

西安市高陵区就业服务中心

2021 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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位为区人力资源和社会保障局的下属单位，主要职责有就业创业培训、职业技能鉴定、创业担保贷款、城镇新增就业及劳动事务代理等内设机构。

（二）内设机构。

本单位内设 5 个科室：办公室、财务室、培训科、职介科、创贷科。

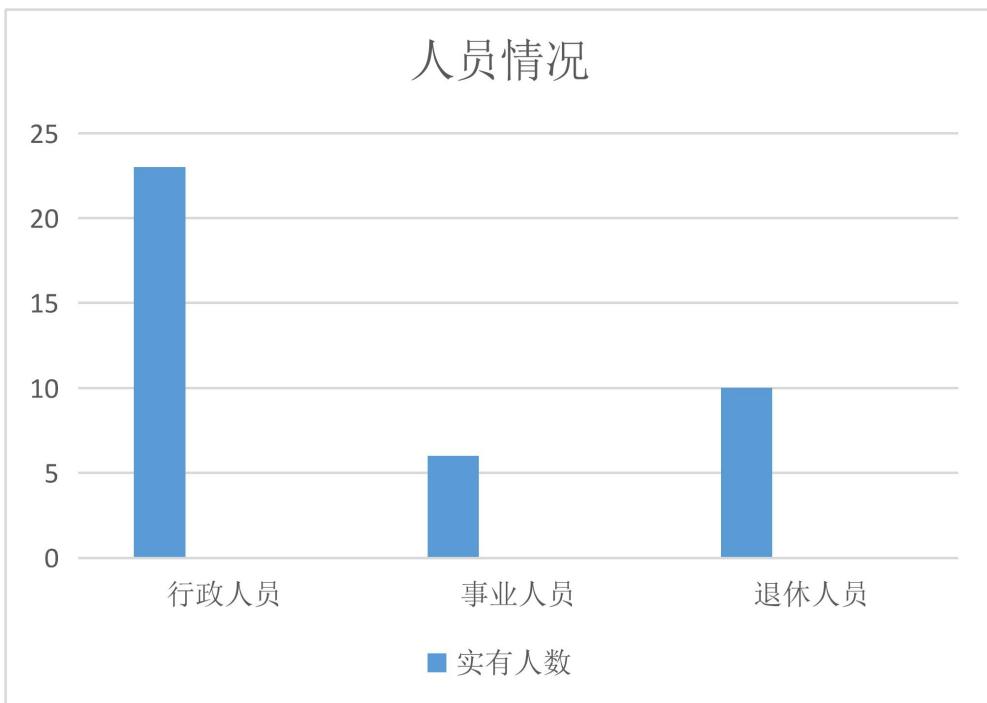
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区就业服务中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 29 人，其中行政 23 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,084.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	773.03
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	273.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,084.75	本年支出合计	1,084.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,084.75	支出总计	1,084.75

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

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
					小计	其中：教 育收费			
208	社会保障和就 业支出	773.03	773.03						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	582.57	582.57						
2080101	行政运行	411.92	411.92						
2080106	就业管理事 务	151.99	151.99						
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	18.66	18.66						
20807	就业补助	190.46	190.46						
2080705	公益性岗位 补贴	149.09	149.09						
2080799	其他就业补 助支出	41.37	41.37						
213	农林水支出	273.18	273.18						
21308	普惠金融发展 支出	273.18	273.18						
2130804	创业担保贷 款贴息	120.22	120.22						
2130899	其他普惠金 融发展支出	152.96	152.96						
221	住房保障支出	38.54	38.54						
22102	住房改革支出	38.54	38.54						
2210201	住房公积金	38.54	38.54						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合 计	1,084.75	575.95	508.80			
208	社会保障和就业 支出	773.03	537.41	235.62			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	582.57	537.41	45.16			
2080101	行政运行	411.92	411.92				
2080106	就业管理事务	151.99	125.49	26.50			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	18.66		18.66			
20807	就业补助	190.46		190.46			
2080705	公益性岗位补 贴	149.09		149.09			
2080799	其他就业补助 支出	41.37		41.37			
213	农林水支出	273.18		273.18			
21308	普惠金融发展支 出	273.18		273.18			
2130804	创业担保贷款 贴息	120.22		120.22			
2130899	其他普惠金融 发展支出	152.96		152.96			
221	住房保障支出	38.54	38.54				
22102	住房改革支出	38.54	38.54				
2210201	住房公积金	38.54	38.54				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1084.75	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	773.03	773.03	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	273.18	273.18	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	38.54	38.54	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1084.75	本年支出合计	1,084.75	1,084.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营财政拨款					
收入总计	1084.75	支出总计	1,084.75	1,084.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
编制部门：西安市高陵区就业服务中心 金额位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,084.75	575.95	508.80
208	社会保障和就业支出	773.03	537.41	235.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	582.57	537.41	45.16
2080101	行政运行	411.92	411.92	
2080106	就业管理事务	151.99	125.49	26.50
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	18.66		18.66
20807	就业补助	190.46		190.46
2080705	公益性岗位补贴	149.09		149.09
2080799	其他就业补助支出	41.37		41.37
213	农林水支出	273.18		273.18
21308	普惠金融发展支出	273.18		273.18
2130804	创业担保贷款贴息	120.22		120.22
2130899	其他普惠金融发展支出	152.96		152.96
221	住房保障支出	38.54	38.54	
22102	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合 计	575.95	541.52	34.43
301	工资福利支出	541.16	541.16	
30101	基本工资	95.09	95.09	
30102	津贴补贴	77.22	77.22	
30103	奖金	238.71	238.71	
30107	绩效工资	37.68	37.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
30109	职业年金缴费	3.81	3.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
30113	住房公积金	38.54	38.54	
302	商品和服务支出	34.43		34.43
30201	办公费	3.23		3.23
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.65		3.65
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	5.01		5.01
30209	物业管理费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	2.31		2.31
30228	工会经费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	15.66		15.66
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30305	生活补助	0.36	0.36	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								2.31		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区就业服务中心

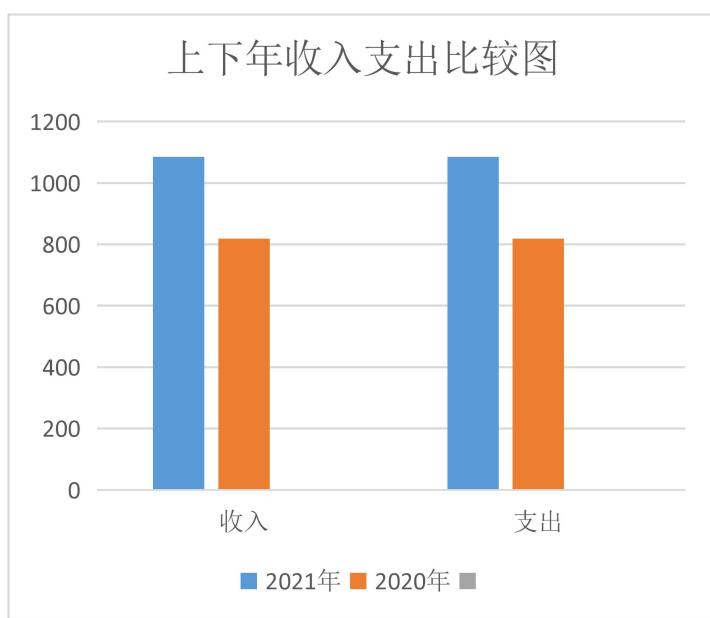
金额单位：万元

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

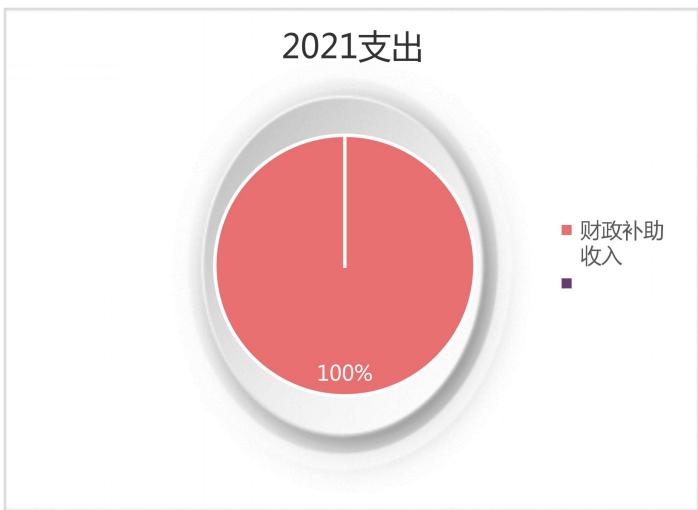
2021 年收入总计 1084.75 万元，2020 年收入总计 818.61 万元，比上年增加 266.14 万元，增加变化的主要原因：1. 增加目标考评奖、2. 增加项目收入。

2021 年支出总计 1084.75 万元，2020 年支出总计 818.61 万元，比上年增加 266.14 万元，增加变化的主要原因：1. 增加目标考评奖、2. 增加项目支出。



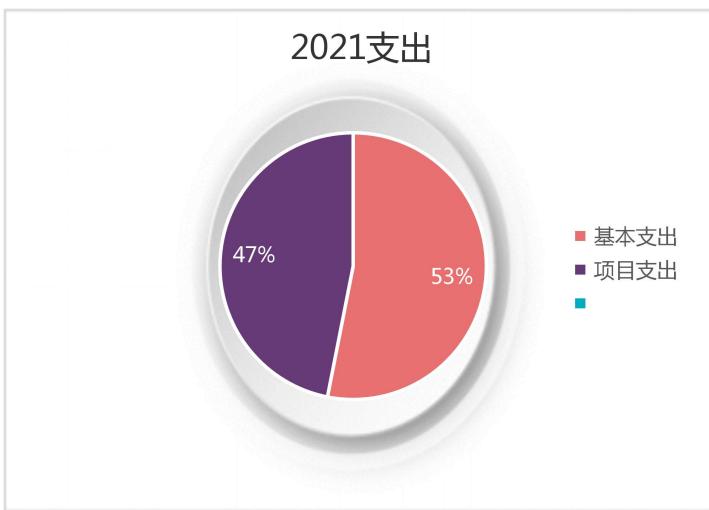
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1084.75 万元，其中：财政拨款收入 1084.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

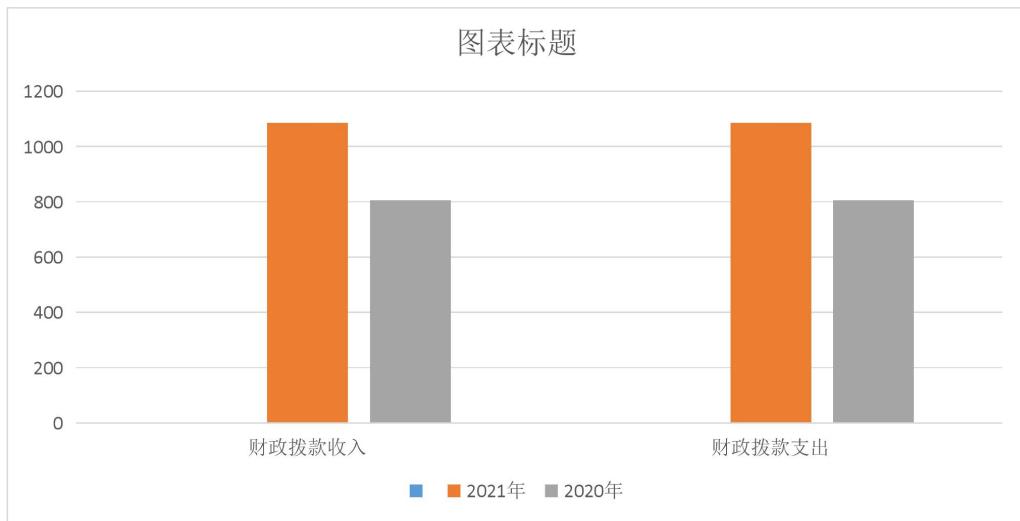
2021 年支出合计 1084.75 万元，其中：基本支出 575.95 万元，占 53.10%；项目支出 508.80 万元，占 46.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 1084.75 万元，2020 年财政拨款收入总计 805.53 万元，比上年增加 280.22 万元，增加主要原因为：1. 增加目标考评奖、2. 增加项目收入。

2021 年财政拨款支出总计 1084.75 万元，2020 年财政拨款支出总计 805.53 万元，比上年增加 280.22 万元，增加主要原因：1. 增加目标考评奖、2. 增加项目收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1084.75 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年财政拨款支出 805.53 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 279.22 万元，增长 34.66%，增加主要原因：1. 增加目标考评奖、2. 增加项目收入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 482.56 万元，支出决算为 1084.75 万元，完成预算的 224.79%。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），年初预算为 169.38 万元，支出决算 411.92 万元，完成年初预算的 243%。决算数大于预算数原因为人员工资统一调整、社保、奖金有所增加。
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）就业管理事务（项）年初预算 154.86 万元，支出决算 151.99 万元，完成年初预算 98.14%。决算数小于预算数，预决算科目金额有细微调整。
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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算 5 万元，支出决算 18.66 万元，完成年初预算 373.20%，决算数比预算数增加原因为本年本科目增加预算项目。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）为本年新增项目，预算 149.09 万元，支出决算 149.09 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），为本年新增项目，预算 41.37 万元，支出预算 41.37 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），预算 116.39 万元，支出预算 152.96 万元，完成年初预算 131%。决算数比预算数增加原因为贴息金额增加。

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），为本年新增预算项目，预算数为 120.22 万元，决算数为 120.22 万元，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 36.93 万元，支出决算数 38.54 万元，完成年初预算的 104%，决算数比预算数增加原因为住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 575.95 万元，包括：人员经费支出 541.52 万元和公用经费支出 34.43 万元。

人员经费 541.52 万元，主要包括基本工资 95.09 万元、津补贴 77.22 万元、奖金 238.71 万元、绩效工资 37.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.95 万元、职业年金缴费 3.81 万元、职工基本医疗保险缴费 21.16 万元、住房公积金 38.54 万元、生活补助 0.36 万元。

公用经费 34.43 万元，主要包括办公费 3.23 万元、水费 0.60 万元、电费 3.65 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 5.01 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 0.80 万元、培训费 2.31 万元、工会经费 2.25 万元、其他交通费用 15.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较上年减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 231%，决算数较预算数增加 2.31 万元，主要是因为业务工作需要开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.03%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映创业型城市建设 1 个一级项目绩效自评结果。

创业型城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 22%。

项目绩效目标完成情况：良好。

1. 创业担保贷款工作。全年共计发放贷款 277 笔 4680 万元，其中包括个贷 273 笔 3539 万元，小微企业贷款 4 笔 1141 万元，完成全年目标任务的 141.81%。对到期贷款实行提前一个月电话通知贷款人还款时间，同时积极联系反担保人让其也督促借款人按时还款，2021 年贷款回收率达 99.9%。

2. 创业贷款贴息工作。我中心与合作的邮蓄银行、秦农银行截止 12 月底个贷共贴息 3 次，2086 笔，236.61 万元。

3. 一次性创业补贴工作。根据一次性创业补贴实施细则要求，对全区符合申请一次性创业补贴条件的项目进行了实地考察，同时耐心讲解创业扶持优惠政策，指导他们完善自主创业相关材料，并鼓励创业者做大做强创业项目。全年共发放一次性创业补贴 19 笔 9.5 万元。

4. 大力宣传各项惠民政策。为全面提高广大群众对惠民政策的知晓率，拓宽政策覆盖面，推动各项惠民政策全面落实落地，一年来，在全区范围内先后开展了“就业援助月”、“春风行动”、“企业招聘会”等公共就业专项服务活动 8 场，在区融豪工业园、姬家泾欣园、崇皇金鹿尚居小区，蓝湖九郡小区、通远幸福里社区等发放创业担保贷款及就业困难人员社保补贴宣传彩页 3000 余份，现场解答政策 2000 余人，同时深入曹家社区开展

“促进创业带动就业、建设宜居幸福社区”活动，为前来咨询的人员详细地介绍了各种惠民政策的申请条件和所需的资料，并对群众提出的疑问做了详细的解答，鼓励群众积极参加创业、就业培训，并介绍了创业成功人员的事迹，鼓励群众自主创业，以创业带动就业。

发现的问题及原因：受疫情影响，促就业创业工作的开展具有一定的被动性，群众创业贷款的积极性不太高，也发现有些工作中存在的问题，工作方式缺乏创新，按部就班的多，工作面太窄，局限性较大。下一步改进措施：结合工作实际，在加大各项创业就业政策的宣传力度的同时，多下基层，听取群众的诉求，解决相关的问题，切实为群众办好事办实事，开展工作既灵活又讲究实效。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安市高陵区就业服务中心				
区级主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市高陵区就业服务中心	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	22	22	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	22	22	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成创业担保贷款放款及回收任务 2、做好城镇新增就业工作			1. 全年共计发放个贷 2422 万元，小微企业贷款 2575 万元，完成全年目标任务的 151.40%。 2021 年贷款回收率达 99.5%。 2.. 城镇登记失业率为 3.51%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	创贷放款金额	3300万元	4680万元	
		质量指标	放款通过率	约80%	82%	
		时效指标	完成时间	12月初	按期完成	
		成本指标	22万元	22万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		社会效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		生态效益指标	助力创业促就业	满意	满意	
		可持续影响指标	助力创业促就业	满意	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良好	良好		
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 1084.75 万元，执行数 1084.75 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩

1. 创业担保贷款工作。全年共计发放贷款 277 笔 4680 万元，其中包括个贷 273 笔 3539 万元，小微企业贷款 4 笔 1141 万元，完成全年目标任务的 141.81%。对到期贷款实行提前一个月电话通知借款人还款时间，同时积极联系反担保人让其也督促借款人按时还款，2021 年贷款回收率达 99.9%。

2. 创业贷款贴息工作。我中心与合作的邮蓄银行、秦农银行截止 12 月底个贷共贴息 3 次，2086 笔，236.61 万元。

3. 一次性创业补贴工作。根据一次性创业补贴实施细则要求，对全区符合申请一次性创业补贴条件的项目进行了实地考察，同时耐心讲解创业扶持优惠政策，指导他们完善自主创业相关材料，并鼓励创业者做大做强创业项目。全年共发放一次性创业补贴 19 笔 9.5 万元。

4. 城镇新增就业及劳动事务代理。城镇新增就业 7052 人，完成全年目标任务的 114.67%（全年目标任务为 6150 人）；农村劳动力转移就业 22500 人；城镇登记失业率为 3.5%（全年目标任务控制在 4% 以内）。

截止 2021 年共托管下岗失业及灵活就业人员档案 13384 份；接收新参保 2016 人；代收养老保险 7287 人 5804 余万元；预收 2021 年医疗保险 920 人 408 余万元；办理退休手续 139 人；办理养老保险关系转移 315 笔；申报独生子女补助金 19 人；办理《就业创业证》1158 份。

5. 大力宣传各项惠民政策。为全面提高广大群众对惠民政策的知晓率，拓宽政策覆盖面，推动各项惠民政策全面落实落地，一年来，在全区范围内先后开展了“就业援助月”、“春风行动”、“企业招聘会”等公共就业专项服务活动 8 场，在区融豪工业园、姬家泾欣园、崇皇金鹿尚居小区，蓝湖九郡小区、通远幸福里社区等发放创业担保贷款及就业困难人员社保补贴宣传彩页 3000 余份，现场解答政策 2000 余人，同时深入曹家社区开展“促进创业带动就业、建设宜居幸福社区”活动，为前来咨询的人员详细地介绍了各种惠民政策的申请条件和所需的资料，并对群众提出的疑问做了详细的解答，鼓励群众积极参加创业、就业

培训，并介绍了创业成功人员的事迹，鼓励群众自主创业，以创业带动就业。

发现的问题及原因：回顾一年来的工作，我们取得了一些成绩，但与就业服务工作全面发展的要求、与就业工作面临的新形势、新任务的要求相比还存在差距，主要表现在以下两个方面：

一是 2021 年由于创业担保贷款政策改革，新发放的个人创业担保贷款利息 LPR-150BR 以下部分，由借款人承担，剩余部分财政给予贴息，导致群众创业贷款积极性不高，贴息资金严重不足，直接影响与合作银行的业务关系。

二是城镇新增就业方面，各街办在上报新增就业信息时不及时且上报的信息错误率、重复率过高；就业方式单一，只有灵活就业人员，单位就业的人员极少。个别街办在上报信息过程中存在敷衍现象。

下一步改进措施：就业是最大的民生，要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。

（一）加大创业指导工作力度，以创业促就业。建立支持自主创业、自谋职业的机制，帮助劳动者成为创业者。积极落实创业促就业政策，鼓励各类人员创业，2022 年计划发放创业担保贷款 3300 万。

(二) 就业工作稳中求进。计划 2022 年全区城镇新增就业任务为 5980 人；城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，农村劳动力转移就业 18000 人。

(三) 大力宣传惠民政策。继续加大就业创业惠民政策的宣传力度，继续坚持深入村组、社区，商业密集区，争取做到政策宣传全覆盖。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区就业服务中心

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。	我单位为区人力资源和社会保障局的下属单位，主要职责有就业创业培训、职业技能鉴定、创业担保贷款、城镇新增就业及劳动事务代理等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年财政拨款支出 1084.75 万元，其中基本支出 575.95 万元（人员支出 541.52 万元、公用经费支出 34.43 万元），项目支出 508.80 万元。基本支出按经济分类：工资福利支出 541.16 万元，商品和服务支出 34.43 万元、对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	城镇新增就业 7052 人，完成全年目标任务的 114.67%（全年目标任务为 6150 人）；农村劳动力转移就业 22500 人；城镇登记失业率为 3.5%（全年目标任务控制在 4% 以内）。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 <70% 的，得 0 分。	预算完成率 =1084.7 5/1084.75=100%	100%	100%	10		
	预算调整率(5分)		5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 >5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	1084.75 /1084.75=100%	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	半年进度：进度率 >45%: 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公”经费控制率=0	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)		5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	资产 管理 基本 规范	全 部 符 合	基 本 符 合	4		
	资金使用合规性 (5分)		5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。</p>	全 部 符 合	符 合	符 合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值 *该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20		100%	100%	100%	20			

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。