

渭南市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

（二）加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

（五）负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。

（六）负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

（七）负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资人、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）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、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

（九）贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；拟定企业工资指导

线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

（十一）拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

（十二）负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局设14个科（室）：党政办公室、人事教育科、规划财务科、就业促进和失业保险科、人力资源科市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、企业工资和基金监督科、任免奖惩科、调解仲裁管理科（市劳动人事争议仲裁院）。

二、2020年主要工作任务

全市人社工作的总体要求是深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持和完善统筹城乡的民生保障制度，多措并举做好稳就业工作，稳步推进社保制度建设，不断加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。扎实推进人社扶贫，深化人社领域“放管服”改革坚持不懈全面从严治党，以全新的姿态做好新时代人社各项工作。

三、部门决算单位构成

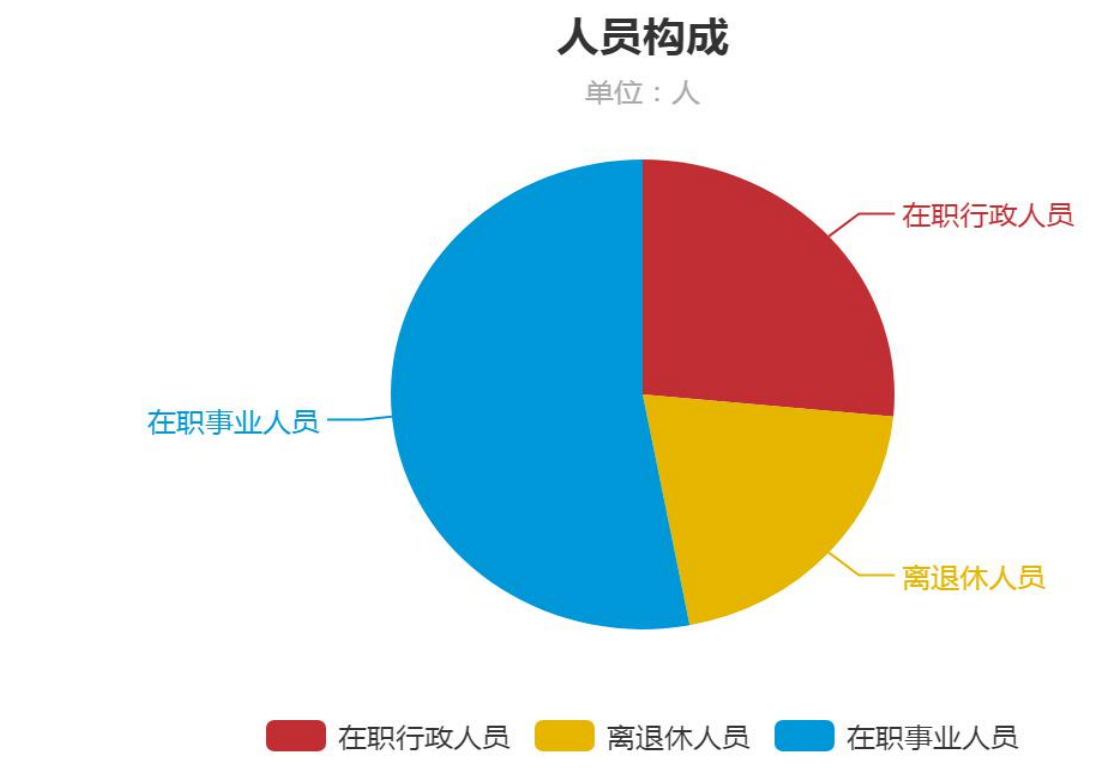
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 9 个预算单位。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	市人力资源和社会保障局（机关）
2	渭南市劳动就业服务中心（原渭南市劳动就业服务局）
3	渭南市失业保险经办机构（原渭南市失业保险经办处）
4	渭南市工伤保险经办机构（原渭南市工伤和生育保险经办处）
5	渭南市劳动保障监察支队
6	渭南市城乡居民社会保险经办机构（原渭南市城乡居民社会保险管理处）
7	渭南市公共就业和人才交流服务中心（原渭南市职业介绍中心）
8	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心
9	渭南市劳动保障信息中心
10	渭南市就业培训中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 195 人，其中行政编制 39 人、

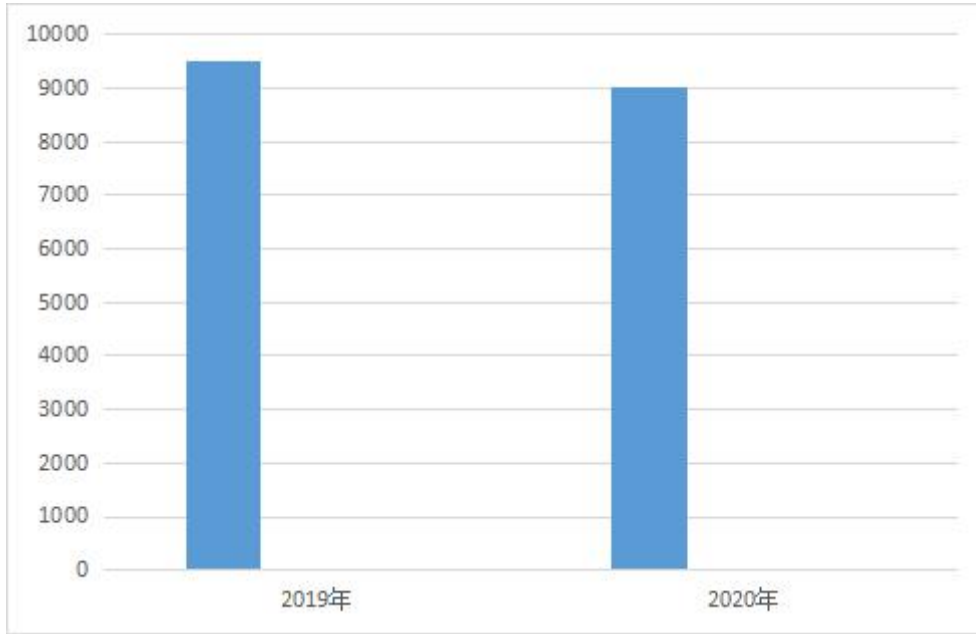
事业编制 156 人；实有人员 197 人，其中行政 61 人、事业 136 人。
单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

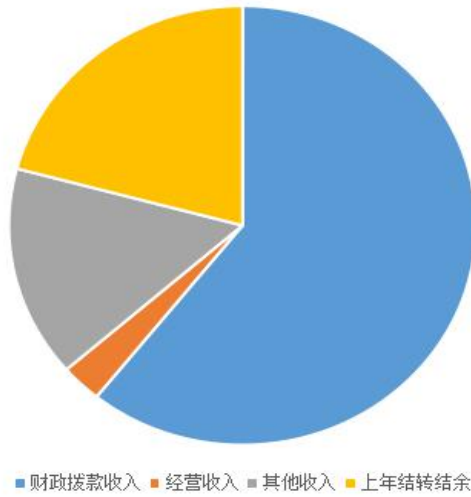
2020 年，本部门收入 9022.45 万元，较上年减少 486.38 万元，降幅 5.12%，主要原因是机构改革人员及经费划转；支出 9022.45 万元，较上年减少 486.38 万元，降幅 5.12%，主要原因是机构改革人员及经费划转。



二、收入决算情况说明

收入合计 9022.45 万元，较上年下降 5.12%，其中：财政拨款收入 5480.65 万元，占 60.74%；事业收入 0.00 元；经营收入 257.53 万元，占 2.85%；其他收入 1404.81 万元，占 15.57%；年初结转结余 1879.46 万元，占 20.83%。

收入情况



1、一般公共预算财政拨款收入 5480.65 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 19.72 万元，降幅 0.36%，主要原因是正常减员。

2、政府性基金收入 0.00 元。

3、事业收 0.00 元。

4、经营收入 257.53 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年减少 73.12 万元，降幅 22.11%，主要原因是培训收入减少。

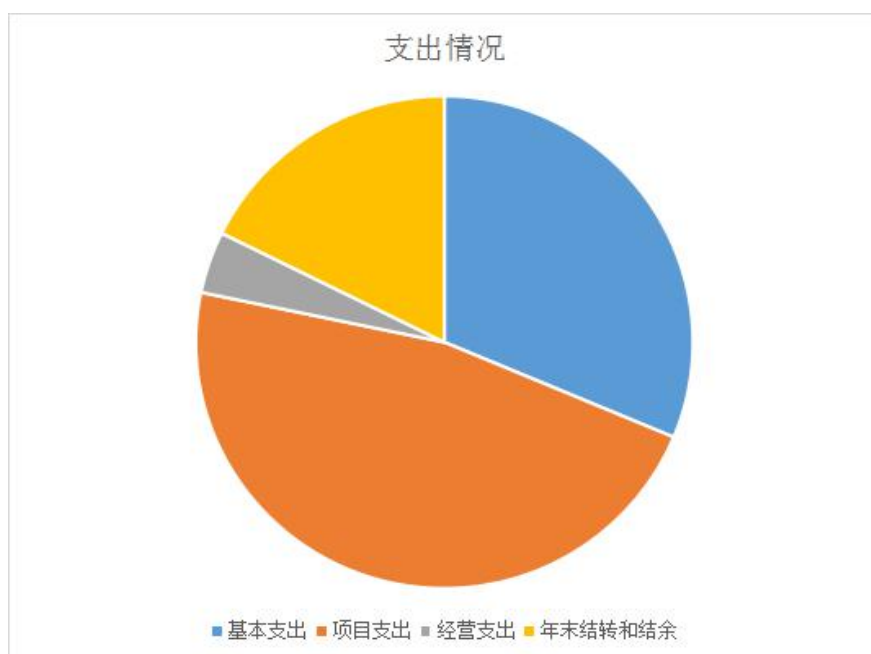
5、其他收入 1404.81 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中非同级财政拨款收入 288.84 万元，财政专户拨款收入 1042.69 万元，利息收入 15.21 万元，其他单位转来收入 58.07 万元。较上年增长 734.34 万元，增幅 109.52%，主要原因是就业专户拨入灵活就业人员社会保障补贴资金增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元。

7、上年结转和结余 1879.46 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9022.45 万元,其中:基本支出 2824.04 万元,占 31.30%;项目支出 4235.78 万元,占 46.95%;经营支出 366.75 万元,占 4.06%,年末结转和结余 1595.87 万元,占 17.69%。



1、基本支出 2824.04 万元,主要是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。其中:工资福利支出 2086.88 万元,较上年减少 353.96 万元,降幅 14.50%,主要原因是机构改革人员经费划转;对个人和家庭的补助支出 106.68 万元,较上年减少 40.57 万元,降幅 27.55%,主要原因是核算科目调整;商品

和服务支出 629.98 万元，较上年减少 219.85 万元，降幅 25.87%，主要原因是机构改革人员经费划转。

2、项目支出 4235.78 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：2020 春节困难职工慰问金 12.00 万元，与上年一致；技工院校免学费助学金 571.06 万元，较上年减少 187.38 万元，降幅 24.71%，原因是补助学生数减少；就业补助资金 1900.00 万元，较上年增加 544.06 万元，增幅 40.12%，原因是增加职业技能提升资金；非税收入安排的支出及专项业务费支出 133.01 万元，较上年增加 100%，原因是 2020 年列入项目支出；各类考试及其他人力资源管理事务支出 169.29 万元，增加 100%，原因是 2020 年列入项目支出；就业工作经费支出 20.73 万元，增加 100%，原因是 2020 年列入项目支出；智慧人社 530.17 万元，较上年增加 15.97 万元，增幅 3.11%，原因是结算智慧人社二期费用。春风行动暨就业援助月 2 万元，劳务输出及实名制管理 1 万元，均较上年无增减；就业补助资金 12.00 万元，较上年增加 100%，原因是 2020 年新列项目。40、50 人员社保补贴、军转家属社会补贴及就业见习经费 601.61 万元，较上年增加 589.55 万元，增幅 4888.47%，原因是 2019 年使用以前年度结余资金，未拨付补贴资金。企业担保贷款贴息及工作经费 106.00 万元，较上年减少 92 万元，减少原因是贴息资金需求减少。军转干部安置支出 68.62 万元，较上年减少 5.31 万元，降幅 7.18%，减少原因是人员减少；失业保险扩面及经办人员业务能力提升支出 1.22 万元，较上年减少 18.60 万元，降幅为 93.84%，原因是 2020

年培训费用减少。市级大学生创业孵化基地补助 10.21 万元，较上年增加 100%，原因是 2020 年新列项目。劳动保障专项监察 51.52 万元，较上年增加 19.79 万元，增幅 62.37%，原因是加大了专项监察力度，开展了多次专项监察，经费支出增加。城乡居民基本养老保险政策推动 29.02 万元，较上年增加 6.63 万元，增幅 29.61%，增加原因是社保扶贫及城乡居民基本养老保险政策宣传力度加大；城乡居民基本养老保险政策宣传经费 16.32 万元，较上年增加 100%，为 2020 年新列项目。

3、经营支出 366.75 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本部门经营支出是渭南市就业培训中心，经营支出较上年减少 222.47 万元，降幅 37.76%，减少的主要原因是 2019 年有创建渭南市大学生创业孵化中心及项目整体改造的支出。

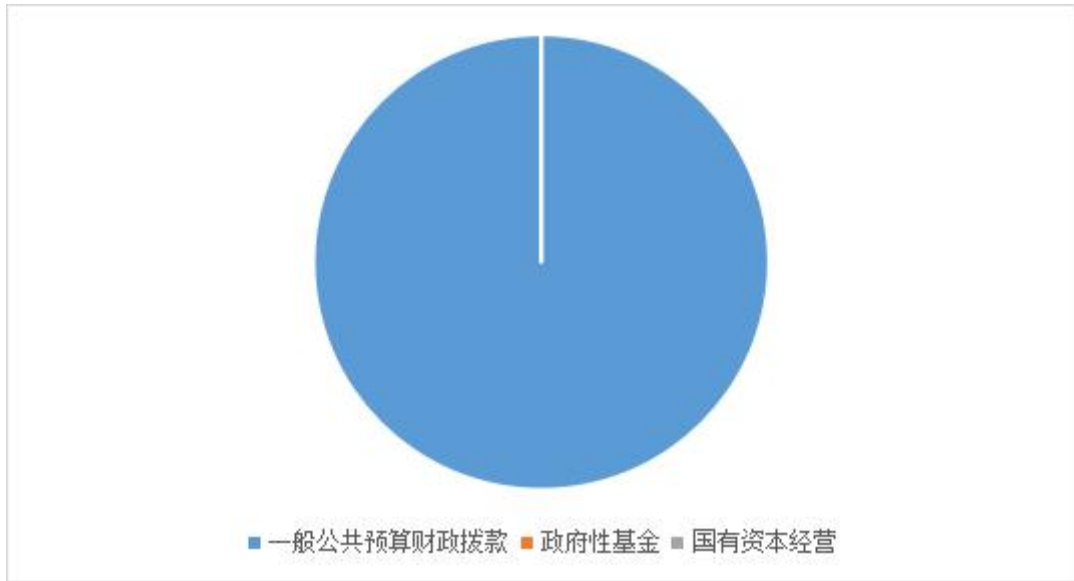
4、对附属单位补助支出 0.00 元。

5、结余分配 0.00 元。

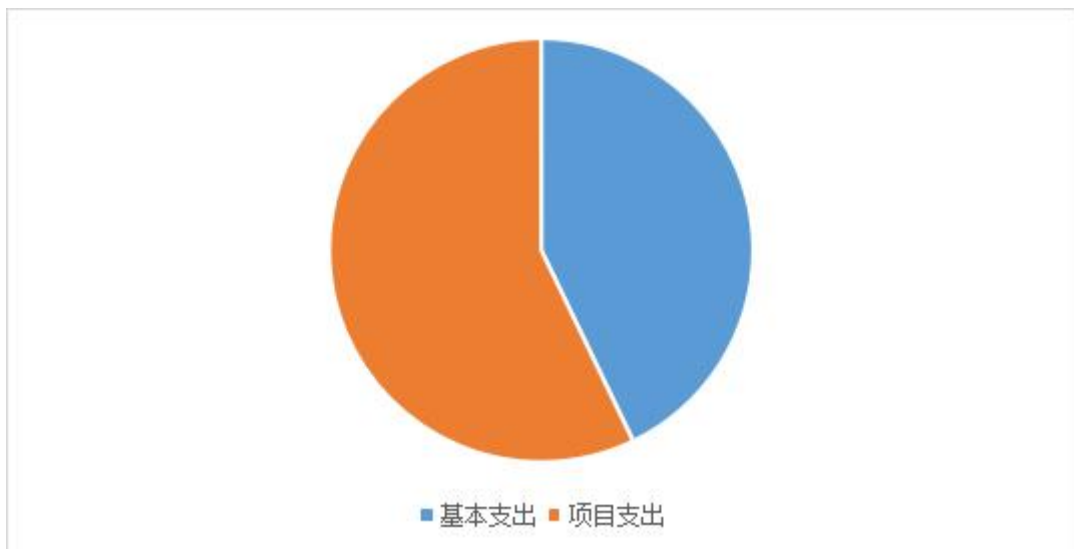
6、年末结转和结余 1595.87 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 5480.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5480.64 万元，较上年减少 19.73 万元，降幅 0.36%，主要原因是正常减员；政府性基金收入 0.00 元；国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。



2020年，本部门财政拨款支出5531.29万元，其中：基本支出2370.52万元，较上年减少552.75万元，降幅18.91%，主要原因是机构改革人员及经费划转；项目支出3160.77万元，较上年增长560.26万元，增幅21.54%，主要原因是就业补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出5531.29万元，较上年减少552.75万元，降幅18.91%，主要原因是机构改革人员及经费划转。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出5531.29万元，其中：

(1) 其他人力资源事务支出（2011099）67.25万元，较上年增长32.25万元，增幅92.14%，原因是2080101部分资金科目调整。

(2) 技校教育（2050303）571.06万元，较上年减少187.36万元，降幅24.71%，原因是技工院校免学费及助学金减少。

(3) 技术创新服务体系（2060502）10.00万元，较上年增加100%，原因是2020年新增科目，用于大学生创业孵化基地补贴。

(4) 行政运行（2080101）1179.38万元，较上年减少55.6万元，降幅4.51%，原因是部门资金科目调整至2011099其他人力资源事务支出。

(5) 劳动保障监察（2080105）106.17万元，较上年减少10.49万元，降幅8.99%，原因是在职转退休，人员经费减少。

(6) 社会保险业务管理事务（2080107）131.11万元，较上年增加3.66万元，增幅2.87%，原因是正常人员经费增加。

(7) 社会保障经办机构（2080109）307.52万元，较上年增加18.99万元，增幅6.58%，因是正常人员经费增加。

(8) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 (2080111) 490.32 万元, 较上年减少 73.99 万元, 降幅 13.11%, 原因是机构改革人员及经费划转。

(9) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 227.69 万元, 较上年减少 128.76 万元, 降幅 36.12%, 原因是科目调整至 2089901。

(10) 行政单位离退休 (2080501) 18.98 万元, 较上年增加 1.34 万元, 增幅 7.59%, 原因是离休人员护理费增加。

(11) 事业单位离退休 (2080502) 2.99 万元, 较上年增加 2.33 万元, 增幅 353%, 原因是退休人员待遇落实。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 207.51 万元, 较上年减少 70.69 万元, 降幅 25.41%, 原因是机构改革人员划转。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080101) 1.32 万元, 较上年减少 19.23 万元, 降幅 93.58%, 原因是 2019 上年有中人年金补缴。

(14) 其他就业补助支出 (2080799) 1902.00 万元, 较上年增加 552 万元, 增幅 40.88%, 原因是就业补助资金增加。

(15) 死亡抚恤 (2080801) 23.53 万元, 较上年增加 4.72 万元, 增幅 25.09%, 原因是死亡人员抚恤金增加。

(16) 军队转业干部安置 (2080905) 68.63 万元, 较上年减少 0.53 万元, 降幅 0.76%, 原因是安置支出减少。

(17) 其他社会保障和就业支出(2089901) 110.84万元,较上年增加24.00万元,增幅27.4%,原因是2080199科目调整。

(18) 创业担保贷款贴息(2130804) 95.00万元,较上年增加67.00万元,增幅239%,原因是科目调整至2130899。

(19) 其他普惠金融发展支出(2130899) 10.00万元,较上年减少160.00万元,降幅94.12%,原因是科目调整至2130804。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出5531.29万元,其中:

工资福利支出(301) 2021.08万元,较上年减少394.33万元,降幅16.33%,原因是机构改革人员及经费划转。

商品服务支出(302) 1268.58万元,较上年增长280.18万元,增幅28.35%,原因是就业补助资金增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 2124.11万元,较上年增长347.74万元,增幅19.58%,原因是对个人家庭补助的项目资金增加。

资本性支出(310) 22.52万元,较上年减少3.08万元,降幅12.03%,原因是购置办公设备减少。

对企业补助(312) 95.00万元,较上年减少223.00万元,降幅70.13%,原因是就业补助资金对企业补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出2370.52万元,其中:

人员经费 2079.96 万元,较上年减少 385.05 万元,降幅 15.62%,原因是机构改革人员及经费划转。主要包括:基本工资(30101) 867.17 万元;津贴补贴(30102) 335.62 万元;奖金(30103) 172.86 万元;绩效工资(30107) 177.75 万元;机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 209.51 万元;住房公积金(30113) 140.03 万元。

公用经费 290.56 万元,较上年减少 167.69 万元,降幅 36.59%,原因是机构改革人员及经费划转。主要包括:办公费(30201) 27.64 万元;差旅费(30211) 6.24 万元;劳务费(30226) 105.53 万元;工会经费(30228) 10.05 万元;其他交通费用(30239) 105.66 万元,公车运行维护费(30231) 8.16 万元;其他商品和服务支出(30299) 13.05 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.89 万元,较上年减少 4.72 万元,降幅 28.42%,主要原因是严格遵守八项规定,不断压减“三公”经费支出;较预算减少 12.46 万元,降幅 51.17%,主要原因是严格执行八项规定,压减“三公”经费”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算 0.00 元;公务用车购置费支出 0.00 元;公务用车运行维护费

支出决算 8.29 万元，占 69.72%；公务接待费支出决算 3.60 万元，占 30.28%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2019、2020 年度因公出国支出 0.00 元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 4 台，购置车辆 0 台。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 8.29 万元，较上年减少 4.13 万元，降幅 33.25%，主要原因是 2019 年车辆维修费用支出较多，主要用于全局公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。较预算减少 8.46 万元，降幅 50.51%，主要原因是公务车辆减少。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 16 批次，185 人次，支出 3.60 万元，较上年减少 0.59 万元，降幅 14.08%，较预算减少 4.00 万元，降幅 52.63%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 6.15 万元，较上年减少 57.05 万元，降幅 90.27%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 6.44 万元，较上年减少 1.13 万元，降幅 14.93%，主要原因是严格控制会议次数和人数，减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年、2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2019年、2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额25.45万元，授予中小企业合同金额25.45万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出25.45万元，较上年增长25.45万元，增幅100%，主要原因是购置办公设备；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

三、预算绩效情况说明

1、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，一级项目0个，二级项目19

个，共涉及资金 447.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务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 90 分。项目全年预算数 557.98 万元，执行数 447.98 万元，完成预算的 80.29%。主要产出和效果：通过项目实施就业率进一步提高，社会保险待遇连续上涨，干部结构日趋合理，业务信息系统化管理基本普及，涉及人社部门信访件明显减少。发现的问题及原因：1、受疫情影响，尽管我市事业单位公开招聘工作出台了一系列保障政策，但实际工作中还存在个别招聘岗位设置不合理的问题，比如招聘学历过高、限制条件过多的问题。2、行政事业性收费未达到年初预算数，年初预算时根据上年收费情况填报，2020 年由于疫情等原因，各类考试人数，尤其是工人技术等级考试人数大幅减少，导致行政事业性收费任务未完成，以后在做下年度预算时，一定要考虑各方面因素，尽量和实际执行数字相符。3、尽管我市就业资金管理使用始终坚持“高要求、严支出、细管理”，但工作中还存在一些问题，一是就业补助资金结余量有待优化。二是支出结构不够合理。个别县市区资金支出结构不合理，用于公益性岗位等刚性补贴项目资金支出过大，不同程度挤占了其他创新型补贴项目资金。下一步改进措施：在今后的工作中我们将不断优化支出结构，强化资金使用效益，加强资金监管，促进全市就业水平上持续用力。加快支出进度管理和项目资金调度安排，科学编排各

项支出比例，发挥就业补助资金对全市就业创业工作支撑作用。一是加大补贴对付力度。按照“应补尽补”的原则，加大各项补贴支出，特别是用于脱贫攻坚就业扶贫、支持创新创业等方面的补贴要按照文件要求时限及时兑付资金，进一步盘活结余资金；二是加大市县两级就业资金的绩效评价考评力度。坚持使用和奖惩相挂钩，根据不同区县的财力水平、地方财力支持就业及年底资金结余量的大小，合理分配就业补助资金。三是逐步降低公益性岗位补贴支出。坚决按照“严把进口、敞开出口”的公益性岗位管理思路，严格执行省市关于期满三年人员相关规定，对补贴期限到期的从业人员，要求用人单位予以辞退，同时，鼓励公益性岗位从业人员自主创业、自谋职业，逐步减少岗位总量，控制补贴占比。

详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出272.34万元，较上年减少117.23万元，降幅30.09%，主要原因一是机构改革经费划转，二是厉行节约，压减支出。主要包括：办公费27.64万元；差旅费6.24万元；劳务费105.53万元；其他交通费用105.66万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、普惠金融发展支出：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

2020 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	否	
表 2	2020 年部门决算收入总表	否	
表 3	2020 年部门决算支出总表	否	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	是	2020 年度无政府性基金收支并已公开空表
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	否	
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

2020 年部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：渭南市人力资源和社会保障

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5480.65	1、一般公共服务支出	67.25	一、基本支出	2824.04
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	2193.57
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	630.48
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	4235.78
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	571.06	基本建设类项目	
4、经营收入	257.53	6、科学技术支出	10.00	行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	1404.81	8、社会保障和就业支出	6672.32	四、经营支出	366.75
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		12、农林水支出	105.00	经济分类支出合计	
		13、交通运输支出		1、工资福利支出	2205.21
		14、资源勘探信息等支出		2、商品和服务支出	2434.08
		15、商业服务业等支出		3、对个人和家庭的补助	2666.84
		16、金融支出		4、债务利息及费用支出	
		17、援助其他地区支出		5、资本性支出（基本建设）	
		18、自然资源海洋气象等支出		6、资本性支出	25.45
		19、住房保障支出		7、对企业补助（基本建设）	
		20、粮油物资储备支出		8、对企业补助	95.00
		21、灾害防治及应急管理支出		9、对社会保障基金补助	
		22、其他支出	0.9	10、其他支出	
		23、债务还本支出			
		24、债务付息支出			
本年收入合计	7142.99	本年支出合计			7426.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1879.46	年末结转和结余			1595.87
收入总计	9022.45				
收入总计	9022.45	支出总计			9022.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编 码	单位名称	合计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	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 收费			
**	**	1	2	3	4			6	7	8
517	渭南市人力资源和社会保障局（汇总）	7142.99	5480.65					257.53		1408.81
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	4799.73	4087.81							711.92
517003	渭南市劳动就业服务中心	214.85	191.36							23.49
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	958.89	336.20							622.69
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	177.29	162.29							15.00
517007	渭南市失业保险经办机构	231.57	213.35							18.03
517008	渭南市就业培训中心	292.00	34.26					257.53		0.02
517009	渭南市劳动保障监察支队	131.41	131.41							
517011	渭南市城乡居民社会保险经办机构	165.04	165.04							26.00
517012	渭南市工伤保险经办机构	95.81	95.81							
517013	渭南市劳动保障信息中心	76.39	62.92							13.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年部门决算支出总表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

03 表
单位：万元

单位 编 码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
517	渭南市人力资源和社会保障局（汇总）	7426.58	2824.04	4235.78		366.75	
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	5056.93	1720.66	3336.26			
517003	渭南市劳动就业服务中心	214.85	199.85	15.00			
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	858.81	257.20	601.61			
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	169.87	63.87	106.00			
517007	渭南市失业保险经办机构	233.20	163.36	69.84			
517008	渭南市就业培训中心	411.22	34.26	10.21		366.75	
517009	渭南市劳动保障监察支队	158.27	106.74	51.52			
517011	渭南市城乡居民社会保险经办机构	183.38	138.05	45.34			
517012	渭南市工伤保险经办机构	63.66	63.66				
517013	渭南市劳动保障信息中心	76.39	76.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5480.65	1、一般公共服务支出	67.25	一、基本支出	2370.52
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		人员经费	2079.96
		3、国防支出		日常公用经费	290.56
		4、公共安全支出		二、项目支出	3160.77
		5、教育支出	571.06	其中：基本建设类项目	
		6、科学技术支出	10.00		
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4777.97		
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		经济分类支出合计	5531.29
		12、农林水支出	105.00	一、工资福利支出	2021.08
		13、交通运输支出		二、商品和服务支出	1265.58
		14、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2124.11

2020 年部门决算财政收支总表

04 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		15、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		16、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		17、援助其他地区支出		六、资本性支出	22.52
		18、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		19、住房保障支出		八、对企业补助	95.00
		20、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		21、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		22、其他支出			
		23、债务还本支出			
		24、债务付息支出			
本年收入合计	5480.65	本年支出合计	5531.29	本年支出合计	5531.29
年初财政拨款结转和结余	516.02	年末财政拨款结转结余	465.38	年末财政拨款结转结余	465.38
一、一般公共预算财政拨款	516.02				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5996.67	支出总计	5996.67	支出总计	5996.67

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

05 表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5531.29	2370.52	3160.77	
201	一般公共服务支出	67.25	25.50	41.75	
20110	人力资源事务	67.25	25.50	41.75	
2011099	其他人力资源事务支出	67.25	25.50	41.75	
205	教育支出	571.06		571.06	
20503	职业教育	571.06		571.06	
2050303	技校教育	571.06		571.06	
206	科学技术支出	10.00		10.00	
20605	科技条件与服务	10.00		10.00	
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00	
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	4777.97	2345.02	2432.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2442.17	2081.57	360.60	
2080101	行政运行	1179.38	1053.87	125.51	
2080105	劳动保障监察	106.17	96.39	9.77	
2080107	社会保险业务管理事务	131.11	124.11	7.00	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

05 表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080109	社会保险经办机构	307.52	282.49	25.03	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	490.32	466.32	24.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.69	58.40	169.29	
20805	行政事业单位离退休	230.81	230.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.99	18.99		
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.51	207.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32		
20807	就业补助	1902.00		1902.00	
2080799	其他就业补助支出	1902.00		1902.00	
20808	抚恤	23.53	23.53		
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53		
20899	其他社会保障和就业支出	110.84	9.11	101.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	110.84	9.11	101.73	
20809	退役安置	68.63		68.63	
2080905	军队转业干部安置	68.63		68.63	

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5531.29	2370.52	3160.77	
301	工资福利支出	2021.08	2021.08		
30101	基本工资	867.17	867.17		
30102	津贴补贴	335.62	335.62		
30103	奖金	172.86	172.86		
30107	绩效工资	177.75	177.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.51	209.51		
30109	职业年金缴费	11.49	11.49		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.15	52.15		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	140.30	140.30		
30114	医疗费	7.99	7.99		
30199	其他工资福利支出	43.68	43.68		
302	商品和服务支出	1268.58	290.06	978.52	
30201	办公费	64.97	27.64	37.33	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	8.32	3.55	4.77	
30204	手续费	0.35	0.34	0.02	
30205	水费	1.56		1.56	
30206	电费	10.22	0.18	10.04	
30207	邮电费	11.45	2.13	9.32	
30208	取暖费	19.64		19.64	
30209	物业管理费	0.004	0.004		
30211	差旅费	12.81	6.24	6.57	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	45.99	1.54	44.44	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30215	会议费	6.44	0.87	5.57	
30216	培训费	6.15	2.94	3.21	
30217	公务接待费	3.60	2.18	1.42	
30218	专用材料费	11.97		11.97	
30226	劳务费	248.56	105.53	143.02	
30228	工会经费	10.05	10.05		

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30227	委托业务费	550.48		550.48	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	8.27	8.16	0.11	
30239	其他交通费用	123.61	105.66	17.95	
30299	其他商品和服务支出	119.12	13.05	106.08	
303	对个人和家庭的补助	2124.11	58.88	2065.23	
30301	离休费	12.87	12.87		
30302	退休费	1.68	1.68		
30304	抚恤金	23.52	23.53		
30305	生活补助	660.92	18.49	642.43	
30309	奖励金	1408.57		1408.57	
30311	代缴社会保障费	0.43		0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.11	2.31	13.80	
310	资本性支出	22.52	0.50	22.02	
31002	办公设备购置	22.02		22.02	
31022	无形资产购置	0.50	0.50	1.80	
312	对企业补助	95.00		95.00	
31205	利息补贴	95.00		95.00	

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

07 表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2370.52	2079.96	290.56	
201	一般公共服务支出	25.50		25.50	
20110	人力资源事务	25.50		25.50	
2011099	其他人力资源事务支出	25.50		25.50	
208	社会保障和就业支出	2345.02	2079.96	265.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2081.57	1822.59	258.98	
2080101	行政运行	1053.87	868.81	185.06	
2080105	劳动保障监察	96.39	93.67	2.72	
2080107	社会保险业务管理事务	124.11	110.13	13.98	
2080109	社会保险经办机构	282.49	263.21	19.28	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.32	434.72	31.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.40	52.06	6.34	
20805	行政事业单位离退休	230.81	224.73	6.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.99	13.02	5.97	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

07 表
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080502	事业单位离退休	2.99	2.88	0.11	
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	207.51	207.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32		
20808	抚恤	23.53	23.53		
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53		
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11		

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。

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2370.52	2079.96	290.56	
301	工资福利支出	2021.08	2021.08		
30101	基本工资	867.17	867.17		
30102	津贴补贴	335.62	335.62		
30103	奖金	172.86	172.86		
30107	绩效工资	177.75	177.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.51	209.51		
30109	职业年金缴费	11.49	11.49		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.15	52.15		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	140.03	140.03		
30114	医疗费	7.99	7.99		
30199	其他工资福利支出	43.68	43.68		
302	商品和服务支出			290.06	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30201	办公费	27.64		27.64	
30202	印刷费	3.55		3.55	
30204	手续费	0.34		0.34	
30205	水费				
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	2.13		2.13	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	0.004		0.004	
30211	差旅费	6.24		6.24	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	1.54		1.54	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.87		0.87	
30216	培训费	2.93		2.93	
30217	公务接待费	2.18		2.18	

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	105.53		105.53	
30228	工会经费	10.05		10.05	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	8.16		8.16	
30239	其他交通费用	105.66		105.66	
30299	其他商品和服务支出	13.05		13.05	
303	对个人和家庭的补助	58.88	58.88		
30301	离休费	12.87	12.87		
30302	退休费	1.68	1.68		
30304	抚恤金	23.53	23.53		
30305	生活补助	18.49	18.49		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	2.31		
310	资本性支出	0.50		0.50	
31022	无形资产购置	0.50		0.50	

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。

2020 年部门决算政府性基金收支表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

09表
单位：万元

项 目	决 算 数	项目(按功能分类)	决 算 数	项目(按支出性质和经济分类)	决 算 数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计				本年支出合计	

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结余情况。

2020 年部门决算项目支出表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

10 表
单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4235.78	
517001	渭南市人力资源和社会保障局（机关）	3336.26	2020 春节困难职工慰问金 12.00 万元；技工院校免学费助学金 571.06 万元；就业补助资金 1900.00 万元；非税收入安排的支出及专项业务费支出 133.01 万元；各类考试及其他人力资源管理事务支出 169.29 万元；就业工作经费支出 20.73 万元；智慧人社 530.17 万元
517003	渭南市劳动就业服务中心	15.00	春风行动暨就业援助月 2 万元，实名制登记管理 1 万元，就业补助资金 12 万元
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	601.61	2019 年 40.50 人员社保补贴、2020 年军转家属社会补贴、就业见习经费 601.61 万元
517006	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心	106.00	贴息支出 95 万元；小额担保贷款业务经费 9.57 万元；购置办公设备 1.43 万元
517007	渭南市失业保险经办机构	69.84	全市失业保险经办工作会 1.22 万元，军转干部生活补助 68.62 万元。
517008	渭南市就业培训中心	10.21	市级大学生创业孵化基地补助 10.21 万元
517009	渭南市劳动保障监察支队	51.52	劳动保障监察项目经费 9.77 万元，其他专项资金 41.75 万元。
517011	渭南市城乡居民社会保险经办机构	45.34	城乡居民基本养老保险政策推动工作经费 29.02 万元；城乡居民基本养老保险政策宣传经费 16.32 万元
517012	渭南市工伤保险经办机构	0.00	
517013	渭南市劳动保障信息中心	0.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
517001	渭南市人力资源和社会保障局	技工院校免学费及助学金	287.5	2050303	技校教育	50999	其他对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算支出	
517001	渭南市人力资源和社会保障局	非税收入安排的支出	169.29	2080199	其他人力资源	50299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
517001	渭南市人力资源和社会保障局	就业工作经费	20.73	2080199	其他就业支出	50299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
517007	渭南市失业保险经办机构		1.63	2080109	社会保障经办机构			项目支出	一般公共预算支出	
517008	渭南市就业培训中心	市级大学生创业孵化补贴	10	2060502	技术创新服务体系	50404	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
517009	渭南市劳动保障监察支队	其他专项资金	17.1	2011099	其他人力资源事务	50204	专用材料购置费	项目支出	一般公共预算支出	
517009	渭南市劳动保障监察支队	劳动监察专项经费	9.77	2080105	劳动保障监察	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020 年部门决算政府采购情况表

12 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4		
合计	25.45	25.45			25.45	25.45

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020 年部门综合决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13 表

编制单位：渭南市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	87.38	16.61		4.19	12.42		12.42	7.57	63.20	24.48	11.89		3.60			8.29	6.44	6.15	-63.20	-4.72		-0.59	-4.13		-4.13	-1.13	-57.05
517001	渭南市人力资源和社会保障局机关	83.34	14.90		4.04	10.86		10.86	5.56	62.88	16.89	11.89		3.60			8.29	2.71	2.29	-68.07	-3.01		-0.44	-2.57		-2.57	-2.85	-60.59
517003	渭南市劳动就业服务中心										4.66							1.55	3.11	4.66							1.55	3.11
517004	渭南市公共就业和人才交流服务中心	3.47	1.57		0.01	1.56		1.56	1.83	0.07										-3.47	-1.57		-0.01	-1.56		-1.56	-1.83	-0.07
517006	渭南市小额贷款担保中心	0.41	0.16		0.16															-0.41	-0.16		-0.16					-0.25
517007	渭南市失业保险经办机构										1.35							1.35		1.35							1.35	
517008	渭南市劳动就业培训中心																											
517009	渭南市劳动保障监察支队	0.05	0.05		0.05						1.59							0.84	0.75	1.54	-0.05		-0.05				0.84	0.75
517011	渭南市城乡居民社会保险经办机构																											
517012	渭南市工伤保险经办机构																											
517013	渭南市劳动保障信息中心																											

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		工伤鉴定专家劳务费、事业单位伤残鉴定经费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		6.5 万元	6.5 万元	100%
		其中：财政拨款		6.5 万元	6.5 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：依据《工伤保险条例》，组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定。</p> <p>目标 2：组织、实施非因工伤残或因病丧失劳动能力成度鉴定（病退鉴定）。</p> <p>目标 3：全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定、审核及相关手续的办理。</p>			<p>工伤鉴定专家劳务费（每两月一次，每次专家 3-5 人）</p> <p>退鉴定专家劳务费（每半年一次，每次专家 2-3 人）</p> <p>劳动能力鉴定委员会委员劳务费（每年 6 次，每次委员 7 人）</p> <p>全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定、审核及相关手续的办理。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：工伤鉴定专家劳务费（每两月一次，每次专家 3-5 人）	1000 元/人*次		
			指标 2：病退鉴定专家劳务费（每半年一次，每次专家 2-3 人）	1000 元/人*次 ⁴⁵		
			指标 3：劳动能力鉴定委员会委员劳务费（每年 6 次，每次委员 7 人）	500 元/人*次		
			指标 4：全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定、审核及相关手续的办理。			
	质量指标	指标 1：				
		指标 2：				
时效指标		指标 1：劳务费拨付时限	每次鉴定结束后（工伤鉴定每两月一次，	已成		

				病退鉴定每半年一次)			
			指标 2: 组织医鉴专家鉴定。	每季度一次	已完成		
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		社会效益指标	指标 1: 依法公正、公平的组织工伤鉴定和病退鉴定, 保障职工工伤保险待遇, 以及丧失劳动能力职工的合法权益				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
					46	
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工对工伤鉴定、病退鉴定服务的满意度	100%		
	指标 2: 全市事业单位和机关工勤人员满意度			100%			
	指标 3:						
.....							
.....							
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		三三人才工程工作及人才津贴补助经费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		6 万元	6 万元	100%
		其中：财政拨款		6 万元	6 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：实施“三三人才工程”，加强人才队伍建设，为人才强市提供坚强的支持和保障。			完成“三三人才”一、二层次人选		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：“三三人才工程”一层次人选	5000 元/人*年		
			指标 2：“三三人才工程”二层次人选	3000 元/人*次		
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 人才津贴拨付时限	年底考核完成后		已完成
	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 培养中青年专技人才，激发专技人才干事、创业热情，促进渭南人才发展		47		
		服务对象满意度指标	指标 1：“三三人才工程”一、二层次人选对服务的满意度	100%		
指标 2:						
.....						
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。
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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称	退休证、工资变动文件、全市事业单位考核手册等印刷经费					
主管部门	渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	10 万元	10 万元	100%		
	其中：财政拨款	10 万元	10 万元	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：贯彻执行中省有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、考核和离退休法规政策</p> <p>目标 2：承担事业单位工作人员和工勤人员工资变动、参加工作时间和更改工龄的审批工作及事业单位绩效工资总量审批。</p> <p>目标 3：为退休人员及时办理退休证。</p>		<p>1、贯彻执行中省有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、考核和离退休法规政策</p> <p>2、承担事业单位工作人员和工勤人员工资变动、参加工作时间和更改工龄的审批工作及事业单位绩效工资总量审批。</p> <p>3、为退休人员及时办理退休证。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：执行中省有关事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配	调资、退休各类批文 1000 余件，涉及调资人员预计 16000 余人。 ⁴⁸		
			指标 2：承担事业单位工作人员和工勤人员工资变动、参加工作时间和更改工龄的审批工作及事业单位绩效工资总量审批。	工资变动批文 200 余件，涉及调资人员预计 1000 余人。		
			指标 3：全市事业单位工作人员考核手册印制	印制全市考核手册 14000 本		
			指标 4：及时为退休人员办理退休证。	2000 余人		
	质量指标	指标 1：				
		指标 2：				
指标 3：						
					

		时效指标					
		指标 2:					
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		社会效益指标	指标 1: 激发事业单位干部职工干事创业积极性和主动性。	周密安排，精心组织实施，把各项政策不折不扣落实到位			
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 不断提高服务对象满意度	100%	49		
			指标 2:				
			指标 3:				
						
.....							
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称	“三支一扶”、高层次人才、基层镇办卫生院招考、事业单位选聘等						
主管部门	渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）	分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额：	55 万元	55 万元	100%			
	其中：财政拨款	55 万元	55 万元	100%			
	其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	<p>目标 1：按照省厅统一安排，及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>目标 2：全面完成年度内高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>目标 3：扎实做好年度内市直事业单位的人员选聘工作，积极提供资金保障。</p>		<p>1、按照省厅统一安排，及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>2、全面完成年度内高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>3、扎实做好年度内市直事业单位的人员选聘工作，积极提供资金保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：“三支一扶”招聘	10 人-20 人			
			指标 2：高层次人才招聘	300 人-400 人			
			指标 3：事业单位选聘	5 家	50		
			指标 4：镇办卫生院招聘	200 人-300 人			
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
			指标 3：				
						
		时效指标	指标 1：招聘时效	按期完成	已完成		
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：“三支一扶”招聘	5 万	5 万		
			指标 2：高层次人才招聘	15 万	15 万		
指标 3：事业单位选聘	15 万		15 万				
指标 4：镇办卫生院招聘	20 万		20 万				
.....							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		社会效益指标	指标 1: 及时为各级各类事业单位补充工作人员, 确保日常工作高效开展。			
			指标 2: 提高居民幸福生活指数, 助推全市经济高质量发展和追赶超越。			
			指标 3:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 选聘工作	100%		
			指标 2: 各类招聘	97%以上	51	
			指标 3:			
.....						
.....						
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		机关大楼运行经费					
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		50 万元	50 万元	100%	
		其中：财政拨款		50 万元	50 万元	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：做好后勤保障，确保人力资源市场大楼正常运转。			人力资源市场大楼正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	质量指标	指标 1：保障供电、供水、供暖等正常运转	全年			
			指标 2：				
			指标 3：				
		时效指标	指标 1：及时缴纳各项费用，保证机关正常运转	每月按时缴费			
			指标 2：				
			指标 3：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：严格按照财务制度和预算执行	预算执行数达标			
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：改善服务环境	提高服务质量			
			指标 2：推动人社工作取得成效				
	生态效益指标	指标 1：节约用水用电，压缩支出。	全年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升公众满意度	全年				
		指标 2：					
						
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。
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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		2020 年事业单位公开招聘工作经费					
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	35 万元	35 万元	100%		
		其中：财政拨款	35 万元	35 万元	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：实施渭南市渭南市事业单位公开招聘工作人员工作，加强全市事业单位队伍建设，为人才强市提供坚强的支持和保障。			实施渭南市渭南市事业单位公开招聘工作人员工作，加强全市事业单位队伍建设，为人才强市提供坚强的支持和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：全市事业单位公开招聘工作人员。	组织全市事业单位公开招聘工作人员资格复审，预计 5000 余人	5000 余人		
			指标 2：组织市直事业单位公开招聘面试。	市直事业单位公开招聘面试，预计 240 余人	240 余人		
		时效指标	指标 1：按照全省统一按照组织实施	预计 10 月完成	5B	已完成	
		社会效益指标	指标 1：组织招聘全市事业单位招聘工作人员，及时补充空缺编制，加强全市事业单位队伍建设。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全市事业单位对新招聘人员的满意度	100%				
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		工资福利业务培训				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		5 万元	5 万元	100%
		其中：财政拨款		5 万元	5 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：国家机关事业单位工资管理系统软件操作、人力资源社会保障工资福利年报统计报表系统操作、事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休法规政策培训。 目标 2： 目标 3：			按照中省同一时间，完成了国家机关事业单位工资管理系统软件操作、人力资源社会保障工资福利年报统计报表系统操作、事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休法规政策培训，年均 1 次，人数预计（机关单位 86 人、事业单位 237 人）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：国家机关事业单位工资管理系统软件操作培训。	年均 1 次，人数预计（机关单位 86 人、事业单位 237 人）。	年均 1 次，人数预计（机关单位 86 人、事业单位 237 人）。	
			指标 2：人力资源社会保障工资福利年报统计报表系统操作培训。	年均 1 次，人数预计（机关单位 50 人、事业单位 237 人）。	年均 1 次，人数预计（机关单位 50 人、事业单位 237 人）。	
			指标 3：事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休法规政策培训。	年均 1 次，人数预计（机关单位 50 人、事业单位 237 人）。	年均 1 次，人数预计（机关单位 50 人、事业单位 237 人）。	
					
	质量指标	质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
时效指标		指标 1：按照中省统一时间。	原则上年均 1 次。	原则上年均 1 次。		

			指标 2:				
			指标 3:				
						
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
	指标 3:						
						
	社会效益指标		指标 1: 加强工资福利 业务人员软件操作水 平和法规政策执行能 力。	周密安排, 精 心组织实施。	周密安排, 精 心组织实施。		
			指标 2:				
			指标 3:				
						
	生态效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
	可持续影响指标		指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
						
						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 各部门(单位) 工资福利业务人员的 满意度	100%	55	100%	
			指标 2:				
指标 3:							
.....							
.....							
说明	无						

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		仲裁法庭建设、党建工作经费及企业人工成本				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		8 万元	8 万元	100%
		其中：财政拨款		8 万元	8 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：办案有场所、有设备、有人员按中省要求仲裁法庭达到 40-60 m²；培训高素质仲裁员，及时稳妥化解矛盾。</p> <p>目标 2：开展企业薪薪酬调查，发布人力资源市场工资指导价位。</p> <p>目标 3：促进党建工作规范化。</p> <p>.....</p>			<p>对于案件做到及时化解，杜绝错案；对企业进行填报指导，数据处理及审核，制作《渭南市年度工资指导价位和人工成本信息》。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：：及时化解，杜绝错案	结案率 90%	结案率 90%	
			指标 2：企业填报指导；数据处理和审核；制作《渭南市年度工资指导价位和人工成本信息》	精心指导，按规审核。 56	精心指导，按规审核。	
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：9 月完成制作《渭南市年度工资指导价位和人工成本信息》	按时出台	按时出台	
	成本指标	指标 1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：及时化解，杜绝错案	结案率 90%	结案率 90%	
指标 2：调查企业满意度			95%	95%		
说明	无					

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		全市机关事业单位养老保险经办培训会等					
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		7.5 万元	7.5 万元	100%	
		其中：财政拨款		7.5 万元	7.5 万元	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。</p> <p>目标 2: 做好养老保险经办、财务工作，加快经办机构工作经办流程建设，健全各项财务、业务、内控制度。</p> <p>目标 3: 进一步提升经办机构工作人员财务、业务知识和技能及监管水平，提高人员工作能力，并解答各级经办机构在日常业务经办、财务处理等方面实施过程中遇到的诸多问题。</p>			<p>全面加快机关事业单位养老保险体制改革进度，积极贯彻中央及省市各级政策文件精神。对于群众相关问题耐心解答疑问，及时处理问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1:				
		质量指标	指标 1:				
		时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		57		
		社会效益指标	指标 1:				
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 耐心解答疑问，及时处理问题		100%	100%	
指标 2: 服务对象满意度提高			95%	95%			
.....							
说明		无					

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		履职专项业务费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	300 万元	190 万元	63%	
		其中：财政拨款	300 万元	190 万元	63%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 做好全市机关事业单位工勤技能人员考核工作，确保报名、审核、笔试、评审工作顺利完成。</p> <p>目标 2: 做好全市职业技能鉴定初审、复审、发证等工作。</p> <p>目标 3: 按照省厅统一安排，及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>目标 4: 全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>目标 5: 工程系列中、高级职称评审工作；全市卫生系列高级职称评审工作；全市党校、技工院校教师系列及新闻系列中级职称评审工作。</p>		<p>全市机关事业单位工勤技能人员考核工作，确保报名、审核、笔试、评审工作顺利完成。按照省厅统一安排，及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员，有力保障“三支一扶”工作的开展。全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作，确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。工程系列中、按时完成高级职称评审工作；全市卫生系列高级职称评审工作；全市党校、技工院校教师系列及新闻系列中级职称评审工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1: 工勤岗位技师考核	6000 余人	6000 余人	
			指标 2: 工勤劳岗位升等级考核	3000 余人	3000 余人	
			指标 3: 各类技能鉴定工种	8000 余人	8000 余人	
			指标 4: 三支一扶招聘	10 人-20 人	10 人-20 人	
			指标 5: 高层次人才招聘	300 人-400 人	300 人-400 人	
			指标 6: 镇办卫生院招聘	200 人-300 人	200 人-300 人	
			指标 7: 工程系列中级职称评审	150 人	150 人	
			指标 8: 工程系列高级职称评审	70 人	70 人	
			指标 9: 卫生系列高级	284 人	284 人	

			职称评审			
			指标 10: 党校、技工院校教师系列及新闻系列中级职称评审	60 人	60 人	
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1: 考核评审	按时完成	按时完成	
			指标 2: 及时办理各类技能鉴定证件	按时完成	按时完成	
	成本指标	指标 1:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 确保工勤岗位人员综合素质的提升	按时完成	按时完成	
			指标 2: 确保各技能鉴定工种社会认可度提高	按时完成	按时完成	
			指标 3: 及时为基层各类事业单位补充工作人员, 确保日常工作高效开展	按时完成	按时完成	
			指标 4: 提高居民幸福生活指数, 助推全市经济高质量发展和追赶超越	按时完成	按时完成	
			指标 5: 激发专技人才干事、创业热情, 促进渭南人才发展	按时完成	按时完成	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工勤岗位考核人员	98% 59	98%	
			指标 2: 社会人员和技能学校学生	98%	98%	
			指标 3: 选聘工作	100%	100%	
			指标 4: 各类招聘	97%以上	97%以上	
			指标 5: 参评人员对服务的满意度	100%	100%	
					
说明	无					

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		国有资产出租安排的支出				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		8.98 万元	8.98 万元	100%
		其中：财政拨款		8.98 万元	8.98 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：补充人力资源市场办公大楼后勤各项费用。 目标 2： 目标 3：			保障人力资源市场办公大楼整体运行，保障正常办公，补充保障供电、供水、供暖等正常运转，及时缴纳各项费用，保证机关正常运转，节约用水用电，压缩支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：			
		质量指标	指标 1：补充保障供电、供水、供暖等正常运转	全年	全年	
		时效指标	指标 1：及时缴纳各项费用，保证机关正常运转	每月按时缴费	每月按时缴费	
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	60		
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：节约用水用电，压缩支出	全年	全年	
		可持续影响指标	指标 1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升公众满意度	全年	全年		
说明	无					

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		工伤保险年度稽核，工伤保险统计、调查				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市工伤保险经办机构	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3 万元	3 万元	100%
		其中：财政拨款		3 万元	3 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：全面落实中、省、市关于工伤保险稽核、统计方面的政策规定，认真做好稽核、统计等工作，做好长期待遇人员资格核查工作，预防避免虚报冒领，维护基金安全、完整。			认真组织做好稽核、统计等工作，2020 年全年共稽核单位 1306 户，参保人数 73389 人，核查长期待遇享受人员资格 538 人，依规停发了 19 人的长期待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：企业	1300 户		
			指标 2：人数	70000 人		
		时效指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：通过稽核、调查、核查工作，维护基金安全	61		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥85%		
指标 2：企业满意度			≥85%			
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		公共就业服务管理、维护经费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市公共就业和人才交流服务中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20 万元	20 万元	100%	
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：认真落实中省关于就业再就业各项政策。</p> <p>目标 2：做好专场招聘会、日常招聘会的组织、实施工作，扩大宣传，促进就业。</p> <p>目标 3：做好就业失业登记证资料审核、出证及年检工作；做好到龄退休人员的退休申报及算费等工作；做好死亡抚恤金的审核、申请工作；做好独生子女补助金的审核、申报工作；做好“4050”灵活就业人员社会保障补贴的审核、发放工作。</p> <p>目标 4：做好档案管理工作，提高档案管理工作信息化程度。</p>		<p>1、有效应对疫情影响，积极转变招聘方式，结合中、省有关“春风行动”、“第七届大中城市联合招聘高校毕业生百日千万行动”、“秋季招聘月活动”、“高校毕业生就业服务周活动”等通知要求，积极开展就业服务专项活动，主要采取线上和线下联合招聘的形式，全年共开展了十一次网络招聘会和三场现场招聘会。</p> <p>2、今年共接收灵活就业人员档案 287 份，办理档案转出 168 份；完成代理人员医疗保险的征缴工作，全年共计征收 4032 人，上解 4023 人；做好代理人员养老保险转移接续工作，全年转入养老保险关系 230 人，转出 260 人；接待代理人员退休申请 779 人，公示 445 人；完成了 2019 年已退休人员 154 人的待遇核算和年检工作，办理退休人员资料审核上报 726 人；接待申办独生子女补助金 76 人；多缴退费及抚恤金发放 37 人；做好“4050”灵活就业人员社会保险补贴资料的审核、发放工作，共审核发放 1067 人，审核个人档案 400 余份，发放补贴金额 490 余万元。全年办理发放《就业失业登记证》172 人。</p> <p>3、加快档案信息化管理步伐，设专人系统录入档案信息 1.6 万份。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：专场招聘会	3 场	3 场	
			指标 2：日常招聘会	6 场	11 场	
			指标 3：“4050”补贴	700 人	1067 人	
			指标 4：			

		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		时效指标	指标 1: 按时完成	2020 年 12 月	已完成	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		社会效益指标	指标 1: 招聘企业	≥300 家		
			指标 2: 求职人员	≥8000 人		
			指标 3:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:						
指标 3:						
.....						
.....		63				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 招聘企业	≥85%			
		指标 2: 灵活就业人员	≥85%			
		指标 3:				
					
					
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		全市失业保险经办工作会				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市失业保险经办中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2 万元	2 万元	100%	
		其中: 财政拨款	2 万元	2 万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 全面落实中、省、市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策, 扎实推进失业保险支持参保职工提升职业技能工作。 目标 2: 召集各县市区经办机构及部分企业经办人员学习失业保险稳岗返还政策逐条解读政策, 现场答疑解惑, 确保实施工作中少走弯路, 不出问题。			大力推进省、市关于失业保险支持企业稳定发展。召集各县市区经办机构及部分企业经办人员学习失业保险稳岗返还政策逐条解读政策, 现场答疑解惑, 确保实施工作中少走弯路, 不出问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1: 企业	100 户	100 户	
			指标 2: 经办人员	80 人	80 人	
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 按时完成	年底完成	已完成	
	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 职工	保生活、促就	64	已完成	
			业、防失业			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 失业人员满意度	≥85%			
		指标 2: 企业满意度	≥85%			
					
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。
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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		渭南城乡居民基本养老保险宣传费				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市城乡居民社会保险经办中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7 万元	7 万元	100%	
		其中：财政拨款	7 万元	7 万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：继续做好智慧人社工程在城居保领域的应用和推行，实现“网上经办”全覆盖。目标 2：深入推进“城乡居民养老保险正常增长机制”的宣传引导工作，鼓励参保对象“多缴多得、长缴多得”落到实处。			全市城乡居民养老保险参保 259.46 万人，享受待遇 81.03 万人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：参保人数	259.35 万人	259.46 万人	
			指标 2：待遇领取人数	81.03 万人	81.03 万人	
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：按时完成	完成	已完成	
	指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：城乡居民	应保尽保按时足额发放	65	已完成	
		服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民满意度	≥95%		
指标 2：						
.....						
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		春风行动暨就业援助月活动、劳务输出管理及实名制登记				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市劳动就业服务中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3 万元	3 万元	100%	
		其中：财政拨款	3 万元	3 万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：拉动就业，帮助更多的农村富余劳动力实现就地就近转移就业； 目标 2：准确掌握农村劳动力转移情况，为就业工作提供可靠的数据分析报告，为精准施策提供依据和方向。			1：收集用工企业名单，通过各种宣传，帮助企业与求职者进行对接，组织专车接送复工复产人员，汇总活动实施情况。2：组织人员开展实名制末端调查，统计和录入，核准数据汇总上报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：就业援助活动	50 场	50 场	
			指标 2：劳务输出管理及实名制登记	162 项	162 项	
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：按时完成	100%	100%	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：拉动就业，帮助农村劳动力就地就近转移就业	拉动就业	完成	
	指标 2：农村劳动力转移就业创业统计		准确掌握农村劳动力转移情况	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农村劳动力满意度	>90%	≥92%	
			指标 2：			
.....						
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		小额担保贷款政策宣传、实地考察、催贷					
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市下岗失业人员小额担保贷款担保中心		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		1 万元	1 万元	100%	
		其中：财政拨款		1 万元	1 万元	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：全年完成放贷目标任务 5 亿元，其中市本级 3000 万元			全市共为 5832 户发放 6.84 亿元，其中市本级发放 223 笔 4494 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：创业担保贷款发放额增长		5 万	6.84 万	
			指标 2：当年新增创业担保贷款信用乡村增长（个）			17	
			指标 3：				
			指标 4：				
		质量指标	指标 1：创业担保贷款回收率		≥90%	67.98%	
			指标 2：小微企业贷款余额同比增速目标完成度		≥80%	50%	
			指标 3：				
						
		时效指标	指标 1：按时完成		100%	137%	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：				
			指标 2：				
			指标 3：				
						
.....							

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		社会效益指标	指标 1: 直接扶持创业人数	5000	5832	
			指标 2: 带动就业人数	15000	17496	
			指标 3:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 创业担保贷款申贷获得率	≥90%	98%	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 申报创业担保贷款的个人创业者满意度	≥90%	68.98%	
			指标 2: 申报创业担保贷款的小微企业满意度	≥90%	98%	
			指标 3:			
.....						
.....						
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。

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。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		劳动保障专项监察、全市劳动监察员及企业劳资人员培训会				
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施部门	渭南市劳动保障监察支队		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	27 万元	24.8 万元	92%	
		其中：财政拨款	27 万元	24.8 万元	92%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障劳动者权益，维护社会用工秩序			用工市场平稳运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1: 劳动保障专项监察	3 次	3 次	
			指标 2:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 按时完成	2020 年 12 月	完成	
	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 结案率	≥90%	69 完成		
		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 举报投诉者	≥85%			
		指标 2:				
					
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。
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。

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

渭南市人力资源和社会保障局

自评得分：94

15 表

(一) 简要概述部门职能与职责。

(一) 贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。(二) 加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。(三) 负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。(五) 负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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。(六) 负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。(七) 负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资人、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。(八) 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、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。(九) 贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。(十) 落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；组织实施劳动监察，

	<p>协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十一）拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。（十二）负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门2020年一般公共预算拨款支出5531.29万元，其中：工资福利支出（301）2021.08万元，较上年减少394.33万元，降幅16.33%，原因是机构改革人员及经费划转。商品服务支出（302）1268.58万元，较上年增长280.18万元，增幅28.35%，原因是就业补助资金增加。对个人和家庭的补助支出（303）2124.11万元，较上年增长347.74万元，增幅19.58%，原因是对个人家庭补助的项目资金增加。资本性支出（310）22.52万元，较上年减少3.08万元，降幅12.03%，原因是购置办公设备减少。对企业补助（312）95.00万元，较上年减少223.00万元，降幅70.13%，原因是就业补助资金对企业补助减少。</p>
<p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加大援企稳岗力度，多渠道支持创业就业，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。开发公益性岗位3500个，失业人员再就业1.9万人以上，城镇新增就业4.8万人以上。 2、实施“十百千万”工程，鼓励支持入乡返乡人员创业，新增标准化创业中心54所。 3、落实《保障农民工工资支付条例》，让农民工薪资应得尽得。 4、继续做好基层千名医生招聘工作，招聘基层医技人员300名。 5、开展各类补贴性培训3万人次以上。

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。 预算完成率在<70%的，得0分。	$5531.29/5480.64*100\%$	5480.64	5531.29	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数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。	$164.30/5531.29*100\%$			5		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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	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%，	$40\%/50\%*100\%$	50%	40%	4	因疫情影响，前半年支出进度较慢	

				余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	1404.81/0*100%	0	1404.81	0		未编制其他收入预算
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%，用以反应和考核部门(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。	11.89/24.35*100%	24.35	11.89	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责	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)、				40		

	责 (60 分)	项目 效益 (20分)	20	50%-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按完成比率计分, 正向指 标(即指标值 \geq *)得分=实际完 成值/年初目标值*该指标分 值, 反向指标值(即指标值 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值 *该指标分值。					20		
<p>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。</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>											

2020 年部门专项资金绩效目标自评表

16 表

专项（项目）名称	城乡居民基本养老保险					
主管部门	渭南市人力资源和社会保障局		实施部门	渭南市城乡居民社会保险经办中心		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		4400	4400	100%	
	其中：财政拨款		4400	4400	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>调动我市城乡居民参加养老保险的积极性，使参保总人数达到 259.44(不包括韩城) 万人，保证参保率超过 99%；提升我市城乡居民人均收入水平，保证 82.06 万 60 岁以上待遇领取人员养老金和各项补助金按时足额发放，使发放率达到 100%。</p>			<p>参保总人数达到 259.44(不包括韩城) 万人，参保率 99%；全市 82.06 万 60 岁以上待遇领取人员养老金和各项补助金按时足额发放，发放率达到 100%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：完成 2020 年度参保缴费工作	预计参保缴费 150.1 万人	参保缴费 149.87 万人	
			指标 2：完成 2020 年度养老金待遇发放工作	预计待遇领取 81.4 万人	待遇领取 82.06 万人	
			指标 3：			
			75		
		质量指标	指标 1：保费收缴正确率	100%	100%	
			指标 2：待遇发放正确率	100%	100%	
			指标 3：			
					
		时效指标	指标 1：参保缴费和养老金待遇发放完成时间	2020 年 12 月前	全面完成	
			指标 2：			
			指标 3：			
					
成本指标	指标 1：					

			指标 2:				
			指标 3:				
						
						
	效益指标	经济效益指标		指标 1:			
				指标 2:			
				指标 3:			
						
		社会效益指标		指标 1: 对提升人民幸福指数和维护社会稳定起到了坚实的作用	较为显著	较为显著	
				指标 2:			
				指标 3:			
						
		生态效益指标		指标 1:			
				指标 2:			
				指标 3:			
						
		可持续影响指标		指标 1:			
				指标 2:			
				指标 3:			
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 参保居民对工作人员的服务水平和待遇发放及时性、准确性的满意度	≥95%	97%
	指标 2:						
	指标 3:						
			76			
.....							
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。

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。

2020 年部门专项资金绩效目标自评表

16 表

专项（项目）名称		创业促就业小额担保贷款担保基金及贴息配套					
主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施部门		渭南市下岗失业人员小额担保贷款担保中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		95	95	100%	
		其中：财政拨款		95	95	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	全年完成放贷目标任务 5 亿元，其中市本级 3000 万元			全市共为 5832 户发放 6.84 亿元，其中市本级发放 223 笔 4494 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：创业担保贷款发放额增长	5 万	6.84 万		
			指标 2：当年新增创业担保贷款信用乡村增长（个）		17		
			指标 3：				
						
		质量指标	指标 1：创业担保贷款回收率	≥90%	77	98%	
			指标 2：小微企业贷款余额同比增速目标完成度	≥80%		50%	
			指标 3：				
						
		时效指标	指标 1：按时完成	100%		137%	
			指标 2：				
			指标 3：				
						
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：					

			指标 3:			
					
		社会效益指标	指标 1: 直接扶持创业人数	5000	5832	
			指标 2: 带动就业人数	15000	17496	
			指标 3:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 创业担保贷款申贷获得率	≥90%	≥98%	
			指标 2:			
			指标 3:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 申报创业担保贷款的个人创业者满意度	≥90%	≥98%	
			指标 2: 申报创业担保贷款的小微企业满意度	≥90%	≥98%	
			指标 3:			
					
					
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。

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。

2020 年部门专项资金绩效目标自评表

16 表

专项（项目）名称		市级配套就业补助资金				
主管部门		市级财政、人社部门		实施部门	各县财政、人社部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		95 万元	95 万元	100%
		其中：财政拨款		95 万元	95 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	2020 年全市城镇新增就业 4.8 万人；下岗失业人员再就业 1.9 万人；就业困难人员实现就业 0.8 万人；城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。			截止年底，全市城镇新增就业 5.17 万人，完成全年任务 4.8 万人的 107.8%；下岗失业人员实现再就业 2.1 万人，完成全年任务 1.9 万人的 110.6%；就业困难人员实现就业 8735 人，完成全年任务 8000 人的 109.2%；城镇登记失业率控制 3.64% 以内，低于控制指标 0.66 个百分点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标 1：就业见习	180 人	199 人	
			指标 2：求职创业			
		时效指标	指标 1：目标完成时间	年底前完成所有任务	12 月 15 日前完成所有任务	
			社会效益指标	指标 1：结案率	≥90%	完成
		指标 2：下岗失业人员再就业		1.9 万人	2.1 万人	
		指标 3：就业困难人员就业		8000 人	8735 人	
	指标 4：城镇登记失业率	4.5%		3.64%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%		
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。
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。