

# 陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心 2020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 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。

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；负责区内社保补贴发放、就业见习管理，公益性岗位开发，开展小额担保贷款业务，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。

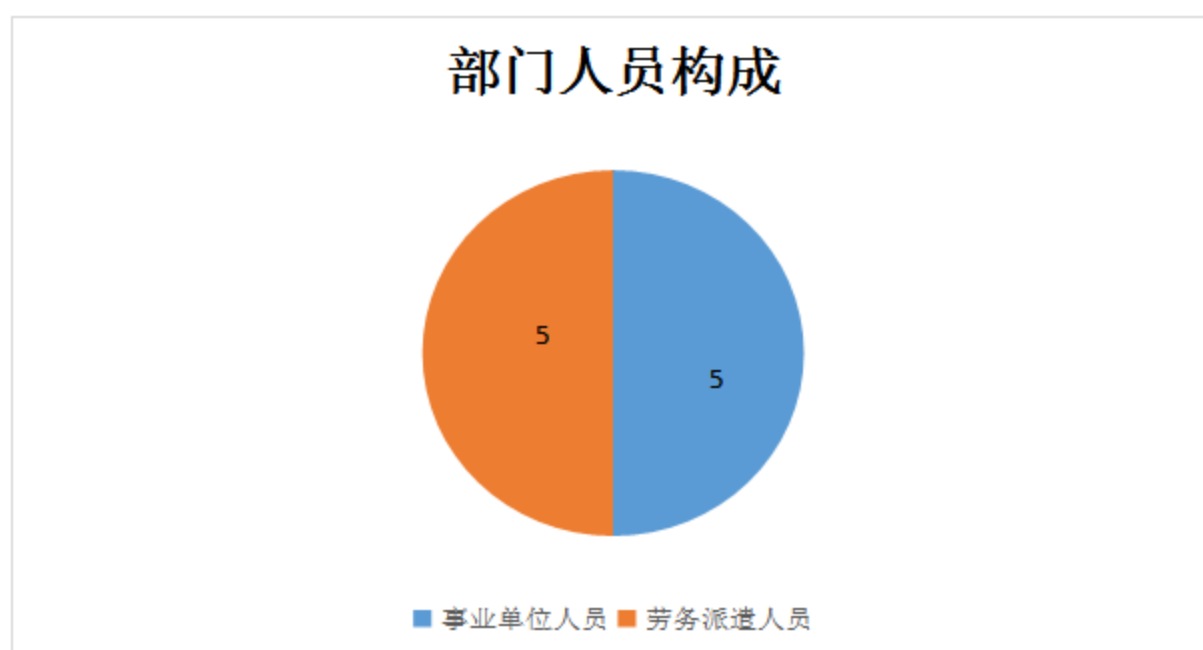
## 二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算仅包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沔东新城人才服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 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，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人，劳务派遣人员 5 人，单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	1266.54	1. 一般公共服务支出	61.29
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	1.51	8. 社会保障和就业支出	695.39
		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	150.08
		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. 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	
<b>本年收入合计</b>	1268.04	<b>本年支出合计</b>	906.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	411.62	年末结转和结余	772.9
<b>收入总计</b>	1679.67	<b>支出总计</b>	1679.67

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		1,268.04	1,266.54						1.51
201	一般公共服务支出	61.29	61.29						0.00
20110	人力资源事务	61.29	61.29						0.00
2011050	事业运行	61.29	61.29						0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.76	1,127.25						1.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.25	146.25						0.00
2080108	信息化建设	20.90	20.90						0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	125.35	125.35						0.00
20807	就业补助	601.51	600.00						1.51
2080799	其他就业补助支出	601.51	600.00						1.51
20899	其他社会保障和就业支出	381.00	381.00						0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	381.00	381.00						0.00
213	农林水支出	78.00	78.00						0.00
21305	扶贫	63.00	63.00						0.00
2130599	其他扶贫支出	63.00	63.00						0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00						0.00
2130804	创业担保贷款贴息	15.00	15.00						0.00

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

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						
<b>合计</b>		906.77	64.25	842.52			
201	一般公共服务支出	61.29	61.29	0.00			
20110	人力资源事务	61.29	61.29	0.00			
2011050	事业运行	61.29	61.29	0.00			
208	社会保障和就业支出	695.39	2.96	692.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.75	2.96	107.79			
2080108	信息化建设	11.38	0.00	11.38			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.37	2.96	96.41			
20807	就业补助	324.70	0.00	324.70			
2080799	其他就业补助支出	324.70	0.00	324.70			
20899	其他社会保障和就业支出	259.94	0.00	259.94			
2089901	其他社会保障和就业支出	259.94	0.00	259.94			
213	农林水支出	150.09	0.00	150.09			
21305	扶贫	67.40	0.00	67.40			
2130599	其他扶贫支出	67.40	0.00	67.40			
21308	普惠金融发展支出	82.69	0.00	82.69			
2130804	创业担保贷款贴息	82.69	0.00	82.69			

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

编制部门：西咸新区沣东新城人才服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,266.54	1. 一般公共服务支出	61.29	61.29		
二、政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	695.39	695.39		
		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	150.08	150.08		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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. 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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	1,266.54	<b>支出总计</b>	906.77	906.77		

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	411.62	年末财政拨款结转和结余	771.39	771.39		
一、一般公共预算财政拨款	411.62					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,678.16	<b>总计</b>	1,678.16	1,678.16		

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		906.77	64.25	61.29	2.96	842.52	
201	一般公共服务支出	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	
2011050	事业运行	61.29	61.29	61.29	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	695.39	2.96	0.00	2.96	692.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.75	2.96	0.00	2.96	107.79	
2080108	信息化建设	11.38	0.00	0.00	0.00	11.38	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99.37	2.96	0.00	2.96	96.41	
20807	就业补助	324.70	0.00	0.00	0.00	324.70	
2080799	其他就业补助支出	324.70	0.00	0.00	0.00	324.70	
20899	其他社会保障和就业支出	259.94	0.00	0.00	0.00	259.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	259.94	0.00	0.00	0.00	259.94	
213	农林水支出	150.09	0.00	0.00	0.00	150.09	
21305	扶贫	67.40	0.00	0.00	0.00	67.40	
2130599	其他扶贫支出	67.40	0.00	0.00	0.00	67.40	
21308	普惠金融发展支出	82.69	0.00	0.00	0.00	82.69	
2130804	创业担保贷款贴息	82.69	0.00	0.00	0.00	82.69	

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		64.25	61.29	2.96	
301	工资福利支出	0.00	61.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	26.53	0.00	
30103	奖金	0.00	6.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.96	
30201	办公费	0.00	0.00	1.73	
30204	手续费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.22	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.34	
30216	培训费	0.00	0.00	0.05	

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

编制部门：西咸新区沣东新城人才服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.05
<b>决算数</b>	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.05

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：西咸新区沣东新城人才服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

# 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：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		
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。

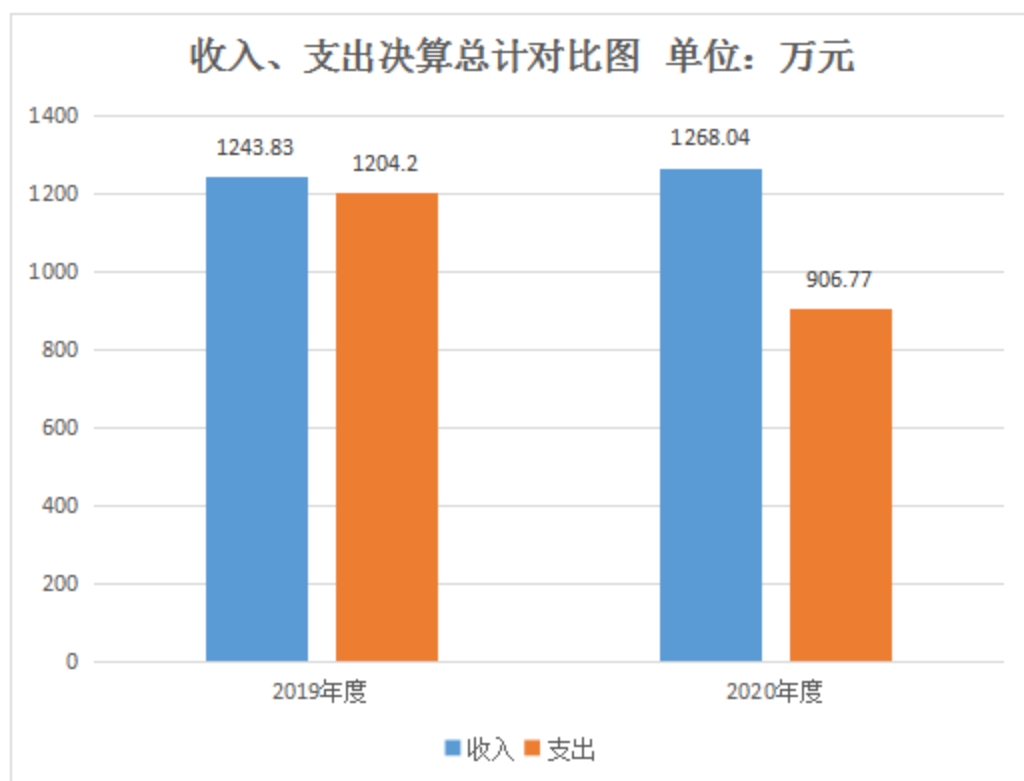


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

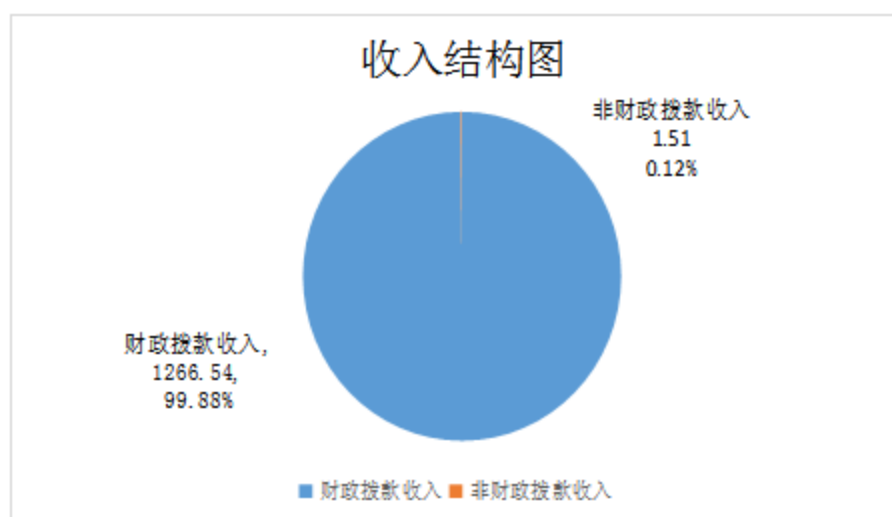
2020 年收入为 1268.04 万元，较上年 1243.83 万元增加 24.21 万元，增幅 1.95%。增加的主要原因：随着沔东新城的发展，我中心业务量增大，财政拨款收入增多。

2020 年支出为 906.77 万元，较上年 1204.2 万元减少 297.43 万元，减幅 24.7%。减少的主要原因：因为年初疫情影响，2020 年社保补贴延迟至 2021 年发放。



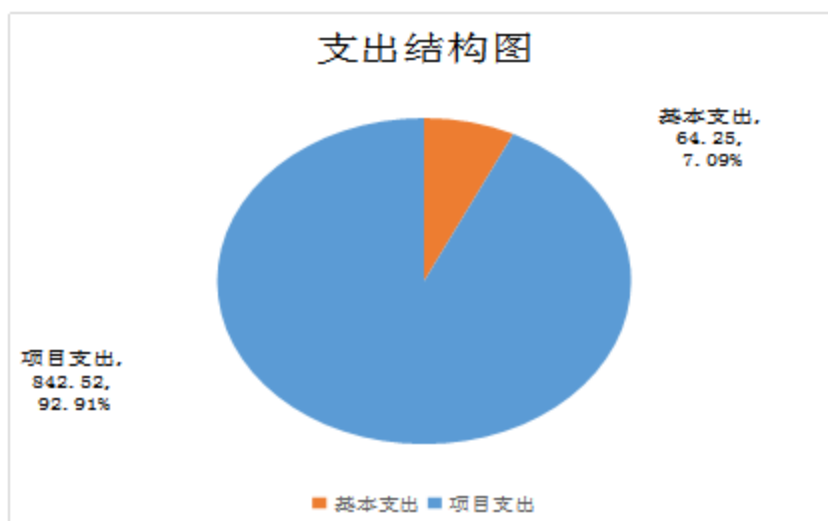
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1268.04 万元，其中：财政拨款收入 1266.54 万元，占 99.88%；非财政拨款收入 1.51 万元，占 0.12%。



## 三、支出决算情况说明

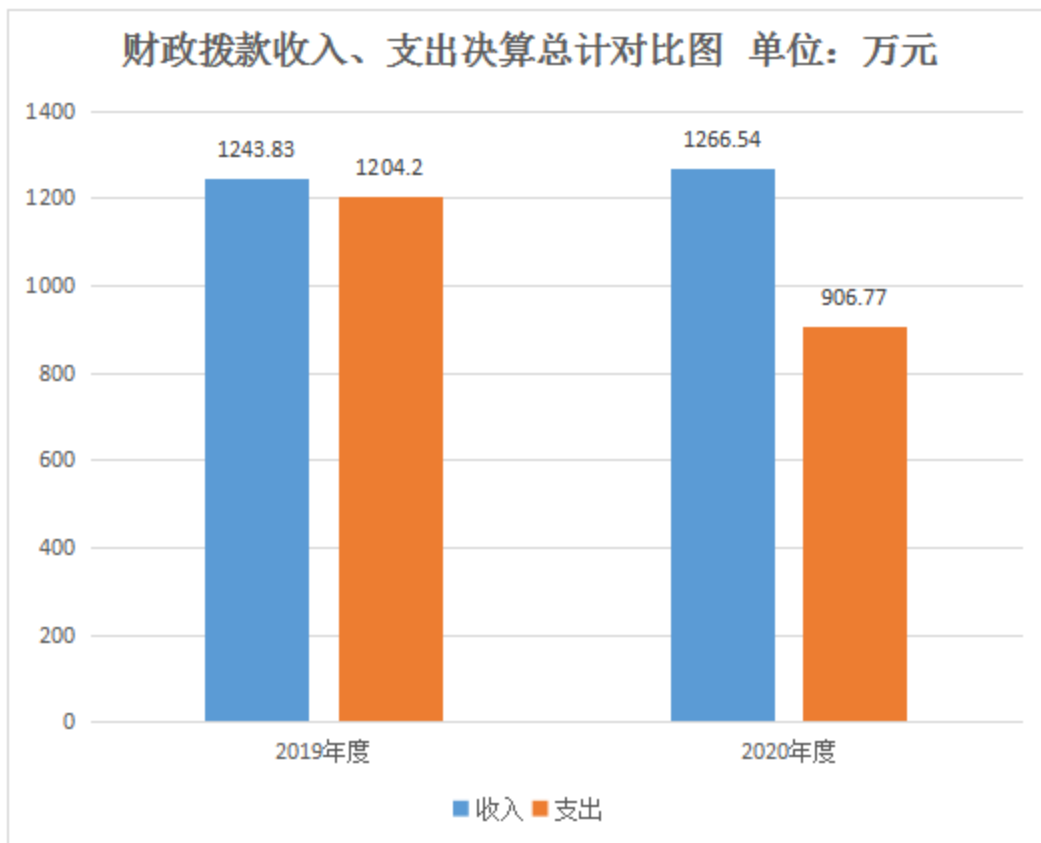
2020 年支出合计 906.77 万元，其中：基本支出 64.25 万元，占 7.09%；项目支出 842.52 万元，占 92.91%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为1266.54万元，较上年1243.83万元增加22.71万元，增幅1.83%。增加的主要原因：随着沔东新城的发展，我中心业务量增大，财政拨款收入增多。

2020年财政拨款支出为906.77万元，较上年1204.2万元减少297.43万元，减幅24.7%。减少的主要原因：因为年初疫情影响，2020年社保补贴延迟至2021年发放。

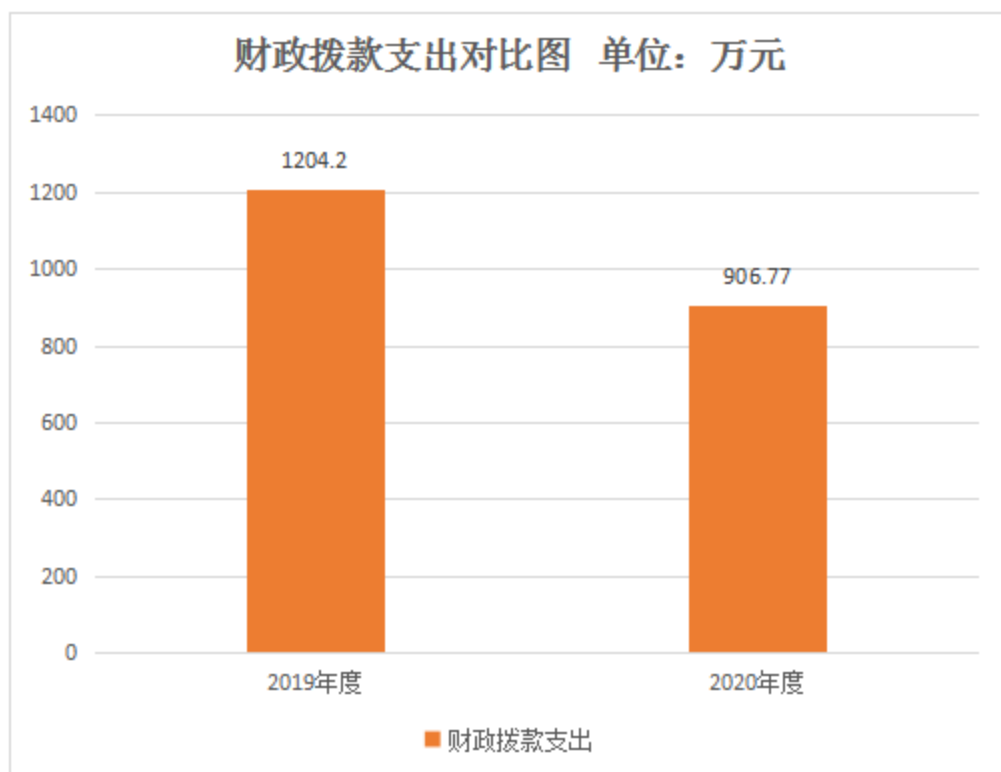


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出为906.77万元，较上年1204.2万元减少

297.43 万元，减幅 24.7%。减少的主要原因：因为年初疫情影响，2020 年社保补贴延迟至 2021 年发放。



## （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数为 1266.54 万元，支出决算数为 906.77 万元，完成预算的 71.59%。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 61.29 万元，支出决算数为 61.29 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）信息化建设（项）预算数为 20.9 万元，支出决算数为 11.38 万元，完成预算的 54.45%，决算数较预算数减少 9.52 万元，主要原因是公众号维护费

根据实际合同，尾款至 2021 年支付。

**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 125.35 万元，支出决算数为 99.37 万元，完成预算的 79.27%，决算数较预算数减少 25.98 万元，主要原因是未使用窗口业务咨询电话服务外包费。

**4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)**

预算数为 600 万元，支出决算数为 324.7 万元，完成预算的 54.12%，决算数较预算数减少 275.3 万元，主要原因是 2020 年社保补贴延迟至 2021 年发放。

**5. 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 381 万元，支出决算数为 259.94 万元，完成预算的 68.23%，决算数较预算数减少 121.06 万元，主要原因是劳动保障社保补贴享有人数根据实际情况未达到预期数。

**6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**

预算数为 63 万元，支出决算数为 67.4 万元，超出预算部分使用上年结转资金，完成预算的 100%。

**7. 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 15 万元，支出决算数为 82.69 万元，超出预算部分使用上年结转资金，完成预算的 100.00%。

## 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64.25万元，包括：人员经费61.29万元，公用经费2.96万元。

人员经费61.29万元，主要包括基本工资26.53万元，奖金6.74万元，绩效工资5.39万元，住房公积金18.66万元，其他工资福利支出3.97万元。

公用经费2.96万元，主要包括办公费1.73万元，手续费0.5万元，邮电费0.12万元，差旅费0.22万元，维修（护）费0.34万元，培训费0.05万元。

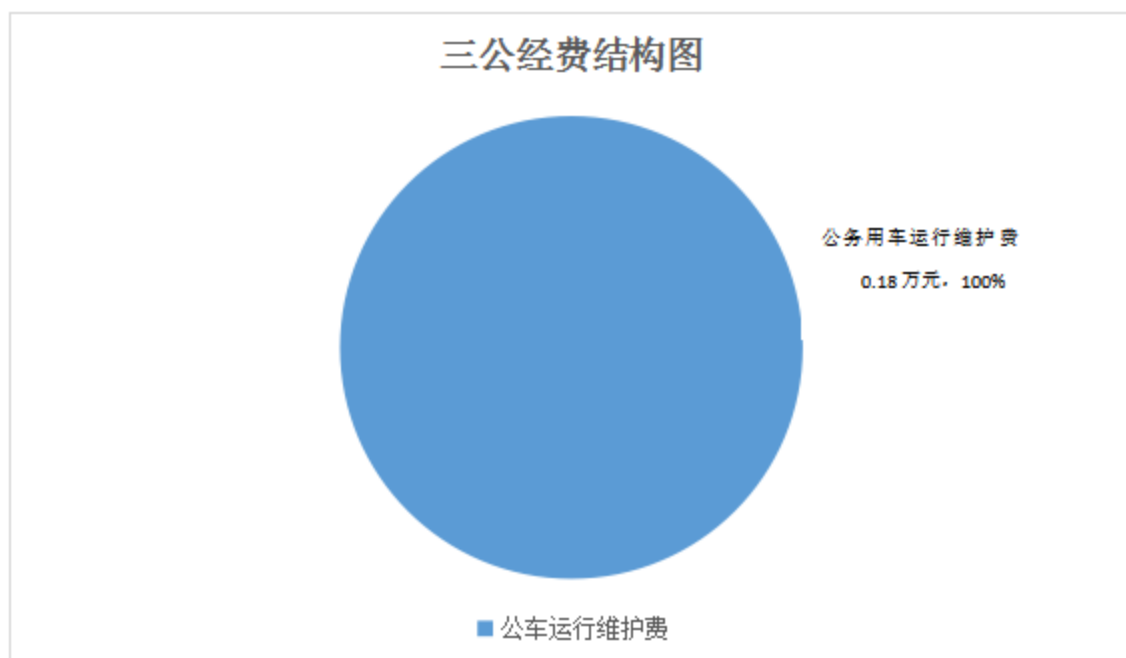
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%。决算数较预算数减少0.82元，主要原因是2020年年中公务用车无偿调拨至管委会，公车运行维护费减少0.82万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.18万元，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。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

#### 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，完成预算的100%。

#### 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1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是2020年年中公务用车无偿调拨至管委会。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 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。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## **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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## **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 68.59 万元，其中政府采购服务类支出 68.59 万元。授予中小企业合同金额 68.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。

## **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10个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金572.99万元，占一般公共预算项目支出总额的68%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门（单位）组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金906.77万元。

### **（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84.47分。项目全年预算数782.36万元，执行数324.7万元，完成预算的41.5%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，主要原因是受疫情影响2020年社保补贴政策出台延迟，将于2021年发放。

下一步改进措施：密切跟踪就业补助资金预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

2. 小额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 94.76 分。项目全年预算数 111.99 万元,执行数 82.69 万元,完成预算的 73.84%。

项目绩效目标完成情况: 小额担保贷款贴息按时准确发放,促进辖区群众创业。

存在的问题及其原因: 项目资金执行率有待提高,主要原因是实际申请人数低于预期。

下一步改进措施: 提高预算准确性,加大宣传力度。

3. 公益性岗位社保代缴管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数 15.55 万元,执行数 14.41 万元,完成预算的 92.67%。

项目绩效目标完成情况: 确保公益性岗位社保按时缴纳。

存在的问题及其原因: 项目资金执行率有待提高,公益性岗位人数未达到预期值。

下一步改进措施: 提高预算准确性。

4. 石油液化气职工社保补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96.64 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 4.32 万元,完成预算的 86.41%。

项目绩效目标完成情况: 保障了长安石油液化气职工个人保险准确及时缴纳。

存在的问题及其原因: 项目资金执行率有待提高,因社会保险基

数为当年度定期公布，预算时无法准确测算。

下一步改进措施：提高预算准确性。

5.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 97.6 分。项目全年预算数 68.1 万元，执行数 67.4 万元，完成预算的 98.97%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，主要原因是年中就业帮扶人员数量变化。

下一步改进措施：提高预算准确性。

6.人才市场服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.08 分。项目全年预算数 44.5 万元，执行数 29.3 万元，完成预算的 65.84%。

项目绩效目标完成情况：为促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业，帮助有用工需求的企业招贤纳士，举办现场招聘会及组织企业入校园招聘。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，因疫情影响，招聘会数量减少。

下一步改进措施：提高预算准确性，加大宣传力度。

7. 档案整理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 99.31%。

项目绩效目标完成情况：解决了档案室无序摆放、查阅困难的问题，档案按业务口有序摆放，极大方便了业务人员查阅档案，极大的提高了工作效率，方便业务办理。提高了业务服务水平，初步形成了规范化、快捷化的档案管理模式。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，通过多方比价，降低成本，减轻财政负担。

下一步改进措施：提高预算准确性。

8. 人才中心党支部建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进了党支部建设工作，流动党员凝聚力有所提升，完成了流动党员培训。

9. 档案管理系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8970 元，执行数 8970 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：业务服务水平提高，形成了规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。

10. 公众高维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.24 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 10.49 万元，完成预算的 52.43%。

项目绩效目标完成情况：提高了公众号订阅量，扩充了公共号服务项目及内容。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，因服务号小程序开发前期需求与实际工作中西咸安排差异，去掉不符合情况的开发项目，并在最终通过三方报价及谈判降低了总成本。

下一步改进措施：提高预算准确性。

### **（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，本部门整体自评得分 88.2 分。全年预算数 1268.04 万元，执行数 906.77 万元，完成预算的 72%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：截止 2020 年 12 月 31 日，辖区完成城镇新增就业 4579 人，完成全年目标任务（2300 人）的 199.09%；其中失业人员再就业人数达到 1393 人，就业困难人员再就业 518 人，城镇登记失业率为 3.31%。2020 年度，共计发放创业担保贷款共计 1315 万，完成全年目标任务（787 万）的 167.09%。共举办创业培训 3 场，累计培训 75 人，已完成全年目标任务（50 人）的 150%。共有 94 家企业在平台申请参加以工代训，共线上审批开班 89 个班次，累计开班培训 4952 人，已完成全年目标任务（3000 人）的 165%。参加就业见习人员 216 人，完成全年目标任务（210 人）的 102.86%。

发现的问题及原因：就业补助资金预算执行水平需要进一步加强，因疫情影响 2020 年度社保补贴政策延迟发布，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：我部门将结合反馈的问题，密切跟踪就业补助资金预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	就业补助							
主管部门	西咸新区沣东新城人社局			实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心			
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	782.36	782.36	324.7	10	41.50%	4.15		
其中:当年财政拨款	600	600	324.7	—	54.12%	—		
上年结转资金	182.36	182.36	0	—	0.00%	—		
其他资金				—		—		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法》(陕 西咸财发[2020]55号)进行就业补助发放。 目标2: 帮扶就业困难人员就业, 提高就业率。			目标1: 根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法》(陕 西咸财发[2020]55号)进行就业补助发放。 目标2: 帮扶就业困难人员就业, 提高就业率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 公益性岗位补贴人数	80人	18人	2	0.45	按实际申请补贴人数为准
			指标2: 公益性岗位社保补贴人数	160人	36人	2	1.88	按实际申请补贴人数为准
			指标3: 一次性创业补贴人员数	15人	13人	2	1.73	按实际申请补贴人数为准
			指标4: 就业见习生活补贴人数	679人	289人	2	0.85	按实际申请补贴人数为准
			指标5: 企业吸纳高校毕业生就业一次性补助	20人	12人	2	1.2	按实际申请补贴人数为准
			指标6: 就业困难人员社保补贴人数	585人	193人	1	0.33	按实际申请补贴人数为准
			指标7: 高校毕业生社保补贴人数	3人	2人	1	0.79	按实际申请补贴人数为准
			指标8: 创业孵化项目个数	1个	1个	1	1	
			指标9: 就业创业服务补助项目个数	1个	1个	1	1	
			指标10: 职业培训补贴人数	667人	667人	1	1	
质量指标		指标1: 补贴发放准确率	100%	100%	15	15		

	时效指标	指标1: 补贴发放时间	2020年全年	2020年全年	15	15	
	成本指标	指标1: 公益性岗位补贴成本	137.36万元	30.9万元	2	0.45	按实际申请补贴人数为准
		指标2: 公益性岗位社保补贴成本	21万元	4.71万元	2	1.88	按实际申请补贴人数为准
		指标3: 一次性创业补贴成本	7.5万元	6.3万元	2	1.68	按实际申请补贴人数为准
		指标4: 就业见习补贴成本	204万元	86.89万元	2	0.85	按实际申请补贴人数为准
		指标5: 企业吸纳高校毕业生就业一次性补助	2万元	1.2万元	2	1.2	按实际申请补贴人数为准
		指标6: 就业困难人员社保补贴成本	320万元	106.28万元	1	0.33	按实际申请补贴人数为准
		指标7: 高校毕业生社保补贴成本	3万元	2.38万元	1	0.79	按实际申请补贴人数为准
		指标8: 创业孵化项目补贴成本	20万元	18.9万元	1	0.95	按实际申请补贴为准
		指标9: 就业创业服务补助成本	2.5万元	2.4万元	1	0.96	
		指标10: 职业培训补贴成本	65万元	64.73万元	1	1	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 促进就业困难人员就业	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业困难人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84.47	



财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		小额担保贷款贴息						
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心		
项目资金	年初		全年		分值	执行率	得分	
	预算数		执行数					
年度资金总额(万元)		111.99	111.99	82.69	10	73.84%	7.38	
其中:								
当年财政拨款		15	15	15	—	100.00%	—	
上年结转资金		96.99	96.99	67.69	—	69.79%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资金按规定用于创业贷款贴息支出项目。 目标2: 确保年度95%以上回收目标任务。			目标1: 资金按规定用于创业贷款贴息支出。 目标2: 完成100%回收任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 创业担保贷款贴息人次	85人次/年	85人次/年	5	5	
			指标2: 创业担保贷款贴息企业数	4笔	4笔	10	10	
		质量指标	指标1: 创业担保贷款审贷获得率	100%	100%	5	5	
			指标2: 县(区)财政是否配套	100%	100%	5	5	
			指标3: 创业担保贷款回收率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金到位率	≥95%	100%	5	5	
	指标2: 拨付及时率		≥95%	100%	5	5		
	成本指标	指标1: 创业担保贷款贴息成本	111.99万元	82.69万元	10	7.38	按实际申请人数产生的金额为准。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 符合条件的借款人申请贷款成功比例	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 借款人及企业满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 对创贷政策服务满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	94.76	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公益性岗位社保代缴管理费							
主管部门		西咸新区沣东新城人社会政局			实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		20	15.55	14.41	10	92.67%	9.27		
其中:									
当年财政拨款		20	15.55	15.55	—	100.00%	—		
上年结转资金		0	0	0	—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况					
	总体	目标1: 资金按规定用于公益性岗位社保代缴管理费支出项目。 目标2: 确保公益性岗位社保按时缴纳。			目标1: 资金按规定用于公益性岗位社保代缴管理费支出。 目标2: 公益性岗位社保按时缴纳。				
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量	指标1: 公益性岗位五险社保补贴人员	210人	200人	15	15		
		质量	指标1: 公益性岗位管理服务准确率	100%	100%	15	15		
		时效	指标1: 公益性岗位管理服务费拨付时间	2020年全年	2020年全年	10	10		
		成本	指标1: 总成本	15.55万元	14.41万元	5	4.6		
	指标2: 公益性岗位管理服务费平均成本		60元/月/人	60元/月/人	5	5			
	效益	经济							
		社会	指标1: 公益性岗位人员按时缴纳社保效率	100%	100%	15	15		
		生态							
		可持续	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度	服务对象	指标1: 安置就业困难人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	98.87			

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		石油液化气职工社保补贴						
主管部门		西咸新区沣东新城人社局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		5	5	4.32	10	86.41%	8.64	
其中:								
当年财政拨款		5	5	4.32	—	86.41%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障长安石油液化气职工个人保险准确及时缴纳。			完成了长安石油液化气职工个人保险准确及时缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 保险补贴人数	4人	4人	15	15	
		质量指标	指标1: 保险补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 保险补贴发放时间	2020年全年	2020年全年	10	10	
		成本指标	指标1: 石油液化气职工社保补贴总成本	5万元	4.32万元	5	4	因社会保险基数为当年度定期公布, 年底预算时无法准确测算。
	指标2: 人均成本			1.25万元	1.08万元	5	4	因社会保险基数为当年度定期公布, 年底预算时无法准确测算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 保险补贴发放准确率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被补贴职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96.64

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	精准扶贫项目							
主管部门	西咸新区沣东新城人社局		实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心				
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	68.1	68.1	67.4	10	98.97%	9.9		
其中: 当年财政拨款	63	63	63	—	100.00%	—		
上年结转资金	5.1	5.1	4.1	—	80.39%	—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加大对就业扶贫人员政策帮扶。 2. 准时发放就业扶贫帮扶资金。 3. 确保完成年度目标任务。			1. 实现了贫困劳动力稳就业。 2. 按时、足额发放了各项补贴资金。 3. 完成了贫困劳动力线上技能培训指标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 扶贫保洁岗人数	40人	44人	3	3	2020年新增扶贫保洁专岗4人
			指标2: 扶贫公益专岗人数	2人	3人	2	2	2020年新增公益专岗1人
			指标3: 扶贫公益专岗社保补贴及管理费人数	2人	3人	2	2	2020年新增公益专岗1人
			指标4: 扶贫保洁专岗意外险人数	32人	32人	2	2	
			指标5: 贫困劳动力培训期数	1期	1期	2	2	
			指标6: 转移就业和培训交通及生活费补贴人数	2人	2人	2	2	因疫情转线下培训为线上培训, 无需发放生活和交通补贴
			指标7: 电话外呼调研服务费(短信条数)	32144条	32144条	2	2	
质量指标		指标1: 精准扶贫项目补贴发放准确率	100%	100%	15	15		

	时效指标	指标1: 精准扶贫项目补贴发放时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
	成本指标	指标1: 扶贫保洁岗工资	52.8 万元	55.91 万元	2	1.9	2020 年新增扶贫保洁专岗 4 人
		指标1: 扶贫公益专岗工资	4.32 万元	4.07 万元	2	1.9	2020 年新增公益专岗 1 人
		指标3: 扶贫公益专岗社保补贴及管理费	2.28 万元	1.97 万元	2	1.9	2020 年国家社保缴纳减免政策
		指标4: 扶贫保洁专岗意外险费	1.6 万元	1.6 万元	1	1	
		指标5: 贫困劳动力培训费	2.4 万元	1.2 万元	1	0.5	2020 年因疫情原因未举办线下培训, 1.2 万为 2019 年线下培训费用
		指标6: 转移就业和培训交通及生活费补贴	0.6 万元	0.14 万元	1	0.2	2020 年因疫情原因未举办线下培训。
		指标7: 电话外呼调研服务费(短信)	0.6 万元	2.5 万元	1	0.3	疫情期间彩页宣传改为短信宣传费用提高
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 就业扶贫帮扶率	100%	100%	10	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就业扶贫人员对就业扶贫工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.6	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	人才市场服务外包费							
主管部门	西咸新区沣东新城人社民政局			实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		44.5	44.5	29.3	10	65.84%	6.58	
其中:								
当年财政拨款		30	30	18.8	—	62.67%	—	
上年结转资金		14.5	14.5	10.5	—	72.41%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业,帮助有用工需求的企业招贤纳士,举办现场招聘会及组织企业入校园招聘。			积极与沣东辖区内各街办联系举办现场招聘会,并积极联系高校组织有招聘需求企业入校园招聘。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1:2020年开展招聘会场数	10场	6场	15	15	因疫情影响,招聘会数量减少。
		质量指标	指标1:有招聘需求企业覆盖率	80%	80%	15	15	
	产出指标	时效指标	指标1:招聘会时间	2020年全年	2020年全年	10	10	
		成本指标	指标1:每场平均成本	3万元	2.93万元	5	4.5	通过多方比价,降低成本,为国库节省开支,减轻财政负担
	指标2:招聘会服务费用总成本		44.5万元	29.3万元	5	3	因疫情影响,2020年招聘会数量减少。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:服务企业满意率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:有招聘需求企业及应聘人员满意度	≥70%	≥70%	10	10		
总分						100	94.08	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		档案整理服务外包费						
主管部门		西咸新区沣东新城人社局		实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		50	29	28.8	10	99.31%	9.9	
其中:								
当年财政拨款		50	29	28.8	—	99.31%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	档案整理服务外包费100万元,解决人才中心档案室档案存在无序摆放,快速查阅困难等问题,促进人才服务中心正常业务办理,提高工作效率和准确度。			解决了档案室无序摆放、查阅困难的问题,档案按业务口有序摆放,极大方便了业务人员查阅档案,极大的提高了工作效率,方便业务办理,提高了业务服务水平,初步形成了规范化、快捷化的档案管理模式。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案份数	5155份	5155份	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年	15	15	
		成本指标	成本指标	总成本	29万元	28.8万元	7.5	7.4
	档案整理平均成本			60元/本	56元/本	7.5	7.4	通过多方比价,降低成本,为国库节省开支,减轻财政负担
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案管理水平提升程度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案数指使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.7	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		人才中心党支部建设费						
主管部门		西藏新区沅东新城人社民政局			实施单位	西藏新区沅东新城人才服务中心		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		10	10	10	10	100.00%	10	
其中:								
当年财政拨款		10	10	10	—	100.00%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进沅东新城人才服务中心支部建设 2、提升沅东新城人才服务中心党支部流动党员凝聚力 3、加强沅东新城人才服务中心党支部流动党员培训				1、促进了沅东新城人才服务中心支部建设工作 2、沅东新城人才服务中心党支部流动党员凝聚力有所提升 3、完成了沅东新城人才服务中心党支部流动党员培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 组织生活、培训人数	680人	680人	15	15	
		质量指标	组织生活覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 组织生活、培训人数	2020全年	2020全年	10	10	
		成本指标	指标1: 培训费用	9.3万元	9.3万元	5	5	
	指标2: 购买党徽费用		0.7万元	0.7万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 党员队伍凝聚力	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员对支部管理及服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100



财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		档案管理系统维护费						
主管部门		西咸新区沣东新城人社会政局		实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		1	0.897	0.897	10	100.00%	10	
其中: 当年财政拨款		1	0.897	0.897	—	100.00%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高业务服务水平,形成规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。			业务服务水平提高,形成了规范化、信息化、快捷化的档案管理模式。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 档案管理系统	1套	1套	15	15	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 执行年度	2020年全年	2020年全年	10	10	
		成本 指标	指标1: 维护费总成本	0.897万元	0.897万元	5	5	
	指标2: 单套成本			0.897万元	0.897万元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 沣东新城流动人员人事档案托管效率	≥95%	≥95%	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 沣东新城流动人员人事档案托管满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公众号维护费						
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		20	20	10.486	10	52.43%	5.24	
其中: 当年财政拨款		20	20	10.486	—	52.43%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高沣东新城人才服务中心公众号阅读量 2. 扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容			1. 完成了提高沣东新城人才服务中心公众号阅读量 2. 完成扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 年发布信息数量	500条	500条	15	15	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 工作日发布信息	2020全年	2020全年	10	10	
		成本 指标	指标1: 公众号维护总成本; 订阅号费用; 服务号费用 (推广、形象设计、跟踪服务、框架设计、小程序开发)	20万元	10.486万元	10	8	因服务号小程序开发前期需求与实际工作与西咸安排差异, 去掉不符合情况的开发项目, 并在最终通过三方报价及谈判降低了总成本。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 社会关注提高度	≥85%	≥85%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续 影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 订阅群众对信息推送满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.24	

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 西咸新区沣东新城人才服务中心

自评得分: 88.2分

（一）简要描述部门职责与职责。				人才服务和社保服务							
（二）简要描述部门支出情况，按经济内容分类。				部门整体支出主要保障，就业创业、社会保障、人事人才、行政运行、其他服务。							
（三）简要描述当年省重点政府下拨的重点工作。				城镇新增就业人数 2300人以上，城镇登记失业率 4%以下。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效得分分析与建议
投入	运行成本 (12分)	人员支出 (10分)	10	预算完成率 = (预算实际支出/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算完成率在90%(含)以上，得5分；90%以下，得4分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率在95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)至95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)至90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)至85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)至80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	100%	72%	7.2	受疫情影响2020年度社保外支出增加2021年预算。	
		公用支出 (2分)	2	预算完成率 = (预算实际支出/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算完成率在90%(含)以上，得2分；90%以下，得1分。无预算支出，不得分。	预算完成率≥95%的，得2分。 预算完成率≥90%的，得1分。 预算完成率<90%的，得0分。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	65%	65%	2		
		委托业务支出 (3分)	3	支出完成率 = (实际支出/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。支出完成率在90%(含)以上，得3分；90%以下，得2分；90%以下，得1分。无预算支出，不得分。	支出完成率，完成率≥95%的，得3分；完成率在90%(含)至95%之间，得2分；完成率在80%(含)至90%之间，得1分；完成率<80%的，得0分。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	支出完成率45%以上，前三季度35%	支出完成率45%以上，前三季度35%	2	下半年收到上级拨付600万社保支出外支出，造成预算执行进度缓慢。	
		其他支出 (7分)	7	部门预算支出除其他收入预算外，其他收入预算数 = (其他收入预算数/其他收入预算数) × 100%。	预算完成率≥90%的，得7分；预算完成率在80%(含)至90%之间，得5分；预算完成率在70%(含)至80%之间，得3分；预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	预算完成率≥20%	预算完成率≥20%	2		
运行成本	三公经费支出 (15分)	三公经费支出 (15分)	3	“三公经费”支出 = (三公经费支出/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的支出控制情况。	“三公经费”控制率 ≤100%，得3分，每超0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	“三公经费”控制率 ≤100%	“三公经费”控制率 ≤100%	3		
		三公经费支出 (15分)	3	部门(单位)三公经费支出，用以反映和考核部门(单位)三公经费支出。1. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。2. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。3. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。	全部得★3分，有1项不得扣2分，扣完为止。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	部门三公经费支出得★	部门三公经费支出得★	3		
运行成本	三公经费支出 (15分)	三公经费支出 (15分)	3	部门(单位)三公经费支出，用以反映和考核部门(单位)三公经费支出。1. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。2. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。3. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。	全部得★3分，有1项不得扣2分，扣完为止。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	全部得★	全部得★	3		
		三公经费支出 (15分)	3	部门(单位)三公经费支出，用以反映和考核部门(单位)三公经费支出。1. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。2. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。3. 部门三公经费支出，按照预算安排执行。	全部得★3分，有1项不得扣2分，扣完为止。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	全部得★	全部得★	3		
产出	数量	数量 (40分)	40	1. 为关键性指标，根据“三公”支出分别按照得分值的100-90%(含)、80-90%(含)、50-10%得分。	1. 为关键性指标，根据“三公”支出分别按照得分值的100-90%(含)、80-90%(含)、50-10%得分。 2. 为数量指标，完成值与目标值的对比得分。完成值比目标值高，按每增加1%得1分，最高得分为20分；完成值比目标值低，按每减少1%扣1分，最低得分为0分。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	完成指标按照得分值90%，数量指标按照目标值数量	完成指标按照得分值90%，数量指标按照目标值数量	20	数量指标	数量指标
		数量 (10分)	10	1. 为关键性指标，根据“三公”支出分别按照得分值的100-90%(含)、80-90%(含)、50-10%得分。	1. 为关键性指标，根据“三公”支出分别按照得分值的100-90%(含)、80-90%(含)、50-10%得分。 2. 为数量指标，完成值与目标值的对比得分。完成值比目标值高，按每增加1%得1分，最高得分为10分；完成值比目标值低，按每减少1%扣1分，最低得分为0分。	按照预算安排，按★评分标准核定指标	完成指标按照得分值90%，数量指标按照目标值数量	完成指标按照得分值90%，数量指标按照目标值数量	10	数量指标	数量指标

备注:

1. “数量”指标为“数量”指标，是指通过部门年初预算目标中的指标，并相应调整年度预算。
2. “数量”指标为“数量”指标，是指通过部门年初预算目标中的指标，并相应调整年度预算。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。