

西安市未央区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算(汇总)

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 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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。

依据三定方案，部门主要职责：

- 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、部门决算单位构成

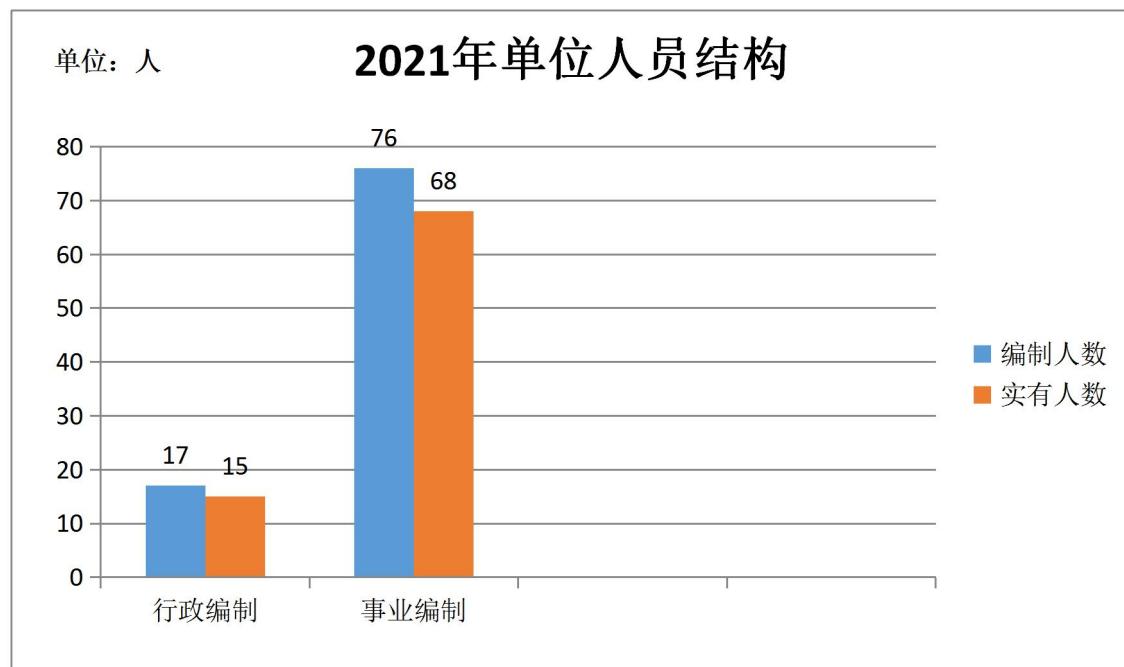
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	西安市未央区劳动保障监察大队
3	西安市未央区社会保险基金管理中心
4	西安市未央区机关事业养老基金管理中心
5	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心
6	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心
7	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心
8	西安市未央区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 17

人、事业编制 76 人；实有人员 83 人，其中行政 15 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

编制部门：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	7354.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	19.31	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	6412.54
		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	263.62
		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
			0
本年收入合计	7354.12	本年支出合计	7364.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.78	年末结转和结余	83.32
收入总计	7447.90	支出总计	7447.90

注：本表反映本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	7354.12	7354.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6402.09	6402.09	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	1787.02	1787.02	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
2080105	劳动保障监察	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	158.36	158.36	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	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	3109.58	3109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2158.78	2158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1489.69	1489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1489.69	1489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
					小计	其中： 教育收 费			
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
213	农林水支出	263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	263.62	263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	7364.58	3730.96	3633.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	6412.54	3730.96	2681.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1787.62	1428.32	359.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	205.61	156.73	48.88	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	368.82	323.54	45.28	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	289.13	274.53	14.60	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	158.36	150.36	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	328.47	85.92	242.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	3109.58	2302.63	806.95	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管 理机构	150.80	143.85	6.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2158.78	2158.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1499.54	0.00	1499.54	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定 补贴	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	1489.90	0.00	1489.90	0.00	0.00	0.00

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						
20899	其他社会保障和 就业支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	688.41	0.00	688.41	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	688.41	0.00	688.41	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保 支出	688.41	0.00	688.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.62	0.00	263.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	263.62	0.00	263.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款 贴息	244.83	0.00	244.83	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融 发展支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西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
1. 一般公共预算财政拨款	7354.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	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
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6402.90	6402.90	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	688.41	688.41	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	263.62	263.62	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7354.12	本年支出合计	7354.93	7354.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.61	年末财政拨款结转和结余	81.80	81.80	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营财政拨款					
收入总计	7436.74	支出总计	7436.74	7436.74	0.00

注：本表反映本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入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	7354.93	3730.96	3623.98
208	社会保障和就业支出	6402.90	3730.96	2671.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1787.62	1428.32	359.30
2080101	行政运行	437.24	437.24	0.00
2080105	劳动保障监察	205.61	156.73	48.88
2080106	就业管理事务	368.82	323.54	45.28
2080109	社会保险经办机构	289.13	274.53	14.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	158.36	150.36	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.47	85.92	242.55
20805	行政事业单位养老支出	3109.58	2302.63	806.95
2080503	离退休人员管理机构	150.80	143.85	6.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2158.78	2158.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	800.00	0.00	800.00
20807	就业补助	1489.90	0.00	1489.90
2080799	其他就业补助支出	1489.90	0.00	1489.90
20899	其他社会保障和就业支出	15.80	0.00	15.80
2089999	其他社会保障和就业支出	15.80	0.00	15.80
211	节能环保支出	688.41	0.00	688.41
21199	其他节能环保支出	688.41	0.00	688.41
2119999	其他节能环保支出	688.41	0.00	688.41

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
213	农林水支出	263.62	0.00	263.62
21308	普惠金融发展支出	263.62	0.00	263.62
2130804	创业担保贷款贴息	244.83	0.00	244.83
2130899	其他普惠金融发展支出	18.79	0.00	18.79

注：本表反映本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			公用经费合计		
301	工资福利支出	3634.30	302	商品和服务支出	74.60
30101	基本工资	371.00	30201	办公费	21.14
30102	津贴补贴	145.91	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	551.67	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	94.41	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.31	30207	邮电费	2.16
30109	职业年金缴费	2166.35	30209	差旅费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	30211	培训费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.57	30213	劳务费	0.04
30113	住房公积金	146.37	30216	工会经费	11.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30226	公务用车运行维护费	4.90
303	对个人和家庭的补助	22.06	30227	其他交通费用	31.92
30301	离休费	0.19	30228	其他商品和服务支出	1.31
30302	退休费	13.69	30231		
30305	生活补助	0.2	30239		
30309	奖励金	0.36	30230		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	7.97	0.00	0.13	7.84	0.54	7.3	0.00	0.00		
决算数	4.9	0.00	0.00	4.9	0.00	4.9	0.00	0.87		

注：本表反映本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：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

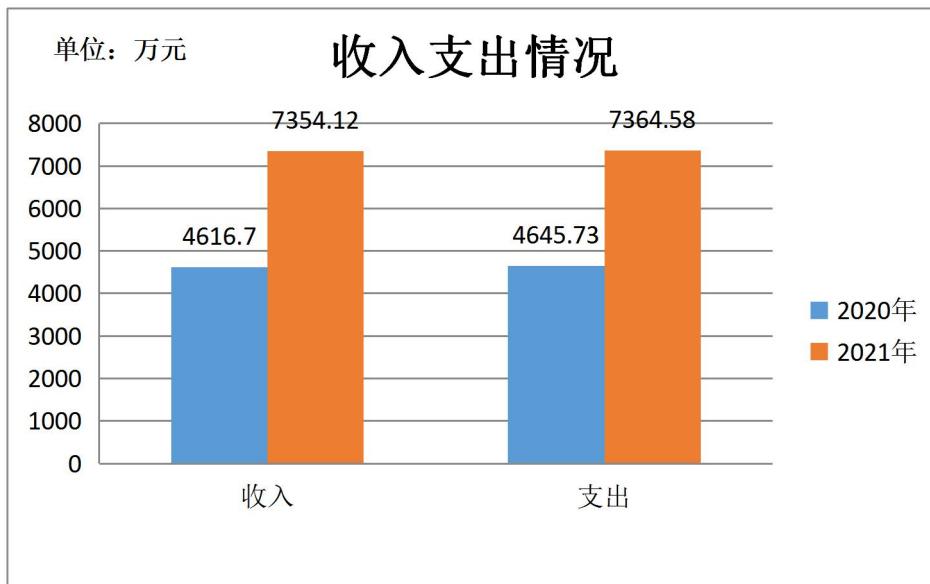
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	108.59
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	108.59

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

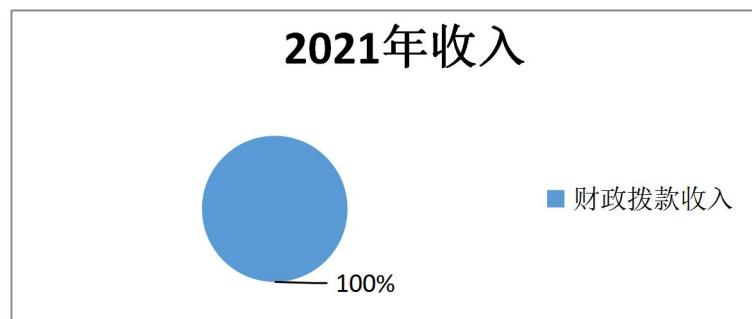
本年度总收入为 7447.9 万元，与上年相比增加 2737.42 万元，增长 59.29%。主要原因是全区职业年金缴费收入增加。

本年度总支出为 7447.9 万元，与上年相比增加 2718.85 万元，增长 58.52%。主要原因是全区职业年金缴费支出增加。



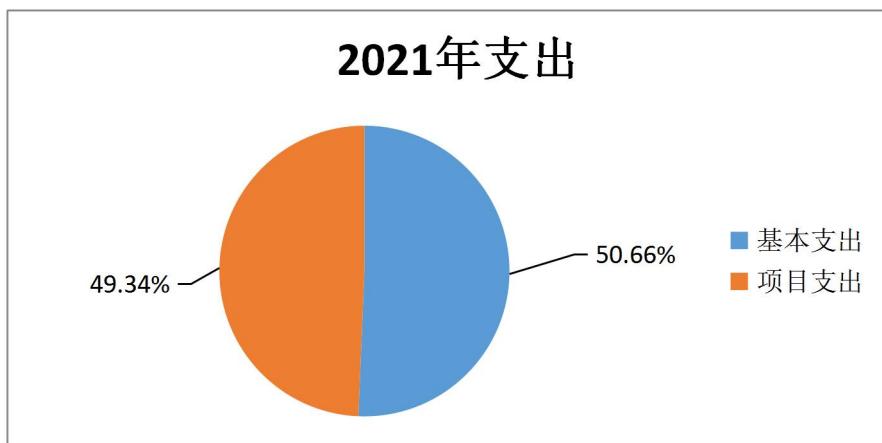
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7354.12 万元，其中：财政拨款收入 7354.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

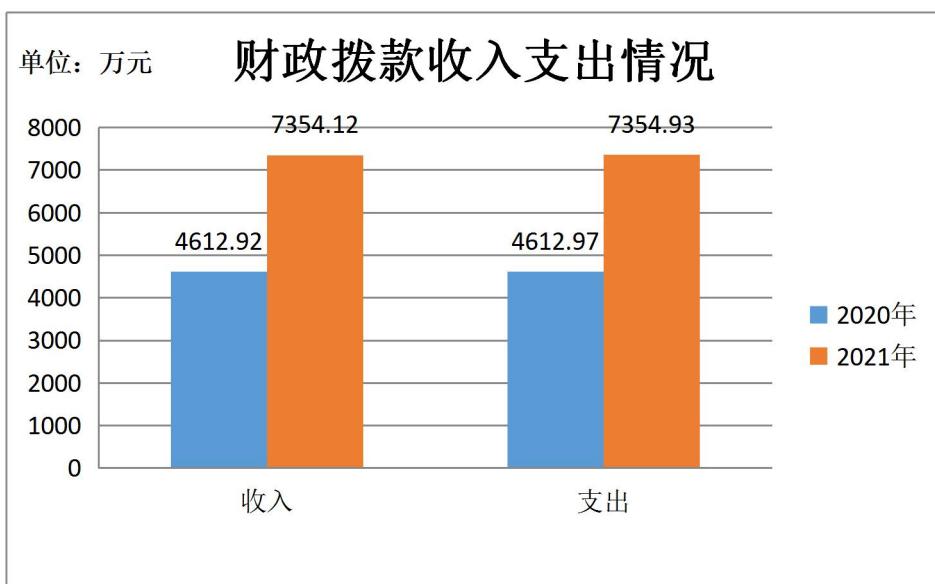
本年度支出合计 7364.58 万元，其中：基本支出 3730.96 万元，占 50.66%；项目支出 3633.62 万元，占 49.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

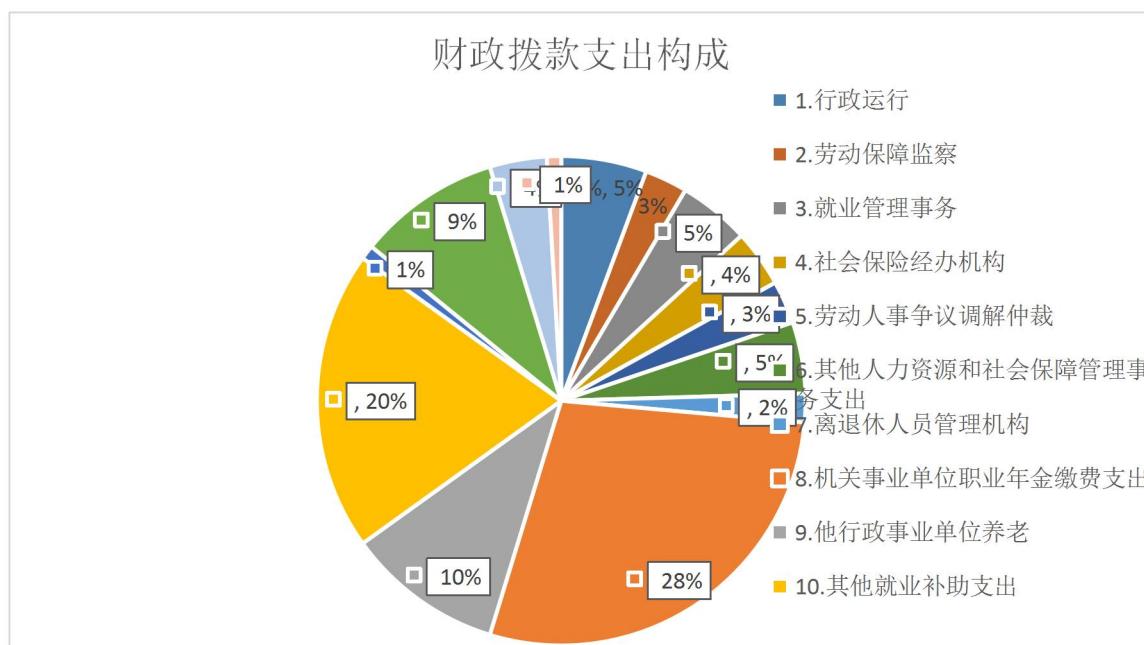
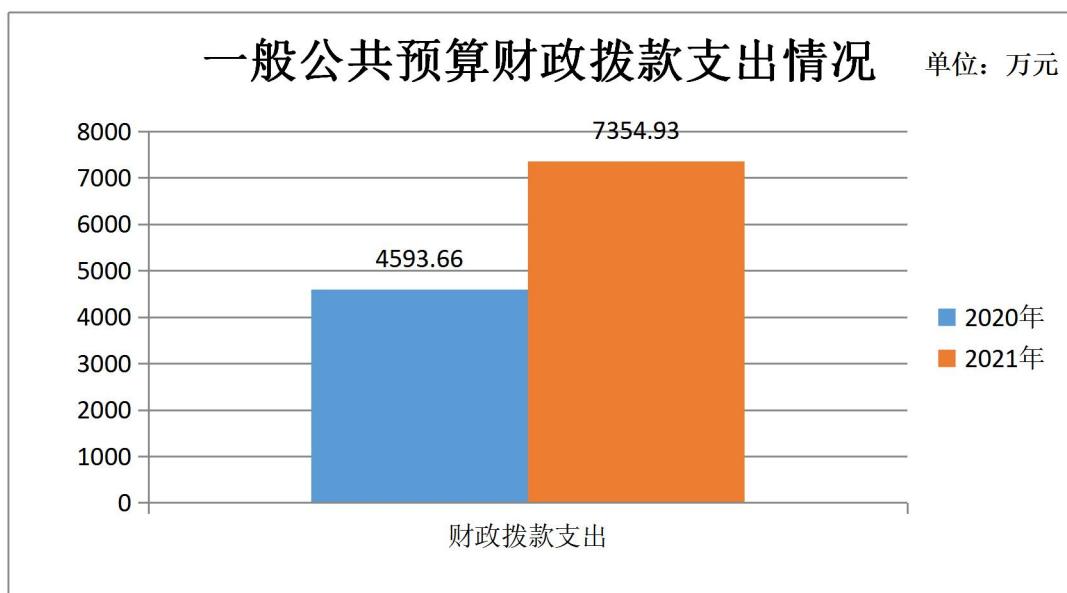
本年度财政拨款收入为 7436.74 万元，与上年相比收入增加 2741.2 万元，增长 59.42%。主要原因是全区职业年金缴费收入增加。

本年度财政拨款支出为 7364.58 万元，与上年相比支出增加 2741.96 万元，增长 59.44%。主要原因是全区职业年金缴费支出增加。



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 5125.23 万元，支出决算 7354.93 万元，完成预算的 143.5%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 2761.27 万元，增长 60.11%，主要原因是全区职业年金缴费、工资奖金津补贴收入增加等。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）劳动保障监察（项）。

预算为 205.61 万元，支出决算为 205.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）就业管理事务（项）。

预算为 297.5 万元，支出决算为 368.82 万元，完成预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 191.28 万元，支出决算 289.12 万元，完成预算的 152%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员导致人员经费工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

预算为 158.36 万元，支出决算为 158.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 329.46 万元，支出决算为 328.47 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2158.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省市机关事业单位养老保险工作安排决定对全区机关事业单位退休中人职业年金虚账记实。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 2402.35 万元，支出决算为 1489.9 万元，完成预算的 62.02%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗到期退出，疫情影响业务开展晚。

11. 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)。

预算为 23 万元, 支出决算为 15.8 万元, 完成预算的 68.65%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休, 不再继续支付养老保险、医疗保险及取暖费。

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)。

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。

13. 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息(项)。

预算为 244.83 万元, 支出决算为 244.83 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 其他普惠金融发展支出(项)。

预算为 77.49 万元, 支出决算为 18.79 万元, 完成预算的 24.25%。决算数小于预算数的主要原因是小贷回收率提高, 追偿笔数减少, 相关诉讼费服务费降低。

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 3730.96 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3656.37 万元, 主要包括: 基本工资 371 万

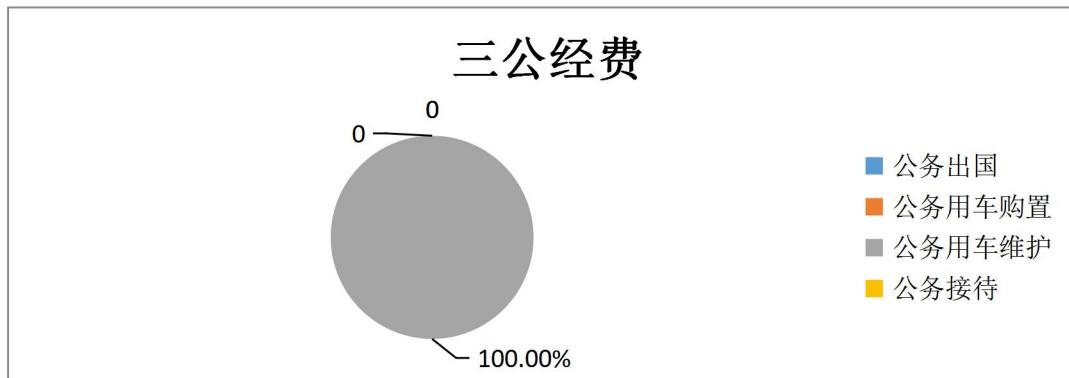
元、津贴补贴 145.91 万元、奖金 551.67 万元、绩效工资 94.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.31 万元、职业年金 缴费 2166.35 万元、职工基本医疗保险缴费 46.72 万元、其他社会 保障缴费 0.57 万元、住房公积金 146.37 万元、离休费 0.18 万元、退休费 13.69 万元、生活补助 0.2 万元、奖励金 0.36 万元。

(二) 公用经费 74.6 万元，主要包括：办公费 21.14 万元、印刷费 0.58 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.16 万元、邮电费 2.16 万元、差旅费 0.37 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 11.94 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其 他交通费用 31.92 万元、其他商品和服务支出 1.31 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 7.97 万元， 支出决算 4.9 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要 原因是厉行节约。



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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.84 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 10.89 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约。

（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 0.87 万元，决算数较预算数增加 0.87 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 70.56 万元, 支出决算 56.44 万元, 完成预算的 79.99%。决算数较预算数减少 14.12 万元, 主要原因是节约开支。支出决算比上年减少 7.24 万元, 主要原因是人员减少, 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 55.34 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末, 本部门共有车辆 7 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 4 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 2 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 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)。2021 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 21 个，涉及预算资金共 3623.98 万元，占单位预算项目支出总额的 98.3%。其中：组织对一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3623.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.3%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 3623.98 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门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 21 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 94 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。

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。

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。

7. 社保服务业标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.77 万元，完成预算的 96.17%。

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。

8. 劳动监察标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 11.63 万元，完成预算的 89.54%。

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。

9. 临聘人员劳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 95 分。项目全年预算数 49.34 万元，执行数 37.25 万元，完成预算的 75.5%。

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。为防止 2021 年一季度财政资金拨付不能及时到位，导致临聘人员工资不能按时发放。于 2020 年底将一季度临聘人员工资提前预支至

代发劳务公司保证工资实时按月发放。

下一步改进措施：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标。

10. 工作运转经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 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：购买日常办公用品及设备，确保单位正常运转。

发现的问题及原因：对单位整体运转估计不够准确。

下一步改进措施：加强预算能力。

11. 临聘人员经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 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 115%。

项目绩效目标完成情况：支付单位一名临聘人员的工资及社保支出，确保该临聘人员的工资及社保按时缴纳及发放。

发现的问题及原因：对下年度的社保预估不准确。

下一步改进措施：在预算是与社保部门沟通，尽可能提高社保预算的准确性。

12. 退休人员丧葬费及抚恤金项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照要求拨付退休死亡人员的丧葬

费及抚恤金。

发现的问题及原因：受业务流程影响有时拨款周期较长。

下一步改进措施：及时申请资金尽快拨付丧抚金。

13. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 244.83 万元，执行数 244.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

14. 就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 2402.35 万元，执行数 1489.9 万元，完成预算的 62.02%。

项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。

发现的问题及原因：公益岗到期退出；受疫情及政策调整影响，未全额完成预算。

下一步改进措施：及时根据政策调整预算。

15. 军转及复员干部解困资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 28%。

项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。

发现的问题及原因：未全额完成绩效，主要原因因为有人退休，不再继续支付养老保险及取暖费。

下一步改进措施：及时了解相关人员情况，提高预算准确率。

16. 劳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 85 分。项目全年预算数 53.6 万元，执行数 35.54 万元，完成预算的 66.31%。

项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。

发现的问题及原因：一个人辞职，未发放取暖费全额完成预算。

下一步改进措施：根据预算要求提高预算准确度。

17. 人力资源市场及人社大楼运行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 86 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 56.93 万元，完成预算的 51.76%。

项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。

发现的问题及原因：窗口搬迁，人员减少。

下一步改进措施：根据预算要求提高预算准确度。

18. 就业及人才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 77 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 9.73 万元，完成预算的 44.23%。

项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。

发现的问题及原因：公益岗人员退出；使用专项奖补资金。

下一步改进措施：根据预算要求提高预算准确度。

19. 城乡居民工作经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 94 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 3.31 万元，完成预算的 55.17%。

项目绩效目标完成情况：本单位已完成办公搬迁打印耗材及

购买、办公维护等，保障 2021 工作开展正常运行。

发现的问题及原因：由于疫情原因线下政策宣传减少。

下一步改进措施：加大线下政策宣传力度，保证做好线上线下宣传政策，让群众积极参保。

20. 退休人员管理工作经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 92 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 68%。

项目绩效目标完成情况：部分完成，由于疫情防控原因，本年度减少开展企业退休人员活动。

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。

21. 劳动人事仲裁标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目涉及的绩效目标全部完成。

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：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标。

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		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		15万元	15万元	15万元	100分	100%
	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
	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		
	效益指标	社会效益指标	政务公开及办公效能提升成本	10万元	10万元		
		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	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	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	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	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	生态效益指标								
	可持续影响指标	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			
	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
绩效指标	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
		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置量质齐升。			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置量质齐升。				
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	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	社会效益指标	经济效益指标					
			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置量	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。			
	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
绩效指标	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		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	社保服务业标准化							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区社会保险基			
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	6万元	6万元	5.77万元	100分	96.17%	96分	
	其中：当年财政拨款	6万元	6万元	5.77万元	—	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				
	为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障，确保经办机构能够为未央参保单位及参保群众提供社保标准化服务。			基本完成设定目标，为经办机构正常运行提供了基本保障。				
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
	产出指标	数量指标	社保政策宣传	4000份	4000份	10分	10分	
			社保业务档案整理	2000份	2000份	10分	10分	
		质量指标	宣传材料符合验收要求	100%	100%	10分	10分	
			业务档案达到标准	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1-12	2021年1-12	10分	10分	
	成本指标	经济效益指标	总成本	6万元	5.77万元	10分	6分	预算执行的
		社会效益指标	社保经办机构正常	100%	100%	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	96分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	劳动监察标准化建设							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区劳动保障监察大队			
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	13万元	13万元	11. 64万元		89. 54%		
	其中：当年财政拨款	13万元	13万元	11. 64万元	—	89. 54%	—	
	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				
	2020年度项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额13万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。			2020年，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额13万元，实际执行11. 64万元，保障了未央区劳动监察工作正常运行，为维护全区劳动者合法权益提供了优质的服务。				
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	设备购置	一批	一批	5	5	
			邮寄公告费	150份	156份	5	5	
			办公耗材	一批	一批	5	5	
	质量指标	工作效果	100%	100%	15	15		
			2021年	2021年	15	15		
	时效指标	执行时间						
	成本指标	总成本	13万元	11. 64万元	15	12	国库资金紧张	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障劳动监察办案工作的正常运行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥2021年	≥2021年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100分	97分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区劳动保障监察大队			
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	49.34万元	49.34万元	37.25万元	—	75.50%	—	
	其中：当年财政拨款	49.34万元	49.34万元	37.25万元	—	75.50%	—	
	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				
	保障临聘人员2021年工资、社保。			保障临聘人员2021年工资、社保				
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	9人	9人	15	15	
		质量指标	出勤率	100%	200%	15	15	
		时效指标	执行年度	2021年全年	2022年全年	15	15	
		成本指标	总成本	49.34万元	37.25万元	15	10	2021年一季度工资部分由2020年底支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作完成情况	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥2021年	≥2021年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100分	95分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	工作运转经费							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区机关事业单位 社会保险基金管理中心			
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	3万元	3万元	2.34万元	100分	77%	95分	
	其中：当年财政拨款	0万元	0万元		—		—	
	上年结转资金	0万元	0万元		—		—	
	其他资金	0万元	0万元		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位一年的办公用品的购买，确保单位正常运转。			按需购买单位各项办公用品				
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：购买办公用品	按需	按需	10分	10分	
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	指标1：年度	2021年	2021年	10分	10分	
		成本指标	指标1：金额	3万元	2.34万元	20分	15分	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：工作完成率	100%	100%	20分	20分	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：年度	大于等于1	大于等于1	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意率	100%	100%	20分	20分	
							
总分					100分	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临聘人员经费						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区机关事业单位 社会保险基金管理中心		
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	4万元	4万元	4. 60万元	100分	115%	95分
	其中：当年财政拨款	0万元	0万元		—		—
	上年结转资金	0万元	0万元		—		—
	其他资金	0万元	0万元		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障临聘人员2021年工资社保			保障临聘人员2021年工资社保			
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
	产出指标	数量指标	指标1：人数	1人	1人	10分	10分
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10分	10分
		时效指标	指标1：年度	2021年	2021年	10分	10分
		成本指标	指标1：金额	4万元	4. 60万元	20分	15分
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：工作完成率	100%	100%	20分	20分
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：年度	大于等于1	大于等于1	10分	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意率	100%	100%	20分	20分
						
总分				100分	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	退休人员丧抚金						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心		
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	800万元	800万元	800万元	100分	100%	100分
	其中：当年财政拨款	0万元	0万元		—		—
	上年结转资金	0万元	0万元		—		—
	其他资金	0万元	0万元		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障退休死亡人员丧抚金及时拨付。			保障退休死亡人员丧抚金及时拨付			
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
	产出指标	数量指标	指标1：发放月份	12月	12个月	10分	10分
		质量指标	指标1：丧抚金发放率	100%	100%	10分	10分
		时效指标	指标1：年度	2021年	2021年	10分	10分
		成本指标	指标1：金额	800万元	800万元	20分	20分
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：工作完成率	100%	100%	20分	20分
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：年度	大于等于1	大于等于1	10分	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：死亡人员家属满意率	100%	100%	20分	20分
						
总分				100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	人力资源市场及人社大楼运行维护费							
主管部门	未央区人力资源和社会保障局			实施单位	未央区公共就业和人才交流综合服务中心			
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	110万元	110万元	57.53万元	100	52.30%	86分	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人力资源市场及人社大楼的正常运行			保障人力资源市场及人社大楼的正常运行				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥8000吨	5000吨	5	4	
			用电量	≥200000度	120000度	5	4	
			维修次数	≥6次	4次	5	4	
			物业服务时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
		质量指标	邮电费	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5	
			水电正常使用率	100%	100%	5	5	
	成本指标	效益指标	维修合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	
			总成本	1100000元	575318.23	5	3	
			水费	90000元	32110.09元	5	3	
			电费	500000元	293208.14	5	3	
			物业服务费	200000元	115000元	5	3	
	社会效益指标		邮电费	110000元	97200元	5	5	
			维修维护费	200000元	37800元	5	2	
			经济效益指标					
	生态效益指标		社会效益指标	保障人社大楼正常运转	100%	100%	10	
			生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96%	10	
总分					100分	86分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	军转及复员干部解困资金							
主管部门	未央区人力资源和社会保障局			实施单位	未央区公共就业和人才交流综合服务中心			
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	10万元	10万元	2. 80万元	100	28. 00%	85	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助辖区内军转及复员干部解决生活困难问题			帮助辖区内军转及复员干部解决生活困难问题				
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	完成上级任务	3-4人	3人	20	15	1人退休
		质量指标	保证社保接续	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	15	15	
		成本指标	总成本	1000000元	27958. 34元	15	5	1人退休
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决生活困难	100%	100%	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	军转及复原干部满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100分	85分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

创业担保贷款贴息							
项目名称							
主管部门	未央区人力资源和社会保障局			实施单位	未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		244.83万元	244.83万元	244.83万元	100	100%
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	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：提升辖区内企业创业能力 目标2：帮助辖区内企业资金周转			提升辖区内企业创业能力 帮助辖区内企业资金周转			
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
	产出 指标	数量指标	企业个数	≥5家	10家	5	5
			个贷个数	≥500笔	970笔	5	5
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
			贴息准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
			总成本	2448300元	2448300元	10	10
			企业贴息	838600元	838600元	10	10
		成本指标	个贷贴息	1609700元	1609700元	10	10
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	保障企业和个人创业 能力	≥95%	95%	10	10
		生态效益指 标					
	可持续影响 指标	服务对象满 意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	被贴息的企业及个人 满意度	≥95%	98%	10	10
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	劳务费							
主管部门	未央区人力资源和社会保障局			实施单位	未央区公共就业和人才交流综合服务中心			
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	53.60万元	53.60万元	35.54万元	100	66.31%	85	
	其中：当年财政拨款			—			—	
	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				
	保障临聘人员劳务费及时发放，确保工作正常进行			保障临聘人员劳务费及时发放，工作正常进行				
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	临聘人员人数	11人	9人	10	8	有人离职
		质量指标	人员到岗率及出勤率	100%	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		经济效果指标	总成本	536000元	355441.7元	10	7	有人离职
			工资部分	430000元	288275元	10	7	有人离职
	效益指标	社会效益指标	社保部分	70470元	58946.7元	10	8	有人离职
			降温取暖部分	35530元	8220元	10	5	未发取暖费
		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	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100分	85分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

就业补助资金							
项目名称	未央区人力资源和社会保障局			实施单位	未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	2402.35万元	2402.35万元	1489.90万元	100	62.02%	89
	其中：当年财政拨款			—		—	—
	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：帮助辖区内群众就业 目标2：扶持辖区内就业困难群众			帮助了辖区内群众就业 扶持了辖区内就业困难群众			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥2500人	2700人	10	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10
		发放及时性	100%	100%	10	10	—
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	24023500元	14898981.5元	10	6
			社保补贴	10000000元	6060872元	5	2
			公益岗	12500000元	7698584.5元	5	2
			一次性创业补贴	500000元	500000元	5	5
			就业见习	1023500元	639525元	5	3
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障补贴及时准确发放	100%	100%	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	补贴对象满意度	≥95%	97%	10
总分					100分	89分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	就业及人才管理服务费							
主管部门	未央区人力资源和社会保障局			实施单位	未央区公共就业和人才交流综合服务中心			
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	22万元	22万元	9.73万元	100	44.23%	77	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	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				
	做好创业担保贷款追偿 做好公益性岗位人员托管服务			追偿创业担保贷款 公益性岗位人员托管服务				
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	创业担保贷款追偿笔数	≥40笔	18笔	10	6	使用专项奖补资金
			公益岗人数	≥320人	270人	10	6	人员退出
	质量指标	保障工作开展	100%	100%	10	10	10	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	10	
	成本指标	总成本	220000元	97311.5元	10	5	5	公益岗人员退出；使用专项奖补资金
			160000元	77311.5元	10	5	5	人员退出
			创业担保贷款追偿	60000元	20000元	10	5	使用专项奖补资金
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	10	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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员及贷款人满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100分	77分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡居民工作经费						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		6万元	6万元	3.31万元	94	55.17%	
	其中：当年财政拨款		6万元	6万元	3.31万元	—	55.17%	
	上年结转资金					—	—	
年度总 体目标	其他资金				—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
城乡居民养老工作经费总体目标6万元; 1. 印刷资料集日常维护 2. 搬迁网络配打印耗材购买3. 办公维护				已完成办公搬迁打印耗材及购买、办公维护等正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	印刷资料	3000份	1500份	5	3	由于疫情原因线下政策宣传减少，保证做好线上线下宣传政策
			办公耗材	20余件	20余件	5	5	
			软硬件办公维护	4次	4次	10	10	
	质量指标	质量指标	印刷资料	100%	80%	10	8	
			网络配置耗材	100%	100%	10	10	
			办公维护	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
	时效指标	时效指标	购买时间	2021年1月-12月				
	成本指标	成本指标	印刷资料费用	30000元		5	3	由于疫情原因线下政策宣传减少，保证做好线上线下宣传政策
			办公耗材费用	20000元		5	5	
			软硬件办公维护	10000元		10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指 标	保障2021城乡居民养老 工作正常运行	100%		10	10	
			指标2:					
	可持续影响 指标	生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
							
		执行年度	大于等于1年		10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标2:					
							
			城乡职工工作运行满 意度	大于等于98%		10	10	
总分					100分	94分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	退休人员管理工作经费													
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心									
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	1万元	1万元	0.68	100分	68%	92分							
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	0.68	—	68%	—							
	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：慰问对象为纳入我区社会化管理且生活困难的企业退休人员，经所在社区及街道审核其具体情况后报退管中心，由退管中心统筹安排慰问工作。并进行日常管理工作。			慰问对象为纳入我区社会化管理且生活困难的企业退休人员，经所在社区及街道审核其具体情况后报退管中心，由退管中心统筹安排慰问工作。并进行日常管理工作。										
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	国有企业退休人员接收与管理慰问人数、开展活动次数	20人、1次	20人、1次	15分	15分							
		质量指标	慰问活动完成率、开展活动完成率	100%、100%	100%、100%	15分	15分							
		时效指标	完成时间	2021年1-12	2021年1-12月	15分	15分							
		成本指标	总费用	1万元	0.68万元	15分	7分	厉行节约，进一步优化支出结构						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	参与社会化管理服务的企业退休人员信息采集率	≥90%	≥90%	15分	15分							
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员接收与管理	被慰问人员满意度≥95%	被慰问人员满意度≥95%	15分	15分							
总分					100分	92分								

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	劳动人事仲裁标准化建设							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市未央区劳动人事争议仲裁院			
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	8万元	8万元	8万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	—	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				
	2021年度项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额8万元，该项目保障劳动仲裁办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。			2021年，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额8万元，实际执行8万元，保障了未央区劳动人事争议仲裁工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	办公设备	一批	一批	5	5	
			外出参加培训人员	4人	2人	5	3	受疫情影响未能完成培训任务
			印刷案卷封面	3000个	3000个	5	5	
	质量指标	质量指标	验收合格	合格	合格	5	5	
			完成培训	完成	完成	5	5	
			工作效果	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年	2021年	15	15	
			办公设备	3万元	2.3万元	5	4	部分项目经费用于支出邮寄公告费
			外出参加培训人员	2万元	2万元	5	5	
	成本指标	成本指标	印刷案卷封面	3万元	2万元	5	4	部分项目经费用于支出邮寄公告费
			经济效益指标					
			社会效益指标	保障劳动人事争议仲裁工作的正常运行	100%	100%	15	15
	效益指标	生态效益指标						
			可持续影响指标	执行年度	≥2020年	≥2020年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100分	96		

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 4042.38 万元，执行数 3623.98 万元，完成预算的 90%。

本年度本部门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。

下一步的措施：提高预算执行效率。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

自评得分： 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障人社工作正常运行					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					负责人力资源的统一管理, 规范人力资源市场建设; 促进就业工作; 负责城乡劳动者的职业培训; 负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作; 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作; 负责事业单位人事制度改革; 事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策; 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; 负责全区专业技术人员的综合管理工作; 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; 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。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					负责人力资源的统一管理, 规范人力资源市场建设; 促进就业工作; 负责城乡劳动者的职业培训; 负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作; 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作; 负责事业单位人事制度改革; 事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策; 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; 负责全区专业技术人员的综合管理工作; 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; 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。					
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	未完成原因分析与绩效指标分析与

									建议	
									与改进措施	
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%	90%	8	
					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。					预算执行的效率和质量不够

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	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%	≤ 20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1	100%	≤ 100%	0	5		

过程	分)	控制率 (5分)	“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。	个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	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			
		预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5		

				出等情况。							
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 \geq *)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. **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）：反映行政单位（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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。