

# 西安市莲湖区人力资源和社会保障局

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 莲湖区人力资源和社会保障局为莲湖区政府组成部门，其主要职责是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，制定有关规范性文件，拟定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，负责劳动者的的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训，会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关措施，牵头协调和督促指导相关工作，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，领导和管理所属社会组织党的建设工作。

4. 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。

5. 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、正常增长及支付保障机制。

6. 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，负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用

合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员调配政策。

7. 负责职称制度改革，落实专业技术人员管理、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，贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8. 贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定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。

9. 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，协调处理有关信访事件和突发事件，落实劳动保障保护政策，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、未成年工特殊劳动保障政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设八个行政科(室)，分别为：

1. 办公室（信访工作室）
2. 就业促进科
3. 劳动关系与法规科
4. 社会保障科
5. 事业单位人事管理科
6. 专业技术人员管理科
7. 工资福利科

## 8. 信息化建设科

八个下属事业单位，分别为：

1. 西安市莲湖区人才交流服务中心
2. 西安市莲湖区劳动监察大队
3. 西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心
4. 西安市莲湖区小额担保贷款中心
5. 西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心
6. 西安市莲湖区劳动就业服务中心
7. 西安市莲湖区职业介绍服务中心
8. 西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院

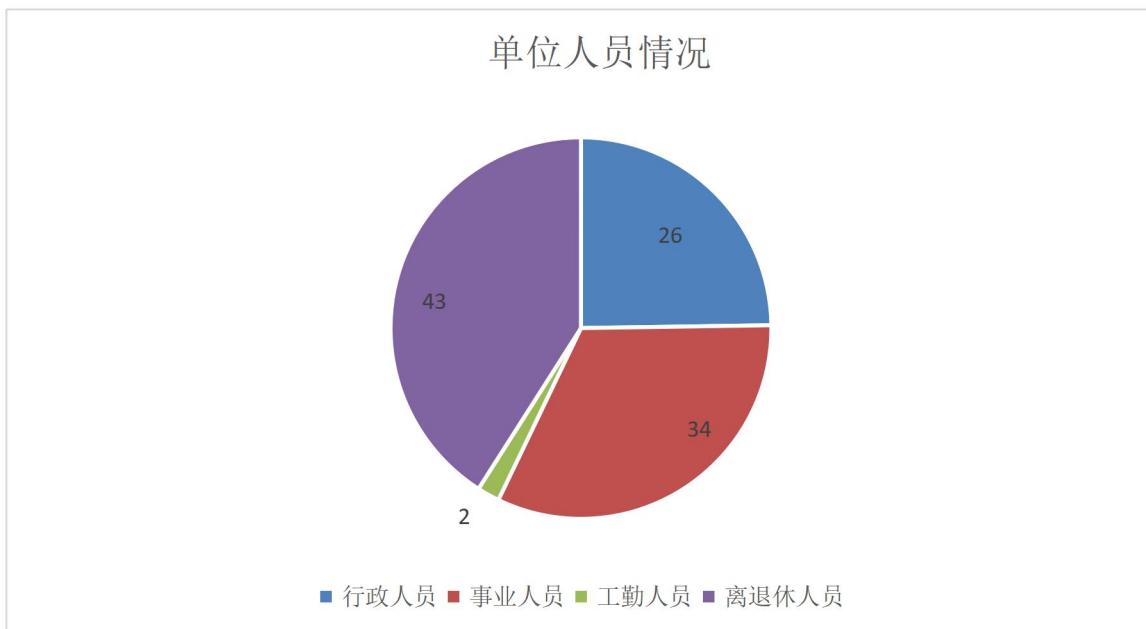
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 26 人、事业编制 44 人；实有人员 62 人，其中行政 26 人、事业 34 人、工勤 2 人。单位管理的退休人员 43 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	政府采购决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,703.40	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	1.48
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	110.47	8. 社会保障和就业支出	7,582.73
		9. 卫生健康支出	1.53
		10. 节能环保支出	469.11
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	737.52
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,813.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,792.38</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.71	年末结转和结余	23.21
<b>收入总计</b>	<b>8,815.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,815.58</b>

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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	8,813.87	8,703.40						110.47
205	教育支出	1.48	1.48						
20508	进修及培训	1.48	1.48						
2050803	培训支出	1.48	1.48						
208	社会保障和就业支出	7,604.23	7,493.76						110.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,904.66	1,794.19						110.47
2080101	行政运行	711.92	711.92						
2080102	一般行政管理事务	4.93	4.93						
2080105	劳动保障监察	27.23	27.23						
2080109	社会保险经办机构	0.50	0.50						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	298.44	298.44						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.78	6.78						
2080116	引进人才费用	654.86	654.86						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	89.53						110.47
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91						
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91						
20807	就业补助	5,665.66	5,665.66						
2080705	公益性岗位补贴	1,708.67	1,708.67						
2080799	其他就业补助支出	3,956.99	3,956.99						
210	卫生健康支出	1.53	1.53						
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53						
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53						
211	节能环保支出	469.11	469.11						
21199	其他节能环保支出	469.11	469.11						
2119999	其他节能环保支出	469.11	469.11						
213	农林水支出	737.52	737.52						
21308	普惠金融发展支出	737.52	737.52						
2130804	创业担保贷款贴息	653.48	653.48						
2130899	其他普惠金融发展支出	84.04	84.04						

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

编制单位：西安市莲湖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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	8,792.38	748.84	8,043.53			
205	教育支出	1.48	1.48				
20508	进修及培训	1.48	1.48				
2050803	培训支出	1.48	1.48				
208	社会保障和就业支出	7,582.73	745.83	6,836.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,883.16	711.92	1,171.24			
2080101	行政运行	711.92	711.92				
2080102	一般行政管理事务	4.93		4.93			
2080105	劳动保障监察	27.23		27.23			
2080109	社会保险经办机构	0.50		0.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	298.44		298.44			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.78		6.78			
2080116	引进人才费用	654.86		654.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.50		178.50			
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91				
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91				
20807	就业补助	5,665.66		5,665.66			
2080705	公益性岗位补贴	1,708.67		1,708.67			
2080799	其他就业补助支出	3,956.99		3,956.99			
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
211	节能环保支出	469.11		469.11			
21199	其他节能环保支出	469.11		469.11			
2119999	其他节能环保支出	469.11		469.11			
213	农林水支出	737.52		737.52			
21308	普惠金融发展支出	737.52		737.52			
2130804	创业担保贷款贴息	653.48		653.48			
2130899	其他普惠金融发展支出	84.04		84.04			

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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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	8,703.40	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.48	1.48		
		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	7,493.76	7,493.76		
		9. 卫生健康支出	1.53	1.53		
		10. 节能环保支出	469.11	469.11		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	737.52	737.52		
		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				
		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				

收入总计	8,703.40	支出总计	8,703.40	8,703.40		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>8,703.40</b>	<b>总计</b>	<b>8,703.40</b>	<b>8,703.40</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出
	合计	8,703.40	748.84	7,954.56
205	教育支出	1.48	1.48	
20508	进修及培训	1.48	1.48	
2050803	培训支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	7,493.76	745.83	6,747.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,794.19	711.92	1,082.27
2080101	行政运行	711.92	711.92	
2080102	一般行政管理事务	4.93		4.93
2080105	劳动保障监察	27.23		27.23
2080109	社会保险经办机构	0.50		0.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	298.44		298.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.78		6.78
2080116	引进人才费用	654.86		654.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.53		89.53
20805	行政事业单位养老支出	33.91	33.91	
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	
20807	就业补助	5,665.66		5,665.66
2080705	公益性岗位补贴	1,708.67		1,708.67
2080799	其他就业补助支出	3,956.99		3,956.99
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
211	节能环保支出	469.11		469.11
21199	其他节能环保支出	469.11		469.11
2119999	其他节能环保支出	469.11		469.11
213	农林水支出	737.52		737.52
21308	普惠金融发展支出	737.52		737.52
2130804	创业担保贷款贴息	653.48		653.48
2130899	其他普惠金融发展支出	84.04		84.04

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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	合计		748.84	690.06	58.78
301	工资福利支出		654.44	654.44	
30101	基本工资		271.90	271.90	
30102	津贴补贴		174.86	174.86	
30103	奖金		17.58	17.58	
30107	绩效工资		16.93	16.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		80.71	80.71	
30110	职工基本医疗保险缴费		33.94	33.94	
30112	其他社会保障缴费		0.31	0.31	
30113	住房公积金		52.83	52.83	
30199	其他工资福利支出		5.36	5.36	
302	商品和服务支出		58.78		58.78
30201	办公费		9.68		9.68
30202	印刷费		0.62		0.62
30205	水费		1.10		1.10
30206	电费		3.91		3.91
30207	邮电费		2.16		2.16
30216	培训费		1.48		1.48
30227	委托业务费		0.45		0.45
30228	工会经费		6.76		6.76
30231	公务用车运行维护费		3.21		3.21
30239	其他交通费用		23.94		23.94
30299	其他商品和服务支出		5.47		5.47
303	对个人和家庭的补助		35.62	35.62	
30301	离休费		33.71	33.71	
30307	医疗费补助		1.53	1.53	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.38	0.38	

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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

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	31.63			31.63	27.73	3.90				
决算数	31.63			31.63	27.73	3.90		1.48		

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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本 支出	项目 支出	
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	125.79
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	125.79

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

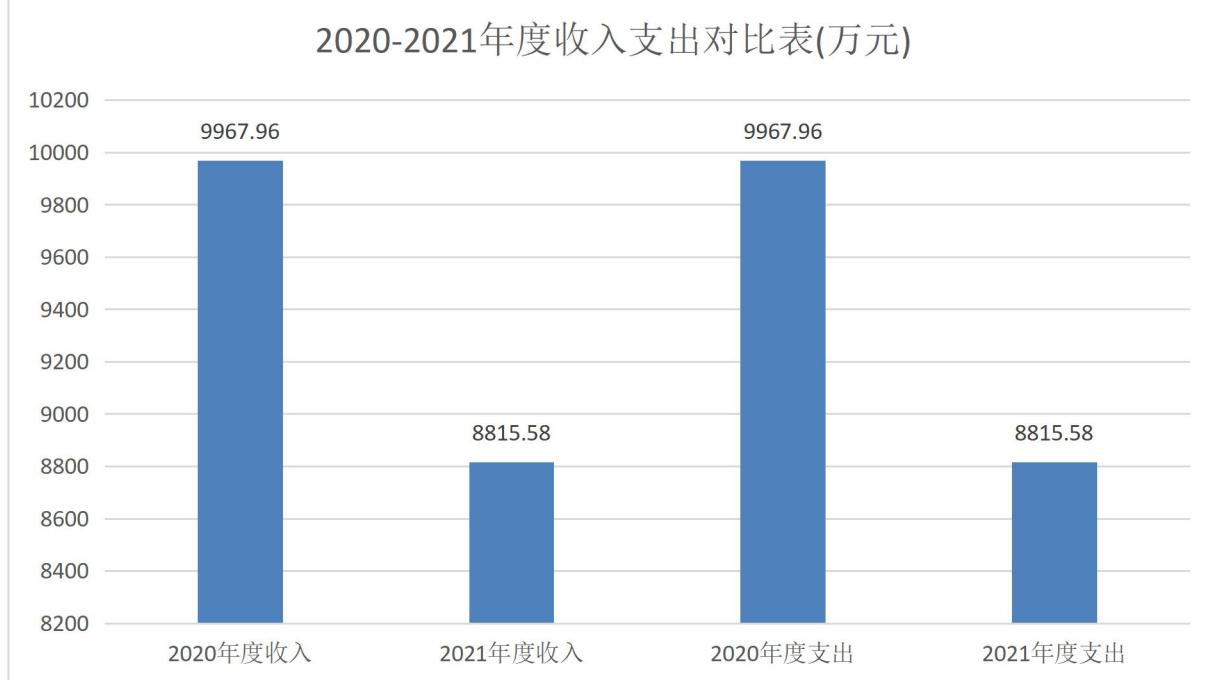
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 8815.58 万元，与上年相比减少 1152.38 万元，下降 11.56%。主要原因是 2021 年由于公益性岗位改革，本年度再就业资金收入减少。

本年度总支出为 8815.58 万元，与上年相比减少 1152.38 万元，下降 11.56%。主要原因是 2021 年由于公益性岗位改革，本年度再就业资金支出减少。

2020-2021 年度收入支出对比表(万元)

2020 年度收入	2021 年度收入	2020 年度支出	2021 年度支出
9967.96	8815.58	9967.96	8815.58



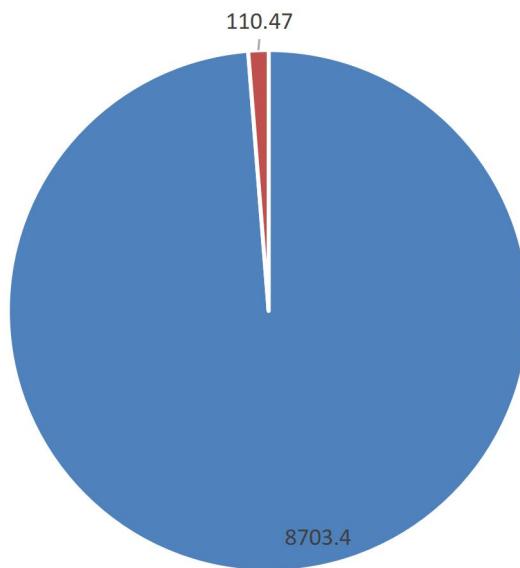
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8813.87 万元, 其中: 财政拨款收入 8703.40 万元, 占 98.75%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 110.47 万元, 占 1.25%。

2021 年决算收入分项表(万元)

一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算财政拨款	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	用事业基金弥补收支差额
8703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.47	0.00

2021 年决算收入分项表(万元)

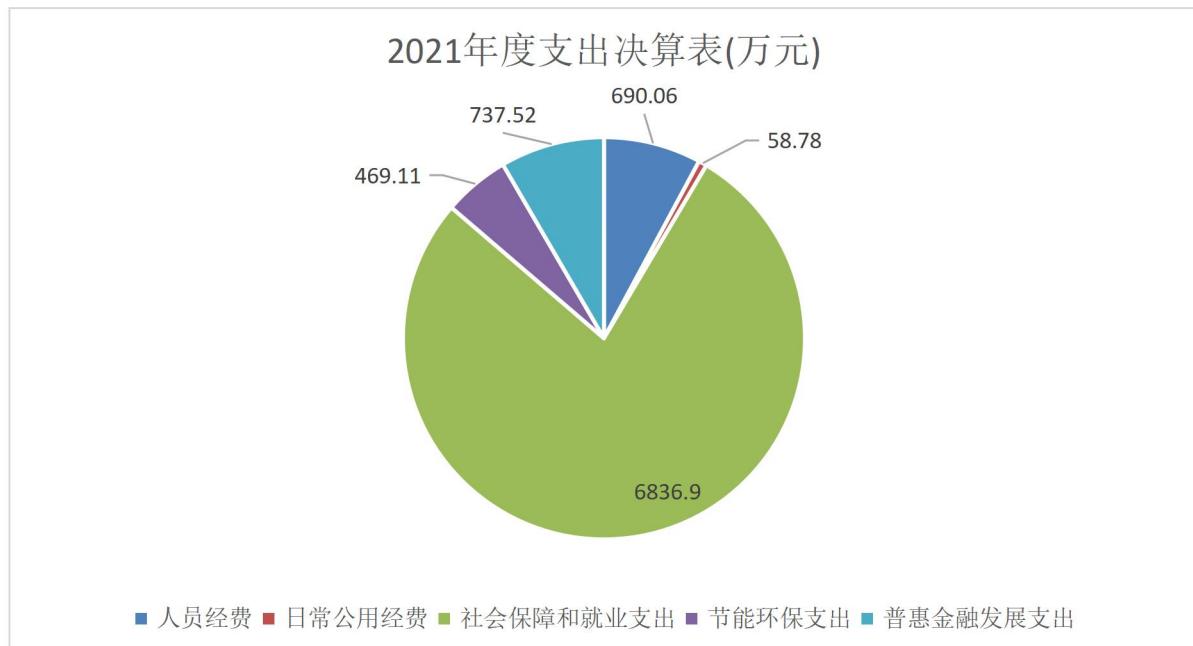


## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8792.38 万元, 其中: 基本支出 748.84 万元, 占 8.52%; 项目支出 8043.53 万元, 占 91.48%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。

2021年度支出决算表(万元)

一、基本支出	人员经费	日常公用经费	二、项目支出	社会保障和就业支出	节能环保支出	普惠金融发展支出
748.84	690.06	58.78	8043.53	6836.90	469.11	737.52



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 8703.40 万元，与上年相比减少 1262.85 万元，下降 12.67%。主要原因是 2021 年由于公益性岗位改革，本年度再就业资金收入减少。

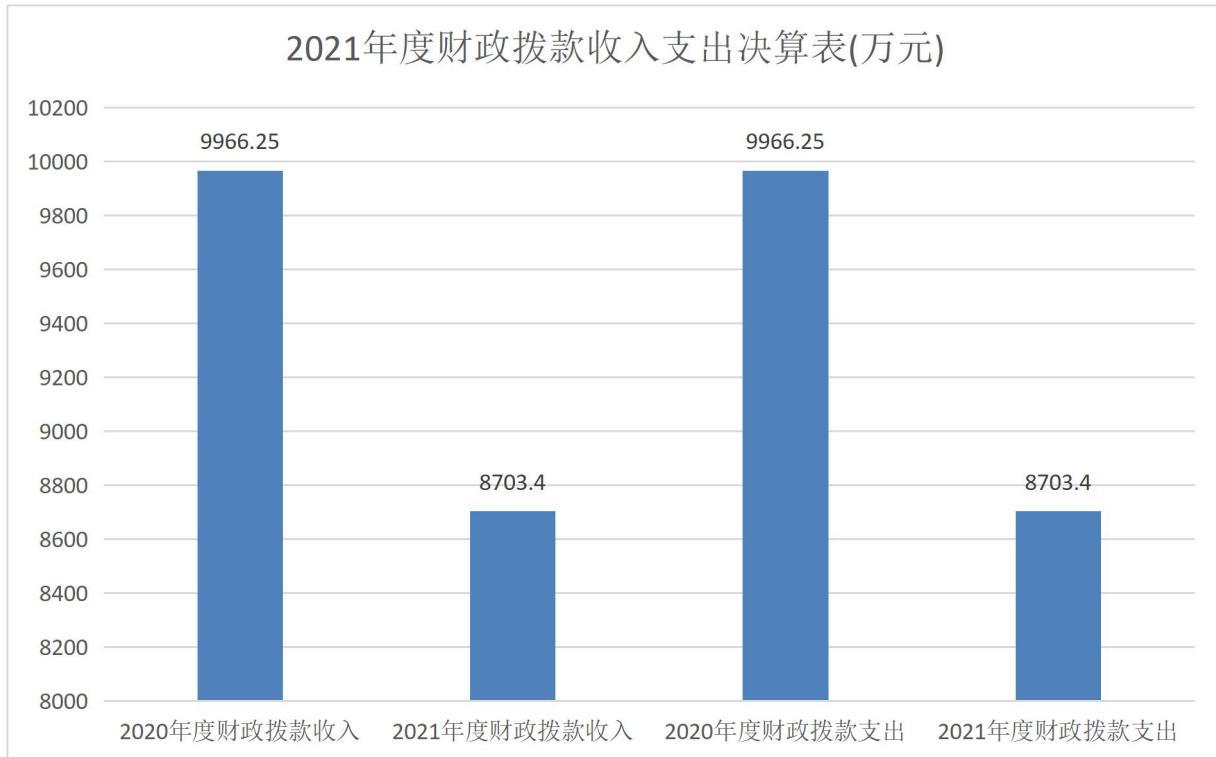
本年度财政拨款支出为 8703.40 万元，与上年相比减少 1262.85 万元，下降 12.67%，主要原因是 2021 年由于公益性岗位改革，本年度再就业资金支出减少。

2021 年度财政拨款收入支出决算表(万元)

2020 年度财政拨款收入	2021 年度财政拨款收入	2020 年度财政拨款支出	2021 年度财政拨款支出
9966.25	8703.40	9966.25	8703.40

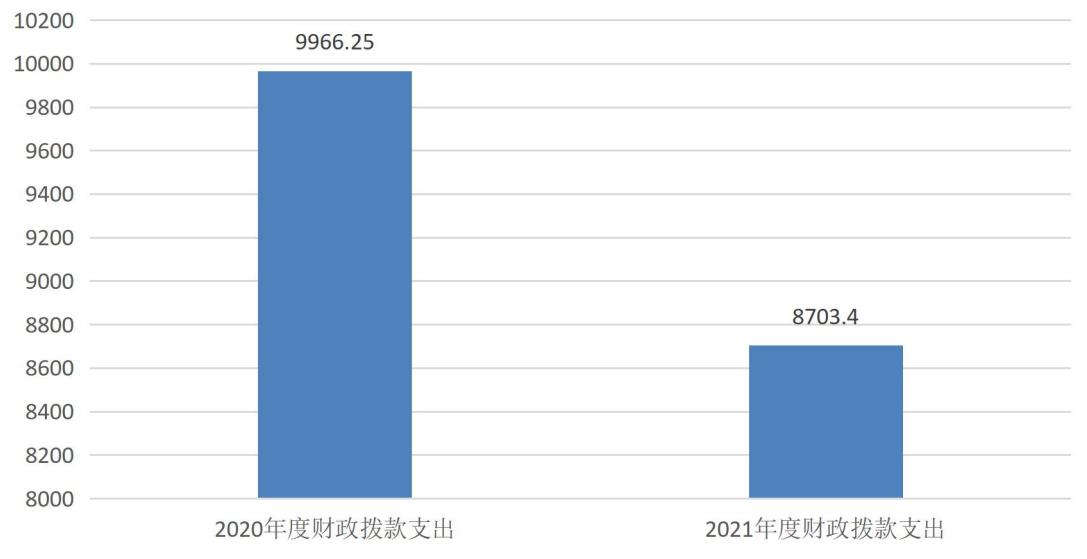
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5606.76 万元，支出决算 8703.40

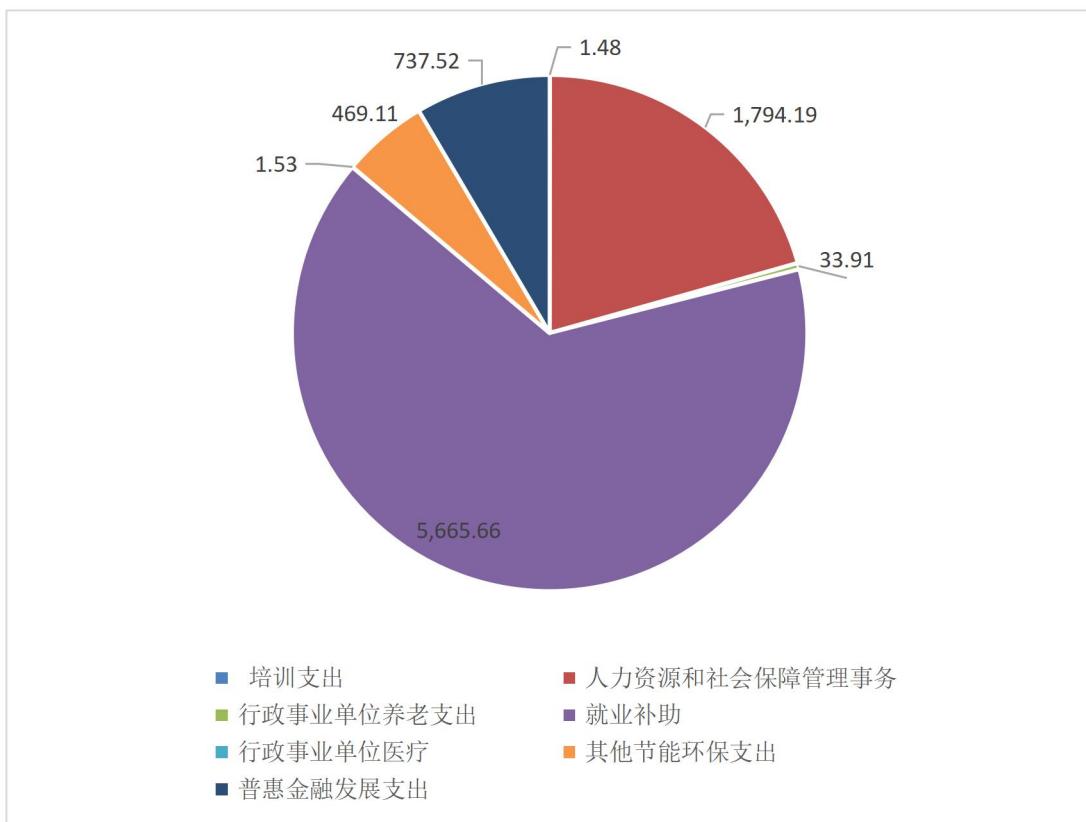


万元，完成预算的 155.23%，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1262.85 万元，下降 12.67%，主要原因是 2021 年由于公益性岗位改革，本年度再就业资金支出减少。

2021年度财政拨款支出决算对比表(万元)



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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）年初预算为 678.07 万元，支出决算为 711.92 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务需求，增加相应的基本经费支出。较上年减少 175.75 元，减少 19.80%，主要原因是本年度业务需求，减少相应的基本经费支出。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据本年度业务需求，本项目核算事业人员管理部分经费。

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）年初预算为 30 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 90.77%，决算数小于预算数的原因是按照劳动监察业务需求正常使用。

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）年初预算为 2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照本年度业务需求减少。较上年减少 0.31 万元，减少 38.27%，主要原因是本年度业务需求，减少幅度在正常变化范围内。

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）年初预算为 315 万元，支出决算为 298.44 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的原因是按照人力资源市场业务需求正常使用。

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）年初预算为 15 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 45.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度业务需求，减少相应的项目经费支出。较上年减少 5.46 万元，减少 44.61%，主要原因是本年度业务需求，减少相应的项目经费支出。

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）年初预算为 100 万元，支出决算为 89.53 万元，完成年初预算的 89.53%，决算数小于预算数的主要原因是本项目核算事业人员管理经费和本年度劳动监察罚没返还。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 420 万元，支出决算为 654.86 万元，完成年初预算的 155.92%，决算数大于预算数的原因为本年度公益性岗位改革，部分人员工资本年度以人才派遣形式发放，故决算数较大。

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）年初预算为 17.14 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 197.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放离休人员丧抚费，故决算数较大。较上年增加 14.98

万元，减少 79.13%，主要原因是本年度发放离休人员丧抚费，增加相应基本支出。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**年初预算为 3793.20 万元，支出决算为 1708.67 万元，完成年初预算的 45.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公益性岗位改革，减少相应的项目经费支出。较上年减少 2263.89 万元，减少 56.99%，主要原因是本年度公益性岗位改革，减少相应的项目经费支出。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算为 50 万元，支出决算为 3956.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 50 万元是区级预算全民创业资金，支出数为中央、省、市级直拨其他就业补助资金，承担区级公益性岗位工资等支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。本项目经费主要是核算离退休人员行政单位医疗费等支出。

**4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 469.11 万元。本项目经费主要是上年度结转对企业的各项政策补助。

**5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）**年初预算为 80 万元，支出决算为 653.48 万元，完成年初预算的 816.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度业务需求，各级直达资金增加。较上年增加 103.71 万元，增加

18.86%，主要原因是本年度业务需求上升，增加相应的项目经费支出。

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）年初预算为0万元，支出决算为84.04万元。本项目经费主要是核算市级直达普惠金融发展支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出748.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费690.06万元，主要包括基本工资271.90万元，津贴补贴174.86万元，奖金17.58万元，绩效工资16.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.71万元，职工基本医疗保险缴费33.94万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金52.83万元，其他工资福利支出5.36万元，离休费33.71万元，医疗费补助1.53万元，其他对个人和家庭的补助0.38万元。

（二）公用经费58.78万元，主要包括：办公费9.68万元，印刷费0.62万元，邮电费2.16万元，水费1.1万元，电费3.91万元，公务用车运行维护费3.21万元，培训费1.48万元，委托业务费0.45万元，工会经费6.76万元，其他交通费用23.94万元，其他商品和服务支出5.47万元。

## 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 31.63 万元，支出决算 31.63 万元，完成预算的 100%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为区人社局购置公务用车 2 辆，预算 27.73 万元，支出决算 27.73 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.90 万元，支出决算 3.90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是按照业务需求增加相关支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是按照本年度实际会议数量核算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金财政拨款收入 0.00 万元， 0.00 万元，结转结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 47.29 万元，支出决算 58.78 万元，完成预算的 124.30%，决算数较预算数增加 11.49 万元，主要原因是本年度人员增加，对应支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 125.79 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 125.79 万元。授予中小企业合同金额 125.79 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 100 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 7 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，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 2 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7240.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.19%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5665.66 万元，执行数 5665.66 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**截止 2021 年底，2021 年就业补助资金及区级自聘人员经费支出 5665.66 万元，其中公益性岗位安置就业困难人员 1993 人，资金支出 2411.61 万元，占就业补助资金总额的 42.57%；社会保险补贴 3134 人，资金支出 1293.32 万元，占就业补助资金总额的 22.83%；一次性创业补贴 138 人，资金支出 46 万元，占就业补助资金总额的 0.81%；就业创业服务补助资金支出 13.26 万元，占就业补助资金总额的 0.23%；就业见习生活补贴、意外保险 1850 人，资金支出 136.44 万元，占就

业补助资金总额的 2.41%；创业孵化补贴 33.5 万元，占就业补助资金总额的 0.59%，区级自聘人员 1100 人，资金支出 1731.54 万元，占就业补助资金总额的 30.56%。

**发现的问题及原因：**就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴发放进度慢。主要原因是在实际工作中就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同，群众对相关政策理解不准确导致。

**下一步改进措施：**一是优化业务流程，加强业务培训。针对各项补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同的问题，在梳理工作流程的基础上，进一步精简业务流程，方便群众办事，加大对工作人员的业务培训，切实提高工作效率和业务水平。

二是加大就业帮扶力度，帮助就业困难人员实现再就业。建议加大就业帮扶力度，帮助就业困难人员和高校毕业生再就业。

## 就业补助资金项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部門	西安市莲湖区人社局			实施单位	西安市莲湖区人社局		
项目资金	5665.66 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5665.66	5665.66	5665.66	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		3440.21	3440.21	3440.21	—	100%	—

上年结转资金					—		—	
市级补贴资金		2225.45	2225.45	2225.45	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照省、市、区级文件精神，管理我区公益性岗位人员，为全区公益性岗位人员发放工资，为就业困难人员发放各类补贴。			为全区符合政策要求的人员发放各类补贴工资等共计 5665.66 万元。				
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	数量 指标	管理公 益性岗 位人数	≥ 1800 人	≥ 1800 人	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	补贴按 时发放 率	100%	100%	20	20		
	时效 指标	发放时 间	2021 年 度	2021 年度	10	10		
效益 指标 30	成本 指标	全年补 贴合计	5665.66 万	5665.66 万	20	20		
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	增加就 业率	100%	100%	10	10		
	生态 效益 指标							
	可持续 影响指标	执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意	服务对象满	劳动者	≥95%	≥95%	10	10	

度指标 10	意度指标	满意度					
总分				100	100		

2. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 737.52 万元，执行数 737.52 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**小额担保贷款贴息 2021 年计划分为四个季度拨付。2021 年创业担保贷款累计发放贷款 194 笔，涉及金额 6833 万元，完成全年任务 6300 万元的 108%。其中个人贷款 183 笔，3870 万元；小微企业认定认定通过 9 笔，贷款备案 11 笔 2963 万元。莲湖区小额贷款担保中心 2021 年全年应收回贷款 962 笔 10970 万元，实际收回 877 笔 9990 万元，回收率 91%。未收回 85 笔，其中 69 笔已代偿并进入司法追偿环节。2021 年个人创业贷款一季度小额担保贷款贴息 227.14 万元，二季度贴息 173.40 万元，三季度贴息 140.47 万元，四季度贴息 90.63 万元，2021 年上半年小微企业贷款贴息 69.46 万元，下半年小微企业贷款贴息 19.4 万元，均已拨付到位。

### 小额担保贷款贴息项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	小额担保贷款贴息出						
主管部门	西安市莲湖区人社局			实施单位	西安市莲湖区人社局		
项目资金	737.52 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		737.52	737.52	737.52	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		100	100	100	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
市级补贴资金		637.52	637.52	637.52	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2021 年我区创业担保贷款任务为 6300 万元。 目标 2: 保障创业担保贷款事务正常运行。			2021 年我区创业担保贷款实际发放 6833 万元				
绩效 指标 50	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	指标 2: .....	小额担 保贷款 个人贷 款发放 笔数	≥ 100 笔	183 笔	20	20	按时完成任务 并超额完成
	质量 指标	指标 2: .....	回收率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效 指标	指标 2: .....	担保贷 款时限	2021 年度	2021 年度	10	10	
	成本 指标	贷款贴 息金额	737.52 万	737.52 万	20	20		

		指标 2: .....					
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2: .....					
		增加我 区创业 担保贷 款发放 额度， 增加就 业率	100%	100%	10	10	
	社会 效益 指标	指标 2: .....					
		指标 1: .....					
		指标 2: .....					
	生态 效益 指标	指标 1: .....					
		指标 2: .....					
		指标 1: .....					
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	执行年 度	≥1 年	≥1 年	10	10	
		指标 2: .....					
		贷款企 业或个 人满意 度	≥99%	≥99%	10	10	
		指标 2: .....					
		指标 2: .....					
总分					100	100	

**发现的问题及原因：**创业担保贷款主要针对下岗失业人员创业途中资金不足，现受疫情影响，导致很多创业者无法正常经营，目前贷款人需承担部分利息，故大幅度减少了贷款人数。

贷款回收方面，在通过法律手段逾期追缴工作中，根据《民事诉讼法》中关于民事审判管辖权的规定，经自然人担保公证的案件必须要求借款人（及配偶）、担保人均为莲湖区户籍才能在莲湖区法院起诉，此问题影响到案件的受理。经与律师协商，为了使案件进程能够顺利进行，自然人担保的只有借款人和担保人户籍均为莲湖区户籍的才做公证。

**下一步改进措施：**审核资料上做到严谨细致，严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法，贷款金额是否审批合理，加强事前监督，防范风险，确保每一笔贷款“贷得出，用得好，收得回”。

3. 人才派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 438 万元，执行数 438 万元，完成预算的 100%。

**项目绩效目标完成情况：**人才派遣 2021 年计划分为（1）人才派遣工资经费；（2）人才派遣社保经费；（3）人才派遣差额补贴经费；（4）人才派遣管理服务费。2021 年莲湖区人才派遣专项项目实际到位资金 438 万元，累计支付 438 万元，其中人才派遣工资发放 95 人，每人每月发放标准 1500 元；人才派遣缴纳

社保 153 人（包含转自聘），每人每月缴纳金额 1537.56 元；支付人才派遣管理服务费每人每月 50 元，全年发放总额共 430 万元；人才派遣差额补贴发放 15 人，每人每月 500 元，全年发放总额共 8 万元。

**发现的问题及原因：**由于我区相关工作岗位对人员要求相对较高，尤其在专业知识较强，工作经验要求高的岗位，对聘用人才派遣人员的综合素质有一定要求，在实际招聘中，人才招聘资源相对有限，为人才招聘和后期稳定使用带来一定困难。

**下一步改进措施：**定期开展人才派遣人员考核培养。一方面，人才派遣人员被聘用后，为期开展岗前培训，使其快速了解岗位职责，学习业务知识，具备良好的职业素养。另一方面，做好日常培训指导。各用人单位结合岗位要求定期开展业务培训，促进人才派遣人员及时掌握各项工作要求，确保政策落实。区人社局加强派遣人员综合素质培训，从职业道德、法律法规、公务礼仪等多方面开展培训。

## 人才派遣项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人才派遣项目支出						
主管部门	西安市莲湖区人社局			实施单位	西安市莲湖区人社局		
项目资金	438 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		438	438	438	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		438	438	438	—		—

上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为我区政府派遣人员缴纳工资社保、为我区就业工作推进提供良好人才支出。			按时缴纳政府派遣人员工资社保，保证各部门工作正常开展。			
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
	数量 指标	政府派 遣从业 人员	110 人	≥110 人	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	质量 指标	从业人 员出勤 率	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	产出 指标 50	工资发 放时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本 指标	工资总 成本	438 万	438 万	20	20	
		指标 2:					
		.....					
效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:					
			.....				
		社会效益 指标	促进我区人才发展,增加就业率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
			.....				
		生态 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
			指标 2:				
			.....				
满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	人才派 遣人员 满意度	人才派 遣人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10
			指标 2:				
			.....				
			总分		100	100	

4. 人力资源市场项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 298.44 万元，完成预算的 93.26%。

**项目绩效目标完成情况：**为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及事业单位公务用车运行维护费等服务和资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。保障就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、

劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务，推动服务群众工作有效开展。保障市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。

**发现的问题及原因：**主要表现在就业形势严峻，结构性矛盾依旧存在；社会保障政策知识宣传力度不足；专业技术人才、高技能人才的引进、培养还有待加强；劳动违法案件和劳动争议案件高发、多发，劳动关系协调难度日益加大。

**下一步改进措施：**实施好就业优先政策，保障充分就业。不断创新服务，为企业搭建招聘平台，加强企业与大学生的相互沟通。防范和化解企业规模性裁员风险，指导困难企业稳岗，保障职工权益。增强援企稳岗支持力度，落实好失业保险费返还政策和小微企业融资政策，拓宽融资渠道。加强职业培训，提升就业水平，缓解就业结构性矛盾。支持高校毕业生参加就业见习，落实好就业见习政策深入推进“双创”，发挥创业带动就业倍增效应。

以规范劳动力市场秩序为重点，做好对重点行业和重点用人单位劳动用工的规范管理，加大对恶意违规行为的处罚力度。及时处理工伤事故，维护农民工及其他劳动者合法权益，不断加强“多元一体化”劳动人事争议矛盾纠纷调处机制建设，进一步加强对劳动人事争议案件的调解仲裁力度，保证我区劳动关系的和谐稳定。

# 人力资源市场项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称								人力资源市场																				
主管部门	莲湖区人民政府				实施单位	莲湖区人社局																						
项目资金	320 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分																					
年度资金总额(万元)		320	320	298.44	10	93.26%	9																					
其中： 当年财政拨款		320	320	298.44	—	—	—																					
上年结转资金				—	—	—	—																					
其他资金				—	—	—	—																					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况																							
绩效指标	目标 1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标 2：维护人力资源市场日常运转。 目标 3：开展劳动用工日常检查，确保辖区劳动关系和谐稳定				目标 1：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标 2：维护人力资源市场日常运转。 目标 3：开展劳动用工日常检查，确保辖区劳动关系和谐稳定																							
	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	数量指标	办公用品及耗材购置、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询服务	12 批	12 批	12.5	12.5																					
效益指标 30	时效指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5																					
	社会效益指标	经济效益指标	人力资源市场运行	320 万元	298.44 万元	12.5	12.5																					

	人力资源市场运行正常，提升群众满意度	100%	100%	12.5	12.5	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	运行年度	2021 年度	2021 年度	12.5	12.5
满意度指标 10	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	>=95%	12.5	12.5
总分				100	99	

5. 劳动监察大队项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 27.23 万元，完成预算的 90.76%。

**项目绩效目标完成情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金共支出 27.23 万元，用于绩效工资发放、办公用品购置、文书邮递、文书印刷、工服制作，确保劳动监察各项工作正常运转。

2021 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出由劳动监察大队与局财务室联合计算管理，均有相关授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### 劳动监察项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	劳动监察					
主管部门	莲湖区人民政府			实施单位	莲湖区人社局	
项目资金	30 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率

年度资金总额（万元）		30	30	27.23	10	90.76%	9	
其中： 当年财政拨款		30	30	27.23	—		—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：处理群众投诉，化解欠薪纠纷。 目标 2：开展保障农民工工资支付工作， 维护农民工合法权益。 目标 3：开展劳动用工日常检查，确保辖 区劳动关系和谐稳定			目标 1：处理群众投诉 800 多起，案件全部办结。 目标 2：妥善化解农民工欠薪纠纷，确保农民工工资 零拖欠 目标 3：开展劳动用工日常检查，维护辖区劳动关系 和谐稳定				
	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	数量 指标	开展劳 动用工 日常检 查	600 次	825 次	12.5	12.5		
		解决欠 薪问题	100%	100%	12.5	12.5		
		按期办 结案件	100%	100%	12.5	12.5		
		日常运 行花费	30 万元	27.2 万元	12.5	10.5		
绩效 指标	经济 效益 指标	开展劳 动用工 日常检 查	妥善化 解欠薪纠 纷	为工人解 决欠薪	12.5	12.5		
		解决欠 薪问题	确保辖区 劳动关系 和谐稳定	全年未 发生一起 因欠薪问 题引发的 群体性事 件或极端 事件	12.5	12.5		
	生态 效益 指标	按期办 结案件						
	可持续 影响指 标	日常运 行花费	2021 年	2021 年	12.5	12.5		
	满意	服务对	执法文	>=95%	>=95%	12.5	12.5	

度指 标 10	象满意 度指标	书邮寄 费:				
	总分			100	97	

6. 劳动仲裁项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 6.77 万元，完成预算的 45.1%。

**项目绩效目标完成情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金共支出 6.77 万元，用于全年办公用品购置、文书邮递、文书印刷、工服制作等，确保仲裁院各项工作正常运转。

**发现的问题及原因：**因疫情等原因影响，劳动人事争议案件越来越呈现多样性和复杂性，新产业、新业态案件不断增加，处理难度增大，企业指导需求增加。基层调解组织调解力量薄弱，调解机制作用有待挖掘，调解经费拮据，无法调动调解员积极性，人民调解工作开展困难。

**下一步改进措施：**随着案件的日益复杂化、多元化，需要我们严格按照法律规定，提高人员队伍水平，在当前法律评审机制的基础上，进一步加强作风建设，完善仲裁监督机制，确保依法仲裁。加快落实仲裁简易程序和要素式办案法，填补当前空白，进一步提升效能。

## 劳动仲裁项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		劳动仲裁经费					
主管部门	莲湖区政府			实施单位	莲湖区人社局		
项目资金	15 万	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	15	15	6.77	10	100%	5	
其中： 当年财政拨款	15	15	6.77	—		—	

上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：处理各类争议案件，为当事人送达各类法律文书。 目标 2：负责仲裁院干部员工管理工作，管理日常消耗支出。 目标 3：保障仲裁院各项事务正常运转			目标 1：贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》、《调解仲裁法》等法律法规。 目标 2：负责仲裁院干部员工管理工作，管理日常消耗支出。 目标 3：保障仲裁院各项事务正常运转				
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	数量指标	指标 1：	12 次	12 次	12.5	12.5		
		指标 1：	100%	100%	12.5	12.5		
		指标 1：	每月	每月	12.5	12.5		
		指标 1：	15 万元	6.77 万元	12.5	10.5		
效益指标 30	经济效益指标	指标 1：						
		指标 1：	保障仲裁工作正常运行	保障仲裁工作正常运行	15	15		
		指标 1：						
		指标 1：	2021 年度	2021 年度	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：	>=95%	>=95%	10	10		
总分					100	93		

7. 事业单位人事管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 66.73 万元，完成预算的 83.41%。

项目绩效目标完成情况：为加强我区事业单位人才队伍建设

设，为莲湖人才队伍注入新鲜血液，事业单位人事管理科在市人社局指导下开展了多次事业单位公开招聘，并组织了事业单位工作人员入职培训等工作，圆满完成了上级安排的工作任务。

**发现的问题及原因：**资金预算无法做到准确预估，由于对招聘报名人数无法设置主观限制条件，故每次的人数规模无法准确预估，导致无法对每一次面试工作产生的费用进行准确预算。

**下一步改进措施：**在公开招聘过程中做到提前筹划，对照岗位报名情况尽可能提前做好面试人员数量、考场数量、考官数量的估算工作，提前做好预算建议。

## 事业单位人事管理项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		事业单位人事管理项目					
主管部门		莲湖区政府		实施单位	莲湖区人社局		
项目资金	80 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		80	80	66.73	10	100%	6
其中：		80	80	66.73	—	—	—
当年财政拨款							
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保证全区各类公开招聘面试有序开展，负责高层次人才引进、公开事业单位教师招聘等面试			目标 1: 保证全区各类公开招聘面试有序开展，负责高层次人才引进、公开事业单位教师招聘等面试			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1:	6 次	6 次	12.5	12.5	
	质量指标	指标 1:	100%	100%	12.5	12.5	

	时效指标	指标 1:	2021 年度	2021 年度	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1:	80 万元	66.73 万元	12.5	10.5	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:	保障事 业招聘工 作正常运 行	保障事 业招聘工 作正常运 行	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:	2021 年度	2021 年度	15	15	
满意度指标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1:	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	94	

## 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。2021年我局基本支出包含行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗。

**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。2021年我局项目支出包含引进人才费用、劳动保障监察、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、公益性岗位补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出、创业担保贷款贴息、补充创业担保贷款基金、其他普惠金融发展支出。

**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。