

西安市高陵区人力资源和社会保障 局 2021 年度部门决算（汇总）

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、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 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

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法

律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法

和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实

事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

4、负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金

管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关事企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理区政府部门科级以下干部、

在本区入人才库的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。

5、负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作，落实吸引

引国（境）外专家、留学人员来区工作的规范性文件；监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作。

6、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共

就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动。

7、统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城

乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动

农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政

策，组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全区企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源和社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息。

12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区人力资源和社会保障局内设 7 个科室，包括

办公室、工资福利科、社保科、档案室、监察科、就业培训科、财务与基金监督科、事业科。

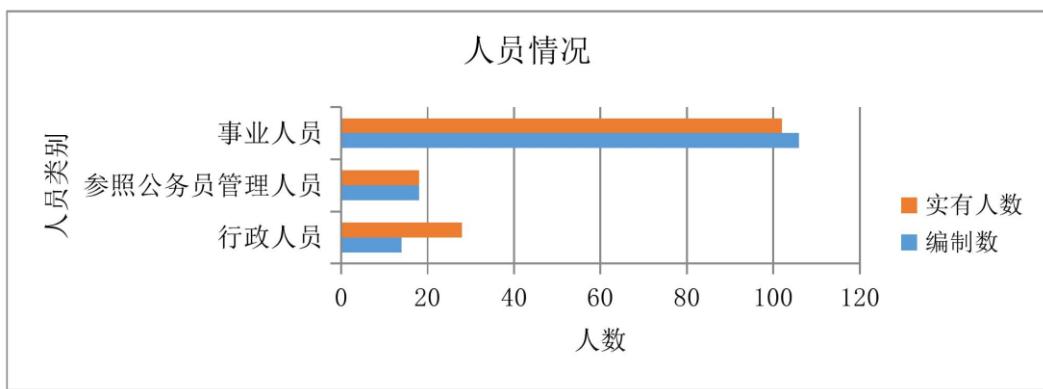
二、部门决算单位构成

西安市高陵区人社局设行政单位 1 个，事业 8 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 6 个。纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障局局机关
2	西安市高陵区就业服务中心
3	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心
4	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心
5	西安市高陵区人才交流服务中心
6	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心
7	西安市高陵区劳动监察大队
8	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心
9	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 14 人、事业编制 124 人；实有人员 148 人，其中行政 28 人、参照公务员管理 18 人，事业 102 人。单位管理的离退休人员 24 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		
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局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4045.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	192.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	14.10
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3586.03
		九、卫生健康支出	

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	192.15
		十二、农林水支出	273.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4237.35	本年支出合计	4237.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.53	年末结转和结余	0

收入总计	4237.88	支出总计	4237.88
------	---------	------	---------

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局 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 类科目的 编码	科目名称				小计	其中：			
	合 计	4237.35	4237.35						
205	教育支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3585.50	3585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2889.13	2889.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1011.95	1011.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	410.56	410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	179.01	179.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	506.36	506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.15	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.18	273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	273.18	273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障局 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	4237.35	2968.45	1269.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.10	2.53	11.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.10	2.53	11.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.10	2.53	11.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3585.50	2793.49	792.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2889.13	2621.38	268.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1011.95	1011.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	410.56	347.20	63.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	258.89	225.39	33.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	151.99	125.49	26.50	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	126.20	107.26	18.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	262.51	235.45	27.49	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	270.87	257.96	12.91	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.94	310.68	42.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.01	167.01	12.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	179.01	167.01	12.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	506.36	5.10	501.26	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	164.17	5.10	159.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	342.19	0.00	342.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.18	0.00	273.18	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	273.18	0.00	273.18	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.0
2130899	其他普惠金融发展支出	152.96	0.00	152.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障局 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4045.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	192.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14.10	14.10	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3586.03	3586.03	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	192.15	0.00	192.15	0.00
		十二、农林水支出	273.18	273.18	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十九、住房保障支出	172.42	172.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4237.35	支出总计	4237.88	4045.73	192.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.53	年末财政拨款结转和结余	0.53	0.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.53					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4237.88	总计	4237.88	4045.75	192.15	0.00

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局 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		4237.35	2968.45	1269.43
205	教育支出	14.10	2.53	11.57
20508	进修及培训	14.10	2.53	11.57
2050803	培训支出	14.10	2.53	11.57
208	社会保障和就业支出	3585.50	2793.49	792.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2889.13	2621.38	268.27
2080101	行政运行	1011.95	1011.95	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.22	0.00	43.22
2080104	综合业务管理	410.56	347.20	63.45
2080105	劳动保障监察	258.89	225.39	33.50
2080106	就业管理事务	151.99	125.49	26.50
2080108	信息化建设	126.20	107.26	18.94
2080109	社会保险经办机构	262.51	235.45	27.49
2080112	劳动人事争议调解仲裁	270.87	257.96	12.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	352.94	310.68	42.26
20805	行政事业单位养老支出	179.01	167.01	12.00

2080503	离退休人员管理机构	179.01	167.01	12.00
20807	就业补助	506.36	5.10	501.26
2080705	公益性岗位补贴	164.17	5.10	159.07
2080799	其他就业补助支出	342.19	0.00	342.19
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	273.18	0.00	273.18
21308	普惠金融发展支出	273.18	0.00	273.18

2130804	创业担保贷款贴息	120.22	0.00	120.22
2130899	其他普惠金融发展支出	152.96	0.00	152.96
221	住房保障支出	172.42	172.42	
22102	住房改革支出	172.42	172.42	
2210201	住房公积金	172.42	172.42	

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局 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	2968.45	2793.30	175.15
301	工资福利支出	2717.26	2717.26	0.00
30101	基本工资	536.51	536.51	0.00
30102	津贴补贴	282.94	282.94	0.00
30103	奖金	1119.88	1119.88	0.00
30106	伙食补助费	2.24	2.24	0.00
30107	绩效工资	203.19	203.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.82	168.82	0.00
30109	职业年金缴费	38.79	38.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.25	93.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	0.00
30113	住房公积金	241.24	241.24	0.00
30199	其他工资福利支出	23.75	23.75	0.00
302	商品和服务支出	175.15	0.00	175.15
30201	办公费	26.18	0.00	26.18
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45

30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	1.93	0.00	1.93
30206	电费	10.21	0.00	10.21
30207	邮电费	4.25	0.00	4.25
30208	取暖费	8.46	0.00	8.46
30209	物业管理费	3.02	0.00	3.02
30211	差旅费	5.09	0.00	5.09
30213	维修(护)费	1.64	0.00	1.64
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	5.32	0.00	5.32
30226	劳务费	34.10	0.00	34.10
30228	工会经费	19.95	0.00	19.95
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
30231	公务用车运行维护费	4.35	0.00	4.35
30239	其他交通费用	44.46	0.00	44.46
30299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
303	对个人和家庭的补助	76.04	76.04	0.00
30305	生活补助	6.04	6.04	0.00
30309	奖励金	70.00	70.00	0.00

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局 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
预算数	5.37	0.00	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00
决算数	4.35	0.00	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局 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		192.15	192.15		192.15	
212	城乡社区支出		192.15	192.15		192.15	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		192.15	192.15		192.15	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		192.15	192.15		192.15	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市高陵区人力资源和社会保障局

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			

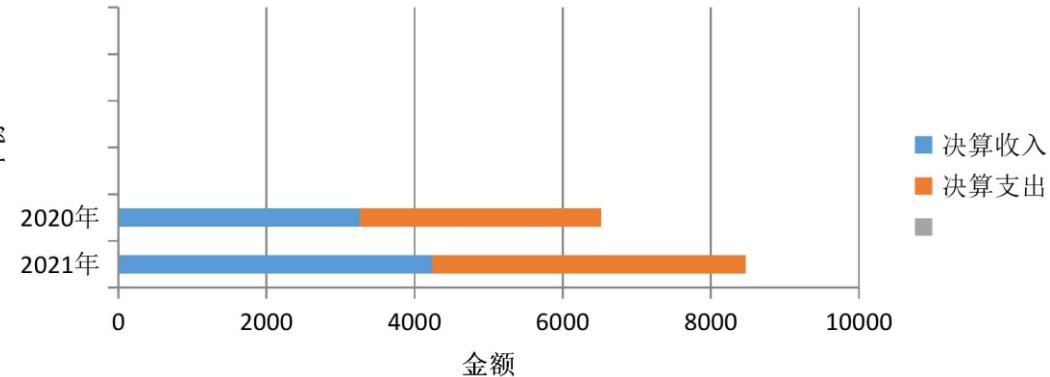
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加 976.75 万元，增加原因为本年政府性基金增加，项目收入资金增加。

2021 年支出总体情况及比上年增加 976.75 万元，增加原因为本年政府性基金支出增加，项目支出资金增加。

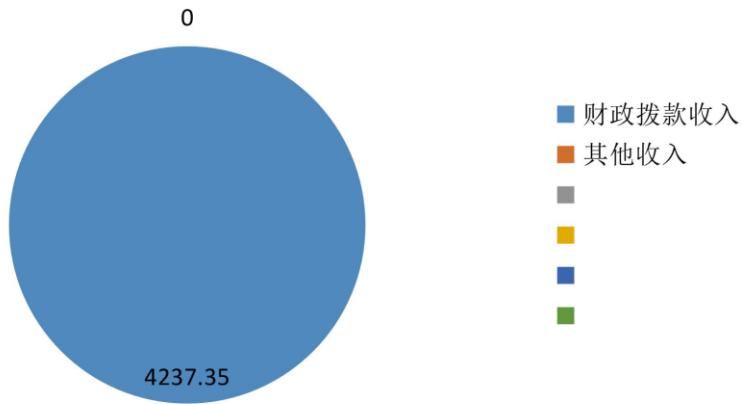
收入支出决算总体情况



二、 收入决算情况说明

2021 年收入合计 4237.88 万元，其中：财政拨款收 4237.88 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%。

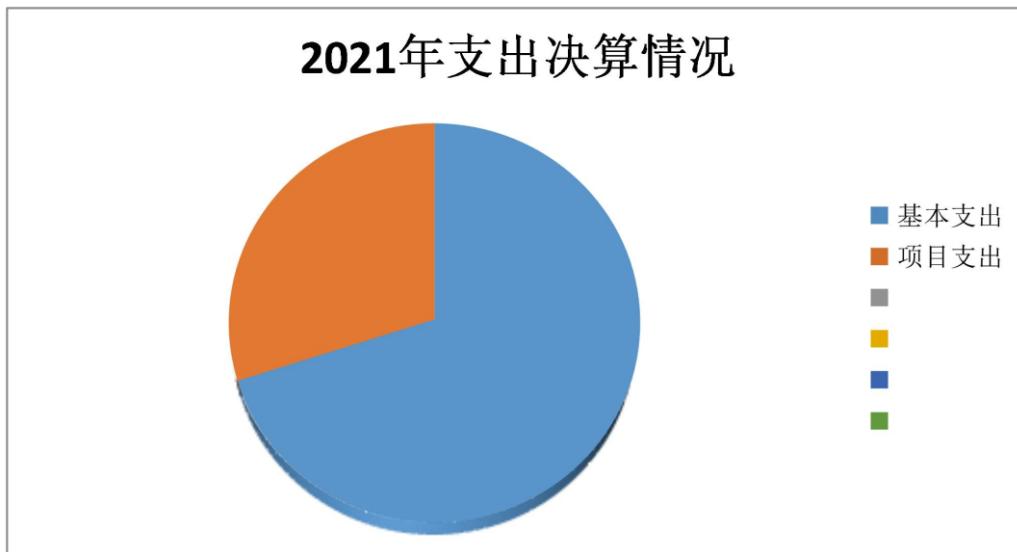
收入决算情况



三、 支出决算情况说明

2021 年支出合计 4237.88 万元，其中：基本支出 2968.45

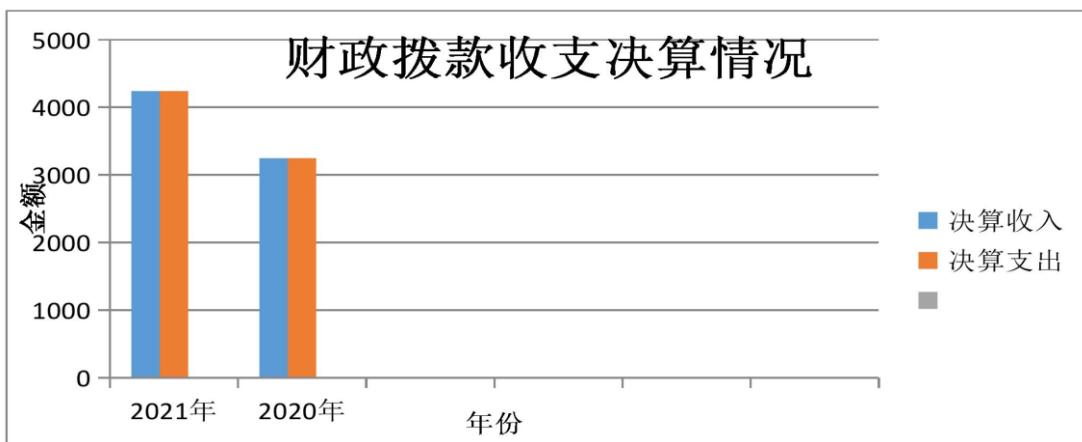
万元，占 70.05%；项目支出 1269.43 万元，占 29.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 989.3 万元，增幅 30.46%，增加的主要原因是本年政府性基金收入及项目收入增加。

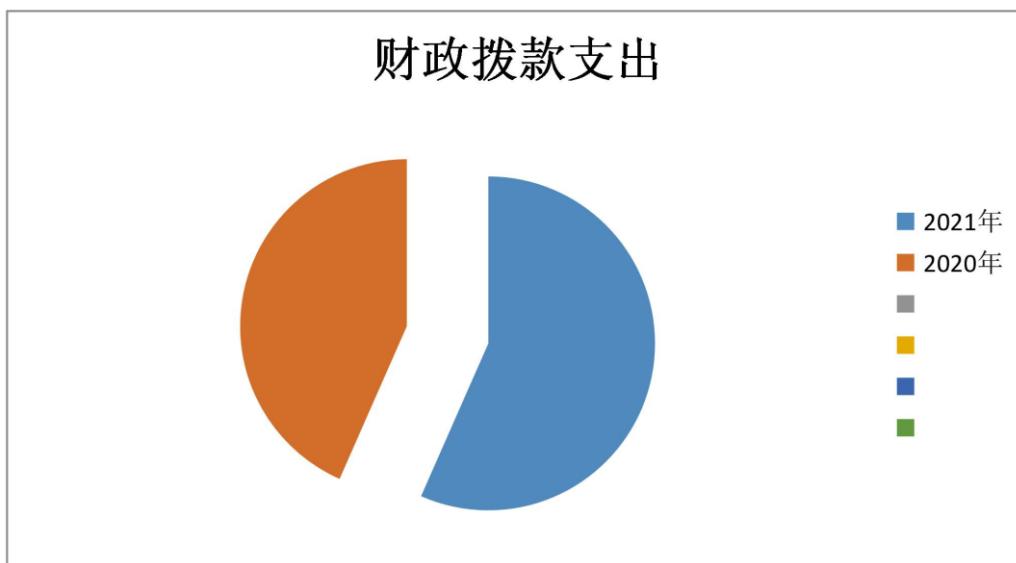
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 989.3 万元，增幅 30.46%，增加的主要原因是本年政府性基金支出及项目支出增加。



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 4045.20 万元，占本年支出合计的 95.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 797.68 万元，增幅 24.56%，增长的主要原因是本年项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2440.82 万元，支出决算为 4237.35 万元，完成预算的 173.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 17.2 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 81.98%，决算数小于预算数原因是受疫情影响，本年培训任务减小。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 526.01 万元，支出决算为 1011.95 万元，完成年初预算的 192.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致本年人员经费增加。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 43.4 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的固定资产采购未完成。

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）综合业务管理（项）

年初预算为 248.11 万元，支出决算为 410.65 万元，完成年初预算的 165.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

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) 劳动保障监察（项）

年初预算为 164.11 万元，支出决算为 258.89 万元，完成年初预算的 157.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

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) 就业管理事务（项）

年初预算为 154.86 万元，支出决算为 151.99 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年的业务支出减少。

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) 信息化建设（项）

年初预算为 80.93 万元，支出决算为 126.20 万元，完成年初预算的 155.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

8. 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）

年初预算为 158.04 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 166.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务
(款) 劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为 163.35 万元，支出决算为 270.87 万元，完成年初预算的 165.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

10. 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工作（项）

年初预算为 182.86 万元，支出决算为 352.94 万元，完成年初预算的 193.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为 106.94 万元，支出决算为 179.01 万元，完成年初预算的 167.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发绩效考评奖导致人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为 79.44 万元，支出决算为 342.19 万元，完成年初预算的 430.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年市级专项拨款纳入到本年预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 162.69 万元，支出决算为 172.42 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了住房公积金补贴，住房公积金的缴纳基数增加。

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 2968.45 万元，包括：人员经费支出 2793.30 万元和公用经费支出 175.15 万元。

人员经费 2793.3 万元，主要包括基本工资 536.51 万元，津贴补贴 282.94 万元，奖金 1119.88 万元，伙食补助费 2.24 万元，绩效工资 203.19 万元，机关事业单位基本养老保险费 168.82 万元，职业年金缴费 38.79 万元，职工基本医疗保险缴费 93.25 万元，其他社会保障缴费 6.64 万元，住房公积金 241.24 万元，其他工资福利支出 23.75 万元，生活补助 6.04 万元，奖励金 70 万元。

公用经费 175.15 万元，主要包括办公费 26.18 万元，印刷费 0.45 万元，手续费 0.14 万元，水费 1.93 万元，电费 10.21 万元，邮电费 4.25 万元，取暖费 8.46 万元，物业管理费 3.02 万元，差旅费 5.09 万元，维修费 1.64 万元，租赁费 0.5 万元，培训费 5.32 万元，劳务费 34.10 万元，工会经费 19.95 万元，福利费 2.29 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元，其他交通费用 44.46 万元，其他商品和服务支出 2.80 万元。

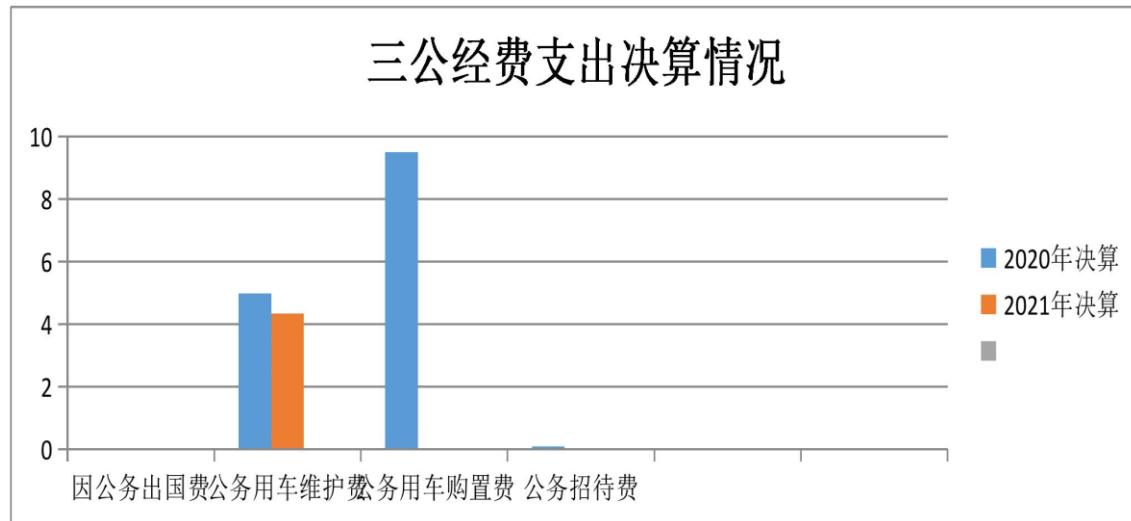
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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5.37万元，支出决算为4.35万元，完成预算的81.01%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是本年的公务用车维护费减少；决算数较上年增加10.13万元，主要原因是上年新购置公务用车1辆，本年无新增公务用车。

（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4.35万元，占100%；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。

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 100%，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 5.37 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 81.01%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是本年公务用车维护费减少；决算数较上年减少 0.63 万元，主要原因是本年公务用车维护费减少。

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 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.1 万元，主要原因是本年公务接待减少。（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 17.2 万元，支出决算为 14.42 万元，完成预算的 83.84%，决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是受疫情影响，本年培训次数减少；决算数较上年增加 7.86 万元，主要原因根据业务情况，本年培训次数增加。

（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。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 192.15 万元，较上年增加 192.15 万元，原因是本年度用政府性基金安排上年度项目结转资金，项目包括西安伯乐奖奖励金、2020 年度人才奖励金、高陵区人才实训基地建设及科技创新和人才队伍建设等项目；支出 192.15 万元，较上年增加 192.15 万元，原因是本年度用政府性基金安排上年度项目结转资金，主要用于西安伯乐奖奖励金、2020 年度人才奖励金、高陵区人才实训基地建设及科技创新和人才队伍建设。

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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年增加 29.83 万元，主要原因是本年机关运行费增加。十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 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 2 车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 600.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.75%。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公益性岗位补贴、创业型城市建设业务等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 422 万元，执行数 375.6 万元，完成预算的 89.00%。

项目绩效目标完成情况：通过公益性岗位累计安置就业困难人员 330 余人，公益性岗位补贴支出 375.6 万元，均为市级

补贴。落实普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动全区就业工作协同发展；优化机制设计、奖补结合、充分发挥本部门及政策对象积极性，提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制、以绩效为导向、结果导向强化就业资金管理。坚持“民生为本、人才优先”主线，持续改革创新，主动担当作为，在常态化抓好疫情防控的同时，统筹推进就业、社保、人事人才等工作，圆满完成全年各项目标任务。

发现的问题及原因：我区虽然在公益性岗位的开发与管理方面做了很多的工作，但也面临以下几个方面的问题：一是公益性岗位需求量大，但相应的配套资金有限，加之就业形势的严峻，出现新的需要安置就业的群体，难以安置更多有就业需求的困难人员；二是部分单位未能按月发放公益性岗位人员工资。三是公益性岗位补贴项目是就业补助项目的一部分，每年的市级拨款未明确明细项资金，只能以支定收来进行评价。四是按照预算一体化要求，不能进行同级横向拨款，只能通过调剂指标的形式进行，支付方式发生变化增加工作难度的同时不能很好掌握各单位支付进度。

下一步改进措施：在今后公益性岗位开发与管理工作中，要健全管理机制、加强管理督查、规范工资待遇、加强宣传引导，形成强大的工作合力，促进工作的有序开展。

2. 人力资源和社会保障业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 42 万元，执行数 38.54 万元，完成预算的 91.76%。

项目绩效目标完成情况：该项目支出用于人力资源和社会保障业务工作，2021 年度该项目支出 38.54 万元，本年度项目支出与调整后的预算一致。通过项目实施完成特定的工作任务或事业发展目标，包括会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

发现的问题及原因：在执行过程中项目细化不精确，导致在支付时所选用的政府经济分类未能对应实际支出。

下一步改进措施：积极学习精化细化预算项目。

3. 稽核业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数 24 万元，执行数 19.15 万元，完成预算的 79.79%。

项目绩效目标完成情况：

1. 截至目前，2021 年全区城乡居民基本养老保险实现参保登记总人数 143543 人，城乡居民参保率达到 99% 以上，待遇领

取人员 41333 人，待遇享受率 100%，确保按月足额发放养老金，共发放养老金 1.4 亿元。

2. 截止 12 月底，区城乡居民养老中心发放基础养老金 8829.10 万元，养老补贴支出 2437.48 万元，被征地农民补贴 3228.12 万元；个人账户支出 618.80 万元（其中两参支出 138.59 万元、死亡两参支出 36.8 万元、退回保金 55.70 万元、丧葬费个人支出 37.84 万元、正常待遇领取人员个人账户 349.87 万元），申请死亡丧葬费 1996 人，共计发放 159.68 万元；转移支出 99 人，共计 22.25 万元。“八大员”发放工龄补贴 5144 人，共计 351.65 万元。

3. 积极做好区城乡居民基本养老保险基础养老金调待工作。自 2021 年 7 月 1 日起，城乡居民基本养老保险基础养老金标准在全省提标 4 元的基础上，市人社局再发文提高 3.5 元，所需资金市、区各承担 50%。提标后，城乡居民基本养老保险基础养老金标准达到每人每月 183 元。2021 年 12 月底已将补发基础养老金及最新待遇标准发放成功。

4. 根据人社部、省、市下发的关于疑似死亡多领、重复领取、服刑人员违规领取人员数据及区城乡养老中心多次排查的疑点数据信息。区城乡养老中心对核实确认的死亡多领冒领人员积极开展追缴工作。截至目前，共追回死亡多领人员共计 102 人，合计金额 255391.23 元；追回重复领取人员 33 人，合计金额 484094.42 元；追回服刑人员违规领取待遇 6 人，合计金额

15403.68 元。此外，2021 年应完成全区待遇领取资格认证人员 40869 人，实际资格认证 40857 人，全区资格认证率为 99.9%，剩余未认证的 10 人已与各街办、村（社区）联系，争取尽快完成 2021 年未认证人员的资格认证。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

4. 养老保险业务稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：在稽核的过程中，发现个别退休人员已死亡但单位未及时申报，导致死亡的退休人员继续领取退休金，以致基金流失。

下一步改进措施：在以后的工作中，我基金中心将进一步加强养老保险稽核工作，防止重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为的发生。

5. 档案管理工作项目绩效自评综述：该项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 高校毕业生档案托管：2021 年共接收大中专毕业生档案

1155 份（其中硕士 46 份，本科 755 份，专科 348 份，中专 6 份），全部按程序完成托管手续。流动人员档案管理工作：共接收流动人员档案 198 份，接收就业到高陵的档案托管人员 31 份，转出档案 501 份，档案库存总量 12269 份。

2. 开具各类证明材料：为人事代理人员开具就业证明 125 份、商调函 248 份、政审等其他材料 422 余份。

3. 卫生类资格考试工作：2021 年做好代理人员卫生类资格考试申报工作，其中 393 人通过《全国卫生专业技术资格考试》报名，69 人通过《全国护士职业资格考试》报名。

发现的问题及原因：接收档案的过程中个别流程不太规范，主要是因为毕业生毕业季报到人员集中，工作量大，业务复杂。下一步改进措施：不断规范和完善档案管理工作，提高档案管理人员的管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要。

6. 信息化网络建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 20.91 万元，完成预算的 99.57%。

项目绩效目标完成情况：（1）门户网站和微信平台顺畅运行。累计向政府门户网站发布信息 134 条，答复群众信件 8 条；微信平台发布信息 409 条，社会保障卡政策咨询电话答复 2800 余次，接待群众上门问询 700 余次。（2）社保业务后台有保障“高陵人社”微信公众号，目前粉丝量已有 9000+。严格执行机房管理制度，坚持日检查、月维护，不断优化业务经办

机构线路，增添备用蓄电池，保障社保专网正常高效运行。

(3) 专网平台运行平稳。金保工程专网延伸至全区街办、社区共计 36 个网点，严格执行月巡制度，即报即修，有力地保障了社保网络的安全规范、平稳运行。(4) 社会保障卡政策宣传多样化。目前通过门户网站、微信公众号，定期推送相关社保卡政策资讯；同时深入区各银行网点、街办社区、企业，发放社保卡宣传手册

1 万余份，为辖区群众解读社保卡相关政策。

发现的问题及原因：信息化工作覆盖面广、技术要求高、业务复杂，工作中存在的主要问题：一是街办、社区一级工作人员流动性大，新建社区人员配备不足，网络运行情况反馈不及时、设备故障处理能力不足，未能充分发挥网络平台优势；二是人社业务专网覆盖面不全，信息化应用能力不强，离群众的要求还有一定差距。

下一步改进措施：

1. 加强硬、软件设备的日常管理。继续做好中心机房硬件设备的管理维护工作，确保数据中心安全运行。

2. 积极与市人社局沟通，继续做好社区层级社保专网建设。在有效保障已建成网络的同时，持续扩大市社保专网覆盖面，形成统一开放的全区城、乡、村一体的信息网络格局，实现“服务人群在哪里、网络就覆盖到哪里”的信息化工作目标。

3. 提升高效服务水平。要不断提高人社工作科学化服务水平，实现服务内容的有效性、服务方式的人性化、服务对象的精准化。

7. 劳动人事争议处理效能建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 14.85 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：2021 年本单位为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，增加了仲裁庭专用桌椅、电脑等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。

发现的问题及原因：面对新形势、新任务，各类争议案件呈现多元化，案情更加复杂，仲裁员的业务技能有待进一步提高。

下一步改进措施：提高预见性，细致准确的为仲裁效能建设的实施做好规划。

8. 劳动监察专项检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年来大队相继开展了“2021 年度用人单位劳动保障书面审查暨企业劳动保障守法诚信等级评价工作”、“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，全年受理 12345 政府服务热线工单 330 件，办结回复 330 件；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索 227 条；申请法院强制执行案

件 8 起，开展劳动保障法律法规的宣传 6 次，发放宣传资料 5000 余份。

发现的问题及原因：面对新形势、新任务，各类用人单位违反劳动法律法规问题呈现多元化，监察员的业务技能有待进一步提高。

下一步改进措施：一是继续加大劳动保障法律法规宣传力度；二是规范办案程序，努力提高监察执法效率；三是抓好各项专项检查工作，全力维护劳资双方合法权益。全力做好欠薪处置工作，维护良好的社会秩序，保障劳动者合法权益，持续提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。

9. 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) 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，也发现有些工做种存在的问题，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，进社区、进村组，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。

10. 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，执行率 100%。

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和成效性。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。**预算（项目）绩效目标自评表（2021年度）**

项目名称		公益性岗位补贴			
区级主管部门		高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局
				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	422	375.6	89%
(万元)		其中：区级财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	按时足额发放公益性岗位工资			按时足额发放公益性岗位工资	
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
	产品指标	数量指标	公益性岗位人数	330	330
		质量指标	实际完成率	100%	89%
		时效指标	完成时间	2021年底	100%
人数不确定会有小幅度变动					

	成本指标	资金总额	422 万元	375.6 万元	人数不确定会有小幅度变动
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	20%	基本达成	
	社会效益指标	促进就业	10%	基本达成	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对我局工作满意度	≥95%	基本达成	
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		人力资源和社会保障业务工作			
区级主管部门		高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局
		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:	42	38.54	91.76%
(万元)		其中: 区级财政资金	42	38.54	91.76%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力			全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力	
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	办理工伤案件数	300 余起	302	
	质量指标	完成及时率	100%	100%	
	时效指标	业务持续时间	长期	100%	
	成本指标	资金总额	42 万元	38.54 万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	效果显著	基本达成	
	社会效益指标	促进就业	效果显著	基本达成	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我局工作满意度	≥95%	基本达成	
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		稽核业务工作经费		
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	西安市高陵区城乡居民养老保险基金管理中心	
		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:	24	19.15	79.79%
(万元)	其中: 区级财政资金	24	19.15	79.79%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	

	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。			贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。		
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	发放待遇次数	12	12	
		质量指标	建立完善的业务流程	已完善	已完善	
		时效指标	基金征缴工作	按计划进度安排执行率	按计划进度安排执行率	
		成本指标	年度预算	合理预算	合理预算	
	效益指标	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	100%	100%	
		社会效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失	100%	100%	
		生态效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%以上	98%以上	
	说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		养老保险业务稽核			
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	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心
		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:	12	12	100%
(万元)		其中: 区级财政资金	12	12	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、查验被稽核单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况； 2、检查被稽核单位缴纳养老保险费基数是否正确； 3、检查被稽核单位缴纳养老保险费的情况； 4、稽核享受机关事业单位养老保险待遇的条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。			1、 稽核查验了全区参保单位的养老保险登记证及年度审核、变更登记或注销登记情况，缴纳养老保险费基数是否正确； 2、 稽核享受机关事业单位养老保险待遇的退休人员2000 多人次的领取条件、项目、标准、支付情况及是否存在重复享受、虚报冒领和骗取机关事业单位养老保险待遇等行为。	
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
	数量指标		参保人数	8861	100%
			缴费人数	8861	100%
			养老金领取人数	3250	100%
	质量指标		参保覆盖率	100%	100%
			养老金待遇足额发放率	100%	100%
			养老保险待遇社会化发放率	100%	100%
	时效指标		业务持续时间	长期	100%
			项目成本	12 万元	12 万元
	效益指标	经济效益指标			
			杜绝虚报冒领，防止基金流失。	100%	90%

	社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	
	生态效益指标	退休人员生活水平	稳定提升	稳定提升	
	可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥98%	≥98%	加强政策宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	加强政策宣传力度，进一步使参保人员满意度提升。
说明	无				

— 48 —

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		信息化网络建设及维护			
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	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心
			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:	21	20.91	99.57%
(万元)		其中: 区级财政资金	21	20.91	99.57%
		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. 按照省、市工作要求，完成全区经办机构、街办、社区等社保专网单位网络布网建设工作。 2. 执行月巡制度，维护全区经办机构、街办、社区的社保专网正常运行，保证各项网上经办业务的顺利开展。 3. 加强社会保障卡的宣传力度，持续在全区范围内进行政策宣传，努力为我区参保群众提供更加快捷高效的服务。			1. 累计向政府门户网站发布信息 134 条，答复群众信件 8 条；微信平台发布信息 409 条，社会保障卡政策咨询电话答复 2800 余次，接待群众上门问询 700 余次。 2. “高陵人社”微信公众号目前粉丝量已有 9000+。3. 金保工程专网延伸至全区街办、社区共计 36 个网点。 4. 社会保障卡政策宣传通过门户网站、微信公众号，定期推送相关社保卡政策资讯；同时深入区各银行网点、街办社区、企业，发放社保卡宣传手册 1 万余份。	
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
	产品指标	数量指标	全区社保专网连接率	100%	100%
		质量指标	确保社保专网运行畅通，正常办理业务	100%	100%
		时效指标	全区社保专网正常连接，社保业务不间断	100%	100%

— 52 —

	成本指标	租赁费、维护费等项目经费支出	21 万元	20.91 万元	维护费减少
效益指标	经济效益指标	确保社保专网运行畅通，方便群众	100%	100%	
	社会效益指标	社会保障卡政策咨询和宣传工作	90%以上	90%以上	
	生态效益指标	“高陵人社”微信公众号信息发布	400	409	
	可持续影响指标	保障全区社保专网全年安全规范、平稳运行，业务正常办理	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障全区社保专网全年安全、平稳运行，业务正常办理	90%以上	90%以上	
		指标 2：社会保障卡政策咨询和宣传工作群众满意度	90%以上	90%以上	
说明	无				

— 49 —

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		劳动人事争议效能建设			
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	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院
			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：	16	14.85	93%
(万元)		其中：区级财政资金	16	14.85	93%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设，要进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设，着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。			本年为进一步加强劳动人事争议仲裁院规范化标准化建设，增加了仲裁专用桌椅、电脑等硬件设施，还组织仲裁员参加了上级部门组织的各种业务培训，提升了仲裁员的业务素质，提高了办事效率。本年我院共受理各类劳动人事争议案件 408 件，为劳动者挽回经济损失 260.89 万元。	
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
	产品	数量指标	审理仲裁案件	96%以上	100%

指标	质量指标	时效结案率	96%以上	100%	
	时效指标	案件结案率	45 天	100%	
	成本指标	相关业务费用	14.85	100%	
效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失	260.89	560.89	
	社会效益指标	宣传劳动法律法规，让劳动者、企业合理维权	10 次	10 次	
	生态效益指标	维护社会稳定案件数	408	408	
	可持续影响指标	维护当事人和合法权益案件数	408	408	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%
说明	无				

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		西安市高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	高陵区人社服务中心
				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
	产品指标	数量指标	招聘会场数:	22	22
			发布招聘期数:	49	49
			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	
		完成区级目标任务	11月份	1月份	
		企业招聘成本	66.45	100%	
	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	节约 5%	100%	
	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	98%	98%
说明	无。				

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		劳动监察专项监察				
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	西安市高陵区劳动监察大队	
				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	20	20	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	20	20	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		
	按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”、“女职工产假等权益专项执法行动”、“高温天气防暑降温”等专项检查，加强劳动保障法律法规宣传，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设。			本年来大队相继开展了“劳动保障书面审查暨企等级评价工作”、“高温天气防暑降温”等专项检查，全年受理12345政府服务热线工单330件，办结回复330件；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索227条；申请强制执行案件8起，开展劳动保障法律法规宣传6次，发放宣传资料500余份。		
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	数量指标	开展专项监察	6	6	

	指标	质量指标	办结热线工单	330	330	
		时效指标	完成时间	年底	100%	
		成本指标	相关业务费用	20	100%	
	效益指标	经济效益指标	处理欠薪线索	227	227	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规	6 次	6 次	
		生态效益指标	维护社会稳定案件数	227	227	
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称	创新型城市建设			
区级主管部门	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	
	完成创业担保贷款放款及回收任务；做好城镇新增就业工作。		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%。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					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		档案管理工作		
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 西安市高陵区人才交流服务中心
			全年预算数(A)	执行率(B/A)
项目资金	年度资金总额：	6.2	6.2	100%
(万元)	其中：区级财政资金	6.2	6.2	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	

	坚持“民生为本、人才优先”不断规范和完善档案管理制度，提高档案管理水平。不断加强档案业务学习，提高档案工作人员管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要，强化以人为本的服务意识，做好流动人员人事档案管理工作，做好以档案为依托开展的业务工作，注重常规管理，确保档案管理各项工作的正常运转。			不断加强档案管理业务学习，提高档案管理人员管理水平，实施规范化、科学化、制度化管理，以适应档案管理的需要，强化以人为本的服务意识，注重日常管理，做好流动人员人事档案管理工作，做好以档案为依托开展的业务工作。	
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
	产品指标	数量指标	新增的档案数量	1560	100%
		质量指标	实际完成率	100%	98%
		时效指标	业务持续时间	长期	100%
	效益指标	成本指标	资金总额	6.2	100%
		经济效益指标	一次性告知	100%	100%
		社会效益指标	做好大学生就业工作	提高 10%	大于 10%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	贯彻落实人事代理和就业见习政策	持续提升	100%
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于 98%	100%

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 95 分。部门整体支出全年预算数 2440.82 万元，执行数 4237.88 万元，完成预算的 173.63%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度本单位人员经费 2793.30 万元占基本支出比例 94.10%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 175.15 万元占基本支出比例 5.9%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。项目支出用于完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。2021 年度本单位项目支出 1077.27 万元，本年度项目支出与调整后的预算基本一致。2021 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门财政整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：2021 年各项目标任务圆满完成，但对标先进，工作中仍存在一些短板和不足：一是经济增长对就业的拉动能力减弱，结构性就业矛盾依然突出，稳就业工作任务仍旧艰巨。二是劳动关系日趋多元化、复杂化，对人社部门化

解劳动保障领域矛盾风险能力提出了新的考验。三是广大群众多样化、个性化的需求对公共服务水平提出了新的更高要求，基层公共服务供给需进一步加强。基于以上原因年初预算编制存在增资等不可控性，导致年内预算的追加。下一步改进措施：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

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局自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关事企事业单位人员福利和离退休管理政策。5、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2968.45 万元，包括：人员经费支出 2793.30 万元和公用经费支出 175.15 万元。 人员经费 2793.3 万元，主要包括基本工资 536.51 万元，津贴补贴 282.94 万元，奖金 1119.88 万元，伙食补助费 2.24 万元，绩效工资 203.19 万元，机关事业单位基本养老保险费 168.82 万元，职业年金缴费 38.79 万元，职工基本医疗保险缴费 93.25 万元，其他社会保障缴费 6.64 万元，住房公积金 241.24 万元，其他工资福利支出 23.75 万元，生活补助 6.04 万元，奖励金 70 万元。 公用经费 175.15 万元，主要包括办公费 26.18 万元，印刷费 0.45 万元，手续费 0.14 万元，水费 1.93 万元，电费 10.21 万元，邮电费 4.25 万元，取暖费 8.46 万元，物业管理费 3.02 万元，差旅费 5.09 万元，维修费 1.64 万元，租赁费 0.5 万元，培训费 5.32 万元，劳务费 34.10 万元，工会经费 19.95 万元，福利费 2.29 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元，其他交通费用 44.46 万元，其他商品和服务支出 2.80 万元。

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。										

一是以高校毕业生、就业困难人员、农村劳动力等就业群体为重点，继续实施积极的就业政策，开展“送政策、送信息、送服务、送岗位”四送活动，多措并举破解“就业难”。

二是继续做好社保扩面和待遇支付工作，切实做好被征地农民社会保障，持续抓好失业保险援企稳岗等惠民政策落实，强化社保基金监管，提升经办服务水平。

三是持续加强事业单位人事管理，全面落实省市区人才政策，推进政校企全面合作，积极做好人才引进、人才分类认定和政策兑现工作，为全区追赶超越提供坚强的人才保障。

四是加强劳动保障监察执法和劳动争议仲裁调处，落实保障农民工工资支付五项机制，全力推进农民工实名制管理及总包单位代付工资制度，力争2021年实现农民工工资基本无拖欠目标。

五是坚持把提高创新力和强化执行力贯彻始终，着力在行政效能、调查研究、信息化建设、健全制度机制等方面下功夫，加强干部队伍思想政治建设和业务学习培训，打造一支人社铁军。

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<70%的，得0分。</p>	预算完成率 =4237.8 8/2440. 82*100% =173.63	2440. 82	4237 .88	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率 =1797.0 6/2440. 82*100% =73.63%	0	1797 .06	0	本年受疫情影响市级专项拨款增加	每年做预算时积极与市级部门联系，确定下年可能存在的拨款数。

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	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。	前三季度进度 =3178.4 1/1830. 6*100% =173.62%	1830. 62	3178 .41	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。	预算编制准确率 0	0	0	5		
过程 (15分)	预算管理	“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 =4.35/5 .37*100 %=81.01 %	5.37	4.35	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建议	绩效指标分析与建议
过程 （15 分）	预算管理	资产管理规范性（5 分）	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政			5		
		资金使用合规性（5 分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	均符合			15		

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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。