

# 西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位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756.69万元，预算支出756.28万元。

### （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。

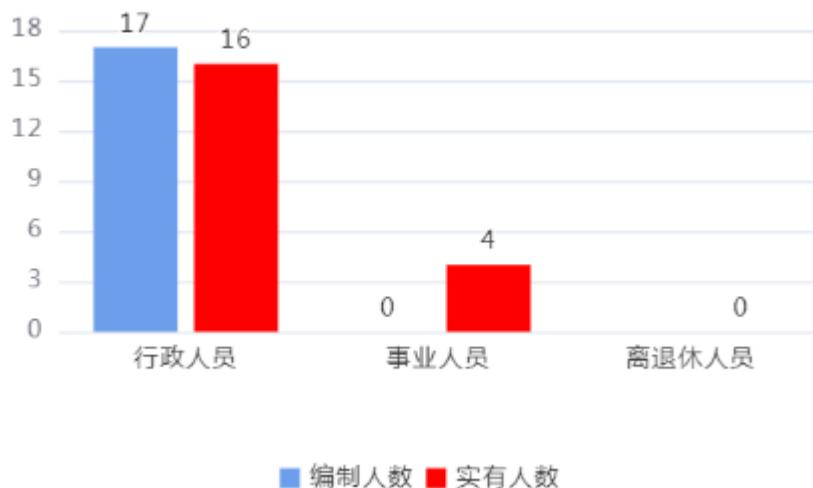
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区人力资源和社会保障局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政16人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

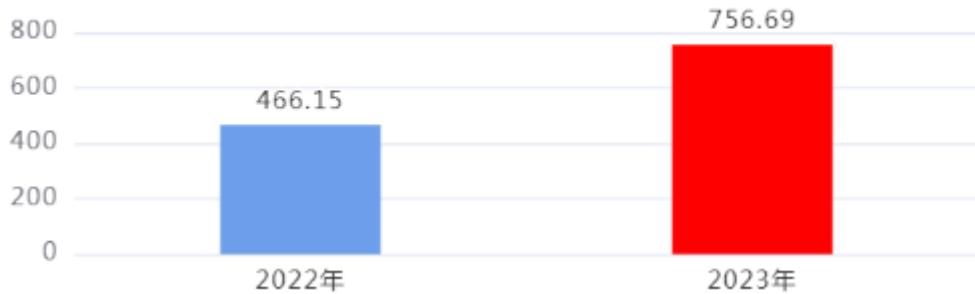


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为756.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加290.54万元，增长62.33%，增长的主要原因是：根据上级工作部署，完成相关专项工作，新增了政府北院职工食堂经费、退休干部待遇保障经费、党建活动阵地项目。

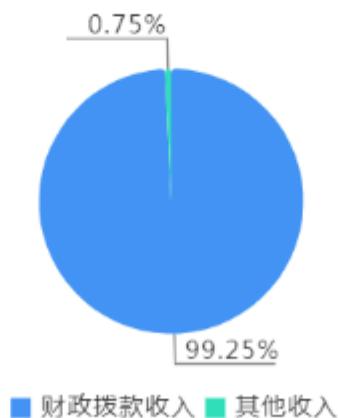
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计756. 69万元，其中：财政拨款收入750. 99万元，占99. 25%；其他收入5. 70万元，占0. 75%。

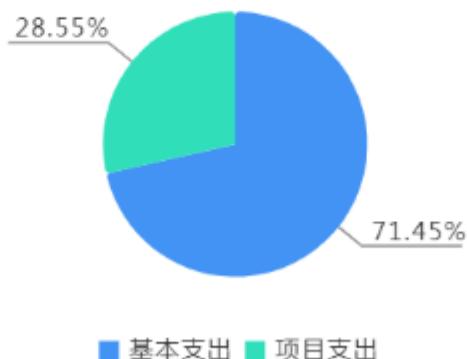
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计756. 28万元，其中：基本支出540. 39万元，占71. 45%；项目支出215. 89万元，占28. 55%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为750.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.71万元，增长69.04%，增长的主要原因是：根据上级工作部署，完成相关专项工作，新增了政府北院职工食堂经费、退休干部待遇保障经费、党建活动阵地项目。

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

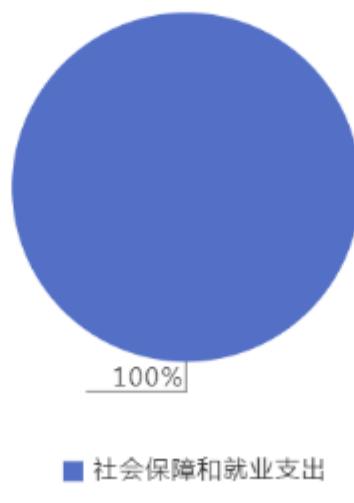
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算633.41万元，支出决算750.99万元，完成年初预算的118.56%。占本年支出合计的99.30%。与上年相比，财政拨款支出增加306.71万元，增长69.04%，增长的主要原因是：根据上级工作部署，完成相关专项

工作，新增了政府北院职工食堂经费、退休干部待遇保障经费、党建活动阵地项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算432.98万元，支出决算521.70万元，完成年初预算的120.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资奖金项增长。
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（项）。年初预算200.42万元，支出决算210.60万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休干部待遇保障经

费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.69万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员职业年金记实。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费512.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.61万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算29.90万元，支出决算27.61万元，完成预算的92.34%。支出决算比上年增加4.68万元，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共178.49万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.04万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额178.49万元，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178.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2023年度单位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。本单位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、人社工作及稳就业宣传经费、临聘人员劳务费、社区工作者招录预算经费、政府北院职工食堂经费、党建活动阵地项目、退休干部待遇保障经费8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金215.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### (二) 单位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91分，全年预算数839.41万元，执行数756.28万元，完成预算的90.01%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年初目标基本完成。

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。

# 西安市未央区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	基本支出	保障单位人员工资福利	好	565.15	565.15		540.39	540.39		—	95.62%	—
	项目支出	保障单位正常运转	一般	274.26	260.85	13.41	215.89	210.60	5.29	—	78.72	—
金额合计				839.41	826.00	13.41	756.28	750.99	5.29	10	90.01%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	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2：完成预算收入652.23万元，预算支出652.23万元。 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2：完成预算收入756.69万元，预算支出756.28万元。 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。							
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职；离退休；编外人员		54人：19人；21人；14人		54人：19人；21人；14人		2	2		
			公开招聘次数；活动举办次数；参与人数		2次；4次；≥400人		2次；4次；≥400人		3	3		
		质量指标	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%；100%；100%；100%		≤100%；≤100%；100%；100%；100%		5	5		
			政府采购合格率、活动举办完成率；合同执行率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面		100%；100%；100%；100%；400人次；100%		100%；100%；100%；100%；400人次；100%		5	5		
	时效指标	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		2013年1月-12月		2013年1月-12月		5	5			
		建设时间：采购时间；培训、宣传时间		2013年度		2013年度		5	5			
		基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：565.15万元；分项，535.25万元；29.90万元。		合计：540.39万元；分项，512.78万元；27.61万元。		5	5			
		项目支出		合计：274.26万元		合计：215.89万元		2	1			
	成本指标	人才管理与服务		73.60万元		46.33万元		2	1			
		人社工作效能提升		37.84万元		35.12万元		2	1			
		人社工作及稳就业宣传经费		4.53万元		1.32万元		2	1			
		政府北院职工食堂经费		83.41万元		58.67万元		2	1			
		社区工作者招录预算经费		26.5万元		26.50万元		2	2			
		党建活动阵地项目		7万元		7万元		2	2			
		临聘人员劳务费		21.92万元		21.50万元		2	1			
		退休干部待遇保障经费		19.45		19.45		2	2			
效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥839.41万元；100%		756.28万元；89.52%		5	4			
		保障单位基本运转，保障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的实现		100%		100%		5	5			
	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上		“良”以上		5	5			
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5			
		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			
	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年		≥1年		5	5			
		服务对象满意度指标		服务部门或对对象满意度		≥95%		5	5			
群众满意度				≥95%		≥95%		5	5			
总分								100	91			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位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、人社工作及稳就业宣传经费、临聘人员劳务费、社区工作者招录预算经费、政府北院职工食堂经费、党建活动阵地项目、退休干部待遇保障经费8个项目的绩效自评结果。

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73. 60万元，执行数46. 33万元，完成预算的62. 95%。项目绩效目标完成情况：我单位总体目标和绩效指标部分未完成。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. 人社工作办公效能提升项目绩效自评综述：全年预算数37. 84万元，执行数35. 12万元，完成预算的92. 81%。项目绩效目标完成情况：总体目标和绩效指标小部分未完成。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：我们将进一步提高资金管理使用的时效性。

3. 人社工作及稳就业宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数4. 53万元，执行数1. 32万元，完成预算的29. 14%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：减少了宣传及印刷次数。下一步改进措施：将继续提高资金管理使用的时效性。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数21. 92万元，执行数21. 50万元，完成预算的98. 08%。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. 社区工作者招录预算经费项目绩效自评综述：全年预算数

26.50万元，执行数26.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 政府北院职工食堂经费项目绩效自评综述：全年预算数83.41万元，执行数58.67万元，完成预算的70.34%。项目绩效目标完成情况：部分未完成。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. 党建活动阵地项目项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 退休干部待遇保障经费项目绩效自评综述：全年预算数19.45万元，执行数19.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

# 人才管理与服务项目绩效自评表

(2023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	40	73.60	46.33	10	62.95%	6	
	其中：当年财政拨款	40	73.60	46.33	—	62.95%	—	
	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				
	2023年人才管理与服务工作经费预计总额40万元。预计全年人才引进场次4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。			2023年人才管理与服务工作经费预计总额46.33万元。预计全年人才引进场次4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	公开招聘次数、人才引进场次、天数、人才管理与服务人数、印刷资料批数	2次、4场次、8天、≥400人、1批次	4次、4场次、8天、≥400人、1批次	20	20	
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率、活动举办完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	人才管理与服务总成本、考试考务费、人才交流与服务费、资料印刷费	73.60万元、58.6万元、13万元、2万元	46.33万元、31.33万元、13万元、2万元	10	6	招聘次数增加；我们将提高资金管理使用的时效性
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动范围内宣传人才引智政策	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	活动参与人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

# 人社工作办公效能提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人社工作办公效能提升							
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 (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	30	37.84	35.12	10	92.81%	9		
	其中：当年财政拨款	30	37.84	35.12	—	92.81%	—		
	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					
	2023年预计人社工作办公效能提升业务经费总额30万元。人社信息一体化网络建设维护15万元，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。			2023年预计人社工作办公效能提升业务经费总额37.84万元。人社信息一体化网络建设维护15万元，政务公开效能提升22.84万元。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%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年度1-12月	2023年度1-12月	10	10		
		成本指标	总费用、人社信息一体化网络建设维护成本、档案数字化管理费用、审计费用、公告邮寄费	37.84万、17万、8万、8万、4.84万	35.12万、20.12万、7万、5万、3万	10	9	预算执行的效率和质量不；我们将提高资金管理使用的时效性	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率、被服务群众满意度	≥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	活动参与满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98		

# 人社工作及稳就业宣传费项目绩效自评表

(2023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	5	4.53	1.32	10	29.14%	3
		其中：当年财政拨款	5	4.53	1.32	—	29.14%	—
		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				
	1. 2023年预计人社工作及稳就业宣传经费总额5万元，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. 2023年人社工作及稳就业宣传经费实际支出总额1.32万元，用于1次宣传，1批次宣传印刷。 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	5次、2次	4次、1次	20	19	减少了宣传及印刷次数；将继续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、活动参与人政策知晓率	100%、100%、≥95%	100%、100%、≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年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	4.53万元、2.5万元、2.03万元	1.32万元、1万元、0.32万元	10	9	减少了宣传及印刷次数；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						10	91	

## 临聘人员薪酬待遇项目绩效自评表

(2023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	21.92	21.92	21.50	10	98.08%	10	
	其中：当年财政拨款	21.92	21.92	21.50	—	98.08%	—	
	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			
	保障临聘人本年度员劳务支出				保障临聘人员1-10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	
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员人数	4人	4人	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	次月十五号之前	次月十五号之前	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本；工资费用；社保及其他费用	219242元；120240元；99002元	219242元；137430元；77522.06元	10	9
	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	10	
	总分					100	99	

## 社区工作者招录预算经费项目绩效自评表

(2023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		26.50	26.50	26.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		26.50	26.50	26.50	—	100.00%	—
	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	考生总数；考场数；考官数；工作人员数	645人；15个；75人；50人	645人；15个；75人；50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%；100%；100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	招聘总成本；考官评审费；面试服务费；税费	26.50万元元；7.80万元；17.20万元；1.5万元	26.50万元元；7.80万元；17.20万元；1.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加基层工作人员数	215人	215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	100	

# 政府北院职工食堂经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府北院职工食堂经费							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	83.41	83.41	58.67	10	70.34%	7		
	其中：当年财政拨款	70	70	53.38	—	76.26%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	13.41	13.41	5.29	—	39.45%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障政府北院食堂正常运转				保障政府北院食堂正常运转				
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	用餐单位数；就餐人数	9家；≥120人	9家；≥120人	20	20		
		质量 指标	员工就餐率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效 指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本；食材费用；其他成本	83.41万；54万；29.41万	58.67万；40万；8.67万	10	7	预算执行的效率和质量不；我们将提高资金管理使用的时效性	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障员工正常就餐	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	用餐人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100	94	

## 党建活动阵地项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建活动阵地							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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				
	保障党建活动顺利开展				保障党建活动顺利开展				
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	文化墙面积数；物料数量；资产数量	8平米；6项；2台	8平米；6项；2台	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本；装修费用；办公家具；文化建设	7万；3万；2万；2万	7万；3万；2万；2万	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	开展党组织活动	10次	10次	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

## 退休干部待遇保障经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休干部待遇保障经费							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	0	19.45	19.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	19.45	19.45	—	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				
	2023年机关退休人员春节慰问				2023年机关退休人员春节慰问				
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	待遇保障人数	≥300人	≥300人	20	20		
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	老干部春节慰问完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	19.45元	19.45元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2023年机关退休人员春节慰问	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	春节慰问满意度	100%	100%	10	10
	总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （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. 西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 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（本级）

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	750.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.70	八、社会保障和就业支出	38	756.28
	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	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	756.69	<b>本年支出合计</b>	57	756.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.41
<b>总计</b>	30	756.69	<b>总计</b>	60	756.69

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

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	756.69	750.99					5.70	
208	社会保障和就业支出	756.69	750.99					5.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.00	732.30					5.70	
2080101	行政运行	521.70	521.70						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.30	210.60					5.70	
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69						

注：本表反映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。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

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		756.28	540.39	215.89			
208	社会保障和就业支出	756.28	540.39	215.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	737.59	521.70	215.89			
2080101	行政运行	521.70	521.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.89		215.89			
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

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收入	1	750.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	750.99	750.99		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	750.99	<b>本年支出合计</b>	59	750.99	750.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	750.99	<b>合计</b>	64	750.99	750.99		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

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	750.99	540.39	210.60
208	社会保障和就业支出	750.99	540.39	210.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.30	521.70	210.60
2080101	行政运行	521.70	521.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.60		210.60
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

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	490.59	302	商品和服务支出	27.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.85	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		512.78	公用经费合计					27.61

注：本表反映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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

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						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。