

# 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

## 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。

主要负责组织对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员进行劳动技能培训，对当地、外地及输出劳动力资源管理服务，对各用人单位的用工需求，用工行为进行管理和监督，办理灵活就业人员的社保，档案托管。

### （二）内设机构。

本部门内设机构 5 个，包括办公室，财务室，职介部，人才部，培训部。

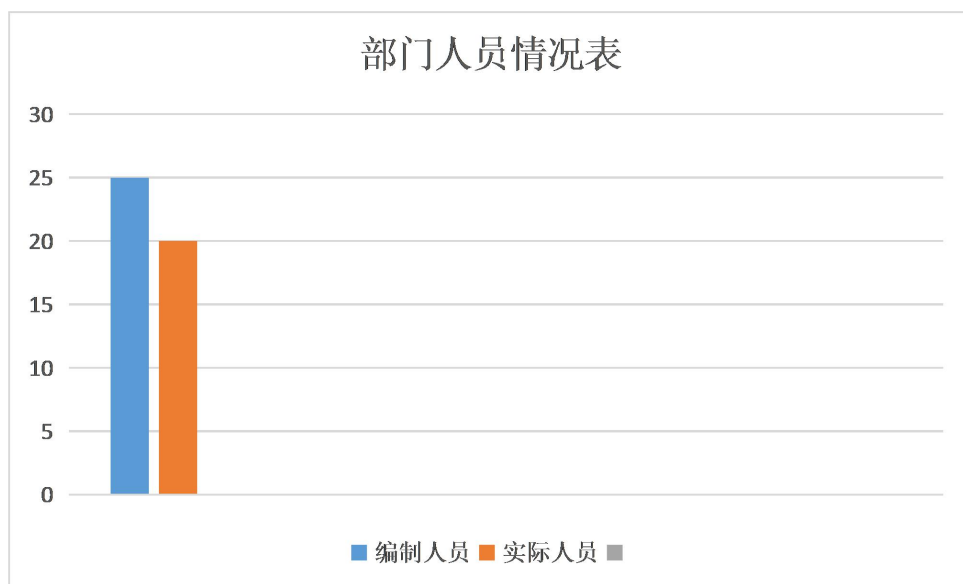
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

### 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	439.61	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	3
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	410.95
		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	
		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	25.75
		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	439.61	本年支出合计	439.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	
收入总计	439.7	支出总计	439.7

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合 计		439.61	439.61						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就 业支出	410.56	410.56						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	410.56	410.56						
2080104	综合业务管理	410.56	410.56						
20807	就业补助	0.3	0.3						
2080705	公益岗位补贴	0.3	0.3						
221	住房保障支出	25.75	25.75						
22102	住房改革支出	25.75	25.75						
2210201	住房公积金	25.75	25.75						



# 支出决算表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

公开 03 表  
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		439.7	373.25	66.45			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业 支出	410.95	347.5	63.45			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	410.65	347.2	63.45			
2080104	综合业务管理	410.65	347.2	63.45			
20807	就业补助	0.3	0.3				
2080705	公益岗位补贴	0.3	0.3				
221	住房保障支出	25.75	25.75				
22102	住房改革支出	25.75	25.75				
2210201	住房公积金	25.75	25.75				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	439.61	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	3.00	3.00		
		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	410.95	410.95		
		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				
		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	25.75	25.75		
		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）

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	439.61	本年支出合计	439.7	439.7		
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	439.7	支出总计	439.7	439.7		

# 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		439.7	373.25	66.45
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	410.95	347.5	63.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.65	347.2	63.45
2080104	综合业务管理	410.65	347.2	63.45
20807	就业补助	0.3	0.3	
2080705	公益岗位补贴	0.3	0.3	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	

# 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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		373.26	359.21	14.05
301	工资福利支出	359.21	359.21	
30101	基本工资	90.97	90.97	
30102	津贴补贴	17.19	17.19	
30103	奖金	153.92	153.92	
30107	绩效工资	24.44	24.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
30113	住房公积金	25.75	25.75	
302	商品和服务支出	14.05		14.05
30201	办公费	1.99		1.99
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	2.01		2.01
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.18		0.18
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30226	劳务费	6.46		6.46
30228	工会经费	1.48		1.48

# 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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								1.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

公开 08 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

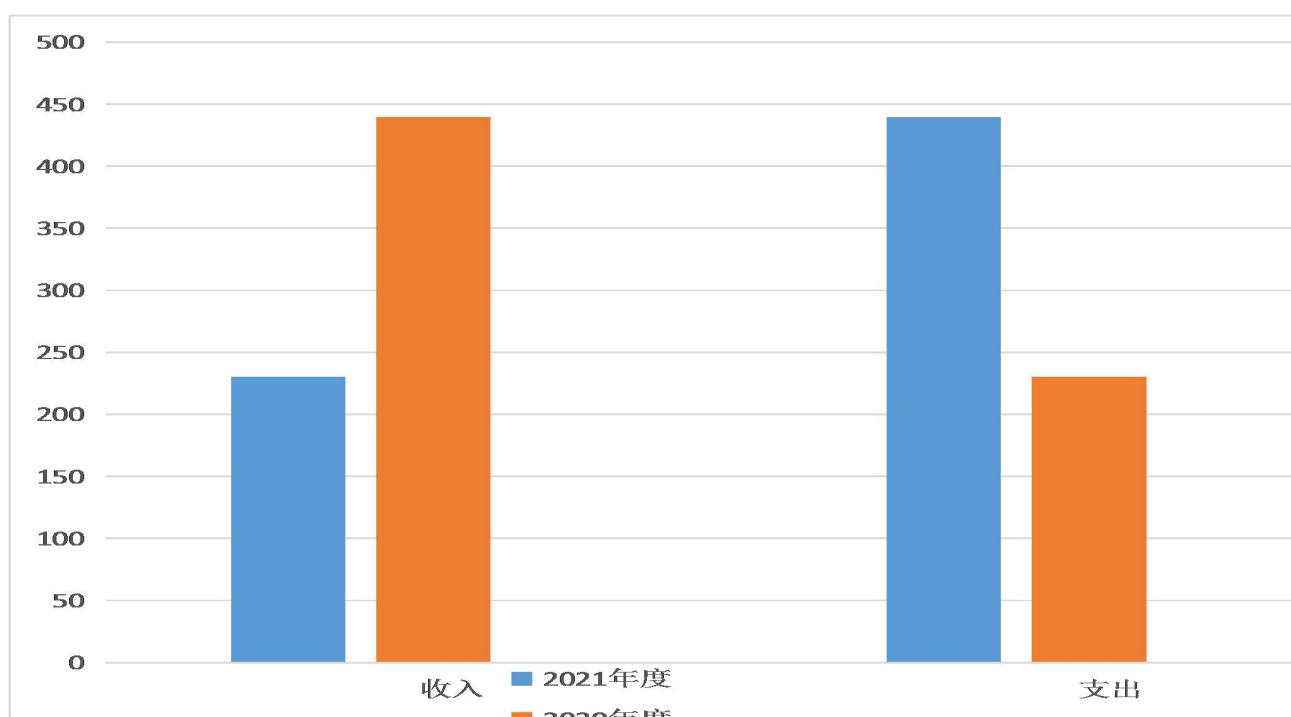


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 439.61 万元，较上年的 230.18 万元增加 209.43 万元，增幅 90.99，主要是补发 2019 年和 2020 年度的考核奖。

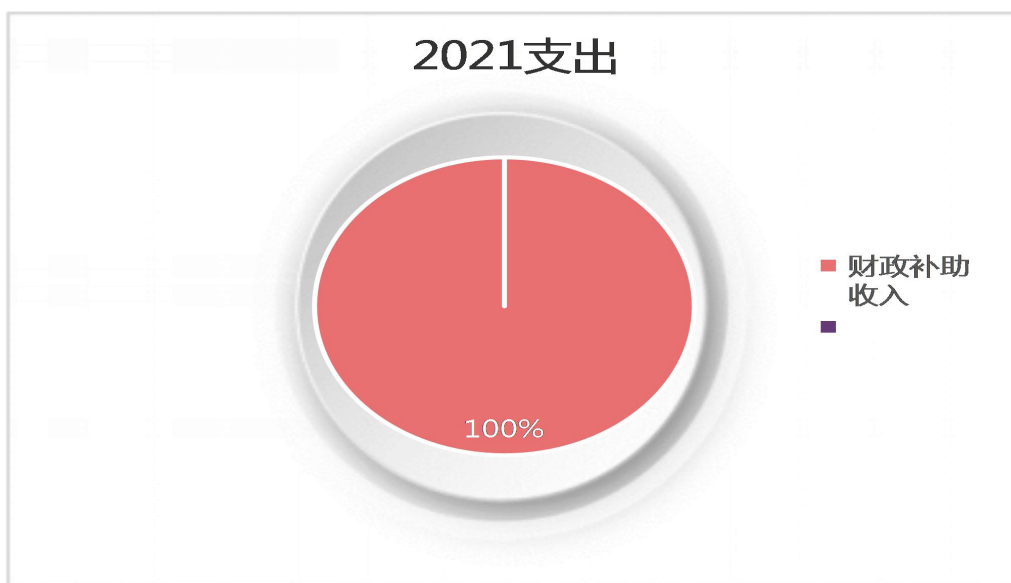
2021 年度支出 439.7 万元，比上年度 230.09 万元增加 209.61 万元，增幅 91.10%，主要是补发 2019 年和 2020 年度的考核奖，同时项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

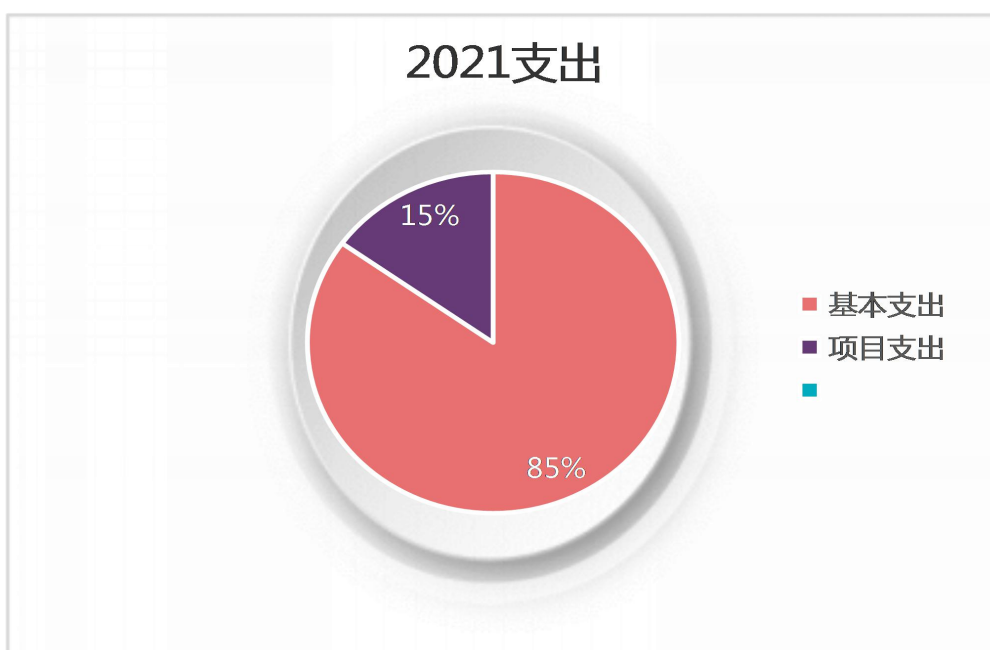
2021 年收入合计 439.61 万元，其中：财政拨款收入 439.61

万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

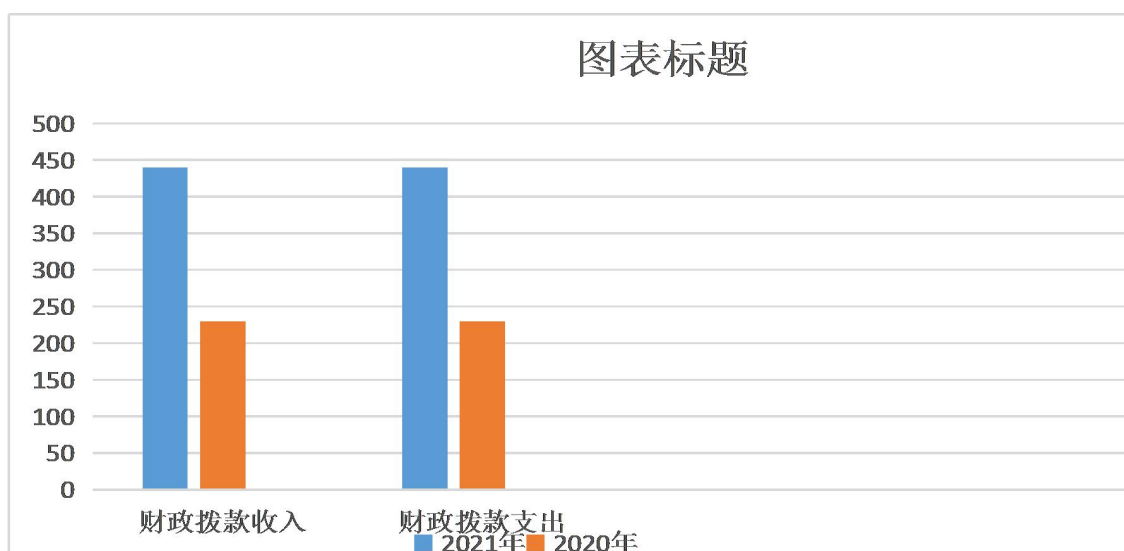
2021 年支出合计 439.7 万元，其中：基本支出 373.25 万元，占 84.89%；项目支出 66.45 万元，占 15.11%。



#### 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 439.61 万元，比上年增加 209.43 万元，主要是 2021 年度补发了 2019 年和 2020 年度的考核奖。

2021 年财政拨款支出 439.7 万元，比上年增加 209.61 万元，主要是 2021 年度补发了 2019 年和 2020 年度的考核奖。

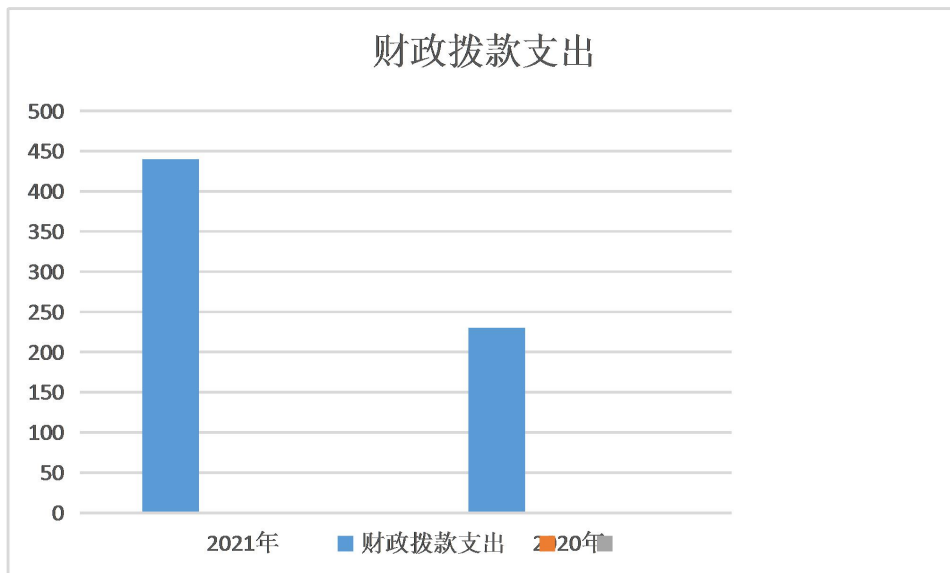


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 439.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.61 万元，增加

91.10%，主要是本年度补发了以往两个年度的考评奖，同时项目资金增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算 275.62 万元，调整预算数 439.7 万元，支出决算数 439.7 万元。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）就业管理事务（项）年初预算 248.20 万元，支出决算 410.8 元，决算书大于预算数，因为本年发放以前年度考评奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 24.42 万元，支出决算数 25.75 万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.26 万元，包

括：人员经费支出 359.21 万元和公用经费支出 14.05 万元。

人员经费 359.21 万元，主要包括基本工资 90.97 万元，津贴补贴 17.19 万元，奖金 153.92 万元，绩效工资 24.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.92 万元，职业年金缴费 8.91 万元，职工基本医疗保险缴费 12.11 万元，住房公积金 25.75 万元。

公用经费 14.05 万元，其中办公费 1.99 万元，水费 0.33 万元，电费 2.01 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 0.18 万元，维修费 0.63 万元，劳务费 6.46 万元，工会经费 1.48 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算数字为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年培训费实际支出 1.05 万元，有两名同事到外省参加业务培训。

### （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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是有两名同事到外省参加业务培训。

（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%，决算数较预算数持平。

**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%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度无政府采购支出

## **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 1 个，共涉及资金 66.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 66.45 万元。

### **（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的 1 个一级项目人社服务管理项目

进行绩效自评，自评结果如下：

1. 人社服务管理项目自评综述：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 66.45 万元，执行数 66.45 万元。

项目绩效目标完成情况：

1. 全年举办“就业援助月”专项招聘会、2021 年“春风行动”网络直播和网络视频招聘会、“春风行动 走进吉利”直播带岗专场招聘会、“民营企业招聘月”直播带岗网络直播招聘会、“高陵区民营企业招聘月”系列招聘会、2021 年“残疾人就业帮扶月”网络招聘会、高陵区 2021 年“百日千万网络招聘会”、2021 年“百年筑梦万企同聘”线上招聘会、“金秋送岗，暖心就业”网络招聘会、高陵区就业困难人员线上招聘会、“青春有你 就业同行”高校毕业生专场招聘会、2021 年“金秋送岗，暖心就业”综合类网络招聘会、2021 年“暖冬送岗，乐业宜居”网络招聘会、高陵区“放飞梦想，就业有‘位’来网络视频招聘会、“直播带岗促就业，助力乡村强振兴”2021 年西安市高陵区冬季大型直播招聘会等线上招聘会 23 场，参会企业共计 907 家（含重复），提供就业岗位 40951 个，达成就业意向 29057 人。举办“春风行动”融豪工业城线下专场招聘会 1 场，参会企业 74 家，提供就业岗位 280 个，350 人达成就业意向。举办周五常规招聘会 22 场次，参会企业 43 家，提供就业岗位 200 个，50 人达成就业意向。



2. 2021 年培训工作由第三方培训学校进行培训，人社中心严格按照文件要求进行监管，对每期培训班进行不少于三次的随机检查。2021 年监管就业及创业培训班四期，培训项目为创业培训、养老护理、保健按摩师、家政护理员，共监管培训学员 153 名。

3. 完成 2020 年缴费银行日记账工作，整理票据 4770 份，整理 2020 年退休人员资料 364 份，新增参保人员资料 546 份；为 101 名参保群众缴纳和申报 2020 年养老保险费用，核算 2020 年退休人员待遇及发放办理 91 人。指导参保群众做好 2021 年线上缴费工作，核算 2021 年退休人员待遇及发放办理 234 人；新增灵活就业人员参保办理 253 人、军龄视同缴费年限认定办理 16 人、转移办理 258 人、死亡补助金办理 34 人；准备 2021 年 321 人退休人员资料及排查个人缴费情况；办理 2020 年度就业困难人员社保补贴 25 人。

发现的问题：1. 企业招工难，求职者就业难问题仍突出。招聘会过程中企业用工需求比较旺盛，但从线下招聘反馈来看，达成意向人数偏低，企业总体岗位缺口仍较大，求职者实际情况与企业期望仍有差距。求职人员就业意愿强烈，但在岗位匹配过程中往往由于技能缺失、就业年龄偏大等多种原因导致匹配率不高，求职过程中与自己期望的岗位达成率偏低。

2. 办理死亡补助金时，部分参保群众家属对于退费办理政策不够明了，不能及时提交相关材料办理，造成退费延迟。

下一步的改进措施：通过项目实施更好的满足业务发展的需要，保障人社工作的顺利进行。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人社服务管理				
区级主管部门		高陵区人社局		实施单位		高陵区人社服务中心
			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:	66.45	66.45		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	66.45	66.45		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. 确保全年线上线下招聘会顺利进行。2. 各类培训监管正常开展。3. 养老收费工作正常进行，落实人员各项待遇。			全年人社服务管理工作进展顺利，如期完成工作计划。		
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	指标1: 招聘会会场数:	22	22	
			指标2: 发布招聘期数:	49	49	
			指标3: 提供就业岗位:	10542	10542	
		质量指标	企业和劳动者就业率	提升	提升	
		时效指标	完成区级目标任务	11月份	1月份	
		成本指标	企业招聘成本	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	灵活就业人员享受待遇	不断提升	提升	
		社会效益指标	服务劳动力市场发展力	提高	有所提升	
		生态效益指标	水电能节约	厉行节约	厉行节约	
		可持续影响指标	推动创业促进就业	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	99%	98%	
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 98 分。部门整体支出全年预算数 439.7 万元，执行数 439.7 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. 全年举办“就业援助月”专项招聘会、2021 年“春风行动”网络直播和网络视频招聘会、“春风行动 走进吉利”直播带岗专场招聘会、“民营企业招聘月”直播带岗网络直播招聘会、“高陵区民营企业招聘月”系列招聘会、2021 年“残疾人就业帮扶月”网络招聘会、高陵区 2021 年“百日千万网络招聘会”、2021 年“百年筑梦万企同聘”线上招聘会、“金秋送岗，暖心就业”网络招聘会、高陵区就业困难人员线上招聘会、“青春有你 就业同行”高校毕业生专场招聘会、2021 年“金秋送岗，暖心就业”综合类网络招聘会、2021 年“暖冬送岗，乐业宜居”网络招聘会、高陵区“放飞梦想，就业有‘位’来网络视频招聘会、“直播带岗促就业，助力乡村振兴”2021 年西安市高陵区冬季大型直播招聘会等线上招聘会 23 场，参会企业共计 907 家（含重复），提供就业岗位 40951 个，达成就业意向 29057 人。举办“春风行动”融豪工业城线下专场招聘会 1 场，参会企业 74 家，提供就业岗位 280 个，350 人达成就业意向。举办周五常规招聘会 22 场次，参会企业 43 家，提供就业岗位 200 个，50 人达成就业意向。

2. 2021 年培训工作由第三方培训学校进行培训，人社中心严格按照文件要求进行监管，对每期培训班进行不少于三次的随机检查。2021 年监管就业及创业培训班四期，培训项目为创业培训、养老护理、保健按摩师、家政护理员，共监管培训学员 153 名。在培训过程中，人社中心监督学员的考勤情况、卫生防疫情况、教师授课情况等，以确保培训教学质量的成效性。培训理论和实际操作考核合格者，将由各培训学校颁发培训合格证书，并针对有就业意向的学员优先开展职业推荐，努力实现学习、就业一条龙培训模式。

3. 完成 2020 年缴费银行日记账工作，整理票据 4770 份，整理 2020 年退休人员资料 364 份，新增参保人员资料 546 份；为 101 名参保群众缴纳和申报 2020 年养老保险费用，核算 2020 年退休人员待遇及发放办理 91 人。指导参保群众做好 2021 年线上缴费工作，核算 2021 年退休人员待遇及发放办理 234 人；新增灵活就业人员参保办理 253 人、军龄视同缴费年限认定办理 16 人、转移办理 258 人、死亡补助金办理 34 人；准备 2021 年 321 人退休人员资料及排查个人缴费情况；办理 2020 年度就业困难人员社保补贴 25 人。

发现的问题：1. 企业招工难，求职者就业难问题仍突出。招聘会过程中企业用工需求比较旺盛，但从线下招聘反馈来看，达成意向人数偏低，企业总体岗位缺口仍较大，求职者实际情况与企业期望仍有差距。求职人员就业意愿强烈，但在岗位匹配过程

中往往由于技能缺失、就业年龄偏大等多种原因导致匹配率不高，求职过程中与自己期望的岗位达成率偏低。

2. 办理死亡补助金时，部分参保群众家属对于退费办理政策不够明了，不能及时提交相关材料办理，造成退费延迟。

下一步的改进措施：通过项目实施更好的满足业务发展的需要，保障人社工作的顺利进行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>高陵区人力资源和社会保障服务中心为高陵区人力资源和社会保障局下设副科级全额财供事业单位，成立于 2004 年。内设两室三部，分别是办公室、财务室、职介服务部、培训服务部以及人才服务部。主要负责为劳动者提供优质就业服务，为区域内各企业推荐有一技之长的劳动者；负责劳动保障法规、政策的宣传工作；对失地农民、农村富余劳动力和下岗失业人员劳动技能培训的监督管理；同时负责灵活就业人员的档案保管和社保业务代办等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年财政拨款支出 439.7 万元，其中基本支出 373.26 万元（人员支出 359.21 万元、公用经费支出 14.05 万元），项目支出 66.45 万元。基本支出按经济分类：工资福利支出 359.21 万元，商品和服务支出 14.05 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>通过线上或线下的方式，全年举办招聘会不少于 25 场次。</p>

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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=439.7/439.7*100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>439.7/439.7*100%</p>	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	半年进度：进度率 > 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	100%
		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>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理基本规范	全部符合	基本符合	3		
		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>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。