

西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现；完成预算收入6212.42万元，预算支出6212.42万元。

### （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、决算单位构成

纳入2022年度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、人员情况

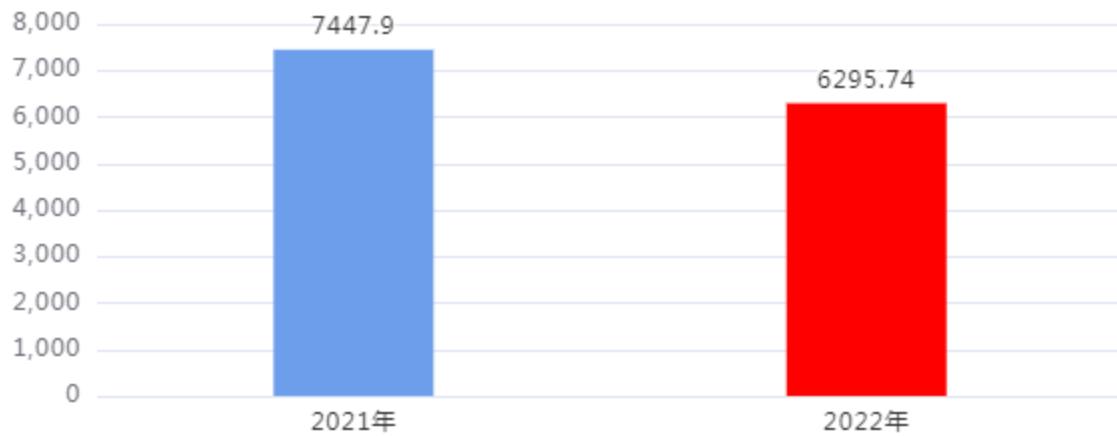
截至2022年底，本部门人员编制93人，其中行政编制17人、事业编制76人；实有人员88人，其中行政15人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,295.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,152.16万元，下降15.47%，下降的主要原因是：厉行节约。

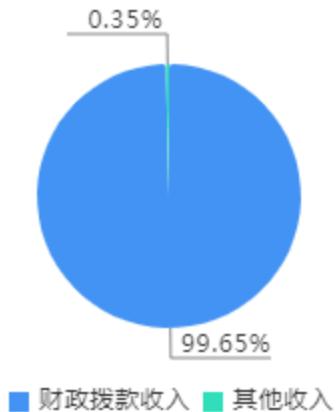
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,212.42万元，其中：财政拨款收入6,190.55万元，占99.65%；其他收入21.87万元，占0.35%。

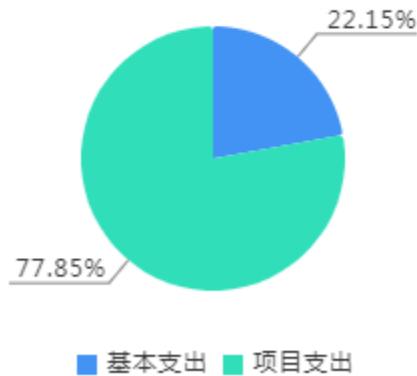
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,212.42万元，其中：基本支出1,376.22万元，占22.15%；项目支出4,836.19万元，占77.85%。

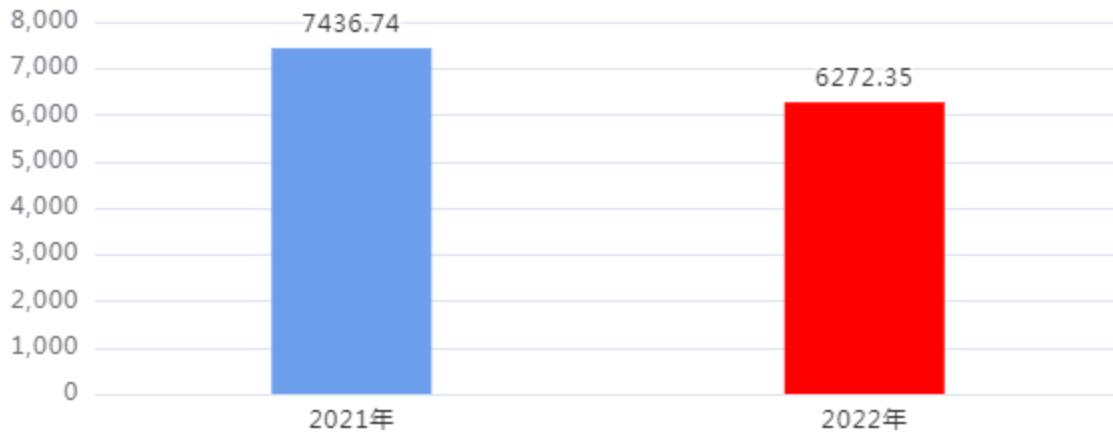
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,272.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,164.39万元，下降15.66%，下降的主要原因是：厉行节约。

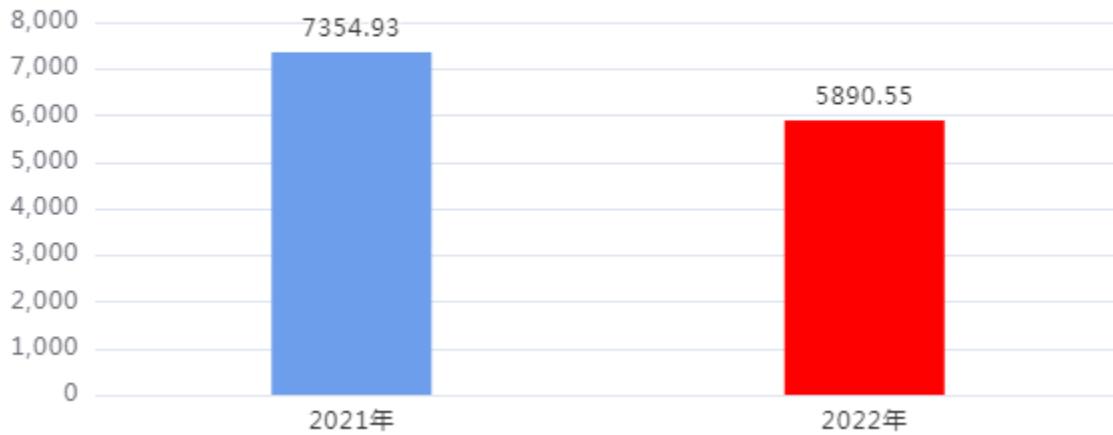
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7795.02万元，支出决算5,890.55万元，完成年初预算的75.56%，占本年支出合计的94.82%。与上年相比，财政拨款支出减少1,464.38万元，下降19.91%，下降的主要原因是：厉行节约。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算23.27万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：社区工作者招录面试工作支出从组织部调剂至本单位。

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）行政运行（项）。年初预算300.02万元，支出决算380.4万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资奖金项增长。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算179.98万元，支出决算203.48万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算387.97万元，支出决算340.12万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有离职人员。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算200.68万元，支出决算238.81万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资福利支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算113.52万元，支出决算146.01万元，完成年初预算的128.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增减。

7. 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)。年初预算214.37万元,支出决算176.96万元,完成年初预算的82.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项)。年初预算108.75万元,支出决算125.58万元,完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:实际支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算1278万元,支出决算873.17万元,完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:实际支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算614.1万元,支出决算552.61万元,完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有人员离职。

11. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算3260.67万元,支出决算1,882.41万元,完成年初预算的57.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:职业培训补贴政策下达较晚,业务开展晚。

12. 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)。年初预算26.6万元,支出决算24.69万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员

工龄补助支出较少。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算1050.15万元，支出决算921.72万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年四季度贴息暂未申报。

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）。年初预算54.21万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的2.43%。决算数小于年初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。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：军转及复员干部解困补助业务划转至外单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,376.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,304.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费71.63万元，主要包括：水费、手续费、印刷费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置、委托业务费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算300万元，支出决算300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：主要用于：被征地农民养老待遇提标区级财政补助发放。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.47万元，支出决算7.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化公车维修费成本增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.47万元，支出决算7.47万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.49万元，决算数较预算数增加0.49万元，主要原因是下属单位新招录公务员参加组织部组织的全区新招录公务员培训费；较上年减少0.38万元，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算64.1万元，支出决算52.49万元，完成预算的81.88%。支出决算比上年减少3.95万元，主要原因是：厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共45.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.6万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成。

本部门在部门决算中反映人才管理与服务、人社工作办公效能提升综合业务、人社工作及稳就业宣传费、社区工作者招录预算经费、临聘人员劳务费等24个项目的绩效自评结果，涉及预算资金6442.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

### （二）部门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97，全年预算数14463万元，执行数12260万元，完成预算的84%。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。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

# 未央区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转	完成	1376	1376		1376	1376		—	100.00%	—
	任务2	完成各项人社就业工作	完成	10884	10884		10884	10884		—	100.00%	—
金额合计				12260	12260		12260	12260		10	100.00%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1：保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。				目标1完成情况：充分保障了西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。							
	目标2：完成预算收入14463万元，预算支出14463万元；				目标2完成情况：完成预算收入20442万元，预算支出20442万元；							
	目标3：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。				目标3完成情况：完成人力资源的统一管理，规范了人力资源市场建设；促进了就业工作；完成了城乡劳动者的职业培训；完成养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；完成事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；完成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；规范了事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；参与了人才管理工作；完成了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；完成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	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休		合计120人；79人，41人		合计120人；79人，41人		6	6		
			指标2：人才引进场次：印刷资料批数；公益岗人数；宣传次数；待遇保障人数；设备维护数		4次；8批；20人，15人；52次；5000人；20台。		4次；8批；20人，15人；52次；5000人；20台。		6	6		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥95%；100%		≤100%；≤100%；≥95%；100%		6	6		
			指标2：合同执行率；设备利用率；验收合格率；活动参与度；宣传覆盖面等等		100%；100%；100%；100%；95%		100%；100%；100%；100%；95%		6	6		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		6	6		
			指标2：执行时间；采购时间；宣传时间		2022年度1-12月		2022年度1-12月		6	6		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1376万元；人员经费1305万元；公用经费72万元		合计：1376万元；人员经费1305万元；公用经费72万元		7	7		
			指标2：项目支出		合计10883万元		合计10883万元		7	7		
		社会效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥10884万元；≥82%		≥10884万元；≥82%		10	10		
			指标1：保障单位基本运转		100%		100%		3	3		
		可持续影响指标	指标2：目标责任考核成果		优		优		3	3		
			指标3：保障公益岗位工资及时发放、保障退休金及时拨付、保障城乡居民养老保险基金及时拨付		100%		100%		4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度)		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
			指标2：中长期规划、计划执行时间		≥1年		≥1年		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在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24个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 人才管理与服务项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数26.59万元，完成预算的75.97%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：由于疫情影响没有进行校园招聘。下一步改进措施：我们将提高资金管理使用的时效性。

2. 人社工作办公效能提升综合业务项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.95万元，完成预算的99.75%。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：将继续提高资金管理使用的时效性。

3. 人社工作及稳就业宣传费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.98万元，完成预算的99.8%。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：将继续提高资金管理使用的时效性。

4. 临聘人员薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数7.62万元，执行数5.96万元，完成预算的78.22%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的问题及原因：追加额度时追加至12月，实际发放至11月。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效

性。

5. 社区工作者招录预算经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数23.27万元，完成预算的96.96%。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：将继续提高资金管理使用的时效性。

6. 社保服务业标准化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数3.1万元，完成预算的51.67%。项目绩效目标完成情况：目标完成度不高。发现的问题及原因：社保业务档案整理工作、办公设备维修等资金未安排。下一步改进措施：加快项目执行效速度，提高资金管理使用的时效性。

7. 工装制作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99分。项目全年预算数7.6万元，执行数7.59万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

8. 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96分。项目全年预算数5.07万元，执行数4.24万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：追加额度时追加至12月，实际发放至11月。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

9. 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98分。项目全年预算数6万元，执行数5.82万元，完成预算的97.02%。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：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标，加强与财局的沟通。

10. 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98分。全年预算数6万元，执行数5.78万元，完成预算的96.33%。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：在编制年度预算时，要做好项目调研，进一步细化绩效目标，加强与财局的沟通。

11. 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98分。全年预算数46.58万元，执行数43.65万元，完成预算的93.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：申请的财政资金未能及时到位。下一步改进措施：后期加强与财局的沟通。

12. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数1050.15万元，执行数921.72万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：2022年四季度贴息未申报，未全额完成预算。下一步改进措施：督促积极申报贴息。

13. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3258.67万元，执行数1880.41万元，完成预算的58%。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：职业培训补贴政策下达较晚，业务开展晚，资金未拨付，未全额完成预算。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。

14. 军转及复员干部解困资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：该业务转出。

15. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数42.24万元，执行数40.07万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未全额完成预算。下一步改进措施：准确测算，提高预算准确性。

16. 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数65.99万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：疫情原因，市场关闭，未全额完成预算。下一步改进措施：根据政策及时调整预算，提高预算准确性。

17. 就业及人才管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

18. 市劳动保障协理员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数614.1万元，执行数552.61万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：年中有人离职，未全额完成预算。下一步改进措施：根据在岗人数及时调整预算，提高预算准确性。

19. 市财函2022535号文被征地农民养老金提标部分市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成被征地农民养老

保险2022年提标工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

20. 城乡居民养老工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数2.2743万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：保障2022年城乡居民养老工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数26.6万元，执行数24.69万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

22. 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85分。项目全年预算数3万元，执行数0.66万元，完成预算的22%。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：加强预算力。

23. 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5万元，执行数4.9万元，完成预算的98%。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。

24. 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1270万元，执

行数873万元，完成预算的69%。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。

# 人才管理与服务项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	10	35	26.59	10	75.97%	8	
	其中 : 当年财政拨款	10	35	26.59	—	75.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	2022年人才管理与服务工作经费预计总额35万元。预计全年人才引进场次4次，天数8天以上，参与人数8人以上，人才管理与服务人数400人，印刷资料1批次。 为全面落实人才引智政策，为我区引进大量人才，完成多场次赴校园招聘活动，印制1批人才引智宣传资料，并完成对我区专家人才的管理服务工作。			2022年人才管理与服务工作经费实际执行总额26.59万元。全年人才引进场次2次，天数8天以上，人才管理与服务人数400人以上，印刷资料1批次。 为全面落实人才引智政策，为我区引进大量人才，完成多场次赴校园招聘活动，印制1批人才引智宣传资料，并完成对我区专家人才的管理服务工作。				
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 ( 50分 )	数量 指标	人才引进场次、天数、参与人数、活动临时聘用人员数、人才管理与服务人数、印刷资料批数	4次、≥8天、≥8人、9人、400人、1批	2次、≥3天、≥8人、9人、400人、1批	15	8	由于疫情影响没有进行校园招聘；我们将提高资金管理使用的时效性
		质量 指标	政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成	100%、100%、100%	100%、100%、100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	完成人才管理与服务工作总成本、资料印刷费、劳务费、人才交流与服务费	35万、2万、28万、5万	26.59万、2万、24.59万、0万	15	8	由于疫情影响没有进行校园招聘；我们将提高资金管理使用的时效性
		社会效益指标	活动范围内宣传人才引智政策	100%	100%	10	8	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	活动参与人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	77		

# 人社工作办公效能提升综合业务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		人社工作办公效能提升综合业务							
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
		年度资金总额	20	20	19.95	10	99.75%	9	
		其中 : 当年财政拨款	20	20	19.95	—	99.75%	—	
		上年结转资金			—		—	—	
		其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	2022年预计人社工作办公效能提升业务经费总额20万元。人社信息一体化网络建设维护5万元，政务公开效能提升15万元。为100个社区人社专网维护提供耗材及人工费用、政务公开费用、以及区人社局办需要更新部门办公设备提升办公效能及电话费用。				2022年人社工作办公效能提升业务经费实际执行总额19.95万元。人社信息一体化网络建设维护5万元，政务公开效能提升15万元。为100个社区人社专网维护提供耗材及人工费用、政务公开费用、以及区人社局办需要更新部门办公设备提升办公效能及电话费用。				
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 ( 50分 )	数量 指标	维护社区数、政务公开维护运营号数	100个、2个	100个、2个	20	20		
		质量 指标	政府采购合格率、验收合格率	100%、 100%	100%、 100%	10	10		
		时效 指标	完成时间	2022年度1- 12月	2022年度1- 12月	10	10		
		效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总费用、人社信息一体化网络建设维护成本、政务公开及办公效能提升成本	20万元、5 万元、15万 元	19.95万元 、4.95万元 、15万元	10	10	将继续提高资金管理使用的时效性
	社会效益 指标		提高办公效率	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续 影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 ( 10分 )		服务对 象满意 度指标	被维护社区专网工作人员满 意度、本单位工作人员满意 度	≥95%、 ≥95%	≥95%、 ≥95%	10	10	
				总分			100	99	

# 人社工作及稳就业宣传费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		人社工作及稳就业宣传费						
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	99.80%	9	
	其中 : 当年财政拨款	10	10	9.98	—	99.80%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	1.2022年预计人社工作及稳就业宣传经费总额10万元，用于5次宣传，2批次宣传印刷，2个系列宣传稿件的撰写。 2.加大人社工作宣传；开展稳就业工作及活动。			1.2022年人社工作及稳就业宣传经费实际支出总额9.98万元，用于5次宣传，2批次宣传印刷，2个系列宣传稿件的撰写。 2.加大人社工作宣传；开展稳就业工作及活动				
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 ( 50分 )	数量 指标	宣传次数、印制材料批次数 、撰写宣传稿件系列数	5次、2次、 2个系列	5次、2次、 2个系列	20	20	
		质量 指标	政府采购合格率、验收合格 率、活动参与人政策知晓率	100%、 100%、 ≥95%	100%、 100%、 ≥95%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年度1- 12月	2022年度1- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本、印刷宣传资料成本 、宣传资料设计成本	10万元、5 万元、5万 元	10万元、5 万元、4.98 万元	10	10	将继续提高资 金管理使用的 时效性
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	接受宣传人群人社政策知晓 率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 临聘人员薪酬待遇项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	4.89	7.62	5.96	10	78.22%	8
		其中 : 当年财政拨款	4.89	7.62	5.96	—	78.22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	保障临聘人员年度劳务支出				保障临聘人员 1-11 月劳务支出			
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 ( 50 分 )	数量 指标	临聘人员人数	4人	4人	10	8	
		质量 指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放及时性	每月五号之 前	每月五号之 前	10	8	
		成本 指标	项目成本	7.62万元	5.96万元	20	8	追加额度时追 加至 12 月，实 际发放至 11 月 ，提高资金管 理使用的时效 性
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	80		

## 社区工作者招录预算经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区工作者招录预算经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局	
项目资金 ( 万元 )				年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分
		年度资金总额	24	24	23.27	10	96.96%	9
		其中 : 当年财政拨款	24	24	23.27	—	96.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	根据区委组织部《关于调剂社区工作者招录经费的情况说明》为保障我区社区工作者招录工作开展				根据区委组织部《关于调剂社区工作者招录经费的情况说明》已完成我区社区工作者招录工作开展。			
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 ( 50分 )	数量 指标	招考人总人数 ; 考场数 ; 考官数 ; 工作人员数	600人 : 15 个 ; 75人 ; 60人	600人 : 15 个 ; 75人 ; 60人	20	20	
		质量 指标	政府采购合格率 ; 验收合格率 ; 活动举办完成率	100% ; 100% ;	100% ; 100% ;	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	招聘总成本 ; 面试流程设计 费 ; 考官评审费 ; 面试服务 费	24万元 ; 2 万元 ; 7万 元 ; 15万元	24万元 ; 2 万元 ; 7万 元 ; 14.27 万元	10	9	将继续提高资 金管理使用的 时效性
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	增加基层工作人员数	175人	175人	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	活动参与人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

# 社保服务业标准化工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社保服务业标准化工作经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区社会保险基金管理中心	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		6	3.1	3.1	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		6	3.1	3.1	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	该项目为维持未央区工伤、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区参保单位、参保群众提供社保标准化服务。				基本维持2022年未央区工伤、失业保险经办机构正常运行。			
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 ( 50分 )	数量 指标	宣传材料印制数量	折页3000份，宣传品2000份	折页3000份，宣传品2000份	5	5	
			维修维护办公设备数量	电脑6台打印机2台路由器1个	电脑6台打印机2台路由器1个	5	5	
		质量 指标	社保业务档案数量	3000份	3000份	5	5	
			办公设备使用状态	100%	100%	5	5	
			宣传材料印制符合标准	100%	100%	5	5	
		时效 指标	实现业务档案标准化	100%	100%	5	5	
			执行时间	2022年	2022年	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	成本 指标	总成本	6万元	3.1万元	10	5	2022年的档案整理工作、社保经办业务办公设备维修等未拨付资金，改进措施：2023年
			社会效益指标	社会保险经办机构正常运行	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥2022年	≥2022年	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	参保单位和人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
	年度资金总额	44.53	46.58	43.65	10	93.71%	9		
	其中：当年财政拨款	44.53	46.58	43.65	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况					
	2022年目标为：2022年1月1日—2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额为44.53万元，该项目为保证本单位临聘人员2022年工资福利待遇及社保按期支付。			临聘人员2022年工资福利待遇及社保只支付至10月。					
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 ( 50 分 )	数量指标	招聘人数	9人	9人	10	10		
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放时间	次月5日前	次月5日前	10	10		
		成本指标	总成本	46.58万元	43.65万元	5	4	偏差原因：项目实施进度慢。改进措施：加快项目实施。	
			月工资	3.64万元	3.82万元	5	5	社保补差及工龄工资的变动。	
			防暑降温费	0.84万元	0.84万元	5	5		
		效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100分	98分			

# 劳动监察标准化建设项目建设项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
		年度资金总额	6	6	5.78	10	96.33%	
		其中：当年财政拨款	6	6	5.78	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2022年1月1日-2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额6万元，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。				2022年1月1日-2022年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，完成率96.35%，该项目保障了劳动监察办案经费，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。			
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 ( 50分 )	数量 指标	法律文书印刷	12000份	12000份	5	5	
			电信线路费	一年	一年	5	5	
			邮寄公告费	50件	50件	5	5	
	质量 指标		印刷资料	100%	100%	5	5	
			网络配置耗材	100%	100%	5	5	
			案件文书送达	100%	100%	5	5	
	时效 指标		执行时间、实施时间、购买 时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	5	5	
			法律文书印刷	3万元	2.78万元	5	4	偏差原因：项目实施 进度慢。改进措施： 加快项目实施。
			电信线路费	1万元	1万元	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	邮寄公告费	2万元	2万元	5	5	
			保障劳动保障监察大队的正 常运行	100%	100%	15	15	
			执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	用工单位及劳动者满意度		≥98%	≥98%	10	10	
		总分			100分	98分		

# 工装制作费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		工装制作费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区劳动人事争议仲裁院	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		7.6	7.6	7.59	10	99.85%	10
	其中 : 当年财政拨款		7.6	7.6	7.59	—	99.85%	—
	上年结转资金		0	0	—	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	2019年以来仲裁院新增了16名工作人员尚未统一制作工装，包含之前在局机关借调于2021年返回仲裁院的在编人员4名，新增的市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人，工装制作费用合计4748元*16人=75968元。				2019年以来仲裁院新增了16名工作人员包含之前在局机关借调于2021年返回仲裁院的在编人员4名，新增的市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人，工装制作费用合计4741元*16人=75854元。			
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 ( 50分 )	数量指标	新增在编人员	4人	4人	6	6	
			市级公益性岗位	8人	8人	6	6	
			区级公益性岗位	4人	4人	6	6	
	质量指标	按照文件要求执行		100%	100%	11	11	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	总成本		75968元	75854元	11	10	偏差在正常范围内
		社会效益指标	提升仲裁队伍精干专业的社会形象	100%	100%	15	15	
	效益指标 ( 30分 )	持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
			仲裁院工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	仲裁院工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022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		西安市未央区劳动人事争议仲裁院		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		5.07	5.07	4.24	10	83.64%	
	其中 : 当年财政拨款		5.07	5.07	4.24	—	83.64%	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	保证本单位临聘人员2022年工资福利待遇及社保按期支付				临聘人员2022年工资福利待遇及社保只支付至10月			
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 ( 50分 )	数量指标	招聘人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	招聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1-12月	1-10月	12	10	项目实施进度慢, 加快项目实施
		成本指标	总成本	50688.72元	42395.6元	6	5	
			月工资	4146.56元	4146.56元	6	6	
			防暑降温费	930元	930元	6	6	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

# 劳动人事仲裁标准化建设项目绩效自评表

(2022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 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		6	6	5.82	10	97.02%	9
	其中：当年财政拨款		6	6	5.82	—	97.02%	—
	上年结转资金		0	0	—	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2022年1月-2022年12月期间，项目又山根据实际情况在各月平均分配，预算总额6万元，该项目主要用于案件的送达及案件卷皮的印刷，保障仲裁院每年一千余件劳动案件的顺利办结，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会和谐稳定。				2022年以来我院共立案1400余起，审理完毕1316件，结案率94%，“互联网+调解”服务平台共有群众反映案件941件，有利地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我区劳动关系的和谐稳定。			
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 (50分)	数量指标	案件邮寄数量	450件	450件	5	5	
			案件公告数量	150件	150件	5	5	
			立案材料及卷皮印刷	3000份	3000份	5	5	
	质量指标	保证案件依照程序送达	100%	100%	5	5		
		完成案卷卷皮印刷	100%	100%	5	5		
	时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10		
		邮寄费	20000	20000	5	5		
		公告费	20000	20000	5	5		
	效益指标 (30分)	印刷费	20000	18209.74	5	4	项目实施进度慢，加快项目实施	
		社会效益指标	保障仲裁办案工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分				100	98		

## 创业担保贷款贴息项目绩效自评表

( 2022年度 )

创业担保贷款贴息							
项目名称							
主管部门	西安市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 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分
	年度资金总额		1050.15	921.72	921.72	10	88% 9
	其中 : 当年财政拨款		1050.15	921.72	921.72	—	88% —
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			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			1.提升了辖区内企业创业能力 2.帮助了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 ( 50 分 )	数量 指标	指标1 : 贴息笔数		≥50笔	≥50笔	15 15
		质量 指标	指标1 : 严格按照文件政策执行		100%	100%	15 15
		时效 指标	指标1 : 执行时间		2022全年	2022全年	10 10
		成本 指标	指标1 : 总成本		1050.15万 元	921.72万元	10 8 2022年第四季度 贴息暂未申报。
	效益指标 ( 30 分 )	可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度		≥1年	≥1年	30 30
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满 意 度指 标	指标1 : 申报创业担保贷款贴 息小微企业满意度		≥95%	≥95%	5 5
			指标2 : 申报创业担保贷款贴 息个人满意度		≥95%	≥95%	5 5
总分					100	97	

## 就业补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		就业补助资金						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额	3258.67	1880.41	1880.41	10	58%	8	
	其中 : 当年财政拨款	2927.03	1548.77	1548.77	—	52.91%	—	
	上年结转资金	331.64	331.64	331.64	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			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				
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 ( 50分 )	数量指标	指标1 : 上级资金 ; 区级配套资金	2651.64万元 ; 607.03万元	1880.41万元	15	10	职业培训补贴政策下达较晚 , 业务开展晚 , 资金未拨付
		质量指标	指标1 : 完成帮扶	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1 : 总成本	3258.67万元	1880.41万元	10	7	职业培训补贴政策下达较晚 , 业务开展晚 , 资金未拨付
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 辖区内群众享受政策	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	90		

# 军转及复员干部解困资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		军转及复员干部解困资金						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	6	6	0	10	0	0	0
	其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0	—	—
	上年结转资金				—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标1：帮助辖区内军转干部解决生活困难问题 目标2：帮助辖区内复原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 ( 50分 )	数量 指标	指标1：完成上级任务	2人		15		业务转出
		质量 指标	指标1：保证社保接续	100%		15		
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10		
		成本 指标	指标1：总成本	6万	0万	10		业务转出
	效益指标 ( 30分 )	可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	30		
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：军转及复员干部满意 度	≥95%		10		
总分						100	0	

## 劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		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		未央区公共就业和人才交流综合服务中心
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	42.24	40.07	40.07	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	42.24	40.07	40.07	—	95%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	保障临聘人员劳务费用支出			保障了临聘人员相关劳务费用支出			
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1：临聘人员劳务费	42.24万元	40.07万元	15	14
		质量 指标	指标1：人员到岗率及出勤率	100%	100%	15	15
		时效 指标	指标1：2022全年	2022年1至12月	2022年1至12月	10	10
		成本 指标	指标1：总成本	42.24万元	40.07万元	10	10
	效益指标 ( 30分 )	可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	30	30
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

# 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评表

( 2022年度 )

人力资源市场及人社大楼运行维护费							
项目名称	人力资源市场及人社大楼运行维护费						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		90	65.99	65.99	10	73% 8
	其中：当年财政拨款		90	65.99	65.99	—	73% —
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
绩效 指标	目标1：保障人力资源市场及人社大楼的正常运行 目标2：保障人社大楼内进驻单位水电正常运行				保障了人力资源市场及人社大楼的正常运行 保障了人社大楼内进驻单位水电正常运行		
	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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1：职工人数	≥100人	≥100人	15	15
		质量指标	指标1：保障人力资源市场及人社大楼正常运行	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1：执行时间	2022全年	2022全年	10	10
		成本指标	指标1：总成本	90万元	65.99万元	10	9
	效益指标 ( 30 分 )	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	30	30
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

# 就业及人才管理服务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		就业及人才管理服务费						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标1：保障业务部门业务运转				保障了各业务部门的业务正常运转			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1：招聘会开展次数	≥6次	≥6次	15	15	
		质量 指标	指标1：保障工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行年度	2022全年	2022全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	9万元	9万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1：保障业务部门业务运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

# 市劳动保障协理员补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		市劳动保障协理员补助资金						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	614.1	552.61	552.61	10	90%	9	
	其中 : 当年财政拨款	614.1	552.61	552.61	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标1 : 保障市劳动保障协理员正常开展工作			保障市劳动保障协理员正常开展工作				
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 岗位数量	116个	107个	15	13	有人离职
		质量 指标	指标1 : 人员到岗率及出勤率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	指标2 : 发放及时性及准确性	100%	100%	8	8	
		成本 指标	指标1 : 执行年度	2022全年	2022全年	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	指标1 : 保障业务部门业务运转	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 劳动保障协理员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

# 市财函【2022】535号文被征地农民养老金提标部分 市级补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		市财函【2022】535号文被征地农民养老金提标部分市级补助资金						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		300	300	300	10	100%	
	其中 : 当年财政拨款		300	300	300	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	1. 被征地农民养老金提标部分市级补助资金 总额300万元 农民养老保险顺利按时发放				2. 预算 3. 保障征地	完成被征地农民养老保险提标工作		
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 ( 50分 )	数量 指标	被征地农民养老保险发放人数	≥1万人	1.1万人	10	10	
		质量 指标	被征地农民养老保险足额发放率	≥99%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间	2022年1月--12月	2022年1月--12月	20	20	
		成本 指标	被征地农民养老金提标部分市 级补助资金	300万元	300万元	10	10	
	社会效 益指标		保障被征地农民养老保险顺利 按时发放	≥99%	100%	20	20	
			执行年度	≥1年	1年	10	10	
			被征地农民养老保险参保人员 满意度	≥98%	100%	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	总分			100	100		

## 城乡居民养老工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		城乡居民养老工作经费						
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	3	3	2.2743	10	76%	8
		其中 : 当年财政拨款	3	3	2.2743	—	76%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	城乡居民养老工作经费总体目标3万元 : 1.印刷资料及日常维护10000元2.办公耗材购买办公设备等15000元3.软硬件维护 , 办公维护5000元			保障2022年城乡居民养老工作正常运行				
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 ( 50分 )	数量指标	印刷资料	1000份	1500余份	5	5	
			办公耗材	30余件	30余件	5	5	
			软硬件办公维护	4次	4次	5	5	
		质量指标	印刷资料	≥95%	99%	5	5	
			网络配置耗材	≥95%	99%	5	5	
			办公维护	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	购买时间	2022年1月--12月	2022年1月--12月	5	5	
			印刷资料费用	1万元	1万元	5	5	
			办公耗材费用	1.5万元	0.0742万元	5	4	
	社会效益 指标 ( 10分 )	软硬件办公维护	0.5万元	0.5万元	5	5		
		社会效益指标	保障2022年城乡居民养老工作正常运行	100%		20	20	
		可持续影响	执行年度	大于等于1年		10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	城乡职工工作运行满意度	大于等于98%		10	10	
总分					100	96.6		

# 曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助

( 2022年度 )

项目名称		曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助							
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
		年度资金总额	26.6	26.6	24.69	10	93%	9	
		其中 : 当年财政拨款	26.6	26.6	24.69	—	93%		
		上年结转资金			—				
		其他资金			—				
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	1. 曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助 2. 预算总额 26.6 万元 3. 保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放				完成曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放 24.69 万元				
	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	分析及改进措施	
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助发放人数	≥200 人	295 人	10	10		
绩效指标		质量指标	保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间	2022 年 1 月 --12 月	2022 年 1 月 --12 月	20	20		
		成本指标	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员平均每人工龄补助	≥50 元	74.15 元	10	10		
		社会效益指标	保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放	≥99%	100%	20	20		
		响应指标	执行年度	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员满意度	≥98%	100%	10	10			
总分					100	93			

## 工作运转经费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	3	3	0.66	10	22%	6
		其中 : 当年财政拨款	3	3	0.66	10	22%	6
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	保证单位工作正常运转 , 让参保人员满意				单位工作正常运转 , 让参保人员满意			
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 ( 50 分 )	数量指标	印刷资料	2000份	300份	20	15	
			电脑耗材	10份	10份			
			养老保险软件维	1次	1次			
		质量指标	印刷资料	100%	100%	10	10	
			软件维护效果	100%				
	时效指标		支付时间	2022年1月--12月	100%	10	10	
		成本指标	印刷资料费用	10000元	1600元	10	5	
			电脑耗材费用	15000元	4000元			
			养老保险软件维	5000元	1000元			
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	10	10	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	82	

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022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		西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	5	5	4.9	10	98%	9
		其中 : 当年财政拨款	5	5	4.9	10	98%	9
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	确保临聘人员各项待遇按时发放				临聘人员各项待遇按时发放			
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 ( 50分 )	数量指标	临聘人员数量	1人	100%	20	20	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022年1月--12月	100%	10	10	
		成本指标	工资和社保总额	5万元	98%	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	确保临聘人员各项待遇按时发放	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

## 退休人员丧葬费及抚恤金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		退休人员丧葬费及抚恤金						
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	1270	878	878	10	69%	7
		其中 : 当年财政拨款	1270	878	878	10	69%	7
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	保证退休死亡人员家属能及时领取				退休死亡人员家属能及时领取			
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 ( 50分 )	数量指标	预计领取丧抚金人数	≥0.35万	3601	20	20	
		质量指标	保障丧葬费抚恤金经费充足	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	100%	10	10	
		成本指标	退休死亡人员丧葬费及抚恤金总成本	1270	69%	10	7	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证死亡退休人员丧抚金按时发放	100%	100%	10	10	
		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	死亡人员家属满意度	100%	100%	10	
总分					100	91		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86228167。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,890.55	一、一般公共服务支出	31	23.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	21.87	八、社会保障和就业支出	38	4,966.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	923.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,212.42	本年支出合计	57	6,212.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83.32	年末结转和结余	59	83.32
总计	30	6,295.74	总计	60	6,295.74

注：本表反映部门本年度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。

## 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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,212.42	6,190.55					21.87
201	一般公共服务支出	23.27	23.27					
20132	组织事务	23.27	23.27					
2013202	一般行政管理事务	23.27	23.27					
208	社会保障和就业支出	4,966.12	4,944.25					21.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.65	1,485.78					21.87
2080101	行政运行	380.40	380.40					
2080105	劳动保障监察	203.48	203.48					
2080106	就业管理事务	340.12	340.12					
2080109	社会保险经办机构	238.81	238.81					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	146.01	146.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.83	176.96					21.87
20805	行政事业单位养老支出	998.75	998.75					
2080503	离退休人员管理机构	125.58	125.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	873.17	873.17					
20807	就业补助	2,435.02	2,435.02					
2080705	公益性岗位补贴	552.61	552.61					
2080799	其他就业补助支出	1,882.41	1,882.41					
20899	其他社会保障和就业支出	24.69	24.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.69	24.69					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120805	补助被征地农民支出	300.00	300.00						
213	农林水支出	923.03	923.03						
21308	普惠金融发展支出	923.03	923.03						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	921.72	921.72						
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32	1.32						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,212.42	1,376.22	4,836.19			
201	一般公共服务支出	23.27		23.27			
20132	组织事务	23.27		23.27			
2013202	一般行政管理事务	23.27		23.27			
208	社会保障和就业支出	4,966.12	1,376.22	3,589.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.65	1,256.24	251.42			
2080101	行政运行	380.40	380.40				
2080105	劳动保障监察	203.48	154.05	49.43			
2080106	就业管理事务	340.12	291.06	49.07			
2080109	社会保险经办机构	238.81	233.43	5.37			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	146.01	128.36	17.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.83	68.93	129.90			
20805	行政事业单位养老支出	998.75	119.99	878.77			
2080503	离退休人员管理机构	125.58	119.99	5.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	873.17		873.17			
20807	就业补助	2,435.02		2,435.02			
2080705	公益性岗位补贴	552.61		552.61			
2080799	其他就业补助支出	1,882.41		1,882.41			
20899	其他社会保障和就业支出	24.69		24.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.69		24.69			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120805	补助被征地农民支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	923.03		923.03			
21308	普惠金融发展支出	923.03		923.03			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	921.72		921.72			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32		1.32			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,890.55	一、一般公共服务支出	33	23.27	23.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,944.25	4,944.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44	923.03	923.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,190.55	<b>本年支出合计</b>	59	6,190.55	5,890.55	300.00	
年初结转和结余	28	81.80	年末结转和结余	60	81.80	81.80		
一般公共预算财政拨款	29	81.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,272.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,272.35</b>	<b>5,972.35</b>	<b>300.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,890.55	1,376.22	4,514.32
201	一般公共服务支出	23.27		23.27
20132	组织事务	23.27		23.27
2013202	一般行政管理事务	23.27		23.27
208	社会保障和就业支出	4,944.25	1,376.22	3,568.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,485.78	1,256.24	229.55
2080101	行政运行	380.40	380.40	
2080105	劳动保障监察	203.48	154.05	49.43
2080106	就业管理事务	340.12	291.06	49.07
2080109	社会保险经办机构	238.81	233.43	5.37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	146.01	128.36	17.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.96	68.93	108.03
20805	行政事业单位养老支出	998.75	119.99	878.77
2080503	离退休人员管理机构	125.58	119.99	5.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	873.17		873.17
20807	就业补助	2,435.02		2,435.02
2080705	公益性岗位补贴	552.61		552.61
2080799	其他就业补助支出	1,882.41		1,882.41
20899	其他社会保障和就业支出	24.69		24.69
2089999	其他社会保障和就业支出	24.69		24.69
213	农林水支出	923.03		923.03
21308	普惠金融发展支出	923.03		923.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	921.72		921.72
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32		1.32

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,245.75	302	商品和服务支出	71.28	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	407.32	30201	办公费	15.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.60	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	285.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.90	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	136.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.75	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.47	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,304.59					公用经费合计	71.63

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		300.00	300.00			300.00
212	城乡社区支出		300.00	300.00			300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00			300.00
2120805	补助被征地农民支出		300.00	300.00			300.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.47		7.47		7.47					
决算数	7.47		7.47		7.47			0.49		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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：反映开支的在职工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. 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）：反映社会保险经办机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。