

# 西安市未央区人力资源和社会保障局（汇 总）

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门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7163.09万元，预算支出7009.41万元。

### （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。

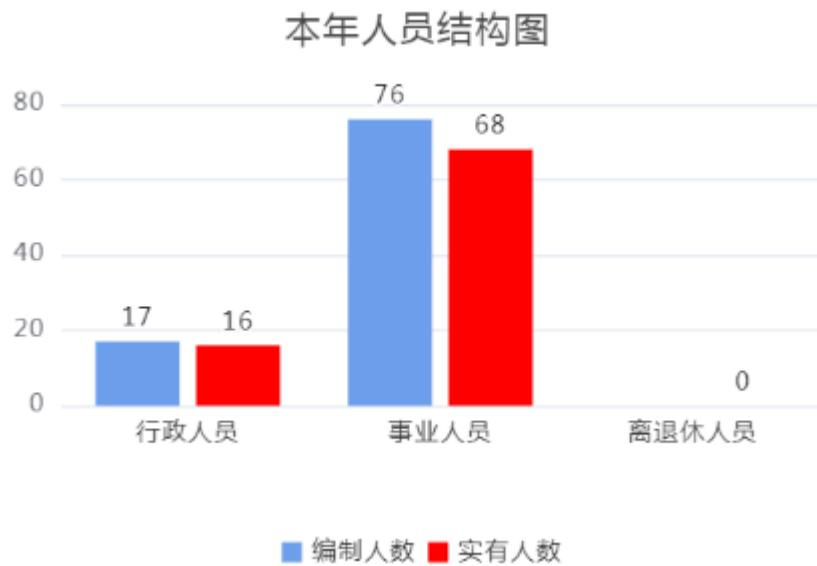
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及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
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

截至2023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84人，其中行政16人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。

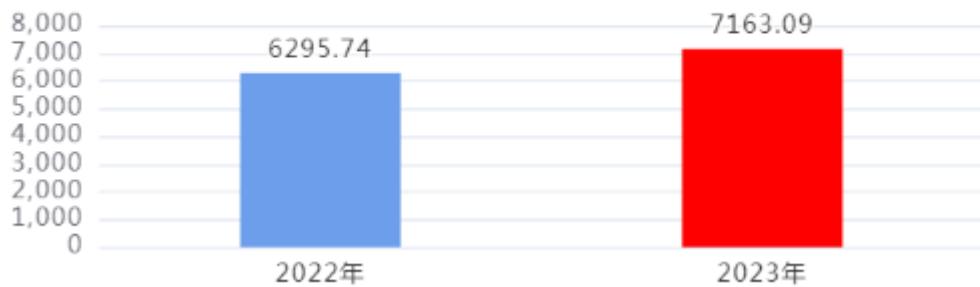


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

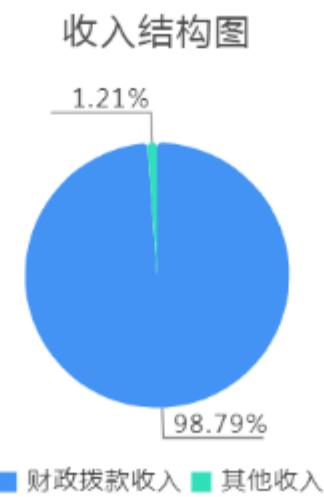
2023年度收入总计、支出总计均为7,163.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加867.35万元，增长13.78%，增长的主要原因是：人员增加及工资奖金项增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

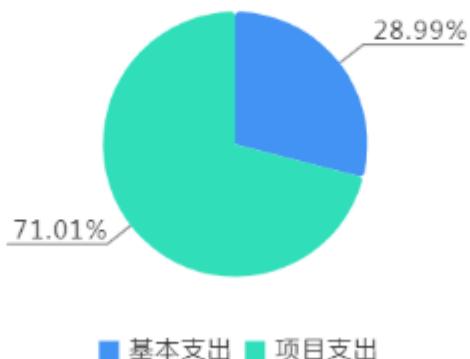
2023年度本年收入合计7,079.77万元，其中：财政拨款收入6,994.13万元，占98.79%；其他收入85.64万元，占1.21%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,009.41万元，其中：基本支出2,031.87万元，占28.99%；项目支出4,977.54万元，占71.01%。

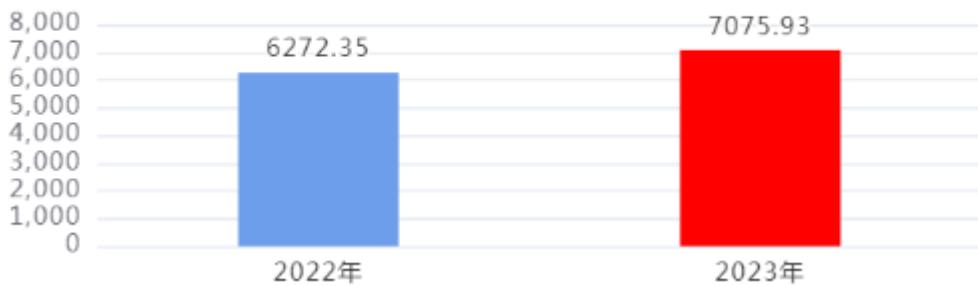
## 支出结构图



## 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7,075.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加803.58万元，增长12.81%，增长的主要原因是：人员增加及工资奖金项增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



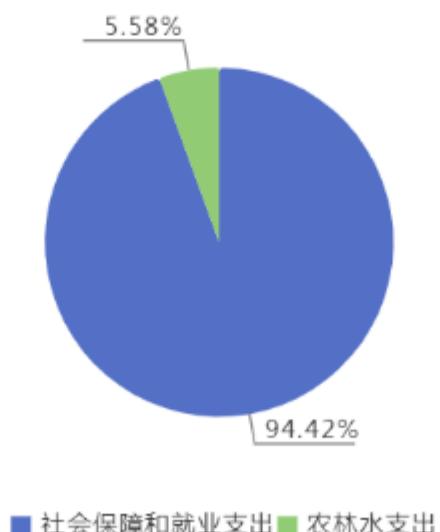
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,167.46万元，支出决算6,994.13万元，完成年初预算的36.49%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加1,103.58万元，增长18.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资奖金项增长。

### 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433.35万元，支出决算521.70万元，完成年初预算的120.39%，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）劳动保障监察（项）。年初预算233.19万元，支出决算276.48万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。
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）就业管理事务（项）。年初预算432.12万元，支出决算

489.40万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金津补贴增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算264.57万元，支出决算339.50万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金津补贴增加。

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）。年初预算164.33万元，支出决算201.72万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出的增加。

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）事业运行（项）。年初预算72.82万元，支出决算97.06万元，完成年初预算的133.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加。

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1,106.62万元，支出决算698.09万元，完成年初预算的63.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人力资源市场关闭。

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140.55万元，支出决算180.13万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进一名人员。

9. 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64.39万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实支

出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算13,977万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金的补助不列支到本单位决算。

11. 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800万元，支出决算812.39万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是退休死亡人员的丧抚金，退休死亡人员无法准确预计。

12. 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0万元，支出决算596.11万元，新增支出的主要原因是：区级配套。

13. 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0.80万元，支出决算2,304.06万元，完成年初预算的288007.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级配套资金。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1,500.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未纳入财政对基本养老保险基金的补助，由财政代列。

15. 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29.70万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的75.89%，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。

16. 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12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未安排区级配套资金。

17. 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0万元，支出决算390.55万元，新增支出的主要原因是：中央省市配套资金。

## 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2,031.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,951.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.41万元，支出决算7.30万元，完成预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油维修保险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.11万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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96.81万元，支出决算58.39万元，完成预算的60.31%。支出决算比上年增加5.90万元，增长的主要原因是：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

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车4辆，执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于外出办公。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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、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、社会保障工作调查及企业薪酬调查、退休干部待遇保障经费等30个项目的绩效自评结果，涉及预算资金20377.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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99，全年预算数7163.09万元，执行数7009.41万元，完成预算的97.85%。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。

## 西安市未央区人力资源和社会保障局部门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	完成	2031.87	2031.87		2031.87	2031.87		5	100.00%	5	
	项目支出	保障单位正常业务开展	完成	5131.22	5045.58	85.64	4977.54	4962.26	15.28	5	97.00%	4	
金额合计				7163.09			7009.41			10	97.85%	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35207.75万元，预算支出35207.75万元。 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18426.05万元，预算支出18426.05万元。 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			120人	120人		6	6			
			人才引进场次			4次	4次		6	6			
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	≤100%		6	6			
			合同执行率			100%	100%		6	6			
		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			100%	100%		6	6			
			采购时间；宣传时间			2023年度1-12月	2023年度1-12月		6	6			
	成本指标	基本支出	2031.87万元			2031.87万元	2031.87万元		7	7			
			4977.54万元			4977.54万元	4977.54万元		7	7			
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			≥90%	≥97.85%	10		10				
	社会效益指标	保障单位基本运转			100%	100%	3		3				
		目标责任考核成果			优	优	3		3				
	可持续影响指标	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				
		保障年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、合理			100%	100%	4		4				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间			≥1年	≥1年		6	6			
	服务部门或对象满意度			≥95%	≥95%		5	5					
	群众满意度			≥95%	≥95%		5	5					
总分									100	99			

### (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、人社工作办公效能提升、人社工作及稳就业宣传经费等30个项目的绩效自评结果。具体如下：

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：厉行节约。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：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。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. 社会保障工作调查及企业薪酬调查项目绩效自评综述：全年预算数5.42万元，执行数4.51万元，完成预算的83.21%。项目绩效目标完成情况：部分未完成。发现的问题及原因：厉行节约。下一步改进措施：将继续提高资金管理使用的时效性。

9. 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。

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82分。项目全年预算数2.5万元，执行数0.48万元，完成预算的19%。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：视财政情况和单位需求购买办公用品。下一步改进措施：提升预算的准确性。

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100分。项目全年预算数5.25万元，执行数5.25万元，完成预算的100%。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。

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98分。项目全年预算800万元，执行数812万元，完成预算的101%。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. 劳动监察执法办案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98分。全年预算数6万元，执行数5.88万元，完成预算的98%。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，加强与财政局的沟通。

14. 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100分。全年预算数46.64万元，执行数46.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

15. 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3.15万元，执行数3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成度较好。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。

16. 2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，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。

17. 就业及人才管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

未完成预算金额。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：根据上级文件，及时调整预算。

18. 就业及人才管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数12.58万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：未完成预算全部金额。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：提高资金管理质效。

19. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数43.48万元，执行数41.21万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：准确测算，提高预算准确性。

20. 人力资源市场及人社大楼廉政灶项目绩效自评综述：全年预算数41.09万元，执行数20.46万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：未完成预算全部金额。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：提高资金管理质效。

21. 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15万元，执行数12.06万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算金额。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。下一步改进措施：提高资金管理质效。

22. 人力资源市场及人社大楼水电费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数22.41万元，完成预算的56%。项目绩效目

标完成情况：未完成预算全部金额。发现的问题及原因：节约用水节约用电，减少水电费使用金额。下一步改进措施：准确测算，提高预算准确性。

23. 市劳动保障协理员业务经费项目绩效自评综述：全年预算数3.02万元，执行数3.02万元，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。

24. 创业担保贷款奖励金项目绩效自评综述：全年预算数0.87万元，执行数0.87万元，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。

25. 曾在我省国有集体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29.7万元，执行数22.55万元，完成预算的73%。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。

26. 城乡居民养老（项目）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023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。

27. 2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数4.65万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：保障2023年城乡居民养老工作正常运行。发现的问题及原因：由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标。下一步改进措施：下一步会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。

28. 劳动人事仲裁标准化建设项目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100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，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。下一步改进措施：无。

29. 办公设备购置项目绩效自评综述：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1.59万元，执行数1.59万元，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。下一步改进措施：无。

30. 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100分。项目全年预算数5.07万元，执行数5.07万元，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。下一步改进措施：无。

# 办公设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置							
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	1.59	1.59	1.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—	100.00%	—	
	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				
	根据2022年获批报废资产一批，于2023年重新购置办公设备一批，具体购置标准按照文件标准执行			2023年购置办公设备一批，支出金额1.59万元。				
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 (5分)	数量指标	台式电脑	3台	3台	7	7	
			打印机	3台	3台	7	7	
		质量指标	按照资产购置标准采购	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置时间	2023年	2023年	7	7	
	成本指标	办公设备购置费用		15900元	15900元	7	7	
		台式电脑单价		4500元	4500元	7	7	
		打印机单价		800元	800元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办案庭审的正常进行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	设备可使用年限	1年	1年	15	15	
	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	100		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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) 得分	
	年度资金总额	5.07	5.07	5.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.07	5.07	5.07	—	100.00%	—	
	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2023年工资福利待遇及社保按期支付				完成临聘人员2023年工资福利待遇及社保支付。			
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	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	劳务费发放时间	1-12月	1-10月	12	12	
		成本指标	临聘人员劳务费	50689元	50689元	6	6	
			月工资标准	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	持续保障单位正常运转	≥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	100		

# 劳动人事仲裁办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动人事仲裁办案经费						
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	12	12	12	10	100.00%	10	—
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—	—
	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			
	2023年1月—2023年12月期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额12万元，该项目主要用于案件的送达及案件卷皮的印刷，保障仲裁院每年一千七百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。				未央区劳动人事争议仲裁院2023年收案2229件，已经审理1973件，“互联网+调解”服务平台共有群众反映案件2882件，均已经处理完毕，办案经费预算12万全部支出，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	2000份	2000份	5	5	
			案件公告数量	200份	200份	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	办案时间	1-12月	1-12月	10	10		
	成本指标	邮寄费	4万元	4万元	5	5		
		公告费	6万元	6万元	5	5		
		印刷费	2万元	2万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障仲裁办案正常运行	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	促进未央区劳动关系和谐稳定	≥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	100		

## 劳动监察执法办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动监察执法办案经费						
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		6	6	5.88	10	98.00% 9	
	其中：当年财政拨款		6	6	5.88	—	— —	
	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			
	2023年1月1日-2023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。				2023年1月1日-2023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98%，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	邮寄公告数量	200件	200件	2.5	2.5	
			办公耗材	一批	一批	2.5	2.5	
			“两网化”专网使用	一年	一年	2.5	2.5	
			法律文书及宣传手册印刷	一批	一批	2.5	2.5	
			办公设备购置	1台	1台	2.5	2.5	
			新增人员工服制作	1套	1套	2.5	2.5	
			强制执行案件	140件	140件	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	案件文书送达	100%	100%	2.5	2.5	
			验收合格	100%	100%	2.5	2.5	
			“两网化”使用正常	100%	100%	2.5	2.5	
			法院强制执行受理	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	办案时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			公告邮寄费	0.4万元	0.4万元	2.5	2.5	
	成本指标	成本指标	办公耗材费	1.14万元	1.14万元	2.5	2.5	
			法院强制执行立案费	0.7万元	0.7万元	2.5	2.5	
			“两网化”费用	0.6万元	0.6万元	2.5	2.5	
			办公设备购置费	1.5万元	1.38万元	2.5	1.5	偏差原因：项目预算不精准。改进措施：加强精准预算。
			印刷费	1.3万元	1.3万元	2.5	2.5	
			工服制作费	0.36万元	0.36万元	2.5	2.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障劳动保障监察大队的正常运行	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	持续促进劳动关系和谐稳定	≥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		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

临聘人员劳务费							
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	46.64	46.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	46.64	46.64	—	—	—	
	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			
	2023年目标为：2023年1月1日—2023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44.64万元，该项目为保证本单位临聘人员2023年工资福利待遇及社保按期支付。			2023年实际完成情况：该项目保证本单位临聘人员2023年工资福利待遇及社保按期支付。			
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 (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	劳务费发放时间	次月15日前	次月15日前	10	10
	成本指标	临聘人员劳务费		46.64万元	46.64万元	5	5
		月工资		3.82万元	3.82万元	5	5
		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	项目持续发挥作用的期限	≥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	100分	

# 社保服务业标准化工作经费项目绩效自评表

(2023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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额		6	3.15	3.15	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		6	3.15	3.15	—	—	
	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2023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
	数量指标	购置数量		1台电脑3个档案柜	1台电脑3个档案柜	5	5	
		宣传材料印制数量		折页6000份，大彩页2000份	折页6000份，大彩页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	
		社保业务档案数量		3500份	3500份	5	5	
	质量指标	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	
		实现业务档案标准化		100%	100%	5	5	
	时效指标	项目实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	成本指标	社保服务业标准化工作经费		6万元	3.2万元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
效益指标 (30分)	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	项目影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保单位和人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

# 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	2次	2次	4	4		
			人才引进场次	4场次	4场次	4	4		
			天数	8天	8天	4	4		
			人才管理与服务人数	≥400人	≥400人	4	4		
	成本指标	质量指标	印刷资料批数	1批次	1批次	4	4		
			活动举办完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			人才管理与服务费用	73.60万元	46.33万元	2.5	0.5	招聘次数增加；我们将提高资金管理使用的时效性	
			考试考务费	58.6万元	58.6万元	2.5	0.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	人才交流与服务费	13万元	13万元	2.5	2.5			
		资料印刷费	2万元	2万元	2.5	2.5			
	可持续影响指标	促进未央区人才管理的持续发展	≥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	100个	100个	10	10	
			政务公开维护运营号数	2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年度1-12月	2023年度1-12月	10	10	
	成本指标	人社工作办公效能提升		37.84万	35.12	2	1.75	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		人社信息一体化网络建设维护费用		17万	20.12万	2	1.75	
		档案数字化管理费用		8万	7万	2	1.75	
		审计费用		8万	5万	2	1.75	
		公告邮寄费		4.84万	3万	2	1.75	
	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	促进办公效率提升	≥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)	
	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				—		—	
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. 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	5次	4次	10	9.5	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
			印制材料批次数	2次	1次	10	9.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			宣传时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	印刷宣传资料成本	2.5万元、 2.03万元	1万元、 0.32万元	5	4.5	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
			宣传资料设计成本	2.03万元	0.32万元	5	4.5	
	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	促进未央区就业工作的发展	≥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	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	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		
		成本指标	工资费用	120240元	137430元	5	4.5	提高资金管理使用的时效性	
			社保及其他费用	99002元	77522.06元	5	4.5		
		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	项目影响年度	≥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				—		—		
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		645人	645人	5	5		
			考场数		15个	15个	5	5		
			考官数		75人	75人	5	5		
			工作人数		50人	50人	5	5		
	质量 指标	活动举办完成率			100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
			考官评审费		7.80万元	7.80万元	4	4		
	成本 指标	面试服务费			7.20万元	7.20万元	3	3		
		税费		1.5万元	1.5万元	3	3			
		社会效益指标		增加基层工作人员数	215人	215人	15	15		
	效益 指标 (30分)			可持续 影响 指标			项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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%)	
	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
	数量指标	用餐单位数		9家	9家	10	10	
		就餐人数		≥120人	≥120人	10	10	
	质量指标	员工就餐率		≥95%	≥95%	10	10	
		项目实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	产出指标 (50分)	成本指标	食材费用		54万	40万	5	3
			其他成本		29.41万	29.41万	5	4
	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	项目影响年度		≥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	8平米	8平米	10	10	
			物料数量	6项	6项	5	5	
			资产数量	2台	2台	5	5	
		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	装修费用	3万	3万	4	4		
		办公家具	2万	2万	3	3		
		文化建设	2万	2万	3	3		
		社会效益指标	开展党组织活动	10次	10次	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	经费发放及时率	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	退休干部待遇保障经费	19.45万元	19.45万元	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	项目影响年度	≥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	

# 居民养老保险（项目）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		居民养老保险（项目）						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	10	10	9.99	—	100%	—		
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2023年度城乡居民养老工作正常运行。			保障2023年度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	办公耗材及办公用品	1000件	1000件	12.5	12.5	
		质量指标	办公维护	≥95%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	购买时间	2023年1月--12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	办公耗材及办公用品费用	10万元	9.99万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障2023年城乡居民养老工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	大于等于1年	1年	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		曾在我省国有集体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×100%)	得分	
		年度资金总额	29.7	29.7	22.55	10	73%	7
		其中：当年财政拨款	29.7	29.7	22.55	—	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			
	保障2023年度曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放。				保障2023年度曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放。			
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	城乡养老保险待遇发放人数	295人	295人	12.5	12.5	
		质量指标	保障曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放时间	2023年1月--12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员平均每人工龄补助	75.14元	75.14元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助足额按时发放	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

# 2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民养老保险工作省级补助经费						
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×100%)	得分
年度 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	12	12	4.65	10	47%	5	
	其中：当年财政拨款	12	12	4.65	—	47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效 指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障2023年度城乡居民养老工作正常运行。				保障2023年度城乡居民养老工作正常运行。			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公耗材及办公用品	1000件	800件	12.5	12.5	
		质量指标	办公维护	≥95%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	购买时间	2023年1月-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	办公耗材及办公用品费用	12万元	4.65万元	12.5	10.5	由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标，下一步会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障2023年城乡居民养老工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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	≥95%	100%	10	10	
总分					100	93		

# 2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补助						
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×100%)	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	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			
	目标1：扶持辖区内企业稳定用工、吸纳更多就业				扶持辖区内企业稳定用工、吸纳更多就业			
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	聘用人员增加数	≥15人	15人	15	15	
		质量指标	新增人员个数	≥15人	15人	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	一次性用工补助费用	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障补贴及时发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请补贴企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 就业及人才管理服务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业及人才管理服务经费							
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×100%)	得分		
	年度资金总额	18	0	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	18	0	0	—	0%	—		
	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				
	保障所有相关就业创业工作正常开展				保障所有相关就业创业工作正常开展				
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	就业创业政策宣传次数，公共就业信息保障次数	≥2次	5次	15	15		
		质量指标	管理服务开展率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	项目实施时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10		
		成本指标	就业及人才管理服务经费	18万元	0%	10	0	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	就业创业工作指标完成率	100%	100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度	≥80%	95%	10	10	
	总分						100	80	

# 就业及人才管理服务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业及人才管理服务经费						
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×100%)	得分
		年度资金总额	25	25	12.58	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	25	25	12.58	—	50%	—
		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			
	保障就业及人才管理服务工作正常开展				保障就业及人才管理服务工作正常开展			
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	邮电费	≤12笔	12	10	10	
			公益性人数	≤200人	155人	10	10	
		质量指标	宣传印刷及办公耗材	≥3笔	5笔	10	10	
		时效指标	管理服务时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	就业及人才管理服务经费	25万元	12.58万元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	90		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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×100%)	得分	
	年度资金总额	43.48	43.48	41.21	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	43.48	43.48	41.21	—	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				
	及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展			及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展				
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	临聘人员人数	7人	8人	10	10	
			人员到岗率及出勤率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放及时率及准确率	100%	100%	10	10	
			项目实施时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费	43.48万元	41.21万元	10	9.5	
			社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	20	20
			可持续影响指标	项目影响年度	≥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	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

# 人力资源市场及人社大楼廉政灶项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人力资源市场及人社大楼廉政灶							
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×100%)	得分	
	年度资金总额	41.09	41.09	20.46	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	20.46	—	50%	—	
	上年结转资金			—	—		—	
	其他资金	11.09	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				
	保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐			保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐				
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	员工数量	≤90人	75人	10	10	
		质量指标	员工就餐率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	人力资源市场及人社大楼廉政灶	41.09万元	20.46万元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障员工正常就餐	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	90		

# 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评表

(2023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	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×100%)		
	年度资金总额	15	15	12.06	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款	15	15	12.06	—	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					
	保障人力资源市场及人社大楼正常运转			保障人力资源市场及人社大楼正常运转					
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	人社网络服务次数	≥12次	12次	10	10		
			维护维修次数	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	人力资源市场后勤保障品采买次数	≥2笔	2笔	10	10		
			运维维护时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	运行维护费用	15万元	12.06万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
				保障人力资源市场及人社大楼正常运转	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	项目影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
				员工满意度	≥95%	98%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分		100	96		

# 人力资源市场及人社大楼水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人力资源市场及人社大楼水电费						
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×100%)	
	年度资金总额	40	40	22.41	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	40	40	22.41	—	56%	—	
	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			
	保障人力资源市场及人社大楼正常运转				保障人力资源市场及人社大楼正常运转			
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	用电量	≥280000度	150000度	10	10	
			用水量	≥10000吨	8000吨	10	10	
		质量指标	水电正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴费时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	水电费	40万元	22.4万元	10	5.6	节约用水用电
		社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	91.2		

# 市劳动保障协理员业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市劳动保障协理员业务经费						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	3.02	3.02	3.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金	3.02	3.02	3.02	—	100%	—	
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	市劳动保障协理员人数	≤30人	30	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	市劳动保障协理员业务经费	3.02万元	3.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市劳动保障协理员正常开展工作	≥95%	96%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市劳动保障协理员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 创业担保贷款奖励金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创业担保贷款奖励金						
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×100%)	得分	
	年度资金总额	0.87	0.87	0.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金	0.87	0.87	0.87	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障创业担保贷款工作正常开展			保障创业担保贷款工作正常开展				
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	办公购置费	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	创业担保贷款奖励金	0.87万元	0.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障创业担保贷款工作正常开展	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机构及员工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 工作运转经费项目绩效自评表

(2023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	2.5	2.5	0.48	10	19%	2
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0.48	10	19%	—
		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			
		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	办公用品	一批	一批	10	10	
			电脑耗材	10份	10份	10	5	视财政情况和单位需求购买办公用品。下一步提升预算的准确性。
		质量指标	货品验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
	成本指标	办公用品	10000元	800元	5	3	3	视财政情况和单位需求购买办公用品。下一步提升预算的准确性。
		电脑耗材费用	15000元	4000元	5	2	2	视财政情况和单位需求购买办公用品。下一步提升预算的准确性。
	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	项目影响年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	82		

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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		5.25	5.25	5.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.25	5.25	5.25	10	100%	10
	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	临聘人员数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	临聘人员工资社保总额	5.25万元	5.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证临聘人员各项待遇西安市发放	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位的正常运转	≥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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 退休人员丧葬费及抚恤金项目绩效自评表

(2023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	812	812	812	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	812	812	812	10	100%	10		
	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	≥120人	140人	20	19	退休死亡人员难以准确估计，下一步提升预算的准确性。	
		质量指标	保障丧葬费抚恤金经费充足	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10		
		成本指标	退休死亡人员丧葬费及抚恤金总成本	800	101%	10	9	退休死亡人员难以准确估计，下一步提升预算的准确性。	
		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%	15	15	
			可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	98		

#### (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

本部门对退休人员丧葬费及抚恤金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023年退人员丧葬费及抚恤金项目绩效评价报告>>。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

### 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（汇总）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 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	本部门不涉及故公开空表
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）

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	6,994.13	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	85.64	八、社会保障和就业支出	38	6,618.86
	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	390.55
	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>	<b>27</b>	<b>7,079.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,009.41</b>
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	83.32	年末结转和结余	59	153.69
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,163.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,163.09</b>

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）

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	7,079.77	6,994.13				85.64	
208	社会保障和就业支出	6,689.22	6,603.58					85.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,709.59	2,623.95					85.64	
2080101	行政运行	521.70	521.70						
2080105	劳动保障监察	276.48	276.48						
2080106	就业管理事务	489.40	489.40						
2080109	社会保险经办机构	419.44	339.50					79.94	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	201.72	201.72						
2080150	事业运行	97.06	97.06						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	703.79	698.09					5.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,056.91	1,056.91						
2080503	离退休人员管理机构	180.13	180.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	812.39	812.39						
20807	就业补助	2,900.17	2,900.17						
2080705	公益性岗位补贴	596.11	596.11						
2080799	其他就业补助支出	2,304.06	2,304.06						
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54						
213	农林水支出	390.55	390.55						
21308	普惠金融发展支出	390.55	390.55						
2130899	其他普惠金融发展支出	390.55	390.55						

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）

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	7,009.41	2,031.87	4,977.54			
208	社会保障和就业支出	6,618.86	2,031.87	4,586.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,639.23	1,793.08	846.14			
2080101	行政运行	521.70	521.70				
2080105	劳动保障监察	276.48	223.96	52.52			
2080106	就业管理事务	489.40	435.61	53.79			
2080109	社会保险经办机构	349.49	331.69	17.80			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	201.72	183.06	18.66			
2080150	事业运行	97.06	97.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	703.38		703.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,056.91	238.78	818.13			
2080503	离退休人员管理机构	180.13	174.39	5.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	812.39		812.39			
20807	就业补助	2,900.17		2,900.17			
2080705	公益性岗位补贴	596.11		596.11			
2080799	其他就业补助支出	2,304.06		2,304.06			
20899	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54			
213	农林水支出	390.55		390.55			
21308	普惠金融发展支出	390.55		390.55			
2130899	其他普惠金融发展支出	390.55		390.55			

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）

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	6,994.13	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	6,603.58	6,603.58		
	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	390.55	390.55		
	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	6,994.13	<b>本年支出合计</b>	59	6,994.13	6,994.13		
年初财政拨款结转和结余	28	81.80	年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	7,075.93	<b>合计</b>	64	7,075.93	7,075.93		

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）

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	6,994.13	2,031.87	4,962.26
208	社会保障和就业支出	6,603.58	2,031.87	4,571.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,623.95	1,793.08	830.86
2080101	行政运行	521.70	521.70	
2080105	劳动保障监察	276.48	223.96	52.52
2080106	就业管理事务	489.40	435.61	53.79
2080109	社会保险经办机构	339.50	331.69	7.81
2080112	劳动人事争议调解仲裁	201.72	183.06	18.66
2080150	事业运行	97.06	97.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	698.09		698.09
20805	行政事业单位养老支出	1,056.91	238.78	818.13
2080503	离退休人员管理机构	180.13	174.39	5.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	812.39		812.39
20807	就业补助	2,900.17		2,900.17
2080705	公益性岗位补贴	596.11		596.11
2080799	其他就业补助支出	2,304.06		2,304.06
20899	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54		22.54
213	农林水支出	390.55		390.55
21308	普惠金融发展支出	390.55		390.55
2130899	其他普惠金融发展支出	390.55		390.55
229	其他支出			
22999	其他支出			

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
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）

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	1,879.23	302	商品和服务支出	80.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.21	30201	办公费	23.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.25	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	813.50	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	102.03	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.05	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	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	0.61	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.35	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	72.09	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	14.45	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	8.37	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	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	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	7.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,951.31	公用经费合计					80.55

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）

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）

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）

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	7.41		7.30		7.30	0.11				
决算数	7.30		7.30		7.30					

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。

## 第五部分 附 件

## 公开稿

# 西安市未央区人力资源和社会保障局 2023 年退休人员丧葬费及抚恤金项目部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为深入贯彻落实国家及省市关于社会保障工作的决策部署，切实保障退休死亡人员家属的合法权益，减轻其办理丧葬事宜的经济负担，维护社会和谐稳定，西安市未央区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）作为主管部门，由西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心（以下简称“区社保基金管理中心”）具体实施 2023 年度退休人员丧葬费及抚恤金项目。本项目通过财政专项资金保障，为符合条件的退休死亡人员家属及时足额发放丧葬费及抚恤金，彰显社会保障制度的人文关怀，切实解决群众实际困难，提升群众的获得感与满意度。

### （二）项目预算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，年初预算金额 812 万元，无上年结转资金及其他资金来源，属于社会保障类专项资金项目，主管部门为西安市未央区人力资源和社会保障局，实施单位为西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心。

2. 预算执行情况：预算执行情况：项目全年预算数 812 万元，实际执行数 812 万元，预算执行率 100%。资金严格按照退休人员丧葬费及抚恤金相关政策规定，专项用于符合条

件人员的丧葬费及抚恤金发放，实行专款专用、专账核算，无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况，资金使用合规高效，确保了各项待遇及时足额兑现。

### **(三) 项目绩效目标**

1. 总体目标：通过规范、高效管理和使用退休人员丧葬费及抚恤金专项资金，保障退休死亡人员家属及时领取相关待遇，减轻其经济压力，充分发挥社会保障的兜底保障作用，维护社会保障制度的严肃性与权威性，促进社会公平正义与和谐稳定。

2. 具体目标：数量目标：保障预计领取丧葬费及抚恤金人数不少于 120 人，确保应享尽享相关待遇。质量目标：保障丧葬费及抚恤金经费充足，确保资金足额发放，发放准确率达到 100%。时效目标：项目实施周期为 2023 年 1-12 月，确保在规定时间内完成丧葬费及抚恤金的审核与发放工作，保障待遇发放的及时性。成本目标：退休人员丧葬费及抚恤金总成本控制在合理范围内，实现资金高效、规范使用。效益目标：确保退休死亡人员丧葬费及抚恤金按时发放，切实减轻家属经济负担；项目持续影响年度不低于 1 年，巩固社会保障体系的兜底保障功能；死亡人员家属满意度达到 100%，提升群众对社会保障政策的认可度

## **二、综合评价情况及评价结论**

### **(一) 总体评价结论**

经综合考评，2023 年度退休人员丧葬费及抚恤金专项基金项目绩效评价综合得分 98 分，评价等级为“优”。项目

实施严格遵循国家及省市社会保障相关政策要求与财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程规范、预算执行高效、政策成效显著。通过专项资金的足额保障，圆满完成了退休死亡人员丧葬费及抚恤金的发放任务，有效保障了群众合法权益，获得了社会各界的广泛认可。仅在预算编制精准性方面存在小幅提升空间，需进一步优化完善。

## （二）指标评分表

表 2-1：2023 年退休人员丧葬费及抚恤金专项资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	28.00	93.33%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	98.00	98.00%
绩效评价得分：98 分综合评价结果等级：优			

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕社会保障体系建设的核心任务，契合国家及地方关于保障退休人员合法权益、完善社会保障待遇发放机制的政策导向，针对退休死亡人员家属办理丧葬事宜的实际经济压力，经充分调研、论证后启动实施，立项程序规范合规，依据充分。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等各项指标与丧葬费及抚恤金发放工作的核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定相关规范。资金分配严格按照预计领取人数、发放标准等

因素精准测算，分配逻辑科学，确保专项资金与实际需求精准匹配，为项目顺利实施提供了坚实的决策保障。

## （二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 资金管理规范高效：制定了《退休人员丧葬费及抚恤金专项资金管理办法》，明确资金使用范围、拨付流程、监管责任及专账核算要求，通过规范的财务审核、审批流程，确保资金使用安全、合规，无违规使用情况发生，该指标得分8分。

2. 预算执行成效显著：项目全年预算数812万元，实际执行数812万元，执行率100%。资金调度及时高效，严格按照待遇发放进度保障资金供给，确保了各项待遇按时足额兑现，该指标得分7分。

3. 项目管理严谨有序：建立了“申请受理—资格审核—待遇核算—资金发放—档案归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体、操作标准及时间节点。在资格审核环节，严格核对退休人员死亡证明、户籍信息等相关材料，确保信息真实准确；待遇核算环节严格按照政策规定的标准执行，保障核算精准；档案管理环节对相关资料进行规范归档。

## （三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）

1. 数量目标超额完成：全年实际领取丧葬费及抚恤金人数为140人，超额完成年初设定的不少于120人的目标，有效扩大了政策受益范围，确保了符合条件的家属均能享受相关待遇。但因退休死亡人员人数难以准确预估，导致预算编制与实际执行存在一定差异，该指标扣1分，得分19分。

2. 质量目标全面达标：丧葬费及抚恤金经费保障充足，全年资金足额到位，所有符合条件的家属均足额领取相关待遇，发放准确率达到100%，无漏发、错发、少发情况，该指标得分10分。

3. 时效目标按时达成：项目严格按照2023年1-12月的既定周期推进，所有丧葬费及抚恤金均在规定时间内完成审核与发放，保障了待遇发放的及时性，未出现延误情况，该指标得分10分。

4. 成本目标基本实现：丧葬费及抚恤金实际总成本控制在合理范围内，资金使用严格按照政策标准及预算执行，无超标准、无预算支出情况。但因退休死亡人员人数预估偏差，导致成本预算与实际执行存在一定差异，成本管控的精准性有待提升，该指标扣1分，得分9分。

#### **(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

1. 社会效益成效显著：项目的实施确保了退休死亡人员丧葬费及抚恤金按时足额发放，为家属办理丧葬事宜提供了坚实的经济支持，有效减轻了其经济负担，彰显了社会保障制度的人文关怀。同时，进一步完善了社会保障待遇发放体系，维护了社会公平正义，增强了群众对社会保障政策的信任度，对促进社会和谐稳定具有重要意义，该指标得分15分。

2. 可持续影响良好：项目持续影响年度达到1年，通过丧葬费及抚恤金的常态化、规范化发放，进一步巩固了社会保障体系的兜底保障功能。在项目实施过程中积累了丰富的

待遇审核、资金发放、流程管理等经验，完善了工作机制与服务模式，为后续持续提升社会保障服务水平、保障群众合法权益奠定了坚实基础，对推动社会保障事业长期稳定发展具有长远的积极影响，该指标得分15分。

3. 满意度指标表现优异：通过问卷调查、现场访谈等方式收集死亡人员家属反馈，满意度达到100%。家属对丧葬费及抚恤金的发放及时性、流程规范性、工作人员服务态度给予充分肯定，认为政策切实解决了实际困难，对社会保障服务表示高度认可，整体满意度极高，该指标得分10分。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **(一) 预算编制精准性不足**

年初预算按照预计领取人数120人进行编制，但实际领取人数为140人，导致预算编制与实际执行存在一定差异。主要原因是退休死亡人员人数受多种因素影响，具有较强的不确定性，难以提前精准预估。