

西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇 总）

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 部门概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（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，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，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工作；负责城乡劳动者的职业培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。
4. 推进社会保障体系建设，落实机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；依照组织法和上级决定承办区政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实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、正常增长和支付保障机制。

7. 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；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. 负责编称制度改革；落实专业技术人员管理、继续教育和高层次人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织落实吸引留学回国人员政策；组织实行技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

10. 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. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区人力资源和社会保障局设5个内设机构：办公室、人事管理科、就业促进科、劳动工资科、社会保险科。

二、部门决算单位构成

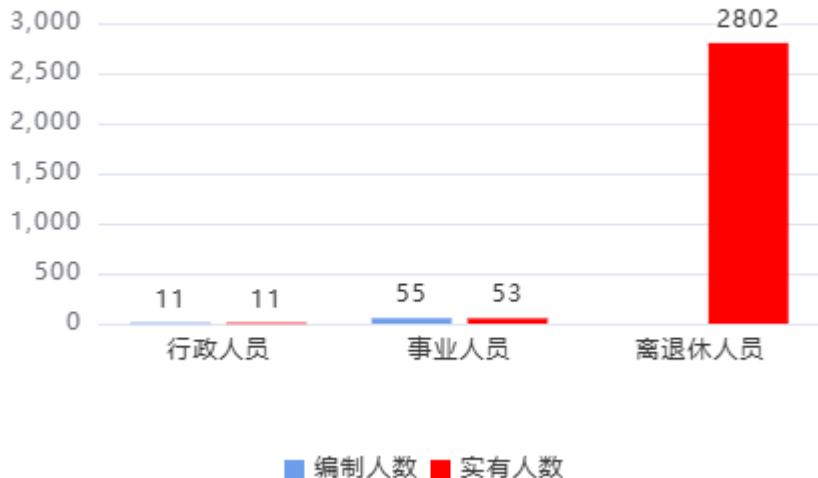
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区人力资源和社会保障局本级
2	西安市阎良区社会保险基金管理中心
3	西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心
4	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心
5	西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心
6	西安市阎良区城乡居民养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制11人、事业编制55人；实有人员63人，其中行政11人、事业53人。单位管理的离退休人员2802人。

本年人员结构图



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9,836.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.08万元，增长1.54%，增长的主要原因是：增加社会保障支出等。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,836.78万元，其中：财政拨款收入9,836.78万元，占100%。

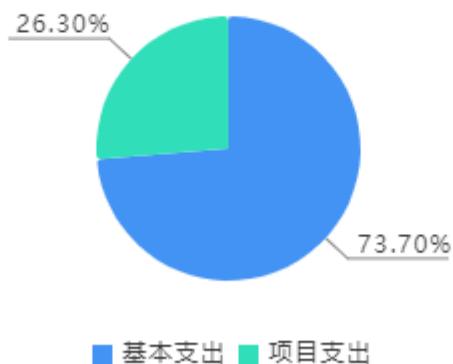
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,836.78万元，其中：基本支出7,249.96万元，占73.70%；项目支出2,586.82万元，占26.30%。

支出结构图



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9,836.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.08万元，增长1.54%，增长的主要原因是：增加社会保障支出等。

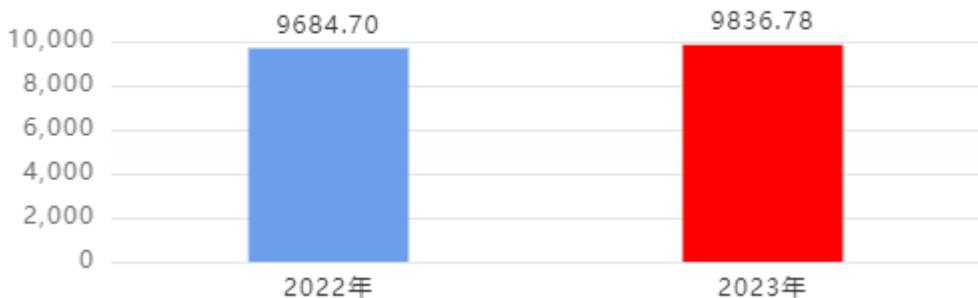
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



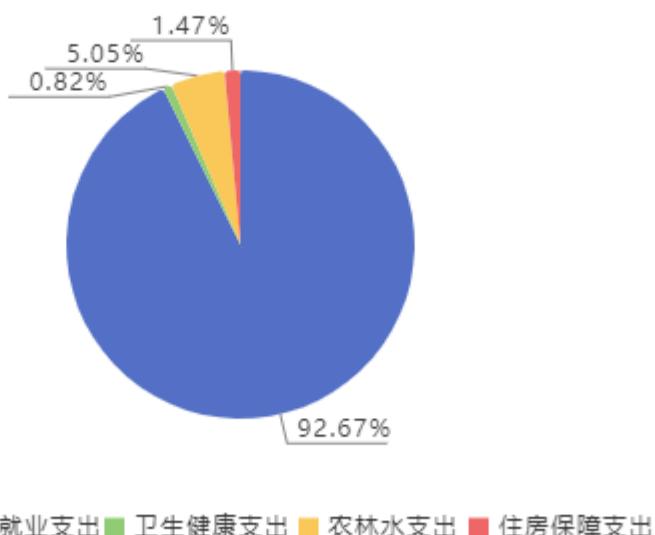
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,960.12万元，支出决算9,836.78万元，完成年初预算的61.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.08万元，增长1.57%，增长的主要原因是：增加社会保障支出等。

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892.08万元，支出决算998.21万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。
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145.27万元，支出决算194.12万元，完成年初预算的133.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。
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3万元，支出决算3万元，

完成年初预算的100%。

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）就业管理事务（项）。年初预算30.08万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算632.54万元，支出决算632.54万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算20.32万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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35.40万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算3,913.84万元，支出决算5,613.78万元，完成年初预算的143.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新退休的退休人员养老待遇未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152.59万元，支出决算143.74万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：机关人员退休。

11. 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25.53万元，支出决算252.37万元，完成年初预算的988.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记实资金在该功能科目列支。

12. 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1,526万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出分类改变。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算0万元，支出决算28.09万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

14. 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0万元，支出决算477.77万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

15. 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0万元，支出决算615.08万元，新增支出的主要原因是：项目支出分类改变。

16. 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7,891.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出分类改变。

17. 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20.46万元，支

出决算67.48万元，完成年初预算的329.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障支出、就业创业补贴等支出。

18. 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47.09万元，支出决算44.08万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

19. 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40.22万元，支出决算36.27万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

20. 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460万元，支出决算496.81万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业创业补贴等支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.03万元，支出决算144.23万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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7,249.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,166.36万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费83.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门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

本部门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1.30万元，支出决算1万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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35.94万元，支出决算66.57万元，完成预算的185.23%。支出决算比上年增加2.08万元，增长的主要原因是：支出项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人社局紧扣“稳就业”核心任务，紧贴群众需求，力促充分就业，优化社保服务，规范人事管理，积极构建和谐劳动关系，圆满完成了年度目标任务。

（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97，全年预算数15,960.12万元，执行数9,836.78万元，完成预算的61.63%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、聚焦服务支持，就业创业实力显效。一是全力推进惠企政策高效落实。持续阶段性降低失业工伤保险费率，为企业阶段性减免工伤失业保险费4600万元。用足各类补贴政策，向企业发放用工补助等各类补贴184.78万元。精细落实创业担保贷款贴息政策，为25家小微企业、462名创业者贴息311.04万元。二是精准扶贫促进创业带动就业。进一步加强与经办金融机构合作，创新实施创业担保贷款“加减乘除法”推动政策落实，打造标准化创业担保贷款线上申请流程，实现创业担保资金发放提速、项目扶持有效、带动就业有力。共扶持166人创业，发放创业担保贷款7338.1万元。三是大力实施便民技能提升工程。对辖区内劳动者

的就业状况和培训需求进行摸底调查，广泛宣传技能培训政策，吸引农村转移劳动力参加培训。充分发挥区内高校就业、失业、创业培训基地作用，鼓励其为区内航空企业开展模工具、金属热处理工、电工等企业急需工种培训，累计开展技能培训108期3895人。四是持续提升重点群体就业保障能力。持续跟踪服务2023年高校毕业生，推行“1311”就业服务套餐。积极落实青年就业见习政策，新认定就业见习基地9家，组织319名高校毕业生开展就业见习，拨付见习补贴64万元。对就业困难人员实施就业援助，通过公益性岗位兜底安置37人，拨付公益性岗位补贴19.35万元。为189名就业困难人员发放社保补贴71.26万元。为失业人员发放失业补助金1366人次177.58万元。

2、精准施策优化经办服务，社会保障提质增效。一是保障水平持续提升。工伤、失业参保持续扩面，工伤、失业两险参保分别达到2.5万人、1.8万人。兑付两险待遇6201人次1700万元。城乡居民养老保险参保11万人，发放养老金3.7万人8202万元，发放被征地农民补助金和养老金7813人1892万元。二是经办服务更加高效。畅通线上失业保险待遇申领渠道，完善待遇审核流程，明确审核权限，个人待遇申领及时受理，确保5个工作日内完成审核，实现失业保险待遇快速兑现。依托“数字政府”建设理念，开发建设“阎良区被征地农民参加基本养老保险补贴信息管理系统”已通过验收并正式上线运行，缩短经办时间10天，实现资金精准识别、精准发放、精准清退、实时到账。三是基金监管更加规范。扎实开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题专项整治，对我区2015年以来享受稳岗返还补贴资金的9家劳务派遣单位进行了全面核查，对失业保险待遇发放疑

点数据逐条核查，切实维护社保基金安全。

3、严管活用推动政策落地，人力资源管理彰显活力。一是招才引智工作创新推进。深入推进“一十百千”人才集群建设，构建“1+3+N”引才服务体系，实施“1+15+15”招才引智行动，累计开展“智汇空天，智享人才”校企双进活动38场，吸引1.3万余名青年人才、193家次企业现场对接，提供岗位4603个，人企匹配平均周期压缩至5个工作日，达成就业意向2818人。二是人事管理增进动力。今年聘用事业人员168人已全部到岗。适当放宽专业技术岗位设置比例，最大限度增加中高级职称评审名额，推荐副高级职称评审22人，初次聘任302人。持续深化事业单位专业技术人员分级聘任制度落实，共对122名专业技术人员开展了分级聘任。完成812名考核优秀等次人员奖金发放审批。对2800余名专业技术人员开展继续教育公需课培训，为区内24家单位233人进行了人才分类认定，认定地区优秀人才161人、实用储备人才72人。三是工资福利和离退休待遇全面落实。完成卫健系统14家医疗事业单位绩效基准量审核。核定疫情防控一线医务人员临时性工作补助3792人次874余万元。完成教育系统收入补差2556人751余万元。为596名企业职工办理了退休审批手续，离退休人员养老金均按时足额发放。依托社区优化企业退休人员管理服务，举办各类文体活动、集中慰问、义诊活动13次，将退休人员的政治待遇和生活待遇落到实处。

4、前移关口加强欠薪防范，劳动关系总体和谐。一是加强协调，凝聚根治欠薪合力。作为业务牵头部门，我们及时向区委、区政府汇报情况、提出建议，先后4次组织召开全区根治欠薪工作会议，开展专题研判、安排重点工作。制发了《关于进一步规范

工程建设领域农民工工资专用账户管理的通知》和《阎良区（航空基地）关于建立根治欠薪工作长效机制的实施意见》，压实政府属地责任、行业主管部门监管责任、企业工资支付主体责任。

二是源头治理，落实欠薪预防机制。组织全区68家施工单位开展农民工工资专用账户专题培训，从源头保障农民工工资按时足额支付。对500余家企业进行了劳动保障守法诚信等级评价，建立企业诚信档案，督促企业遵守劳动保障法律法规。共为1163人追讨工资1958万元。三是靠前服务，高效化解劳动纠纷。健全人社、法院、司法等多部门联动调处机制，接待劳动者法律咨询1000余次。主动上门为裁员较多的企业提供“一对一”指导服务，成功调处2起企业规模性裁员事件。畅通农民工维权“绿色通道”，妥善处置农民工维权案件25起。受理各类劳动人事争议案件502起，结案480起，案件结案率95.6%，调解率68.2%。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。将严格按照《预算法》和区财政局编制预算的相关规定和要求，参考上一年的预算执行情况和年度收支金额等科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。同时严格执行，提高资金使用效率。二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。查找中心在日常管理过程中的薄弱环节，不断建立健全各项工作制度，提高单位管理水平，规范内部权力运行。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			部门整体支出绩效自评表									
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			
	人员经费	保障人员工资		440.35	440.35		440.35	440.35		—		—
	公用经费	保障日常工作正常开展		31.02	31.02		31.02	31.02		—		—
	专项业务费	保障各项社会保障专项业务正常开展		1475.21	1475.21		1350.46	1350.46		—		—
金额合计				1946.58	1946.58		1821.83	1821.83		10		8
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						
	1. 贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保护政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规。 2. 保障各项工作正常开展。 3. 为我区教育系统人员开展继续教育培训。 4. 保障大楼正常运行。 5. 退休人员日常管理，征订报刊等。 6. 保障仲裁工作正常开展。 7. 保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费。 8. 保障劳动保障监察工作正常开展。 9. 加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展。 10. 保障村级信息员级协管员工资发放。					1. 贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保护政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行社会养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险政策法规。 2. 保障各项工作正常开展。 3. 为我区教育系统人员开展继续教育培训。 4. 保障大楼正常运行。 5. 退休人员日常管理，征订报刊等。 6. 保障仲裁工作正常开展。 7. 保障工伤保险工伤人员认定案件调查处理费。 8. 保障劳动保障监察工作正常开展。 9. 加强与养老经办中心工作协调，保障工作正常开展。 10. 保障村级信息员级协管员工资发放。						
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	机构人员		17人		17人		5	5		
			宣传印刷资料		2次/年		2次/年		0.5	0.5		
			零星办公用品购置		4次/年		4次/年		0.5	0.5		
			培训费差旅费		2次/年		2次/年		0.5	0.5		
			开展继续教育培训		2次/年		2次/年		0.5	0.5		
			水费		1200吨		1200吨		0.5	0.5		
			电费		108000度		108000度		0.5	0.5		
			开展活动		2次/年		2次/年		0.5	0.5		
			订老年报		1800份		1800份		0.5	0.5		
			临时工		11人		11人		1	1		
			临聘人员人数		8人		8人		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		1	1		
			三公经费控制率		≤100%		≤100%		1	1		
			重点支出安排率		100%		100%		1	1		
			支出合规率		100%		100%		1	1		
			政府采购执行率		100%		100%		1	1		
			出勤率		100%		100%		1	1		

		验收合格率	100%	100%	1	1
		培训合格率	100%	100%	1	1
		文件执行率	100%	100%	2	2
时效指标	年度重点工作办结率	100%	100%	5	5	
		2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	成本指标	人员经费	440.35万元	440.35万元	5	5
效益指标 (30分)	公用经费	31.02万元	31.02万元	5	5	
		专项业务经费	1350.46万元	1350.46万元	5	4
	社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	100%	15	15
满意度 指标 (10分)	可持续影响指 标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	10
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

就业资金项目。本部门对就业资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《就业资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的仲裁院、劳动监察大队以及5个二级单位单位收支情况。

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）86202770。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,836.78	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		八、社会保障和就业支出	38	9,115.39
	9		九、卫生健康支出	39	80.35
	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	496.81
	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	144.23
	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	9,836.78	本年支出合计	57	9,836.78
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9,836.78	总计	60	9,836.78

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,836.78	9,836.78						
208	社会保障和就业支出	9,115.39	9,115.39						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,917.07	1,917.07						
2080101	行政运行	998.21	998.21						
2080102	一般行政管理事务	194.12	194.12						
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00						
2080106	就业管理事务	30.08	30.08						
2080107	社会保险业务管理事务	632.54	632.54						
2080109	社会保险经办机构	20.72	20.72						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.40	35.40						
20805	行政事业单位养老支出	6,009.89	6,009.89						
2080503	离退休人员管理机构	5,613.78	5,613.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.74	143.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.37	252.37						
20807	就业补助	1,120.94	1,120.94						
2080701	就业创业服务补贴	28.09	28.09						
2080705	公益性岗位补贴	477.77	477.77						
2080799	其他就业补助支出	615.08	615.08						
20899	其他社会保障和就业支出	67.48	67.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	67.48	67.48						
210	卫生健康支出	80.35	80.35						

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	80.35	80.35						
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08						
2101103	公务员医疗补助	36.27	36.27						
213	农林水支出	496.81	496.81						
21308	普惠金融发展支出	496.81	496.81						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	496.81	496.81						
221	住房保障支出	144.23	144.23						
22102	住房改革支出	144.23	144.23						
2210201	住房公积金	144.23	144.23						

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,836.78	7,249.96	2,586.82			
208	社会保障和就业支出	9,115.39	7,025.38	2,090.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,917.07	1,026.47	890.61			
2080101	行政运行	998.21	998.21				
2080102	一般行政管理事务	194.12		194.12			
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00				
2080106	就业管理事务	30.08	5.08	25.00			
2080107	社会保险业务管理事务	632.54		632.54			
2080109	社会保险经办机构	20.72	17.18	3.55			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.40		35.40			
20805	行政事业单位养老支出	6,009.89	5,998.45	11.44			
2080503	离退休人员管理机构	5,613.78	5,602.34	11.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.74	143.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.37	252.37				
20807	就业补助	1,120.94		1,120.94			
2080701	就业创业服务补贴	28.09		28.09			
2080705	公益性岗位补贴	477.77		477.77			
2080799	其他就业补助支出	615.08		615.08			
20899	其他社会保障和就业支出	67.48	0.46	67.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.48	0.46	67.02			
210	卫生健康支出	80.35	80.35				

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	80.35	80.35				
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08				
2101103	公务员医疗补助	36.27	36.27				
213	农林水支出	496.81		496.81			
21308	普惠金融发展支出	496.81		496.81			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	496.81		496.81			
221	住房保障支出	144.23	144.23				
22102	住房改革支出	144.23	144.23				
2210201	住房公积金	144.23	144.23				

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,836.78	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	9,115.39	9,115.39		
	9		九、卫生健康支出	41	80.35	80.35		
	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	496.81	496.81		
	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	144.23	144.23		
	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	9,836.78	本年支出合计	59	9,836.78	9,836.78		
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	9,836.78	合计	64	9,836.78	9,836.78		

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,836.78	7,249.96	2,586.82
208	社会保障和就业支出	9,115.39	7,025.38	2,090.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,917.07	1,026.47	890.61
2080101	行政运行	998.21	998.21	
2080102	一般行政管理事务	194.12		194.12
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	
2080106	就业管理事务	30.08	5.08	25.00
2080107	社会保险业务管理事务	632.54		632.54
2080109	社会保险经办机构	20.72	17.18	3.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.40		35.40
20805	行政事业单位养老支出	6,009.89	5,998.45	11.44
2080503	离退休人员管理机构	5,613.78	5,602.34	11.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.74	143.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.37	252.37	
20807	就业补助	1,120.94		1,120.94
2080701	就业创业服务补贴	28.09		28.09
2080705	公益性岗位补贴	477.77		477.77
2080799	其他就业补助支出	615.08		615.08
20899	其他社会保障和就业支出	67.48	0.46	67.02
2089999	其他社会保障和就业支出	67.48	0.46	67.02
210	卫生健康支出	80.35	80.35	
21011	行政事业单位医疗	80.35	80.35	
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	

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
2101103	公务员医疗补助	36.27	36.27	
213	农林水支出	496.81		496.81
21308	普惠金融发展支出	496.81		496.81
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	496.81		496.81
221	住房保障支出	144.23	144.23	
22102	住房改革支出	144.23	144.23	
2210201	住房公积金	144.23	144.23	

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,532.93	302	商品和服务支出	83.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.57	30201	办公费	22.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.39	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.18	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	143.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252.40	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,633.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,600.00	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	32.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	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	17.95	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.08	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		7,166.36	公用经费合计					83.60

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市阎良区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1.30		1.00		1.00	0.30				
决算数	1.00		1.00		1.00					

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

西安市阎良区人力资源和社会保障局

就业补助专项资金项目 2023 年度部门重点

评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：就业补助专项资金项目

评价部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局

西安市阎良区人力资源和社会保障局 就业补助专项资金项目 2023 年度部门重点 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

阎良区作为西安市重要的工业和航空产业承载区，就业群体结构多元，失业人员再就业、困难群体就业、劳动者职业技能提升等需求突出。为响应国家及省市区政策号召，切实解决辖区就业难题，阎良区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）牵头实施就业补助专项资金项目，通过发放就业补贴、开展职业技能培训等方式，助力失业人员、就业困难人员等群体实现就业，提升劳动者职业技能水平，促进辖区就业局势稳定向好，为经济社会高质量发展提供坚实的人力资源保障。

2. 主要内容及实施情况

补助对象：阎良区辖区内失业人员、就业困难人员（包括残疾人、低保家庭成员、零就业家庭成员等）、创业人员、参与补贴性职业技能培训的劳动者，以及吸纳就业困难人员就业的用人单位等。

补助范围及标准：

失业再就业补贴：对实现再就业的失业人员给予一定标准的就业补助，具体标准按照西安市相关政策执行。

困难再就业补贴：对就业困难人员实现再就业的，在享受失业再就业补贴的基础上，给予额外倾斜补助，保障困难群体稳定就业。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2023 年度就业补助专项资金年初预算数 674 万元，全年预算数 674 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金和其他资金。资金主要用于失业再就业补贴、困难再就业补贴、一次性创业补贴、公益性岗位补贴、补贴性职业技能培训补贴等方面。

（2）资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目全年执行数 590.24 万元，预算执行率 87%。资金使用严格遵循国家财经法规、《陕西省就业补助资金管理办法》等相关规定，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规性良好。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

全面落实国家及省市稳就业、保就业决策部署，规范就业补助专项资金管理，提高资金使用效益；通过发放就业补贴、开展职业技能培训等措施，助力失业人员、就业困难人员等群体实现稳定就业，提升劳动者职业技能水平，缓解就业压力，稳定辖区就业局势，促进经济社会协调发展。

2. 阶段性目标（2023 年度）

产出目标：实现失业再就业 950 人以上，困难再就业 100

人以上；开展补贴性职业技能培训 2000 人次以上；资金支付及时率达到 100%，预算执行率达到 90%以上；项目实施期限覆盖 2023 年 1-12 月；就业补助专项经费控制在 674 万元预算范围内。

效益目标：保障就业补助业务工作正常运转，有效稳定辖区就业局势；项目政策执行年度不少于 1 年，形成可持续的就业保障机制；就业人员满意度达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面、客观、公正地评估阎良区就业补助专项资金项目 2023 年度的实施成效、资金使用效益和管理水平；总结项目实施过程中的成功经验，识别存在的问题与不足，深入分析问题产生的原因。

2. 绩效评价对象

阎良区就业补助专项资金项目 2023 年度的财政资金使用情况、项目实施管理工作以及政策落实效果。

3. 绩效评价范围

时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，覆盖项目实施的全周期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严

格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关规定的程序开展评价工作。采用定量分析与定性分析相结合、书面资料审核与实地调研相结合、数据统计与群众反馈相结合的方法，确保评价过程科学、评价结果客观。

2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及相关绩效评价要求，结合项目特点、政策要求及绩效评价标准，构建了包含决策、过程、产出、效益4个一级指标，10个二级指标，24个三级指标的绩效评价指标体系，总分100分。具体指标体系如下表所示：

表 2-1 西安市阎良区人力资源和社会保障局就业补助专项资金项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4
		立项程序规范性	4
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	3
	资金管理（18分）	资金到位率	4
		预算执行率	6
		资金使用合规性	8
过程（30分）	组织实施（12分）	管理制度健全性	6
		制度执行有效性	6
	产出数量（10分）	失业再就业人数	4
		困难再就业人数	3
		职业技能培训人数	3
产出（25分）	产出质量（10分）	资金支付及时率	5
		培训合格率	5
	产出时效（3分）	项目完成及时性达	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值
		标率	
	产出成本（2分）	成本控制合规性	2
效益（25分）	项目效益（20分）	有效稳定了辖区就业局势	7
		有效提高了家庭收入水平	6
		符合国家稳就业、保就业长期发展规划	7
	满意度（5分）	受益对象满意度	5
合计			100

3. 绩效评价方法

本次绩效评价综合采用文献研究法、实地调研法、问卷调查法等多种评价方法，确保评价结果的全面性、客观性和准确性：

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准主要依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际情况，按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

三、综合评价情况及评价结论

通过全面评价，阎良区就业补助专项资金项目2023年度实施情况总体优秀，超额完成了主要绩效目标。根据绩效评价指标体系评分标准，经综合测算，该项目2023年度绩效评价得分98分，评价等级为“优秀”。具体得分情况如下表所示：

表3-1 就业补助专项资金项目绩效评价得分表

一级指标	决策（20分）	过程（30分）	产出（25分）	效益（25分）	总分（100分）
得分	19.5	27.5	25	25	97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分 19.5 分，得分率 97.5%）

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项严格依据国家、省、市关于稳就业、保就业的相关政策文件，符合阎良区就业工作发展规划和民生保障要求，与西安市阎良区人力资源和社会保障局负责就业服务、技能培训的部门职责高度契合，属于公共财政重点支持的民生项目，不存在与其他部门同类项目重复的情况，立项依据充分、合理。

（2）立项程序规范性

项目按照规定程序申请设立，审批文件和材料齐全完备，经过了可行性研究和集体决策。但在专家论证环节，虽邀请相关人员参与讨论，但未形成正式的专家论证报告，程序规范性略有欠缺，因此扣 0.5 分。

2. 绩效目标（得分 6 分，满分 6 分）

（1）绩效目标合理性

项目总体目标和阶段性目标依据充分，符合阎良区就业工作实际需求，与项目实施内容高度相关。预期产出效益和效果符合就业服务行业正常业绩水平，674 万元预算资金与失业再就业补贴、技能培训等任务相匹配，绩效目标设定科学合理。

（2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为产出、效益等多个维度的具体指标，每个指标均有清晰、可衡量的指标值，如失业

再就业 950 人、培训 2000 人、满意度 $\geq 95\%$ 等，与项目任务数和计划数精准对应，绩效指标明确、细化，便于考核评估。

3. 资金投入（得分 6 分，满分 6 分）

（1）预算编制科学性

项目预算编制经过了充分的科学论证，以辖区失业人员数量、困难群体规模、培训需求等为核心测算依据，预算内容与就业补助、技能培训等核心内容高度匹配，预算额度测算准确，与年度工作任务相适应，预算编制科学合理。

（2）资金分配合理性

项目资金分配以各项工作的实际需求为依据，重点向失业再就业、困难再就业和职业技能培训倾斜，资金分配额度与项目实施实际相适应，分配依据充分、合理，确保了资金的精准使用。

（二）项目过程情况（得分 27.5 分，得分率 91.7%）

1. 资金管理

（1）资金到位率

2023 年度项目预算资金 674 万元，全部为当年财政拨款，实际到位资金与预算资金一致，资金到位率 100%，为项目顺利实施提供了充足的资金保障。

（2）预算执行率

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 590.24 万元，预算执行率 87%。预算执行率未达到 90% 的优秀标准，主要原因是部分补贴申请材料审核周期延长，导致资金支付延迟；同时，部分培训项目因报名人数未达预期，调整了实

施计划，对应的补贴资金未及时支出，因此扣 0.5 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用严格遵守国家财经法规、《陕西省就业补助资金管理办法》等相关规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，全部用于失业再就业补贴、技能培训补贴等指定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。但个别批次资金拨付的财务凭证附件中，部分受益对象签字确认手续不够完善，因此扣 2 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

区人社局制定了《阎良区就业补助专项资金管理办法》《阎良区补贴性职业技能培训管理细则》等一系列管理制度，明确了项目申请审核、资金拨付、培训组织等各环节的操作流程和责任分工；同时，严格执行国家和地方相关财务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，为项目规范实施提供了坚实的制度保障。

（2）制度执行有效性

项目实施过程中，各相关部门严格遵守管理制度，街道（镇）人社服务所规范开展申请受理和初步审核，区人社局认真进行复核和公示，培训机构按照要求组织开展职业技能培训。项目调整及支出调整手续完备，相关资料齐全并及时归档，人员、场地、信息系统等支撑条件全部落实到位，管理制度执行高效。

（三）项目产出情况（得分 25 分，得分率 100%）

1. 产出数量

(1) 失业再就业人数

项目计划实现失业再就业 950 人，2023 年度实际完成 1176 人，完成率 123.79%，得分 4 分。

(2) 困难再就业人数

项目计划实现困难再就业 100 人，2023 年度实际完成 104 人，完成率 104%，得分 3 分。

(3) 职业技能培训人数

项目计划开展补贴性职业技能培训 2000 人，2023 年度实际完成 3895 人，完成率 194.75%，得分 3 分。

2. 产出质量

(1) 资金支付及时率

2023 年度，符合条件的补贴资金均在规定时限内及时支付到位，资金支付及时率 100%，得分 5 分。

(2) 培训合格率

2023 年度开展的补贴性职业技能培训中，3827 人通过考核并取得相应职业技能证书，培训合格率 98.25%，超过 95% 的目标标准，得分 5 分。

3. 产出时效

项目严格按照计划期限推进，在 2023 年 1-12 月内完成了失业再就业、困难再就业、职业技能培训等全部工作任务，项目完成及时性达标，得分 3 分。

4. 产出成本

项目实际支出经费 590.24 万元，低于计划支出的 674

万元，经费控制率 87.57%，未超出预算范围，成本控制效果良好，得分 2 分。

（四）项目效益情况（得分 25 分，得分率 100%）

1. 项目效益

（1）社会效益

项目有效稳定了辖区就业局势，失业人员再就业和困难群体就业得到充分保障，劳动者职业技能水平显著提升，减少了失业引发的社会矛盾，维护了社会和谐稳定，社会效益显著，得分 7 分。

（2）经济效益

通过项目实施，1176 名失业人员和 104 名困难人员实现就业，月均收入增加 2000—3000 元，有效提高了家庭收入水平；职业技能培训带动了培训、就业服务等相关产业发展；同时，减少了社会失业保障支出，降低了社会失业成本，经济效益良好，得分 6 分。

（3）可持续影响

项目政策符合国家稳就业、保就业长期发展规划，2023 年度顺利执行并形成了完善的工作机制，包括申请审核、资金拨付、培训组织、跟踪服务等环节的长效管理模式，可为后续就业工作提供参考，可持续影响显著，超额完成目标，得分 8 分。

2. 满意度

根据问卷调查结果，受益对象对项目实施效果的满意度达到 98%，超过预期目标的 95%。群众对政策知晓度、申请

便捷性、资金发放及时性、培训效果等方面给予高度评价，对项目实施的总体满意度较高，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立“街道（镇）初审—区人社局复核—网上公示”的三级审核机制，明确各环节审核责任和时限，简化申请材料，推行“一窗受理、并联审核”模式，减少群众跑腿次数。同时，依托大数据技术，与社保、民政等部门数据共享，自动比对申请人信息，提高审核效率和准确性。对于行动不便的困难群体，提供上门服务，协助其办理申请手续，提升服务便捷度和群众获得感。

（二）存在的问题及原因分析

1. 政策宣传针对性不足

部分偏远地区、年龄较大、文化程度较低的群体对就业补助政策知晓度不高，存在“不知道有补贴、不知道如何申请”的情况；政策宣传内容多为书面语言，缺乏通俗易懂的解读，部分群众难以理解政策细节。

2. 培训内容与市场需求匹配度仍需优化

部分培训工种设置与市场最新需求存在滞后，个别参训人员培训后未能及时就业；部分培训内容偏重基础技能，缺乏高端技能和创业能力培训，难以满足劳动者提升发展的需求。

六、有关建议

（一）创新宣传方式，增强政策宣传实效

针对不同群体特点，制作通俗易懂的宣传材料，如政策解读漫画、短视频、案例手册等，用简单直白的语言和生动形象的案例讲解政策内容、申请流程和补贴标准；开展“政策宣传进万家”活动，组织志愿者、社区网格员为偏远地区群众、老年群众等特殊群体提供“一对一”政策讲解和申请指导服务。

（二）精准对接需求，提升培训质量

建立常态化市场需求调研机制，定期与辖区企业、行业协会沟通对接，了解最新岗位需求和技能要求；跟踪产业发展趋势，及时调整培训工种，重点增加高端制造、现代服务、数字技能等领域的培训项目，实现培训与市场需求同频共振。

七、其他需要说明的问题

无。

西安市阎良区人力资源和社会保障局就业补助专项资金项目

2023 年度支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分
决策 20 分	项目立项 8 分	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4.00
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3.50
	绩效目标 6 分	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3.00
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00

	资金投入 6 分	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00
		资金分配合理性	3	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.50
过程 30 分	资金管理 18 分	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4.00
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5.50
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6.00
	组织实施 12 分	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6.00

		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6.00
产出 25 分	产出数 量 10 分	失业再就业 人数	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数)×100%。	4.00
		困难再就业 人数	3			3.00
		职业技能培 训人数	3			3.00
	产出质 量 10 分	资金支付及 时率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	5.00
		培训合格率	5			5.00
	产出时 效 3 分	完成 及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	3.00
	产出成 本 2 分	成本 节约率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%; 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	2.00
	项目效 益 25 分	社会效益	7	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况; 后续政策、	7.00
		经济效益	6			6.00

分		可持续影响 效益	7		资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响 项目持续运行发展的因素分析。	7.00
		满意度	5	对实施效果的满意度。	调查项目所在地服务对象满意度。	5.00
合计	100	-	100	-	-	97.00