉阴县养老保险经办中心

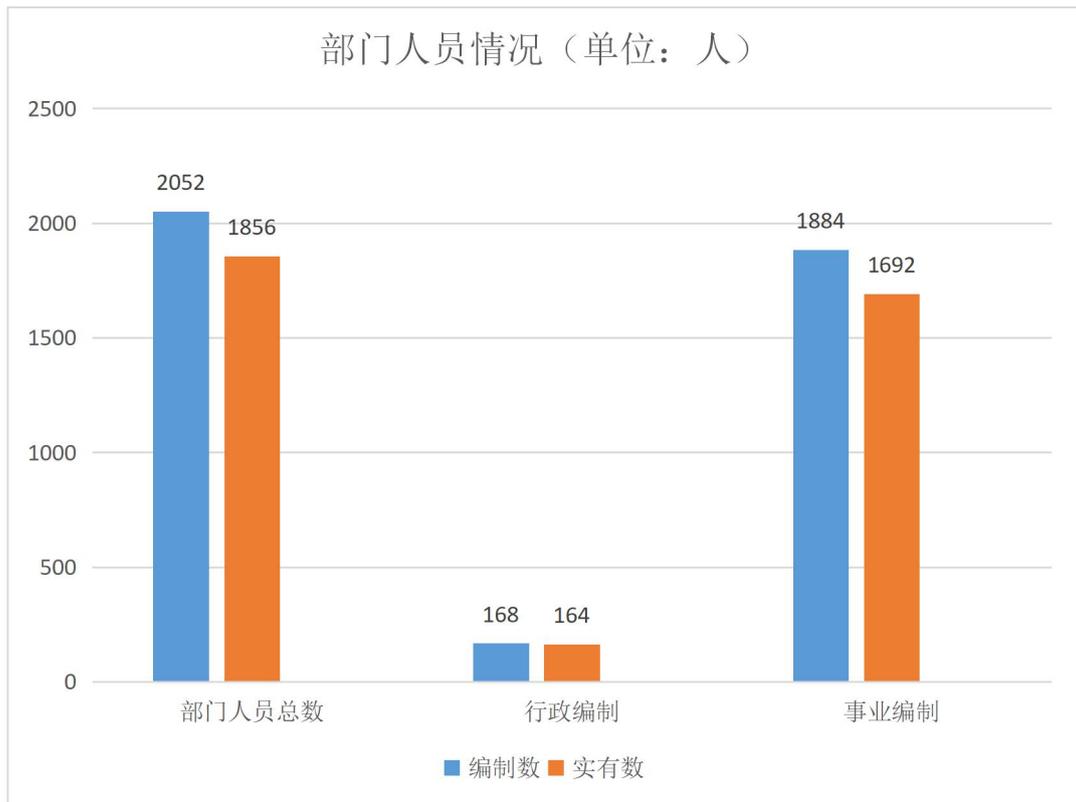
95	石泉县养老保险经办机构
96	宁陕县养老保险经办机构
97	紫阳县养老保险经办机构
98	岚皋县养老保险经办机构
99	平利县养老保险经办机构
100	镇平县养老保险经办机构
101	旬阳县养老保险经办机构
102	白河县养老保险经办机构
103	商洛市养老保险经办处
104	商洛市养老保险经办处（本级）
105	商州区养老保险经办机构
106	洛南县养老保险经办机构
107	丹凤县养老保险经办机构
108	商南县养老保险经办机构
109	山阳县养老保险经办机构
110	镇安县养老保险经办机构
111	柞水县养老保险经办机构
112	延安市养老保险经办处

113	延安市养老保险经办处（本级）
114	吴起县养老保险经办中心
115	志丹县养老保险经办中心
116	安塞区养老保险经办中心
117	子长县养老保险经办中心
118	延川县养老保险经办中心
119	延长县养老保险经办中心
120	宝塔区养老保险经办中心
121	甘泉县养老保险经办中心
122	富县养老保险经办中心
123	洛川县养老保险经办中心
124	黄陵县养老保险经办中心
125	宜川县养老保险经办中心
126	黄龙县养老保险经办中心
127	榆林市养老保险经办处
128	榆林市养老保险经办处（本级）
129	榆阳区养老保险经办中心
130	神木市养老保险经办中心

131	府谷县养老保险经办机构
132	榆林市横山区养老保险经办机构
133	靖边县养老保险经办机构
134	定边县养老保险经办机构
135	绥德县养老保险经办机构
136	米脂县养老保险经办机构
137	佳县养老保险经办机构
138	吴堡县养老保险经办机构
139	清涧县养老保险经办机构
140	子洲县养老保险经办机构
141	杨凌示范区养老保险经办处
142	杨凌示范区养老保险经办处（本级）
143	西咸新区养老保险经办处
144	西咸新区养老保险经办处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2052 人，其中行政编制 168 人、事业编制 1884 人；实有人员 1856 人，其中行政 164 人、事业 1692 人。单位管理离退休人员 1092 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

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	99,750.75	1. 一般公共服务支出	15,843.89
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	33,316.54
6. 经营收入	256.69	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	3,617.86	8. 社会保障和就业支出	59,381.35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	226.57
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	788.00
		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	1,747.89
		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	103,625.30	本年支出合计	111,304.23
使用非财政拨款结余	22.38	结余分配	4.97
年初结转和结余	12,337.99	年末结转和结余	4,676.46
收入总计	115,985.67	支出总计	115,985.67

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		103,625.30	99,750.75				256.69		3,617.86
201	一般公共服务支出	14,020.76	10,923.43				256.69		2,840.65
20110	人力资源事务	13,567.69	10,470.36				256.69		2,840.65
2011002	一般行政管理事务	1,129.06							1,129.06
2011003	机关服务	199.96	199.96						
2011050	事业运行	1,986.30	1,964.57						21.73
2011099	其他人力资源事务支出	10,252.37	8,305.83				256.69		1,689.86
20111	纪检监察事务	126.67	126.67						
2011103	机关服务	126.67	126.67						
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	33,029.75	33,029.75						
20503	职业教育	29,919.71	29,919.71						
2050303	技校教育	29,919.71	29,919.71						
20508	进修及培训	244.04	244.04						
2050803	培训支出	244.04	244.04						
20599	其他教育支出	2,866.00	2,866.00						
2059999	其他教育支出	2,866.00	2,866.00						

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			
208	社会保障和就业 支出	54,663.55	53,886.34						777.21
20801	人力资源和社会 保障管理事务	37,937.42	37,160.21						777.21
2080101	行政运行	3,959.68	3,959.68						
2080103	机关服务	543.45	543.45						
2080106	就业管理事务	5.76	5.76						
2080109	社会保险经办 机构	29,549.88	28,824.94						724.94
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴定 机构	23.60	23.60						
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	3,855.05	3,802.78						52.27
20805	行政事业单位养 老支出	730.65	730.65						
2080501	行政单位离退 休	133.16	133.16						
2080502	事业单位离退 休	1.19	1.19						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	593.30	593.30						
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.00	3.00						
20807	就业补助	1,934.27	1,934.27						
2080701	就业创业服务 补贴	525.00	525.00						
2080799	其他就业补助 支出	1,409.27	1,409.27						

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			
20809	退役安置	1,430.00	1,430.00						
2080905	军队转业干部 安置	1,430.00	1,430.00						
20899	其他社会保障和 就业支出	12,631.21	12,631.21						
2089901	其他社会保障 和就业支出	12,631.21	12,631.21						
213	农林水支出	164.55	164.55						
21308	普惠金融发展支 出	164.55	164.55						
2130899	其他普惠金融 发展支出	164.55	164.55						
221	住房保障支出	1,746.68	1,746.68						
22102	住房改革支出	1,746.68	1,746.68						
2210201	住房公积金	1,454.79	1,454.79						
2210203	购房补贴	291.89	291.89						

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		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		111,304.23	40,738.56	70,310.98		254.69	
201	一般公共服务支出	15,843.89	3,678.29	11,910.91		254.69	
20110	人力资源事务	15,390.82	3,678.29	11,457.84		254.69	
2011002	一般行政管理事务	1,281.78		1,281.78			
2011003	机关服务	314.91		314.91			
2011050	事业运行	2,421.87	2,421.87				
2011099	其他人力资源事务 支出	11,372.26	1,256.42	9,861.15		254.69	
20111	纪检监察事务	126.67		126.67			
2011103	机关服务	126.67		126.67			
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	33,316.54	29.57	33,286.97			
20503	职业教育	30,206.50		30,206.50			
2050303	技校教育	30,206.50		30,206.50			
20508	进修及培训	244.04	29.57	214.47			
2050803	培训支出	244.04	29.57	214.47			
20599	其他教育支出	2,866.00		2,866.00			
2059999	其他教育支出	2,866.00		2,866.00			
208	社会保障和就业支出	59,381.38	35,282.83	24,098.54			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	41,003.77	34,552.18	6,451.58			
2080101	行政运行	3,982.48	3,982.48				
2080103	机关服务	646.64	646.64				

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						
2080106	就业管理事务	5.76	5.76				
2080107	社会保险业务管理 事务	725.13		725.13			
2080109	社会保险经办机构	30,417.45	27,910.17	2,507.28			
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	23.60	23.60				
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	5,202.71	1,983.53	3,219.17			
20805	行政事业单位养老支 出	730.65	730.65				
2080501	行政单位离退休	133.16	133.16				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	593.30	593.30				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.00	3.00				
20807	就业补助	3,585.75		3,585.75			
2080701	就业创业服务补贴	525.00		525.00			
2080799	其他就业补助支出	3,060.75		3,060.75			
20809	退役安置	1,430.00		1,430.00			
2080905	军队转业干部安置	1,430.00		1,430.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	12,631.21		12,631.21			
2089901	其他社会保障和就 业支出	12,631.21		12,631.21			
213	农林水支出	226.57		226.57			
21308	普惠金融发展支出	226.57		226.57			
2130899	其他普惠金融发展 支出	226.57		226.57			
215	资源勘探工业信息等 支出	788.00		788.00			

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						
21505	工业和信息产业监管	788.00		788.00			
2150506	信息安全建设	788.00		788.00			
221	住房保障支出	1,747.89	1,747.89				
22102	住房改革支出	1,747.89	1,747.89				
2210201	住房公积金	1,456.00	1,456.00				
2210203	购房补贴	291.89	291.89				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	99,750.75	1. 一般公共服务支出	11,809.06	11,809.06		
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	33,316.54	33,316.54		
		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	56,806.17	56,806.17		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	226.57	226.57		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	788.00	788.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区				

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
		支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,747.89	1,747.89		
		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	99,750.75	本年支出合计	104,694.22	104,694.22		
年初财政拨款结转和结余	4,943.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4,943.47					
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	104,694.22	支出总计	104,694.22	104,694.22		

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		104,694.22	38,392.60	33,246.37	5,146.23	66,301.62	
201	一般公共服务支出	11,809.05	3,092.14	2,517.94	574.21	8,716.91	
20110	人力资源事务	11,355.98	3,092.14	2,517.94	574.21	8,263.84	
2011002	一般行政管理事务	187.37				187.37	
2011003	机关服务	314.91				314.91	
2011050	事业运行	1,964.57	1,964.57	1,390.37	574.21		
2011099	其他人力资源事务支出	8,889.13	1,127.57	1,127.57		7,761.56	
20111	纪检监察事务	126.67				126.67	
2011103	机关服务	126.67				126.67	
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	33,316.54	29.57		29.57	33,286.97	
20503	职业教育	30,206.50				30,206.50	
2050303	技校教育	30,206.50				30,206.50	
20508	进修及培训	244.04	29.57		29.57	214.47	
2050803	培训支出	244.04	29.57		29.57	214.47	
20599	其他教育支出	2,866.00				2,866.00	
2059999	其他教育支出	2,866.00				2,866.00	
208	社会保障和就业支出	56,806.19	33,523.01	28,980.55	4,542.46	23,283.18	

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	38,428.58	32,792.36	28,251.76	4,540.60	5,636.22	
2080101	行政运行	3,982.48	3,982.48	3,450.74	531.74		
2080103	机关服务	646.64	646.64	460.85	185.79		
2080106	就业管理事务	5.76	5.76	5.76			
2080107	社会保险业务管理事务	725.13				725.13	
2080109	社会保险经办机构	29,215.43	26,979.74	23,299.89	3,679.85	2,235.69	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.60	23.60	23.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,829.54	1,154.14	1,010.92	143.22	2,675.40	
20805	行政事业单位养老支出	730.65	730.65	728.79	1.86		
2080501	行政单位离退休	133.16	133.16	132.49	0.67		
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19		1.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.30	593.30	593.30			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00			
20807	就业补助	3,585.75				3,585.75	
2080701	就业创业服务补贴	525.00				525.00	
2080799	其他就业补助支出	3,060.75				3,060.75	
20809	退役安置	1,430.00				1,430.00	

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		
2080905	军队转业干部安置	1,430.00				1,430.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12,631.21				12,631.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	12,631.21				12,631.21	
213	农林水支出	226.57				226.57	
21308	普惠金融发展支出	226.57				226.57	
2130899	其他普惠金融发展支出	226.57				226.57	
215	资源勘探工业信息等支出	788.00				788.00	
21505	工业和信息产业监管	788.00				788.00	
2150506	信息安全建设	788.00				788.00	
221	住房保障支出	1,747.89	1,747.89	1,747.89			
22102	住房改革支出	1,747.89	1,747.89	1,747.89			
2210201	住房公积金	1,456.00	1,456.00	1,456.00			
2210203	购房补贴	291.89	291.89	291.89			

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		38,392.60	33,246.37	5,146.23	
301	工资福利支出	32,991.71	32,991.71		
30101	基本工资	9,594.37	9,594.37		
30102	津贴补贴	5,844.68	5,844.68		
30103	奖金	3,929.20	3,929.20		
30106	伙食补助费	6.18	6.18		
30107	绩效工资	1,034.66	1,034.66		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,361.14	2,361.14		
30109	职业年金缴费	743.51	743.51		
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,807.17	1,807.17		
30111	公务员医疗补助缴 费	321.63	321.63		
30112	其他社会保障缴费	399.17	399.17		
30113	住房公积金	2,732.51	2,732.51		
30114	医疗费	117.66	117.66		
30199	其他工资福利支出	4,099.83	4,099.83		
302	商品和服务支出	5,104.95		5,104.95	
30201	办公费	1,166.28		1,166.28	
30202	印刷费	204.33		204.33	
30203	咨询费	0.45		0.45	
30204	手续费	8.19		8.19	

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				
30205	水费	46.63		46.63	
30206	电费	164.79		164.79	
30207	邮电费	202.90		202.90	
30208	取暖费	111.23		111.23	
30209	物业管理费	70.91		70.91	
30211	差旅费	336.30		336.30	
30213	维修(护)费	187.76		187.76	
30214	租赁费	29.51		29.51	
30215	会议费	60.73		60.73	
30216	培训费	27.88		27.88	
30217	公务接待费	12.83		12.83	
30218	专用材料费	0.15		0.15	
30226	劳务费	129.56		129.56	
30227	委托业务费	23.25		23.25	
30228	工会经费	411.89		411.89	
30229	福利费	11.60		11.60	
30231	公务用车运行维护 费	78.84		78.84	
30239	其他交通费用	1,463.21		1,463.21	
30299	其他商品和服务支 出	355.73		355.73	
303	对个人和家庭的补助	254.66	254.66		
30301	离休费	101.47	101.47		
30304	抚恤金	38.61	38.61		
30305	生活补助	22.53	22.53		

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	60.59	60.59		
30311	代缴社会保险费	12.43	12.43		
30399	其他对个人和家庭 的补助	19.03	19.03		
310	资本性支出	41.27		41.27	
31002	办公设备购置	40.29		40.29	
31007	信息网络及软件购 置更新	0.98		0.98	

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	179.39	6.20	29.16	144.03		144.03	334.89	636.14
决算数	91.67		12.83	78.84		78.84	226.81	272.35

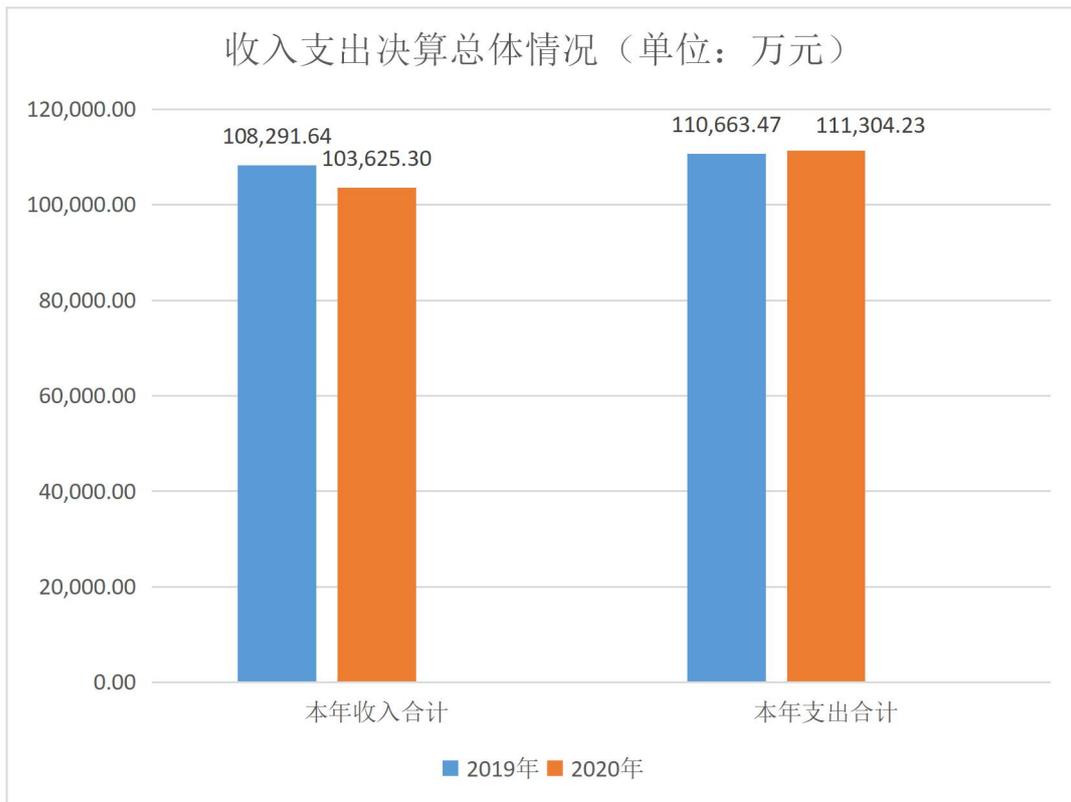
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

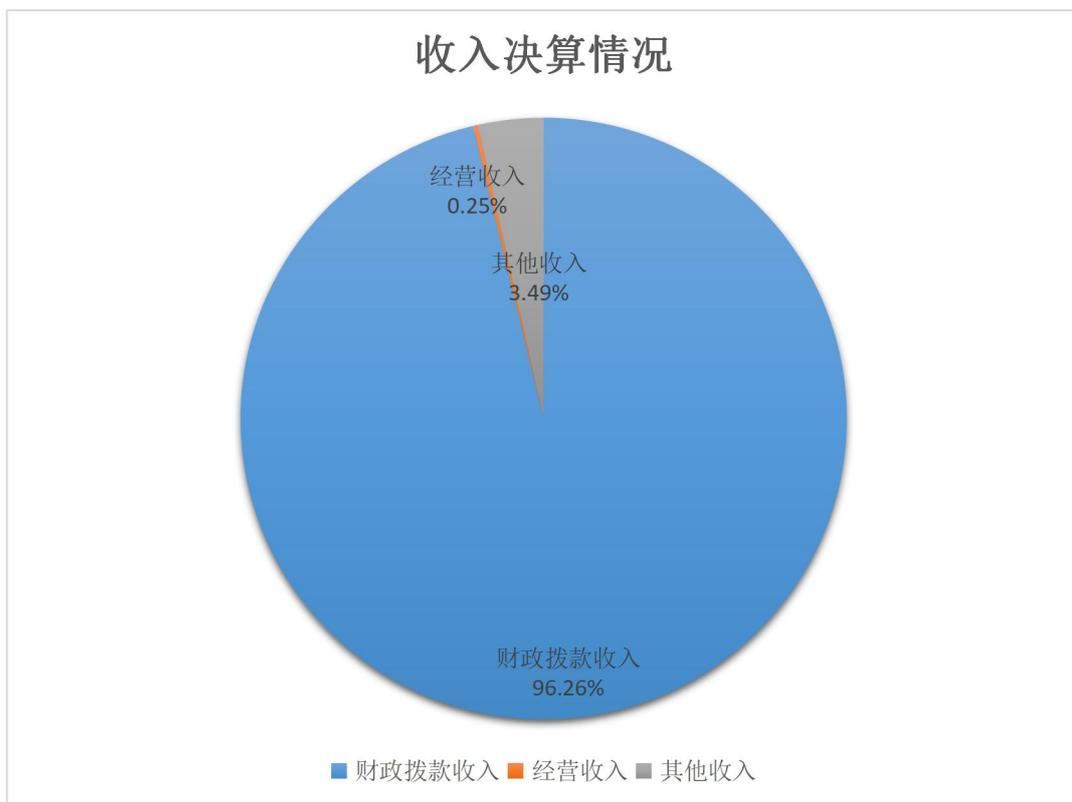
2020 年收入合计 103,625.30 万元，比上年减少 4666.34 万元，减少 4.31%，主要原因是经费压减导致收入减少。

2020 年支出合计 111,304.23 万元，比上年增加 640.76 万元，增长 0.58%，主要原因是执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



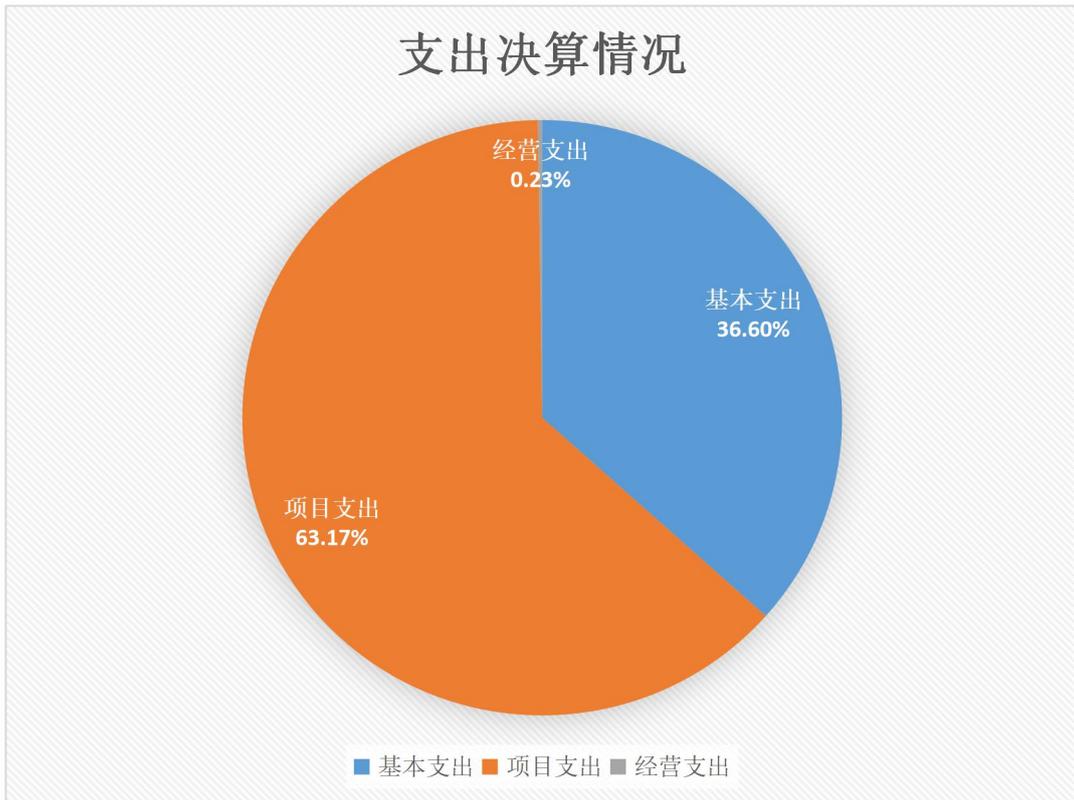
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 103,625.30 万元，其中：财政拨款收入 99,750.75 万元，占 96.26%；经营收入 256.69 万元，占 0.25%；其他收入 3,617.86 万元，占 3.49%。



三、支出决算情况说明

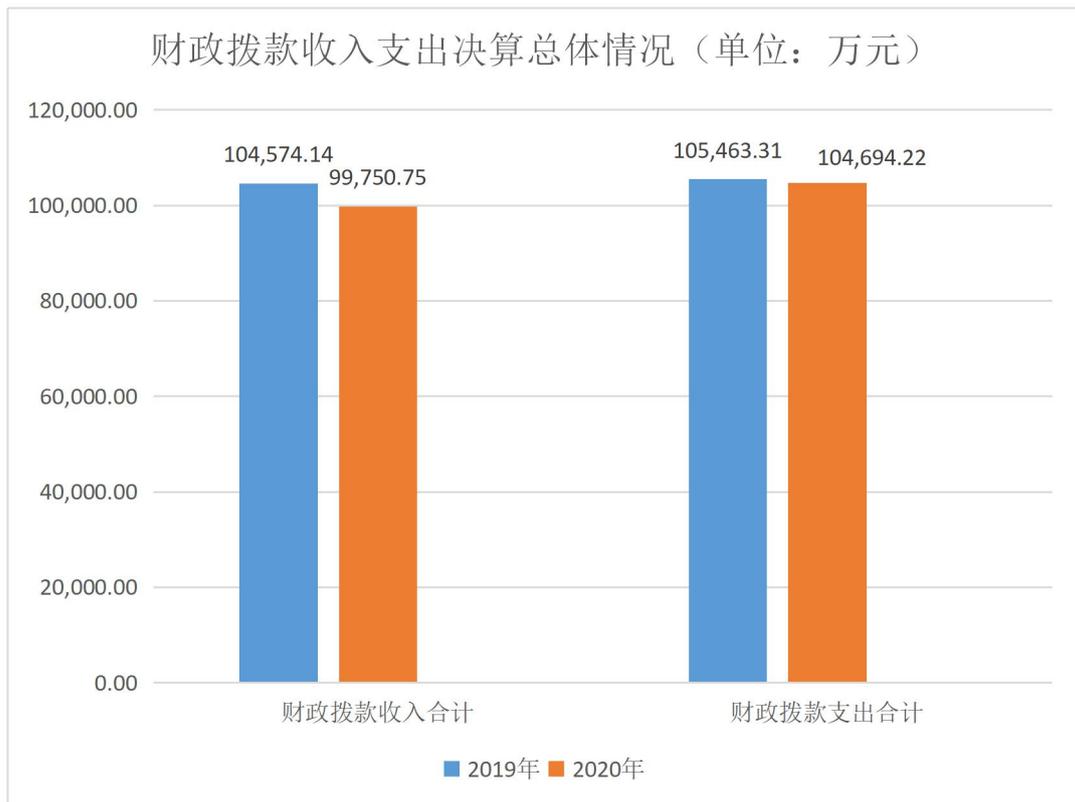
2020 年支出合计 111,304.23 万元，其中：基本支出 40,738.56 万元，占 36.60%；项目支出 70,310.98 万元，占 63.17%；经营支出 254.69 万元，占 0.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计99,750.75万元，比上年减少4823.39万元，减少4.61%，主要原因是经费压减导致一般公共预算财政拨款收入减少。

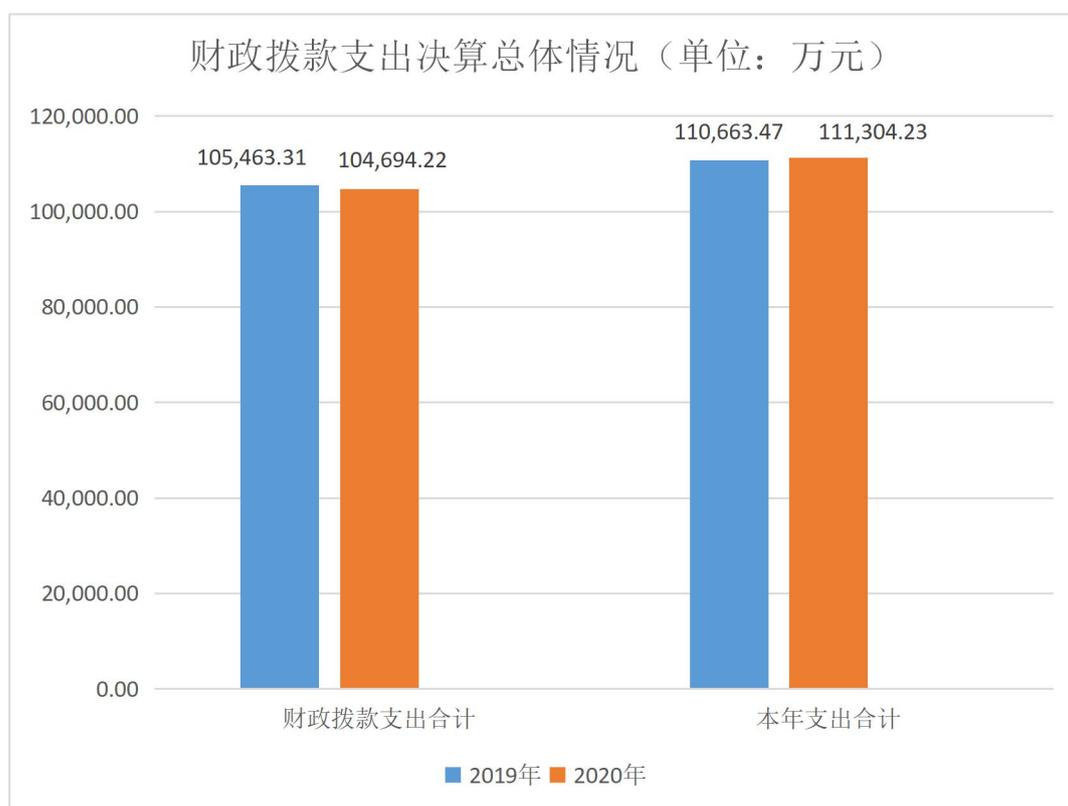
2020年财政拨款支出合计104,694.22万元，比上年减少769.09万元，减少0.73%，主要原因是财政拨款收入减少，执行中消化使用了以前年度结转结余资金。



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。

2020年财政拨款支出104,694.22万元，占本年支出合计的94.06%。与上年相比，财政拨款支出减少769.09万元，减少0.73%，主要原因是财政拨款收入减少，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。

2020年财政拨款支出预算为115,490.01万元，支出决算为104,694.22万元，完成预算的90.65%。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）一般行政管理事务（项）。

预算为 187.37 万元，支出决算为 187.37 万元，完成预算的 100.00%。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）机关服务（项）。

预算为 454.27 万元，支出决算为 314.91 万元，完成预算的 69.32%。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）。

预算为 2,067.01 万元，支出决算为 1,964.57 万元，完成预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响，“三公经费”等运行费用及部分公用经费未支出，资金结余；个别下属单位由于人员变动，人员经费未执行完。

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）。

预算为 9621.99 万元，支出决算为 8,889.13 万元，完成预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出，如：标准化考场视频监控服务政府采购资金约 455.86 万元未执行完等。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。

预算为 126.67 万元，支出决算为 126.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 326.40 万元，支出决算为 326.40 万元，完成预算的 100.00%。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）。

预算为 32,309.94 万元，支出决算为 30,206.50 万元，完成预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分助学金免学费涉及跨年度拨付。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 636.14 万元，支出决算为 244.04 万元，完成预算的 38.36%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分线下培训工作未开展；且已开展培训规模、次数、时长均大幅压缩。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 2,900.00 万元，支出决算为 2,866.00 万元，完成预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因是博士后科研项目资助 4 人退站，暂停拨付。

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）。

预算为 4,059.84 万元，支出决算为 3,982.48 万元，完成预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，三公两费等机关运行成本下降。

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）。

预算为 708.43 万元，支出决算为 646.64 万元，完成预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是清退部分聘用人员，工资支出减少。

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）就业管理事务（项）。

预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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）社会保险业务管理事务（项）。

预算为 725.13 万元，支出决算为 725.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。

预算为 30,554.99 万元，支出决算为 29,215.43 万元，完成预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，经办机构一线窗口经办服务活动大幅减少；部分线下会议培训考核考察活动无法实施；采购类项目实施时间推后，本年内无法验收，合同尾款未支付等。

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

预算为 23.60 万元，支出决算为 23.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

16. 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）。

预算为 5,620.20 万元，支出决算为 3,829.54 万元，完成预算的 68.14%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议、委托业务、公务接待、差旅等支出减少；农民工关爱基金 200 万，2020 年 12 月 30 日额度才到账，未来得及支付等。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 133.16 万元，支出决算为 133.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

预算为 1.24 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 666.30 万元，支出决算为 593.30 万元，完成预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是退休中人职业年金 2020 年 12 月 10 日额度到账，前期，部分下属单位已从其他科目列支

该项费用，且当年个别单位不涉及退休中人职业年金账户记实业务，故影响了该项经费预算执行率。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

预算为 1,850 万元，支出决算为 525 万元，完成预算的 28.38%。决算数小于预算数的主要原因一是技工院校管理信息化建设采购资金 200 万元，因系统未建设，资金未支付；二是陕西职业技能提升信息管理系统 900 万，系统开发建设未完成，资金未支付；三是陕西省人才交流服务中心省本级流动人员人事档案基础信息采集归集和数字化项目（一期），该项目为跨年度项目，未到验收期，合同尾款未支付。

22. 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 5,067.48 万元，支出决算为 3,060.75 万元，完成预算的 60.40%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原定于 2021 年在上海举办的第 46 届世界技能大赛推迟至 2022 年，同时第一届全国技能大赛推迟在 2020 年 12 月举办，故相关资金未能按照预算支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算为 1,430 万元，支出决算为 1,430 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

24. 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 13,023.95 万元，支出决算为 12,631.21 万元，完成预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因一是农村劳动力转移就业监测工作经费拨款年末退票导致未全部支付；二是受疫情影响，很多就业创业工作未能如年初计划开展，相应会议、培训、差旅支出大幅减少。

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）。

预算为 242.02 万元，支出决算为 226.57 万元，完成预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂时中止全省创业典型巡演活动。

26. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设（项）。

预算为 788 万元，支出决算为 788 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 1,486.54 万元，支出决算为 1,456.00 万元，完成预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位公积金基数调整以及人员变动等因素产生了预算支出差额。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 470.58 万元，支出决算为 291.89 万元，完成预算的 62.03%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴 150 万于 2020 年 12 月 31 日额度到账，未来得及支付。

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 38,392.60 万元，包括：人员经费支出 33,246.37 万元和公用经费支出 5,146.23 万元。

人员经费 33,246.37 万元，主要包括基本工资 9,594.37 万元，津贴补贴 5,844.68 万元，奖金 3,929.20 万元，伙食补助费 6.18 万元，绩效工资 1,034.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2,361.14 万元，职业年金缴费 743.51 万元，职工基本医疗保险缴费 1,807.17 万元，公务员医疗补助缴费 321.63 万元，其他社会保障缴费 399.17 万元，住房公积金 2,732.51 万元，医疗费 117.66 万元，其他工资福利支出 4,099.83 万元，离休费 101.47 万元，抚恤金 38.61 万元，生活补助 22.53 万元，医疗费补助 60.59 万元，代缴社会保险费 12.43 万元，其他对个人和家庭的补助 19.03 万元。

公用经费 5,146.23 万元，主要包括办公费 1,166.28 万元，印刷费 204.33 万元，咨询费 0.45 万元，手续费 8.19 万元，水费 46.63 万元，电费 164.79 万元，邮电费 202.90 万元，取暖费 111.23 万元，物业管理费 70.91 万元，差旅费 336.30 万元，维修(护)费 187.76 万元，租赁费 29.51 万元，会议费 60.73 万元，培训费 27.88 万元，公务接待费 12.83 万元，专用材料费 0.15 万元，劳务费 129.56 万元，委托业务费 23.25 万元，工会经费 411.89 万元，福利费 11.60 万元，公务用车运行维护费 78.84 万元，其他交通费用 1,463.21 万元，其他商品和服务支出 355.73 万元，办公设备购置 40.29 万元，信息网络及软件购置更新 0.98 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

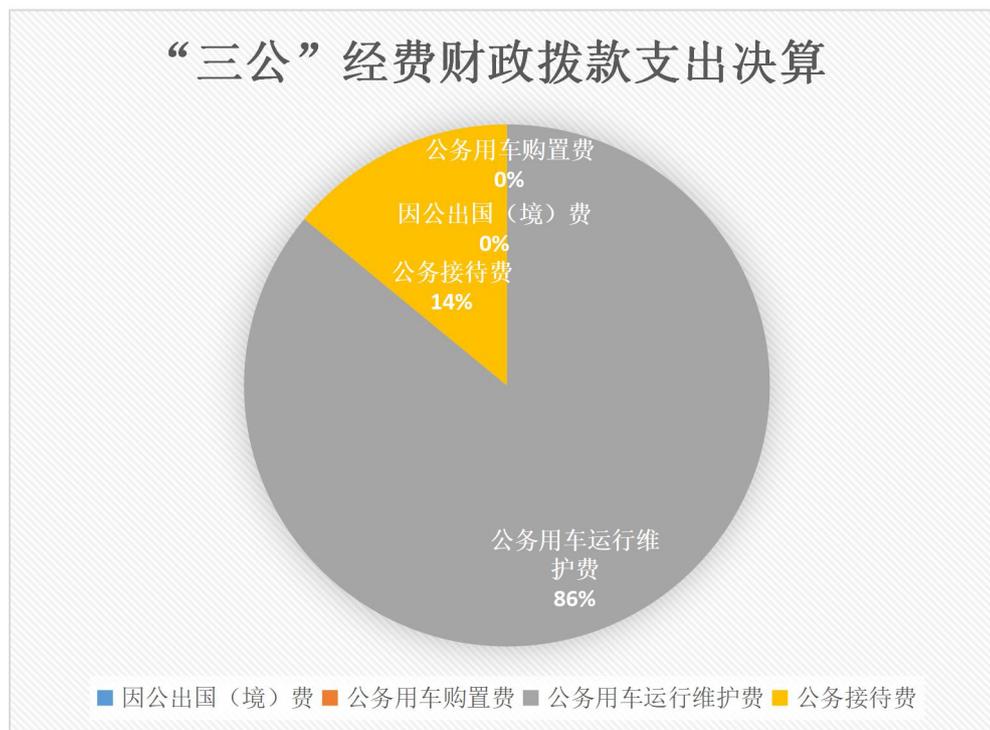
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 179.39 万元，支出决算为 91.67 万元，完成预算的 51.10%。决算数较预算数减少 87.72 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，未安排出国(境)相关事宜，且公务接待、公务出行也相应减少。

(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 78.84 万元，占 86.00%；公务接待费支出决算 12.83 万元，占 14.00%。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 6.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6.20 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，未安排出国（境）相关事宜。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

2020年公务用车运行维护费预算为144.03万元，支出决算为78.84万元，完成预算的54.74%，决算数较预算数减少65.19万元，主要原因是2020年受疫情影响，公务出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待275批次，1333人次，预算为29.16万元，支出决算为12.83万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少16.33万元，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为636.14万元，支出决算为272.35万元，完成预算的42.81%，决算数较预算数减少363.79万元，主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为334.89万元，支出决算为226.81万元，完成预算的67.73%，决算数较预算数减少108.08万元，主要原因是受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。

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，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4,491.96万元，支出决算为4,272.83万元，完成预算的95.12%。决算数较预算数减少219.13万元，主要原因是受疫情影响，部分公用经费未支出。

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3,665.31万元，其中政府采购货物类支出421.84万元、政府采购服务类支出2,664.84万元、政府采购工程类支出578.63万元。授予中小企业合同金额180.32万元，占政府采购支出总额的4.92%，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，本部门机关及所属单位共有车辆31辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车18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3辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备27台（套）；单价100万元以上的专用设备15台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 168 个，共涉及资金 66,301.62 万元（含专项资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算。

（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通用项目-物业管理、通用项目-网络维护建设、通用项目-出国出境、通用项目-维修改造、通用项目-办公场所租赁、通用项目-专项购置、通用项目-委托咨询、专用项目-促进就业和人力资源流动服务、专用项目-人事、职称和工资收入分配制度改革、专用项目-社会保障体系构建、专项资金总体绩效-金融发展专项资金、专项资金总体绩效-养老保险财政补助资金、专项资金总体绩效-特定群体社会保障补助资金、专项资金总体绩效-就业补助资金、专项资金总体绩效-贫困学生资助专项资金、专项资金总体绩效-人才专项资金等 16 个一级项目绩效自评结果。

1. 通用项目-物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 396.00 万元，执行数 265.60 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行和人才公共服务职能提供后勤保障。发现的问题及原因：下属单位厅机关服务中心就此项目签订跨年度合同，剩余费用支出根据合同相关条款在 2021 年 1-7 月支付，因此对全年预算执行数造成一定影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

2. 通用项目-网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 865.13 万元，执行数 566.48 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：完成“金保工程”及其他网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目较计划延后启动，合同支付进度跨年，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

3. 通用项目-出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，当年未进行出国出境访问。

4. 通用项目-维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 598.52 万元，执行数 445.74 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。发现的问题及原因：受疫情影响，项目较计划延后启动，合同支付进度跨年，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

5. 通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,523.00 万元，执行数 1,495.46 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：为人才公共服务职能提供标准化服务场所。执行中未发现问题。

6. 通用项目-专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数

611.00 万元，执行数 444.13 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目较计划延后启动，合同支付进度跨年，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

7. 通用项目-委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 183.00 万元，执行数 144.21 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。执行中未发现问题。

8. 专用项目-促进就业和人力资源流动服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,548.33 万元，执行数 3,563.01 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。执行中未发现问题。

9. 专用项目-人事、职称和工资收入分配制度改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,594.15 万元，执行数 4,087.34 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：实施人才强省战略，建立集聚人才的体制机制，建设高素质人才队伍，深化人事、职称和事业单位工资制度改革，形成充满生机活力的用人机制和

合理有序收入分配格局。发现的问题及原因：受疫情影响，2020年度资格考试报考人数大幅减少。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

10. 专用项目-社会保障体系构建项目绩效自评综述：项目全年预算数 6,291.59 万元，执行数 4,615.98 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。执行中未发现问题。

11. 专项资金总体绩效-金融发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 13,500.00 万元，执行数 13,500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好创业担保贷款工作，大力推进以创业带动就业；为实施积极就业政策、履行公共就业服务职能，通过政府出资设立担保基金、建立专门的担保机构提供担保、经办商业银行发放并由财政贴息扶持；发展普惠金融，自贸区金融等特色金融产业，开展绿色金融、文化金融等金融创新；建立信息化经办和管理平台，打击非法金融行为，整顿金融秩序，防范和化解金融风险。执行中未发现问题。

12. 专项资金总体绩效-养老保险财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 251,236.53 万元，执行数 251,236.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保参加城乡居民养老保险的参保人员缴费补贴到位，进而确保参加企业职工基本养老保险制度的离退休人员和参加城乡居民养老保险制

度的 60 周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放。执行中未发现问题。

13. 专项资金总体绩效-特定群体社会保障补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 17,984.00 万元，执行数 13,518.25 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：对精减的老职工予以生活补助，解决老职工的生活困难，将精减补助资金按时足额发放；满足对越作战退役人员参加城镇职工基本养老保险、医疗保险和失业保险等险种的参保需求；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。发现的问题及原因：指标值设定时未充分考虑到自然减员等情况，指标值准确性有待提高。下一步改进措施：科学制定绩效目标，充分考虑现实因素，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

14. 专项资金总体绩效-就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 24,219.00 万元，执行数 20,244.06 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：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、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；确保完成年度城镇新增就业 38 万人；确保年末城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。执行中未发现问题。

15. 专项资金总体绩效-贫困学生资助专项资金项目绩效自

评综述：项目全年预算数 9,500.00 万元，执行数 9,500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步健全学生资助制度，提升职业教育吸引力，培养全面发展的社会主义建设者和接班人；确保技工院校符合免学费条件的学生都能按照标准享受免学费补助。执行中未发现问题。

16. 专项资金总体绩效-人才专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,900.00 万元，执行数 2,866.00 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：认真落实省内博士后项目资助政策，吸引更多博士后人才来陕创新创业。执行中未发现问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目-物业管理	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅 (703)		实施单位	人才市场、机关服务中心				
项目资金（万元）		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：	396.00	396.00	265.60	10	67%	6.71	
	其中：省级财政资金	396.00	396.00	265.60				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	-	-	-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行和人才公共服务职能提供后勤保障。		引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行和人才公共服务职能提供后勤保障。但由于我单位机关服务中心就此项目签订跨年度签订合同，剩余费用支出根据合同相关条款在 2021 年 1-7 月支付，进而对全年预算执行数造成一定影响。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积	48755.85 平方米	48755.85 平方米	20	20	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	30	30	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤120 元/每平方米	84.85 元/每平方米	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	部门工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
说明	96.71 分							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目-网络维护建设	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	厅机关、社保局下属单位				
项目资金（万元）		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：	865.13	865.13	566.48	10	65%	6.55	
	其中：省级财政资金	865.13	865.13	566.48	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	-	-	-	/	/	/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成“金保工程”及其他网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。		完成“金保工程”及其他网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	553 台	504 台	7	6.62	我单位 2020 年度运维截止为 2021 年 4 月 30 日，合同未执行完成。
			软件采购/维护数量	7 套	7 套	7	7	
			对接/搭建信息平台数量	3 个	3 个	6	6	

	质量 指标	政府采购率	100%	100%	3	3		
		系统验收合格率	100%	100%	3	3		
		系统故障率	<5%	3%	3	3		
		故障响应率	100%	100%	3	3		
		故障排除率	100%	100%	3	3		
	时效 指标	预算支出进度	按项目执行 计划完成	按项目执行计划完成	5	5		
		系统故障修复响应 时间	≤3 小时	1 小时	5	5		
		系统运行维护响应 时间	≤60 分钟	30 分钟	5	5		
	效益 指标	社会 指效 标益	公共主页点击量增 长率	≥20%	30%	15	15	
		可持 续影 响指 标	系统正常使用年限	≥5 年	5 年	15	15	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
说 明	96.17 分							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目-出国出境	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	厅机关、社保局机关				
项目资金（万元）		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：	62.00	6.20	-	10	0%	-	
	其中：省级财政资金	62.00	6.20	-				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	-	-	-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	赴国外先进国家考察人力资源和社会保障相关政策、学习先进经验等，推动我省人力资源和社会保障各项事业发展。		受疫情影响，当年未进行出国出境访问。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≤10 人	0 人	5	0	
			出访天数	≤90 天	0 天	5	0	
			出访国家	≤7 个	0 个	5	0	
	质量指标	质量指标	形成国外劳工制度研究类报告	≥1 份	0 份	10	0	
形成社保经办管理类研究报告			≥1 份	0 份	10	0		

		形成涉外事务机构设置类研究报告	≥1 份	0 份	10	0
		形成管理体制类研究报告	≥1 份	0 份	10	0
	时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	无支出	10	0
	成本指标	支出规模	≤62 万元	0 万元	15	0
	满意度指标	服务对象满意度	被调查人员满意度	≥95%	未调查	10
说明	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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0% 合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目-维修改造	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	机关服务中心、社保局下属单位				
项目资金（万元）		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：	598.52	598.52	445.74	10	74%	7.45	
	其中：省级财政资金	503.52	503.52	385.74	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	95.00	95.00	60.00	/	/	/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。		进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。					
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	未完成原因分析
		数量指标	建设、改造、修缮面积	9,022.75平方米	7856.75平方米	10	9	延川经办中因办公场所周边县政府正在实施改造工程，导致该项目未能如期实施；西安市项目启动较晚，目前处于实施阶段
			更新改造设备	4套	4套	5	5	

	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	实施时间	不早于 2020/1/1	2020/1/1	5	5	
		验收时间	不晚于 2020/12/31	2020/12/31	5	5	
		预算支出进度	按项目执行 计划完成	部分按项目执行计划完成	5	3	机关服务中心项目支出剩余为部分质保金，待质保期结束后支付。社保局下属单位部分项目跨期，工程尾款未支付；此外，个别单位项目未能如期实施。
	成本指标	项目预算控制数	598.52 万元	445.74 万元	10	10	
效益指标	社会效益	办公环境安全保障程度	≥99%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	
说明	94.16 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确

定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目-办公场所租赁		负责人及电话				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位		人才市场		
项目资金（万元）			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：	1,100.00	1,523.00	1,495.46	10	98%	9.82
		其中：省级财政资金	1,100.00	1,523.00	1,495.46			
		市县财政资金	-	-	-			
		其他资金	-	-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为人才公共服务职能提供标准化服务场所。			为人才公共服务职能提供标准化服务场所。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁房间数	64 间	64 间	1	1	
			租用房间使用人数	171 人	177 人	5	5	
			租赁建筑面积	10,961.85 平方米	10,961.85 平方米	1	1	
			对外服务大厅面积	2,515 平方米	2,515 平方米	1	1	
			档案库房及设备、附属用房	4,451 平方米	4,451 平方米	1	1	
			人均办公面积	≤9 平方米	8.9 平方米	1	1	
			场地年服务群众人数	≥200 万人次	398.04 万人次	10	10	

	质量指标	租赁场所满足办公需求率	100%	100%	20	20	
	时效指标	租赁期	1年	1年	10	10	
		预算支出进度	按合同计划完成	按合同计划完成	10	10	
	成本指标	租赁成本	1100万元	1100万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉事件数	≤2件	0件	10	10
说明	99.82分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目-专项购置	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	厅机关、机关服务中心、社保局机关及下属单位				
项目资金（万元）		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：	611.00	611.00	444.13	10	73%	7.27	
	其中：省级财政资金	401.20	401.20	375.53	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	209.80	209.80	68.60	/	/	/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。		提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置专项资产类别	4	4	5	5	
			单价 20 万以上大型设备采购数量	2 台	0	5	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	≥85%	99%	10	10	
			设备质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	采购物品到位时间	按项目执行计划完成	按项目执行计划完成	15	15		

	成本指标	支出规模	611 万元	444.13 万元	15	15	社保局部分项目正处于实施中；部分项目工程尾款未支付。
	满意度指标	服务对象满意度	100%	97.73%	10	9.77	
说明	92.04 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	通用项目-委托咨询	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅 (703)		实施单位	厅机关				
项目资金（万元）		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：	183.00	183.00	144.21	10	79%	7.88	
	其中：省级财政资金	183.00	183.00	144.21	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	-	-	-	/	/	/	
年	预期目标		实际完成情况					
年度总目标	提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。		提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审核合同数量	≥60 份	96 份	5	5	
			审计报告数量	≥5 份	12 份	5	5	
		质量指标	审核合同文件合格率	100%	100%	5	5	
			劳动人事仲裁结案率	≥96%	100%	5	5	
	时效指标		预算支出进度	按项目执行计划完成	按项目执行计划完成	15	15	

	成本指标	项目成本控制数	≤183 万元	144.21 万元	15	15	
	效益指标	可持续性 法律意见书可参考	为制定重大民生政策提供法律依据	《陕西省社会保险基金监督举报工作管理办法》、《关于进一步做好全省民营企业职称工作的通知》、《关于进一步推动返乡入乡创业工作的若干意见》《关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》《关于 2020 年调整退休人员基本养老金的通知》等文件法律咨询意见	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 受调查对象满意度	95%	94%	10	9.89	
说明	97.78 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专用项目-促进就业和人力资源流动服务		负责人及电话					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）			实施单位	厅机关、就业服务中心、劳动交流指导中心、宣传中心、人才市场			
项目资金（万元）		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：	3,565.51	4,548.33	3,563.01	10	78%	7.83	
	其中：省级财政资金	3,067.51	4,044.51	3,065.01	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	498.00	503.82	498.00	/	/	/	
年	预期目标			实际完成情况				
年度目标	实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。			实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移就业情况监测点数量	1200 个	1200 个	2.50	2.50	
			适龄劳动力就业率	≥90%	≥91%	2.50	2.50	
			就业困难人员就业率	≥80%	≥81%	2.50	2.50	
		陕西省职业培训云平台开设课程数	≥8 门	0 门	2.50	-	劳动就业服务中心课程已录制完，待上传	

		人才市场供求监测、失业动态监测点数量	27 个	26 个	2.50	2.41	现有 26 个观测点，咸阳市人才中心网站观测点不具备条件被上级单位收回。
		就业失业登记、就业信息监测市（区）数量	12 个	12 个	2.50	2.50	
	质量指标	离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	4 份	4 份	2.50	2.50	
		高校毕业生就业创业宣传稿件	12 份	23 份	2.50	2.50	
		农村劳动力转移就业情况分析报告	12 份	12 份	2.50	2.50	
		就业形势分析报告	4 次	4 次	2.50	2.50	
		时效指标	就业创业媒体宣传	4 次		10.00	10.00
	开展春风行动活动		三月底前开展	一月开展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10 场	13 场	5.00	5.00	
		省本级开展各类招聘活动场次	≥15 场	59 场	5.00	5.00	
		开展招聘会场次	40 场	168 场	5.00	5.00	
	可持续影响指标	就业政策宣传次数	≥4 次	8 次	10.00	10.00	
		就业创业宣传次数	≥4 次	6 次	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉事件数	≤5 件	2 件	10.00	10.00	
说明	95.24 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专用项目-人事、职称和工资收入分配制度改革		负责人及电话					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位		基金管理中心、考试中心、事业单位人事处			
项目资金（万元）		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：	4,564.15	4,594.15	4,087.34	10	89%	8.90	
	其中：省级财政资金	4,114.15	4,144.15	3,637.34				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	450.00	450.00	450.00				
年	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	实施人才强省战略，建立集聚人才的体制机制，建设高素质人才队伍，深化人事、职称和事业单位工资制度改革，形成充满生机活力的用人机制和合理有序收入分配格局。		实施人才强省战略，建立集聚人才的体制机制，建设高素质人才队伍，深化人事、职称和事业单位工资制度改革，形成充满生机活力的用人机制和合理有序收入分配格局。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离退休人员养老金发放率	100%	100%	2	2	
			漏报人员补缴率	100%	100%	2	2	
			养老保险稽核任务完成率	100%	100%	2	2	
			离退人员生存认证率	100%	100%	2	2	部分人员已失去联系
			接收运送各类考试试卷（答题卡）数量	120 万份	128.4 万份	2	2	

		举办公务员笔试考试场次	10000 场次	14706 场次	2	2	
		举办事业单位招聘考试场次	6500 场次	7931 场次	2	2	
		举办专业技术人员执业（职业）资格和水平评价考试场次	29000 场次	21040 场次	2	1.45	受新冠肺炎疫情影响，2020 年度资格考试报考人数大幅减少。
		设定省级考场数	20000 个	23882 个	2	2	
		设定地市级考场数	6500 个	8531 个	2	2	
	质量指标	阅卷差错率	<1%	0%	5	5	
		省级考场标准化考场实现率	≥60%	100%	5	5	
	时效指标	网络化报名率	≥99%	100%	5	5	
		网络化阅卷率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	人均考务费用	≤75 元/人	71.52 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全省职业年金账户管理补助金	75 万元	75 万元	15	15
		可持续影响指标	辅助扩充当年公务员队伍	≥4500 人	5765 人	5	5
			辅助扩充当年事业单位工作人员队伍	≥1500 人	9651 人	5	5
			发放各类专业技术人员执业资格证书	≥50000 本	101144 本	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对本年度人事考试工作的投诉率	<1%	0.10%	10	10
说明	98.35 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为： 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专用项目-社会保障体系构建	负责人及电话						
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位		技工学校指导中心、职业技能鉴定指导中心、社保局机关及下属单位、厅机关、机关服务中心			
项目资金（万元）		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：	4,309.46	6,291.59	4,615.98	10	73%	7.34	
	其中：省级财政资金	4,296.46	6,278.59	4,602.98				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	13.00	13.00	13.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。		健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防水维修项目合同数量	≥3 份	2 份	1	1	因工作计划调整，原项目习武园、八道巷屋顶防水工程 33 万元，调整预算后用于社会化服务费，现已执行完

返还失业保险金	≥30 亿元	79.72 亿元	1	1	
社保卡持卡人数	≥3478 万人	3510 万人	2	2	
劳动人事仲裁结案率	≥96%	100%	1	1	
窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	1	1	
城乡居民基本养老保险参保人数	≥1762.24 万人	1782.92 万人	1	1	
城镇职工基本养老保险参保人数	≥896.83 万人	958.98 万人	1	1	
全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥4 次	3 次	1	0	疫情影响未正常实施
举办知识竞赛场次	≥1 次	3 次	1	1	政策要求分步取消水平评价类技能人员职业资格，加之受疫情影响，我单位 1-12 月主要开展自查自审工作和去年考试合格考生证书的发放工作。组织了 3 次培训
印制考试试卷数量	≥20 万套	0	1	1	政策要求分步取消水平评价类技能人员职业资格，加之受疫情疫情影响，我单位
组织国家职业资格考场次数	≥1700 次	1 次	1	1	
设定省级考场数	≥1360 个	1 个	1	1	
设定地市级考场数	≥340 个	9 个	1	1	1-12 月组织了一次补考考试，主要开展自查自审工作和去年考试合格考生证书的发放工作。
发放职业资格证书	≥7 万份	3.31 万份	1	1	发放去年考试证书
监督检查及核准发放国家助学金资金的技工学校数量	≥60 个	71 个	1	1	

		技工学校招生核准人数	≥3.5 万人	6.3 万人	1	1	
		技工院校教师业务培训人数	≥100 人	150 人	1	1	
		技工院校教师上岗资格认定人数	≥300 人	729 人	1	1	
		技工院校教师职称评审人数	≥130 人	149 人	1	1	
	质量指标	防水维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		职业资格证书阅卷差错率	≤1%	0	2.5	2.5	
		省级考场标准化考场实现率	≥90%	90%	2.5	2.5	
	时效指标	养老金发放时间	当月	当月	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤4309.46 万元	2903.85 万元	5	5	
		人均考务费用	≤50 元/人	50 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益 陕西社保 APP 注册用户	≥800 万人	1206 万人	25	25	
		可持续影响 社保经办人员培训率	≥80%	32.73%	5	2.0	疫情影响未正常实施
	满意度指标	服务对象 受调查人员满意度	≥90%	97.09%	10	10	
说明	93.38 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-金融发展专项资金(55号文第7条)			负责人及电话				
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）			实施单位	再就业中心			
项目资金（万元）		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：	13,500.00	13,500.00	13,500.00	10	100%	10.00	
	其中：省级财政资金	13,500.00	13,500.00	13,500.00				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	-	-	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好创业担保贷款工作，大力推进以创业带动就业；为实施积极就业政策、履行公共就业服务职能，通过政府出资设立担保基金、建立专门的担保机构提供担保、经办商业银行发放并由财政贴息扶持；发展普惠金融，自贸区金融等特色金融产业，开展绿色金融、文化金融等金融创新；建立信息化经办和管理平台，打击非法金融行为，整顿金融秩序，防范和化解金融风险。			做好创业担保贷款工作，大力推进以创业带动就业；为实施积极就业政策、履行公共就业服务职能，通过政府出资设立担保基金、建立专门的担保机构提供担保、经办商业银行发放并由财政贴息扶持；发展普惠金融，自贸区金融等特色金融产业，开展绿色金融、文化金融等金融创新；建立信息化经办和管理平台，打击非法金融行为，整顿金融秩序，防范和化解金融风险。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥2.5%	26.30%	5	5	
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥40%	59.54%	5	5	
			支持扶持创业人数	3.2万人	3.22万人	5	5	
			带动就业人数	10.67人次	10.64人次	5	4.99	疫情影响，带动人次下滑

	质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	98%	10	10	
		资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	财政按季度将产生的贴息拨付经办银行	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	涉农贷款占全部贷款比例	38%	69%	15	15	
	可持续影响指标	创业担保贷款可持续为同一符合条件的个人和小微企业借款人发放贷款	≤3次	2次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥80%	85%	5	5	
	满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥95%	96%	5	5	
说明	99.99分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-养老保险财政补助资金（55号文第35条）		负责人及电话					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	社保局基金处、居保处、基金中心、养老处、数网中心				
项目资金（万元）		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：	102,537.00	251,236.53	251,236.53	10	100.00%	10.00	
	其中：省级财政资金	102,537.00	251,236.53	251,236.53	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	-	-	-	/	/	/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保参加城乡居民养老保险的参保人员缴费补贴到位，进而确保参加企业职工基本养老保险制度的离退休人员和参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放。			确保参加城乡居民养老保险的参保人员缴费补贴到位，进而确保参加企业职工基本养老保险制度的离退休人员和参加城乡居民养老保险制度的60周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老金发放率	≥99.9%	100%	2	2	
			企业职工基本养老保险补助涉及区县数	107个	107个	2	2	
			企业职工基本养老保险补助涉及领取人员数	≥200万人	200万	3	3	
			城乡居民基本养老保险参保率	≥98%	99.90%	3	3	
			城乡居民基础养老金标准	7.5元/人/月	10元/人/月	3	3	
			退休人员养老金发放率	≥99.9%	100%	3	3	
			退休人员生存认证率	≥50%	55%	3	3	
环卫工人社保省级补助涉及市区数			11市区	11	2	2		

			环卫工人社保省级补助涉及人员数	约 1.8 万人	25,479	2	2	
			社会保障卡持卡人数	≥3,478 万人	3,510 万人	2	2	
		质量指标	城乡居民基本养老保险发放准确率	≥99.9%	100%	5	5	
			城乡居民基本养老保险补助资金到位率	≥99.9%	100%	5	5	
			确保参保环卫工人个人账户记录完整	100%	100%	5	5	
			漏报人员补缴率	≥99.9%	100%	5	5	
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
			参保环卫工人账户创建完成时间	2020 年底	2020 年底	5	5	
			养老稽核任务完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	城乡居民社会养老保险参保群众上访率	<0.1%	0.01%	5	5	
			确保参保环卫工人队伍稳定, 上访率	<1%	0.00%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业参保职工满意度	≥99%	100%	5	5	
			城乡居民参保人员满意度	≥99%	99%	5	5	
			机关事业单位参保人员满意度	≥95%	99%	5	5	
			参保环卫工人满意度	≥99%	100%	5	5	
说明	总分 100 分							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0% 合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 60 分、效益指标 10 分、服务对象满意度 20 分、预符资金执行率 10 分。如有特

殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-特定群体社会保障补助资金（55 号文第 36 条）		负责人及电话					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	工资处、养老处、社保局基金处				
项目资金（万元）		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：	17,984.00	17,984.00	13,518.25	10	75%	7.52	
	其中：省级财政资金	17,984.00	17,984.00	13,518.25	/	/	/	
	市县财政资金	-	-	-	/	/	/	
	其他资金	-	-	-	/	/	/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对精减的老职工予以生活补助，解决老职工的生活困难，将精减补助资金按时足额发放；满足对越作战退役人员参加城镇职工基本养老保险、医疗保险和失业保险等险种的参保需求；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。		对精减的老职工予以生活补助，解决老职工的生活困难，将精减补助资金按时足额发放；满足对越作战退役人员参加城镇职工基本养老保险、医疗保险和失业保险等险种的参保需求；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。					
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	未完成原因分析
		数量指标	六十年代精减职工生活补助发放人员数量	≥395 人(1)	364 人	4	4	自然减员
			部分对越自卫反击战退役困难企业职工及下岗失业人员参保补助涉及市区数	申报符合条件越战人员参保补助的市区数	10 个	2	2	
			部分对越自卫反击战退役困难企业职工及下岗失业人员参保补助涉及人数	市区申报符合条件参保补助人数	537 人	2	2	
			五六十年来企业退休人员发放	≤130000 人	118336 人	4	4	

	补助数量					
	省部级劳模生活补助涉及人数	≤4000 人	743 人	4	4	
	国有企业退休人员和专家生活补贴发放数量	≤1000 人	750 人	4	4	
质量 指标	补助资金发放覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
	补助资金足额发放率	100%	100%	2.5	2.5	
	补助资金发放到位率	100%	100%	2.5	2.5	
	部分对越自卫反击战退役人员参保率	100%	100%	2.5	2.5	
时效 指标	预算下达进度	不迟于当年 5 月底	按时下达	2	2	
	资金支付进度	9 月底前不低于预算的 80%；12 月底前不低于预算的 98%	按时支付	2	2	
	补助资金发放及时率	100%	100%	2	2	
	补助资金发放时间	每月 25 日前	按时发放	2	2	
	部分对越自卫反击战退役人员社保补助发放进度	预算年度年末完成	按时发放	2	2	
成本 指标	六十年代精减职工生活补助发放标准	按相关文件标准,分 412 元、534 元、714 元、1066 元四档发放	按相关文件标准,分 412 元、534 元、714 元、1066 元四档发放(标准确定后按照标准发放)	2.5	2.5	
	五六十年代企业退休人员补助发放标准	严格按陕劳社发(2005)72 号文件标准执行	已按文件标准执行	2.5	2.5	
	省(部)级劳动模范生活补助标准	严格按陕劳社发(2005)71 号文件标准执行	已按文件标准执行	2.5	2.5	
	国有企业退休人员和专家生活补贴发放标准	800 元/人/月	800 元/人/月	2.5	2.5	

	社会效益指标	发生重大群体性事件数量	上访率<0.1%	无上访事件	15	15	
	可持续影响指标	特定群体补助资金发放率	≥99%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
说明	97.52分						

备注：（1）将建立台账对该项预算人数进行精细化管理，2020年该项数字仍有可能发生变化，预算有可能增加至不超过310万，人数有可能增加至不超过626人。

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预符资金执行率10分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-就业补助资金（55 号文第 42 条）			负责人及电话				
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）			实施单位	就业处			
项目资金（万元）		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：	24,219.00	24,219.00	20,244.06	10	84%	8.36	
	其中：省级财政资金	24,219.00	24,219.00	20,244.06				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	-	-	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、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；确保完成年度城镇新增就业 38 万人；确保年末城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。			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、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；确保完成年度城镇新增就业 38 万人；确保年末城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。				
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	未完成原因分析
		数量指标	享受职业培训补贴人员数量	3 万人	13.82 万人	2	2	
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	6 万人	1.12 万人	2	0.4	2020 年前三季度全省职业技能鉴定工作暂停开展
			享受社会保险补贴人员数量	10 万人	7.48 万人	2	1.5	2020 年全面实施社保费减免
			享受公益性岗位补贴人员数量	17 万人	19.32 万人	2	2.0	
			享受就业见习补贴人员数量	3 万人	2.6 万人	2	1.7	2020 年毕业季推迟，升学、入伍、备考公务员等人数增加，造成见习未

							达预期。
	享受求职创业补贴人员数量	4 万人	4 万人	2	2		
	享受职业介绍补贴人员数量	1 万人	1.09 万人	2	2		
	享受创业补贴人员数量	1 万人	0.76 万人	2	1.5		2020 年受疫情影响，享受创业补贴人员的数量减少
	国家级高技能人才培训基地建设数量	≥5 个	10 个	2	2		
	国家级技能大师工作室建设数量	≥5 个	10 个	2	2		
质量 指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	职业技能鉴定补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	公益性岗位补贴发放准确率	≥80%	100%	1	1		
	就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	求职创业补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	职业介绍补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	创业补贴发放准确率	≥95%	100%	1	1		
	国家级高技能人才培训基地一次性补助发放准确率	100%	100%	1	1		
	国家级技能大师工作室一次性补助发放准确率	100%	100%	1	1		
时效 指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5		
	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5		
成本 指标	职业培训补贴人均标准	2,500 元	645 元	1	1		2020 年受疫情影响，培训开展以线上短期为主，补贴标准低。
	职业技能鉴定补贴人均标准	200 元	200 元	1	1		
	社会保险补贴人均标准	7,000 元	7686 元	1	1		
	公益性岗位补贴人均标准	10,000 元	9767 元	1	1		2020 年大量开发乡村公益性岗位，补贴标准低。
	就业见习补贴人均标准	5,000 元	5882 元	1	1		
	求职创业补贴人均标准	1,000 元	1,000 元	1	1		
	职业介绍补贴人均标准	500 元	500 元	1	1		

		创业补贴人均标准	5,000 元	4403 元	1	1	部分地方跨年度支出，2019 年标准每人 3000 元。
		国家级高技能人才培养基地每个补助标准	500 万元	500 万元	1	1	
		国家级技能大师工作室每个补助标准	10 万元	10 万元	1	1	
效益指标	经济	年末城镇登记失业率	≤4.5%	3.63%	30	30	
	社会	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	5	5	
	指效	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1 件	0 件	5	5	
说明	95.48 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-贫困学生资助专项资金（55 号文第 53 条）		负责人及电话					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	技校指导中心				
项目资金（万元）		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：	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10	100%	10.00	
	其中：省级财政资金	9,500.00	9,500.00	9,500.00				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	-	-	-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步健全学生资助制度，提升职业教育吸引力，培养全面发展的社会主义建设者和接班人；确保技工院校符合免学费条件的学生都能按照标准享受免学费补助。		进一步健全学生资助制度，提升职业教育吸引力，培养全面发展的社会主义建设者和接班人；确保技工院校符合免学费条件的学生都能按照标准享受免学费补助。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家助学金惠及学生人数	30000 人	26569 人	5	4.4	当年申请国家助学金学生人数减少
			免学费补助资金涉及学生数量	109525 人	102968 人	10	9.4	在校生减少
			免学费补助资金涉及学校数量	≥70 所	79 所	5	5	
		质量指标	国家助学金覆盖面	≥99%	100%	5	5	
			国家助学金足额拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	国家助学金及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	国家助学金标准	2,000 元/每生每年	2,000 元/每生每年	5	5		
免学费补助资金标准		2,600-3,600/每生每年	2,600-3,600/每生每	5	5			

效益指标	经济	合格毕业生人数	≥3 万人	38457 人	10	10	
	效益	家庭经济困难学生学业完成率	≥95%	100%	10	10	
	社会	技工院校年招生人数较上年增长率	≥5%	1%	10	2.5	当年招生量增幅收窄
	满意度	受奖励学生满意度	≥90%	99%	2	2	
满意度指标	对象	技工院校学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		技工院校满意度	≥90%	90%	3	3	
说明	91.33 分						

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-人才专项资金（55号文第56条）		负责人及电话					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	专技处				
项目资金（万元）		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：	2,900.00	2,900.00	2,866.00	10	99%	9.88	
	其中：省级财政资金	2,900.00	2,900.00	2,866.00				
	市县财政资金	-	-	-				
	其他资金	-	-	-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真落实省内博士后项目资助政策，吸引更多博士后人才来陕创新创业。		认真落实省内博士后项目资助政策，吸引更多博士后人才来陕创新创业。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	博士后科研项目资助的数量	≥250 项	295 项	8	8.0	
			博士后科研成果奖励人数	≥15 人	16 人	8	8.0	
			博士后安家补助人数	≥5 人	5 人	8	8.0	
			新设博士后科研工作站和流动站奖励数量	≥25 个	29 人	8	8.0	
			新设博士后创新基地奖励数量	≥20 个	20 个	8	8.0	
		时效指标	博士后项目资助资金拨付情况	资金到位后两个月内拨付用人单位	6 月份已完成	10	10.0	
	效益指标	社会效益	博士后承担及完成科研项目数量	≥1600 项	1519 项	15	14.2	因疫情影响人员流动，全年用人单位博士后招聘减少。
可持续影响指标		博士后进站人数	≥1200 人	1012 人	15	12.7	因疫情影响人员流动，全年用人单位博士后招聘减少。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	博士后、管理人员满意度	≥95%	95%	10	10.0	
说明	96.77 分							

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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为： 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， 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为： 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预符资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预符资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析： 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(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 91 分。部门整体支出全年预算数 62,887.97 万元（不含专项资金），执行数 54,288.58 万元，完成预算的 86.33%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我厅部门支出绩效目标完成情况较好。除保障全厅正常运转、完成日常工作任务外，我厅在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业的举措，统筹好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，改革就业统计指标体系，完善就业监测体系。在全省社保体系构建领域，持续深化养老保险制度改革，抓好低会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型。在人事、职称和工资收入分配制度改革领域，继续分类推进职称制度改革，积极搭建各类人平台，实施职业技能提升行动，大力推进技工院校改革发展，推进国有企业工资决定机制和负责人薪酬制度改革，加强协调劳动关系工作，建立劳动关系风险监测预警机制，深入推进和劳动关系创建活动。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分采购合同启动较晚，全厅预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况，但在全厅的一致努力下，各项工作均能保质保量完成。下一步改进措施：针对我厅绩效自评过程中发现的各类问题，一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌

握各项目金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是深化细化我厅预算绩效管理制度体系，实现绩效管理在全厅范围内统一化、标准化落实执行。三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出进度及时使用合规。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 陕西省人力资源和社会
保障厅

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、保障人力资源和社会保障厅正常运转、完成日常工作任务。 2、完善促进就业的举措, 统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作, 加大援企稳岗力度, 改革就业统计指标体系, 完善就业监测体系等。 3、持续深化养老保险制度改革, 抓好降低社会保险费率政策落实, 确保养老金按时足额发放, 稳步提高社会保险待遇水平, 继续推进全民参保计划, 加强社会保险经办管理服务, 整合优化信息系统资源, 推进经办服务数字化转型。 4、继续分类推进职称制度改革, 积极搭建各类人才平台, 实施职业技能提升行动, 大力推进技工院校改革发展, 推进国有企业工资决定机制和负责人薪酬制度改革, 加强协调劳动关系工作, 建立劳动关系风险监测预警机制, 深入推进和谐劳动关系创建活动。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年, 人社厅共安排部门预算支出合计 54288.58 万元。其中, 促进就业及人力资源流动领域支出金额 3,563.01 万元, 社保体系建设领域支出金额 4,615.98 万元, 人事、职称和工资收入分配制度改革领域支出金额 4,087.34 万元。各类专项资金预算支出合计 150,315.19 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 全力做好稳就业、保居民就业工作, 扎实办好民生实事。开展“减负稳岗千企万户行”活动, “降返补”同向发力, 减负稳岗扩就业; 优化提升培训服务促创业就业; 2. 持续完善社会保险制度体系, 不断增进民生福祉。深化养老、失业、工伤保险省级统筹。全面实施全民参保计划。稳步提高社会保险待遇。提升经办服务能力。 3. 全面加强人事人才工作, 服务经济社会发展大局。 4. 积极构建和谐劳动关系, 着力防范化解风险。制定实施《陕西省劳动关系和谐企业评价规范》地方标准, 帮助企业构建和谐劳动关系。全面贯彻《保障农民工工资支付条例》, 扎实开展根治拖欠农民工工资专项行动。 5. 切实关心关爱抗疫一线医务人员, 坚决打赢疫情防控阻击战。</p>

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	预算完成率=(预算完成数/预算数)X100%,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。		62887.97	54288.58	7		
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%,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。		--	--	5	受疫情影响,预算调减90%的出国出境项目属于不可抗力因素调整,不纳入评估预算调整率的考虑因素内。	

		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)X100%,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。		半年支出进度率45% 前三季度支出进度率75% 全年支出进度率100%	半年45.81% 前三季度60.9% 全年90.13%	4		
		预算编制准确率	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X100%-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。		0	1288%	0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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)X100%,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。		278.43	91.67	5		
		资产管理规范性	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		

		资金 使用 合规 性	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)	产出 指标 (40 分)	数量指 标 (10分)	城镇新增就业人数			≥ 42.58 万人	43.25 万人	0.5		
			城镇登记失业率			$< 5\%$	3.63%	0.5		
			离校未就业高校毕业生就业比例			$\geq 84.48\%$	92.76%	0.5		
			新增发放就业担保贷款增长率			$\geq 2.5\%$	26.30%	0.5		
			就业担保贷款直接扶持创业人数			≥ 2.79 万人	3.22 万人	0.5		
			就业担保贷款带动就业人数			≥ 9.21 万人	10.64 万人	0.5		
			返还失业保险金			≥ 30 亿元	79.72 万人	0.5		
			城乡居民基本养老保险参保人数			≥ 1762.24 万人	1785.18 万人	1		
			城镇职工基本养老保险参保人数			≥ 896.83 万人	958.98 万人	1		
			社会保障卡持卡人数			≥ 3478 万人	3510 万人	1		
			失业保险参保人数			≥ 422.7 万人	439.85 万人	1		
工伤保险参保人数			≥ 567.4 万人	602.3 万人	0.5					

			组织企业职工参加职业技能培训人次			≥11873 人次	105 人	0.5	疫情原因网络培训、以工代训政策影响。	
			全省贫困劳动力转移就业			≥41.76 万人	83.05 万人	0.5		
			就业扶贫领域自主创业人数			≥4350 人	4356 人	0.5		
			就业扶贫职业培训人次			≥8.67 万人	8.71 万人	0.5		
	质量指标 (10分)		企业劳动合同签订率			≥96%	97.26%	2.5		
			劳动人事争议仲裁结案率			≥90%	100%	2.5		
			城乡居民基础养老金最低标准			≥103 (元/人/月)	115.5 (元/人/月)	5		
	时效指标 (10分)		部门预算支出进度			12月底前完成	已完成	7		
			养老金资金发放及时率			每月月底前	每月月底前	3		
	成本指标 (10分)		人均公用经费下降率			≥5%	5%	5		
			“三公”经费增长率			0%	0%	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	养老、失业、工伤三项保险共减轻企业缴费负担			≥101.58 亿元	248.32 亿元	5		
		社会效益指标 (10分)	专业技术人员总量			≥200 万人	206 万人	2		
			返还失业保险金企业数			≥4474 户	4.58 万户	4	疫情期间提高稳岗返还比例,扩大范围	
			返还失业保险金惠及企业职工			≥92.32 万人	281.19 万人	4		
		可持续影响指标 (5分)		人均企业退休人员基本养老金			2853 元/月	2991 元/月	2.5	
			高、中、初级专业技术人才比例			10:40:50	10:40:50	2.5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%	94%			
--	-------	-----------	---------	--	--	------	-----	--	--	--

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。

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。