

西安市长安区人力资源和社会保障局

2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关文件；会同有关部门拟订全民创业工作规划，并牵头协调和督促指导相关工作。

4、承担社会保险基金的安全监管责任；推进社会保障体系建设；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；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、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责退休职工异地安置户籍准入审批职责、退休干部异地安置审批。

6、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；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；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理 工作；负责全区引进人才和智力工作；负责企业经济型裁员备案、大中专毕业生报到备案。

7、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。

8、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；负责人力资源和社会保障信访工作，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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

人社局机关内设九个科室：办公室、就业促进科、党建科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、社会保险科、财务与基金监督科。

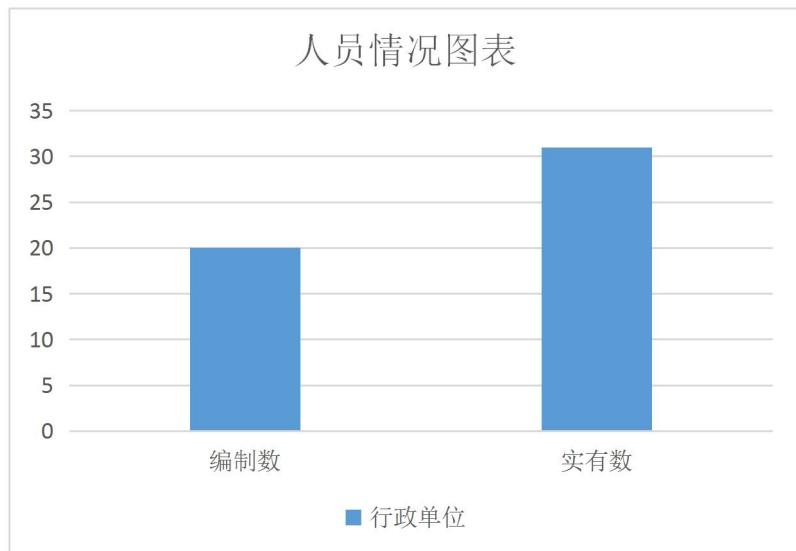
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 32 人，其中行政 28 人，机关工勤 4 人。单位管理的离退休人员 2 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	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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,840.44	1. 一般公共服务支出	387.31
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,378.21
		9. 卫生健康支出	18.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,840.44	本年支出合计	1,840.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	258.80	年末结转和结余	258.80
收入总计	2,099.24	支出总计	2,099.24

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	1840.44	1840.44						
201	一般公共服务支出	387.31	387.31						
20132	组织事务	387.31	387.31						
2013201	行政运行	387.31	387.31						
208	社会保障和就业支出	1,378.22	1,378.22						
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.96	458.96						
2080101	行政运行	427.04	427.04						
2080108	信息化建设	2.80	2.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.12	29.12						
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13						
20807	就业补助	861.25	861.25						
2080799	其他就业补助支出	861.25	861.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	18.48	18.48						
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48						
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48						
221	住房保障支出	56.43	56.43						
22102	住房改革支出	56.43	56.43						
2210201	住房公积金	56.43	56.43						

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

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	1,840.44	947.27				
201	一般公共服务支出	387.31	387.31				
20132	组织事务	387.31	387.31				
2013201	行政运行	387.31	387.31				
208	社会保障和就业支出	1,378.22	485.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.96	427.04				
2080101	行政运行	427.04	427.04				
2080108	信息化建设	2.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	29.12					
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	39.64	39.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13				
20807	就业补助	861.25					
2080799	其他就业补助支出	861.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48				
221	住房保障支出	56.43	56.43				
22102	住房改革支出	56.43	56.43				
2210201	住房公积金	56.43	56.43				

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,840.44	1. 一般公共服务支出	387.31	387.31		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,378.21	1,378.21		
		9. 卫生健康支出	18.48	18.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.43	56.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1840.44	本年支出合计	1840.44	1840.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1840.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1840.44	支出总计	1840.44	1840.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

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		1,840.44	947.27	893.16
201	一般公共服务支出	387.31	387.31	
20132	组织事务	387.31	387.31	
2013201	行政运行	387.31	387.31	
208	社会保障和就业支出	1,378.22	485.05	893.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.96	427.04	31.92
2080101	行政运行	427.04	427.04	
2080108	信息化建设	2.80		2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.12		29.12
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
20807	就业补助	861.25		861.25
2080799	其他就业补助支出	861.25		861.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
221	住房保障支出	56.43	56.43	
22102	住房改革支出	56.43	56.43	
2210201	住房公积金	56.43	56.43	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

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		947.27	905.15	42.12
301	工资福利支出	876.36	876.36	
30101	基本工资	171.10	171.10	
30102	津贴补贴	82.60	82.60	
30103	奖金	489.74	489.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费	18.13	18.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	56.43	56.43	
302	商品和服务支出	42.12		42.12
30201	办公费	9.35		9.35
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.34		1.34
30213	维修(护)费	0.84		0.84
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	26.53		26.53
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
30301	离休费	20.72	20.72	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	7.29	

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。

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

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	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

金额单位: 万元

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 09 表

编制部门：西安市长安区人力资源和社会保障局（机关）

金额单位: 万元

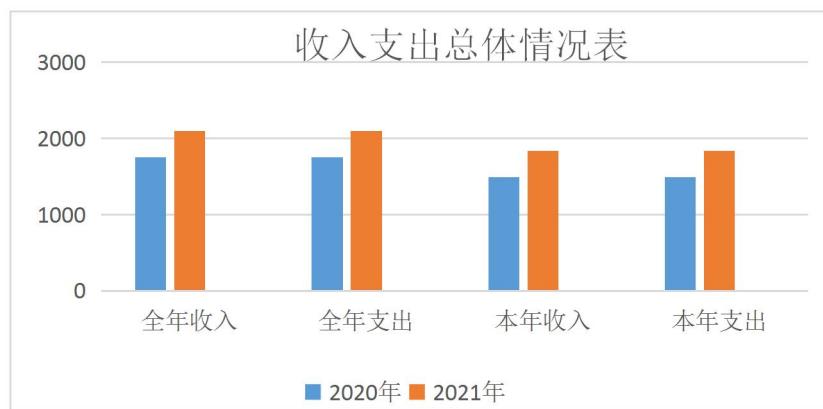
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2021 年度收入总计 1840.44 万元，较上年增加 346.94 万元，增长 23.23%，主要原因是就业补助资金增加。

(二) 2021 年度支出总计 1840.44 万元，较上年增加 346.94 万元，增长 23.23%，主要原因是就业补助资金增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1840.44 万元，其中：财政拨款收入 1840.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

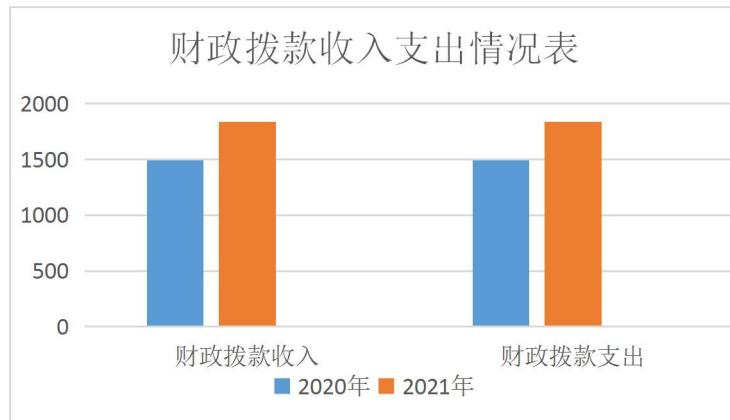
2021 年度支出合计 1840.44 万元, 其中: 基本支出 947.27 万元, 占 51.47%; 项目支出 893.16 万元, 占 48.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1840.44 万元, 占 2021 年收入的 100%, 较上年增加 346.94 万元, 增长 23.23%, 主要原因是就业补助资金增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1840.44 万元, 占 2021 年收入的 100%, 较上年增加 346.94 万元, 增长 23.23%, 主要原因是就业补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 526.67 万元, 支出决算 1840.44 万元, 完成预算的 349.45%, 占本年支出合计的 100%。

财政拨款支出较上年增加 346.94 万元，增长 23.23%，主要原因是就业补助资金增加。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）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未组织培训。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 387.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放目标奖。

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）行政运行（项）。

预算为 341.09 万元，支出决算为 427.04 万元。完成预算的 125.2%。决算数大于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）信息化建设（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是移动专网服务费未支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 36.51 万元，支出决算为 29.12 万元，完成预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出。

6. 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）。

预算为 39.8 万元，支出决算为 39.64 万元，完成预算的 99.6%。决算数与预算数基本持平。

7. 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）。

预算为 19.9 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是当年缴纳职业年金少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 861.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加就业补助专项资金项目经费。

9. 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）。

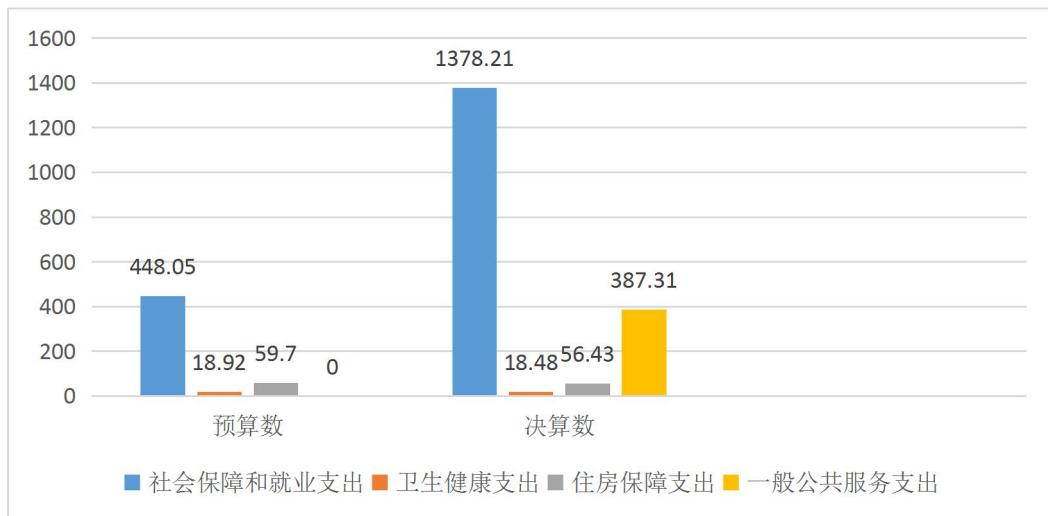
预算为 0.25 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 18.92 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 97.67%。决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 59.7 万元，支出决算为 56.43 万元，完成预算的 94.52%。决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.27 万元，包括：人员经费支出 905.15 万元和公用经费支出 42.12 万元。

（一）人员经费 947.27 万元，主要包括基本工资 171.1 万元，津贴补贴 82.6 万元、奖金 102.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.64 万元、职业年金缴费 18.13 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 56.43 万元；离休费 20.72 万元、生活补助 0.79 万元、其他对个人和家庭的补助 7.29 万元。

（二）公用经费 42.12 万元，主要包括办公费 9.35 万元，印刷费 0.1 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 1.34 万元、维护费 0.84 万元、委托业务费 0.5 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 2.87 万元、其他交通费用 26.53 万元、其他商品和服务支出 0.5 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是无一般公共预算“三公经费”预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费支出预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是无公务接待。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生公务接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是受疫情影响未组织培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 15.67 万元，支出决算 15.59 万元，完成预算的 99.45%。支出决算较预算减少 0.08 万元；支出决算较上年增加 1.28 万元，主要原因是上年未完成预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 4.2 万元，其中：政府采购货物类支出 4.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》；完善了绩效管理工作机制，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；明确了绩效管理职能，由财务科人员和各业务科室项目实施主管人员共同负责实施绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 893.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映信息化建设经费项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 信息化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数2.8万元。未执行7.2万元为移动公司专网服务费发票未开，延迟支付。项目绩效目标完成情况：接通内网专线3条，对街道（社区）专线协助维护。发现的问题及原因：机房空调发热，主要原因是使用时间长老化。下一步改进措施：对空调进行维修。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数36.51万元，执行数29.12万元。项目绩效目标完成情况：已按照“三定方案”职责完成事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作；完成全区干部福利待遇的调整；完成2021年职工升等级服务工作；做好专家体检和服务；完成2021年个人人事档案归档工作。完成大兆街办三友村驻村帮扶工作。宣传了就业扶贫政策及国家各项就业政策，促进了全区就业工作。完成了秦云就业宣传工作。发现的问题及原因：宣传培训工作有待加强，主要原因是单位劳资经常更换，部分人员业务不精，没有给单位职工做好解释服务工作。就业政策宣传要进一步加大，主要原因是宣传力度不够，方式单一。下一步改进措施：每年对劳资干部进行培训，协调单位尽量减少人员换岗。加大宣传，采取灵活多样的方式，提高公众满意度。

3. 其他就业补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数861.25万元。项目绩效目标完成情况：按

时支付公益性岗位、就业见习人员补助；完成一次性创业补贴、“4050”人员社保补贴、技能培训等就业经费支付。发现的问题及原因：就业资金审批及时性不强，原因是协调力度不够。下一步改进措施：积极协调、联系财政部门及时拨付。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他人力资源和社会保障管理事务支出				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		36.51	29.12	79.76%	
	其中: 财政资金		36.51	29.12	79.76%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 统筹抓好事业单位人员的聘用、考核、评价、管理、辞退等工作。完成全区干部福利待遇的调整。完成大兆街办三友村驻村帮扶工作。宣传了就业扶贫政策及国家各项就业政策, 促进全区就业工作。			已完成		
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
	产出 指标	数量指标	文件执行率	> = 90%	> = 90%	
		质量指标	工作职责履行率	> = 90%	> = 90%	
		时效指标	完成时限	年底	年底	
		成本指标	各项费用符合财务规定	符合	符合	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	国家政策得到落实	取得实效	取得实效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效化机制	> = 90%	> = 90%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	> = 90%	> = 90%	

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化建设经费				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	10	2.8	28.00%		
	其中: 财政资金	10	2.8	28.00%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 接通内网专线 3 条。外网光纤接入 (社保大楼)。街道 (社区) 专线协助维护。			已完成		
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
	产出 指标	数量指标	专线接入率	> = 90%	> = 90%	
		质量指标	街办、社区便民大厅内网正常使用率	> = 90%	> = 90%	
		时效指标	完成时限	当年	当年	
		成本指标	各项费用符合财务规定	符合	符合	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网线服务群众覆盖率	> = 90%	> = 90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	网线长期服务率	> = 90%	> = 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街办、社区便民大厅内网的满意度	> = 90%	> = 90%	
说明	无					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		其他就业补助支出				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市长安区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	0	861.25		
		其中: 财政资金	0	861.25		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 按时支付公益性岗位、就业见习人员补助; 完成一次性创业补贴、“4050”人员社保补贴、技能培训等就业经费支付。			已完成		
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
	产出 指标	数量指标	各类人员补贴支付率	> = 90%	> = 90%	
		质量指标	工作职责履行率	> = 90%	> = 90%	
		时效指标	完成时限	年底	年底	
		成本指标	各项费用符合财务规定	符合	符合	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业政策落实率	> = 90%	> = 90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家就业政策得到长期落实	> = 90%	> = 90%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象对就业工作的满意度	> = 90%	> = 90%	
说明	无					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 526.67 万元，执行数 1840.44 万元，完成预算的 349.45%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：完成了市考指标和区考指标，基本完成了年初既定的各项目标任务和重点工作。发现的问题及原因：预算编制与决算实际支出存在差异，原因是业务科室重视程度不够，实际工作与预算编制存在差异。下一步改进措施：增加宣传力度，把工作再做扎实，力争各项工作与预算编制紧密结合。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区人力资源和社会保障局

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					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，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年全年支出 16257.71 万元，其中基本支出 5233.30 万元，包括：人员经费支出 4919.74 万元和公用经费支出 313.56 万元；项目经费 11024.41 万元。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					要大力发展楼宇经济，年内新增税收千万元楼宇 3 栋以上、亿元楼宇 1 栋以上；积极协调河北铁塔集团、河北银行新总部选址，力争华为鲲鹏研发中心、天津银行等企业总部入驻；大力推动产业链招商，形成更多品牌楼宇、特色楼宇；做优做强商贸服务业；打造勒泰中心全市知名特色商业街区品牌；加快金地中心项目建设；推进南三条市场、国际贸易城发展；加快推进世界湾、云际数瀚等省级直播基地建设；抓好蜂巢众创、万方中天等项目建设；制定《长安区滨河片区规划》。						
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	100%	349.45%	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>	<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>	≤5%	32.12%	0	部分项目未支付结转下年
	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	≥45%； ≥75%	65%；88%	5	
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	0	5	

过程 （15分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公”经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	≤100%	0	5	
	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq*$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为$\leq*$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq*$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为$\leq*$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	100-80%	100-80%	40		
	项目效益 (20分)		20			92%	92%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。