

# 西安市高陵区人力资源和社会保障局（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区人社局紧抓“北跨”发展机遇，聚焦全省“三个年”活动和全市“八个方面”重点工作任务，围绕主责主业稳步实施“八大提质行动”，高标准高质量完成各项工作任务。一是稳就业促就业成效突出，二是社会保障能力持续加强，三是人才人事工作规范提升，四是劳动关系保持和谐稳定，五是牵头抓好民生保障和社会服务工作。

### （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) 负责编称制度改革；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

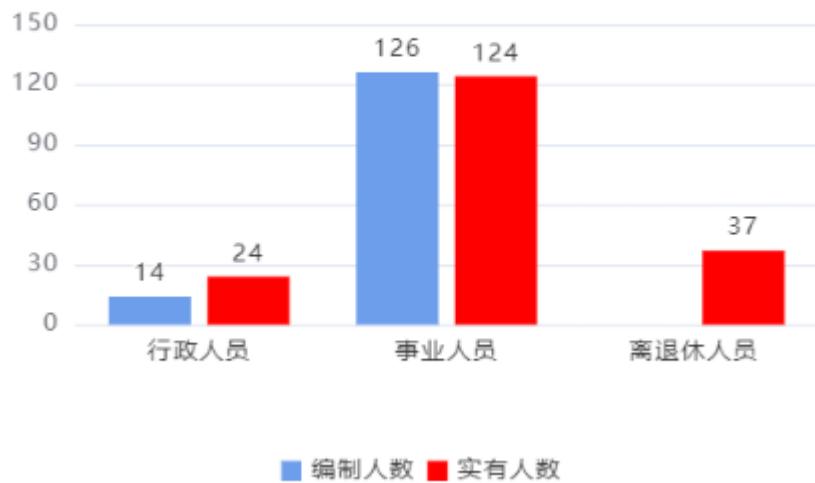
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

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
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2023年底，本部门人员编制140人，其中行政编制14人、事业编制126人；实有人员148人，其中行政24人、事业124人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图

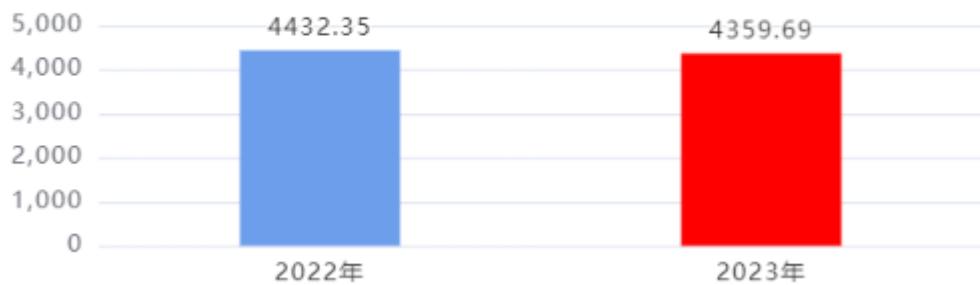


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,359.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.66万元，下降1.64%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

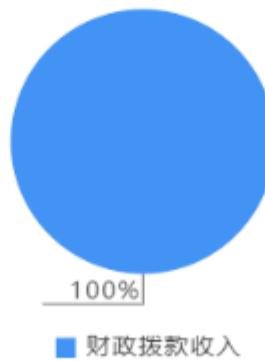
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,359.69万元，其中：财政拨款收入4,359.69万元，占100%。

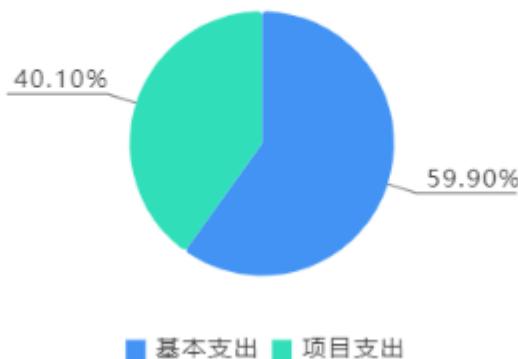
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,359.69万元，其中：基本支出2,611.25万元，占59.90%；项目支出1,748.44万元，占40.10%。

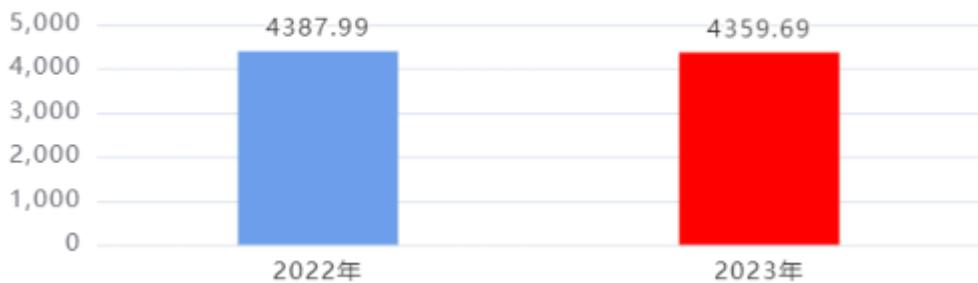
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,359.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.30万元，下降0.64%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



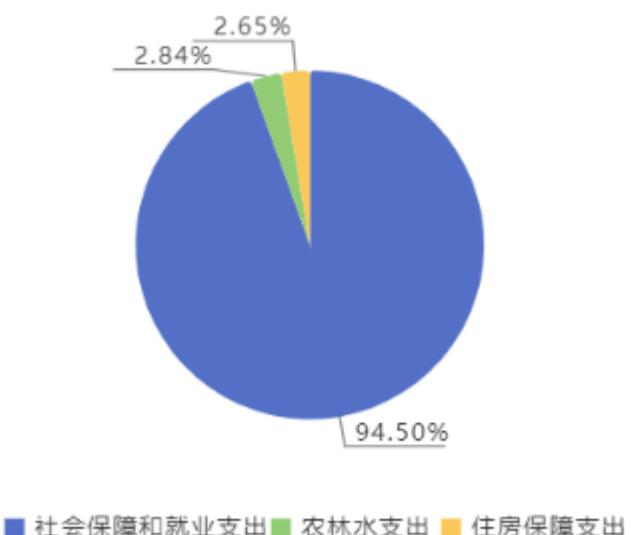
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,823.85万元，支出决算4,219.11万元，完成年初预算的149.41%。占本年支出合计的96.78%。与上年相比，财政拨款支出减少147.73万元，下降3.38%，下降的主要原因是：本年政府性基金安排的项目预算增加。

### 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558.11万元，支出决算698.83万元，完成年初预算的125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员滚动工资绩效工资增加。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的67.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出减少。
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237.77万元，支出决算

322.17万元，完成年初预算的135.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算190.65万元，支出决算241.87万元，完成年初预算的126.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）就业管理事务（项）。年初预算201.29万元，支出决算324.14万元，完成年初预算的161.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）信息化建设（项）。年初预算77.65万元，支出决算106.62万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算164.92万元，支出决算245.28万元，完成年初预算的148.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算183.17万元，支出决算248.09万元，完成年初预算的135.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算210.65万元，支出决算289.21万元，完成年初预算的137.29%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

10. 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113.73万元，支出决算148.50万元，完成年初预算的130.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算270万元，支出决算234.91万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已申请资金未批复。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算58.78万元，新增支出的主要原因是：上年财政盘活后年终追加预算。

13. 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288万元，支出决算280.82万元，完成年初预算的97.51%，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。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.44万元，新增支出的主要原因是：上年财政盘活后年终追加预算。

15. 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97万元，支出决算776.68万元，完成年初预算的800.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在中省就业补助资金专款。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出

的主要原因是：该项目为市级专项资金，为纳入年初预算。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.91万元，支出决算111.99万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,611.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,446.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费164.55万元，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、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

2023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140.58万元，支出决算140.58万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算122.38万元，主要用于：人力资源和社会保障业务工作、2023年第二批就业补助资金、百行千企万岗促就业人才创新工作、引进高技能人才奖励金、事业单位公开招聘工作、工伤失业保险业务专项经费、人社服务管理等项目。

2. 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18.20万元，主要用于：城乡居民养老保险稽核业务工作经费、劳动监察专项检查等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.09万元，支出决算4.74万元，完成预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因是：本年车辆运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年车辆运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.09万元，支出决算4.74万元，完成预算的77.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年车辆运行维护费减少。主要用于：车辆加油，保险、维修维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算2.95万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年申请培训资金未批复导致部分培训费未支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训增加。主要用于：专项业务培训，财务继续教育培训。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算121.86万元，支出决算97.86万元，完成预算的80.31%。支出决算比上年增加12.46万元，增长的主要原因是：本年的办公费、差旅费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是社保基金业务工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，区人社局紧抓“北跨”发展机遇，聚焦全省“三年”活动和全市“八个方面”重点工作任务，围绕主责主业稳步推进“八大提质行动”，高标准高质量完成各项工作任务。

本部门在部门决算中反映2023年度就业补助资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金934.91万元，占部门预算项目支出总额的53.47%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数3368.85万元，执行数4359.69万元，完成预算的129.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）稳就业促就业成效突出。持续推进高陵区“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动，全力打造稳就业促就业品牌。结合“春风行动”“家门口就业”等活动主题，举办各类促就业招聘会49场，提供就业岗位3.6万余个，6800余人达成就业意向。通过“高陵人社”

微信公众号发布用工信息56期，提供就业岗位10719个；建立3个区级示范性就业创业服务驿站，为10个社区驿站授牌，以“送岗位、送服务、送政策”等形式，将高效便捷的公共就业服务送到群众家门口，开展公共就业服务进社区活动23场；支持鼓励以创业带动就业，发放创业担保贷款4788万元，发放一次性创业补贴11.5万元。实施高校毕业生就业创业促进计划、就业见习计划，持续不断开展“百日千万”线上招聘，整合出台《高陵区支持大学生就业创新创业十条措施》，全面扩宽高校毕业生就业渠道。全区就业见习基地共45家，提供就业见习岗位728个，办理就业见习206人，发放就业见习补贴76.21万元。扎实开展职业技能培训和评价专项整治工作，持续关注就业困难群体就业，运用公益性岗位兜底帮扶，确保零就业家庭动态清零，动态监测脱贫劳动力168人，公益专岗98人稳定就业。截至目前，全区城镇新增就业人数5757人，完成全年任务4500人的127.93%，失业人员再就业人数705人，完成年度目标任务600人的117.50%；就业困难人员再就业118人，完成年度目标任务120人的98.33%；农村劳动力转移就业19545人，完成目标任务18000人的108.58%。（2）社会保障能力持续加强。以建立公平更可持续的社会保障体系为目标，加大社会保险扩面宣传和个人养老金政策宣传，平稳做好全区机关事业单位退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金调整工作。全区城乡居民养老保险参保登记142197人，参保率达到98.5%以上，待遇领取44101人，发放养老待遇及补贴1.62亿元；全区机关事业单位参保192家，在职参保人数8812人，退休人数3468人，发放养老金2.19亿元；起草制定了《西安市高陵区被征地农民参加基本养老保险补贴实施细则》，完成16批次土地社保方案上报市局备案；

办结工伤认定251件；办理企业职工退休189人；向414名就业困难人员发放社保补贴153.65万元，发放企业吸纳高校毕业生社保补贴39人16.3万元。延续落实失业保险稳岗返还政策和一次性扩岗补助政策，为6家企业18人发放一次性扩岗补助2.7万元，为586家企业发放稳岗返还补贴335.09万元。发放失业保险定期待遇、一次性待遇及技能补贴等5271人次885.55万元，支付工伤保险待遇468人次1048.86万元。积极做好社会保障卡服务工作，开展社保卡主题宣传活动21次，电子社保卡签发率61.55%。扎实开展失业保险基金管理问题专项整治，成立专班，制定方案，召开推进会，开展四个专项行动，对涉及问题数据全面开展核查。截至目前，我区5家劳务派遣单位中涉及滞留资金6.98万元已全部清理完毕；失业待遇审计反馈问题涉及24人，1人不涉及退费，其余23人已全部追回。扎实开展社会保险基金管理巩固提升行动，压实主体责任，提高防控能力，开展专题学习和警示教育，开展城乡居民养老保险审计1次，开展社保基金专项监督检查8次，围绕发现解决社会保险经办问题入手开展调研，完善内控制度，切实维护基金安全。（3）人才人事工作规范提升。稳步推进2023年事业单位公开招聘工作，上半年通过进校园招聘、公开招聘等方式招录工作人员203人，下半年拟聘用63人公示公告已结束，待市人社局将办理聘用手续的请示批复后，做好录用手续办理等工作，同时按照市人社局统一安排，分别赴西安交通大学、西安医学院、大连医科大学和兰州大学开展2023秋季校园招聘2024届高校毕业生巡回招聘活动。开展事业单位专业技术人员职务评审工作，推荐申报中高级职称210人；审核事业单位工作人员岗位变动及聘任255人；完成全区事业单位工作人员和机关工人增加绩效奖审核及部

分事业单位薪级滚动工作，完成事业单位工作人员年度考核工作；完成21名享受市级各类荣誉专家人才的考核和慰问工作；继续做好人才分类评价，今年以来累计认定地区优秀人才69人，实用储备人才386人。深化政校企合作，发挥政府纽带作用，采用“走出去，请进来”方式，先后两次赴甘肃开展招才引智促就业活动，在甘肃兰州理工大学、甘肃机电职业技术学院等高校举办政校企联动暨人才引进培养合作推介会，与兰州理工大学机电工程学院签订《毕业生就业基地建设合作协议》，累计开展“公共就业服务进校园”系列活动32场。为698名应届毕业生提供“1131”帮扶，完成大学生创业基金贷款1人，乐业卡就业补贴25人，入职补贴84人；有序开展干部人事档案问题排查整改和专项审核。（4）劳动关系保持和谐稳定。加强劳动关系形势分析研判，积极培树金牌劳动人事争议调解组织，有效防范化解风险矛盾。加强劳动保障监察工作，开展劳动保障法律法规宣传12次，发放宣传资料3200余份；严格贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，督促建筑业企业落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户、农民工工资保证金缴纳及返还等制度，从源头防范欠薪。联合区住建局开展集中整治拖欠农民工工资问题“百日攻坚”夏季专项行动，联合区市场监管局开展清理整顿人力资源市场专项执法行动和“双随机、一公开”检查工作，实现“进一次门、查多项事、一次到位”，切实提高监管效能。今年以来共巡查用人单位199家，开展企业劳动保障守法诚信等级评价用人单位502家，督促补签劳动合同180份；接待来访634批1770人次，为1769名劳动者解决拖欠工资1330万元；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索1151条，转办线索办结率保持在99%以上；申请法院强

制执行案件17起。加大基层劳动人事争议调解组织建设，加强部门协调联动，构筑劳动争议多元化解机制，规范街道办事处劳动人事争议调解中心“六统一”“五上墙”建设标准。充分运用“庭前调解半小时”，全面提升劳动人事争议调解工作效能。截至目前，已审结案件460件，时效结案率100%，为劳动者挽回经济损失758.13万元。（5）牵头抓好民生保障和社会服务工作。八个方面重点工作由区人社局牵头着力做好民生保障和社会服务推进组具体任务落实，局领导高度重视，认真研究实施方案，抽调专人负责组成工作专班，对接13个成员单位，先后组织召开专班会议7次，从台账任务分工，工作推进时限，各单位逐项认领。同时，联合区委督查室，加强日常督导检查，对工作推进迟缓的单位，及时下发工作提醒函，确保任务按时完成。为推进各项任务按时完成，共召开7次调度会，5次专题会，专班实地督导检查11次。截至目前，民生保障和社会服务工作45项任务，已完成年度目标21项，按期完成24项，完成率100%。并形成多个被省市认可的亮点工作，二季度考核得分并列全市第四，三季度排名第八。

发现的问题及原因：一是受疫情多轮次反复冲击、经济下行压力影响，就业环境整体压力大，结构性就业矛盾依然突出，稳就业工作任务仍然艰巨。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，基层公共服务需进一步加强。四是随着社保领域专项整治工作的开展，对冒领、多领社保基金追缴力度还需加大，尤其是对拒不配合的情况，没有有效制约手段，追费难度较大。

下一步改进措施：1.坚持就业优先，打好促进就业创业“组

合拳”。继续围绕《高陵区“百行千企万岗”稳就业促就业三年行动方案（2022-2024年）》加强稳就业扩就业工作措施，落细落实援企纾困、稳就业促就业系列政策。强化企业用工保障和人力资源配置服务，提升公共就业服务质效。强化多渠道灵活就业机制，提升创业创新能力，增强创业就业能力。通过“线上+线下”等多种方式，开展各类招聘会25场次，全力打造“周周有岗位、月月大招聘”的高陵人社金牌招聘服务品牌。

2. 坚持民生兜底，织密扎牢社会保障“幸福网”。继续加强社会保险扩面工作，巩固基本养老保险“应保尽保”成果，做好个人养老金试点宣传和推进工作，按要求落实好各项社会保险援企稳岗政策。以深化社保领域问题专项治理为重点，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，加强社保基金管理。扎实开展社会保险基金管理巩固提升行动，开展专项审计检查，完善内控制度、规范工作流程，提升经办服务水平，保障社保基金安全和平稳运行。继续做好社保入卡工作，保障各项待遇按时足额发放。

3. 坚持人才引领，下好人才人事工作“先手棋”。继续做好事业单位公开招聘、岗位设置和聘用工作，进一步加强全区技术技能人才队伍建设，做好高层次人才招聘引进工作，继续做好人才分类评价工作，全面推进街道事业单位管理岗位职员等级晋升，及时审批事业单位工资调整、到龄退休，配合做好工人等级考试的报名、审核工作。搭建人才供需新平台，开展“走出去”和“请进来”相结合的政校企人才交流活动，解决辖区企业人才需求难题，助力企业高质量发展。

4. 坚持权益保障，拧紧和谐劳动关系“稳压阀”。加强劳动争议纠纷调解，把矛盾问题消灭在萌芽阶段；加强调裁、裁审衔接，强化争议案件的协调联动处理

能力。持续关注农民工工资专用账户、实名制管理、工资保证金等制度落实，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。认真组织开展各类专项检查，紧盯工程建设领域，加强与司法部门沟通联系，发挥法律威慑作用，积极回应农民工群体的诉求和期盼。进一步加强基层调解组织和企业调解组织建设，深化街办协调联动，打通基层调解“最后一公里”，为助力“北跨”发展构建和谐稳定的劳动关系。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023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	1945.23	1945.23		2611.25	2611.25		—	100%	—
	项目支出	人社工作项目	完成	1423.62	1423.62		1748.44	1748.44		—	100%	—
	金额合计			3368.85	3368.85		4359.69	4359.69		10	100%	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					
	一是全力稳就业促就业,夯实民生之本; 二是持续加强社会保障,增进民生福祉; 三是推进人才人事工作,凝聚发展力量; 四是维护劳动关系稳定,构筑和谐之基。						一是全力稳就业促就业,夯实民生之本; 二是持续加强社会保障,增进民生福祉; 三是推进人才人事工作,凝聚发展力量; 四是维护劳动关系稳定,构筑和谐之基。					
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	全年城镇新增就业人数		≥4500人		5761人		5	5		
			农村劳动力转移就业人数		≥1.8万人		19545人		4	4		
			全年发放创业担保贷款金额		≥3300万元		4788万元		3	3		
			全年培训人数		≥2000人		2675人		4	4		
			全年引进高技能人才次数		≥1次		2		4	4		
		质量指标	参保覆盖率		≥95%		95%		5	5		
			培训合格率		≥95%		95%		5	5		
	时效指标	项目持续时间	2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	5		
			结案及时率		100%		100%		5	5		
		成本指标	人员经费和公用经费		1945.23万元		2611.25万元		5	5		
			项目合计成本		1423.62万元		1748.44万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高生活水平		≥95%		≥95%		5	5		
			解决群众就业工作		≥95%		≥90%		5	4		
			服务社会发展能力		≥95%		≥95%		5	5		
			推动创业促就业发展		≥95%		≥95%		5	5		
		可持续影响指标	政策扶持可持续		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年就业补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数934.91万元，执行数934.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区城镇新增就业人数5757人，完成全年任务4500人的127.93%，失业人员再就业人数705人，完成年度目标任务600人的117.50%；就业困难人员再就业118人，完成年度目标任务120人的98.33%；农村劳动力转移就业19545人，完成目标任务18000人的108.58%。

发现的问题及原因：1. 预算编制不完整，部分资金未纳入年初预算管理，预算调整率较大。2. 工作开展不够完整，相关培训专业（工种）缺失。

下一步改进措施：1. 在编制预算时严格按照《中华人民共和国预算法》的规定将所有政府收入全部列入预算，积极与上级部门、财政部门沟通，做好就业专项资金需求预测，及时调整就业专项资金预算，降低预算调整率，确保预算编制的科学、合理、完整。2. 加大业务开展全面性，积极宣传相关政策，特别是对职业技能鉴定补贴、求职创业补贴等部分补贴；同时联系市人社局加大就业创业备案工种，做好我区就业技能培训全区失业者调研工作，准确号脉切诊，实施“按需培训、定岗培训”，打通“用工”与“求职”的通道，在培训类型工种上，紧贴我区市场需求，针对性的开展培训，对培训学员扶上马，送一程，使失业者早日实现就业。

# 2023年就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年就业补助资金							
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	934.91	934.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：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2023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。			申报就业见习151人，发放个人社保补贴153.83万元，高校毕业生社保补贴58.78万元；发放一次性用工补贴17.1万元，高校毕业生一次性就业补贴12.8万元。					
绩效指标 (50分)	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		享受就业见习补贴人数	80人	290人	4	4		
			享受职业培训补贴人员数量	2000人	2856人	4	4		
			协理员人数	≥20人	33人	4	4		
			享受创业补贴人员数量	≥9人	23人	3	3		
	质量指标		享受社会保险补贴人数	440人	449人	3	3		
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%	3	3		
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3		
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3		
	时效指标	成本指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
			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	3	3		
			公益性岗位补贴人均标准	1000元/人/月	1000元/人/月	2	2		
			创业补贴人均标准	5000元	5000元	2	2		

		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	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	城镇新增就业	≥4500人	5761人	6	6	
		就业困难人员就业	≥120人	118人	6	5	
		失业人员再就业	≥600人	705人	6	6	
	社会效益 指标	提升零就业家庭帮扶率	100%	100%	6	6	
	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	6	6	
满意度指 标 (10分 )	服务对象 满意度指 标	就业人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99	

#### （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2023年就业补助资金开展部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市高陵区人力资源和社会保障局2023年就业补助资金项目部门重点绩效评价报告》。

#### （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. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	4,219.11	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	140.58	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	3,987.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.58
	12		十二、农林水支出	42	120.00
	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	111.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,359.69	<b>本年支出合计</b>	57	4,359.69
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	
<b>总计</b>	30	4,359.69	<b>总计</b>	60	4,359.69

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	4,359.69	4,359.69						
208	社会保障和就业支出	3,987.12	3,987.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,483.00	2,483.00						
2080101	行政运行	698.83	698.83						
2080102	一般行政管理事务	6.78	6.78						
2080104	综合业务管理	322.17	322.17						
2080105	劳动保障监察	241.87	241.87						
2080106	就业管理事务	324.14	324.14						
2080108	信息化建设	106.62	106.62						
2080109	社会保险经办机构	245.28	245.28						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	248.09	248.09						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.21	289.21						
20805	行政事业单位养老支出	148.50	148.50						
2080503	离退休人员管理机构	148.50	148.50						
20807	就业补助	1,355.62	1,355.62						
2080702	职业培训补贴	234.91	234.91						
2080704	社会保险补贴	58.78	58.78						
2080705	公益性岗位补贴	280.82	280.82						
2080711	就业见习补贴	4.44	4.44						
2080799	其他就业补助支出	776.68	776.68						
212	城乡社区支出	140.58	140.58						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.58	140.58						

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
2120803	城市建设支出	122.38	122.38						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.20	18.20						
213	农林水支出	120.00	120.00						
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	110.00	110.00						
221	住房保障支出	111.99	111.99						
22102	住房改革支出	111.99	111.99						
2210201	住房公积金	111.99	111.99						

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	4,359.69	2,611.25	1,748.44			
208	社会保障和就业支出	3,987.12	2,499.26	1,487.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,483.00	2,357.76	125.24			
2080101	行政运行	698.83	698.83				
2080102	一般行政管理事务	6.78		6.78			
2080104	综合业务管理	322.17	312.17	10.00			
2080105	劳动保障监察	241.87	210.34	31.54			
2080106	就业管理事务	324.14	305.48	18.67			
2080108	信息化建设	106.62	98.62	8.00			
2080109	社会保险经办机构	245.28	213.03	32.26			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	248.09	240.09	8.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.21	279.21	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.50	141.50	7.00			
2080503	离退休人员管理机构	148.50	141.50	7.00			
20807	就业补助	1,355.62		1,355.62			
2080702	职业培训补贴	234.91		234.91			
2080704	社会保险补贴	58.78		58.78			
2080705	公益性岗位补贴	280.82		280.82			
2080711	就业见习补贴	4.44		4.44			
2080799	其他就业补助支出	776.68		776.68			
212	城乡社区支出	140.58		140.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.58		140.58			

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
2120803	城市建设支出	122.38		122.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.20		18.20			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	111.99	111.99				
22102	住房改革支出	111.99	111.99				
2210201	住房公积金	111.99	111.99				

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	4,219.11	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	140.58	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	3,987.12	3,987.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.58		140.58	
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00		
	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	111.99	111.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,359.69	<b>本年支出合计</b>	59	4,359.69	4,219.11	140.58	
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				
<b>合计</b>	32	4,359.69	<b>合计</b>	64	4,359.69	4,219.11	140.58	

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	4,219.11	2,611.25	1,607.86
208	社会保障和就业支出	3,987.12	2,499.26	1,487.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,483.00	2,357.76	125.24
2080101	行政运行	698.83	698.83	
2080102	一般行政管理事务	6.78		6.78
2080104	综合业务管理	322.17	312.17	10.00
2080105	劳动保障监察	241.87	210.34	31.54
2080106	就业管理事务	324.14	305.48	18.67
2080108	信息化建设	106.62	98.62	8.00
2080109	社会保险经办机构	245.28	213.03	32.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	248.09	240.09	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	289.21	279.21	10.00
20805	行政事业单位养老支出	148.50	141.50	7.00
2080503	离退休人员管理机构	148.50	141.50	7.00
20807	就业补助	1,355.62		1,355.62
2080702	职业培训补贴	234.91		234.91
2080704	社会保险补贴	58.78		58.78
2080705	公益性岗位补贴	280.82		280.82
2080711	就业见习补贴	4.44		4.44
2080799	其他就业补助支出	776.68		776.68
213	农林水支出	120.00		120.00
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	110.00		110.00

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
221	住房保障支出	111.99	111.99	
22102	住房改革支出	111.99	111.99	
2210201	住房公积金	111.99	111.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市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	2,411.00	302	商品和服务支出	164.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.71	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.30	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	633.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.29	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.41	30206	电费	10.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.91	30208	取暖费	6.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.53	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	10.89	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	9.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.05	30229	福利费	5.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.94			
人员经费合计		2,446.70	公用经费合计					164.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市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		140.58	140.58			140.58
212	城乡社区支出		140.58	140.58			140.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.58	140.58			140.58
2120803	城市建设支出		122.38	122.38			122.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.20	18.20			18.20

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	6.09		6.09		6.09			3.00		
决算数	4.74		4.74		4.74			2.95		

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 2023年就业补助资金项目部门重点绩效 评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为深入贯彻落实国家、省市级稳就业、保民生决策部署，强化就业优先政策实施，破解重点群体就业难题，促进区域就业局势持续稳定，西安市高陵区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）2023年实施就业补助资金项目。项目资金来源为财政拨款，年中下达预算数934.91万元，实际执行数934.91万元，预算执行率100%。资金严格按照规定用途使用，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助等支出，全面覆盖就业创业全链条支持需求，为稳定就业局势、提升劳动者技能水平提供坚实资金保障。

### （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：开展职业技能培训补贴，提升劳动者就业竞争力；落实社会保险补贴、公益性岗位补贴，助力困难群体稳定就业；发放创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，激发创业活力、扶持青年就业；投入高技能人才培养补助，培育高素质技能人才队伍。

项目总体目标：通过就业补助资金精准投放，全面落实各项就业扶持政策，健全就业创业服务体系，提升劳动者技能水平与就业质量，确保年度城镇新增就业目标圆满完成，保障补贴资金及时足额拨付，稳定基层就业服务工作队伍，推动区域就业局势持续稳定向好。

项目年度目标：享受就业见习补贴人数 80 人；享受职业培训补贴人员数量 2000 人；协理员人数  $\geq 20$  人；享受创业补贴人员数量 9 人；城镇新增就业人数完成市级下达目标；补贴资金拨付及时率 100%；协理员工资足额按时发放率 100%；服务对象满意度不低于 90%；政策可持续影响时间不少于 1 年。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价结论

本次评价严格遵循客观公正、科学规范、绩效相关的原则，采用资料核查、实地调研、座谈访谈、数据比对等多种方式，从决策、过程、产出、效益四个维度开展全面考核。经综合评价，高陵区 2023 年就业补助资金项目绩效评价得分 96 分，综合评价等级为“优”。

项目实施规范高效，预算资金全额执行，各项政策落地见效，核心绩效目标超额完成，有效发挥了直达资金稳就业、保民生的关键作用，获得服务对象广泛认可。但仍存在部分职业培训与市场需求匹配度不足、创业扶持精准度有待提升等问题，需在后续工作中持续优化。

### （二）指标评分表

表 2-1 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	25	23	92%
产出指标	30	28	93%
效益指标	25	25	100%
合计	100	96	96%

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分，严格遵循《中华人民共和国就业促进法》《陕西省就业补助资金管理办法》等法律法规及省市级稳就业相关政策要求，契合高陵区就业工作实际及重点群体就业需求。明确资金使用范围、补贴标准、申领流程及监管要求。绩效目标设定科学合理，与就业工作核心任务高度契合，指标量化清晰、可衡量、可考核。

#### （二）项目过程情况（赋分 25 分，得分 23 分）

全年预算数 934.91 万元，实际执行数 934.91 万元，预算执行率 100%。资金管理规范，严格执行中省直达资金管理规定，实行专款专用、专账核算，建立“申请-审核-公示-拨付”全流程闭环管理机制，资金拨付通过财政直达资金管理系统办理，流程公开透明，无截留、挤占、挪用等违规现象。

项目管理机制健全，建立“日常核查+季度抽查+年度审计”的监管体系，对资金使用、补贴发放等情况进行全程监管；通过

大数据比对、实地核查等方式，严格审核补贴申领材料真实性、合规性，确保资金精准发放。过程监管到位，全年未发生违规发放补贴、资金使用不规范等问题，项目合同执行完成率、补贴发放合规率均达 100%。

主要存在问题：对补贴资金使用后的成效跟踪评估缺乏系统化手段，虽能保障资金合规使用，但对部分培训项目的长期效果、创业补贴的带动就业效应等缺乏持续跟踪。

### （三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）

项目产出较好，所有数量指标均大幅超额完成年度目标：全年享受就业见习补贴人数 90 人，完成率 112.5%；享受职业培训补贴人员数量 2856 人，完成率 142.8%；协理员人数稳定保持 33 人，完成率 165%；享受创业补贴人员数量 23 人，完成率 255.56%；城镇新增就业人数超额完成市级下达目标，完成率 112%。补贴发放准确率 100%，无虚报冒领、重复享受补贴情况；职业培训合格率 98.5%，就业见习留用率 65%；协理员工资足额按时发放率 100%，工作队伍稳定。职业培训、就业见习等项目均在规定时间内启动并完成，确保政策红利快速兑现。

主要存在问题：部分职业培训课程设置与市场用工需求衔接不够紧密，导致少数参训人员就业转化率未达预期；创业补贴申领流程对部分初创企业而言略显繁琐，审核周期需进一步优化。

### （四）项目效益情况（赋分 25 分，得分 25 分）

各项补贴政策有效降低了劳动者就业成本、企业用工成本及创业者创业门槛，有效促进了区域经济活力提升。重点群体就业得到有效保障，高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体就业

渠道进一步拓宽；劳动者技能水平显著提升，为区域产业升级提供了人才支撑；基层就业服务队伍稳定，就业创业服务覆盖面持续扩大，形成了稳就业、促创业的良好社会氛围。通过对 80 名服务对象（含参训人员、补贴领取者、企业代表等）开展问卷调查，结果显示满意度达 93.6%，对补贴政策的实用性、申请流程的便捷性及人社部门的服务质量给予充分认可。

#### 四、主要经验及做法

##### （一）精准对接需求，优化资金配置

深入开展就业需求调研，通过走访企业、问卷调查、大数据分析等方式，精准掌握市场用工需求、劳动者技能短板及创业群体诉求，科学编制资金使用计划。将资金重点向职业培训、困难群体就业补贴、创业扶持等关键领域倾斜，确保资金使用与就业需求高度匹配，实现预算全额高效执行。

##### （二）强化全程监管，保障资金安全

构建“线上+线下”全方位监管体系，线上依托陕西省就业补助资金管理信息系统，实现补贴申请、审核、拨付全流程信息化管理，实时监控资金流向；线下组建专项核查小组，定期对企业、培训机构及补贴领取者开展实地核查，重点核查材料真实性、资金使用合规性，确保资金安全规范使用。

##### （三）多元宣传引导，扩大政策覆盖

采用“线上+线下”多渠道宣传模式，线上通过微信公众号、短视频平台、政务服务网推送政策解读、申请指南；线下组织工作人员进企业、进社区、进校园、进乡村开展政策宣讲会，发放

宣传手册，一对一解答疑问，确保就业补助政策家喻户晓、精准触达目标群体。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）职业培训与市场需求匹配度不足

部分职业培训课程设置较为传统，未能及时跟进新兴产业、重点产业的用工需求变化，导致培训内容与企业岗位要求衔接不够紧密，少数参训人员就业转化率偏低。主要原因：培训课程规划前的市场调研深度不足，与企业的合作联动不够紧密，未能充分吸纳企业参与课程设计；对市场用工需求的动态监测机制不够健全，难以快速响应行业技能需求变化。

### （二）创业扶持精准度及便捷性有待提升

创业补贴申领需提交的材料较多，审核环节涉及多个部门，部分初创企业因不熟悉流程、材料准备不齐全导致申领周期较长；对不同行业、不同规模初创企业的差异化需求关注不足，补贴标准及扶持方式较为单一。主要原因：创业扶持政策设计时对初创企业的实际操作难度考虑不够充分；缺乏针对不同创业群体的个性化扶持方案，精准施策能力有待加强。

## 六、有关建议

### （一）深化校企合作，提升培训精准度

建立企业“订单式”培训机制，加强与区域内重点企业、新兴产业企业的合作，邀请企业参与培训课程设计、师资选聘及教学评价，根据岗位需求“量身定制”培训内容。建立市场用工需求动态监测平台，定期发布行业技能需求目录，及时调整培训项目及资金分配，确保培训与就业需求无缝衔接。

## （二）优化创业扶持，提升服务便捷性

简化创业补贴申领流程，推行“线上申请+容缺受理+并联审核”模式，减少不必要的证明材料，缩短审核拨付周期；建立创业群体分类扶持机制，根据创业行业、规模、阶段等差异，制定差异化补贴标准及扶持政策，配套提供创业指导、资源对接、场地支持等增值服务，提升创业扶持精准度。

西安市高陵区人力资源和社会保障局

2024年4月12日

