

西安市长安区劳动就业培训中心

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。

我单位主要负责全区技能培训、创业培训、劳动力培训工作，职业技能鉴定及专项能力考核工作。

（二）内设机构。

本单位下设行政办公室、技能鉴定科、培训科、财务科四个科室。

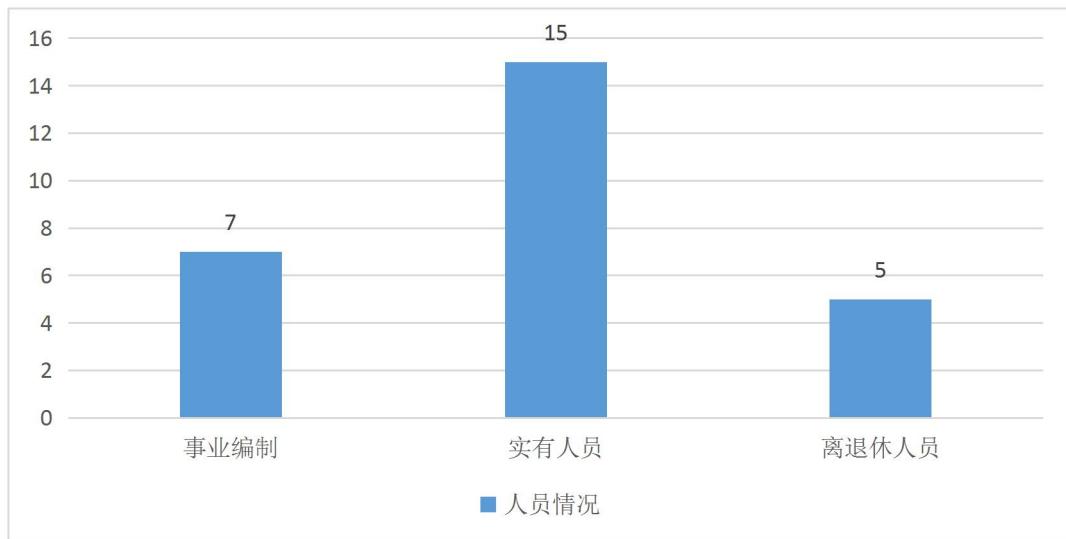
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区劳动就业培训中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制数 7 人，实有数 15 人，单位管理的离退休数 5 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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	266.62	1. 一般公共服务支出	
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	234.11
		9. 卫生健康支出	8.12
		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	24.38
		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	266.62	本年支出合计	266.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	266.62	支出总计	266.62

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	266.62	266.62						
208	社会保障和就业支出	234.12	234.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.11	209.11						
2080106	就业管理事务	209.11	209.11						
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	8.12	8.12						
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12						
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12						
221	住房保障支出	24.38	24.38						
22102	住房改革支出	24.38	24.38						
2210201	住房公积金	24.38	24.38						

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	266.62	265.73	0.89			
208	社会保障和就业支出	234.12	233.23	0.89			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	209.11	208.22	0.89			
2080106	就业管理事务	209.11	208.22	0.89			
20805	行政事业单位养老支 出	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.79	8.79				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				

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：西安市长安区劳动就业培训中心

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	266.62	1. 一般公共服务支出				
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	234.11	234.11		
		9. 卫生健康支出	8.12	8.12		
		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	24.38	24.38		
		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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	266.62	本年支出合计	266.62	266.62		
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						
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	266.62	支出总计	266.62	266.62		

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	266.62	265.73	0.89
208	社会保障和就业支出	234.12	233.23	0.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.11	208.22	0.89
2080106	就业管理事务	209.11	208.22	0.89
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
221	住房保障支出	24.38	24.38	
22102	住房改革支出	24.38	24.38	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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	265.73	259.43	6.30
301	工资福利支出	257.09	257.09	
30101	基本工资	59.87	59.87	
30102	津贴补贴	8.99	8.99	
30107	绩效工资	130.71	130.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	24.38	24.38	
302	商品和服务支出	5.46		5.46
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.24		0.24
30213	维修(护)费	0.76		0.76
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.84		0.84
31002	办公设备购置	0.84		0.84

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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：西安市长安区劳动就业培训中心

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

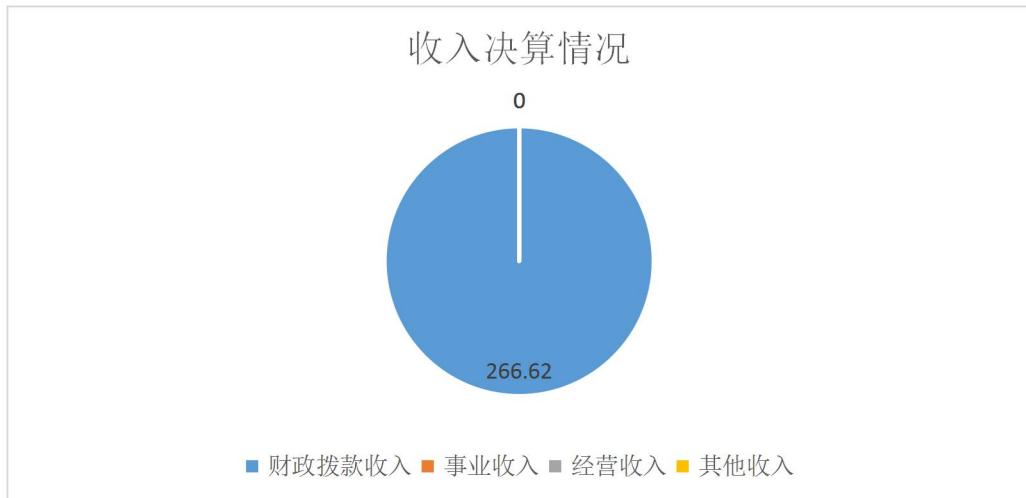
2021 年度收入总计 266.62 万元，较上年增加 26.75 万元，增长 11.15%，主要原因是发放 2019 及 2020 年绩效工资增量。

2021 年度支出总计 266.62 万元，较上年增加 26.75 万元，增长 11.15%，主要原因是发放 2019 及 2020 年绩效工资增量。



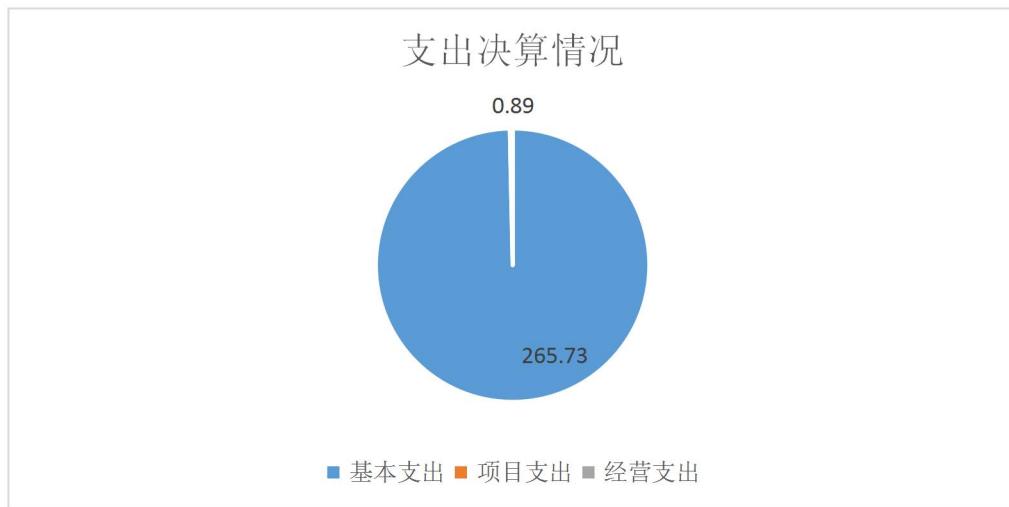
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 266.62 万元，其中：财政拨款收入 266.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 266.62 万元，其中：基本支出 265.73 万元，占 99.67%；项目支出 0.89 万元，占 0.33%；经营支出 0 万元。



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 266.62 万元，较上年增加 26.75 万元，增长 11.15%，主要原因发放 2019 及 2020 年绩效工资增量。

2021 年度财政拨款支出总计 266.62 万元，较上年增加 26.75 万元，增长 11.15%，主要原因发放 2019 及 2020 年绩效工资增量。



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 193.12 万元，支出决算 266.62 万元，完成预算的 138.06%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 26.75 万元，增长 11.15%，主要原因是发放 2019 及 2020 年绩效工资增量。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）就业管理事务（项）。

预算 130.31 万元，支出决算 209.11 万元，完成预算的 160.47%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 及 2020 年绩效工资增量。

2. 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 18.03 万元，支出决算 16.11 万元，完成预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

3. 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 9.02 万元，支出决算 8.79 万元，完成预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

4. 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）。

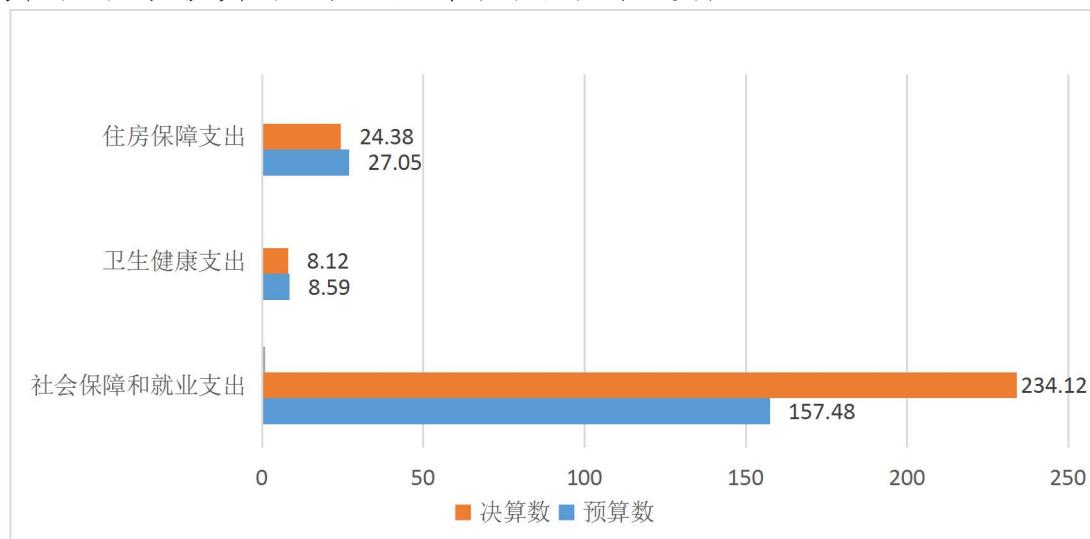
预算 0.12 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 8.59 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 27.05 万元，支出决算 24.38 万元，完成预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人。



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 265.73 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 259.43 万元，主要包括基本工资 59.87 万元、津贴补贴 8.99 万元、绩效工资 130.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.12 万元、职业年金缴费 8.79 万元、职工基本医疗保险缴费 8.12 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 24.38 万元、生活补助 2.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 6.30 万元，主要包括办公费 2.38 万元、印刷费 0.70 万元、邮电费 0.24 万元、维修(护)费 0.76 万元、租赁费 0.08 万元、工会经费 1.30 万元、办公设备购置 0.84 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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待支出。

(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 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

(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，决算数与预算数持平。

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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

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。

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 1 个，涉及预算资金 4.5 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。

1. 农村劳动力培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 0.89 万元，完成预算的 19.78%。项目绩效目标完成情况：2021 年本单位总体运行平稳，较好地完成了全年目标任务，根据市人社函【2020】187 号和长人社发【2020】11 文件精神，我单位开展农村劳动力技能培训共计 5674 人，其中脱贫劳动力培训 158 人，使用农村劳动力培训经费；农民工技能培训 5516 人，使用职业技能提升资金。

2021 年，我单位在长安区的基层一线为脱贫劳动力提供培训服务，帮助他们实现小康，培训工种有维修电工、家政保洁、中式烹调、育婴培训、电子商务等，培训 158 人。

2021 年，为提高农民工就业能力，我单位对农民工就业群体进行针对性、实用性的培训，在我们的监管下，共组织了多家社会培训机构在杜曲、滦镇、子午、五台、太乙、王曲等街办开展了多期农民工培训班，全年培训合格 5516 人，专业为计算机程序员、养老护理、美容、室内设计等十余个工种。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村劳动力培训经费项目				
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		实施单位	劳动就业培训中心	
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:		4.5	0.89	19.78%	
	其中: 财政资金		4.5	0.89	19.78%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据《中共西安市长安区委 西安市长安区政府关于农村劳动力培训工作的实施意见》(长发【2005】17号)文件精神,根据2020年预算执行情况,预计2021年需4.5万元,用于我区农村劳动力技能培训,拓宽我区农民就业渠道,提高农民市场竞争力,增加农民收入,2021年计划培训2000人。			2021年我单位开展农村劳动力技能培训共计5674人,其中脱贫劳动力培训158人,预算执行0.89万元。其余5516人使用职业技能提升资金。		
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	培训人数	2000	5674	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本	0.89万元	0.89万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村劳动力市场竞争率	》=90%	》=90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	95%	
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，综合评价等级为“优”，全年预算数 193.12 万元，执行数 266.62 万元，完成预算的 138.06%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在区人社局的领导下，以“服务群众”为核心，从“稳岗援企”入手，在全力抓好包抓小区及院校疫情防控工作的同时，面向长安区的企业职工、脱贫劳动力、城乡劳动者开展了各种形式的培训服务，现就各项培训的开展及疫情防控情况报告如下：

1、工作开展及完成情况

以工代训：市人社局于 2020 年 9 月向我们下达了 4000 人的以工代训任务，从 2020 年 9 月至 2021 年 7 月我们培训了 7268 人，是目标的 181.7%，随后市局又在 2021 年 10 月补充增加了 7000 人的以工代训任务，我们从 2021 年 10 月开始，组织了 7115 人参加培训，完成了 7000 人的目标任务。

职业技能提升：2021 年 5 月市人社局向我们下达了 8000 人的职业技能提升任务，经努力共计培训了 21408 人，是目标任务 178.6%。

重点群体培训：重点群体培训任务为 7000 人，完成 14009 人，是目标的 200%。

农民工培训：任务为 4200 人，培训完成了 5516 人，为任务目标的 131%。

创业培训：2021 年创业培训任务为 300 人，培训了 975 人，是目标的 325%。

脱贫劳动力培训：脱贫劳动力培训任务为 150 人，培训了 158 人，超额完成了任务。

职业培训券：职业培训发放任务为 3000 张，使用任务为 300 张，发放了 3148 张，使用了 400 张，目标已实现。

2、各项工作开展情况

以工代训：从今年 1 月开始，经过努力，共组织了 194 企业，递交了 284 个班次 10282 人的以工代训培训申请，并获得了批准。

截至目前，已申报补贴并审核完成 150 家企业 8661 人。其中符合拨付补贴条件的有 150 家企业 7268 人，已在政府网站上公示，已经拨付资金 10392060 元。

在做好上述以工代训工作的同时，2021 年 10 月市人社局又向我单位下达增加了 7000 人以工代训任务，通过不到两个月的努力，我们再次组织了 177 家企业参与，7115 人接受培训，现因疫情影响培训暂时停止，预计到 2022 年 3 月底前可以完成这 177 家企业的以工代训。

就业培训：2021 年，为提高劳动者就业能力，我中心积极动员高等学校、中职学校、技工院校和社会培训机构，对重点就业群体进行针对性、实用性的培训，在我们的监管下，共组织了多家社会培训机构在杜曲、滦镇、子午、郭杜等街办开展了多期就业培训班，全年培训合格 2794 余人，专业为计算机程序员、养老服务、美容、室内设计等十余个工种。

稳岗留工：2021 年春节，为帮助长安区的企业稳定工作岗位，克服疫情影响，同时帮助外地务工者不用返乡过年，我们对在长安区就业而未返乡的外地农民工组织了在岗培训和技能提升培

训，先后共动员了西北饭店、瑟福能源、万通汽车培训有限公司三家企业的 374 人参加了培训。

校校合作：为提高大学生的职业技能水平，从 2021 年 10 月开始，我们通过技工院校，对普通高校中有培训意愿和培训需求的在校大学生进行职业技能提升培训。动员了西安海华技工学校，西安大中科技学校对西安培华学院、西安科技大学高新学院的 4061 名大学生进行了互联网营销师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、全媒体运营师、无人机驾驶员五个专业的培训。

技工学校学生技能培训：技工学校学生技能培训是指技工院校除一年级以外的全日制学生，自愿选择其学制专业（工种）以外的其他职业（工种）进行的技能培训。我们自今年 10 月接到通知后，走访了多家技工院校，开展了动员工作，截至目前已为陕西现代技职业学校、陕西通信技师学院、西安理工技师学院三家学校的学生举办了美容师、快递员、电工、计算机程序员等专业的技能培训，培训人数总计 1096 人

县校合作：和西安翻译学院培训学院、西安市民政局联合组织了养老护理培训，培训人数 110 人；与中交第二公路工程局有限公司技工学校、陕西通信技师学院、陕西省地方电力（集团）有限公司培训中心 3 所技工院校联合开展培训，人数 2880 人。

国有企业职工技能提升月活动：为推动职业技能提升工作，从 2021 年 11 月开始，我们按照市局的统一安排，开展了国有企业职工职业技能提升月活动，组织了长安区的国有企业的职工开展了在岗职工培训、职工岗前培训、转岗转业培训、企业新型学徒制培训、综合性培训，目前有中交二公局铁路建设有限公司、

西北水利水电有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询西北有限公司三家企业的 1845 人参加了本次培训活动。

脱贫劳动力培训：2021 年，在做好其它培训工作的同时，我们继续一如既往，坚持在长安区的基层一线为脱贫劳动力提供培训服务，帮助他们实现小康，培训工种有维修电工、家政保洁、中式烹调、育婴培训、电子商务等，培训 158 人。

创业培训：本年度的创业培训任务为市人社局下达的 300 人创业培训任务，截止 12 月我单位已培训 41 期 975 人，其中大学生 927 人，农民工 48 人，任务已经超额完成。

职业培训券发放使用：2021 年 10 月 19 日市局向我们下达了 3000 张的职业培训券发放任务、300 张的使用任务，任务下达后，在两个月时间里我们共发放了培训券 3148 张，使用了 400 余张，超额完成了培训券的发放使用任务。

3、疫情防控

包抓小区的疫情防控：我单位负责包抓的是上塔坡安置小区，为做好该小区的疫情防控，我们按上级统一部署，从年初就在上塔小区开展了疫情防控工作，具体如下。

首先是做好消毒。为确保小区的公共卫生安全，今年一年我们先后在小区进行了全面整体大消毒二十余次，不放一个角落，对小区进行彻底消毒，同时我们还把消毒工作编入到小区物业的工作之中，督促物业每天都要定时对公共区域进行两次消毒；其次是做好进小区出口的扫码和温度监测工作，我们每天安排人员，从早上 6 点开始到晚 9 点，轮流在小区出入口监督其温度监测和出入管理，坚决把疫情挡住外面，确保住户的健康安全；再次是

严格核酸检测。无论时间早晚，每次小区核酸检测，单位都要派相关管理人员进行全程监管，动员组织小区居民参加检测，检测之后还要逐一对所有住户进行确认，保证所有的小区居民都能参加。

包抓院校的疫情防控：我单位负责包抓的技工院校是陕西通信技师学院，为做好该校的疫情防控，在年初我们就积极与该学院进行联系，督促其认真学习疫情防控的政策文件，提高他们对疫情的认识，贯彻落实上级的疫情防控部署，并专门指定相关干部，每天定时与学校联系，第一时间掌握学校的防疫动态，年底的疫情**暴发**之后，我们立即与该校沟通，采取了封校措施，同时四处为学校积极联系核酸检测队伍，并监督核酸检测的过程，确保所有师生不用出校门每天都能全员参与核酸检测。

发现的问题及原因：我们对就业求培训、创业培训及以工代训等培训工作的宣传力度还不够强，导致企业、院校及社会各界对于我们工作的重要性尚缺乏认识，配合不够，为工作的开展造成了一定阻力。

下一步改进措施：继续深入企业、高等院校及基层街办，不断加大宣传力度，广泛宣传培训政策，推动以工代训、就业培训、创业培训及企业职工培训等培训工作在长安区遍地开花，全面提高劳动者素质，努力完成市人社局下达的各项任务目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区劳动就业培训中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区技能培训、创业培训、劳动力培训工作，职业技能鉴定及专项能力考核工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年预算数 193.12 万元，执行数 266.62 万元，完成预算的 138.06%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	266.62/193.12	100%	138.06%	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。	73.5/193.12		38.06%			
	支出进度率 (5分)	支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	266.62/193.12	100%	138.06%	10		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%—100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			≤20%	5		
过程 管理(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。				5			
		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			
	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			
效果 履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100—80%(含)、80—50%(含)、50—10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40			
	项目效益(20分)	20						20			

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。
我单位 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。