

西安市未央区人力资源和社会保障局
（ 本级 ）
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据三定方案，单位主要职责：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训。
4. 推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。
5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事

任免工作。

7. 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。

8. 负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；参与人才管理工作。

9. 负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

10. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

13. 职能转变。

（二）内设机构。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、事业单位人事管理科、社会保障与基金监督科、劳动关系与法规科、事业单位工资福利与退休人员管理科、就业促进科、人才开发与专业技术人员管理科。

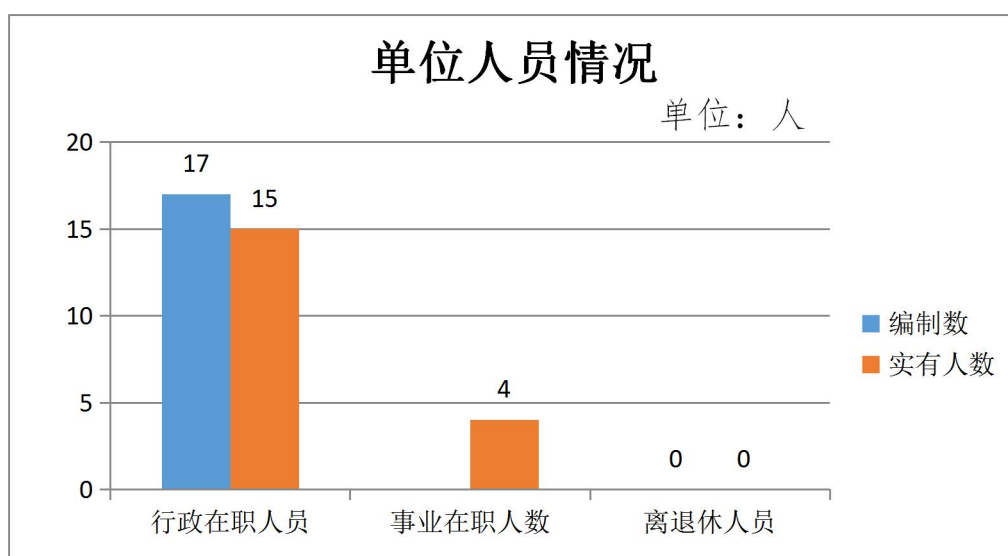
二、决算单位

西安市未央区人力资源和社会保障局(本级)纳入2021年西安市未央区人力资源和社会保障局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制15人、事业编制4人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1309.99	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	621.58
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	688.41
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1309.99	本年支出合计	1309.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1309.99	支出总计	1309.99

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局

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		1309.99	1309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	621.58	621.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	621.58	621.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环 保支出	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（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
1. 一般公共预算财政拨款	1309.99	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	621.58	621.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	688.41	688.41	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1309.99	本年支出合计	1309.99	1309.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1309.99	支出总计	1309.99	1309.99	0.00	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		410.73	公用经费合计		26.5
301	工资福利支出	402.97	302	商品和服务支出	26.5
30101	基本工资	121.11	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	47.02	30204	手续费	0.04
30103	奖金	160.97	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.58	30211	差旅费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.49	30211	培训费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.15	30216	劳务费	0.04
30113	住房公积金	35.65	30228	工会经费	3.65
303	对个人和家庭的补助	7.76	30239	其他交通费用	15.29
30302	退休费	5.80			
30305	生活补助	0.2			
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.77			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局 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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

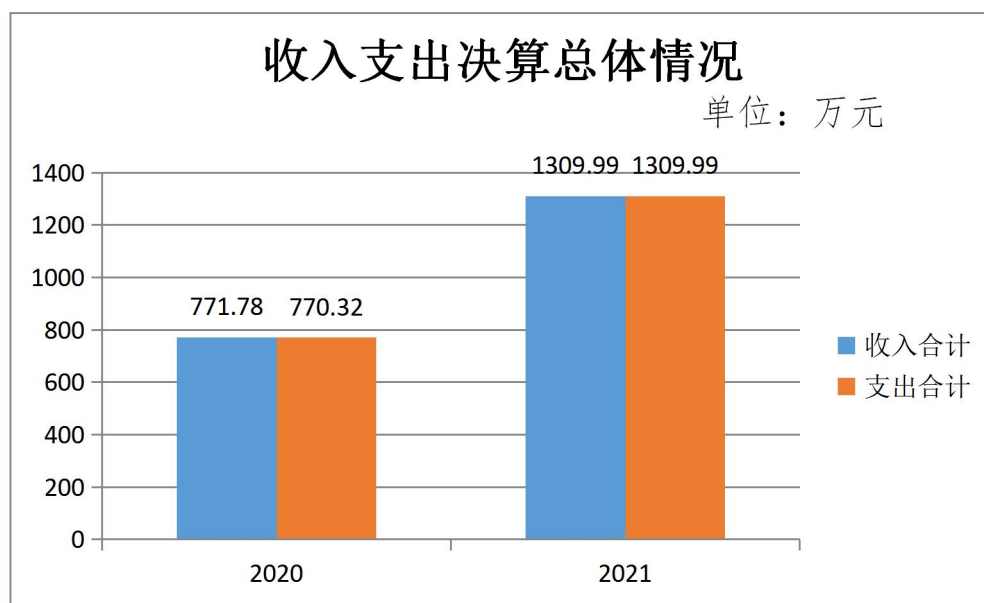
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	108.59
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	108.59

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1309.99 万元，与上年相比增加 538.21 万元，增长 69.74%。主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金收入增加。

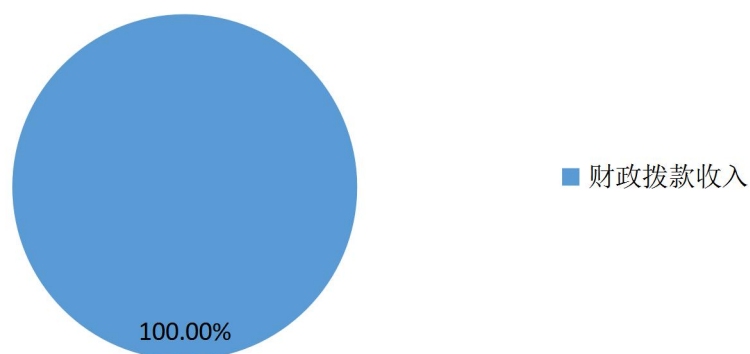
本年度总支出为 1309.99 万元，与上年相比增加 539.67 万元，增长 70.06%。主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1309.99 万元，其中：财政拨款收入 1309.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

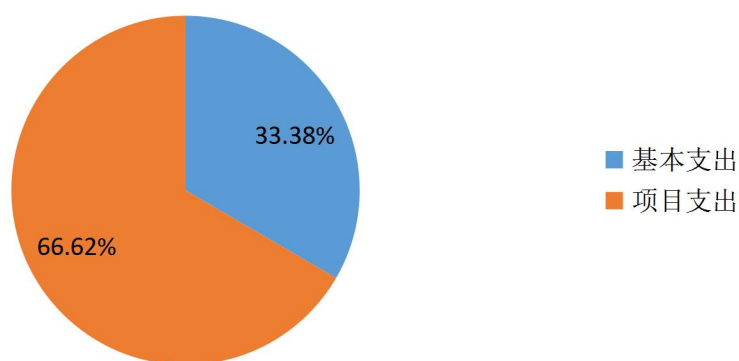
2021年度收入情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1309.99 万元，其中：基本支出 437.24 万元，占 33.38%；项目支出 872.75 万元，占 66.62%；经营支出 0 万元。

2021年度支出情况

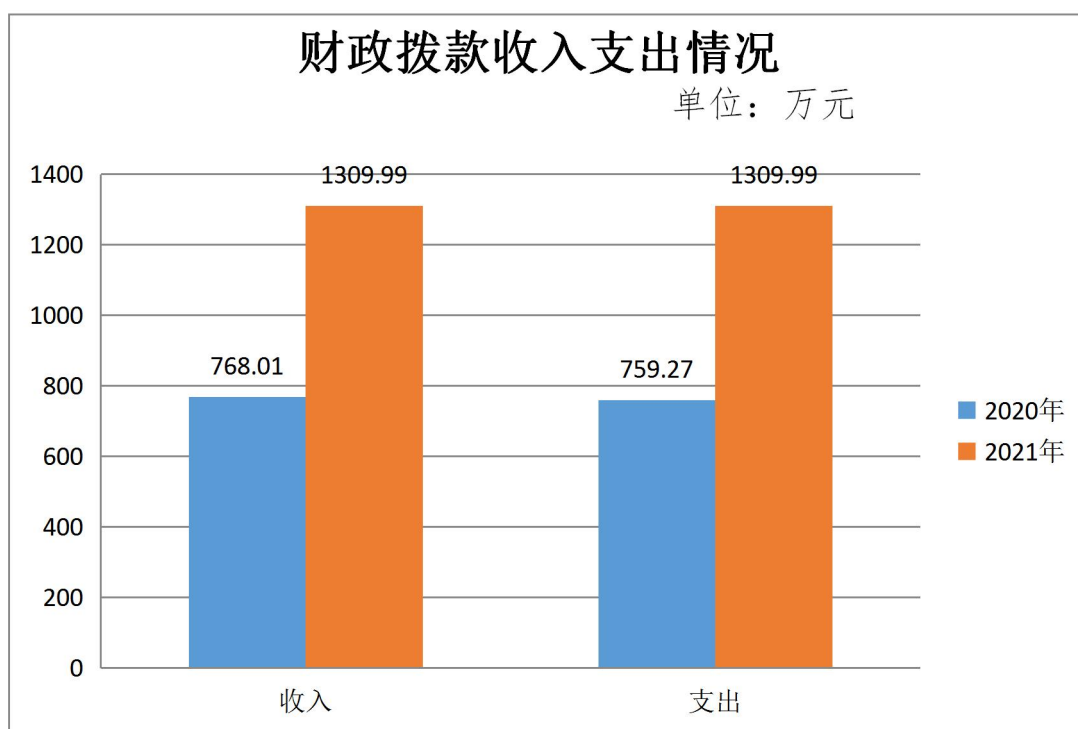


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1309.99 万元，与上年相比收入增加

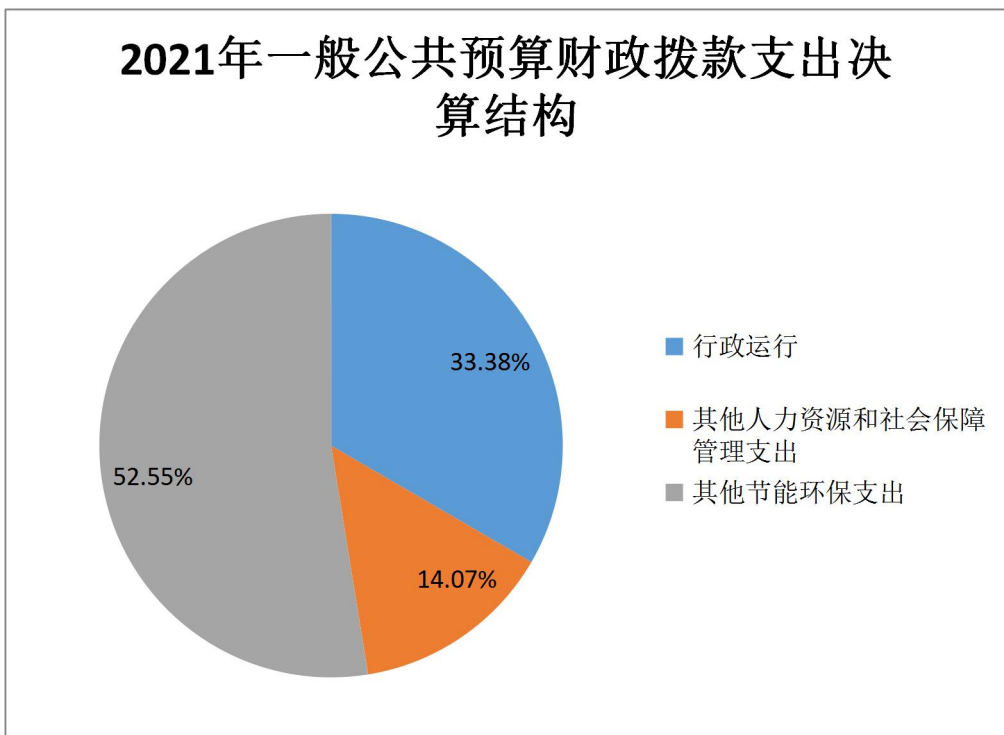
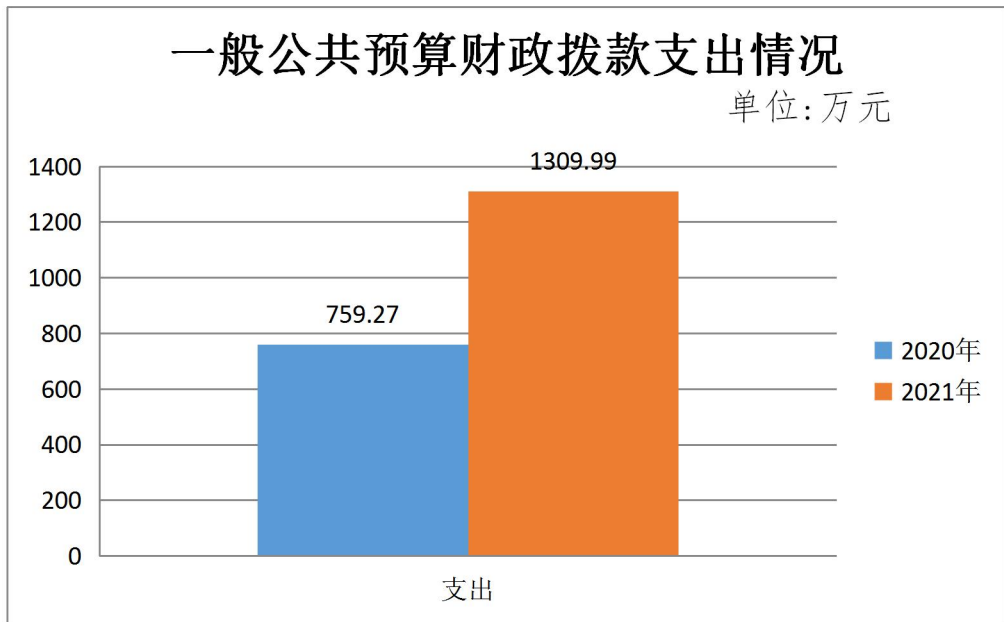
541.98 万元，增长 70.57%。主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金收入增加。

本年度财政拨款支出为 1309.99 万元，与上年相比增加 541.98 万元，增长 70.57%。主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 432.29 万元，支出决算 1309.99 万元，完成预算的 303.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 550.72 万元，增长 72.53%，主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 307.29 万元，支出决算为 437.24

万元，完成预算的 142.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资奖金项增长。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。预算为 125 万元，支出决算为 184.34 万元，完成预算的 147.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据《未央区 2021 年特色队伍建设工作提升方案》要求，举办首届“西安市未央区创业训练营”活动及家政服务类技能大赛。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 688.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是工业企业结构调整专项奖补资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

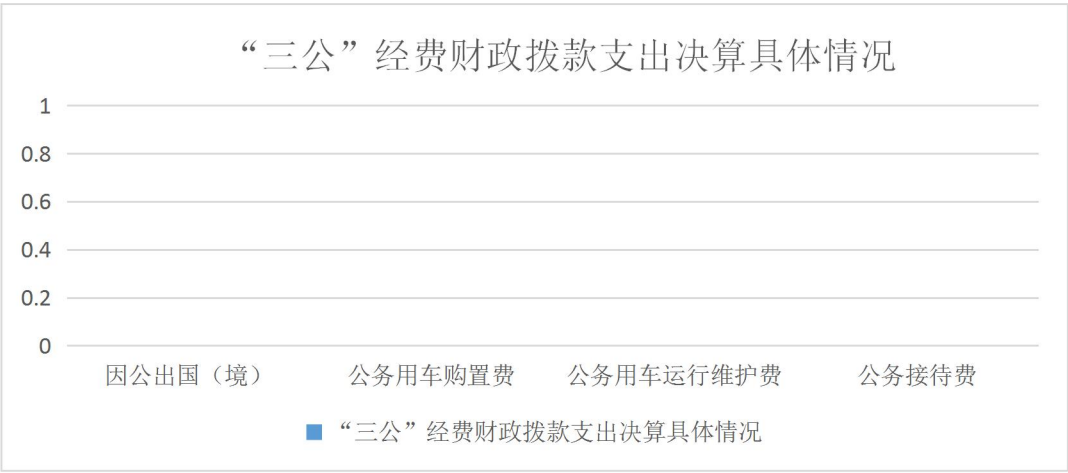
（一）人员经费 425.57 万元，主要包括：基本工资 402.97 万元、津贴补贴 47.02 万元、奖金 160.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.58 万元，职工基本医疗保险缴费 11.49 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 35.65 万元，退休费 5.8 万元，生活补助 15.03 万元，其他对个人和家庭的补助 1.77 万元。

（二）公用经费 196.01 万元，主要包括：办公费 17.23 万

元、印刷费 0.9 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.02 万元、差旅费 0.37 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 149.79 万元、工会经费 3.65 万元、其他交通费用 15.29 万元、办公设备购置 8.65 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情况说明。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是预算不够全面，为了更好的开展工作对财务人员加强了培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 30.57 万元，支出决算 26.5 万元，完成预算的 86.69%。决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是本年度厉行节约减少公用开支。支出决算比上年减少 2.72 万元，主要原因是本年度区财政预算安排减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 108.59 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 108.59 万元。授予中小企业合同金额 92.31 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 55.38 万

元，占授予中小企业合同金额的 60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金共 125 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 184.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本部门西安市未央区人力资源和社会保障

障局单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 184.34 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映人才管理与服务、人社办公效能提升、人社工作宣传费、临聘人员薪酬待遇、人才经费（创业引领就业促增收系列活动）、退休干部待遇保障等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 人才管理与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 8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 48.12 万元，完成预算的 80.2%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

2. 人社办公效能提升项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 人社工作宣传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 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4. 临聘人员薪酬待遇项目绩效自评综述：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 4.89 万元，执行数 4.49 万元，完成预算的 91.82%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

5. 人才经费（创业引领就业促增收系列活动）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 分。项目全年预算数 46.76 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 99.44%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

6. 退休干部待遇保障项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 14.38 万元，完成预算的 95.87%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人才管理与服务							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区人力资源和社会保障局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60万元	60万元	48.12万元	100分	80.20%	94分	
	其中：当年财政拨款	60万元	60万元	48.12万元	—	80.20%	—	
	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				
	目标1：按照市局安排每年度有6次招聘活动以及5-6次事业单位面试工作，专家人才体检慰问活动每年度举办 目标2：中共西安市委、西安市人民政府关于印发《西安市深化人才发展体制机制改革 打造“一带一路”人才高地若干政策措施》的通知，根据市局安排进行。			目标1：按照市局安排每年度有4次招聘活动以及5-6次事业单位面试工作，专家人才体检慰问活动每年度举办 目标2：中共西安市委、西安市人民政府关于印发《西安市深化人才发展体制机制改革 打造“一带一路”人才高地若干政策措施》的通知，根据市局安排进行。				
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	人才引进场次	4次	2次	10分	8分	受疫情影响，临时暂停展赴高校招聘活动
			天数	≥8天	≥5天			
			参与人数	≥8人	≥5人			
			活动临时聘用人员数	9人	5人			
			人才管理与服务人数	400人	300人			
			印刷资料批数	1批	1批			
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%			
			活动举办完成	100%	200%			
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	30万元	24万元	10分	8分	受疫情影响，临时暂停展赴高校招聘活动
			资料印刷费	2万	2万	10分	10分	
			劳务费	3万	3万	10分	10分	
			人才交流与服务费	25万	20万	10分	8分	
	效益指标	经济效益指标	活动范围内宣传人才引智政策	100%	100%	10分	10分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10分	10分		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人满意度	≥95%	≥95%	10分	10分		
总分					100分	94		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人社办公效能提升							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局				实施单位	西安市未央区人力资源和社会保障局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15万元	15万元	15万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—	100%	—	
	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100个社区专网正常运转、保障我单位政务公开工作及办公效能提升工作的开展。				保障100个社区专网正常运转、保障我单位政务公开工作及办公效能提升工作的开展。			
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	维护社区数	100个	100个	10分	10分	
			政务公开维护运营号数	2个	2个	10分	10分	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	15万元	15万元	10分	10分	
			人社信息一体化网络建设维护成本	5万元	5万元			
			政务公开及办公效能提升成本	10万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区专网运行稳定度	≥95%	≥95%	15分	15分	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥2021年	≥2021年	15分	15分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人社工作宣传费							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局				实施单位	西安市未央区人力资源和社会保障局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35万元	35万元	35万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	35万元	35万元	35万元	—	100%	—	
	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				
	根据《西安市电视问政》曝光出来的问题反映了人社系统在政策宣传方的短板，需要加大宣传，并常态化。我单位与西安日报合作开展政策宣传活动。同时我单位日常会以多种方式进街道、进社区、进农村、进企业宣传人社政策，使政策真正惠及群众			根据《西安市电视问政》曝光出来的问题反映了人社系统在政策宣传方的短板，需要加大宣传，并常态化。我单位与西安日报合作开展政策宣传活动。同时我单位日常会以多种方式进街道、进社区、进农村、进企业宣传人社政策，使政策真正惠及群众				
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	宣传次数	5次	5次	10分	10分	
			印制材料批次数	2次	2次	10分	10分	
			撰写宣传稿件系列数	2个系列	2个系列	10分	10分	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%			
			活动参与人政策知晓率	≥95%	≥95%			
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10分	10分	
		成本指标	总成本	35万元	35万元	10分	10分	
			印刷宣传资料成本	25万元	25万元			
			宣传资料设计成本	5万元	5万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接受宣传人群人社政策知晓率	≥95%	≥95%	15分	15分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥2021年	≥2021年	15分	15分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员薪酬待遇							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局				实施单位	西安市未央区人力资源和社会保障局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.89万元	4.89万元	4.49万元	100分	91.83%	98分	
	其中：当年财政拨款	4.89万元	4.89万元	4.49万元	—	91.83%	—	
	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				
	目标1：保障临聘人员1人薪酬待遇支出总计4.89万元能够及时准备发放 目标2：保障人才管理工作正常运转，提升工作效率			目标1：保障临聘人员1人薪酬待遇支出总计4.49万元能够及时准备发放 目标2：保障人才管理工作正常运转，提升工作效率				
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	临聘人员人数	1人	1人	10分	10分	
		质量指标	人员到岗率	100%	100%	10分	10分	
			出勤率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	发放时间	每月15日前	每月15日前	10分	10分	
		成本指标	总成本	4.89万元	4.49万元	10分	9分	预算执行的效率和质量不够。提高资金管理使用的时效性。
			月平均工资	0.41万元	0.41万元	10分	9分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥95%	≥95%	15分	15分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥2021年	≥2021年	15分	15分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	98分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	人才经费（创业引领就业促增收系列活动）							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局				实施单位	西安市未央区人力资源和社会保障		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.76万元	46.76万元	46.5万元	100分	99.44%	99分	
	其中：当年财政拨款	46.76万元	46.76万元	46.5万元	—	99.44%	—	
	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			
	围绕全市经济社会发展和改革大局，为进一步推动人才强市战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发的理念，重点挖掘培育、精准引才引智，争取实现人才队伍建设量质齐升。				围绕全市经济社会发展和改革大局，为进一步推动人才强市战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发的理念，重点挖掘培育、精准引才引智，争取实现人才队伍建设量质齐升。			
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	活动场次	2次	2次	10分	10分	
			活动天数	5天	5天	10分	10分	
			参与人数	150人	150人	10分	10分	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年7月底	2021年7月底	10分	10分	
		成本指标	委托代理费	46.76万元	46.5万元	10分	9分	预算执行的效率和质量不够。提高资金管理使用的时效性。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化人才资本优先积累	100%	100%	10分	10分	
			人才资源优先开发的理念，重点挖掘培育	100%	100%			
			精准引才引智，争取实现人才队伍建设量	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100分	99分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	退休干部待遇保障							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局				实施单位	西安市未央区人力资源和社会保障局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15万元	15万元	14.38万元	100分	95.87%	95分	
	其中：当年财政拨款	15万元	15万元	14.38万元	—	96.17%	—	
	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			
	目标1：老干部讲座及文娱活动、老干部春节慰问； 目标2：为保障退休干部的正常待遇，我区需每年度定期举办退休干部讲座、退休干部文娱活动				目标1：老干部讲座及文娱活动、老干部春节慰问； 目标2：为保障退休干部的正常待遇，我区需每年度定期举办退休干部讲座、退休干部文娱活动。			
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	举办活动次数	5次	5次	10分	10分	
			天数	5天	5天	10分	10分	
			待遇保障人数	580人	580人	10分	10分	
			老干部活动室数量	1个	1个	10分	10分	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%			
			活动参与度	≥95%	≥95%			
		时效指标	老干部春节慰问执行时间	2021年1-2月	2021年1-2月	10分	10分	
		成本指标	总成本	15万元	14.38万元	5分	3分	预算执行的效率和质量不够。提高资金管理使用的时效性。
			举办活动费用	1万元	1万元	5分	5分	
			老干部活动室维护费用	1万元	1万元	5分	5分	
			春季慰问费用	13万元	12.38万元	5分	2分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加活动人员健康知识普及率	100%	100%	5分	5分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完成时间	2021年1-2月	2021年1-2月	5分	5分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100分	95分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 432.29 万元，执行数 1309.99 万元，完成预算的 303.04%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人社工作正常运行。

发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。

下一步改进措施：强化预算管理执行，提高预算执行率，提高资金管理使用的时效性。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区人力资源和社会保障局

自评得分：96分

(一) 简要概述单位职能与职责。					保障人社工作正常运行						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					保障人才管理与服务、人社办公效能提升、人社工作宣传、人社政策业务培训、人事档案升						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					保障辖区人社工作正常运行						
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 +G6: K7F8G6: L7G6: M7	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。	预算完成数/预算数×100%	≥95%	303.04%	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。	预算调整数/预算数×100%	≤5%	8.50%	3	预算执行的效率和质量不够	提高资金管理使用的时效性
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	实际支出/支出预算×100%	≥45% ≥75%	35% 80%	3	预算执行的效率和质量不够	提高资金管理使用的时效性
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	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。		≤100%	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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	保障人才管理与服务、人社办公效能提升、人社工作宣传、人社政策业务培训、人事档案升级整理、退休干部待遇保障业务的正常运行	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	保障人社工作正常运行			100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. **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。

10. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事**

务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。