

铜川市人力资源和社会保障局 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

1、贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全市促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头制定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。拟定和落实养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险政策和标准；拟定和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4、负责全市就业失业保险、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、规划和指导全市人力资源市场发展。拟定和落实全市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和有效配置。

6、负责全市事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟定并落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；制定企事业单位人员福利和离退休管理办法。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、拟定和落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市人社局内设机构 12 个，分别是办公室（规划财务科）、人事科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位管理科、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、基金与内审监督科、调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁院）、劳动关系科。局属单位 9 个，其中 2 个科级局属单位为非财务独立核算单位。

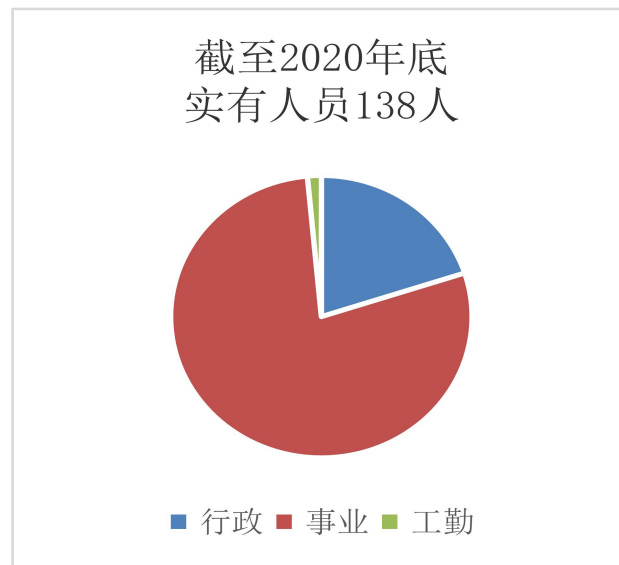
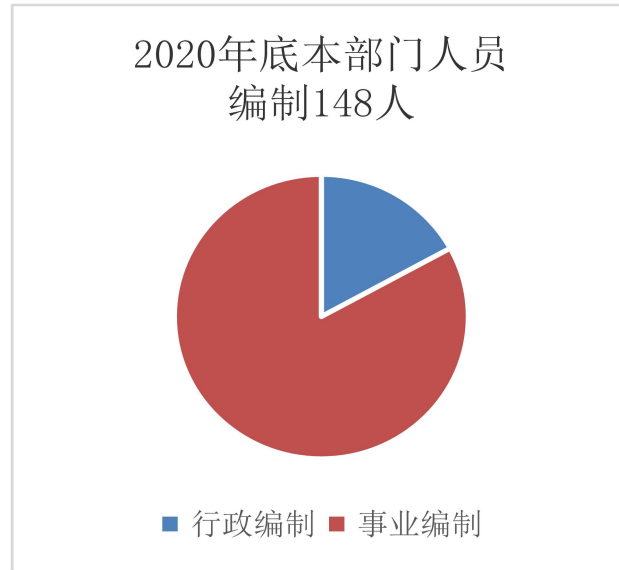
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市人力资源和社会保障局本级（机关）
2	铜川市就业促进中心
3	铜川市人才交流服务中心
4	铜川市社会保险管理经办中心
5	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处
6	铜川市劳动保障监察支队
7	铜川市技工学校
8	铜川市创业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 24 人、事业编制 124 人；实有人员 138 人，其中行政 27 人、事业 109 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 76 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6890.58	1. 一般公共服务支出	489.09
2. 政府性基金预算财政拨款	650.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	399.56
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	4.57
8. 其他收入	5335.52	8. 社会保障和就业支出	11148.95
		9. 卫生健康支出	68.84
		10. 节能环保支出	296.50
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	253.56
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	108.03
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	14.92
		24. 抗疫特别国债安排的支出	552.65
本年收入合计	12876.10	本年支出合计	13336.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1465.37	年末结转和结余	1004.81
收入总计	14341.48	支出总计	14341.48

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：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其 中： 教 育 费			
合 计		12876.1	7540.58						5335.52
201	一般公共服务支出	542.14	505.27						36.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.50	43.50						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.50	43.50						
20110	人力资源事务	36.87							36.87
2011008	引进人才费用	0.01							0.01
2011099	其他人力资源事务支出	36.86							36.86
20132	组织事务	461.77	461.77						
2013204	公务员事务	455.77	455.77						
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00						
205	教育支出	387.73	387.73						
20503	职业教育	387.73	387.73						
2050303	技校教育	387.73	387.73						
208	社会保障和就业支出	10805.37	5506.72						5298.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	8674.70	3410.87						5263.85
2080101	行政运行	1065.33	1065.33						
2080102	一般行政管理事务	67.54							67.54
2080105	劳动保障监察	61.91	61.68						0.23
2080106	就业管理事务	158.82	118.60						40.23
2080108	信息化建设	3.00	3.00						
2080109	社会保险经办机构	78.88	68.50						10.38

2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77	6.77						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7232.45	2086.99						5145.47
20805	行政事业单位养老支出	191.00	191.00						
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66						
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.02	186.02						
20807	就业补助	1824.48	1794.48						30.00
2080701	就业创业服务补贴	1165.00	1135.00						30.00
2080799	其他就业补助支出	659.48	659.48						
20808	抚恤	4.82							4.82
2080801	死亡抚恤	4.82							4.82
20899	其他社会保障和就业支出	110.37	110.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	110.37	110.37						
210	卫生健康支出	69.14	69.14						
21011	行政事业单位医疗	69.14	69.14						
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52						
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62						
211	节能环保支出	296.50	296.50						
21103	污染防治	296.50	296.50						
2110301	大气	296.50	296.50						
221	住房保障支出	110.32	110.32						
22102	住房改革支出	110.32	110.32						
2210201	住房公积金	110.32	110.32						
229	其他支出	14.92	14.92						
22999	其他支出	14.92	14.92						
2299901	其他支出	14.92	14.92						
234	抗疫特别国债安排的支出	650.00	650.00						
23401	基础设施建设	650.00	650.00						
2340199	其他基础设施建设	650.00	650.00						

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：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13336.66	7884.51	5452.15			
201	一般公共服务支出	489.09	489.09				
20110	人力资源事务	36.62	36.62				
2011099	其他人力资源事务支出	36.62	36.62				
20132	组织事务	452.47	452.47				
2013204	公务员事务	452.47	452.47				
205	教育支出	399.56	318.67	80.89			
20503	职业教育	399.56	318.67	80.89			
2050303	技校教育	399.56	318.67	80.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.57		4.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.57		4.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.57		4.57			
208	社会保障和就业支出	11148.95	6899.90	4249.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9097.84	6559.81	2538.04			
2080101	行政运行	1065.63	1065.63				
2080102	一般行政管理事务	34.96		34.96			
2080105	劳动保障监察	70.46		70.46			
2080106	就业管理事务	148.82	65.26	83.57			
2080108	信息化建设	3.00		3.00			
2080109	社会保险经办机构	67.06	8.36	58.70			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77		6.77			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7701.14	5420.56	2280.58			
20805	行政事业单位养老支出	185.35	185.35				
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	179.44	179.44				

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93			
20807	就业补助	1785.24	142.49	1642.75		
2080701	就业创业服务补贴	982.63	2.10	980.53		
2080711	就业见习补贴	140.39	140.39			
2080799	其他就业补助支出	662.22		662.22		
20808	抚恤	4.82	4.82			
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82			
20809	退役安置	7.43	7.43			
2080904	退役士兵管理教育	7.43	7.43			
20899	其他社会保障和就业支出	68.27		68.27		
2089901	其他社会保障和就业支出	68.27		68.27		
210	卫生健康支出	68.83	68.83			
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83			
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52			
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31			
211	节能环保支出	296.50		296.50		
21103	污染防治	296.50		296.50		
2110301	大气	296.50		296.50		
213	农林水支出	253.56		253.56		
21308	普惠金融发展支出	253.56		253.56		
2130899	其他普惠金融发展支出	253.56		253.56		
221	住房保障支出	108.03	108.03			
22102	住房改革支出	108.03	108.03			
2210201	住房公积金	108.03	108.03			
229	其他支出	14.92		14.92		
22999	其他支出	14.92		14.92		
2299901	其他支出	14.92		14.92		
234	抗疫特别国债安排的支出	552.65		552.65		
23401	基础设施建设	552.65		552.65		
2340199	其他基础设施建设	552.65		552.65		

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：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6890.58	1. 一般公共服务支出	452.47	452.47		
2. 政府性基金预算财政拨款	650.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	396.73	396.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.57	4.57		
		8. 社会保障和就业支出	5387.05	5387.05		
		9. 卫生健康支出	68.84	68.84		
		10. 节能环保支出	296.50	296.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	253.56	253.56		
		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	108.03	108.03		
		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	14.92	14.92		
		24. 抗疫特别国债安排的支出	552.65		552.65	
本年收入合计	7540.58	本年支出合计	7535.31	6982.65	552.65	
年初财政拨款结转和结余	673.81	年末财政拨款结转和结余	679.09	581.74	97.35	
一般公共预算财政拨款	673.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	8214.40	支出总计	8214.40	7564.40	650.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		6982.65	2236.54	2022.40	214.15	4746.11	
201	一般公共服务支出	452.47	452.47	452.47			
20132	组织事务	452.47	452.47	452.47			
2013204	公务员事务	452.47	452.47	452.47			
205	教育支出	396.73	315.84	287.52	28.32	80.89	
20503	职业教育	396.73	315.84	287.52	28.32	80.89	
2050303	技校教育	396.73	315.84	287.52	28.32	80.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.57				4.57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.57				4.57	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.57				4.57	
208	社会保障和就业支出	5387.05	1291.38	1106.50	184.87	4095.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3483.25	1098.60	919.63	178.96	2384.66	
2080101	行政运行	1065.63	1065.63	889.83	175.80		
2080105	劳动保障监察	70.46				70.46	
2080106	就业管理事务	116.07	32.50	29.33	3.16	83.57	
2080108	信息化建设	3.00				3.00	
2080109	社会保险经办机构	58.70				58.70	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77				6.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2162.62	0.47	0.47		2162.16	
20805	行政事业单位养老支出	185.35	185.35	179.44	5.91		
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66		2.66		
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32		2.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	179.44	179.44	179.44			

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93		0.93		
20807	就业补助	1642.75				1642.75	
2080701	就业创业服务补贴	980.53				980.53	
2080799	其他就业补助支出	662.22				662.22	
20809	退役安置	7.43	7.43	7.43			
2080904	退役士兵管理教育	7.43	7.43	7.43			
20899	其他社会保障和就业支出	68.27				68.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	68.27				68.27	
210	卫生健康支出	68.83	68.83	67.88	0.95		
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	67.88	0.95		
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52	50.57	0.95		
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	17.31			
211	节能环保支出	296.50				296.50	
21103	污染防治	296.5				296.5	
2110301	大气	296.5				296.5	
213	农林水支出	253.56				253.56	
21308	普惠金融发展支出	253.56				253.56	
2130899	其他普惠金融发展支出	253.56				253.56	
221	住房保障支出	108.03	108.03	108.03			
22102	住房改革支出	108.03	108.03	108.03			
2210201	住房公积金	108.03	108.03	108.03			
229	其他支出	14.92				14.92	
22999	其他支出	14.92				14.92	
2299901	其他支出	14.92				14.92	

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：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2236.54	2022.40	214.15	
301	工资福利支出		2004.13		
30101	基本工资		792.52		
30102	津贴补贴		280.06		
30103	奖金		484.38		
30106	伙食补助费		20.84		
30107	绩效工资		24.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		183.29		
30110	职工基本医疗保险缴费		98.58		
30112	其他社会保障缴费		6.80		
30113	住房公积金		111.62		
30199	其他工资福利支出		1.20		
302	商品和服务支出			213.51	
30201	办公费			15.73	
30202	印刷费			1.12	
30204	手续费			0.06	
30207	邮电费			3.50	
30211	差旅费			6.23	
30213	维修(护)费			5.89	
30214	租赁费			0.45	
30217	公务接待费			0.74	
30218	专用材料费			0.24	
30226	劳务费			10.53	
30227	委托业务费			9.70	
30228	工会经费			44.79	
30231	公务用车运行维护费			0.94	
30239	其他交通费用			90.56	
30299	其他商品和服务支出			23.03	
303	对个人和家庭的补助		18.27		
30304	抚恤金		1.60		
30305	生活补助		12.18		
30309	奖励金		0.93		
30399	其他对个人和家庭的补助		3.56		
310	资本性支出			0.64	
31002	办公设备购置			0.64	

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：铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.50	0.00	3.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	1.91	0.00	0.94	0.98	0.00	0.98	0.56	30.70

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。

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：铜川市人力资源和社会保障局

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		0.00	650.00	552.65	0.00	552.65	97.35
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	650.00	552.65	0.00	552.65	97.35
23401	基础设施建设	0.00	650.00	552.65	0.00	552.65	97.35
2340199	其他基础设施建设	0.00	650.00	552.65	0.00	552.65	97.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 铜川市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

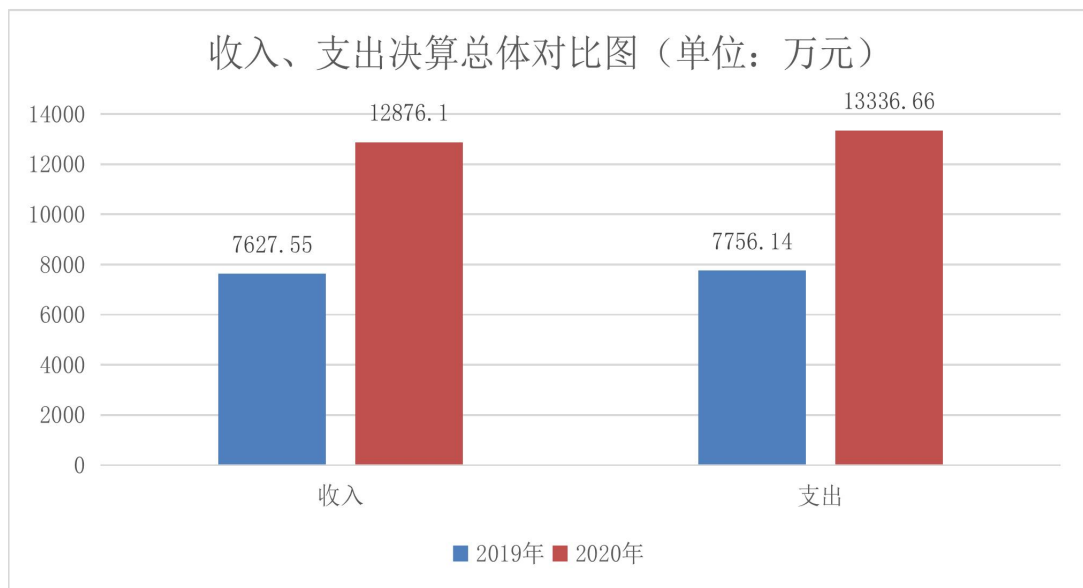
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

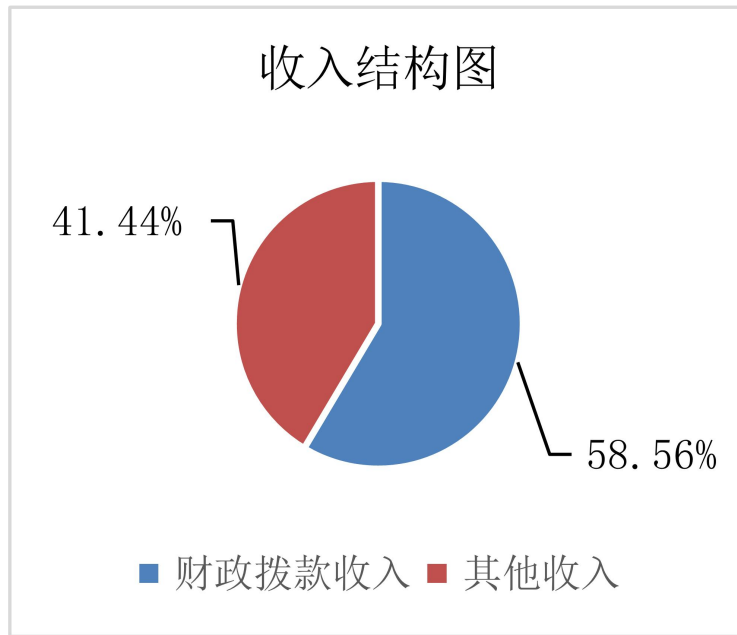
2020 年度本年收入合计 12876.10 万元，较上年增加 5248.55 万元，主要原因是技能提升行动专项资金收入较上年增加，技能提升培训补贴收入增加，新增抗疫特别国债（人力资源市场建设项目）收入。

2020 年度本年支出合计 13336.66 万元，较上年增加 5580.52 万元，主要原因是技能提升行动专项资金支出较上年增加，技能提升培训支出，增加新增抗疫特别国债（人力资源市场建设项目）支出。



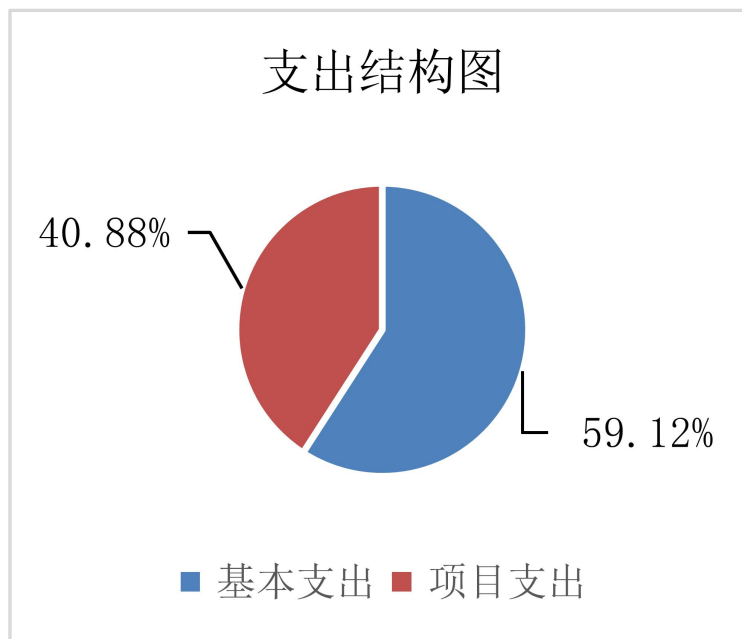
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12876.10 万元，其中：财政拨款收入 7540.58 万元，占 58.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5335.52 万元，占 41.44%。



三、支出决算情况说明

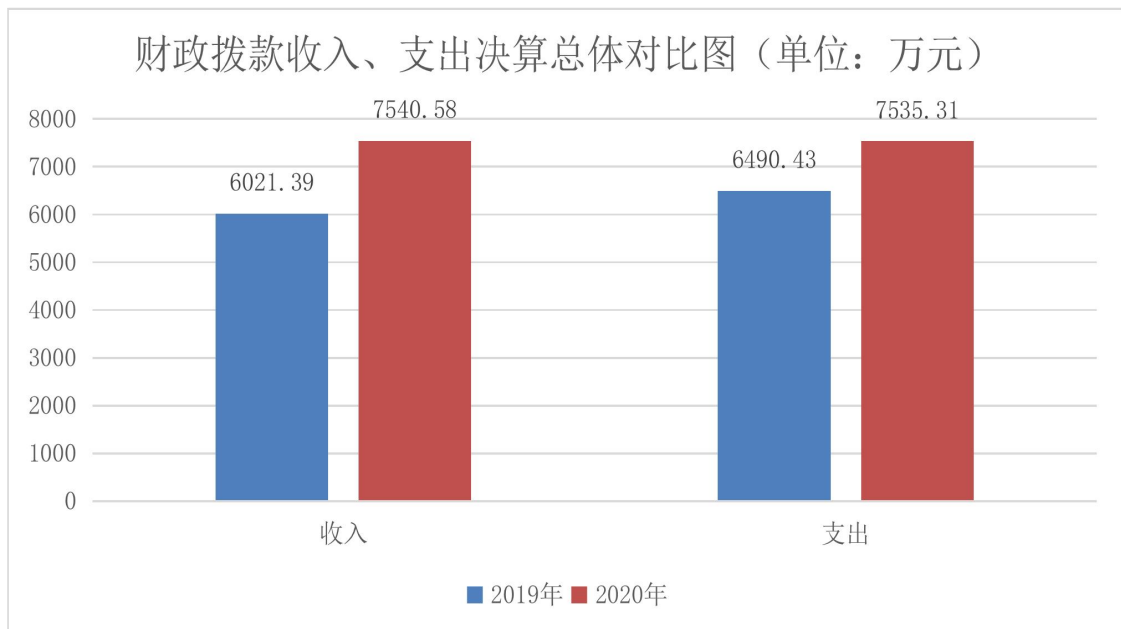
2020 年支出合计 13336.66 万元，其中：基本支出 7884.51 万元，占 59.12%；项目支出 5452.15 万元，占 40.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年财政拨款收入合计7540.58万元，较上年增加1519.19万元，主要原因是新增抗疫特别国债（人力资源市场建设项目）和冬季清洁取暖改造资金收入。

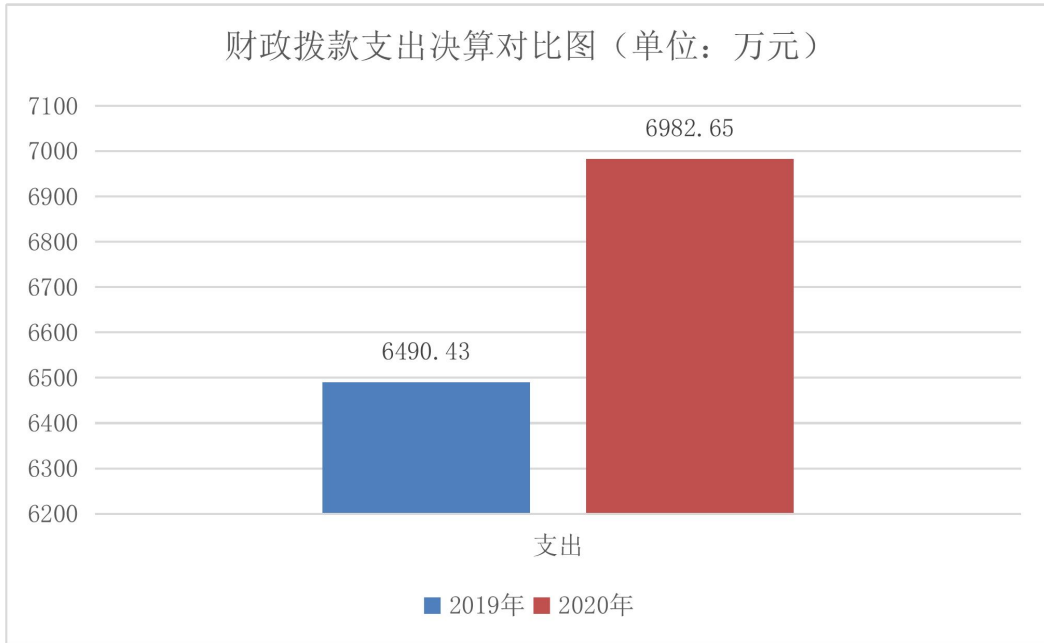
2020年度本年财政拨款支出合计7535.31万元，较上年增加1044.88万元，主要原因是新增抗疫特别国债（人力资源市场建设项目）和冬季清洁取暖改造资金支出。



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年一般公共预算财政拨款支出6982.65万元，占本年支出合计的52.36%。与上年相比，财政拨款支出增加492.22万元，增长7.58%，主要原因是新增冬季清洁取暖改造资金支出，创业担保贷款奖补资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4176.08万元，调整预算为7540.58万元，支出决算7540.58万元，完成调整预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为43.50万元，支出决算为0.00万元，完成调整预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是该款项用于供暖管道改造工程，因工期原因计划于下年执行。

2. 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0.00万元，调整预算为455.76万元，支出决算为452.46万元，完成调整预算的99.93%。决算数小于

预算数的主要原因是下属单位公务员事务资金结转下年执行。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该款项用于开展专班服务企业的人员招聘、人才引进、职工培训等相关业务工作，由于财政批复时间接近年末，计划结转至下年执行。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 308.06 万元，调整预算为 387.73 万元，支出决算为 396.73 万元，完成调整预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1038.33 万元，调整预算为 1065.33 万元，支出决算为 1065.63 万元，完成调整预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 61.68 万元，支出决算为 70.46 万元，完成调整预算的 114.23%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

8. 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）。

年初预算为 1676.96 万元，调整预算为 118.60 万元，支出决算为 116.07 万元，完成调整预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 22.5 万元，调整预算为 68.50 万元，支出决算为 58.70 万元，完成调整预算的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因是该款项主要用于城乡居民三项保险宣传工作，由于验收工作未完结，影响支出进度，结转下年执行。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 6.77 万元，调整预算为 6.77 万元，支出决

算为 6.77 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 710 万元，调整预算为 2086.99 万元，支出决算为 2162.62 万元，完成调整预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

13. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 186.84 万元，调整预算为 186.02 万元，支出决算为 179.44 万元，完成调整预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员有变动。

16. 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）。

年初预算为 4.98 万元，调整预算为 0 万元，支出决算

为 0.93 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1135.00 万元，支出决算为 980.53 万元，完成调整预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算科目调整。

18. 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 0 万元，调整预算为 659.48 万元，支出决算为 662.22 万元，完成调整预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 7.43 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

20. 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，调整预算为 110.37 万元，支出决算为 68.27 万元，完成调整预算的 61.86%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金下达时间较晚，结转下年支付。

21. 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 44.33 万元，调整预算为 51.52 万元，支出决算为 51.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 14.89 万元，调整预算为 17.62 万元，支出决算为 17.31 万元，完成调整预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员有变动。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 296.50 万元，支出决算为 296.50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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，调整预算为 253.56 万元，支出决算为 253.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 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 112.42 万元，调整预算为 110.32 万元，支

出决算为 108.03 万元，完成调整预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因是该款项上年有结转。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2236.54 万元，包括：人员经费支出 2022.40 万元和公用经费支出 214.15 万元。

人员经费 2022.40 万元，主要包括基本工资 792.52 万元、津贴补贴 280.06 万元、奖金 484.38 万元、伙食补助费 20.84 万元、绩效工资 24.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 183.29 万元、职工基本医疗保险缴费 98.58 万元、其他社会保障缴费 6.80 万元、住房公积金 111.62 万元、其他工资福利支出 1.20 万元、抚恤金 1.60 万元、生活补助 12.18 万元、奖励金 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 3.56 万元。

公用经费 214.15 万元，主要包括办公费 15.73 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 6.23 万元、维修（护）费 5.89 万元、租赁费 0.45 万元、公务接待费 0.74 万元、专用材料费 0.24 万元、劳务费 10.53 万元、委托业务费 9.70 万元、工会经费 44.79 万

元、公务车辆运行维护费 0.94 万元、其他交通费用 90.56 万元、其他商品服务支出 23.03 万元、办公设备购置 0.64 万元。

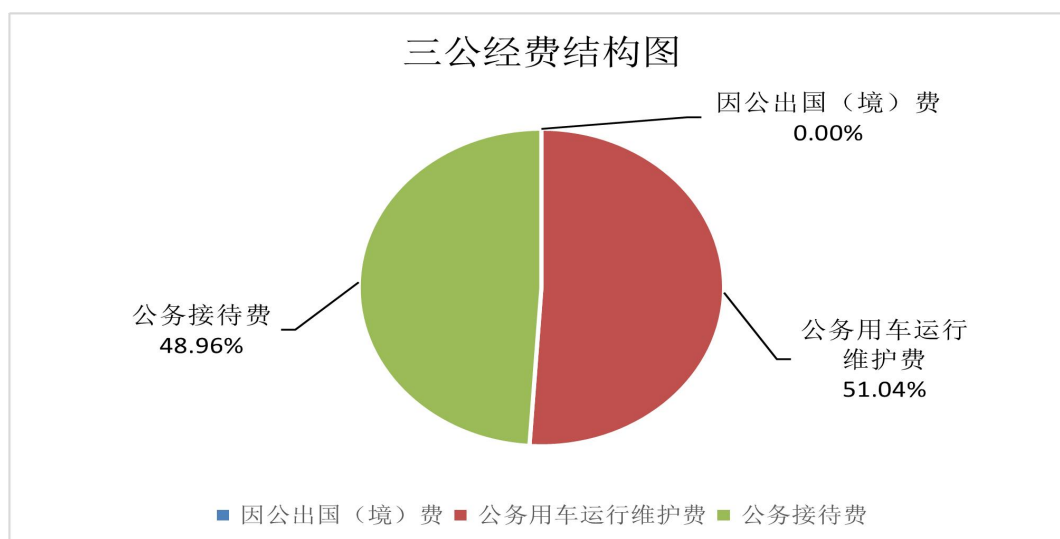
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.50 万元，支出决算为 1.91 万元，完成全年预算的 34.73%。决算数较预算数减少 3.6 万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.98 万元，占 51.04%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 48.96%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是当年无出国（境）计划安排。

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。主要原因是当年无公务用车购置计划。

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 2.50 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 39.20%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，153 人次，预算为 3.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 31.33%，决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 30.70 万元，决算数较预算数增加 30.70 万元，主要原因是年中新增培训业务。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数较预算数增加0.56万元，主要原因是年中新增会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入650.00万元，支出552.65万元，用于人力资源市场建设项目支出。

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，并已公开空表示

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费预算为183.71万元，支出决算为179.41万元，完成预算的97.66%。决算数较预算数减少4.30万元，主要原因是部门贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

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337.39万元，其中政府采购货物类支出86.30万元、政府采购服务类支出207.21万元、政府采购工程类支出43.88万元。授予中小企业合同金额337.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.08万元，占政府采购支出总额的13.36%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0

辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 2458.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信息化人设建设项目等 14 个项目绩效自评结果。

1. 信息化人社建设（人社网络安全维护）项目绩效自评综述：项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成全市社保基金财务管理软件本年度运维；2、完成铜川人社一体化公共服务平台本年度运维及平台短信费；3、完成铜川人社智能云客服本年度运维；4、完成市局网络机房软硬件及安全评测、

网络租用；5、完成市局网络机房核心设备的更新采购。发现的问题及原因：信息一体化系统服务群众质量还需提高。下一步改进措施：从信息化建设着手，逐步完善系统运行效率。

2. 人社局大楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已保障人力资源大厦各项设备正常运行，物业服务达到标准要求。发现的问题及原因：项目绩效设置不够细化。下一步改进措施：根据项目科学合理编制项目预算及绩效指标。

3. 劳动能力鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成我市职工因伤因病劳动能力鉴定工作，全年共鉴定 250 人次，鉴定结果准确率达到 100%。发现的问题及原因：参加劳动能力鉴定的职工逐年增加。下一步改进措施：做好工伤预防的宣传工作，提高用人单位和职工的安全意识，降低事故发生率，继而达到减少鉴定人数的目的。

4. 事业单位公开招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度组织事业单位公开招聘顺利进行，服务考生 15641 人次，全年无不可控考试安全事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 仲裁工作经费及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.77 万元，执行数 6.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年劳动仲裁 203 案件，仲裁准确率达到 99%，完成仲裁员、调解员的培训 150 人次，培训时间 50 小时。发现的问题及原因：劳动仲裁办案件量的逐步升高，办案力量严重不足。下一步改进措施：根据调解仲裁法等法律法规和中省文件要求，可以聘请兼职仲裁员缓解办案压力，同时对兼职人员加强业务指导培训，提高服务质量。

6. 社会保险工作经费（铜川市机关事业单位社会保险事业管理处）项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位养老保险制度改革各项工作稳步推进，养老保险制度宣传力度逐步加强，基金安全有效运行，退休人员满意度达到 98%。发现的问题及原因：部分指标值设定缺乏有效依据。下一步改进措施：综合考虑单位实际情况，逐步形成科学合理的指标设置方法，准确有效设置指标值。

7. 人才交流服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年免费代理人事关系及档案存放相关工作，组织各类高校毕业生招聘活动，高校毕业生就业政策推送准确率达到 95% 以上，提供公共就业创业服务人数达 30000 人，及时发布各类招聘信息。发现的问题及原因：

部分指标值的设定不够细化。下一步改进措施：设置更加准确有效科学合理的指标值。

8. 劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 32.17 万元，完成预算的 91.91%。项目绩效目标完成情况：加强根治欠薪工作，全面落实保障农民工工资支付条例，依法公布重大违法案例，加大法律法规宣传，解决职工及农民工工资拖欠率达到 80%。发现的问题及原因：保障职工（农民工）权益，创建和谐的劳动氛围还需要加强。下一步改进措施：加强日常巡查，及时了解企业情况，有效制造舆论氛围，对恶意欠薪者有力震慑，优化执法环境。

9. 制服更换费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 86.60 万元，执行数 83.57 万元，完成预算的 96.50%。项目绩效目标完成情况：为增强劳动保障协理员队伍的稳定，提高劳动保障协理员满意度，年度预期指标全部达成。发现的问题及原因：对市本级领取补贴人员情况预算不够准确。由于 2020 年市本级协理员中有退休、辞职的人员，不能继续享受补贴，人数的减少影响

了指标的完成情况。下一步改进措施：在编报下年项目预算时，根据上年支出情况和下年实际在岗人数科学、严谨计算编报。

11. 厂房租赁费、班级管理费和律师费及教学耗材等项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展学制教育，校企合作，技能提升，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务，力求用质量赢得社会的认可。教学管理科学规范，学校在教学上重视强化学生的动手能力，提高教学质量。发现的问题及原因：部分绩效指标值设定不够完善。下一步改进措施：更科学合理量化项目绩效指标。

12. 社会保险工作经费（铜川市社会保险管理经办机构）项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现三项保险工作有序进行，使参保人员、待遇享受人员满意度超过 90%，生活水平不断提高，社会效益明显提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 创业大街专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 517.6 万元，执行数 517.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为创业者减免房租，降低创业成本，并提供优质服务，不断培育新业态，吸纳就业，全年累计共带动就业 1000 人。发现的问题及原因：绩效指标设置不够

科学和完整。下一步改进措施：进一步科学设置指标内容，明确指标的信息来源和评价导向，合理设置目标值，更好发挥绩效目标的引导作用。

14. 人才公寓专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1042.5 万元，执行数 1042.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才公寓为创业者提供一站式服务，全年公寓入住率达到 80%以上，服务对象满意度达到 98%，完成全年绩效目标任务。发现的问题及原因：部分绩效指标值的设定不够细化，会影响评价效果。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信息化人社建设（人社网络安全维护）				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	信息中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	250	250	100%	
		其中：财政拨款	250	250	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成全市社保基金财务管理软件本年度运维；2、完成铜川人社一体化公共服务平台本年度运维及平台短信费；3、完成铜川人社智能云客服本年度运维；4、完成市局网络机房软硬件及安全评测、网络租用；5、完成市局网络机房核心设备的更新采购。			1、完成全市社保基金财务管理软件本年度运维；2、完成铜川人社一体化公共服务平台本年度运维及平台短信费；3、完成铜川人社智能云客服本年度运维；4、完成市局网络机房软硬件及安全评测、网络租用；5、完成市局网络机房核心设备的更新采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	线路租用	39 条	88 条	全市各级人社综合柜员制业务网络布设有增加
			软件系统运维	3 套	3 套	
			网络及硬件运维	3 项	3 项	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			系统验收合格率	100%	100%	
			系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	系统运行故障处理时效	≤10 分钟	≤10 分钟	
			系统运行维护响应时间	即时	即时	
		成本指标	线路租用	143200 元	424000 元	全市各级人社综合柜员制业务网络布设有增加
			软件系统运维	1784992 元	1576000 元	因招标评审,实际费用有降低。
			网络及硬件运维	571808 元	500000 元	因招标评审,实际费用有降低。
社会效益指标	通过夯实我市人社公共服务软硬件及网络基础,实现人社业务的安全、高效稳定运行,进一步提升人社服务质量和效率。	效果显著	效果显著			
可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥1 年	持续使用			
满意度指标	服务对象满意度指标	铜川人社一体化公共服务平台、基金财务管理软件、社保网络等业务操作人员对系统的满意度。	≥95%	96%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人社局大楼运行维护费				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	360	360	100%	
		其中：财政拨款	360	360	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人力资源大厦运行费。做好大楼服务工作、保证工作的正常运行。			已保障大楼正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业、保安、餐厅从业人员	65 人	65 人	
			物业面积	20986 平方米	20986 平方米	
			维护设备数量	110 台	110 台	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	95%	
			各种设备正常运行率	≥95%	95%	
		时效指标	运营维护项目计划完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
			运营维护问题处理相应时间	≤1 小时	1 小时	
		成本指标	大楼运行费节约率	≥5%	5%	
			水电费、燃气费	76.3 万元	89.76 万元	
			物业费	132.35 万元	132.35 万元	
	大楼维保费		20 万元	6.54 万元	预算不足，费用结转下年支付	
		保安餐厅服务费	131.35 万元	131.35 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	解决失业人员再就业率	≥80%	80%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	对工作环境影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员及办事人员满意度	≥98%	98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		劳动能力鉴定				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好我市职工因伤因病劳动能力鉴定工作			做好我市职工因伤因病劳动能力鉴定工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	鉴定人数	250	250	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	
		时效指标	实施劳动能力鉴定时间	按工作计划执行	100%	
		成本指标	鉴定费标准	200 元/人	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	鉴定结论的准确性	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	鉴定结果影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定结果满意度	≥98%	≥98%	
			鉴定结论送达时效满意度	≥98%	≥98%	
			服务对象满意度	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		事业单位公开招聘				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	事业单位管理科	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100%
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度组织事业单位公开招聘考试，预计服务考生 15000 人次。确保全年无不可控考试安全事故发生。			年度组织事业单位公开招聘顺利进行，服务考生 15641 人次，全年无不可控考试安全事故发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位招聘考试人数	15000	15641	
		质量指标	公开招聘考试工作	程序严密，工作无失误	程序严密，工作无失误	
		时效指标	考试按计划完成率	≥98%	100%	
		成本指标	考务费、监考费 阅卷费及异地考官住宿费、餐费 租车费	60 万元 40.05 万 7 万元	80 万	财政预算调整
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	招聘人员素质情况	有所提高	事业单位工作人员素质逐年提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	事业单位招聘考试影响年限	>3 年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		仲裁工作经费及培训费					
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	6.77	6.77	100%		
		其中：财政拨款	6.77	6.77	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	仲裁工作经费和培训费。完成仲裁员，调解员的培训工作。			仲裁工作经费和培训费。完成仲裁员，调解员的培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁次数		200 场	203 场	
			仲裁人数		200 人	203 人	
			仲裁员、调解员培训人数		200 人	150 人	因疫情原因培训范围规模缩小
			购买仲裁办公设备		10 件	10 件	
		质量指标	仲裁准确率		≥95%	99%	
			办公设备合格率		100%	100%	
		时效指标	工作完成时间		2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	
			仲裁员培训时效		≥48 小时	50 小时	
		成本指标	案件公告费及仲裁专递费		0.97 万元	2.804 万元	案件数量增加导致费用增加
			培训费		2.8 万元	1.357 万元	
	仲裁办公设备			3 万元	2.609 万元		
	效益指标	经济效益指标		无	无		
		社会效益指标	社会影响率		100%	100%	
		生态效益指标	仲裁办公环境		有所提高	有所提高	
可持续影响指标		仲裁工作		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员等工作人员满意度		≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		社会保险工作经费				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市机关事业单位社会保险事业管理处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9	9	100%	
		其中：财政拨款	9	9	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，确保各项经办业务工作高效开展，有效保障社会保险基金安全稳定运行。			机关事业单位养老保险制度改革各项工作稳步推进，养老保险制度宣传力度逐步加强，基金安全有效运行，退休人员满意度逐步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷社会保险政策宣传材料份数、开展违规冒领养老金核查次数	10000 份、8 次	10000 份、8 次	
		质量指标	社会保险政策宣传材料发放率、追回违规冒领养老金比率	100%	100%	
		时效指标	发放完成时限、违规冒领检查期限	2020 年 12 月 31 日前、≤7 天/次	100%	
		成本指标	政策宣传材料印刷平均成本、开展违规冒领养老金核查平均成本	4.5 元/份、5000 元/次	4.5 元/份、5000 元/次	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	社会保险业务经办工作效率，社会保险数据和资金安全性，窗口工作人员形象，参保单位人员政策知晓率。	有效提高	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提高参保单位人员政策知晓程度、对违规冒领养老金行为影响期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位人员满意度	有效提高	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人才交流服务工作经费					
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市人才交流服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	15		100%	
		其中：财政拨款	15	15		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	人才交流服务工作经费，完成 2020 年免费代理人事关系及档案存放相关工作，各项业务正常开展。			人才交流服务工作经费，完成 2020 年免费代理人事关系及档案存放相关工作，各项业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	组织各类高校毕业生招聘活动		3 场	5 场	
			高校毕业生就业政策宣传活动		6 场	6 场	
			提供公共就业创业服务人数		10000 人	30000 人	
		质量指标	高校毕业生就业政策推送准确率		>=95%	>=95%	
			各类招聘信息推送准确率		>=95%	>=95%	
			公共就业服务及时率		100%	100%	
		时效指标	高校毕业生就业招聘会在规定时间准时开展程度		小于等于 10 分钟	小于等于 10 分钟	
			招聘岗位信息发布时效性		即时	即时	
		成本指标	就业信息、政策日报社宣传成本		600 元/天	600 元/天	
			招聘信息就业政策推送成本		0.07 元/条	0.07 元/条	
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	通过我市人才公共服务，就业政策宣传、岗位信息提供等手段，实现我市高校毕业生就业政策知晓率，进一步提高对未高校就业毕业生跟踪服务。		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	高校毕业生就业政策知晓人数		不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业满意度		>=95%	>=95%	
高校毕业生满意度			>=98%	>=98%			
公共就业服务对象满意度			>=98%	>=98%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		劳动保障监察工作经费				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市劳动保障监察支队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		35	32.17	92%
		其中：财政拨款		35	32.17	92%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障劳动保障监察执法工作，及时公布重大违法案例及业务宣传，推动治欠保支计划全面落实			保障劳动保障监察执法工作，及时公布重大违法案例及业务宣传，推动治欠保支计划全面落实		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展企业年检	≥200 家	≥160 家	企业数量减少
			开展专项执法检查	≥10 次	≥10	
			典型案例及黑名单、投诉方式公布及政策宣传	≥4 次	≥4 次	
		质量指标	解决职工及农民工工资拖欠率	80%	80%	
		时效指标	开展企业年检	2020 年 3-5 月	2020 年 3-5 月	
			劳动保障监察工作	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
	成本指标	无	无			
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无		
		社会 效益 指 标	保障职工（农民工）权益，创建和谐的劳动氛围指标	进一步加强	进一步加强	
			有效制造舆论氛围，对恶意欠薪者有力震慑，优化执法环境	显著提升	显著提升	
			办案质量	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	无			
	可持续影 响指标	治欠保支，全面落实，努力实现农民工工资无拖欠 政策保障可持续	长期	长期		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	投诉工人对解决拖欠工资满意度	≥80%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		制服更换费				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市劳动保障监察支队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	14.99	99%	
		其中：财政拨款	15	14.99	99%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	制服更换费			制服更换费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	根据陕人社函（2019）700号《关于进一步规范统一劳动保障监察标志和工作服装的通知》更换制服	42套	42套	
		质量指标	根据陕人社函（2019）700号《关于进一步规范统一劳动保障监察标志和工作服装的通知》更换制服	100%	100%	
		时效指标	更换制服	2020年1-12月	2020年8-10月	
		成本指标	无	无		
	效益 指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	维护执法严肃性、权威性和自律性，树立劳动保障监察队伍的良好执法形象	加强对劳动保障监察标志和工作服装的制作、发放和管理工作，提升劳动保障监察执法效能	加强对劳动保障监察标志和工作服装的制作、发放和管理工作，提升劳动保障监察执法效能	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	机构标准化、执法规范化、队伍专业化	基本无	基本无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		劳动保障协理员冬季采暖和夏季防暑降温补贴				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市就业促进中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	86.60	83.57	97%	
		其中：财政拨款	86.60	83.57	97%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障劳动者身心健康，维护劳动者合法权益 稳定劳动保障协理员队伍			保障劳动者身心健康，维护劳动者合法权益 稳定劳动保障协理员队伍		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受防暑降温补贴协理员人数	268 人	260 人	人员退休、辞职，享受补贴人数减少
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%	97%	人员退休、辞职，享受补贴人数减少
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	
		成本指标	冬季采暖费补贴人均年标准； 夏季防暑降温费人均年标准	2300 元/人；930 元/人	2300 元/人；930 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	劳动保障协理员队伍稳定	增强	增强	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	劳动保障协理员队伍持续稳定	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		厂房租赁费、班级管理费和律师费及教学耗材等				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	技工学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	23	23	100%	
		其中：财政拨款	23	23	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展学制教育，校企合作，技能提升，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务。贴近市场需身过硬的技能，力求用质量赢得社会的认可。求，教学管理科学规范，学校在教学上重视强化学生的动手能力，使学生练就一身过硬的技能，力求用质量赢得社会的认可			开展学制教育，校企合作，技能提升，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务。贴近市场需身过硬的技能，力求用质量赢得社会的认可。求，教学管理科学规范，学校在教学上重视强化学生的动手能力，使学生练就一身过硬的技能，力求用质量赢得社会的认可		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	厂房租赁	435 平米	435 平米	
			保障学生日常学习，教师正常教学	满足学生 500 人，教师 24 人	满足学生 500 人，教师 24 人	
			聘请律师	5 次	5 次	
		质量指标	保障教学需求	100%	100%	
			保障法务需求	100%	100%	
		时效指标	正常教学时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
			法律咨询时效	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	厂房租赁费	60000	60000	
			日常管理	90000	90000	
	律师费		80000	80000		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	使培训人员掌握知识，提高能力	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	承担中等学历教育、培养中级技能人才，与短期培训相结合，开展校企合作，组织技能鉴定、创业能力提升、提供就业服务	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	社会保险工作经费					
市级主管部门	铜川市人力资源和社会保障局			实施单位	铜川市社会保险管理经办中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	13.5		13.5		100%
	其中：财政拨款	13.5		13.5		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>加强全市城乡居民基本养老保险基层平台建设，提升基层经办管理服务水平；创建示范乡镇、示范村、示范社区，进行业务培训；对失业保险、工伤保险政策进行入企业实地宣传；引导适龄人员参加城乡居民基本养老保险，并进一步促进参保群众减费积极性，提升缴费标准；通过对监测企业的及时监测预测，形成市、县（区）月度就业失业信息数据；通过对月度信息数据汇总，形成失业预警指标体系信息数据，为失业预警模型构建和制度实施提供素具支持；通过对月度信息数据综合分析，研判就业形势及变化趋势，形成当月分析报告</p>			<p>实现三项保险工作有序进行，使参保人员、待遇享受人员满意度超过 90%，生活水平不断提高社会效益明显提升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	示范村	≥100 个	100%	
			印制城乡居保、失业保险和工伤保险政策宣传彩页	≥6 万张	100%	
			业务培训	1 次	100%	
		质量指标	政策宣传到位，知晓率不断提升	100%	100%	
		时效指标	政策宣传为 2020 年全年	2020 年 1-12 月	100%	
		成本指标	用于政策宣传，资金使用合理、合规	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	使参保人员老有所养，生活水平不断提高	效果显著	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提高失业人员再就业技能	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		创业大街专项资金					
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市创业服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	517.6	517.6		100%	
		其中：财政拨款	517.6	517.6		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	培育新业态，为创业者提供优质服务，降低创业成本，吸纳就业。			培育新业态，为创业者提供优质服务，降低创业成本，吸纳就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	14103.7 m ²	14103.7 m ²		
			质量指标	引进高校合作机构	不少于 2 家	2 家	
		时效指标	引进创投合作机构	不少于 1 家	1 家		
			众创区入驻率达到 90%	2020 年 6 月 30 日前	90%		
		成本指标	商铺、独立办公室入住率均保持 90%	2020 年全年	完成		
			年租赁费	5077332 元	5077332 元	年度预算追加	
	效益指标	成本指标	年运营费	3996000 元	3996000 元	年度预算追加	
			经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	带动就业创业人数	1000 人	1000 人		
		生态效益指标	无	无			
	可持续影响指标	可持续影响指标	创业大街租赁期限	3 年	3 年		
			运营服务期限	5 年	5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	95%	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		人才公寓专项资金				
市级主管部门		铜川市人力资源和社会保障局		实施单位	铜川市创业服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1042.5	1042.5		100%
		其中：财政拨款	1042.5	1042.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公寓入住率达到 80%，为入住者提供一流服务，满意度大于 90%。			公寓入住率达到 80%，为入住者提供一流服务，满意度大于 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建筑总面积	14450	14450	
			房屋数	155 套	155 套	
			A 类专家/C 类专家/D 类专家/E 类专家/其他	≥2 人/≥18 人/≥1 人/≥40 人/≥23 人	全部完成	
		质量指标	家具家电合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	购房款付款	2020 年 9 月 30 日前付款	2020 年 9 月 30 日前付款	
		成本指标	本年购房款	12330667	12330667 元	年度预算追加
			年运营费	700000	630000 元	财政本年度实际拨付 63 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	累计引进各类专家	150 位	150 位	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人才公寓	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人才满意度	98%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 4176.08 万元，执行数 6890.58 万元，完成预算的 165.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年实现城镇新增就业 10325 人，完成省考指标 10000 人的 103.25%；城镇登记失业率 3.58%，低于省考指标 4.0% 0.42 个百分点；发放创业担保贷款 4.97 亿元，城镇职工基本养老保险参保 21.35 万人，城乡居民养老保险参保 30.64 万人，失业保险参保 8.22 万人，工伤保险参保 11.97 万人，参保任务全面完成。为企业发放援企稳岗补贴资金 2 亿元，减免社会保险费 1.91 亿元。发现的问题及原因：预算调整率评分有待提高。主要原因是 2020 年财政批复专项资金不充足，导致专项资追加过多，预算调整率过大，影响总体自评打分成绩。下一步改进措施：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。二是深化细化我部门预算绩效管理制度体系，实现绩效管理在部门范围内统一化、标准化落实执行。三是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：铜川市人力资源和社会保障局

自评得分：92 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1. 贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。 2. 负责全市促进就业工作。 3. 统筹建立覆盖全城市乡的社会保险体系。 4. 负责全市就业、失业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 5. 规划和指导全市人力资源市场发展。 6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理。 7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>全年支出分类包括人员工资福利支出、日常公用经费支出、人社专项活动支出。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 完成城镇新增就业 1 万人。 2. 新建镇级创业中心 9 家。 3. 新建社区工厂 20 家，吸纳就业 2000 人，社区工厂规模达到 60 家。 4. 积极化减疫情影响，严格执行阶段性减、免、缓社会保险费惠企政策，支持企业发展。 5. 引进高端人才 30 以上。 6. 全面清理拖欠农民工工资。 7. 加大线上线下职业技能培训力度，年内培训 1.5 万人次；培育规模以上服务业企业 1 户以上。 8. 实际引进内资 0.7 亿元。 9. 配合做好培养新型职业农民，加强人才和科技支撑，完善科技特派员制度，健全面向小农户的社会化服务体系，促进与现代农业有机衔接工作。 10. 以创业带动就业，加强科技、金融、财税、人才等政策有效衔接。 11. 坚持就业优先政策，加大援企稳岗力度，积极创造更多就业岗位，重点抓好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、农民工、退役军人等群体就业，确保零就业家庭动态清零。 12. 大力实施全民参保计划，扩大社会保险覆盖面，规范社保基金管理，不断提升保障水平。 13. 规范事业单位管理，做好事业单位公开招聘工作。出台我市专业技术人员职称评审工作规则。 14. 全面落实《保障农民工工资支付条例》，充分发挥市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室作用，加大联合执法检查力度，确保农民工工资支付工作各项制度落到实处。 15. 配合落实《铜川市优化提升营商环境十大行动方案》《铜川市优化提升营商环境工作三年行动计划》《铜川市优化提升营商环境 2020 年工作要点》《铜川市优化提升营商环境五大专项行动方案》等确定的相关任务，配合做好市优化提升营商环境领导小组办公室安排部署的各项工作。 16. 完成市域社会治理现代化试点年度目标任务。 17. 完成脱贫攻坚年度工作任务。 18. 完成创建全国文明城市、国家卫生城市复审工作任务。 19. 培育市场主体 10 户。</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来源方式	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，	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) ×	100%	100%	10		

			预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。	100% , 取数来自决算					
	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 取数来自决算	5%	65%	0	提高预算编制水平,减少预算调整	
	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 取数来自决算			4		
	结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	取数来自决算	5%	8.37%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	“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%	34.72%	5		

		5分)			100%,						
		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		
		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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)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。											

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。