

# 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

沔东新城人才服务中心的主要职责是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内下岗失业人员及富余劳动力培训安置、职业介绍等再就业工作；负责区内“4050”人员社保补贴、公益性岗位开发，开展下岗失业人员小额担保贷款业务，负责《就业失业登记证》办理工作；按照区内单位的需求积极开展劳务派遣工作。

### （二）内设机构

沔东新城人才服务中心为沔东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制。人员编制 10 名（事业单位人员 5 名，劳务派遣人员 5 名）。设置领导数 2 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

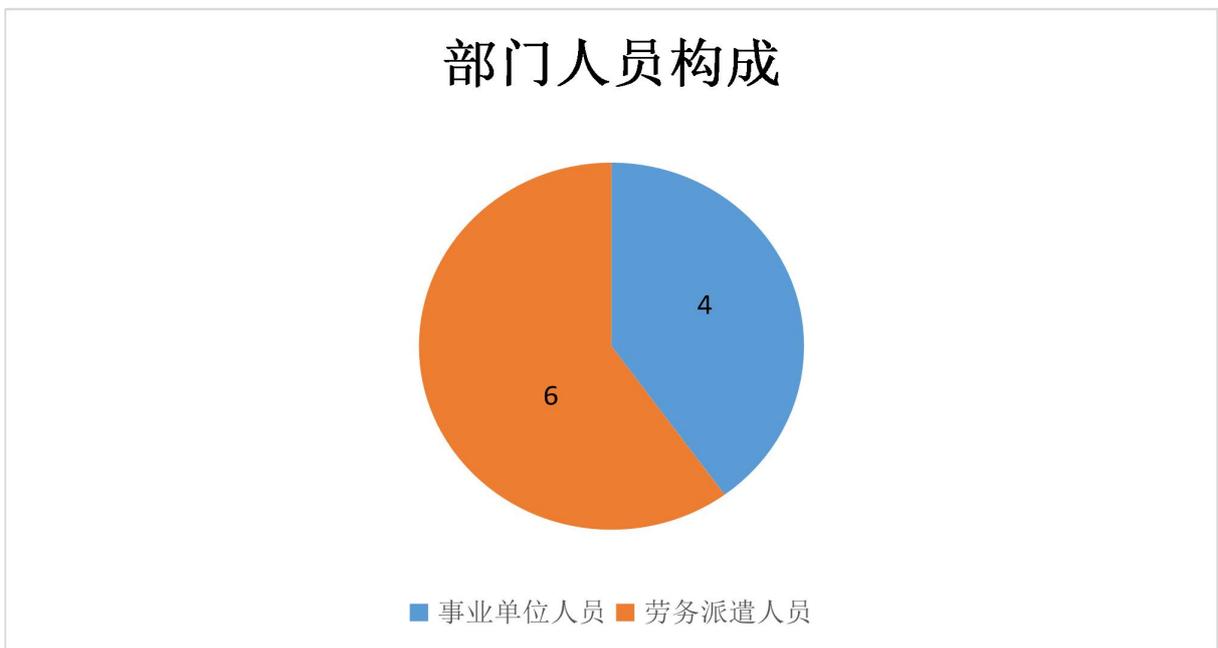
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算仅包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 4 人，劳务派遣人员 6 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西咸新区沣东新城人才服务中心

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	1,243.83	1、一般公共服务支出	30.63
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,046.59
		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	126.97
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,243.83	<b>本年支出合计</b>	1,204.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	373.84	年末结转和结余	413.47
<b>收入总计</b>	1,617.67	<b>支出总计</b>	1,617.67

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：西咸新区沣东新城人才服务中心  
 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		1,243.83	1,243.83						
201	一般公共服务支出	30.63	30.63						
20110	人力资源事务	30.63	30.63						
2011050	事业运行	29.73	29.73						
2011099	其他人力资源事务支出	0.90	0.90						
208	社会保障和就业支出	1,145.70	1,145.70						
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.50	44.50						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.50	44.50						
20807	就业补助	1,096.20	1,096.20						
2080705	公益性岗位补贴	338.70	338.70						
2080711	就业见习补贴	1.50	1.50						
2080713	求职创业补贴	6.00	6.00						
2080799	其他就业补助支出	75	75						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	67.50	67.50						
21305	扶贫	67.50	67.50						
2130599	其他扶贫支出	67.50	67.50						

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

编制部门：西咸新区沣东新城人才服务中心

公开 03 表  
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		1,204.20	32.02	1,172.18			
201	一般公共服务支出	30.63	29.73	0.90			
20110	人力资源事务	30.63	29.73	0.90			
2011050	事业运行	29.73	29.73				
2011099	其他人力资源事务支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	1,046.59	2.28	1,044.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.97	2.28	19.69			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.97	2.28	19.69			
20807	就业补助	1,019.62		1,019.62			
2080705	公益性岗位补贴	229.93		229.93			
2080711	就业见习补贴	1.11		1.11			
2080713	求职创业补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	785.58		785.58			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	126.98		126.98			
21305	扶贫	59.76		59.76			
2130599	其他扶贫支出	59.76		59.76			
21308	普惠金融发展支出	67.22		67.22			
2130804	创业担保贷款贴息	67.22		67.22			

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：西咸新区沣东新城人才服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,243.83	1、一般公共服务支出	30.63	30.63	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,046.59	1,046.59	
		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	126.97	126.97	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,243.83	<b>本年支出合计</b>	1,204.20	1,204.20	
年初财政拨款结转和结余	373.84	年末财政拨款结转和结余	413.47	413.47	
一、一般公共预算财政拨款	373.84				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,617.67	<b>总计</b>	1,617.67	1,617.67	

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：西咸新区沣东新城人才服务中心  
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		1,204.20	32.02	29.73	2.28	1,172.18	
201	一般公共服务支出	30.63	29.73	29.73		0.90	
20110	人力资源事务	30.63	29.73	29.73		0.90	
2011050	事业运行	29.73	29.73	29.73			
2011099	其他人力资源事务支出	0.90				0.90	
208	社会保障和就业支出	1,046.59	2.28		2.28	1,044.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.97	2.28		2.28	19.69	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.97	2.28		2.28	19.69	
20807	就业补助	1,019.62				1,019.62	
2080705	公益性岗位补贴	229.93				229.93	
2080711	就业见习补贴	1.11				1.11	
2080713	求职创业补贴	3.00				3.00	
2080799	其他就业补助支出	785.58				785.58	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00				5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00				5.00	
213	农林水支出	126.98				126.98	
21305	扶贫	59.76				59.76	
2130599	其他扶贫支出	59.76				59.76	
21308	普惠金融发展支出	67.22				67.22	
2130804	创业担保贷款贴息	67.22				67.22	

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：西咸新区沣东新城人才服务中心

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		32.02	29.73	2.28	
301	工资福利支出	29.73	29.73		
30101	基本工资	9.89	9.89		
30102	津贴补贴	11.85	11.85		
30113	住房公积金	7.62	7.62		
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出	2.28		2.28	
30201	办公费	1.68		1.68	
30204	手续费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	0.02		0.02	
30216	培训费	0.18		0.18	

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：西咸新区沣东新城人才服务中心

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	
<b>预算数</b>	2			2		2		0.18
<b>决算数</b>	1.77			1.77		1.77		0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

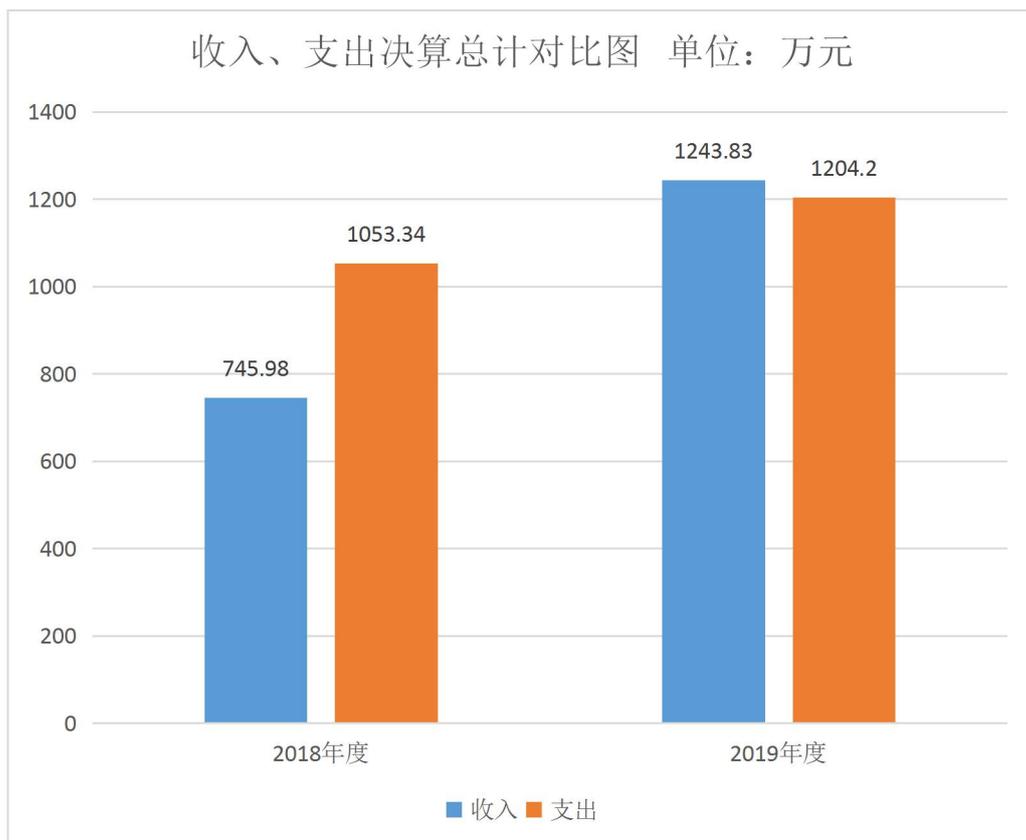


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

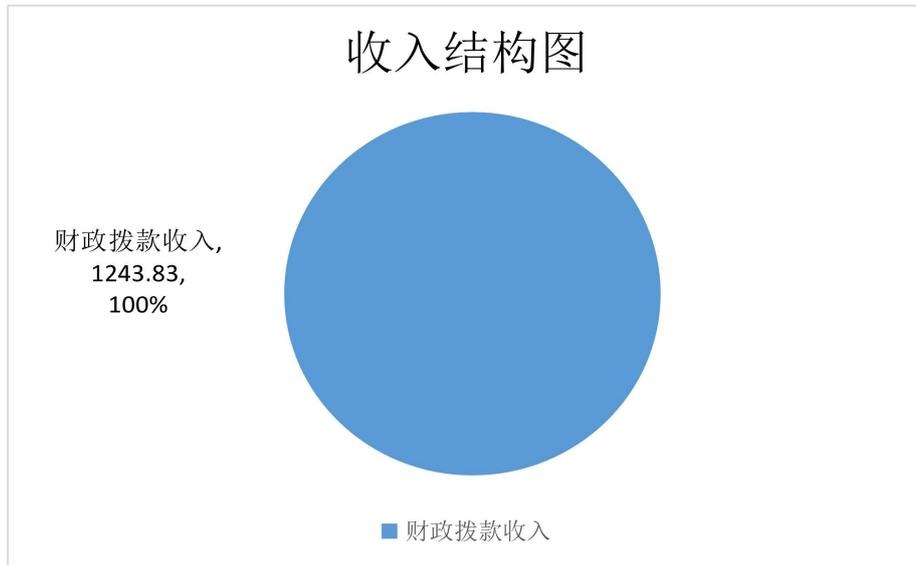
2019 年度收入为 1243.83 万元，较上年 745.98 万元增加 497.85 万元，增幅 66.74%。增加的主要原因：随着沔东新城的发展，我中心业务量增大，就业补助资金收入增多。

2019 年度支出为 1204.2 万元，较上年 1053.34 万元增加 150.86 万元，增幅 14.32%。增加的主要原因：随着沔东新城的发展，我中心业务量增大，就业补助资金支出增多。



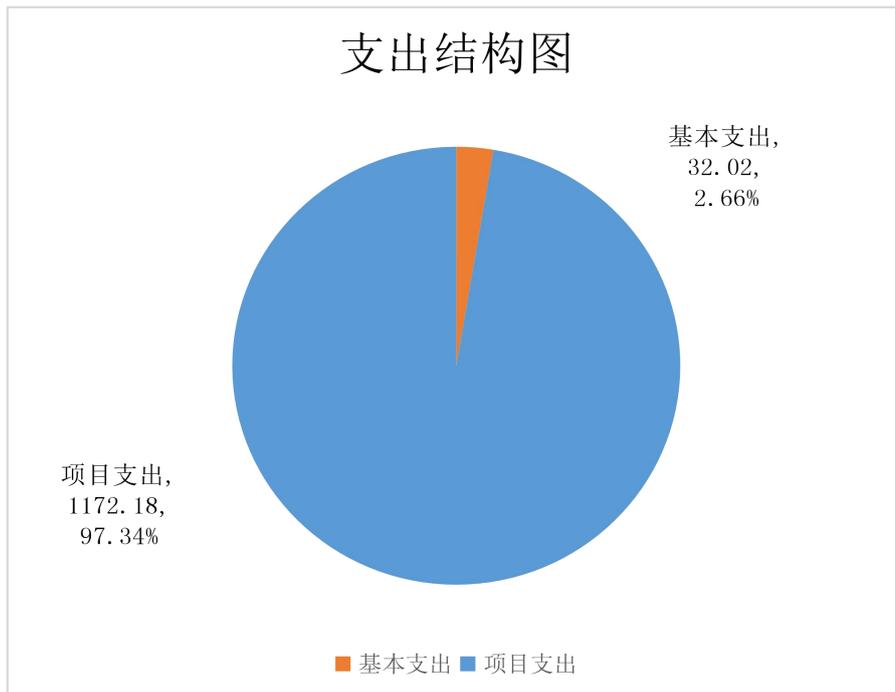
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1243.83 万元，其中：财政拨款收入 1243.83 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

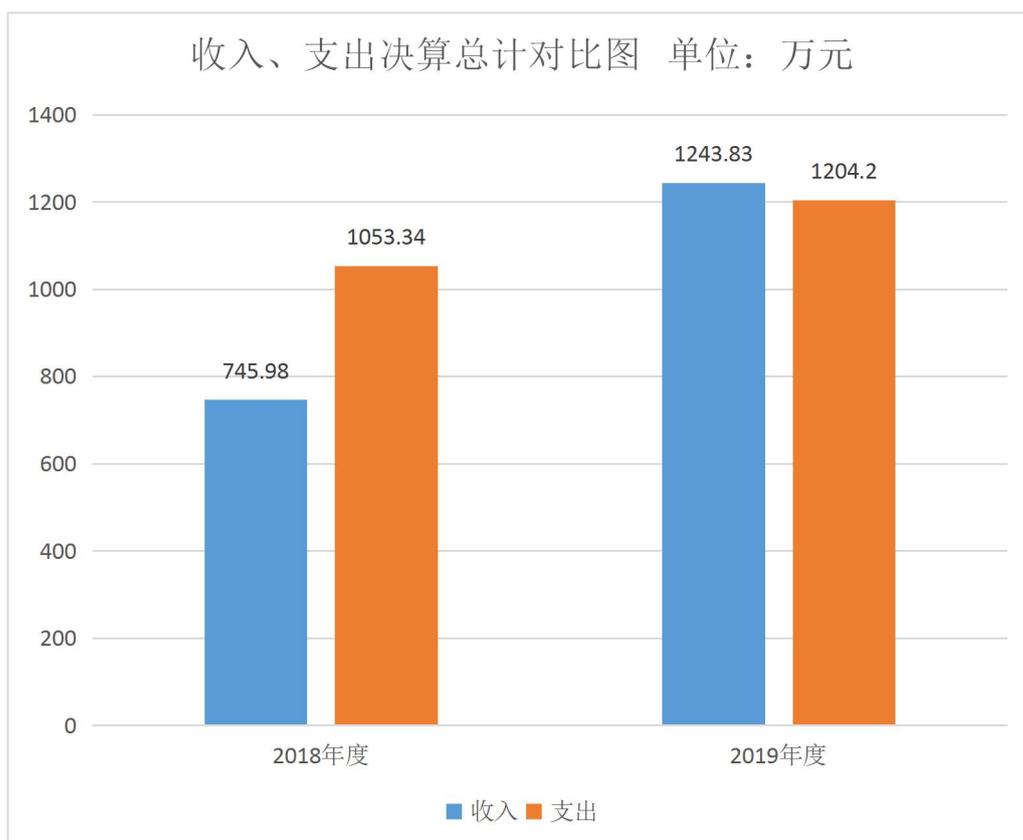
2019 年支出合计 1204.2 万元，其中：基本支出 32.02 万元，占 2.66%；项目支出 1172.18 万元，占 97.34%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为1243.83万元,较上年745.98万元增加497.85万元,增幅66.74%。增加的主要原因:随着沔东新城的发展,我中心业务量增大,就业补助资金收入增多。

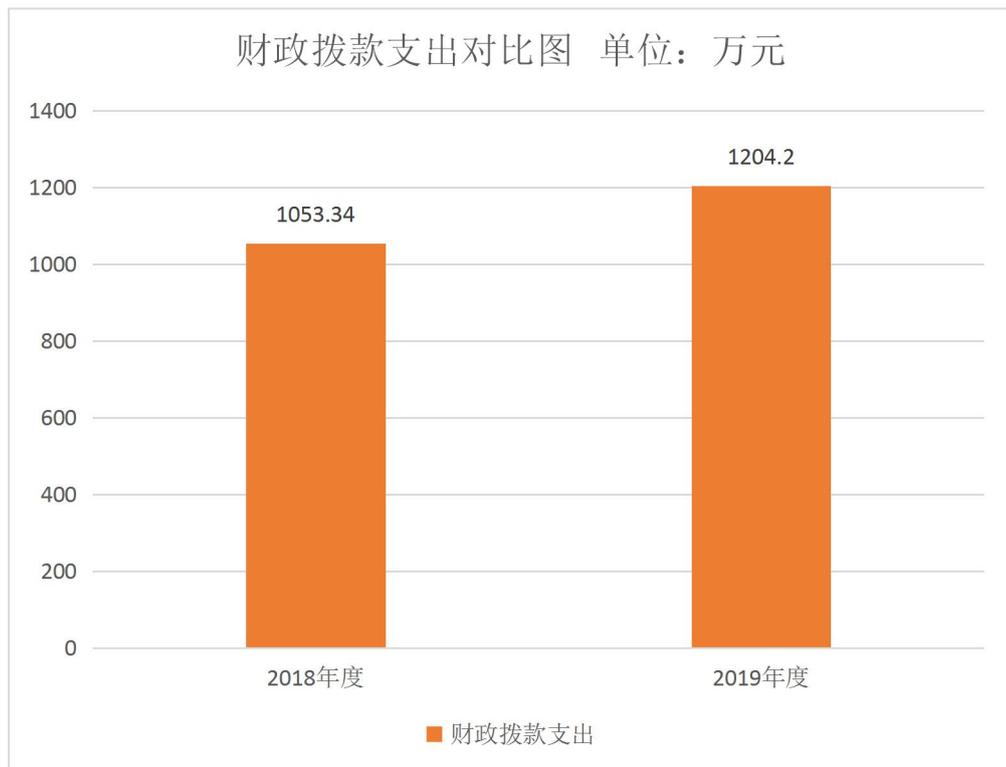
2019年度财政拨款支出为1204.2万元,较上年1053.34万元增加150.86万元,增幅14.32%。增加的主要原因:随着沔东新城的发展,我中心业务量增大,就业补助资金支出增多。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出为 1204.2 万元，较上年 1053.34 万元增加 150.86 万元，增幅 14.32%。增加的主要原因：随着沅东新城的发展，我中心业务量增大，就业补助资金支出增多。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出预算数为 1243.83 万元，支出决算为 1204.2 万元，完成预算的 96.81%。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）事业运行（项）

预算数为 29.73 万元，支出决算数为 29.73 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）其他人力资源事务支出（项）

预算数为 0.9 万元，支出决算数为 0.9 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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

预算数为 44.5 万元，支出决算数为 21.97 万元，完成预算的 49.37%，决算数较预算数减少 22.5 万元，主要原因是根据业务情况人才市场服务外包费部分尾款调整至 2020 年支付。

## 4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

预算数为 338.7 万元，支出决算数为 229.93 万元，完成预算的 67.89%，决算数较预算数减少 108.77 万元，主要原因是公益性岗位人数未达到预期数。

## 5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

预算数为 1.5 万元，支出决算数为 1.11 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是管委会寒暑假就业见习人数未达到预期数。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）**

预算数为 6 万元，支出决算数为 3 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是申请创业补贴人数未达到预期数。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

预算数为 785.58 万元，支出决算数为 785.58 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

**8. 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）**

预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

预算数为 67.5 万元，支出决算数为 59.76 万元，完成预算的 88.53%，决算数较预算数减少 7.74 万元，主要原因是扶贫保洁专岗与扶贫公益专岗人数未达到预期数。

**10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）**

预算数为 67.22 万元，支出决算数为 67.22 万元，完成预算的 100.00%，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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.02 万元，包括：人员经费 29.73 万元，公用经费 2.28 万元。

人员经费 29.73 万元，主要包括基本工资 9.88 万元，津贴补贴 11.86 万元，住房公积金 7.62 万元，其他工资福利支出 0.37 万元。

公用经费 2.28 万元，主要包括办公费 1.68 万元，手续费 0.3 万元，邮电费 0.1 万元，维修（护）费 0.02 万元，培训费 0.18 万元。

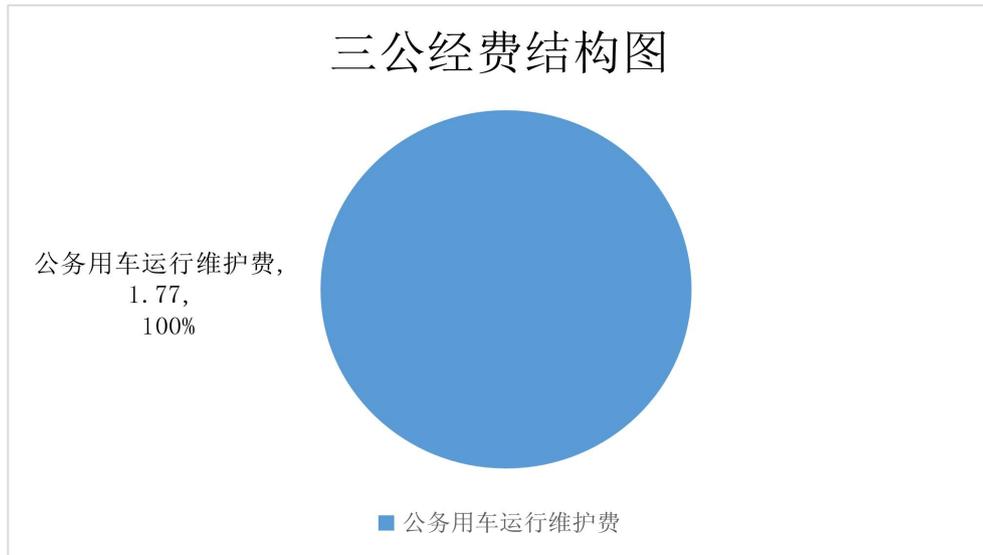
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 88.5%。决算数较预算数减少 0.23 元，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.23 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“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 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度本部门无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度本部门无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 88.5%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度本部门无公务接待费支出。

#### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2019 年度本部门无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1146.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.22%；本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1204.2 万元。

##### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

1. 就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1096.2 万元，执行数 1019.62 万元，完成预算的 93.01%。

主要产出和效果：全力推进实现更加充分更高质量就业。通过项目实施圆满完成了就业各项工作指标。其中新增就业人数 2437 人，完成全年目标（2400 人）的 101.5%；城镇登记失业率 3.22%，超额完成年初设定的小于等于 4% 的目标；共举办再就业及创业培训 53 场，累计完成就业培训 1700

人，已完成全年目标任务（1050人）的161.9%；完成创业培训470人，完成全年目标任务（450人）的104.4%；就业见习人员247人，完成全年目标任务（120人）的205.8%。

发现的问题及原因：未充分利用就业补助资金。

下一步改进措施：加大宣传力度，惠及更多的辖区群众。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数67.22万元，执行数67.22万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：发放创业担保贷款共计822万，完成全年目标任务（720万）的114.2%，支持个人创业及中小微企业扩大就业。

发现的问题及原因：群众对创业贷款贴息政策的知晓率尚待提高。

下一步改进措施：加大宣传力度，惠及更多的辖区群众。

3. 精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数67.5万元，执行数59.75万元，完成预算的88.52%。

主要产出和效果：目前我新城贫困户已全部脱贫，具有劳动能力且有就业意愿的，均已完成就业帮扶。

发现的问题及原因：未充分利用精准扶贫项目资金。

下一步改进措施：提高预算的精确程度，增强绩效管理。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1243.83 万元，执行数 1204.2 万元，完成预算的 96.81%。

主要产出和效果：2019 年紧紧围绕中心年度工作，圆满完成了就业各项工作指标。其中新增就业人数 2437 人，完成全年目标（2400 人）的 101.5%；城镇登记失业率 3.22%，超额完成年初设定的小于等于 4% 的目标；共举办再就业及创业培训 53 场，累计完成就业培训 1700 人，已完成全年目标任务（1050 人）的 161.9%；完成创业培训 470 人，完成全年目标任务（450 人）的 104.4%；发放创业担保贷款共计 822 万，完成全年目标任务（720 万）的 114.2%；就业见习人员 247 人，完成全年目标任务（120 人）的 205.8%。

主要工作绩效是：就业局势稳中提质；社会保障惠企利民；劳动关系稳定和谐；就业扶贫扎实有效。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		就业补助				
市级主管部门		西咸新区人社局		实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心	
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：	1096.2	1019.62		93.01%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力推进实现更加充分更高质量就业			完成新增就业人数，控制城镇登记失业率，公益性岗位、就业见习，就业创业培训。		
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	新增就业人数	2400人	2437人	
			城镇登记失业率	<4%	3.22%	
			公益性岗位	110人	110人	
			就业见习	120人	247人	
			就业培训	1050人	1700人	
			创业培训	450人	470人	
		质量指标	就业补助政策资金到位率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	100%	
	成本指标	公益性岗位补贴	1200元/人/月	1200元/人/月		
		就业见习补贴	1200元/人/月	1200元/人/月		
		就业培训	1080元/人	1080元/人		
		创业培训	1200元/人	1200元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业补助政策群众知晓率	有所提升	不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	就业政策保障民生作用	长期促进	长期促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	98%	
被服务企业满意度			≥95%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		创业担保贷款贴息				
市级主管部门		西咸新区人社会政局		实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心	
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：	67.22	67.22		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于支持个人创业或中小微企业扩大就业的政策性贷款，全年目标任务720万			发放创业担保贷款共计822万，实现年初目标。		
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	创业担保贷款年度计划完成率	100%	100%	
		质量指标	创业担保贷款审贷获得率	100%	100%	
	时效指标	申请发放按时率	100%	100%		
	成本指标	每人额度	6-15万	6-15万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合条件申请贷款成功比例	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	对创业贷款发放满意度	≥95%	96%	
对创业贷款政策服务满意度			≥95%	96%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		精准扶贫				
市级主管部门		西咸新区人社民政局	实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心		
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：	67.5	59.75	88.52%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大对就业扶贫人员政策帮扶，准时发放就业扶贫帮扶资金。			加大对就业扶贫人员政策帮扶，准时发放就业扶贫帮扶资金。		
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	扶贫保洁岗人数	38人	38人	
			公益专岗工资人数	2人	2人	
		质量指标	扶贫保洁岗工资发放准确率	100%	100%	
			公益专岗工资发放准确率	100%	100%	
			扶贫保洁岗工资发放按时率	100%	100%	
			公益专岗工资发放按时率	100%	100%	
		成本指标	扶贫保洁岗工资	1200元/人/月	1200元/人/月	
			公益专岗工资	1800元/人/月	1800元/人/月	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		就业扶贫帮扶率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		就业政策保障民生作用	长期促进	长期促进	
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶贫人员对就业扶贫工作满意度	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				人力资源和社会保障业务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				就业补助、创业担保贷款贴息、精准扶贫							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				新增就业人数2400人, 就业培训1050人, 创业培训450人, 发放创业担保贷款720万, 就业见习人员120人							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{1204.2}{1243.83} = 96.86\%$	100%	96.86%	9	进一步提高预算编报的科学性、准确性, 加快预算支出进度, 均衡预算支出, 切实提高预算管理水平	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标值	预算调整率绝对值≤5%	8%	2	进一步提高预算编报的科学性、准确性, 加快预算支出进度, 均衡预算支出, 切实提高预算管理水平	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本部门不涉及机关运行经费的开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门共有车辆 1 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）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。