

西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本  
级）  
2022年度部门决算

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、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理，安置和调动，负责事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关企事业单位人员管理和完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

### （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，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。

莲湖区人力资源和社会保障局设8个行政科（室），分别为：

- 1、办公室；
- 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；

莲湖区人力资源和社会保障局设事业类科（室）8个，分别是：

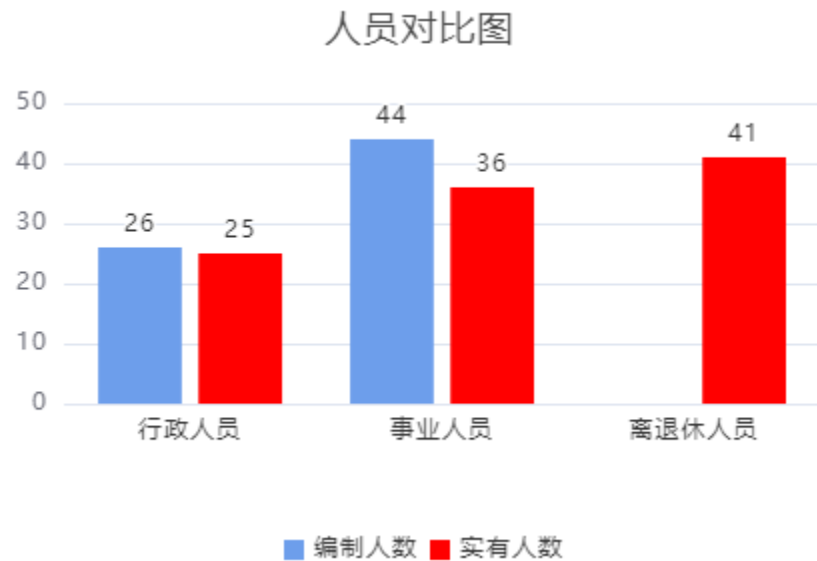
- 1、西安市莲湖区劳动监察大队；
- 2、西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心；
- 3、西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心；
- 4、西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院；
- 5、西安市莲湖区人力资源服务中心；
- 6、西安市莲湖区小额担保贷款中心；
- 7、西安市莲湖区劳动就业服务中心；
- 8、西安市莲湖区职业介绍服务中心。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区人力资源和社会保障局二级预算单位编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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61人，其中行政25人、事业36人。单位管理的离退休人员41人。



## 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6,230.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,585.46万元，下降29.33%，下降的主要原因是：公益性岗位改革，本年度再就业资金收入减少，故本年支出减少。

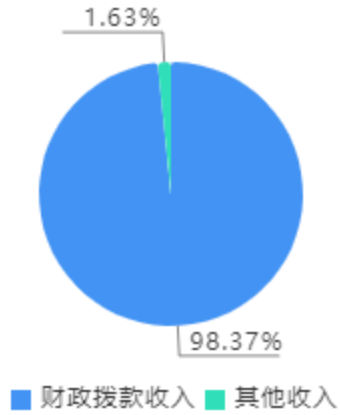
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,206.91万元，其中：财政拨款收入6,105.77万元，占98.37%；其他收入101.14万元，占1.63%。

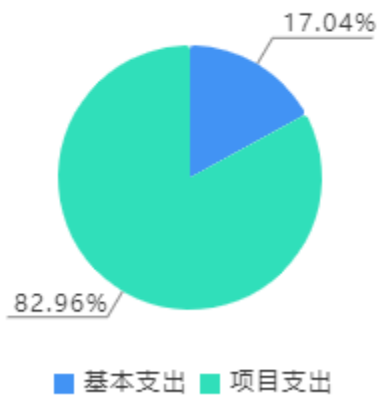
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,215.29万元，其中：基本支出1,059.19万元，占17.04%；项目支出5,156.1万元，占82.96%。

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6,105.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,597.63万元，下降29.85%，下降的主要原因是：公益性岗位改革，本年度再就业资金收入减少，故本年支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2093.16万元，支出决算6,105.77万元，完成年初预算的291.70%，占本年支出合计的98.24%。与上年相比，财政拨款支出减少2,597.63万元，下降29.85%，下降的主要原因是：公益性岗位改革，本年度再就业资金收入减少，故本年支出减少。

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757.72万元，支出决算1,059.19万元，完成年初预算的139.79%。决算数大于年初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。

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80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

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30万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照劳动监察业务需求正常使用。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算12万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社会保险经办机构包含居民养老工作经费10万

元，业务未开展，故减少幅度在正常变化范围内。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算305万元，支出决算283.2万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人力资源市场业务需求正常使用。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算15万元，支出决算14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初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。

7. 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476.94万元，支出决算1,436.75万元，完成年初预算的301.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市级劳动保障协理员纳入决算，故决算数大于预算数。

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）。年初预算246.50万元，支出决算2,474.78万元，完成年初预算的1003.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数为中央、省、市级下达其他就业补助资金，承担区级公益性岗位工资、困难人员社保补贴以及一次性创业补贴等支出。

9. 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170万元，支出决算736.11万元，完成年初预算的433%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数为中央、省、市级下达普惠金融专项资金，增加相应的项目经费支出。

## 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1,059.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费997.44万元，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。

（二）公用经费61.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

本单位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

本单位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5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照年初预算全额支出。

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5万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.83万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是本年度未发生培训事项。决算数较上年减少的主要原因是本年度科室业务培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.46万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是本年度没有承办相关会议。决算数较上年减少的主要原因是本年无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算61.75万元，支出决算61.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.97万元，主要原因是：本年度新招录人员按人数测算增加。

## 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170.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.47万元。

（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，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车2辆，主要是劳动监察执法用车。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，本单位在部门决算中反映再就业资金、小额担保贷款贴息和劳动仲裁等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6215.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位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97，年初预算数2662.16万元，全年预算数6215.29万元，执行数6215.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，莲湖区人社局加强政治机关建设，认真贯彻落实党的二十大精神，扎实开展党史学习教育，统筹疫情防控和业务工作，始终践行“民生保障、人才优先”的工作主线，为我区创业就业更加充分，保障水平显著提高，劳动关系和谐稳定，人事管理改革创新提供了有力支持。

### 1、年度目标任务完成情况

全区城镇新增就业19891人，完成目标任务15540人的128%，超时序进度36%；失业人员实现再就业4187人，完成目标任务4000人的113%；就业困难人员实现再就业895人，完成任务目标800人的112%。城镇新增就业综合排名全市前三（并列第一）。

### 2、班子履行职责、发挥职能作用情况

一是创新服务模式，工作亮点突出。依托“秦云就业”公共服务平台，在全省首家建设“家门口就业掌上服务大厅”，并在街办设置“家门口就业服务驿站”，帮助群众实现事业家庭两不误。时任省政府主要领导在今年9月对我区家门口就业“1234”工

作法进行批示，肯定莲湖区经验做法，并指示全面推广。《光明日报》头版对莲湖区“家门口就业”服务模式进行了报道。自平台5月上线运行以来，每月为群众提供招聘岗位4000个以上，开展社区职通车活动11场，通过家门口就业服务帮助实现就业6000余人。

二是多方强化服务，确保就业稳定。累计开展线上线下、直播带岗等各类招聘活动111场，参与企业4420家，提供就业岗位23万个。累计为2万余失业人员提供回访服务3万余次，通过“莲心乐业稳就业精准服务平台”匹配实现就业4926人。全省就业援助“暖心活动”政策宣传暨启动仪式在我区举办，活动期间精准就业帮扶138人。为2651名就业困难人员发放社保补贴1136.6万元，为34名高校毕业生发放社保补贴14.82万元。组织就业创业技能培训7323人次，完成任务目标的104.6%，缓解就创业结构性矛盾。发挥创业资金扶持作用，发放创业贷款211笔7174.6万元，为洪泰大程创新空间、京东云创新空间两家创业载体发放创业孵化补贴13.2万元，全力支持大众创业、万众创新。区人社局被确定为全省就业创业先进集体正式推荐对象。

三是提升经办水平，健全社保体系。用好用足“降、缓、返、补”等支持政策，加大援企纾困力度，减轻企业运行负担。累计为7033户企业拨付稳岗返还资金2903.10万元；为企业减少失业保险费1.12亿元，减少工伤保险费1791.77万元。发挥社保社会“稳定器”作用，为失业人员发放失业保险金3545.81万元，发放失业补助金2575.62万元，拨付工伤待遇1308.82万元，发放物价

补贴37.81万元；为企业在职职工发放失业保险技能补贴333.15万元。发放机关事业单位养老待遇4.8亿元，居民养老保险1506.41万元，工伤保险待遇支付930.2万元，受益人群有效覆盖。失业保险参保人数达11.31万人，工伤保险参保人数达12.45万人，城镇居民养老参保达1.52万人，机关事业单位养老保险参保9500余人，参保人数稳步增长。严格落实基金安全问责制度，加强内控稽核，营造健康、有序的社会保障环境。

四是深化改革创新，推进人才建设。通过公开招聘、进校园、高层次紧缺人才招聘等形式为我区招聘事业单位工作人员320人。晋升级别工资和档次工资级别5731人，确保实现教师年均工资收入水平不低于公务员。在全市率先开展了首批事业单位职员等级晋升工作，其中晋升七级职员7人，晋升八级职员9人。线上申报审核各类中高级职称111人，完成教育系统413人中初级职称评审工作，认定D/E类人才1237人，申报硕博人才奖5人，完成就业奖申领初审384人。推进“高校毕业生就业”打包一件事，实名登记2022届离校未就业高校毕业生2032名，提供就业服务3925人次，组织参加见习536人，人才服务迈出新步伐。

五是健全调处机制，化解劳动纠纷。完善农民工工资支付保障机制，增强化解矛盾纠纷能力。对辖区901家用人单位的劳动用工进行排查，依法对违反劳动保障法律法规的行为进行了纠正整改。累计办理欠薪线索4200余件，为2400余名劳动者挽回经济损失7600余万元。累计处理各类劳动人事争议案件2614件，立案案件审结案件2132起，其中调撤案件1245起，裁决案件887起，涉案

金额2723.96万元，结案率达94%以上，案件合格率达100%，调解成功率达61%以上，有效稳定了辖区劳动环境。“多元一体化”劳动争议解决机制创建劳动维权新模式入围陕西省第三届“十大法治事件”，“多元一体化”劳动争议解决机制被省信联办第13期情况简报专题报道。

六是切实改善行风，效能显著提升。健全“区级部门、街办、社区”三级联动工作机制，增设社保卡服务专窗，累计办理社保卡业务26972人次。不断加强窗口经办队伍建设，组织全区人社系统窗口单位岗位技能练兵比武，28名同志通过法律资格考试，选派的3名同志代表陕西省参加全国练兵比武大赛，分别获得全国、全省通报表彰。累计召开评审会40次，评审劳动人事争议仲裁案件、工伤行政确认案件1100余件，召开工伤行政确认、劳动争议仲裁案件及行政处罚听证等各类案情研讨会20余次。被人社部办公厅评为2021-2022年度新闻宣传先进单位。

发现的问题及原因：就业总量压力依然存在，就业结构性矛盾日益突出并成为主要矛盾，高校毕业生等重点群体就业问题依然十分突出；稳就业工作成效依赖降费减税等政策支持，仅能满足实现就业、保持收入的短期目标，就业质量不高、稳定性不强，缺乏持续活力，这都需要我们在今后的工作中加以改进。

下一步改进措施：实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，加强困难群体就业兜底帮扶，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视。用好“家门口就业”服务平台，加强企业用工服务，构建高效信息对接机制。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。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。支持秦创原创新驱动平台建设，持续优化人才服务，落实好专业技能人才的引进、培养、服务、使用，壮大我区专业技术人才队伍。落实事业单位公开招聘、岗位管理、考核等人事管理制度。

## 西安市莲湖区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

( 2022年度

| 部门（单位）名称                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                               | 西安市莲湖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  |
|                                                                                                                                                       | 任务1        | 保障单位人员工资及基本支出                                                                                                                                 | 单位在职人员基本工资按时完成发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总额                  | 财政拨款     | 其他资金    | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 | 1   | 139.79% | 1   |
|                                                                                                                                                       | 任务2        | 事业人员管理费                                                                                                                                       | 招聘事业人员、高层次人才引进等各批次工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80                  | 80       |         | 80        | 80      |      | 0.5 | 100.00% | 0.5 |
|                                                                                                                                                       | 任务3        | 劳动保障监察办案费                                                                                                                                     | 为劳动监察支付公证费、公告费等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                  | 30       |         | 21.65     | 21.65   |      | 1   | 72.17%  | 1   |
|                                                                                                                                                       | 任务4        | 居民养老老工作经费及退休人员管理费                                                                                                                             | 居民养老保险中心及退管中心的日常办公活动费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                  | 12       |         | 0.09      | 0.09    |      | 0.5 | 0.75%   | 0.2 |
|                                                                                                                                                       | 任务5        | 人力资源市场经费                                                                                                                                      | 为劳动力市场进驻单位等提供人力资源基本服务，缴纳水电物业，提供办公耗材等日常支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305                 | 305      |         | 283.2     | 283.2   |      | 0.5 | 92.85%  | 0.5 |
|                                                                                                                                                       | 任务6        | 劳动仲裁工作经费                                                                                                                                      | 劳动仲裁邮寄费、公告费等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                  | 15       |         | 14        | 14      |      | 0.5 | 93.33%  | 0.5 |
|                                                                                                                                                       | 任务7        | 区级公益性岗位                                                                                                                                       | 区级公益性岗位补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476.94              | 476.94   |         | 451.14    | 451.14  |      | 0.5 | 94.59%  | 0.5 |
|                                                                                                                                                       | 任务8        | 劳动保障协理员经费                                                                                                                                     | 市级劳动保障协理员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0        | 1056.19 | 985.61    | 985.61  |      | 1   | 93.32%  | 1   |
|                                                                                                                                                       | 任务9        | 再就业资金                                                                                                                                         | 中央直就业补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0        | 2900    | 2461.58   | 2461.58 |      | 1.5 | 84.88%  | 1.5 |
|                                                                                                                                                       | 任务10       | 区级普惠金融发展资金                                                                                                                                    | 区级配套普惠金融发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170                 | 170      |         | 70        | 70      |      | 1   | 41.18%  | 1   |
|                                                                                                                                                       | 任务11       | 普惠金融发展专项资金                                                                                                                                    | 中央直达普惠金融发展资金，用于补充小额贷款贴息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0        | 666.11  | 666.11    | 666.11  |      | 1   | 100.00% | 1   |
|                                                                                                                                                       | 任务12       | 全民创业资金                                                                                                                                        | 为创业孵化基地提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                  | 50       |         | 13.2      | 13.2    |      | 0.5 | 26.40%  | 0.5 |
|                                                                                                                                                       |            | 其他人力资源支出                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0        |         | 109.51    | 109.51  |      | 0.5 | 100.00% | 0.5 |
|                                                                                                                                                       | 金额合计       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2662.16             | 2662.16  |         | 6215.29   | 6215.29 |      | 10  |         | 9.7 |
|                                                                                                                                                       | 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：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。                                                                                                                             |            |                                                                                                                                               | 全区城镇新增就业19891人，完成目标任务15540人的128%，超时序进度36%；失业人员实现再就业4187人，完成目标任务4000人的113%；就业困难人员实现再就业895人，完成任务目标800人的112%。城镇新增就业综合排名全市前三（并列第一）。<br>累计开展线上线下、直播带岗等各类招聘活动111场，参与企业4420家，提供就业岗位23万个。累计为2万余失业人员提供回访服务3万余次，通过“莲心乐业稳就业精准服务平台”匹配实现就业4926人。全省就业援助“暖心活动”政策宣传暨启动仪式在我区举办，活动期间精准就业帮扶138人。为2651名就业困难人员发放社保补贴1136.6万元，为34名高校毕业生发放社保补贴14.82万元。组织创业就业技能培训7323人次，完成任务目标的104.6%，缓解创业结构性矛盾。发挥创业资金支持作用，发放创业贷款211笔7174.6万元，为洪泰大程创新空间、京东云创新空间两家创业载体发放创业孵化补贴13.2万元，全力支持大众创业、万众创新。<br>累计办理欠薪续案件4200余件，为2400余名劳动者挽回经济损失7600余万元。累计处理各类劳动人事争议案件2614件，立案案件审结案件2132起，其中调撤案件1245起，裁决案件887起，涉案金额2723.96万元。 |                     |          |         |           |         |      |     |         |     |
| 目标2：为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。保证就业服务中心、居民养老保障管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障服务，推动服务群众工作有效开展。                       |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |         |           |         |      |     |         |     |
| 目标3：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队合计87人缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |         |           |         |      |     |         |     |
| 目标4：为全区120名人才派遣人员发放工资和缴纳社保。                                                                                                                           |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |         |           |         |      |     |         |     |
| 目标5：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。                                                                                                                 |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |         |           |         |      |     |         |     |
| 目标6：为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。                                                                                                                   |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |         |           |         |      |     |         |     |
| 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   |     |         |     |
| 年度绩效指标完成情况                                                                                                                                            |            | 产出指标                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 机构人员：在职人员           | 70人      | 70人     | 5         | 5       |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 农民工权益；司法文书送达；人力资源市场 | 12批      | 12批     | 5         | 5       |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全区公益性岗位和人才派遣人员      | ≥200人    | ≥200人   | 5         | 5       |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 小额贷款担保款贴息           | ≥260笔    | ≥260笔   | 5         | 5       |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 案件办结率               | ≥95%     | 95%     | 10        | 10      |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成率                 | ≥99%     | 100%    | 5         | 5       |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            | 贷款回收率                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%                | 95%      | 5       | 5         |         |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            | 时效指标                                                                                                                                          | 工资社保按时缴纳率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥99%                | 100%     | 5       | 4         |         |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       | 成本指标       | 办结时间                                                                                                                                          | 2022年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022年度              | 5        | 5       |           |         |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            | 经费合计                                                                                                                                          | 2662.16万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6215.29万元           | 10       | 8       |           |         |      |     |         |     |
| 效益指标（30分）                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。严格按照就业专项资金管理办法使用就业专项资金，推进我区创业事业发展。 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                | 10       | 10      |           |         |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            | 莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                | 10       | 10      |           |         |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       |            | 为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。                                                                                                               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                | 5        | 5       |           |         |      |     |         |     |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标    | 执行年度                                                                                                                                          | ≥1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥1年                 | 5        | 5       |           |         |      |     |         |     |
| 满意度指标（10分）                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标  | 满意度                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                | 10       | 10      |           |         |      |     |         |     |
| 总分                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          | 100     | 97        |         |      |     |         |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映普惠金融发展专项资金、再就业补助资金、劳动保障协理员经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：年初预算数70万元，全年预算数736.11万元，执行数736.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普惠金融发展专项资金全年支出736.11万元，超出年初预算的原因为中央省级直达资金纳入决算，全年按季度支出小额担保贷款贴息，截至目前累计发放创业贷款194笔6306.6万元，其中个人创业贷款发放187笔，4105万元；小微企业7笔，2201.6万元，完成全年目标任务的100.1%。

发现的问题及原因：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：组织“暖心团体贷，贷出好未来”系列活动，针对受到疫情防控冲击的商户，进行一次全面的创贷政策宣讲，由商圈较多的街道负责筛选场地。“团体贷”以商场为单位实行，担保方式拟采取“三户联保”方式，商户与商户之间进行监督并共同承担责任，以此树立“团体贷”新典型，激发商户的创业热情。采取“街办设点、社区入户”的方式，全方面、全覆

盖的方式进行宣传创业担保贷款政策。进入大型商圈、写字楼，与企业面对面交流，及时收集汇总信息，为创业者解决实际难题，优化营商环境。

2. 区级公益性岗位项目绩效自评综述：全年预算数476.94万元，执行数451.14万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。

发现的问题及原因：由于公益性岗位用人在区级不同单位，可能出现考勤监督方面的信息不对称导致管理不到位。

下一步改进措施：继续做好各类公益性岗位开发管理及基层公共服务平台建设工作，进一步将审核发放工作做好、做实、做细，确保就业援助政策落到实处。

3. 劳动保障监察办案费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数21.65万元，完成预算的72.17%。项目绩效目标完成情况：2022年以来，组织开展劳动用工日常检查1100余人次，依法开展妇女职工权益保护、未成年工特殊保护及农民工权益保障的政策宣传4次，通过和用人单位、劳动者面对面座谈交流，指导企业完善合同签订、社保缴纳、工时休假等制度推动构建和谐劳动关系。联合区总工会、区人民检察院依法处置欠薪案件2起，为10

余名劳动者解决拖欠工资6.78万元，有效维护了劳动者合法权益。

下一步改进措施：加强和区住建局、大兴新区（土门地区）管委会、区城管局、各街道办事处等部门的协同，通过台账制、包抓制，将排查责任具体到人、细化到点、落实到位。进一步提升工作力度，建立在建项目农民工工资支付月报告、季调度制度，确保农民工工资专用账户等制度既要建立，也要落实。进一步建设和完善劳动监察行政执法内部管理系统，提升办案水平；强化和街办、公安、住建等部门的协作，构建农民工信息库，将工程建设领域农民工信息逐步纳入库中，健全对劳资隐患的事前预警、事中化解、事后反馈，确保劳资关系和谐稳定。

4. 劳动仲裁项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：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：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。

5. 全民创业资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数13.2万元，完成预算的26.40%。项目绩效目标完成情况：整合全区创业资源，发挥辖区15家创业载体作用，推荐西安恒创创业中心获评市级创业孵化基地称号，认定华为云（莲湖）联合发展中心为区级创业孵化基地，为洪泰大程创新空间、京东云创新空间两家基地发放创业孵化补贴13.2万元，全力支持创业载体稳定发展。

发现的问题及原因：拨付孵化基地的资金进度较慢，业务科室对资金规划不足。

下一步改进措施：加强整合资源，实施好就业政策，按进度对接孵化基地，拨付全民创业资金。

6. 人力资源市场经费项目绩效自评综述：全年预算数305万元，执行数283.2万元，完成预算的92.85%。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。

7. 事业人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市人社局统一安排，完成进校园招聘2022届应届毕业生、2022年莲湖区事业单位公开招聘工作人员计划和高层次及紧缺特殊专业人才招聘计划的编制工作。根据市人社局全年招聘工作部署，认真做好我区各类事业单位公开招聘的网上资格审核、资格复审、面试、体检及考察等工作。2022年为全区事业单位公开招聘工作人员319人，其中综合管理类65人，教育系统225人，卫生系统29人。

发现的问题及原因：各项工作基本都能够按照计划完成，但受疫情影响，导致原本就周期很长的招聘工作被迫多次调整原定的时间计划，疫情稍微缓和时我局就得立即联系有关单位，抓紧

开展各类招聘的资格复审、面试、体检等各招聘环节工作，以至于我区教育、卫健、各街办配合我局工作时时间上也比较仓促。比如进校园招聘工作是由于2021年11月份收到应聘简历，2022年5月疫情缓和后，才进行了面试工作。下一步，我局将加大与市局的协调力度，保持我区招聘各项工作开展的时间节奏，全力做到充分准备、严密组织、密切配合、不出问题。

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。

8. 市级劳动保障协理员项目绩效自评综述：全年预算数1056.19万元，执行数985.61万元，完成预算的93.32%。项目绩效目标完成情况：按照原市劳动和社会保障局、市财政局《关于在全市范围内招聘劳动保障协管员有关问题的通知》（市劳发〔2008〕295号）、西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市劳动保障协理员管理办法》的通知（市人社发〔2021〕13号）文件精神，每月按时为市级劳动保障协理员按时发放工资、拨付补贴、派遣费、社会保险补贴等。

发现的问题及原因：市级资金到位较慢，在1-3月中影响了市级劳动保障协理员工资的正常发放。

下一步改进措施：继续做好市级劳动保障协理员岗位开发管理及基层公共服务平台建设工作，进一步将审核发放工作做好、做实、做细，确保就业援助政策落到实处。

9. 再就业资金项目绩效自评综述：全年预算数2900万元，执

行数2461.58万元，完成预算的84.88%。项目绩效目标完成情况：为2651名就业困难人员发放社保补贴1136.6万元，为34名高校毕业生发放社保补贴14.82万元。组织就业创业技能培训7323人次，完成任务目标的104.6%，缓解就创业结构性矛盾。

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，群众对相关政策的理解不准确导致。

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。

# 区级全民创业资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称               |                                                                | 全民创业资金           |              |             |                                                                  |     |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|
| 主管部门               |                                                                | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |              |             | 实施单位                                                             |     | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |
| 项目资金<br><br>( 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           | 50           | 50          | 13.2                                                             | 10  | 26.40%           | 5           |
|                    |                                                                | 其中：当年财政拨款        | 50           | 50          | 13.2                                                             | —   | 26.40%           | —           |
|                    |                                                                | 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                                                           |     |                  |             |
|                    | 目标一：为创业孵化基地创业单位提供补助资金。<br>目标二：保证创业就业事务正常运转。<br>目标三：实现预算支出50万元。 |                  |              |             | 目标一：为创业孵化基地创业单位提供补助资金。<br>目标二：保证创业就业事务正常运转。<br>目标三：实现预算支出13.2万元。 |     |                  |             |
| 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<br><br>( 60分 )                                            | 数量指标             | 孵化基地         | 10个         | 12次                                                              | 15  | 15               |             |
|                    |                                                                | 质量指标             | 文件执行率        | 100%        | 99%                                                              | 15  | 14               |             |
|                    |                                                                | 时效指标             | 发放时间         | 2022年度      | 2022年度                                                           | 15  | 15               |             |
|                    |                                                                | 成本指标             | 总成本          | 50万元        | 13.2万元                                                           | 15  | 12               |             |
|                    | 效益指标<br><br>( 30分 )                                            | 社会效益指标           | 促进就业创业，增加就业率 | ≥90%        | ≥90%                                                             | 15  | 15               |             |
|                    |                                                                | 可持续影响指标          | 执行年度         | ≥1年         | ≥1年                                                              | 15  | 15               |             |
|                    | 满意度指标<br><br>( 10分 )                                           | 服务对象满意度指标        | 企业满意度        | ≥99%        | ≥99%                                                             | 10  | 10               |             |
| 总分                 |                                                                |                  |              |             |                                                                  | 100 | 96               |             |

普惠金融发展专项资金项目绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称         |                                                                                                                       | 普惠金融发展专项资金       |         |              |                                                                                                                       |        |                  |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                                                                       | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |         |              | 实施单位                                                                                                                  |        | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       |                  | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                                             | 分值     | 执行率 (B/A)        | 得分          |  |
|              |                                                                                                                       | 年度资金总额           | 70      | 70           | 736.11                                                                                                                | 10     | 1051.59%         | 5           |  |
|              |                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款        | 70      | 70           | 736.11                                                                                                                | —      | 1051.59%         | —           |  |
|              |                                                                                                                       | 上年结转资金           |         |              |                                                                                                                       | —      |                  | —           |  |
|              |                                                                                                                       | 其他资金             |         |              |                                                                                                                       | —      |                  | —           |  |
|              | 预期目标 (年初设定)                                                                                                           |                  |         |              | 实际完成情况                                                                                                                |        |                  |             |  |
|              | 目标1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。<br>目标2：2022年我区创业贷款目标任务为6200万元。<br>目标3：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，为260多人、15家企业提供小额贷款贴息服务，保证创业担保贷款事务正常运转。 |                  |         |              | 目标1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。<br>目标2：2022年我区创业贷款目标任务为6200万元。<br>目标3：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，为260多人、15家企业提供小额贷款贴息服务，保证创业担保贷款事务正常运转。 |        |                  |             |  |
| 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<br>(60分)    | 数量指标    | 小额担保贷款个人贷款   | ≥260笔                                                                                                                 | ≥260笔  | 15               | 15          |  |
|              |                                                                                                                       |                  | 质量指标    | 担保贷款发放率      | 100%                                                                                                                  | 100%   | 15               | 15          |  |
|              |                                                                                                                       |                  | 时效指标    | 小额担保贷款发放时限   | 2022年度                                                                                                                | 2022年度 | 15               | 15          |  |
|              | 成本指标                                                                                                                  | 总成本              | 0.38万/笔 | 736.11万元     | 15                                                                                                                    | 10     |                  |             |  |
|              |                                                                                                                       | 效益指标<br>(30分)    | 社会效益指标  | 促进就业创业增加就业率  | ≥95                                                                                                                   | ≥95    | 15               | 15          |  |
|              |                                                                                                                       |                  | 可持续影响指标 | 执行年度         | ≥1年                                                                                                                   | ≥1年    | 15               | 15          |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                        | 服务对象满意度指标        | 贷款人员满意度 | ≥95          | ≥95                                                                                                                   | 10     | 10               |             |  |
|              | 总分                                                                                                                    |                  |         |              |                                                                                                                       | 100    | 95               |             |  |

区级公益性岗位补贴项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                         | 区级公益性岗位补贴        |                                            |             |                                                                                                                                                                                         |       |                  |    |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                         | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                                            |             | 实施单位                                                                                                                                                                                    |       | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |    |             |
| 项目资金<br>( 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           | 476.94                                     | 476.94      | 451.14                                                                                                                                                                                  | 10    | 94.59%           | 9  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款        | 476.94                                     | 476.94      | 451.14                                                                                                                                                                                  | —     |                  | —  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金           |                                            |             |                                                                                                                                                                                         | —     |                  | —  |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 其他资金             |                                            |             |                                                                                                                                                                                         | —     |                  | —  |             |
|                | 预期目标 ( 年初设定 )                                                                                                                                                                           |                  |                                            |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                  |       |                  |    |             |
|                | 目标1：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。<br>目标2：严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。<br>目标3：为城管指挥中心、交警队缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。<br>目标4：实现预算支出476.94万元。 |                  |                                            |             | 目标1：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。<br>目标2：严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。<br>目标3：为城管指挥中心、交警队缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。<br>目标4：实现预算支出451.14万元。 |       |                  |    |             |
| 年度总体目标完成情况     | 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<br>( 50分 )                                                                                                                                                                         | 数量指标             | 全区公益性岗位人数                                  | ≥100人/年     | 115人                                                                                                                                                                                    | 15    | 15               |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 人员出勤率                                      | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                    | 15    | 15               |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 时效指标             | 发放时间                                       | 每月10日       | 每月10日                                                                                                                                                                                   | 10    | 10               |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 成本指标             | 总成本                                        | 476.94万元    | 451.14万元                                                                                                                                                                                | 10    | 9                |    |             |
|                | 效益指标<br>( 30分 )                                                                                                                                                                         | 社会效益指标           | 确保全区公益性岗位人员工作正常开展；确保公益性岗位人员、城管、交警队辅警人员正常参保 | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                    | 15    | 15               |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标          | 执行年度                                       | ≥1年         | ≥1年                                                                                                                                                                                     | 15    | 15               |    |             |
|                | 满意度指标<br>( 20分 )                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标        | 公岗人员满意度                                    | 100%        | 100%                                                                                                                                                                                    | 20    | 18               |    |             |
|                | 总分                                                                                                                                                                                      |                  |                                            |             |                                                                                                                                                                                         |       | 100              | 97 |             |

# 区级劳动保障监察办案费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称             |                                                                                    |           | 劳动保障监察办案费        |          |                                                                                    |                           |                  |      |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------|-------------|
| 主管部门             |                                                                                    |           | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |          | 实施单位                                                                               |                           | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |      |             |
| 项目资金<br><br>(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    | 30               | 30       | 21.65                                                                              | 10                        | 72.17%           | 7    |             |
|                  |                                                                                    | 其中：当年财政拨款 | 30               | 30       | 21.65                                                                              | —                         | 72.17%           | —    |             |
|                  |                                                                                    | 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                                                                             |                           |                  |      |             |
|                  | 目标一：处理群众投诉，化解欠薪纠纷；<br>目标二：开展保障农民工工资支付工作，维护农民工合法权益；<br>目标三：开展劳动用工日常检查，确保辖区劳动关系和谐稳定。 |           |                  |          | 目标一：处理群众投诉，化解欠薪纠纷；<br>目标二：开展保障农民工工资支付工作，维护农民工合法权益；<br>目标三：开展劳动用工日常检查，确保辖区劳动关系和谐稳定。 |                           |                  |      |             |
| 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<br><br>(50分)                                                                  | 数量指标      | 开展劳动用工日常检查       |          | 600次                                                                               | 825次                      | 12.5             | 12.5 |             |
|                  |                                                                                    | 质量指标      | 解决欠薪问题           |          | 100%                                                                               | 100%                      | 12.5             | 12.5 |             |
|                  |                                                                                    | 时效指标      | 按期办结案件           |          | 100%                                                                               | 100%                      | 12.5             | 12.5 |             |
|                  |                                                                                    | 成本指标      | 日常运行花费           |          | 30万元                                                                               | 27.2万元                    | 12.5             | 10.5 |             |
|                  | 效益指标<br><br>(37.5分)                                                                | 社会效益指标    | 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 |             |
|                  |                                                                                    | 可持续影响指标   | 可持续年度            |          | 2022年                                                                              | 2022年                     | 12.5             | 12.5 |             |
|                  | 满意度指标<br>(12.5分)                                                                   | 服务对象满意度指标 | 劳动用工人员满意度        |          | >=95%                                                                              | >=95%                     | 12.5             | 12.5 |             |
| 总分               |                                                                                    |           |                  |          |                                                                                    | 100                       | 98               |      |             |

# 区级劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                | 劳动人事争议调解仲裁       |                      |                                                                                |                |             |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| 主管部门               |                                                                                | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                      |                                                                                | 实施单位           |             | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |
| 项目资金<br><br>( 万元 ) |                                                                                | 年初预算<br>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                                                                         | 15               | 15                   | 14                                                                             | 10             | 93.33%      | 9                |             |
|                    | 其中：当年财政拨款                                                                      | 15               | 15                   | 14                                                                             | —              | 93.33%      | —                |             |
|                    | 上年结转资金                                                                         |                  |                      |                                                                                | —              |             | —                |             |
|                    | 其他资金                                                                           |                  |                      |                                                                                | —              |             | —                |             |
|                    | 预期目标 ( 年初设定 )                                                                  |                  |                      | 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。<br>目标2：负责仲裁院干部员工管理工作，管理日常消耗支出。<br>目标3：保障仲裁院各项事务正常运转 |                  |                      | 目标1：处理各类争议案件，为当事人送达各类法律文书。<br>目标2：负责仲裁院干部员工管理工作，管理日常消耗支出。<br>目标3：保障仲裁院各项事务正常运转 |                |             |                  |             |
| 绩效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                           | 二级<br>指标         | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                                      | 实际<br>完成值      | 分值          | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br><br>( 60分 )                                                            | 数量指标             | 执法文书送达次数             | 12次                                                                            | 12次            | 15          | 15               |             |
|                    |                                                                                | 质量指标             | 文书到达率                | 100%                                                                           | 100%           | 15          | 15               |             |
|                    |                                                                                | 时效指标             | 执法文书送达时间             | 全年                                                                             | 全年             | 15          | 15               |             |
|                    |                                                                                | 成本指标             | 总成本                  | 15万元                                                                           | 14万元           | 15          | 12               |             |
|                    | 效益指标<br>( 30分 )                                                                | 社会效益指<br>标       | 有效维护法律权威和<br>劳动者合法权益 | 保障仲裁工作<br>正常运行                                                                 | 保障仲裁工作<br>正常运行 | 15          | 15               |             |
|                    |                                                                                | 可持续影响<br>指标      | 执行年度                 | ≥1年                                                                            | ≥1年            | 15          | 15               |             |
|                    | 满意度<br>指标<br><br>( 10分 )                                                       | 服务对象满<br>意度指标    | 劳动仲裁者满意度             | >=95%                                                                          | >=95%          | 10          | 10               |             |
|                    | 总分                                                                             |                  |                      |                                                                                |                | 100         | 97               |             |

劳动保障协理员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称                 |                                                             | 劳动保障协理员          |                               |             |                                                              |    |                  |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|
| 主管部门                 |                                                             | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                               |             | 实施单位                                                         |    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                 |
| 项目资金<br><br>( 万元 )   |                                                             |                  | 年初预算<br>数                     | 全年预算数 ( A ) | 全年执行数<br>( B )                                               | 分值 | 执行率 ( B/A )      | 得分              |
|                      |                                                             | 年度资金总额           | 1056.19                       | 1056.19     | 985.61                                                       | 10 | 93.32%           | 9               |
|                      |                                                             | 其中：当年财政拨款        | 1056.19                       | 1056.19     | 985.61                                                       | —  |                  | —               |
|                      |                                                             | 上年结转资金           |                               |             |                                                              | —  |                  | —               |
|                      |                                                             | 其他资金             |                               |             |                                                              | —  |                  | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况   | 预期目标 ( 年初设定 )                                               |                  |                               |             | 实际完成情况                                                       |    |                  |                 |
|                      | 目标1：保障市级劳动保障协理员工资社保按月缴纳，管理劳动保障协理员。<br>目标2：实现全年总支出1056.19万元。 |                  |                               |             | 目标1：保障市级劳动保障协理员工资社保按月缴纳，管理劳动保障协理员。<br>目标2：实际实现全年总支出985.61万元。 |    |                  |                 |
| 绩<br>效<br><br>指<br>标 | 一级指标                                                        | 二级<br>指标         | 三级指标                          | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                    | 分值 | 得分               | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                      | 产出指标<br><br>( 50分 )                                         | 数量指标             | 劳动保障协理员人数                     | ≥150人       | 198人                                                         | 15 | 15               |                 |
|                      |                                                             | 质量指标             | 发放及时率                         | ≥95%        | 100%                                                         | 15 | 15               |                 |
|                      |                                                             | 时效指标             | 发放时间                          | 每月25日       | 每月25日                                                        | 10 | 10               |                 |
|                      |                                                             | 成本指标             | 总成本                           | 1056.19万元   | 985.61万元                                                     | 10 | 9                |                 |
|                      | 效益指标<br><br>( 30分 )                                         | 社会效益指标           | 保障市级劳动保障协理员工资社保按月缴纳，管理劳动保障协理员 | 100%        | 100%                                                         | 15 | 15               |                 |
|                      |                                                             | 可持续影响<br>指标      | 影响年度                          | 2022年度      | 2022年度                                                       | 15 | 15               |                 |
|                      | 满意度<br>指标<br><br>( 20分 )                                    | 服务对象满意<br>度指标    | 劳动保障协理员满意度                    | ≥90%        | 95%                                                          | 20 | 20               |                 |
|                      | 总分                                                          |                  |                               |             |                                                              |    | 100              | 99              |

再就业补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

| 项目名称               |                                                                                          |                  |                                              | 再就业补助资金                                                                                       |             |                  |             |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 主管部门               |                                                                                          | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                                              | 实施单位                                                                                          |             | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |             |
| 项目资金<br><br>( 万元 ) |                                                                                          |                  | 年初预算<br>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           | 2900                                         | 2900                                                                                          | 2461.58     | 10               | 72.93%      | 8           |
|                    |                                                                                          | 其中：当年财政拨款        | 2900                                         | 2900                                                                                          | 2461.58     | —                | 72.93%      | —           |
|                    |                                                                                          | 上年结转资金           | 475.05                                       | 475.05                                                                                        |             | —                |             | —           |
|                    |                                                                                          | 其他资金             |                                              |                                                                                               |             | —                |             | —           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 ( 年初设定 )                                                                            |                  |                                              | 实际完成情况                                                                                        |             |                  |             |             |
|                    | 目标1：支持本区就业创业工作<br>目标2：严格按照文件要求使用中央直达就业专项资金，落实困难人员社保补贴、一次性创业补贴等就业政策；<br>目标3:实现资金2900万元支出。 |                  |                                              | 目标1：支持本区就业创业工作<br>目标2：严格按照文件要求使用中央直达就业专项资金，落实困难人员社保补贴、一次性创业补贴等就业政策；<br>目标3:实际实现资金2461.58万元支出。 |             |                  |             |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                                     | 二级<br>指标         | 三级指标                                         | 年度<br>指标值                                                                                     | 实际<br>完成值   | 分值               | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br><br>( 50分 )                                                                      | 数量指标             | 惠及人数                                         | ≥5000                                                                                         | ≥5000       | 15               | 15          |             |
|                    |                                                                                          | 质量指标             | 项目拨付率                                        | 100%                                                                                          | 72.93%      | 15               | 15          |             |
|                    |                                                                                          | 时效指标             | 拨付时间                                         | 2022年1-12月                                                                                    | 2022年1-12月  | 10               | 10          |             |
|                    |                                                                                          | 成本指标             | 总成本                                          | 3375.05万元                                                                                     | 2461.58万元   | 10               | 8           |             |
|                    | 效益指标<br><br>( 30分 )                                                                      | 社会效益指标           | 严格按照文件要求使用中央直达就业专项资金，落实困难人员社保补贴、一次性创业补贴等就业政策 | 100%                                                                                          | 100%        | 15               | 15          |             |
|                    |                                                                                          | 可持续影响指标          | 影响年度                                         | 2022年度                                                                                        | 2022年度      | 15               | 15          |             |
|                    | 满意度<br>指标<br>( 20分 )                                                                     | 服务对象满意度指标        | 就业服务对象满意度                                    | ≥90%                                                                                          | ≥90%        | 20               | 20          |             |
| 总分                 |                                                                                          |                  |                                              |                                                                                               |             | 100              | 98          |             |

# 区级人力资源市场经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                         | 人力资源市场经费         |                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                         |     |                  |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                         | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |                                                                                                              |          | 实施单位                                                                                                                                                                                    |     | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |
| 项目资金<br>(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           | 305                                                                                                          | 305      | 283.2                                                                                                                                                                                   | 10  | 92.85%           | 8           |
|              |                                                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款        | 305                                                                                                          | 305      | 283.2                                                                                                                                                                                   | —   | 92.85%           | —           |
|              |                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                  |     |                  |             |
|              | 为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。<br>保证就业服务中心、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。<br>保证市民中心，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。 |                  |                                                                                                              |          | 为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。<br>保证就业服务中心、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。<br>保证市民中心，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。 |     |                  |             |
| 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<br>(60分)                                                                                                                                                                           | 数量指标             | 办公用品购置及耗材、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询费等                                                                                   | 12批      | 12批                                                                                                                                                                                     | 15  | 15               |             |
|              |                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 验收合格率                                                                                                        | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                    | 15  | 15               |             |
|              |                                                                                                                                                                                         | 时效指标             | 执行时间                                                                                                         | 全年       | 全年                                                                                                                                                                                      | 15  | 15               |             |
|              |                                                                                                                                                                                         | 成本指标             | 总成本                                                                                                          | 305万元    | 283.2万元                                                                                                                                                                                 | 15  | 12               |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                           | 社会效益指标           | 维护中心大厅秩序，及时维修相关设备，有效维护中心秩序，为群众提供方便舒适环境 确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足。及时向群众宣传政策<br>办公设备及日用品及时供应，监控设备定期养护、维修，不断提高服务群众水平。 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                    | 15  | 15               |             |
|              |                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标          | 执行年度                                                                                                         | ≥1年      | ≥1年                                                                                                                                                                                     | 15  | 15               |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标        | 工作人员满意度                                                                                                      | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                    | 10  | 10               |             |
|              | 总分                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                         | 100 | 97               |             |

# 区级事业人员管理经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                               | 事业人员管理经费         |            |             |                                                                                                                                                                   |    |                  |             |
|--------------------|-------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------|
| 主管部门               |                               | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |            |             | 实施单位                                                                                                                                                              |    | 西安市莲湖区人力资源和社会保障局 |             |
| 项目资金<br><br>( 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           | 80         | 80          | 80                                                                                                                                                                | 10 | 100.00%          | 10          |
|                    |                               | 其中：当年财政拨款        | 80         | 80          | 80                                                                                                                                                                | —  | 100.00%          | —           |
|                    |                               | 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                                                                                                                                                            |    |                  |             |
|                    | 负责全区事业单位人员招聘工作，根据招考安排面试等相关事宜。 |                  |            |             | 目标一：完成进校园招聘2022届应届毕业生、2022年莲湖区事业单位公开招聘工作人员计划和高层次及紧缺特殊专业人才招聘计划的编制工作。<br>目标二：2022年为全区事业单位公开招聘工作人员319人，其中综合管理类65人，教育系统225人，卫生系统29人。<br>目标三：完成军人随军家属随调安置及军转干部随调家属安置工作 |    |                  |             |
| 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<br><br>( 60分 )           | 数量指标             | 招考次数       | ≥5          | 5                                                                                                                                                                 | 15 | 15               |             |
|                    |                               | 质量指标             | 招聘工作完成率    | 100%        | 100%                                                                                                                                                              | 15 | 15               |             |
|                    |                               | 时效指标             | 招聘时间       | 每季度         | 每季度                                                                                                                                                               | 15 | 15               |             |
|                    |                               | 成本指标             | 总成本        | 80万         | 80万                                                                                                                                                               | 15 | 15               |             |
|                    | 效益指标<br>( 30分 )               | 社会效益指标           | 确保考试录用公平公正 | 100%        | 100%                                                                                                                                                              | 15 | 15               |             |
|                    |                               | 可持续影响指标          | 执行年度       | ≥1年         | 1年                                                                                                                                                                | 15 | 15               |             |
|                    | 满意度指标<br>( 10分 )              | 服务对象满意度指标        | 应聘者满意度     | ≥85%        | 90%%                                                                                                                                                              | 10 | 10               |             |
|                    | 总分                            |                  |            |             |                                                                                                                                                                   |    | 100              | 100         |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87620638。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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  | 6,105.77 | 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  | 101.14   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 5,479.18 |
|                  | 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 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 736.11   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 6,206.91 | 本年支出合计          | 57 | 6,215.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 23.21    | 年末结转和结余         | 59 | 14.84    |
| 总计               | 30 | 6,230.12 | 总计              | 60 | 6,230.12 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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, 206. 91 | 6, 105. 77 |        |      |      |          | 101. 14 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5, 470. 80 | 5, 369. 66 |        |      |      |          | 101. 14 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1, 559. 27 | 1, 458. 13 |        |      |      |          | 101. 14 |
| 2080101 | 行政运行              | 1, 059. 19 | 1, 059. 19 |        |      |      |          |         |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 80. 00     | 80. 00     |        |      |      |          |         |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 21. 65     | 21. 65     |        |      |      |          |         |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 0. 09      | 0. 09      |        |      |      |          |         |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 283. 20    | 283. 20    |        |      |      |          |         |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 14. 00     | 14. 00     |        |      |      |          |         |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 101. 14    |            |        |      |      |          | 101. 14 |
| 20807   | 就业补助              | 3, 911. 54 | 3, 911. 54 |        |      |      |          |         |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1, 436. 75 | 1, 436. 75 |        |      |      |          |         |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 2, 474. 78 | 2, 474. 78 |        |      |      |          |         |
| 213     | 农林水支出             | 736. 11    | 736. 11    |        |      |      |          |         |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 736. 11    | 736. 11    |        |      |      |          |         |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 736. 11    | 736. 11    |        |      |      |          |         |

注：本表反映单位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（本级）

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, 215. 29 | 1, 059. 19 | 5, 156. 10 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5, 479. 18 | 1, 059. 19 | 4, 419. 99 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1, 567. 64 | 1, 059. 19 | 508. 45    |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行              | 1, 059. 19 | 1, 059. 19 |            |        |      |           |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 80. 00     |            | 80. 00     |        |      |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 21. 65     |            | 21. 65     |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 0. 09      |            | 0. 09      |        |      |           |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 283. 20    |            | 283. 20    |        |      |           |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 14. 00     |            | 14. 00     |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109. 51    |            | 109. 51    |        |      |           |
| 20807   | 就业补助              | 3, 911. 54 |            | 3, 911. 54 |        |      |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 1, 436. 75 |            | 1, 436. 75 |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 2, 474. 78 |            | 2, 474. 78 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出             | 736. 11    |            | 736. 11    |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 736. 11    |            | 736. 11    |        |      |           |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补       | 736. 11    |            | 736. 11    |        |      |           |

注：本表反映单位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（本级）

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  | 6,105.77 | 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 | 5,369.66 | 5,369.66   |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 736.11   | 736.11     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 6,105.77 | 本年支出合计          | 59 | 6,105.77 | 6,105.77   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 6,105.77 | 总计              | 64 | 6,105.77 | 6,105.77   |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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              | 6,105.77 | 1,059.19 | 5,046.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 5,369.66 | 1,059.19 | 4,310.48 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 1,458.13 | 1,059.19 | 398.94   |
| 2080101 | 行政运行            | 1,059.19 | 1,059.19 |          |
| 2080102 | 一般行政管理事务        | 80.00    |          | 80.00    |
| 2080105 | 劳动保障监察          | 21.65    |          | 21.65    |
| 2080109 | 社会保险经办机构        | 0.09     |          | 0.09     |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 283.20   |          | 283.20   |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁      | 14.00    |          | 14.00    |
| 20807   | 就业补助            | 3,911.54 |          | 3,911.54 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 1,436.75 |          | 1,436.75 |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 2,474.78 |          | 2,474.78 |
| 213     | 农林水支出           | 736.11   |          | 736.11   |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 736.11   |          | 736.11   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补     | 736.11   |          | 736.11   |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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         | 997.44 | 302   | 商品和服务支出   | 61.75 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 311.65 | 30201 | 办公费       | 12.46 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 174.43 | 30202 | 印刷费       | 0.18  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 268.17 | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 34.12  | 30205 | 水费        | 0.92  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.35  | 30206 | 电费        | 4.51  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.87  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.83  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 42.40  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.21   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 55.89  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.40   | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 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           |        | 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     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.55  | 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 | 5.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数     | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数    |
|----------|-------------|---------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 30311    | 代缴社会保险费     |         | 30239    | 其他交通费用    | 26. 57 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39909    | 经常性赠与                  |        |
|          |             |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5. 69  | 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      | 997. 44 |          |           |        |          | 公用经费合计                 | 61. 75 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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      |       | 1.46 | 1.83 |
| 决算数 | 5.00          |           | 5.00         |         | 5.00      |       |      |      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。