

西安市碑林区人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年我局承担的市、区考核指标有序推进：市考指标城镇新增就业完成22940人，完成年目标任务15440人的148.6%，连续两季度排名全市第一。主要区考指标失业人员再就业5166人，完成年目标任务3900人的132.5%；就业困难人员实现再就业891人，完成年目标任务600人的148.5%。为6292家企业发放稳岗补贴2557.2万元，稳定工作岗位6.6万余个。

（一）主要职责。

1、区人力资源和社会保障局：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规、方针政策、地方性法规和规章草案，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

（2）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（4）负责社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业基金，养老、失业、工伤保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调解

和控制。

(5) 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。

(6) 落实企事业单位工资收入、福利和离休退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配办法；建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制。

(7) 负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员及机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

(8) 负责职称制度改革；负责事业单位岗位设置的具体实施和各类专业技术人员的聘任及聘后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级评定、考核、管理工作。

(9) 贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工劳动保障权益。

(10) 负责劳动人事争议调解仲裁调解工作，依法处理劳动人事争议案件、落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

(11) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(12) 负责本行业（本领域）、本部门及所属事业单位安全

生产管理工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

2、区社会保障服务中心：

(1) 贯彻实施居民养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规。

(2) 负责社会保障体系建设，落实居民养老、失业、工伤保险的管理工作。

(3) 负责企业退休人员社会化管理服务工作。

(4) 承担居民养老、失业、工伤等社会保险的安全监管责任。

(5) 承担社保基金使用信息化建设、数据运行维护、统计分析等工作。

(6) 负责区人社局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个内设机构。

(1) 办公室

负责机关党务、政务及廉政建设工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘、机要、保密、档案、干部教育培训、计划生育及接待等工作；负责局机关后勤服务管理工作；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；负责拟订人力资源和社会保障发展研究课题、中长期规划和年度计划并组织实施；归口指导、管理局属事业单位的党务、纪检、人事、劳

资、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作。

（2）事业单位人事管理科

贯彻执行有关事业单位人事管理工作的法律法规和方针政策，拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订事业单位人员管理政策并组织实施；会同有关部门承办事业单位参照公务员法管理的审核上报工作；制订事业单位年度招聘人员计划并组织实施；负责事业单位人员调配管理，办理调配审批事宜；依照组织法，办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；依照区政府行政任免办法，办理提请区政府任免人员的有关事项。

（3）工资福利与退休干部管理科

落实机关事业单位工资福利及离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；负责机关事业单位工资水平测评调查工作；负责全区机关事业单位退休人员管理服务 work；负责退休干部发挥作用的协调、指导工作；负责退休干部异地安置审核工作。

（4）专业技术人员管理科（碑林区职称改革领导小组办公室）

负责专业技术人员的管理、继续教育和职称改革工作；拟订专业技术人才培养规划并具体组织实施；负责专家政策的落实工作；参与并组织专业技术职务任职资格考核和评审工作，核发各类专业技术职务任职资格证书；组织工勤技能人员参与等级晋升考试；负责事业单位岗位设置方案的核准备案；负责事业单位岗位设置的具体实施及各类专业技术人员的聘任和聘后管理工作；

负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；参与引进国外人才智力工作和开展国际人才交流与合作工作；承担区职称改革领导小组办公室的日常工作。

（5）社会保障就业促进科

负责拟订就业规划、年度计划，促进就业工作；负责对街道、社区就业工作和社会保障工作进行指导；负责企业改制职工安置方案的审核工作并督促落实；负责退休职工异地安置户籍准入审核工作；负责区属劳务派遣许可证的核发工作；负责对职业培训机构和中介机构进行审批；负责全区机关企事业单位职工工伤的认定；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，推动企业建立工资集体协商制度；落实企业单位退休的相关法规政策；负责企业职工工作时间、休假制度、综合管理劳动统计和信息工作；对全区各类企业的劳动和社会保障业务进行指导；综合管理全区企业社会保障工作，拟定社会保险发展规划和年度工作计划；会同有关部门研究制订全区养老、失业、工伤等社会保险的实施办法；指导各类社会保险经办机构的工作；贯彻落实农民工工作相关政策。

（6）劳动关系与法规科（信访工作室）

负责组织实施人力资源和社会保障方面相关法规、规章；负责有关法律法规的宣传和机关依法行政工作；负责全局行政执法许可年审工作和行政执法资格培训工作；依法组织实施全区劳动保障监察工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，指导用人单位依法用工，依法纠正和查处违反劳动保

障法律、法规和规章的行为；负责组织实施劳动人事争议预防、调解和仲裁工作；负责协调处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；组织实施全区劳动人事争议仲裁员的资格考试认定和培训工作；承办行政复议和应诉工作；承办群众来信来访工作。

（7）财务与社会保险基金监督科

负责拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度并监督执行；编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责局机关和所属事业单位的财务、国有资产管理等工作；负责拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；监督指导所属事业单位资金（基金）收支工作；负责全区社会保险、就业等专项基金的使用审批。

（8）人力资源市场化发展促进科

负责拟定人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责拟定人力资源市场管理办法并组织实施；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；承担全区人力资源和社会保障信息规划、信息化建设和统计管理工作。

所属区社会保障服务中心设4个内设机构：

（1）居民养老保险科

负责城乡居民基本养老保险基金管理工作；负责城乡居民基本养老保险政策宣传与咨询、参保登记与注销、基金申请与划

拨、待遇核定与发放、关系转移与接续、个人账户建立与管理、权益记录管理与查询、档案管理等工作；对街道的业务经办工作进行监督和指导。

（2）工伤保险科

负责工伤保险基金管理工作；办理单位参保立户登记及单位参保人员增减变动手续，核定参保单位的缴费基数及缴费比例，按月核定工伤保险费，办理工伤事故申告登记、工伤认定录入、工伤保险各类待遇审核及支付手续，办理工伤人员住院（康复）的经办手续，对工伤保险长期待遇享受人员资料认证。

（3）失业保险科

负责失业保险基金管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计，核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险和其他补助金的单证，拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，为失业人员提供免费咨询服务。

（4）企业退休人员服务科

负责全区企退人员社会化管理服务工作；负责组织协调、统筹安排全区范围内企业退休人员养老金筹缴、足额发放、档案移交管理以及按照法律规定保证企业退休人员资金安全工作；负责对街道的业务经办工作进行监督和指导。

其他事项：

1、西安市碑林区就业创业服务中心。

贯彻执行就业和再就业相关政策，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；负责制定并实施全区劳动力

资源调节规划；组织实施就业援助和高校毕业生、退役军人、进城务工人员 and 就业困难人员等重点群体就业创业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；负责创业担保贷款政策宣传与实施；负责为个人创业担保贷款提供担保；负责向经办银行代位清偿不良贷款，依法向债权人追索不良债务；负责管理担保基金，接受财政、审计部门的监督、检查；负责全区职业技能鉴定、培训工作；负责职业培训机构和职业介绍服务机构事中、事后监管；组织实施职业技能竞赛，表彰奖励，参与区属企业劳动模范的评定工作；组织职业招聘洽谈会，办理失业登记、就业登记、录用和终止、解除劳动关系备案等事务；对各类求职人员开展免费职业介绍服务。

2、西安市碑林区人才交流服务中心。

负责建立全区人才流动的社会调节机制和人才信息网络；负责人才信息收集、发布，开发利用人才资源；负责开展人才培训、监督和引导全区人才市场；负责流动人员档案管理、户籍管理、职称评定、档案工资调整和工作关系接转；负责全区企业干部调配手续初审工作；负责宣传灵活就业人员社保政策，办理灵活就业人员劳动保障事务代理业务；负责对符合享受社保补贴人员资料进行审核、上报、审批后的发放工作。

3、碑林区机关事业单位养老保险基金经办中心。

贯彻落实国家、省市有关机关事业单位养老保险相关政策；负责区级机关事业单位养老保险登记经办；负责区级机关事业单位养老保险基金给付及职业年金基金征收；负责区级机关事业单位

位养老保险基金和个人帐户经办；负责区级机关事业单位参保职工流动养老保险关系转移；负责区级机关事业单位退休人员待遇核定以及领取资格认证。

4、碑林区劳动保障监察大队。

负责宣传国家劳动和社会保障的法律法规、方针政策，督促用人单位和劳动者贯彻执行；负责对辖区内的用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为，履行法律法规规定的其他监察职责；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，开展劳动合同鉴证和集体合同的审核，维护正常的劳动关系。

5、碑林区劳动人事争议仲裁院。

负责贯彻执行劳动人事争议调解、仲裁有关法律、法规、规章和制度规范；负责受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁案件；负责协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合统计分析工作；负责全区劳动人事争议仲裁员的培训工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务工作。

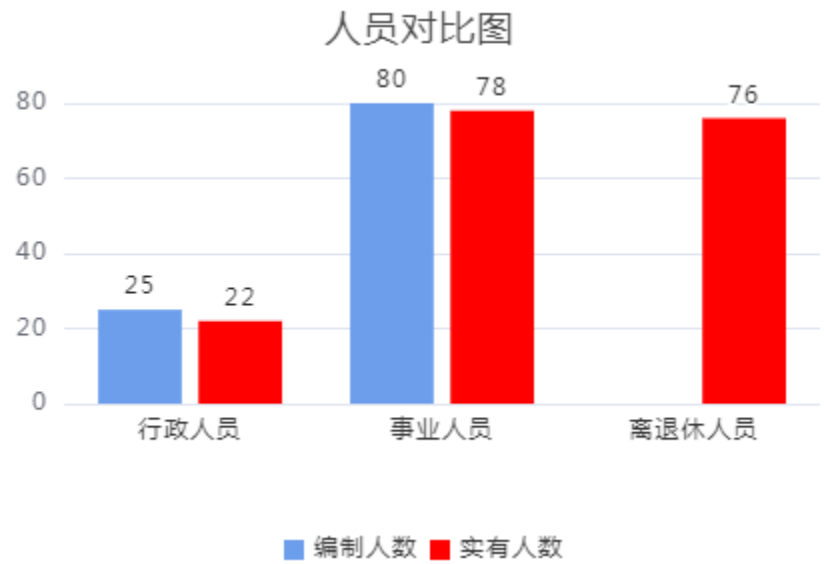
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）
2	西安市碑林区社会保障服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制105人，其中行政编制25人、事业编制80人；实有人员100人，其中行政22人、事业78人。单位管理的离退休人员76人。

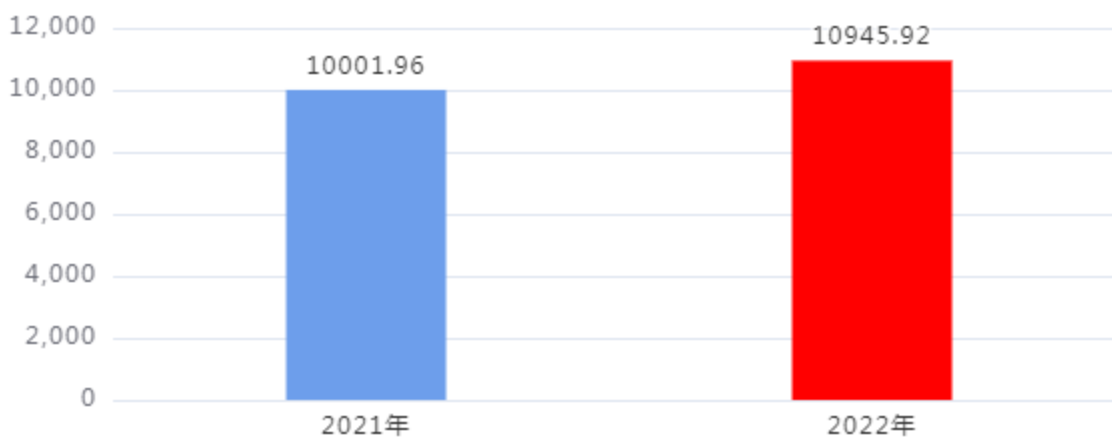


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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10,945.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加943.96万元，增长9.44%，增长的主要原因是：2021年决算按照区财政要求，招商引资部分资金调整为预拨款，在2021年决算中不体现。

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10,873.39万元，其中：财政拨款收入10,873.39万元，占100%。

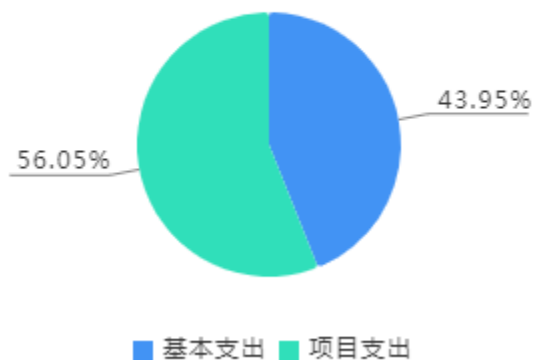
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,885.3万元，其中：基本支出4,784.2万元，占43.95%；项目支出6,101.11万元，占56.05%。

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10,945.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加943.96万元，增长9.44%，增长的主要原因是：2021年决算按照区财政要求，招商引资部分资金调整为预拨款，在2021年决算中不体现。

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33391.4万元，支出决算10,878.57万元，完成年初预算的32.58%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加949.15万元，增长9.56%，增长的主要原因是：2021年决算按照区财政要求，招商引资部分资金调整为预拨款，在2021年决算中不体现。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1564万元，支出决算1,565.74万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年税务招商引资人员工资追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算454.13万元，支出决算550.66万元，完成年初预算的121.25%，决算数大于年初预算数的原因是：行政人员工资追加预算，同时日常办公费标准变更，年底决算数增大。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算335.1万元，支出决算258.14万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算数的原因是：年底疫情影响，部分项目资金未支出。

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157.99万元，支出决

算246.78万元，完成年初预算的156.2%，决算数大于年初预算数的原因是：年底二级部门人员工资追加预算，同时日常办公费标准变更，年底决算数增大。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算5.4万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的原因是：劳动仲裁工作量减少，相应工作已完成。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算303.02万元，支出决算595.66万元，完成年初预算的196.57%，决算数大于年初预算数的原因是：事业人员工资追加预算，年底决算数增大。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1311.9万元，支出决算1,190.57万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的原因是：当年死亡人数减少，造成抚恤金支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2270.22万元，支出决算1,863.97万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于年初预算数的原因是：当年死亡人数减少，造成抚恤金支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.29万元，支出决算112.85万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于

年初预算数的原因是：在职人员缴费基数增加，支出数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1100万元，支出决算18.6万元，完成年初预算的1.69%，决算数小于年初预算数的原因是：决算中的全区职业年金缴费支出资金由财政代列。

11. 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300万元，支出决算1,254.86万元，完成年初预算的418.29%，决算数大于年初预算数的原因是：支出数包含上级专款劳动保障协理员补贴。

12. 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0.6万元，支出决算2,412.12万元，完成年初预算的402020.00%，决算数大于年初预算数的原因是：此项资金全部为上级专款就业补助资金。

13. 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8.28万元，支出决算30.33万元，完成年初预算的366.3%，决算数大于年初预算数的原因是：支出包含上级款就业工作经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算47.76万元，支出决算50.32万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数增加，支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.72万元，支出决算16.05万元，完成年

初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数增加，支出增加。

16. 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4.2万元，支出决算549.83万元，完成年初预算的13091.19%，决算数大于年初预算数的原因是：支出数包含上级款创业担保贷款贴息资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.79万元，支出决算158.06万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数增加，支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算25000万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为财政代列，决算中不体现。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算275万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为财政代列，决算中不体现。

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4,784.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,665.6万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、退休费、生活

补助、奖金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、基本工资、奖励金、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资。

（二）公用经费118.6万元，主要包括：劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、手续费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6.73万元，支出决算6.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算6.73万元，主要用于：企退人员社会化管理服务工作。

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4.23万元，支出决算4.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费。

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4.23万元，支出决算4.23万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算107.51万元，支出决算107.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加27.4万元，主要原因是：日常公用经费测算标准发生变化。

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391.14万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额391.14万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，干部职工工资福利得到有效保障，机关运转正常；为辖区群众提供优质高效的就业创业、人事人才、社会保障及劳动监察服务；招录计划科学合理，为我区引进大量高素质高层次人才；全面化解劳动人事争议案件，有效维护劳动者和用人单位的合法权益；做好社保基金监督

审计，确保社保基金安全平稳运行；认真贯彻落实省、市就业创业有关政策，用足用好就业补助资金及普惠金融发展资金；做好八大员工龄补助申请及发放工作，使八大员生活得到保障；做好企退人员服务管理工作。本部门年度主要计划任务完成情况总体优秀，取得了良好的社会效益，受众群体满意度普遍较高。

本部门在部门决算中反映人力资源市场房租等21个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6159.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的财政对机关养老保险基金的弥补等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34021.46万元。

组织对社保基金监督审计项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元，从评价情况来看，我部门能够按照2022年度社保基金监督总体工作安排，完成社会保险基金报表收集，做好社会保险基金要情监管，及时进行社保基金社会监督反馈，完成工伤、失业保险基金抽查审计，完成社会保险基金监督警示教育宣传。该项目有效维护了参保企业及参保人的合法权益，实现了社保基金安全完整运行的目标任务，取得了良好的社会效益，受众群体满意度普遍较高。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.88，全年预算数10945.92万元，执行数10885.3万元，完成预算的99.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，年度主要计划任务完成度高，取得了良好

的社会效益，受众群体满意度普遍较高。

发现的问题及原因：项目预算执行进度与预期稍有偏离，主要原因是部分工作安排调整，涉及资金计划于2023年年初进行支付。下一步改进措施：我部门将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

碑林区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			碑林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	基本支出	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	项目支出	已完成	6159.95	6159.95		6101.10	6101.10				
金额合计				10945.92	10945.93		10885.30	10885.30		10	99.45%	9.94
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					
	保障干部职工工资福利及机关正常运转；为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所；为我区引进高素质高层次人才；组织碑林区专家开展体检活动；化解劳动人事争议案件，维护劳动者和用人单位的合法权益；做好社保基金监督审计，确保社保基金安全平稳运行；用足用好就业补助资金及普惠金融发展资金；做好八大员工龄补助申请及发放工作；做好企退人员服务管理工作。						干部职工工资福利及机关正常运转；全年完成事业单位公开招聘13场次；完成碑林区11名专家体检活动；全年处理劳动人事争议案件3148件；全年开展失业保险基金及工伤保险基金审计；按时足额发放各类补贴资金及普惠金融发展资金；做好八大员工龄补助申请及发放工作；开展企退人员慰问活动，切实做好后续服务及管理工作。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工资发放人数			95人		100人		2	2	
			指标2：办公场所租赁面积			1912.11平方米		1912.11平方米		2	2	
			指标3：事业单位公开招聘场次			15场		13场		2	2	
			指标4：抽检基金个数			≥1个		2个		2	2	
			指标5：专家体检人数			11人		11人		2	2	
			指标6：劳动人事争议仲裁案件受理量			2300件		3148件		2	2	
			指标7：提供就业岗位			7万个		7.9万个		2	2	
			指标8：扶持及拉动就（创）业人数			680人		824人		2	2	
			指标9：就业类相关补贴个数			6个		6个		2	2	
			指标10：八大员补助人数			3人		3人		2	2	
			指标11：社会化管理工作服务人数			150人		150人		2	2	
		质量指标	指标1：工资、补贴发放及时准确率			100%		100%		2	2	
			指标2：业务覆盖率			100%		100%		2	2	
			指标3：合同执行率			100%		100%		2	2	
			指标4：货物验收达标率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：工资发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标2：办公场所租赁时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标3：业务工作开展时间			2022年1-12月		2022年4-12月		2	2	
			指标4：基金监督审计时间			2022年6-11月		9/1/2022		2	2	
			指标5：各类补贴发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
		成本指标	指标1：基本支出			4785.97万元		4784.2万元		5	4.99	
			指标2：项目支出			6159.95万元		6101.1万元		5	4.95	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：提高机关办公效能			有效提升		效果显著		2	2	
			指标2：维护劳动者合法权益，确保劳动关系和谐稳定			有效维护		效果显著		2	2	
			指标3：引进较高知识层次较强专业人才			有效提升		效果显著		2	2	
			指标4：落实扩大和稳就业积极举措，保障全区就业大局稳定			全面落实		效果显著		2	2	
			指标5：关注专家健康，发挥专家作用，促进碑林发展			充分发挥		效果显著		2	2	
			指标6：维护参保企业及参保人的合法权益			有效维护		效果显著		2	2	
			指标7：对补贴人群生活带来帮助及改善			有效改善		效果显著		2	2	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难			≥1年		≥1年		4	4	
			指标2：改善辖区营商环境，完善社会保障体系			≥1年		≥1年		4	4	
			指标3：持续发挥人力资源服务影响作用			≥1年		≥1年		4	4	
			指标4：提高补贴人群生活质量			≥1年		≥1年		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	99.88	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人力资源市场房租等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人力资源市场房租项目绩效自评综述：全年预算数143.4万元，执行数143.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已租赁碑林区白庙路99号8号楼东侧裙楼2层（总面积1912.11平方米），作为人力资源和社会保障公共服务中心,为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将继续落实好贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，强化预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2. 税务招商引资人员工资项目绩效自评综述：全年预算数755.1万元，执行数752.25万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：保障碑林区税务所招商专员2022年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。发现的问题及原因：税务招商引资人员工资项目预算执行数、成本指标与预期有部分偏离，主要原因为因各月份存在人员变动，预算稍有偏差。下一步改进措施：我部门将根据招商引资工作需要，参照本年度工作做出安排调整。同时细化统计数据，及时根据每月人员变动情况申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置浪费的现象。

3. 招商引资人员工资项目绩效自评综述：全年预算数890万元，执行数813.48万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情

况：强化招商引资队伍建设，开创招商引资新局面，按照要求抓好招商引资“一号工程”。2022年按照规定完成每月招商引资辅助岗位工作人员工资正常发放。发现的问题及原因：招商引资人员工资项目预算执行数、成本指标与预期有部分偏离，主要因为因各月份存在人员变动，预算稍有偏差。下一步改进措施：我部门将根据招商引资工作需要，参照本年度工作做出安排调整。同时细化统计数据，及时根据每月人员变动情况申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置浪费的现象。

人力资源市场房租项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人力资源市场房租							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		碑林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：	143.4	143.4	143.4	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.4	143.4	143.4	—	100%	—	
	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				
	租赁陕西德方长安实业有限公司位于碑林区白庙路99号8号楼东侧裙楼2层（总面积1912.11平方米），作为我局人力资源和社会保障公共服务中心,为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务。			已租赁碑林区白庙路99号8号楼东侧裙楼2层（总面积1912.11平方米），作为我局人力资源和社会保障公共服务中心,为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁面积	1912.11平方米	1912.11平方米	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：房屋租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：房屋租赁费用	143.4万元	143.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：为辖区群众提供就业、社会保障和仲裁服务	有效提供	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：维持区人力资源和社会保障公共服务中心正常运转	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	100		

税务招商引资人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	税务招商引资人员工资							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林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：	674	755.1	752.25	10.0	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款	674	755.1	752.25	—	99.62%	—	
	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				
	保障碑林区税务所招商专员2022年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。			保障碑林区税务所招商专员2022年度工资正常发放，为招商引资做好辅助性工作。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1： 辅助性岗位人数	114人	111人	10	9.82	因各月份存在人员变动，预算稍有偏差，下一年根据工作需要，参照本年度工作做出调整。
		质量指标	指标1： 辅助性岗位人员工资保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 招商引资工作开展	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1： 碑林区税务所招商引资辅助岗位工资社保等	755.1万元	752.25万元	20	19.92	因各月份存在人员变动，预算稍有偏差，下一年根据工作需要，参照本年度工作做出调整。
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1： 强化碑林区税务所招商引资队伍建设	有效强化	效果显著	10	10	
			指标2： 保证我区招商引资工作高质量推进	有效推进	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1： 为招商引资工作提供可靠的人力资源保障	1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1： 工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	
指标2： 用人单位满意度			≥95%	98%	5	5		
总 分					100	99.7		

招商引资人员工资项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	招商引资人员工资							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林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:	890	890	813.48	10.0	91.40%	9.14	
	其中: 当年财政拨款	890	890	813.48	—	91.40%	—	
	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				
	保障招商专员2022年度工资正常发放, 为招商引资做好辅助性工作。			强化招商引资队伍建设, 开创招商引资新局面, 按照要求抓好招商引资“一号工程”。2022年按照规定完成每月招商引资辅助岗位工作人员工资正常发放。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 辅助性岗位人数	179人	173人	10	9.33	因各月份存在人员变动, 预算稍有偏差, 下一年根据工作需要, 参照本年度工作做出调整。
		质量指标	指标1: 辅助性岗位人员工资保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 招商引资开展	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 招商引资扶助岗位工作人员经费	890万元	813.48万元	20	18.28	因各月份存在人员变动, 预算稍有偏差, 下一年根据工作需要, 参照本年度工作做出调整。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 强化碑林区招商引资队伍建设	有效强化	效果显著	10	10	
			指标2: 保证我区招商引资工作高质量推进	有效推进	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 为招商引资工作提供可靠的人力资源保障	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标2: 用人单位满意度	≥95%	98%	5	5	
	总 分					100	96.75	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的财政对机关养老保险基金的弥补等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34021.46万元。

1. 财政对机关养老保险基金的弥补专项资金绩效自评综述：全年预算数27028万元，执行数25628万元，完成预算的94.82%。项目绩效目标完成情况：2022年实际完成全区14922名参保人员基本养老保险征缴及待遇支付工作，征缴收入15863.20万元，支出44738.09万元。本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。发现的问题及原因：财政对机关养老保险基金的弥补专项资金因2022年征缴收入小于支出且当年财政资金紧张，在保证年末账户略有结余的情况下，调减财政补贴收入，进而导致本项成本指标实际完成值小于预期。下一步改进措施：我部门将在2023年度预算阶段，做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置浪费的现象。

2. 就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数5220.01万元，执行数3688.38万元，完成预算的70.65%。项目绩效目标完成情况：2022年，顺利完成公益性岗位、市级劳保协理员岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、技能培训补贴、社保补贴发放工作，建设就业创业服务信息平台，举办招聘活动102场，为辖区群众提供就业岗位17.8万个。发现的问题及原因：就业补助专项资金预算执行、成本指标实际完成值与预期有部分偏离，主要原因为2022年度就业创业相关工作已完成，但由于年底前相关资金暂未支付以及部分补贴支付申请未批复下达，导致当年预算

执行进度未达到预期。下一步改进措施：我部门将按照财政部门要求，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请资金预算指标，加快支付进度，确保资金按时拨付到位。

3. 普惠金融发展专项资金绩效自评综述：全年预算数866.35万元，执行数549.82万元，完成预算的63.46%。项目绩效目标完成情况：2022年，我区总共完成发放小额担保贷款5550万元，直接扶持创业者84人以上，拉动就业740人以上。全年回收贷款2056.94万元。利用奖补资金进行政策宣传、公证公告、办公环境改善，按照预期目标保证相关工作顺利开展，为群众办理相关业务提供了便利。发现的问题及原因：普惠金融发展专项资金预算执行、成本指标实际完成值与预期有部分偏离，主要原因为疫情影响，创业环境较为艰难，发放及收回贷款数额低于预期；受疫情影响，部分创业担保贷款贴息及奖补资金未支付，导致当年预算执行进度未达到预期。下一步改进措施：我部门将持续加大创业担保贷款政策宣传力度，继续做好创业担保贷款发放、回收和财政贴息工作。

4. 城乡居民基本养老保险基金财政补助专项资金绩效自评综述：全年预算数896.1万元，执行数858.45万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：能够按照年度计划，向发放对象及时准确拨付城乡居民基本养老保险基金财政补助，进一步完善城乡居民基本养老保险制度，促进城乡统筹协调发展。发现的问

题及原因：碑林区城乡居民基本养老保险基金在城乡居民基本养老保险待遇享受人数方面实际完成情况与预期有部分偏离。因为养老系统升级，改为由系统自动暂停及封存未进行年检认证的待遇人员，且本年新增到龄人数小于死亡注销人数，造成养老金领取人数出现负增长。下一步改进措施：我部门将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高社保基金管理使用效益。做到提前预测预判、及时调整，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

5. 城乡居民养老保险工作经费补助专项资金绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数8.95万元，完成预算的81.36%。项目绩效目标完成情况：根据国家省市相关业务政策的变更，扩大宣传，更新宣传内容，加大宣传力度与深度；进一步加强基层经办机构人员综合素质，开展送培训到基层活动，切实提高基层经办机构人员业务经办能力。发现的问题及原因：城乡居民基本养老保险工作经费在预算执行中实际完成情况与预期有部分偏离。主要原因是部分办公用品通过科室间调拨满足日常办公需求，未进行购买。下一步改进措施：我部门在编制预算时将更加全面完善地配置资源，合理制定计划，加强预算准确性；在预算执行中更密切地监测预算执行的效果，减少预算与实际情况之间的差异提高部门预算水平。

财政对机关养老保险基金的弥补专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	财政对机关养老保险基金的弥补							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林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：	23700	27028	25628	10.0	94.82%	9.48	
	其中：当年财政拨款	23700	27028	25628	—	94.82%	—	
	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				
	做好全区14162名参保人员2022年度基本养老保险征缴及待遇支付工作，预计征缴收入14160.48万元，支出44541.78万元；本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。			2022年，实际完成全区14922名参保人员基本养老保险征缴及待遇支付工作，征缴收入15863.20万元，支出44738.09万元；本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：参保总人数	14162人	14922人	5	5	
			指标2：缴费（在职）人数	7774人	8490人	5	5	
			指标3：社会保险待遇支出	44541.78万元	44738.09万元	5	5	
		质量指标	指标1：发放对象准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：补助发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：政策覆盖执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：养老待遇支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：区级财政对机关养老保险基金的弥补	23700万元	22300万元	5	4.7	因2022年征缴收入小于支出且当年财政资金紧张，在保证年末账户略有结余的情况下，调减财政补贴收入
			指标2：2022年机关事业单位养老保险制度改革中央补助	3103万元	3103万元	5	5	
			指标3：中央财政调整机关事业单位退休人员基本养老补助	225万元	225万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：足额按时拨付相应资金，降低退休人员经济压力	有效降低	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：机关养老保险基金补助可持续影响	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	99.18		

就业补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林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：	300	5220.01	3688.38	10.0	70.65%	7.06	
	其中：当年财政拨款	300	4566.9	3035.27	—	66.46%	—	
	上年结转资金	0	653.11	653.11	—	100%	—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发放2022年公益性岗位、市级劳保协理员岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、技能培训补贴、社保补贴，建设就业创业服务信息平台，举办招聘活动，为辖区群众提供就业岗位等。			2022年，顺利完成公益性岗位、市级劳保协理员岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、技能培训补贴、社保补贴发放工作，建设就业创业服务信息平台，举办招聘活动102场，为辖区群众提供就业岗位17.8万个。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放补贴种类	6个	6个	5	5	
			指标2：提供就业岗位数量	7万	7.9万	5	5	
			指标3：招聘活动场次	70	75	5	5	
			指标4：就业政策落实范围	8个街道	8个街道	5	5	
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
			指标2：补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
			指标3：政策覆盖执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：补助资金下达时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
			指标2：补贴资金支付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3	
		成本指标	指标1：中央财政资金	3220万元	1770.61万元	5	2.74	本年度就业创业相关工作已完成，但由于年底前相关资金暂未支付以及部分补贴支付申请未批复下达，导致当年预算执行进度未达到预期，相关资金计划于2023年年初进行支付。
			指标2：地方资金	1346.9万元	1264.65万元	5	4.69	
			指标3：其他资金	653.11万元	653.11万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体实现就业	有效促进	效果显著	5	5	
			指标2：提供就业岗位，稳定就业形势	充分提供	效果显著	5	5	
			指标3：做好创业、技能扶持，优化营商环境	有效扶持	效果显著	5	5	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	指标1：维持全区就业形势稳定	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：就业政策经办服务满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标2：公共就业服务满意度	≥90%	95%	5	5	
总 分						100	94.49	

普惠金融发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	普惠金融发展专项资金							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林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：	4.2	866.35	549.82	10.0	63.46%	6.34	
	其中：当年财政拨款	4.2	722.62	406.09	—	56.19%	—	
	上年结转资金		143.73	143.73	—	100%	—	
	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1：2022年，我区计划发放小额担保贷款6300万元，直接扶持创业者80人以上，拉动就业600人以上。全年回收贷款2249.44万元； 目标2：贯彻落实省、市再就业有关政策，扩大宣传，加大宣传力度与深度，不断推广创业担保贷款政策； 目标3：补充相关工作办公经费，维持机构正常运转，为辖区群众提供创业担保贷款服务。			2022年，我区总共完成发放小额担保贷款5550万元，直接扶持创业者84人以上，拉动就业740人以上。全年回收贷款2056.94万元。利用奖补资金进行政策宣传、公证公告、办公环境改善，按照预期目标保证相关工作顺利开展，为群众办理相关业务提供了便利。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年度计划发放贷款	6300万元	5550万元	4	3.52	因疫情影响，创业环境较为艰难，发放贷款数额低于预期。
			指标2：直接扶持创业者人数	80人	84人	4	4	
			指标3：拉动就业人数	600人	740人	4	4	
			指标4：年度计划回收贷款	2249.44万元	2056.94万元	4	3.65	因疫情影响，创业环境较为艰难，回收贷款数额低于预期。
			指标5：政策宣传印刷	20000份	20000份	4	4	
		质量指标	指标1：贷款发放及时率	100%	100%	4	4	
			指标2：贷款发放合格准确率	100%	100%	4	4	
			指标3：贷款回收率	≥90%	91%	4	4	
			指标4：政策宣传覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：下放贷款时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3	
			指标2：回收贷款时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3	
			指标3：政策宣传时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3	
		成本指标	指标1：创业担保贷款贴息	798.35万元	509.68万元	3	1.91	受疫情影响，部分创业担保贷款贴息款项未支付，计划于2023年年初进行支付。
			指标2：创业担保贷款奖补	68万元	40.15万元	3	1.77	受疫情影响，部分创业担保贷款奖补资金未支付，计划于2023年年初进行支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升经济发展条件	有效提升	效果显著	5	5	
			指标2：保障辖区就业形势稳定	有效保障	效果显著	5	5	
			指标3：多渠道促进创业就业	有效促进	效果显著	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：推动重点群体创业就业，保证全区就业形势持续稳定	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：贷款对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	93.19	

城乡居民基本养老保险基金财政补助专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡居民基本养老保险基金财政补助							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林区社会保障服务中心	
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:	275	896.1	858.45	10.0	95.80%	9.58	
	其中: 当年财政拨款	275	896.1	858.45	—	95.80%	—	
	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			
	实现养老保险全社会无缝隙全覆盖, 从而达到维护社会稳定、政治进步, 促进经济发展, 乃至完善社会保障制度的目标。				按计划准确及时拨付, 进一步完善城乡居民基本养老保险制度, 促进城乡统筹协调发展。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民养老财政补助人数	57144人次	44298人次	15	14	部分居民因未进行生存认证暂停待遇及存在转出情况导致实际完成值低于预算值。
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	居民养老保险基金财政补助金额	896.1万元	858.45万元	10	9	财政补助按照实际领取待遇人数测算拨付, 本年实际领取待遇人数少于年初预算人数, 另有中央补助13.04万元由于受疫情影响结转至次年拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对居民生活有帮助	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对提高居民生活影响	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	97.58		

城乡居民养老保险工作经费补助专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡居民养老保险工作经费补助							
主管部门	西安市碑林区人力资源和社会保障局				实施单位		碑林区社会保障服务中心	
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:	2	11	8.95	10.0	81.36%	8.13	
	其中: 当年财政拨款	2	11	8.95	—	81.36%	—	
	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			
	根据国家省市相关业务政策的变更, 扩大宣传, 更新宣传内容, 加大宣传力度与深度; 进一步加强基层经办机构人员综合素质, 开展送培训到基层活动, 切实提高基层经办人员业务经办能力。				根据国家省市相关业务政策的变更, 扩大宣传, 更新宣传内容, 加大宣传力度与深度; 进一步加强基层经办机构人员综合素质, 开展送培训到基层活动, 切实提高基层经办人员业务经办能力。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集中宣传活动	1次	1次	7	7	
			购买办公用品	3批次	2批次	7	6	部分办公用品通过科室间调拨满足日常办公需求, 未进行购买。
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	7	7	
			办公用品验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	培训时间	8-12月	8-12月	7	7	
			购买办公用品时间	1-12月	8月	7	7	
		成本指标	财政补助金额	11万元	8.95万元	8	7	部分办公用品通过科室间调拨满足日常办公需求, 未进行购买。
		经济效益指标						
		社会效益指标	参保居民上访率	<1%	<1%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	经办机构不断提升管理服务水平持续影响	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分						100	96.13

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对社保基金监督审计项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社保基金监督审计项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，包含西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）和西安市碑林区社会保障服务中心两个单位收支情况。

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）89625323。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	10,866.66	一、一般公共服务支出	31	1,565.74
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	6.73	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		八、社会保障和就业支出	38	8,538.57
	9		九、卫生健康支出	39	66.36
	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	549.83
	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	158.06
	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	6.73
	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	10,873.39	本年支出合计	57	10,885.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.54	年末结转和结余	59	60.62
总计	30	10,945.92	总计	60	10,945.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	10,873.39	10,873.39					
201	一般公共服务支出	1,565.74	1,565.74					
20113	商贸事务	1,565.74	1,565.74					
2011308	招商引资	1,565.74	1,565.74					
208	社会保障和就业支出	8,526.66	8,526.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,650.95	1,650.95					
2080101	行政运行	550.66	550.66					
2080102	一般行政管理事务	253.81	253.81					
2080109	社会保险经办机构	246.78	246.78					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.05	4.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	595.66	595.66					
20805	行政事业单位养老支出	3,185.99	3,185.99					
2080501	行政单位离退休	1,190.57	1,190.57					
2080502	事业单位离退休	1,863.97	1,863.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	112.85	112.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
20807	就业补助	3,666.39	3,666.39					
2080705	公益性岗位补贴	1,254.86	1,254.86					
2080799	其他就业补助支出	2,411.53	2,411.53					
20899	其他社会保障和就业支出	23.33	23.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.33	23.33					
210	卫生健康支出	66.36	66.36					

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
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36					
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32					
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05					
213	农林水支出	549.83	549.83					
21308	普惠金融发展支出	549.83	549.83					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	549.83	549.83					
221	住房保障支出	158.06	158.06					
22102	住房改革支出	158.06	158.06					
2210201	住房公积金	158.06	158.06					
223	国有资本经营预算支出	6.73	6.73					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73	6.73					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73	6.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,885.30	4,784.20	6,101.11			
201	一般公共服务支出	1,565.74		1,565.74			
20113	商贸事务	1,565.74		1,565.74			
2011308	招商引资	1,565.74		1,565.74			
208	社会保障和就业支出	8,538.57	4,559.77	3,978.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,655.28	1,373.13	282.15			
2080101	行政运行	550.66	550.66				
2080102	一般行政管理事务	258.14		258.14			
2080109	社会保险经办机构	246.78	226.81	19.97			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.05		4.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595.66	595.66				
20805	行政事业单位养老支出	3,185.99	3,185.99				
2080501	行政单位离退休	1,190.57	1,190.57				
2080502	事业单位离退休	1,863.97	1,863.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
20807	就业补助	3,666.98		3,666.98			
2080705	公益性岗位补贴	1,254.86		1,254.86			
2080799	其他就业补助支出	2,412.12		2,412.12			
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	0.66	29.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	0.66	29.67			
210	卫生健康支出	66.36	66.36				

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
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36				
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32				
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05				
213	农林水支出	549.83		549.83			
21308	普惠金融发展支出	549.83		549.83			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	549.83		549.83			
221	住房保障支出	158.06	158.06				
22102	住房改革支出	158.06	158.06				
2210201	住房公积金	158.06	158.06				
223	国有资本经营预算支出	6.73		6.73			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73		6.73			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73		6.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	10,866.66	一、一般公共服务支出	33	1,565.74	1,565.74		
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	6.73	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	8,538.57	8,538.57		
	9		九、卫生健康支出	41	66.36	66.36		
	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	549.83	549.83		
	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	158.06	158.06		
	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	6.73			6.73
	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	10,873.39	本年支出合计	59	10,885.30	10,878.57		6.73
年初结转和结余	28	72.54	年末结转和结余	60	60.62	60.62		
一般公共预算财政拨款	29	72.54		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	10,945.92	总计	64	10,945.92	10,939.19		6.73

注：本表反映部门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

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	10,878.57	4,784.20	6,094.37
201	一般公共服务支出	1,565.74		1,565.74
20113	商贸事务	1,565.74		1,565.74
2011308	招商引资	1,565.74		1,565.74
208	社会保障和就业支出	8,538.57	4,559.77	3,978.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,655.28	1,373.13	282.15
2080101	行政运行	550.66	550.66	
2080102	一般行政管理事务	258.14		258.14
2080109	社会保险经办机构	246.78	226.81	19.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.05		4.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595.66	595.66	
20805	行政事业单位养老支出	3,185.99	3,185.99	
2080501	行政单位离退休	1,190.57	1,190.57	
2080502	事业单位离退休	1,863.97	1,863.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助	3,666.98		3,666.98
2080705	公益性岗位补贴	1,254.86		1,254.86
2080799	其他就业补助支出	2,412.12		2,412.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20899	其他社会保障和就业支出	30.33	0.66	29.67
2089999	其他社会保障和就业支出	30.33	0.66	29.67
210	卫生健康支出	66.36	66.36	

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
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	
213	农林水支出	549.83		549.83
21308	普惠金融发展支出	549.83		549.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	549.83		549.83
221	住房保障支出	158.06	158.06	
22102	住房改革支出	158.06	158.06	
2210201	住房公积金	158.06	158.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	1,561.28	302	商品和服务支出	118.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	466.50	30201	办公费	28.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.37	30202	印刷费	10.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	388.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	145.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	168.95	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,104.31	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	1,220.94	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	1,258.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	574.83	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	0.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	4.23	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.45	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		4,665.60	公用经 费合计					118.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	6.73		6.73
223	国有资本经营预算支出	6.73		6.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73		6.73
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.73		6.73

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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	4.23		4.23		4.23			
决算数	4.23		4.23		4.23			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

社保基金监督审计项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

社保基金监督审计项目预算资金为 4 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 6 月-11 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

人社局根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 4 万元用于聘请第三方社会中介机构对社保基金监督管理库中各类社会保险基金进行 1 次抽查审计，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发[2022]1 号）文件执行。

（1）按照人社部《社会保险基金行政监督办法》（2022 年 2 月 9 日人力资源社会保障部令第 48 号公布 自 2022 年 3 月 18 日起施行）规定，结合全区社保基金管理实际情况，按照年度检查计划对社会保险基金实施现场检查。

2. 项目资金无挪用、占用和沉淀现象。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年实际完成对失业保险、工伤保险的审计监督检查。

（2）质量指标

被检查科室工伤保险科、失业保险科高度配合检查工作，及时、完整、准确报送检查资料，聘请的第三方审计机构专业性较强、相关检查经验丰富，故我单位社保基金监督审计项目合同执行率、检查报告良好率均达到年初目标 100%。

（3）时效指标

碑林区人社局于 2022 年 9 月完成社保基金监督审计工作。

（4）成本指标

社保基金监督审计项目实际支出 4 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

通过社保基金监督审计，加强社会保险基金管理，强化社保基金监管，维护参保企业及参保人的合法权益，确保基金安全可持续运行。

（2）可持续效益

社保基金监督审计工作在社保基金行政监督方面的积极作用效果大于等于 1 年，有效提升了基金行政监督工作质量，维护了参保企业及参保人的合法权益。

3. 满意度指标完成情况分析

服务群众满意度 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

社保基金监督审计工作项目预算执行、成本指标实际完成值与预期无偏离。2023 年，我单位将继续按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细

化水平，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果在政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

西安市碑林区人力资源和社会保障局

2023 年 8 月 9 日

(2022年度)

项目名称	社保基金监督审计							
主管部门	碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		碑林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：	4	4	4	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	规范社会保险基金监督举报管理,加大对基金违法违规行为的打击力度,维护基金安全。同时不断加强基金监督警示教育宣传力度,切实提升社会保险基金管理“三个意识”，防控社会保险基金管理风险。2022年计划聘请第三方社会中介机构对社保基金监督管理库中各类社会保险基金进行1次抽查审计，以后每年对我区社会保险基金按类别进行轮换抽查。			按照2022年度社保基金监督总体工作安排，完成社会保险基金报表收集，做好社会保险基金要情监管，及时进行社保基金社会监督反馈，完成工伤、失业保险基金抽查审计，完成社会保险基金监督警示教育宣传。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：抽查基金个数	1个/年	2个/年	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：检查报告良好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：开展现场监督检查	2022年6-11月	9/1/2022	10	10	
			指标2：社会监督反馈	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：审计监督费用	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：维护参保企业及参保人的合法权益	有效维护	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：确保基金安全完整	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	100		