

西安市新城区人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年以来，区人社局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“作风建设提升年”发展定位，坚决贯彻“两稳一保”决策部署，全面夯实“稳就业保民生”工作任务，以“亮点工作在全省争标杆、考核工作在全市夺第一、整体工作在全区当优秀”为目标，强力推进全区人力资源和社会保障工作提质增效。

1. 聚焦就业创业，高站位稳就业促发展。一是持续提升就业服务质量。发挥稳就业专班协调作用，制定出台《新城区强化稳就业扩就业20条措施》。充分发挥就业扶持政策拉动作用，组织直播带岗等各类招聘会47场，走访企业305家，审核发放一次性用工补助等稳岗奖补资金合计994.92万余元。二是强化重点群体就业援助。设立新城区就业务工帮扶热线，主动对接重点企业设置人社服务专员，组织开展就业援助月、“春风行动”“公共就业服务进校园”等重点群体就业援助活动，在火车站开设“春风行动”政策宣传服务点。全年新增就业见习基地20家，拓展就业见习岗位1655个，共组织541人参加就业见习，发放补贴249.64万元。三是充分实现创业带动就业。多渠道、全方位宣传创业奖补政策，用足创贷政策，破解融资难题。发放创业担保贷款100笔，金额6939.9万元，完成全年发放6300万元目标任务的110%，实现创业带动就业375人。就业帮扶、创贷工作等实绩获得市级以上媒体宣传报道130余篇次。

2. 聚焦社会保障，高质量解急难惠民生。一是确保待遇及时

足额发放。积极开展城镇居民及机关事业单位养老保险待遇领取人员资格认证，全力推进社保待遇入卡，全年累计发放机关事业单位退休人员养老金等各项社保待遇5.44亿余元；发放居民养老保险待遇约980万元，被征地养老金约793.92万元。二是工伤失业保险托底保障。为857人审核发放失业保险金1091.47万元，为1006人发放失业补助金961.07万元。为970人审批拨付技能补贴150.75万元。支付各项工伤保险待遇133人，合计754.04万元。三是加大社保稳岗减负力度。落实降低社会保险费率和工伤失业保险缓缴政策，降低费率政策4993家参保企业全覆盖，为30家符合条件企业缓缴工伤失业保险合计16.14万元，为2305家企业拨付稳岗返还补贴990.89万元，为85家企业发放一次性扩岗补助金21.6万元。四是深入抓好社保基金管理。开展社保基金“安全警示月”活动，开展“学习教育周”“谈心谈话活动”，提升基金要情报告及处理质量，健全疑点数据清查机制，通过完善机制、规范流程、强化监督、严查违规等举措，确保社保基金安全平稳运行。

3. 聚焦人才人事，高水平引人才提技能。一是健全事业人员招聘机制。按照“进退相对平衡”原则，积极响应稳就业扩就业相关政策，在上半年招聘109名事业单位工作人员的基础上，下半年补充招聘40人，并通过进校园及紧缺特殊专业人才招聘等形式引进高层次人才52人，全面完成全年招聘计划。二是优化事业人员综合管理。完成全区1258名科级及以下事业人员2021年度考核审核备案，开展各系列职称推荐评审共计536人。落实公共卫生人才职称晋升倾斜措施，审核推进区疾控中心增设高级岗位5%。全面完成事业和机关工勤人员工资调标、退休优抚和绩效增量审

批。三是加大高层次人才服务力度。积极推广“西安青年人才驿站”政策，审核通过“西安市硕博人才奖”43人，“企业引进硕博人才奖励”10人，审核认定D类人才141人，E类人才664人，实用储备人才6人。四是精准聚焦提升职业技能。推进线上理论学习+线下实操训练相结合的培训模式，实现就业培训全流程线上实名制闭环管理。全年开设重点就业群体就业及创业培训班246期，7061人参训，为325家组训企业及承训机构拨付“以工代训”及重点人群技能培训补贴资金2574.53万元。

4. 聚焦劳动关系，高效能治欠薪保和谐。一是扎实做好劳动者权益保障。配合做好辖区160家企业薪酬调查工作，对140家人力资源和劳务派遣机构常态化开展安全隐患排查。精准退休待遇核定，推动退休审批提速，全年审核审批职工退休556人。二是强化劳动监察保障力度。结合行政执法实践开展普法宣传教育，推进矛盾纠纷源头化解。联合住建等部门深入开展在建项目“百日攻坚”专项检查，及时扑灭欠薪隐患。全口径多渠道受理群众投诉举报，全年受理投诉案件4486起，其中立案处理1127起，多渠道为5592名劳动者追回拖欠工资合计4346.6万余元。三是助推劳动争议调处增效。建立劳动人事争议调解数据信息共享机制，推行劳动仲裁一次告知、审前调解、欠薪案件“快审快裁”三项机制，全年受理劳动人事争议案件956案，结案918案，结案率为96.02%，其中调解结案率达64.1%，合计为956名当事人挽回经济损失1627.81万元。

5. 聚焦作风建设，高标准强队伍优服务。一是抓实党建引领“中心点”。将政治理论学习纳入日常局党组、中心组等学习中，专题学习党的二十大精神，组织交流分享，夯实学习效果，

增强行动自觉。坚持“以党建为统领，以党建强业务，以业务促党建”主线，将党建与中心工作有机结合，相互穿插，相互促进。二是落实党风廉政“基本点”。细化党风廉政建设工作任务，修订完善党组会议制度，严格落实“三重一大”集体决策。组织开展谈心谈话，签订廉政承诺书，对全局31名处、科级领导干部一人一档建立廉政档案。高度重视“以案促改”，深入查摆问题，剖析原因症结，深化标本兼治。三是强化作风建设“着力点”。积极响应作风建设专项行动动员令，制定《“作风建设提升年”主题活动实施方案》，组织召开“作风建设提升年”动员大会，深入开展纪律作风自查整改、业务技能练兵、政务服务“效能革命”、干部履职综合考评等系列活动。局领导带队赴各单位送达征集意见函，各科室下社区征集意见，对症下药，靶向纠治，以作风建设新成效凝聚起干事创业的强大合力。

（一）主要职责。

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，西安市新城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

- 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，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，完善公共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；负责劳动者的职业培

训；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4、推进社会保障基金体系建设，负责社会保险基金的安全监督工作；落实养老、失业、工伤等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机制。

7、负责事业单位人事制度改革；落实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；落实专业技术人员管理和继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施。

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；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件

和突发事件；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、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，加强事中事后监管。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市新城区人力资源和社会保障局内设办公室、计统财务科、就业促进科、综合管理科、事业人员管理科、劳动关系服务科、工资福利和退休干部管理科、社会保障监督管理科、调解仲裁科、就业和社会保障服务中心办公室等10个内设机构。另有新城区人才服务中心、新城区人力资源市场、新城区机关事业单位社会保险基金管理中心、新城区就业服务中心、新城区职业技能培训鉴定中心、新城区人力资源和社会保障信息中心、新城区劳动监察大队、新城区城镇居民养老保险经办中心、新城区劳动人事争议仲裁院等局属事业单位。

二、决算单位构成

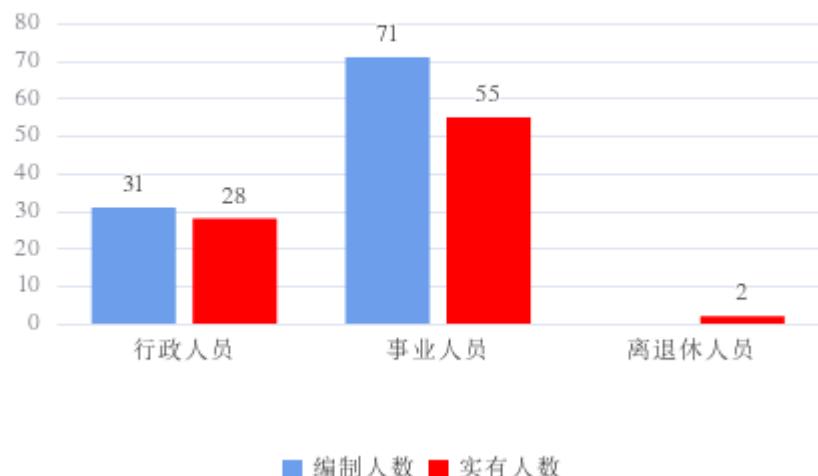
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区人力资源和社会保障局
2	西安市新城区就业服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制102人，其中行政编制31人、事业编制71人；实有人员83人，其中行政28人、事业55人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

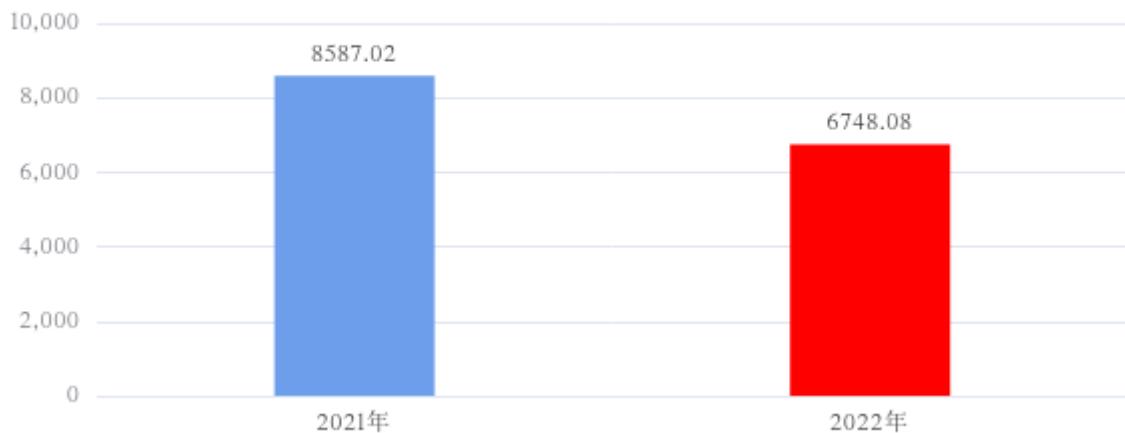


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,748.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,838.94万元，下降21.42%，下降的主要原因是：2021年度财政大幅增加了被征地农民补助资金，导致收入增加，2022年无被征地农民补助资金收入。

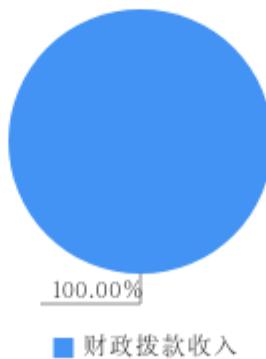
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,745.5万元，其中：财政拨款收入6,745.5万元，占100%。

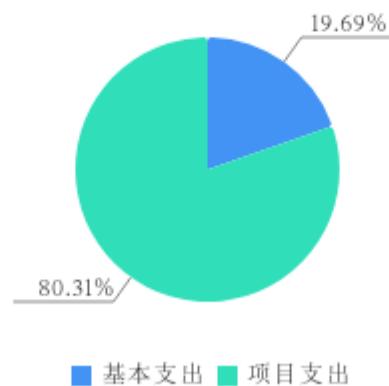
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,745.5万元，其中：基本支出1,327.85万元，占19.69%；项目支出5,417.65万元，占80.31%。

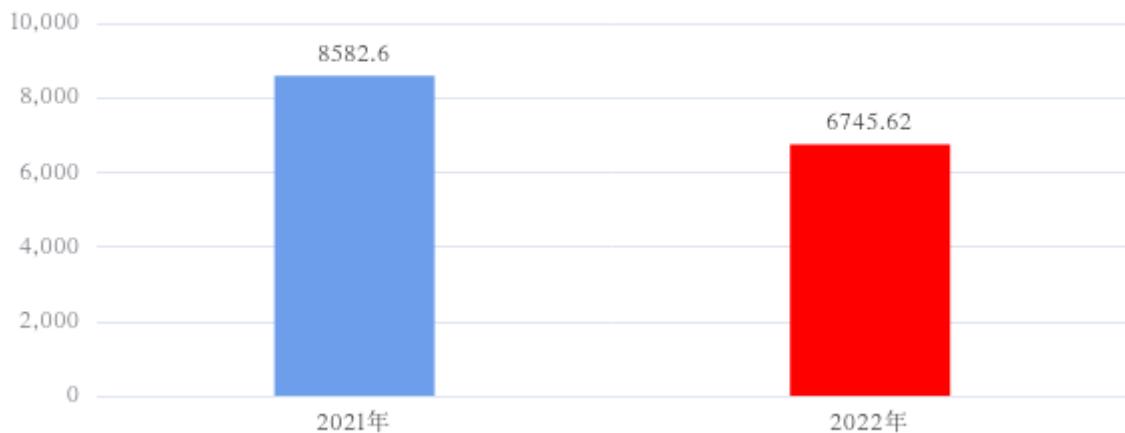
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,745.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,836.98万元，下降21.4%，下降的主要原因是：2021年度财政大幅增加了被征地农民补助资金，导致支出增加，2022年度无被征地农民补助资金支出。

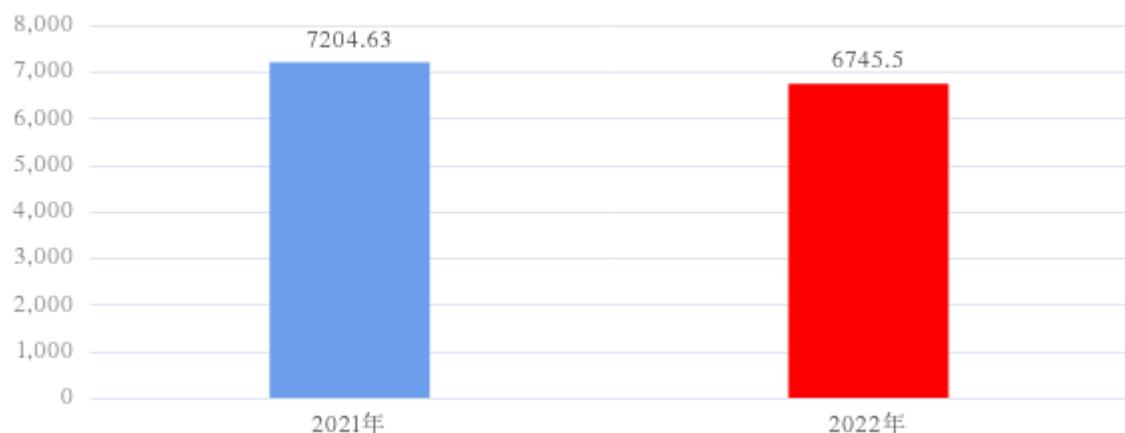
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6651.64万元，支出决算6,745.5万元，完成年初预算的101.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少459.13万元，下降6.37%，下降的主要原因是：2021年度财政大幅增加了被征地农民补助资金，导致支出增加，2022年度无被征地农民补助资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算598.29万元，支出决算802.29

万元，完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终奖金发放统一从本项目支出，造成支出决算增大。

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）综合业务管理（项）。年初预算386万元，支出决算264.36万元，完成年初预算的68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员年终奖金统一从行政运行（项）支出，造成决算数偏小。

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）劳动保障监察（项）。年初预算31万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的68.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应节约型政府号召，节约开支，减少非必要支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应节约型政府号召，节约开支，减少非必要支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算15万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应节约型政府号召，节约开支，减少非必要支出。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算3万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应节约型政府号召，节约开支，减少非必要。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算163万

元，支出决算123.92万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，部分项目未开展。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算67.3万元，支出决算40.96万元，完成年初预算的60.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度，我局部分社保补贴因银行账户原因暂未支付成功，2023年度进行支付。

9. 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0.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的100%。

10. 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93.11万元，支出决算85.77万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数有变化。

11. 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963.32万元，支出决算963.32万元，完成年初预算的100%。

12. 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3774.33万元，支出决算3,774.33万元，完成年初预算的100%。

13. 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247.43万元，支出决算247.43万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算23.5万元，支出决算23.5万元，完成年初预算

的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算58.12万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年，由我单位管理的军队转业安置干部移交给区军人退役事务管理局，相关支出大幅减少。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.5万元，支出决算15.5万元，完成年初预算的100%。

17. 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44.14万元，支出决算42.02万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数有变化。

18. 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14.3万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数有变化。

19. 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24万元，支出决算159.5万元，完成年初预算的664.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度省市下拨了创业担保贷款贴息及奖补专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.5万元，支出决算118.46万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,327.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,262.84万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费65.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算1.25万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是：2022年度，由于工作原因，公车使用次数和频率低，实际产生的支出较少。决算数较上年减少的主要原因是2022年度，由于工作原因，公车使用次数和频率低，实际产生的支出较少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.25万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是：2022年度，由于工作原因，公车使用次数和频率低，实际产生的支出较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算77.46万元，支出决算65.01万元，完成预算的84%。支出决算比上年减少1.29万元，主要原因是：响应节约型政府号召，节约开支，减少非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共37.13万元，其中：政府采购货物支出37.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位紧紧围绕“作风

建设提升年”发展定位，坚决贯彻“两稳一保”决策部署，全面夯实“稳就业保民生”工作任务，以“亮点工作在全省争标杆、考核工作在全市夺第一、整体工作在全区当优秀”为目标，强力推进全区人力资源和社会保障工作提质增效，很好的完成了全年工作任务。

本部门在部门决算中反映公益性岗位补贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4985.08万元，占部门预算项目支出总额的92.02%。

组织对公益性岗位等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3774.33万元，从评价情况来看，全年预算数3774.33万元，执行数3774.33万元，完成预算的100%。新城区人力资源和社会保障局公益性岗位项目总体得分94分，评价结果为”优秀”。2022年度，我局统筹各方资源，多渠道开发就业岗位，帮助困难家庭、零就业家庭成员解决就业难题，并对公益性岗位人员进行有针对性的业务培训，提高公益性岗位人员政策水平和业务素质，使其适应所在岗位工作要求，迅速投入工作，为做好基层业务工作打下坚实基础。充分发挥公益性岗位“兜底线、救急难”作用。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数6745.5万元，执行数6745.5万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位紧紧围绕“作风建设提升年”发展定位，坚决贯彻“两稳一保”决策部署，全面夯实“稳就业保民生”工作任务，以“亮点工作在全省争标杆、考核工作在全市夺第一、整体工作在全区当优秀”为目标，强力推进

全区人力资源和社会保障工作提质增效，很好的完成了全年工作任务。发现的问题及原因：1、预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。2、政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。下一步改进措施：1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。2、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。3、组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。4、加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城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					
	任务1	保障单位人员工资福利	按时为全局职工发放工资、缴纳社保等工资福利	1327.85	1327.85		1327.85	1327.85		5	100%	5		
	任务2	保障单位各项业务正常运转	各项就业、社保补助资金均及时拨付到位，圆满完成市级、区级指标任务	5417.65	5417.65		5417.65	5417.65		5	100%	5		
										—		—		
	金额合计			6745.5	6745.5		6745.5	6745.5		10		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：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：确保各项补贴资金落实到位，保障职工各项权益。 目标3：确保各项养老资金落实到位，保障职工按时领取养老金。						目标1完成情况：单位正常运转，实现基本职能。 目标2完成情况：各项补贴资金落实到位，职工各项权益得到保障。 目标3完成情况：各项养老资金落实到位，职工能按时领取养老金。							
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	居民养老待遇领取人数			≥4000人	4200人		20	20				
			新招录事业人员			≥30人	201							
			劳动仲裁结案率			≥95%	96.02%							
		质量指标	目标完成率			100%	各项工作均能达到期初目标		10	9				
	时效指标	各项工作完成时限			2022年12月底前	各项工作均按时完成		10	10					
		成本指标	预算控制数			6745.5万元	6745.5万元		10	9				
	效益指标 (30分)	生态效益指标	各项工作完成情况			良好	良好		30	28				
	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	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业见习补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业见习补贴项目绩效自评综述：全年预算数247.43万元，执行数247.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2022年度就业见习补贴工作总体得分97分，评价结果为“优”。我单位高度重视就此项工作，扎实宣传、周密安排。办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作。发现的问题及原因：1、政策宣传力度不够，辖区内部分用人单位对政策不了解，未能享受到补贴。2、随着符合条件的人员越来越多，见习补贴资金面临较大缺口。下一步改进措施：1、进一步加大政策宣传力度，定期组织辖区内企业开展政策宣传，增加政策知晓率，为稳定就业提供坚强支持。2、市区财政部门加大资金拨付力度，确保符合条件的大学毕业生及失业青年都能按时享受补贴。

2. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数3774.33万元，执行数3774.33万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：新城区人力资源和社会保障局公益性岗位项目总体得分94分，评价结果为“优秀”。2022年度，我局统筹各方资源，多渠道开发就业岗位，帮助困难家庭、零就业家庭成员解决就业难题，并对公益性岗位人员进行有针对性的业务培训，提高公益性岗位人员政策水平和业务素质，使其适应所在岗位工作要求，迅速投入工作，为做好基层业务工作打下坚实基础。充分发挥公益性岗位“兜底线、救急难”作用。发现的问题及原因：1、经调研，部分

单位仍存在未按规定为其招聘的公益性岗位人员缴纳相关社会保险的问题；2、公益性岗位人员工资仍旧较低，不利于调动积极性。下一步改进措施：1、在区财政力所能及的情况下，适当提高公益性岗位工资待遇，缩小同工不同酬的差距，同时向市级部门争取政策和资金支持，形成合理的收入增长机制，促使他们以更加积极热情的心态投入到日常工作中。2、多方面组织培训，增强公益性岗位人员技能，为进入更高人力市场打好技能基础。

3. 社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数963.32万元，执行数963.32万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：西安市新城区人力资源和社会保障局2022年度社会保险补贴工作总体得分97分，评价结果为“优”。我单位高度重视就此项工作，扎实宣传、周密安排。办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作。发现的问题及原因：1、政策宣传力度不够，辖区内部分群众对政策不了解，未能享受到补贴。2、随着符合条件的人员越来越多，社会保险补贴资金面临较大缺口。下一步改进措施：1、进一步加大政策宣传力度，定期组织辖区内企业开展政策宣传，增加政策知晓率，为稳定就业提供坚强支持。2、市区财政部门加大资金拨付力度，确保符合条件的大学毕业生及失业青年都能按时享受补贴。

就业见习补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业见习补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区人才服务中心	
项目资金 (万元)	247.43	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	200	247.43	247.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	247.43	247.43	—	—	—	
	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			
	全力做好专项资金保障，按时拨付就业见习人员补贴及保险费用，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。				就业见习政策的实施，为未就业大学生及失业青年人员提供了大量的见习岗位，办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作，取得了良好的社会效益。			
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	资金到位金额	200	247.43	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成节点	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	见习人数	390	541	30	29	下一步将加大政策宣传力度，进一步提高见习人数
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
	总分					100	97	

社会保险补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会保险补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区人才服务中心	
项目资金 (万元)	963.32	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	800	963.32	963.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	963.32	963.32	—	—	—	
	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			
	全力做好专项资金保障，按时拨付就困人员社保补贴，完成全年各项目标任务，为稳就业提供坚强支持。				社会保险补贴为困难人员减轻了生活负担，对全民参保起到积极作用，办理过程中严格按照市局文件规范操作，审核工作认真仔细，圆满完成了此项工作，取得了良好的社会效益。			
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	资金到位金额	800	963.32	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成节点	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补贴人数	1500	1720	30	29	下一步将加大政策宣传力度
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
	总分					100	97	

公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区就业服务中心	
项目资金 (万元)	3774.33	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	1800	3774.33	3774.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	3774.33	3774.33	—		—	
	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				
	做好专项资金保障，为就业困难群众提供工作岗位，确保社会和谐稳定，完成全年资金拨付目标。			公益性岗位政策的实施为年龄大，技能弱，零就业家庭成员等通过市场难以实现就业的就业困难人员提供了众多岗位，补贴能按时发放，确保了社会和谐稳定。				
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	资金到位金额	3774.33	3774.33	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	18	进一步降低资金占比，提高使用效率
		时效指标	完成节点	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大岗位覆盖面	开发1000个岗位	1139个	30	28	下一步将继续对服务机构实行规范化管理，不断提高服务质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
	总分					100	94	

(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。

本部门对公益性岗位补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公益性岗位补贴项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市新城区人力资源和社会保障局本级、西安市新城区就业服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87418233。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市新城区人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,745.50	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		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	6,411.87
	9		九、卫生健康支出	39	55.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	159.50
	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	118.46
	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	6,745.50	本年支出合计	57	6,745.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.57	年末结转和结余	59	2.57
总计	30	6,748.08	总计	60	6,748.08

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市新城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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,745.50	6,745.50						
208	社会保障和就业支出	6,411.87	6,411.87						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.89	1,273.89						
2080101	行政运行	802.29	802.29						
2080104	综合业务管理	264.36	264.36						
2080105	劳动保障监察	21.19	21.19						
2080106	就业管理事务	9.73	9.73						
2080109	社会保险经办机构	8.93	8.93						
2080110	劳动关系和维权	2.49	2.49						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	123.92	123.92						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.96	40.96						
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57						
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77						
20807	就业补助	5,008.57	5,008.57						
2080704	社会保险补贴	963.32	963.32						
2080705	公益性岗位补贴	3,774.33	3,774.33						
2080711	就业见习补贴	247.43	247.43						
2080713	促进创业补贴	23.50	23.50						
20809	退役安置	27.35	27.35						
2080905	军队转业干部安置	27.35	27.35						

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
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50						
210	卫生健康支出	55.67	55.67						
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67						
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02						
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65						
213	农林水支出	159.50	159.50						
21308	普惠金融发展支出	159.50	159.50						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	159.50	159.50						
221	住房保障支出	118.46	118.46						
22102	住房改革支出	118.46	118.46						
2210201	住房公积金	118.46	118.46						

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：西安市新城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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,745.50	1,327.85	5,417.65			
208	社会保障和就业支出	6,411.87	1,153.72	5,258.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.89	1,066.65	207.23			
2080101	行政运行	802.29	802.29				
2080104	综合业务管理	264.36	264.36				
2080105	劳动保障监察	21.19		21.19			
2080106	就业管理事务	9.73		9.73			
2080109	社会保险经办机构	8.93		8.93			
2080110	劳动关系和维权	2.49		2.49			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	123.92		123.92			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.96		40.96			
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77				
20807	就业补助	5,008.57		5,008.57			
2080704	社会保险补贴	963.32		963.32			
2080705	公益性岗位补贴	3,774.33		3,774.33			
2080711	就业见习补贴	247.43		247.43			
2080713	促进创业补贴	23.50		23.50			
20809	退役安置	27.35		27.35			
2080905	军队转业干部安置	27.35		27.35			

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
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	0.50	15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	0.50	15.00			
210	卫生健康支出	55.67	55.67				
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67				
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02				
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65				
213	农林水支出	159.50		159.50			
21308	普惠金融发展支出	159.50		159.50			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	159.50		159.50			
221	住房保障支出	118.46	118.46				
22102	住房改革支出	118.46	118.46				
2210201	住房公积金	118.46	118.46				

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：西安市新城区人力资源和社会保障局

金额单位：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	1	6,745.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6,411.87	6,411.87		
	9		九、卫生健康支出	41	55.67	55.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	159.50	159.50		
	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	118.46	118.46		
	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	6,745.50	本年支出合计	59	6,745.50	6,745.50		
年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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				
总计	32	6,745.62	总计	64	6,745.62	6,745.62		

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入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：西安市新城区人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,745.50	1,327.85	5,417.65
208	社会保障和就业支出	6,411.87	1,153.72	5,258.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.89	1,066.65	207.23
2080101	行政运行	802.29	802.29	
2080104	综合业务管理	264.36	264.36	
2080105	劳动保障监察	21.19		21.19
2080106	就业管理事务	9.73		9.73
2080109	社会保险经办机构	8.93		8.93
2080110	劳动关系和维权	2.49		2.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	123.92		123.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.96		40.96
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.77	85.77	
20807	就业补助	5,008.57		5,008.57
2080704	社会保险补贴	963.32		963.32
2080705	公益性岗位补贴	3,774.33		3,774.33
2080711	就业见习补贴	247.43		247.43
2080713	促进创业补贴	23.50		23.50
20809	退役安置	27.35		27.35
2080905	军队转业干部安置	27.35		27.35
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	0.50	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	0.50	15.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	

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
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	42.02	42.02	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
213	农林水支出	159.50		159.50
21308	普惠金融发展支出	159.50		159.50
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	159.50		159.50
221	住房保障支出	118.46	118.46	
22102	住房改革支出	118.46	118.46	
2210201	住房公积金	118.46	118.46	

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：西安市新城区人力资源和社会保障局

金额单位：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	1,204.87	302	商品和服务支出	65.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.02	30201	办公费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	279.76	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	305.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.20	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.77	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.14	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,262.84	公用经费合计					65.01

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：西安市新城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
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						

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：西安市新城区人力资源和社会保障局

金额单位：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			

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：西安市新城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	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	5.00		5.00		5.00					
决算数	1.25		1.25		1.25					

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

公益性岗位补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

公益性岗位是指以安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力、实现公共利益为主要目的，由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位。

项目资金到位情况。截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 3774.33 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%。

财政资金实际使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 3774.33 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

项目资金管理使用情况。一是严格按照《就业资金管理办法》规定严格使用资金。二是对于大额支出必须经局长办公会研究后才能实施。三是加强与区财政部门的沟通，进一步明确项目资金的使用规定，不断提高资金适用效率。四是资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标：为就业困难群众提供工作岗位，确保补贴资金按时拨付到位，各项就业创业政策落到实处，维护社会稳定。

项目阶段性目标：通过年初预算资金的保障，做好专项资金保障，为办事群众做好服务，完成全年各项目标任务，就业局势稳中提质。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，了解和掌握项目实施的情况，对项目投入、实施过程、产出、效益等，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价，发现项目中存在的问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则 本次评价将执行严格规定的程序，按照科学可行的要求进行评价。

2、分级分类原则。根据评价对象的特点组织实施

3、绩效相关原则 本次绩效评价将针对项目具体投入和相关效益进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1、项目组织情况分析

2022年全区公益性岗位用人单位共38家，在岗人数1139人。从人员分布情况看，区城市管理和综合执法局511人（42%），公安局新城分局407人（33.49%），区卫生健康局38人（3.0%）。

2、项目管理情况分析

按照《西安市人力资源和社会保障局西安市财政局关于印发公益性岗位开发管理办法的通知》的要求，通过定期抽查、单位自查的形式强化补贴资金的监管，杜绝虚报冒领补贴、“吃空饷”等违法违规情形。

三、综合评价情况及评价结论

新城区人力资源和社会保障局公益性岗位项目总体得分 94 分，评价结果为优秀。公益性岗位政策的实施为年龄大，技能弱，零就业家庭成员等通过市场难以实现就业的就业困难人员提供了众多岗位。

四、绩效评价指标分析

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分

年初预算为 1800 万元，实际到位资金 3774.33 万元，实际支出 3774.33 万元，预算执行率 100%。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

①项目到位金额。截止 2022 年 12 月，财政共拨付公益性岗位补贴专项资金 3774.33 万元。

②项目资金完成率。区财政按照进度定期拨付项目资金，所有资金均按时全部拨付到位，完成率为 100%。

③项目资金完成节点。全部项目资金均按时间节点拨付到位，确保了机构正常运转。

主要扣分原因为：资金占比比较高，需进一步优化支出。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

公益性岗位政策实施后产生了积极的社会效益，通过公

益性岗位托底安置，成功的为 1139 名就业困难人员提供了工作岗位，提升了群众的幸福感，政策的实施达到了预期效益。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经调研，部分单位仍存在未按规定为其招聘的公益性岗位人员缴纳相关社会保险的问题

2、公益性岗位人员工资仍旧较低，不利于调动积极性。

六、有关建议

(一) 提高公益性岗位人员工作待遇

在区财政力所能及的情况下，适当提高公益性岗位工资待遇，缩小同工不同酬的差距，同时向市级部门争取政策和资金支持，形成合理的收入增长机制，促使他们以更加积极热情的心态投入到日常工作中。

(二) 各单位组织公益性岗位人员业务培训工作

各单位组织公益性岗位人员进行有针对性的业务培训，提高公益性岗位人员政策水平和业务素质，增强公益性岗位人员技能，为进入更高人力市场打好技能基础。

七、其他需要说明的问题

无

公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位补贴项目						
主管部门		新城区人力资源和社会保障局			实施单位		新城区就业服务中心	
项目资金 (万元)	3774.33	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	1800	3774.33	3774.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	3774.33	3774.33	—		—	
	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				
	做好专项资金保障，为就业困难群众提供工作岗位，确保社会和谐稳定，完成全年资金拨付目标。			公益性岗位政策的实施为年龄大，技能弱，零就业家庭成员等通过市场难以实现就业的就业困难人员提供了众多岗位，补贴能按时发放，确保了社会和谐稳定。				
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	资金到位金额	3774.33	3774.33	20	20	
		质量指标	资金完成率	100%	100%	20	18	进一步降低资金占比，提高使用效率
		时效指标	完成节点	12月	12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大岗位覆盖面	开发1000个岗位	1139个	30	28	下一步将继续对服务机构实行规范化管理，不断提高服务质量
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	8	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升办事群众满意度
	总分					100	94	