

西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本 级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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、单位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：

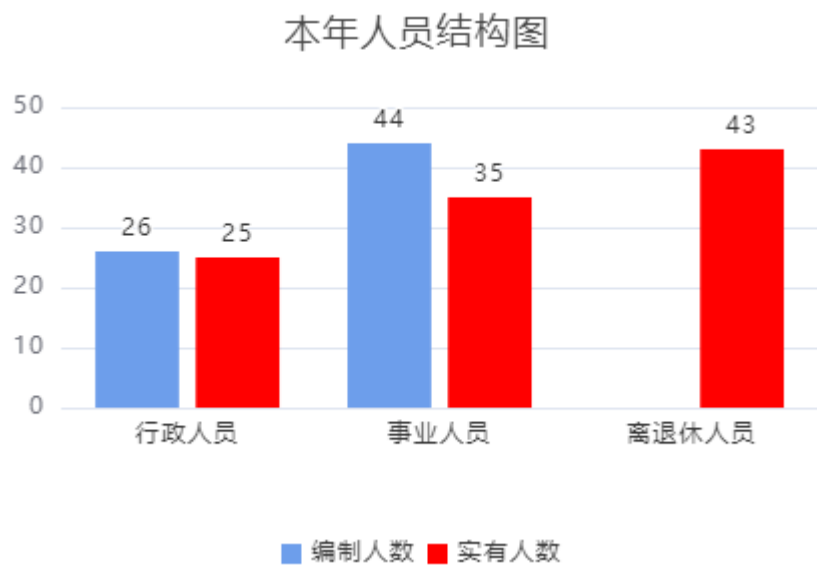
- 1、西安市莲湖区劳动监察大队；
- 2、西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心；
- 3、西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心；
- 4、西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院；
- 5、西安市莲湖区人力资源服务中心；
- 6、西安市莲湖区小额担保贷款中心；
- 7、西安市莲湖区劳动就业服务中心；
- 8、西安市莲湖区职业介绍服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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60人，其中行政25人、事业35人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

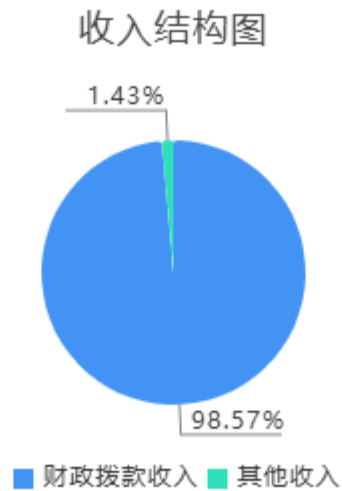
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,244万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,013.88万元，增长16.27%，增长的主要原因是：本年度中央直达就业资金增加，故本年收入增加。



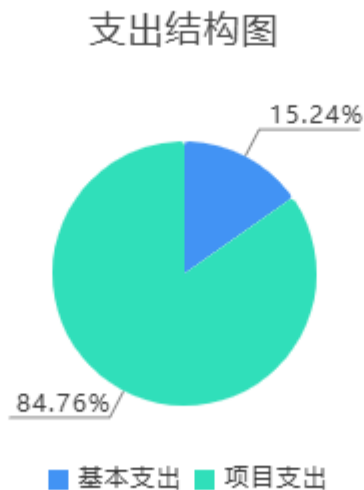
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,229.16万元，其中：财政拨款收入7,126.01万元，占98.57%；其他收入103.16万元，占1.43%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,216.91万元，其中：基本支出1,099.77万元，占15.24%；项目支出6,117.14万元，占84.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,126.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,020.24万元，增长16.71%，增长的主要原因是：本年度中央直达就业资金收入增加，故本年支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



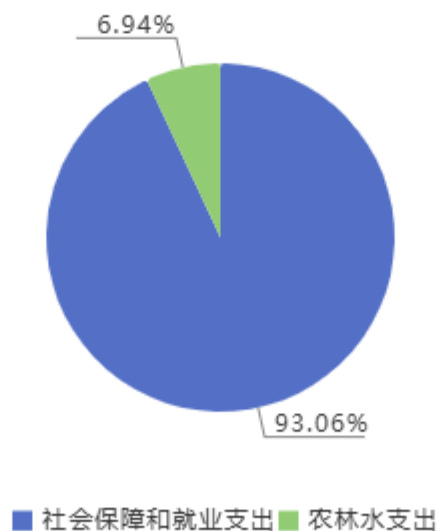
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,757.39万元，支出决算7,126.01万元，完成年初预算的189.65%。占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1,020.24万元，增长16.71%，增长的主要原因是：本年度中央直达就业资金收入增加，故本年支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,014.39万元，支出决算1,099.77万元，完成年初预算的108.42%，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33.20万元，完成年初预算的41.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照事业人事管理科业务需求正常使用。

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29.66万

元，完成年初预算的98.87%，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10.81万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照居民养老业务需求正常使用。

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301.93万元，完成年初预算的98.99%，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15万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算530万元，支出决算496.18万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人才派遣人员业务需求正常使用。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：按照人力资源工作需求正常增加。

9. 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470万元，支出决算1,359.20万元，完成年初预算的289.19%，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。

10. 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191万元，支出决算3,249.49万元，完成年初预算的1701.30%，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。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.96万元，新增支出的主要原因是：按照人力资源工作需求正常增加。

12. 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70万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的34.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照小贷担保贷款贴息工作需求正常使用。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算940万元，支出决算370.93万元，完成年初预算的39.46%，决算数小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，按照小贷担保贷款贴息工作需求正常使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,041.56万元，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58.21万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.59万元，支出决算4.59万元，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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.59万元，支出决算4.59万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、年审等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的32.43%，决算数小于预算数的主要原因是：按照本年度培训计划实际支付。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训计划较上年减少。主要用于：参加会计继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算58.21万元，支出决算58.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.54万元，下降的主要原因是：本年度按实际人数测算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共145.80万元，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145.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额145.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是下属事业单位用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人社局作为2023年莲湖区八个方面重点工作“着力做好民生保障和社会服务”工作牵头单位，会同区级责任单位着力保障基本民生、加快发展社会事

业。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16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6144.23万元，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98，年初预算数3757.39万元，全年预算数7216.91万元，执行数7216.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，区人社局深入学习贯彻习近平总书记关于人社工作的重要指示批示精神，自觉践行以人民为中心的发展思想，夯实民生之本、拓宽创业之路、织密保障之网、激发活力之源、筑牢连心之桥、服务群众之需，为推进中国式现代化莲湖实践展现人社担当。

1. 聚焦夯实民生之本，在构建完善高水平就业服务体系上引领示范。

在全省创新推行“1234”家门口就业工作模式，在全市率先打造“1+2+3+N”家门口就业社区服务圈，在全区建成“就业服务驿站”12个，设置“家门口就业社区服务点”78个。开展家门口专场招聘活动84场，“社区‘职’通车”活动52场，服务群众7497人，提供精准岗位推荐29370次，带动实现就业13216人。省政府主要领导在调研莲湖区就业和民生保障工作时，对就业服务向社区延伸的做法给予充分肯定。全省人社工作现场观摩交流会、全市家门口就业工作现场观摩会相继在我区召开。莲湖区“多维度建立家门口就业服务体系”获评中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例，并作为第一批优化营商环境典型案例在全省推广。

2. 聚焦拓宽就业之路，在构建完善高质量充分就业体系上稳中求进。

一是促进供需匹配，实现多渠道就业。积极对接区内53家重点企业，帮助法士特、庆安集团、利君制药等重点企业解决用工688人。强化就业援助，实现精准帮扶。组织开展家门口专场、校园专场等线上线下招聘活动247场，开展“秦云就业社区职通车”41场，参与企业10520家，提供岗位达30.4万个，初步达成就业意向15616人。扎实做好高校毕业生就业工作，实施“1131”就业援助服务，发布就业见习岗位2559个，参加就业见习615人。二是聚焦重点群体，提升就业能力。针对全区就业困难人员、失业人员等重点群体进行分类识别，建立“一人一册”实名制工作台账，为2202人发放就业困难人员社保补贴942.12万元，为17人发放高校毕业生社保补贴7.12万元，办理就业创业登记4897人，为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务62338人次，实现就业3590人。面向高校毕业生、农村转移就业劳动者、退役军人等各类群体开展就业创业培训158期5883人，提升重点群体就业能力。三是加强创业服务，创业带动就业。做好就业政策兑现，发放各类就业补贴167户次390余万元。发放创业担保贷款100笔5218.6万元，全力支持大众创业、万众创新。全区城镇新增就业16375人，完成市考目标任务13000人的125.9%，区人社局被评为“全省就业创业工作先进集体”。

3. 聚焦织密保障之网，在构建完善高品质共富社保体系上蹄疾步稳。

一是社保覆盖全面，保障水平持续提升。社保覆盖面持续扩大，全区基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到42.49、

11.76、12.91万人。二是政策落实全面，援企稳岗效应显著。用好用足“降、返、补”等支持政策，加大援企纾困力度，减轻企业运行负担，为全区参保单位降低失业保险、工伤保险费1.5亿元，为145家企业发放一次性扩岗补助34.5万元。向市社保中心推送稳岗返还拨付数据4605家，涉及金额1755.10万元。发挥社保社会“稳定器”作用，为失业人员发放失业保险金4211.61万元，发放失业补助金1181.19万元。发放失业保险技能补贴227.65万元，拨付工伤待遇1713.95万元，发放机关事业单位养老待遇5.16亿元，城乡居民基本养老保险金1677.92万元，受益人群有效覆盖。认定工伤806件，企业退休审批1350人，各项社会保障工作有序开展。三是风险排查全面，基金监管坚强有力。严格落实基金安全问责制度，新建制度4项，核查疑点数据2253条，加强内控稽核，营造健康有序的社会保障环境。

4. 聚焦激发活力之源，在构建完善高素质人才服务体系上引育并重。

一是干部队伍建设更加扎实。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185人。规范全区干部人事档案，累计专项审核干部人事档案1098册。二是工资福利保障更加扎实。晋升级别工资、档次工资及薪级工资6100人次，完成教育系统及卫健系统职称变动人员待遇兑现工作。三是人才队伍建设更加扎实。线上申报审核各类中高级职称140人，办理各类职称证书569人次，评价确认地区优秀人才和实用储备人才1070人，申报硕博人才奖2人，完成就业奖申领初审928人。推进高校毕业生就业公共服务“一件事一次办”，实名登记2023届高校毕业生1306人，提供就业服务3948人次，人才服务迈出新步

伐。

5. 聚焦筑牢连心之桥，在构建完善高质效人社治理体系上联动协同。

一是加强劳动监察执法机制，维护合法权益。完善农民工工资支付保障机制，增强化解矛盾纠纷能力。依法对违反劳动保障法律法规的行为进行了纠正整改，累计办结投诉案件678件，为627名劳动者挽回经济损失577.7万元，“全国根治欠薪线索平台”线索办结率维持在99%以上。二是健全争议调解仲裁机制，化解劳动纠纷。累计受理各类劳动人事争议案件2112起，审结案件2094起，涉及金额2973.93万元，仲裁结案率保持在94%以上，调解结案率保持在61%以上。我区代表陕西省迎接国务院根治欠薪工作考核观摩。“多元一体化”劳动争议解决机制创建劳动维权新模式被评为陕西省第三届“十大法治事件”。

6. 聚焦服务群众之需，在构建高标准民生保障和社会服务体系上提速推进。

区人社局作为2023年莲湖区八个方面重点工作“着力做好民生保障和社会服务”工作牵头单位，会同区级责任单位着力保障基本民生、加快发展社会事业，全区38项任务全面完成，其中“城镇新增就业”“保租房筹集”“三级养老服务设施建设”等9项任务超额完成量化指标，争创全国试点、获得国家级荣誉及典型案例推广5项，获得省级荣誉18项，3季度考核排名全市第一。一是强化工作督导，狠抓任务落实。加大对责任单位的督导力度，对照任务清单，逐一核对工作进展，对推进落实不理想的任务及时启动督办提醒，发出督办提醒函8次，实地督导20余次，确保全年民生保障工作的顺利完成。二是加强工作对接，争取上级

支持。及早对接市推进组，把准考核风向，抓牢考核关键节点，加强与市级部门分管领导、考核处室的对接，主动汇报我区工作开展情况、亮点和成绩，争取考核加分，获取区县间竞争优势。

三是着力政策宣传，提升民生满意度。加大惠民政策宣传执行力度，累计印发《工作动态》13期，发放《惠民手册》《政策清单》3.7万册，线上阅读量达4.1万人次。总结民生保障领域亮点成效，建立周动态工作机制，发布周动态12期，讲好惠民故事，不断提升莲湖居民的满意度和幸福感。

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

(2023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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资及基本支出	单位在职人员基本工资按时完成发放	1014.39	1014.39		1099.77	1099.77		1	108.42%	1	
	任务2	事业人员管理费	招聘事业人员、高层次人才引进等批次工作	80	80		33.20	33.2		0.5	41.50%	0.5	
	任务3	劳动保障监察办案费	为劳动保障支付公证费、公告费等	30	30		29.66	29.66		0.5	98.87%	1	
	任务4	居民养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		10.81	10.81		0.5	90.08%	0.3	
	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		301.93	301.93		0.5	98.99%	0.5	
	任务6	人力资源工作经费	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			30	30.00	30		0.5	100.00%	0.5	
	任务7	劳动仲裁工作经费	劳动仲裁邮寄费、公告费等	15	15		15.00	15		0.5	100.00%	0.5	
	任务8	省级就业工作经费	省级就业工作经费			23.76	23.76	23.76		0.2	100.00%	0.2	
	任务9	人才派遣经费	区级人才派遣工资及社保	530	530		496.18	496.18		0.3	93.62%	0.3	
	任务10	自聘人员经费	单位自聘人员工资及社保	141	141		137.20	137.2		0.3	97.30%	0.3	
	任务11	区级公益性岗位	区级公益性岗位补贴	470	470		323.02	323.02		0.6	68.73%	0.5	
	任务12	劳动保障协理员经费	市级劳动保障协理员经费	0	0	1131.65	1036.18	1036.18		0.5	91.56%	1	
	任务13	再就业资金	中央直达就业补助资金	0	0	4662.97	3091.05	3091.05		1.5	66.29%	1.2	
	任务14	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		123.88	123.88		0.8	72.87%	0.7	
	任务15	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	940	940		370.93	370.93		0.8	39.46%	0.4	
	任务16	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		3.44	3.44		0.5	6.88%	0.2	
	任务17	其他人力资源支出	人力资源相关工作经费	0	0		90.90	90.9		0.5	100.00%	0.5	
金额合计			3757.39	3757.39	5848.38	7216.91	7216.91		10		9.6		
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。 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、居民养老保险管理服务中心、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67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。						2023年全区城镇新增就业16375人，完成市考目标任务13000人的126.0%；失业人员实现再就业3773人，完成目标任务3500人的107.8%；就业困难人员实现就业522人，完成目标任务400人的130.5%。2023年，莲湖区培训总人数5883人次，完成全年任务的117.66%。其中创业培训663人，就业培训5220人，涉及养老护理员、育婴员、健康管理师、电工等16个工种。共培训女性4128人，毕业年度高校毕业生2825人，农村转移劳动者2432人，城镇登记失业人员615人，退役军人11人。核发《就业失业证》5168人，受理就业困难人员认定427人，拨付社保补贴949.24万元，其中高校毕业生灵活就业社保补贴17人次7.12万元，就业困难人员灵活就业社保补贴2202人次942.12万元；拨付西安市一次性创业补贴71人，涉及资金36万元；拨付企业一次性就业补助67家企业418人，涉及资金83.6万元；拨付企业吸纳社保补贴97家企业716人，涉及资金295.94万元；向西安市技能协会推荐2023年西安市首席技师7人，西安市技能大师工作室4家；组织387名高校毕业生参加SYB创业培训且培训合格，发放《西安市职业技能培训合格证书》。 累计办结投诉案件678件，其中支付案件399件，为627名劳动者挽回经济损失577.7万元。对辖区1000余家用工单位开展劳动保障守法诚信等级评价工作，其中评定A级单位120家，评定B级单位880家。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	(50分)	产出指标	机构人员：在职人员			60人		60人		2.5	2.5		
			农民工权益；执法文书送达；人力资源市场			12批		12批		2.5	2.5		
			全区公益性岗位和人才派遣人员			≥200人		5		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%		5	5		
			完成率			≥99%		100%		5	5		
			贷款回收率			≥95%		95%		5	5		
			工资社保按时缴纳率			≥99%		100%		5	4		
		时效指标	办结时间			2023年度		2023年度		5	5		
			成本指标	经费合计			3757.39万元		7216.91万元		10	9.4	
	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，推进我区就业创业事业发展。			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	98

（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16一级个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创业担保贷款基金项目绩效自评综述：年初预算数100万元，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创业担保贷款基金全额支出，基金金额按照贷款总额测算补充，完成全年目标任务的100%。

发现的问题及原因：创业担保贷款基金测算具有滞后性，资金执行率波动较大，受贷款数量及总额影响较大，年初预算不够精确。

下一步改进措施：优化预算流程，按时间节点支付创业担保贷款基金。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：年初预算数70万元，全年预算数70万元，执行数23.88万元，完成预算的34.11%。项目绩效目标完成情况：本年项目资金主要用于支付创业担保贷款相关的工作经费及区级承担的贴息任务。执行率低的主要原因是本年度优先使用上级资金贴息。2023年创业担保贷款累计发放贷款100笔，涉及金额5218.6万元，完成全年任务4300万元的121.4%。其中个人贷款86笔，1690万元；小微企业贷款备案14笔3528.6万元。

发现的问题及原因：个人贷款方面，莲湖区创业贷款担保中心目前合作的放款银行对个人贷款申请人的放款标准不一致，影响工作进展，降低群众的贷款积极性。小微企业方面，部分小微企业在办理业务的过程中反映创业贷款贴息比例较低，希望政策

执行能根据实际情况及时调整，更有利于优化营商环境。

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

3. 预拨中央贴息及奖补资金项目绩效自评综述：年初预算数940万元，全年预算数940万元，执行数370.93万元，完成预算的39.46%。项目绩效目标完成情况：本项目为中央及省级预拨的贴息专项资金，2023年创业担保贷款累计发放贷款100笔，涉及金额5218.6万元，完成全年任务4300万元的121.4%。其中个人贷款86笔，1690万元；小微企业贷款备案14笔3528.6万元。

发现的问题及原因：个人贷款方面，莲湖区创业贷款担保中心目前合作的放款银行对个人贷款申请人的放款标准不一致，影响工作进展，降低群众的贷款积极性。小微企业方面，部分小微企业在办理业务的过程中反映创业贷款贴息比例较低，希望政策执行能根据实际情况及时调整，更有利于优化营商环境。

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

4. 区级公益性岗位项目绩效自评综述：全年预算数470万元，执行数323.02万元，完成预算的68.73%。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，为我区公益性

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处。

5. 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29.66万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：2023年以来，区人社局进一步完善农民工工资支付保障机制，增强化解矛盾纠纷能力。依法对违反劳动保障法律法规的行为进行了纠正整改，累计办结投诉案件678件，为627名劳动者挽回经济损失577.7万元，“全国根治欠薪线索平台”线索办结率维持在99%以上。

发现的问题及原因：增强化解辖区内劳动纠纷，普及劳动监察相关法规条例。

下一步改进措施：持续深化根治欠薪，推进落实工程建设领域农民工工资支付保障制度，完善欠薪隐患排查预警“吹哨人”制度，确保国务院转办欠薪线索办结率保持在99%以上。健全劳动关系治理机制，确保裁审衔接一致，裁审标准统一，裁审程序有效衔接。

6. 劳动仲裁项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金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。2023年，累计受理各类劳动人事争议案件2112起，审结案件2094起，涉及金额2973.93万元，仲裁结案率保持在94%以上，调解结案率保持在61%以上。

发现的问题及原因：受疫情、“双减”政策引发的连锁反应等影响，劳动人事争议案件始终处于高位运行态势，新产业、新业态案件不断增多，10人以上重大集体争议持续增加，涉案人数居高不下，争议案由复杂多样，处理难度持续加大。仲裁员准入门槛高、专业性强等因素影响，当前我们具有省人社厅确认资质的仲裁员仅4人，加之兼职仲裁员办案补贴未能落实，专业人员缺少，仲裁人员配备不能适应案件急增需要，导致目前还不能完全发挥创新纠纷解决体制机制后的工作潜能，案件审理面临超期风险。

下一步改进措施：一是不断强化作风建设,提升仲裁效能。二是加大宣传力度，正确引导劳动者维权。利用流动庭审、联合宣传等各种途径积极宣传劳动争议处理工作，让劳动者更加清楚劳动争议处理途径、程序，扩大劳动仲裁工作影响，正确引导劳动者通过法律途径解决劳动争议，避免未仲裁、未诉讼直接信访投诉现象的发生。三是进一步加强多元调解机制建设，形成多元调处格局。重点加强“流动仲裁庭”、裁前调解机制等的人员队伍建设、场地建设、信息化建设，形成多元调处格局，扩大基层调解组织影响力，努力将争议化解在基层。四是继续强化“互联网+调解”平台作用，增强公共服务能力。在巩固现有成果的基础上，实现“多元一体化”劳动纠纷解决机制与“互联网+调解仲裁”的深度融合。把信息化建设作为进一步完善“多元一体化”机制的重要抓手，建立信息化查询、申请、处理平台，推动与相

关部门信息联通，实现整体效能向更高层次迈进。

7. 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3.44万元，完成预算的6.88%。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，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。

8. 人才派遣经费项目绩效自评综述：全年预算数530万元，执行数496.18万元，完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：人才派遣工资发放115人，每人每月发放标准1500元；人才派遣缴纳社保115人，每人每月缴纳金额1769.47元；支付人才派遣管理服务费用每人每月50元，全年发放总额共496.18万元。

发现的问题及原因：一是人员招聘难度较大。由于我区相关工作岗位对人员要求相对较高，尤其在专业知识较强，工作经验要求高的岗位，对聘用人才派遣人员的综合素质有一定要求，在实际招聘中，人才招聘资源相对有限，为人才招聘和后期稳定使用带来一定困难。二是人才派遣人员工资标准相对较低。目前我区人才派遣人员工资标准为每人每月1500元。按照西安市最低工资标准以达到2160元，低于西安最低工资标准。横向比较我区公益性岗位补贴标准为每人每月2200元，在同单位人才派遣人员与公益性岗位人员工资待遇存在一定差距。三是日常管理仍需进一步完善。在实际工作中，存在个别派遣人员在单位管理与派遣人员考核联系不紧密的情况，导致派遣人员的合同续签缺乏全面综

合的考核依据。

下一步改进措施：一是建立人才派遣人员绩效考核制度。按照定岗定责的原则，结合派遣人员日常表现和工作考核，由各用人单位进行日常考核管理，报区人社局进行综合考核，并于每年给与考核等次鉴定。通过考核客观评价人才派遣人员工作表现，结合考核情况给与适当补贴，充分发挥派遣人员作用，促进派遣人员作用最大发挥。二是加强岗位培训，提升工作能力。定期开展人才派遣人员考核培养。一方面，人才派遣人员被聘用后，为期开展岗前培训，使其快速了解岗位职责，学习业务知识，具备良好的职业素养。另一方面，做好日常培训指导。

9. 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301.93万元，完成预算的98.99%。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日常服务，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：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。

下一步改进措施：拓展“1+2+3+N”家门口就业社区服务圈深

度与广度，推进家门口就业服务延伸。加强零工市场建设，突出做好高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业，实现全区城镇新增就业1.3万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。完善“人社业务打包一件事”工作模式，再造服务流程，实现服务更新，提升窗口服务能力，提高工作效率。扎实推进行风建设与业务工作深度融合，积极推进综合柜员制，大力提升社保经办机构经办能力和服务水平。

10. 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33.2万元，完成预算的41.5%。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2023届应届毕业生、2023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。

发现的问题及原因：资金预算方面，难以做到准确预估，由于招聘过程中无法对报名人数设置主观限制条件，故每次的人数规模无法准确摸底。

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。

11. 市级劳动保障协理员项目绩效自评综述：全年预算数1131.65万元，执行数1036.18万元，完成预算的91.56%。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。

12. 再就业资金项目绩效自评综述：全年预算数4662.97万元，执行数3091.05万元，完成预算的66.29%。项目绩效目标完成情况：为2202人发放就业困难人员社保补贴942.12万元，为17人发放高校毕业生社保补贴7.12万元，办理就业创业登记4897人，为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务62338人次，实现就业3590人。面向高校毕业生、农村转移就业劳动者、退役军人等各类群体开展就业创业培训158期5883人，提升重点群体就业能力。

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

下一步改进措施：一是优化业务流程，加强业务培训。针对各项补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同的问题，在梳理工作流程的基础上，进一步精简业务流程，方便群众办事，加大对工作人员的业务培训，切实提高工作效率和业务水平。二是加大就业帮扶力度，帮助就业困难人员实现再就业。建议加大就业帮扶力度，帮助就业困难人员和高校毕业生再就业。

13. 省级补助就业经费项目绩效自评综述：全年预算数23.76万元，执行数23.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上级拨付的就业创业工作经费，用于就业创业相关的工作支持，本年度执行率100%。

发现的问题及原因：资金使用执行率有待提高。

下一步改进措施：合理规划省级经费使用效率。

14. 自聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数141万元，执行数137.2万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：为本单位自聘人员发放工资，缴纳社保。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理规划省级经费使用效率。

15. 居民养老工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.80万元，执行数10.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年以来，区人社局继续做好社会保险经办服务标准化建设工作，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，在做好有关基础工作的基础上，提升服务水平，给群众带来良好办事体验。不断提高经办服务质量，年度群众投诉率不断降低，有效提高群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：细化内部管理，严格审核审批。实行“事前呈报、一事一报”制度，确保经费支出的事前控制，并做好经费计划的全年管控；严格审核审批，严控经费支出。通过狠抓制度建设、建立长效机制、强化审核审批。

16. 人力资源工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

人力资源市场工作经费，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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：合理规划经费使用效率。

区级全民创业资金项目绩效自评表

(2023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 (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	3.44	10	6.88%	7
		其中：当年财政拨款	50	50	3.44	—	6.88%	—
		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。 目标二：保证创业就业事务正常运转。 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。 目标二：保证创业就业事务正常运转。 目标三：实现预算支出3.44万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创业孵化基地个数	5个	1个	15	12	
		质量指标	补贴及时率	100%	99%	15	14	
		时效指标	补贴时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	孵化基地补贴资金	50万元	3.44万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为创业就业提供支持	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	91	

区级人力资源市场经费项目绩效自评表

(2023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 (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	301.93	10	98.99%	10
		其中：当年财政拨款	305	305	301.93	—	98.99%	—
		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1：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。 目标2：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。 目标3：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。				目标1：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。 目标2：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。 目标3：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 (50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	10	10	
		成本指标	办公用品购置借用及耗材成本、邮电通讯费用、宣传印刷费、法律咨询费等	305万元	301.92万元	10	8	
	效益指标 (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 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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (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	98	

区级事业人员管理经费项目绩效自评表

(2023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 （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	33.2	10	41.50%		8	
		其中：当年财政拨款	80	80	33.2	—	41.50%		—	
		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1：事业单位人事管理科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能，根据上级工作安排，全年共开展了3次事业单位招聘工作； 目标2：开展事业单位工作人员入职资格复审和考察工作，确保考试录用公平公正； 目标3：负责全区机关事业单位工作人员培训工作，开展事业单位人事干部培训工作，不断提升事业单位工作人员履职能力，提升人事工作水平； 目标4：对全区新进事业单位工作人员开展入职培训，对个别转岗事业单位工作人员进行专门培训等，确保新入职人员尽快适应工作岗位，胜任工作。					
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（50分）	数量指标	全区事业单位招聘人员面试工作	3次/年	3次/年	10	10			
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10		
			招聘工作完成率		100%	100%	10	10		
		时效指标	全区事业单位招聘人员面试工作	2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	事业人员管理经费	80万	33.19万元	10	6			
	效益指标（30分）	经济效益指标	事业人员管理经费	事业单位人事管理科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能	开展事业单位工作人员招聘考试，确保考试录用公平公正	7.5	7.5			
		社会效益指标	事业人员管理经费	事业单位人事管理科承担着全区事业单位工作人员招聘工作职能	开展事业单位工作人员招聘考试，确保考试录用公平公正	7.5	7.5			
		生态效益指标	事业人员管理经费	负责全区机关事业单位工作人员培训工作	不断提升机关事业单位工作人员行政能力	7.5	7.5			
		可持续影响指标	全区事业单位招聘人员面试工作	2023年度	2023年度	7.5	7.5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区事业单位人员	≥95%	≥95%	10	10			
	总分						100	94		

人才派遣专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才派遣专项经费						
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 (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	530	530	496.18	10	93.62%	10
		其中：当年财政拨款	530	530	496.18	—		—
		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			
	为全区人才派遣人员发放工资及社保				为全区人才派遣人员发放工资及社保			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区人才派遣人数	≥120人	124人	15	15	
		质量指标	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	工资标准、发放金额	3340元/人/ 月、 530.00万元	3340元/人/月 、 496.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保人才派遣人员正常开展工作	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区人才派遣满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

人力资源工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人力资源工作经费						
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			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
（万元）		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	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。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。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。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。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 (50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	10	10	
		成本指标	邮电通讯费、宣传印刷费	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (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，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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (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	100	

省级补助就业经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级补助就业经费						
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 (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	23.76	23.76	23.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—	100.00%	—
		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			
	支持本区就业创业工作				支持本区就业创业工作			
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 (50分)	数量指标	就业创业工作项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	就业创业项目资金	23.76万元	23.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为创业就业工作提供支持	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

劳动保障协理员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳动保障协理员经费						
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 (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	1131.65	1131.65	1036.18	10	91.56%	10
		其中：当年财政拨款	1131.65	1131.65	1036.18	—		—
		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。 目标2：全年预算数1131.65万元。				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。 目标2：实际实现全年总支出1036.18万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50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	100%	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	总成本劳动保障协理员工资及社保	1131.65万元	1036.18万元	10	10	
	效益指标 (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	
		可持续影响指标	影响年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

预拨中央贴息及奖补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预拨中央贴息及奖补						
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 (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	940	940	370.93	10	39.46%	8
		其中：当年财政拨款	940	940	370.93	—	39.46%	—
		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1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2：2023年我区创业贷款目标任务为4300万元。 目标3：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，为个人和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。 目标2：2023年我区创业贷款目标完成5218.6万元。 目标3：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，为86人、14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 (50分)	数量指标	小额担保贷款笔数	≥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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	小额担保贴息金额	940万元	370.93万元	10	7	
	效益指标 (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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 (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

自聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自聘人员经费						
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 (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	141	141	137.2	10	97.30%	9
		其中：当年财政拨款	141	141	137.2	—	97.30%	—
		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1：为自聘人员发放补贴 目标2：年初预算数141万元				目标1：为自聘人员发放补贴 目标2：实现支出137.20万元			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自聘人员人数	91人	91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	为自聘人员发放补贴 、总金额	1700元/人月 141.00万元	1700元/人月 137.20.万元	10	9	
	效益指标 (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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	确保自聘人员正常工作	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

创业担保贷款基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创业担保贷款基金						
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 (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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	莲湖区创业担保贷款创业就业工作。				莲湖区创业担保贷款创业就业工作。			
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 (50分)	数量指标	贷款笔数	≥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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	担保基金测算金额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 (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	100

创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创业担保贷款贴息						
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 (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	70	70	23.88	10	34.11%	8
		其中：当年财政拨款	70	70	23.88	—	34.11%	—
		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1：支持莲湖区创业担保贷款创业就业工作。 目标2：为辖区内企业和个人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：支持莲湖区创业担保贷款创业就业工作。 目标2：为86人、8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，支付创业担保贷款相关工作经费23.88万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创业担保贷款笔数	≥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	创业担保贷款发放时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	创业担保贴息	70万元	23.88万元	10	7	
	效益指标 (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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度 指标 (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	

再就业补助资金项目绩效自评表

(2023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 (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	4662.97	4662.97	3091.05	10	66.29%	7
		其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	1378.96	—		—
		上年结转资金	2062.97	2062.97	1712.09	—		—
		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1：支持本区就业创业工作 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； 目标3:实现资金4662.97万元支出。				目标1：支持本区就业创业工作 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； 目标3:实际实现资金3091.05万元支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	再就业直达资金	3512.97万元	3091.05万元	10	9	
	效益指标 (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	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	95	

居民养老工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		居民养老工作经费						
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			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
（万元）		年度资金总额	10.81	10.81	10.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		上年结转资金	0.81	0.81	0.81	—		—
		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1：支持居民养老工作有序开展。 目标2：完成年度安排的政策宣传。 目标3：持续做好社会保险经办服务标准化建设工作，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念。				目标1：支持居民养老工作有序开展。 目标2：完成年度安排的政策宣传2次。 目标3：持续做好社会保险经办服务标准化建设工作，提升经办效率，完善社保宣传，增强服务理念，完成日常办公经费支出10.81万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购置，宣传印刷费，法律咨询等	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	每月	每月	10	10	
		成本指标	办公用品购置，宣传印刷费，法律咨询费	1万/批、10万元	1万/批、10.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持居民养老工作有序开展	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (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	100	

区级公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2023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			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	
（万元）		年度资金总额	470	470	323.02	10	68.73%	9	
		其中：当年财政拨款	470	470	323.02	—		—	
		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。 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。 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。 目标4：年初预算数470万元。				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。 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。 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。 目标4：实现预算支出323.02万元。				
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（50分）	数量指标	全区公益性岗位人数	≥70人/年	77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	工资发放标准、全年发放金额	区级补贴1200元、总金额470.00万元	区级补贴1200元、总金额323.02万元	10	8	
	效益指标（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	2023年度	2023年度	15	15		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		

区级劳动保障监察办案费项目绩效自评表

(2023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 (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	29.66	10	98.87%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.66	—	98.87%	—
		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； 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； 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1：处理群众投诉678起，案件全部办结。 目标2：妥善化解农民工欠薪纠纷，确保农民工工资零拖欠 目标3：开展劳动用工日常检查，维护辖区劳动关系和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展劳动用工日常检查	600次	678次	15	15	
		质量指标	解决欠薪问题	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期办结案件	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常运行花费	30万元	29.66万元	10	10	
	效益指标 (30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627名工人解决欠薪577.7万元	10	10	
			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	10	10	
		可持续影响指标	可持续年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动用工人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

区级劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评表

(2023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			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	
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	年度总体目标完成情况 目标1：处理各类争议案件，为当事人送达各类法律文书。 目标2：负责仲裁院干部员工管理工作，管理日常消耗支出。 目标3：保障仲裁院各项事务正常运转。				目标1：贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》、《调解仲裁法》等法律法规。 目标2：负责仲裁院干部员工管理工作，管理日常消耗支出。 目标3：保障仲裁院各项事务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	邮寄费次数		12次	12次	15	15	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间		每月20日	每月20日	10	10	
		成本指标	邮寄费		8万元	8万元	5	5	
			公告费		7万元	7万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障仲裁工作正常运行		审结案件数量≥1500件	审结案件数量2094件	15	15	
		可持续影响指标	影响年度		2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动者满意度		≥95%	≥95%	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）单位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. 西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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）

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	7,126.01	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	103.16	八、社会保障和就业支出	38	6,722.10
	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	494.81
	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	7,229.16	本年支出合计	57	7,216.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.84	年末结转和结余	59	27.09
总计	30	7,244.00	总计	60	7,244.00

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）

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	7,229.16	7,126.01					103.16
208	社会保障和就业支出	6,734.35	6,631.20					103.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,119.70	2,016.54					103.16
2080101	行政运行	1,099.77	1,099.77					
2080102	一般行政管理事务	33.20	33.20					
2080105	劳动保障监察	29.66	29.66					
2080109	社会保险经办机构	10.81	10.81					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	301.93	301.93					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00					
2080116	引进人才费用	496.18	496.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.16	30.00					103.16
20807	就业补助	4,608.69	4,608.69					
2080705	公益性岗位补贴	1,359.20	1,359.20					
2080799	其他就业补助支出	3,249.49	3,249.49					
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96					
213	农林水支出	494.81	494.81					
21308	普惠金融发展支出	494.81	494.81					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.88	23.88					
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	370.93	370.93					

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）

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	7, 216. 91	1, 099. 77	6, 117. 14			
208	社会保障和就业支出	6, 722. 10	1, 099. 77	5, 622. 33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 107. 44	1, 099. 77	1, 007. 67			
2080101	行政运行	1, 099. 77	1, 099. 77				
2080102	一般行政管理事务	33. 20		33. 20			
2080105	劳动保障监察	29. 66		29. 66			
2080109	社会保险经办机构	10. 81		10. 81			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	301. 93		301. 93			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15. 00		15. 00			
2080116	引进人才费用	496. 18		496. 18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120. 90		120. 90			
20807	就业补助	4, 608. 69		4, 608. 69			
2080705	公益性岗位补贴	1, 359. 20		1, 359. 20			
2080799	其他就业补助支出	3, 249. 49		3, 249. 49			
20899	其他社会保障和就业支出	5. 96		5. 96			
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 96		5. 96			
213	农林水支出	494. 81		494. 81			
21308	普惠金融发展支出	494. 81		494. 81			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23. 88		23. 88			
2130805	补充创业担保贷款基金	100. 00		100. 00			
2130899	其他普惠金融发展支出	370. 93		370. 93			

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）

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收入	1	7,126.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,631.20	6,631.20		
	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	494.81	494.81		
	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	7,126.01	本年支出合计	59	7,126.01	7,126.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	7,126.01	合计	64	7,126.01	7,126.01		

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）

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	7,126.01	1,099.77	6,026.24
208	社会保障和就业支出	6,631.20	1,099.77	5,531.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,016.54	1,099.77	916.77
2080101	行政运行	1,099.77	1,099.77	
2080102	一般行政管理事务	33.20		33.20
2080105	劳动保障监察	29.66		29.66
2080109	社会保险经办机构	10.81		10.81
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	301.93		301.93
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080116	引进人才费用	496.18		496.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20807	就业补助	4,608.69		4,608.69
2080705	公益性岗位补贴	1,359.20		1,359.20
2080799	其他就业补助支出	3,249.49		3,249.49
20899	其他社会保障和就业支出	5.96		5.96
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96		5.96
213	农林水支出	494.81		494.81
21308	普惠金融发展支出	494.81		494.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23.88		23.88
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00
2130899	其他普惠金融发展支出	370.93		370.93

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）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,041.56	302	商品和服务支出	58.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.45	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.30	30209	物业管理费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,041.56	公用经费合计					58.21

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）

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

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	4.59		4.59		4.59			1.48
决算数	4.59		4.59		4.59			0.48

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：指单位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。