

西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我局认真落实全国、全省、全市人社工作会议精神，按照“强支撑、优服务、抓管理、防风险”思路，牵头抓好加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破工作，高标准高质量完成全年各项任务。

（一）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，拟订全区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。（2）负责人力资源的统一管理和调动配置工作，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，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；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；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。（4）推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；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。（5）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。
- （6）落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人

员工资决定、正常增长和支付保障制度。（7）负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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。（8）负责职称制度改革；拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟定技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

（9）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。（10）负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。（11）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区人力资源和社会保障局下设6个内部机构，包括办公室（信访科）、工资福利与退休管理科、社会保障科、就业培训科、财务与基金监督科（法制科）、事业单位管理科。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

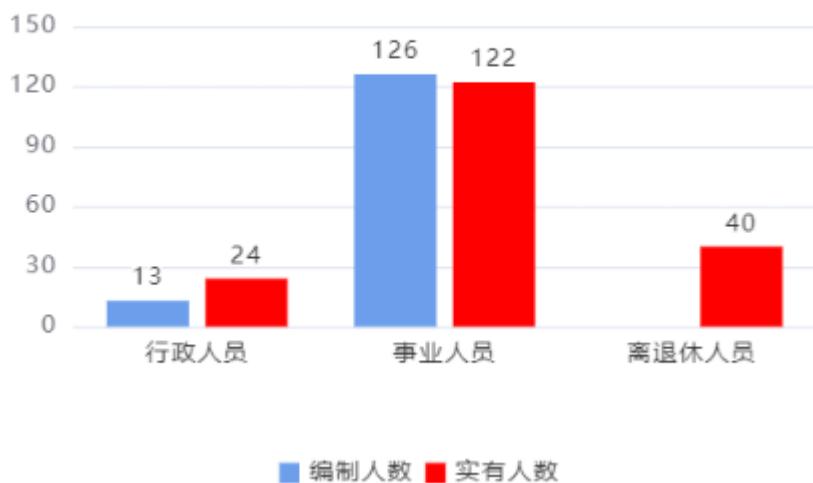
序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障局本级
2	西安市高陵区就业服务中心
3	西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心
4	西安市高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心
5	西安市高陵区人才交流服务中心

序号	单位名称
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

截至2024年底，本部门人员编制139人，其中行政编制13人、事业编制126人；实有人员146人，其中行政24人、事业122人。单位管理的离退休人员40人。

本年人员结构图

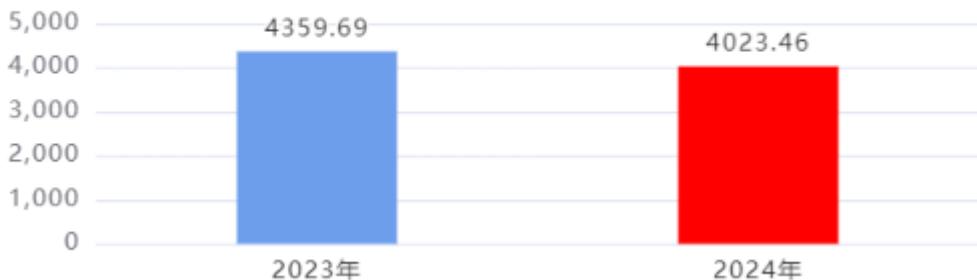


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,023.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少336.23万元，下降7.71%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

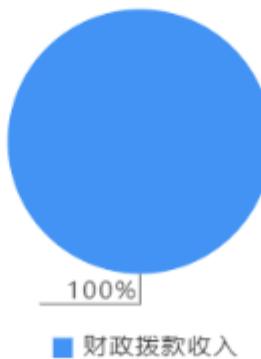
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,023.46万元，其中：财政拨款收入4,023.46万元，占100%。

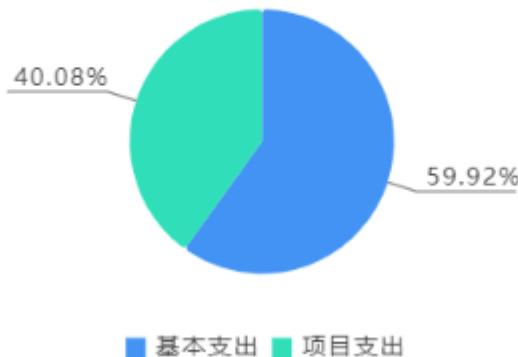
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,023.46万元，其中：基本支出2,410.72万元，占59.92%；项目支出1,612.73万元，占40.08%。

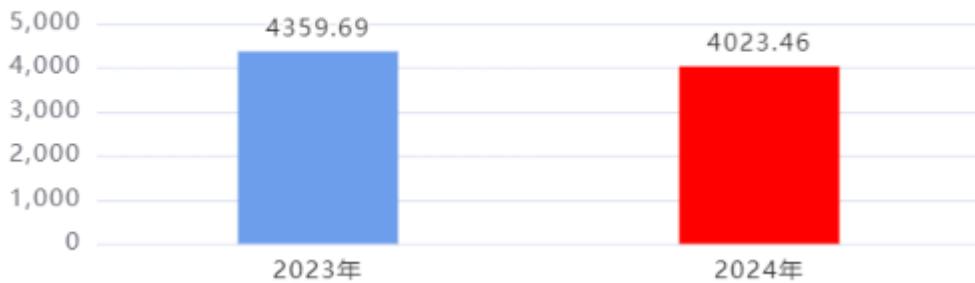
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,023.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少336.23万元，下降7.71%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款收支均减少。

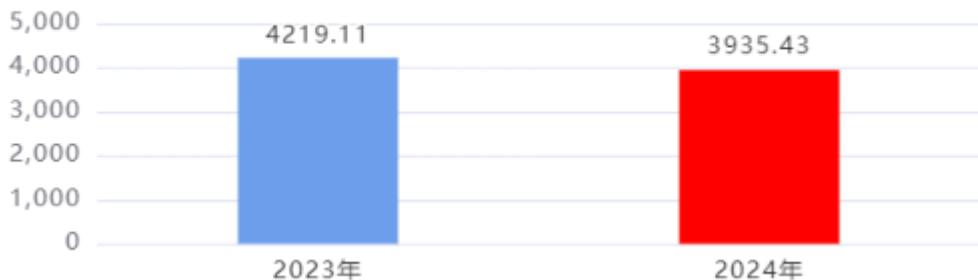
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



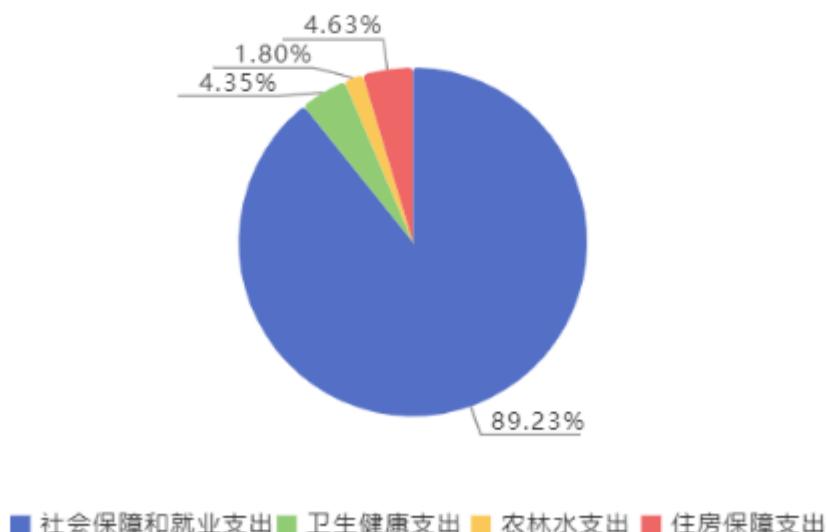
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,073.12万元，支出决算3,935.43万元，完成年初预算的128.06%。占本年支出合计的97.81%。与上年相比，财政拨款支出减少283.68万元，下降6.72%，下降的主要原因是：本年财政拨款项目收支减少。

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677.75万元，支出决算719.90万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员工资滚动普调及补发以前年度考核奖。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算23.05万元，完成年初预算的46.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，已申请的资金未批复导致支出减少。
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)综合业务管理(项)。年初预算258.64万元,支出决算278.66万元,完成年初预算的107.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:存在人员工资滚动普调及补发以前年度考核奖。

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)劳动保障监察(项)。年初预算199.67万元,支出决算210.26万元,完成年初预算的105.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:存在人员工资滚动普调及补发以前年度考核奖。

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)就业管理事务(项)。年初预算124.62万元,支出决算129.23万元,完成年初预算的103.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是:存在人员工资滚动普调及补发以前年度考核奖。

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)信息化建设(项)。年初预算86.86万元,支出决算69.95万元,完成年初预算的80.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:信息化建设项目支出减少。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算179.57万元,支出决算189.45万元,完成年初预算的105.50%,决算数大于年初预算数的主要原因是:存在人员工资滚动普调及补发以前年度考核奖。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算164.37万元,支出决算174.49万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增2名工作人员,工资及社保支出增加。

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)引进人才费用(项)。年初预算50万元,支出决算18万

元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开展本项目所需资金减少。

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事务支出（项）。年初预算188.90万元，支出决算198.19万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在人员工资滚动补发以前年度考核奖。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名职工退休。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员大额医保部分单位由事业单位医疗项目支出。

13. 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28.03万元，支出决算39.49万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人人员工资及社保缴费增加；增加了2022年考核奖剩余部分。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算219.29万元，支出决算216.03万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名职工退休。

15. 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7.94万元，新增支出的主要原因是：一名退休人员进行职业年金记实。

16. 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310.08万元，支出决算230.25万元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公益性岗位人数减少。

17. 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107.11万元，支出决算1,006.39万元，完成年初预算的939.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目存在上级专项就业补助资金拨款。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.88万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名职工退休。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算77.20万元，支出决算78.88万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加导致医保缴费基数增加，医保缴费增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算75.55万元，支出决算74.85万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有1名职工退休。

21. 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70.86万元，支出决算70.86万元，

完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算184.38万元，支出决算182.02万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,410.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,269.33万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算88.03万元，支出决算88.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算88.03万元，主要用于：上年结转就业补助资金、上年结转就业工作经费、协理员工资补贴及普惠金融创贷贴息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.48万元，支出决算3.89万元，完成预算的70.99%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公务用车使用减少、维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务用车维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.48万元，支出决算3.89万元，完成预算的70.99%。决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：本年公务用车维护费减少。主要用于：车辆维修、加油、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算5.57万元，完成预算的46.42%。决算数较预算数减少6.43万元，主要原因是：本年相关业务培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年省外培训较少。主要用于：会计继续教育培训、劳动保障监察培训、仲裁案件交流培训及社会保险基金管理风险防控培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算87.23万元，支出决算82.60万元，完成预算的94.69%。支出决算比上年减少15.26万元，下降的主要原因是：本年运行经费人均标准减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是基金监督检查用车和执法检查用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本部门在部门决算中反映2024年度就业补助资金及劳动保障协理员补贴资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1059.88万元，占部门预算项目支出总额的48.24%。

（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98分，全年预算数3073.12万元，全年执行数4023.46万元，预算执行率为130.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）就业创业服务提质向优。一是多渠道优化公共就业服务。以“人社工作进园区”为总牵引，依托全区就业创业驿站积极搭建招聘与应聘双向交流平台，促进我区广大求职者实现“家门口就业”。举办各类招聘会67场次，累计推介就业岗位4万余个，已完成年度任务的268%。二是多层次精准实施就业培训。开展涉及起重装卸机械操作工（叉车）、人工智能训练师、计算机程序设计员等就业技能培训班78期3496人，并紧密结合主导产业优势，着力打造富有我区特色的劳务品牌“高陵汽车工匠”。三是多举措落实就业优先政策。鼓励以创业带动就业，发放创业担保贷款3376万元，完成年度任务的100.8%，同时聚焦重点群体强化就业帮扶，全年就业见习上岗606人，完成年度任务的758%，发放就业见习补贴290.537万元。全区城镇新增就业4548人，完成年

度任务的113.7%，失业人员再就业380人，完成年度任务的126.7%；就业困难人员再就业122人，完成年度任务的101.7%，农村劳动力转移就业18651人，完成年度任务的103.62%。

（2）社会保障能力稳健提升。一是社保待遇按时足额发放。城乡居民养老保险参保登记总人数141918人，待遇领取人员46105人，累计发放养老待遇及补贴数1.47亿，待遇享受率100%；全区机关事业单位参保185家，参保人数8993人，退休人数3599人，累计发放养老金2.39亿元；工伤保险参保4.67万人，完成年度任务的110%，累计支出1241.16万元；失业保险参保3.25万人，完成年度任务的106%，累计支出1042.14万元。二是社保经办服务持续优化。依托“一网、一库、一平台”实现更多政务服务事项“全程网办”零材料办理，并积极推动“高效办成一件事”，今年我区退休“高效办成一件事”线上办件量为121件，新增社保卡制卡人2391人，电子社保卡签发率66.02%，完成年度任务的103%；完成城乡居民基本养老保险基础养老金调待和机关事业单位养老保险定额调整工作。

（3）人才人事工作稳步向前。一是统筹推进事业单位人事综合管理。持续做好我区事业单位岗位设置审核及管理工作；通过进校园招聘、公开招聘等方式为教育、卫健系统及其他事业单位招聘工作人员197人；完成机构改革中涉及9个部门7个街道679人划转工作。二是扎实推进专业技术人才队伍建设。开展事业单位专业技术人员职务评审工作，共评定初级职称37人，中级职称124人，高级职称50人；持续开展人才分类评价工作，新认定地区优秀人才63人，实用储备人才73人。三是持续拓宽优秀青年人才引进渠道。发挥政府纽带作用，携域内重点企业到西安交通大学、

西北工业大学等多家高校参加各类校园招聘会，共开展“公共就业服务进校园”活动25次，为高陵区引才、用才、留才奠定了坚实的基础，为辖区企业招才引才创造良好氛围。

(4) 劳动关系形势和谐稳定。一是加强劳动关系形势分析研判，有效防范化解风险矛盾。主动监察用人单位350户次，接待来访1072批2614人次，接听咨询电话2369个；办结12345政务服务热线工单1675件，办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索1661条；为3808名劳动者解决拖欠工资3142万元。行政处罚案件26件，处罚金额共计61.4万元；因不履行行政处罚（处理）决定书所确定的义务申请法院强制执行案件24件。二是加强劳动人事争议调解仲裁，完善多元化解机制。建立“工会+法院+检察院+人社局”调解模式，切实发挥分流诉讼、缓和矛盾、解决纠纷的作用，今年共受理审结各类劳动争议案件437件，时效结案率100%，其中裁决结案162件、调解结案81件、撤诉结案194件，调撤率为63%，超额完成市级调解率指标，为劳动者挽回经济损失832.8万元。

(5) 牵头抓好民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破。全力发挥“八个新突破”民生保障工作专班牵头抓总的作用，积极与市级部门对接任务，及时调整细化《高陵区加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破月度任务清单》，科学分解细化月度任务，确保任务可量化、可操作、可实施，进一步夯实了推进工作任务的基础。

发现的问题及原因：一是本部门本年度的预算资金的支付率超过100%，但部分项目预算执行低于60%，本单位年初预算项目24个，年末项目预算执行低于60%的项目有10个，原因是财政资金压

力较大，申请的项目资金未能及时批复，导致部分已完成的工作本年度无法完成支付。二是年初预算数据与年末决算数据差异较大，增幅达到30.92%，原因是除正常的人员工资变动追加外，中央、省、市拨款年初未纳入预算，年中有项目追加。

下一步改进措施：1. 进一步加强与财政部门的沟通协调，及时批复已申请的资金，确保资金支付的及时性。2. 严格预算编制，积极与财政部门沟通，对上级部门下达的资金是否能纳入预算，减少预算的追加。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵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	人员及公用经费	完成	2236.18	2236.18	0	2410.72	2410.72	0	—	107.81%	—
	项目支出	人力资源和社会保障工作项目	完成	836.94	836.94	0	1612.74	1612.74	0	—	192.69%	—
金额合计				3073.12	3073.12	0	4023.46	4023.46	0	10	130.92%	10
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: 就业创业服务提质向优 目标2: 社会保障能力稳健提升 目标3: 人才人事工作稳步向前 目标4: 劳动关系形势和谐稳定						目标1: 就业创业服务提质向优 目标2: 社会保障能力稳健提升 目标3: 人才人事工作稳步向前 目标4: 劳动关系形势和谐稳定					
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	招聘会举办次数		≥25场次		67场次		7	7		
			就业见习上岗人数		≥80人		606人		7	7		
			全年培训人数		≥3300人		3496人		6	6		
		质量指标	项目执行率		≥95%		80%		5	3		
			社保卡签发率		≥65%		66%		5	5		
		时效指标	项目持续时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
			结案及时率		100%		100%		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	人员经费和公用经费		2236.18万元		2410.72万元		5	5		
			项目合计成本		836.94万元		1612.74万元		5	5		
			全年城镇新增就业人数		≥4000人		4548人		5	5		
		社会效益指标	失业人员再就业人数		≥300人		380人		2	2		
			就业困难人员再就业人数		≥120人		122人		3	3		
			就业创业服务		≥90%		≥90%		2	2		
	满意度指标(10分)	社会保障能力		≥90%		≥90%		3	3			
		劳动关系形势		≥90%		≥90%		3	3			
		人才人事工作		≥90%		≥90%		2	2			
		生态效益指标		水电能源节约率		≥90%		5	5			
	可持续影响指标		政策扶持可持续		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业人员满意度		≥95%		完成		5	5		
			发放对象满意度		≥90%		完成		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年就业补助资金及劳动保障协理员补贴资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1191万元，全年执行数912.59万元，预算执行率为76.62%。项目绩效目标完成情况：一是多渠道优化公共就业服务。举办各类招聘会67场次，累计推介就业岗位4万余个，已完成年度任务的268%。二是多层次精准实施就业培训。开展涉及起重装卸机械操作工（叉车）、人工智能训练师、计算机程序设计员等就业技能培训班78期3496人。三是多举措落实就业优先政策。聚焦重点群体强化就业帮扶，全年就业见习上岗606人，完成年度任务的758%，发放就业见习补贴290.537万元。全区城镇新增就业4548人，完成年度任务的113.7%，失业人员再就业380人，完成年度任务的126.7%；就业困难人员再就业122人，完成年度任务的101.7%，农村劳动力转移就业18651人，完成年度任务的103.62%。发现的问题及原因：1. 本年的项目执行率不高，年初预算1194万元，预算执行912.59万元，执行率为76.43%，原因是本年申请的培训资金未按时批复，申请的就业见习补贴批复过晚，导致年底该批资金未能实际支付到企业。下一步改进措施：加强与市级主管部门、本级财政部门的沟通，及时申请就业补助资金，按时支付，提高项目的执行率。

2. 劳动保障协理员补贴资金项目自评综述：全年预算数166.08万元，全年执行数147.29万元，预算执行率88.69%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利完成了我区31名劳动保障协理员

的工资，社保发放，缴纳工作。发现的问题及原因：我区劳动保障协理工资社保补贴资金，由市财政局财政预算资金保障，高陵区财政局下达，本单位完成资金的申请和拨付，资金拨付至市智信公司，由智信公司完成协理员的工资社保的发放及缴纳工作。由于本年区财政资金吃紧，本年的协理员资金拨付时间也有一定的滞后，也给智信公司造成一定的困难，一定程度的也给劳动协理员个人带来了影响。下一步改进措施：加强业务，财政和市智信公司等部门之间的沟通力度，及早杜绝拖延工资等问题的发生，和财政局等相关部门做好协商，保障协理员工资社保及时足额发放缴纳。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年就业补助直达资金							
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	0	1191	912.59	10	76.62%	7.6	
	其中：当年财政拨款	0	1191	912.59	—	76.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保2024年度补贴资金及时拨付到位，协理员工资及时发放，工作队伍保持稳定。			全年就业见习上岗606人，完成年度任务的758%，发放就业见习补贴290.537万元。今年以来全区城镇新增就业4548人，完成年度任务的113.7%，失业人员再就业380人，完成年度任务的126.7%；就业困难人员再就业122人，完成年度任务的101.7%，农村劳动力转移就业18651人，完成年度任务的103.62%。					
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	享受社会保险补贴人员数量	387人	430人	2	2		
		享受职业培训补贴人员数量	3300人	3496人	3	3		
		享受创业补贴人员数量	≥10人	17人	3	3		
		享受见习补贴人员数量	80人	606人	2	2		
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	2	2		
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3		
		创业补贴发放准确率	100%	100%	2	2		
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3		
	时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
	产出指标 (50分)	成本指标	社会保险补贴人均标准	就业困难人员500元/月 高校毕业生600元/月	就业困难人员500元/月 高校毕业生600元/月	5	5	
			公益性岗位补贴人均标准	1000元/人/月	1000元/人/月	5	5	
			创业补贴人均标准	5000元	5000元	5	5	
			就业见习补贴标准	生活补贴1200元/人/月；人身意外险20元/人/月	生活补贴1200元/人/月；人身意外险20元/人/月	5	5	
	经济效益指标	城镇新增就业	≥4000人	4548人	3	3		
		就业困难人员再就业	≥120人	122人	3	3		

效益指标 (30分)	失业人员再就业		≥300人	380人	4	4	
	社会效 益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
		提升就业创业服务	≥85%	≥85%	5	5	
	可持续 影响 指标	创造更多的就业机会	就业市场活力 增强, 企业用 人需求增加	持续增强, 较上年明显 增加	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	5
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.6	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障协理员补贴资金							
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		
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	166.08	166.08	147.29	10	88.69%	8.9	
		其中：当年财政拨款	166.08	166.08	147.29	—	88.69%	—	
		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				
	做好我区劳动保障协理员工资补贴发放及社保缴纳工作				完成我区劳动保障协理员工资补贴发放及社保缴纳工作				
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	补贴发放职工人数	33人	31人	12.5	10	协理员人员辞职	
		质量指标	资金到位率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时效	12月初	按期完成	12.5	12.5		
		成本指标	项目成本	166.08万元	147.29万元	12.5	10	实际支付完成，预算有结余，结转下年使用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定我区经济发展	稳定	良好	7.5	7.5		
		社会效益指标	带动就业增长率	有效提升	有效提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	水电能源节约率	≥5%	完成	7.5	7.5		
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	完成	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	协理员工资发放出现延迟	
总分					100	92.9			

（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2024年区级统筹社保基金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94.2分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市高陵区人力资源和社会保障局2024年度区级统筹社保基金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市高陵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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86914539。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 2024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	否	
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：西安市高陵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	3,935.43	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	88.03	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		八、社会保障和就业支出	38	3,511.51
	9		九、卫生健康支出	39	171.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	88.03
	12		十二、农林水支出	42	70.86
	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	182.02
	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	
本年收入合计	27	4,023.46	本年支出合计	57	4,023.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,023.46	总计	60	4,023.46

注：本表反映部门本年度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。

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（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	4,023.46	4,023.46					
208	社会保障和就业支出	3,511.51	3,511.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,011.18	2,011.18					
2080101	行政运行	719.90	719.90					
2080102	一般行政管理事务	23.05	23.05					
2080104	综合业务管理	278.66	278.66					
2080105	劳动保障监察	210.26	210.26					
2080106	就业管理事务	129.23	129.23					
2080108	信息化建设	69.95	69.95					
2080109	社会保险经办机构	189.45	189.45					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	174.49	174.49					
2080116	引进人才费用	18.00	18.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.19	198.19					
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080503	离退休人员管理机构	39.49	39.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
20807	就业补助	1,236.64	1,236.64					
2080705	公益性岗位补贴	230.25	230.25					
2080799	其他就业补助支出	1,006.39	1,006.39					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	171.04	171.04					
21011	行政事业单位医疗	171.04	171.04					
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31					
2101102	事业单位医疗	78.88	78.88					
2101103	公务员医疗补助	74.85	74.85					
212	城乡社区支出	88.03	88.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03	88.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03	88.03					
213	农林水支出	70.86	70.86					
21308	普惠金融发展支出	70.86	70.86					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.86	70.86					
221	住房保障支出	182.02	182.02					
22102	住房改革支出	182.02	182.02					
2210201	住房公积金	182.02	182.02					

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：西安市高陵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	4,023.46	2,410.72	1,612.73			
208	社会保障和就业支出	3,511.51	2,057.66	1,453.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,011.18	1,802.91	208.28			
2080101	行政运行	719.90	719.90				
2080102	一般行政管理事务	23.05		23.05			
2080104	综合业务管理	278.66	236.09	42.56			
2080105	劳动保障监察	210.26	161.61	48.65			
2080106	就业管理事务	129.23	115.89	13.34			
2080108	信息化建设	69.95	61.22	8.73			
2080109	社会保险经办机构	189.45	155.36	34.08			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	174.49	167.92	6.57			
2080116	引进人才费用	18.00		18.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.19	184.90	13.28			
20805	行政事业单位养老支出	263.68	254.76	8.92			
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080503	离退休人员管理机构	39.49	30.56	8.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
20807	就业补助	1,236.64		1,236.64			
2080705	公益性岗位补贴	230.25		230.25			
2080799	其他就业补助支出	1,006.39		1,006.39			

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
210	卫生健康支出	171.04	171.04				
21011	行政事业单位医疗	171.04	171.04				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
2101102	事业单位医疗	78.88	78.88				
2101103	公务员医疗补助	74.85	74.85				
212	城乡社区支出	88.03		88.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.03		88.03			
213	农林水支出	70.86		70.86			
21308	普惠金融发展支出	70.86		70.86			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.86		70.86			
221	住房保障支出	182.02	182.02				
22102	住房改革支出	182.02	182.02				
2210201	住房公积金	182.02	182.02				

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：西安市高陵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	3,935.43	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	88.03	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	3,511.51	3,511.51		
	9		九、卫生健康支出	41	171.04	171.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.03		88.03	
	12		十二、农林水支出	44	70.86	70.86		
	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	182.02	182.02		
	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				
本年收入合计	27	4,023.46	本年支出合计	59	4,023.46	3,935.43	88.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,023.46	合计	64	4,023.46	3,935.43	88.03	

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：西安市高陵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	3,935.43	2,410.72	1,524.71
208	社会保障和就业支出	3,511.51	2,057.66	1,453.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,011.18	1,802.91	208.28
2080101	行政运行	719.90	719.90	
2080102	一般行政管理事务	23.05		23.05
2080104	综合业务管理	278.66	236.09	42.56
2080105	劳动保障监察	210.26	161.61	48.65
2080106	就业管理事务	129.23	115.89	13.34
2080108	信息化建设	69.95	61.22	8.73
2080109	社会保险经办机构	189.45	155.36	34.08
2080112	劳动人事争议调解仲裁	174.49	167.92	6.57
2080116	引进人才费用	18.00		18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.19	184.90	13.28
20805	行政事业单位养老支出	263.68	254.76	8.92
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080503	离退休人员管理机构	39.49	30.56	8.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
20807	就业补助	1,236.64		1,236.64
2080705	公益性岗位补贴	230.25		230.25
2080799	其他就业补助支出	1,006.39		1,006.39
210	卫生健康支出	171.04	171.04	
21011	行政事业单位医疗	171.04	171.04	

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
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101102	事业单位医疗	78.88	78.88	
2101103	公务员医疗补助	74.85	74.85	
213	农林水支出	70.86		70.86
21308	普惠金融发展支出	70.86		70.86
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.86		70.86
221	住房保障支出	182.02	182.02	
22102	住房改革支出	182.02	182.02	
2210201	住房公积金	182.02	182.02	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市高陵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	2,250.02	302	商品和服务支出	141.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.15	30201	办公费	33.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.29	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.45	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	249.57	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.03	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.58	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.85	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	2.80	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.20	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	19.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.60	30229	福利费	4.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,269.33			公用经费合计				141.39

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：西安市高陵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		88.03	88.03			88.03
212	城乡社区支出		88.03	88.03			88.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.03	88.03			88.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.03	88.03			88.03

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：西安市高陵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：西安市高陵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	5.48		5.48		5.48			12.00		
决算数	3.89		3.89		3.89			5.57		

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

西安市高陵区人力资源和社会保障局
2024年度区级统筹社保基金项目

绩效评价报告

西安市高陵区人力资源和社会保障局

2025年9月

西安市高陵区人力资源和社会保障局

2024年区级统筹社保基金项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号），强化预算支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《西安市社会保险基金预算绩效管理暂行实施办法》（市财函〔2025〕199号）等法律法规及政策文件要求和西安市高陵区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）年度预算绩效管理工作安排，对高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心主管实施的“2024年区级统筹社保基金项目”开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“十四五”规划明确提出“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”“实施就业优先战略，扩大就业容量，提升就业质量”，为人力资源和社会保障工作划定了核心方向。省、市层面相继出台配套政策，陕西省提出“完善社会保障制度，推进社保经办服务数字化转型”，西安市印发《2024年人力资源和社会保障工作要点》，要求扩大社会保险覆盖面、强化就业创业扶持、加强人才队伍

建设，为区域人社工作提供了明确政策遵循。

高陵区作为西安市重要组成部分，紧扣省市部署，将“民生保障提质”“产业人才集聚”纳入区域发展重点任务。区人社局作为民生保障和人力资源配置的核心部门，需通过落实各项工作，推动国家、省、市政策在基层落地生根，切实履行“保民生、促就业、聚人才、稳劳动关系”的核心职责。

2. 立项依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《中华人民共和国社会保险法》
- (3) 《中华人民共和国就业促进法》
- (4) 《劳动保障监察条例》
- (5) 《人力资源市场暂行条例》
- (6) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)
- (7) 《财政部项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)
- (8) 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号)
- (9) 《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56号)
- (10) 《西安市社会保险基金预算绩效管理暂行实施办法》
(市财函〔2025〕199号)
- (11) 《西安市高陵区2024年人力资源和社会保障工作要点》

(12)《西安市高陵区2024年国有资本经营预算管理办法》

3. 主要内容及实施情况

项目实施内容:

(1) 城乡居民基本养老保险待遇发放: 为全区符合条件的城乡居民按时足额发放养老金, 涵盖正常待遇领取、丧葬补助金等相关支出;

(2) 被征地农民补助代发: 按照相关政策标准, 为符合条件的被征地农民发放养老补助资金;

(3) “八大员”工龄补助代发: 为全区“八大员”(民办教师、乡村医生等)发放工龄补助。

2024年, 项目通过社保卡完成资金发放, 全年实际发放城乡居民基本养老保险待遇46252人, 其中被征地农民补助代发12570人, “八大员”工龄补助代发4673人, 各项发放工作有序推进。

4. 资金投入和使用情况

项目全年预算规模15482.04万元, 资金来源包括中央财政补贴、省级财政补贴、市级财政补贴及区级财政安排。其中: 中央财政补贴预算8200万元, 省级财政补贴预算4500万元, 市级财政补贴预算2100万元, 区级财政补贴预算682.04万元。

截至2024年12月31日, 项目实际到位资金8091.46万元, 实际支出12346.00万元, 预算执行率79.74%。

5. 项目产出和效益

发放覆盖人数: 全年累计发放城乡居民基本养老保险待遇46252人, 其中被征地农民补助代发12570人, “八大员”工龄

补助代发 4673 人；

发放标准达标率：各项补助均严格按照国家、省、市规定标准发放，达标率 100%；

发放及时性：城乡居民基本养老保险待遇、被征地农民及“八大员”补助按月足额发放，均在规定时限内完成，及时性达标率 100%。

项目的顺利实施有效保障了城乡居民及特殊群体的基本生活，46252 名群众直接受益，养老金及各类补助成为部分群众的主要生活来源，有效缓解了老年群体、被征地农民的生活压力。同时，项目推动了城乡居民基本养老保险参保覆盖面持续扩大，2024 年参保人数达 14.12 万人，参保率稳定在 99% 以上，促进了社会公平正义，维护了区域社会稳定。

（二）项目绩效目标

总体目标：实现社保基金可持续运行，确保参保人员社会保险待遇得到有效保障，扩大社会保险覆盖面，提升基金使用效率，维护社会和谐稳定。

年度目标：保障城乡居民基本养老保险待遇、被征地农民补助、“八大员”工龄补助按时足额发放，发放达标率 100%；基金运行规范安全，无截留、挤占、挪用等违规情况；城乡居民基本养老保险参保人数稳定在 14.12 万人以上，参保率不低于 95%。

（三）项目组织管理情况

西安市高陵区人力资源和社会保障局作为主管部门，统筹项目整体实施，负责政策制定、预算编制、监督检查等工作；

西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心作为实施单位，具体负责待遇核算、资金发放、档案管理、绩效自评等日常工作；各街道（乡镇）便民服务中心负责辖区内参保登记、资格核查、信息上报等基础性工作。

二、综合评价情况及评价结论

高陵区 2024 年度区级统筹社保基金项目绩效评价报告项目核心围绕城乡居民基本养老保险待遇发放、被征地农民补助及“八大员”工龄补助代发等工作，全年预算规模 15482.04 万元，实际支出 12346.00 万元，预算执行率 79.74%。评价结果显示，项目顺利完成各项核心任务，46252 名群众按时足额领取相关补助，基金运行规范安全，社会效益显著，但存在预算执行率偏低、基层经办流程不规范等问题。

高陵区 2024 年度区级统筹社保基金项目绩效评价综合得分为 94.20 分，综合评价等级为“优”。

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	20.00	18.50	92.50%
项目过程	25.00	22.20	88.80%
项目产出	35.00	34.00	97.50%
项目效益	20.00	19.50	94.20%
绩效评价得分：94.20 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

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，指标赋值 20 分，综合得分 18.50 分，得分率 92.50%。

1. 项目立项

项目依据国家、省、市社保相关法律法规及政策文件设立，

符合城乡居民及特殊群体社保权益保障需求，属于公共财政支持范围，与其他项目无重复，立项依据充分。项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料齐全。

2. 绩效目标

项目绩效目标与实际工作内容高度相关，预期产出和效益符合社保工作正常业绩水平，目标设定合理可行。绩效目标已分解为具体指标，但部分效益类指标未量化，指标值不够清晰，缺乏可衡量标准；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

预算编制依据充分，结合参保人数、待遇标准等因素科学测算，预算内容与项目内容匹配，资金量与工作任务相适应。资金分配严格按照中央、省、市、区四级财政事权和支出责任划分要求执行，分配依据明确，科学合理。

（二）项目过程情况

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 25 分，综合得分 22.20 分，得分率 88.80%。

1. 资金管理

项目全年预算 15482.04 万元，实际支出 12346.00 万元，预算执行率 79.74%，未达到 80% 的预期目标，资金使用严格遵循国家财经法规及单位财务管理制度，支付审批流程严谨，票据规范，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规情况。

2. 组织实施

实施单位建立了完善的财务管理制度、业务经办制度、内部控制制度等，制度合法合规、完整，能够保障项目顺利实施，项目实施总体遵守相关法律法规和管理制度，财务信息真实可靠，档案管理规范。

（三）项目产出情况

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 35 分，综合得分 34 分，得分率 97.14%。

1. 产出数量

项目全年实际发放待遇 46252 人，超额完成 40000 人的年度目标，城乡居民基本养老保险待遇发放 46252 人、被征地农民补助 12570 人、“八大员”工龄补助 4673 人，均达到或超额完成各类型人目标。

2. 产出质量

各项待遇均严格按照国家、省、市规定标准发放，无擅自提高或降低标准情况；大部分街道（乡镇）按要求报送待遇发放人员名单信息，但个别街道偶尔存在报送延迟现象。

3. 产出时效

城乡居民基本养老保险待遇、被征地农民及“八大员”补助按月足额发放，所有资金均在规定时限内拨付到位，无延迟发放情况。

4. 产出成本

西安市高陵区 2024 年度区级统筹社保基金项目预算成本 15482.04 万元，实际支出 12346 万元，总成本节约率为 20.26%。

（四）项目效益情况

主要评价项目实施效益和服务对象满意度情况。指标赋值 20 分，综合得分 19.50 分，得分率 97.50%。

1. 社会效益

项目发放的养老金及各类补助成为 46252 名群众的重要生活来源，有效保障了老年群体、被征地农民的基本生活，缓解了生活压力，群众生活水平稳步提升。社保待遇的按时足额发放化解了潜在的社会矛盾，促进了社会公平正义，2024 年未发生因社保待遇发放问题引发的投诉、上访事件，维护了区域社会稳定。健全扶助人员档案：该指标权重 6 分，得分 6 分。评价过程为：2022 年新增参保 1263 人，2023 年新增参保 922 人，2024 年度新增参保 839 人。项目推动城乡居民基本养老保险参保覆盖面持续扩大，2024 年参保人数达 14.12 万人，参保率 99% 以上，基金中长期收支平衡能力增强，但基金投资运营渠道较窄，增值能力不足。

2. 满意度

根据问卷调查结果，服务对象对项目实施效果的满意度达 98.2%，远超 95% 的预期目标，参保人员对待遇发放及时性、服务态度等评价较高。

四、主要经验及做法

（一）明确权责分工，形成协同联动格局

构建“主管部门统筹、实施单位主战、基层网点支撑”的三级管理体系，清晰划分各主体职责。区人社局作为主管部门，聚焦政策制定、预算编制、监督考核等核心环节，全年召开 4 次专题会议统筹推进项目；区城乡居民基本养老保险基金管理

中心作为实施单位，具体负责待遇核算、资金发放、档案管理等日常工作，建立“周调度、月汇总”工作机制；各街道（乡镇）人社服务所承担辖区参保登记、资格核查、信息上报等基础性工作，确保政策落地“最后一公里”畅通。通过权责清晰、分工明确的管理架构，实现项目全流程无缝衔接。

（二）强化制度支撑，规范项目运行流程

以制度建设为抓手，完善覆盖资金管理、业务经办、风险防控等全流程的制度体系。严格按照《社保基金财务管理制度》《待遇发放操作规程》执行，修订完善《内部控制管理办法》等核心制度，明确资金拨付审批流程、待遇核算标准、档案管理要求等关键环节规范。健全档案管理制度，对参保登记、待遇审批、资金发放等资料分类归档，形成规范完整的项目档案体系，为项目规范运行提供坚实制度保障。

（三）精准落实待遇，保障群众基本权益

严格执行国家、省、市社保待遇政策，精准核算、按时足额发放各项待遇。建立待遇领取资格认证多渠道核验机制，结合线上人脸识别认证、线下社区核验、特殊群体上门认证等方式，确保资格认证全覆盖，全年资格认证率达99%以上。优化待遇核算流程，依托社保信息系统实现待遇标准自动匹配、核算结果自动校验，减少人工误差，全年待遇发放准确率达100%。针对城乡居民、被征地农民、“八大员”等不同群体，分类建立发放台账，确保待遇精准直达，切实保障群众基本生活。

五、存在的问题及原因分析

（一）基金预算收入完成率偏低

项目全年预算收入 15482.04 万元，实际到位资金 8091.46 万元，预算收入完成率仅 52.26%（仅计算当年财政补贴，不含结转），部分社保补贴资金未能按时拨付，影响了整体预算收入完成率。

（二）个别基层经办流程不规范

基层工作人员对内部控制制度、信息公示制度的重视程度不够，执行过程中存在流程不规范的现象。

六、有关建议

（一）强化预算管理，提升资金到位效率

预算编制前加强与财政部门的沟通对接，充分了解中央、省、市财政资金拨付规律，结合历年到位情况，科学预判资金到位时序，提高预算编制精准度，合理测算区级配套资金，确保预算与实际需求匹配。

（二）规范经办流程，强化基层管理

通过公开招聘、人员调剂等方式，增加经办中心工作人员数量，明确岗位职责，实现不相容岗位分离，避免一人多岗导致的流程不规范问题。开展基层经办人员专题培训，重点培训财务管理制度、内部控制制度、信息公示制度等相关内容，提升工作人员制度执行意识和业务操作能力。

西安市高陵区人力资源和社会保障局

2025年9月12日

