

咸阳市人力资源和社会保障局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、做好“三业”工作。落实好就业优先战略和就业优先政策,释放好市场对人力资源配置决定性作用,更好发挥政府指导作用。支持好大学生就业,扶持好全民创业,服务好下岗失业人员、城镇困难群体、农村富余劳动力、建档立卡贫困劳动力和退役军人再就业,全力保障和改善民生。落实好国民经济和社会事业发展规划及政策,调动好、维护好企业人员和事业人员积极性,保障好他们的合法权益。

2、抓好“三险”工作。贯彻好“兜底线、织密网、建机制”的总要求,落实好《社会保险法》和各项社保政策,推进养老保险、失业保险、工伤保险社会化统筹。落实好三项保险降费、减费政策,协助做好三项保险费征缴工作,切实做好三项保险审核认定、待遇发放和基金监管工作,确保全市社会大局稳定。

3、建好“三支”队伍。坚持党管人才原则,落实好更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,为加快建设人才强市集聚优秀人才。推进技术人员继续教育,改革和完善职称评审机制,建设好技术人才队伍。推进技能人员技能提升,改革和完善技能等级评审机制,建好技能人才队伍。推进人社干部知识更新,改革和完

善考核评价制度体系,建好人社队伍;管理好、使用好劳动保障协理员这一队伍,建立网格化信息员,加强人社队伍力量建设。用优秀的人社队伍支撑高素质技术人才和技能人才队伍建设,用高素质技术人才和技能人才队伍助推全市国民经济发展高质量、社会事业上水平。

(二) 内设机构

内设秘书科(党建办公室)、任免与表彰奖励科、发展规划科、就业创业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、信息化科 14 个内设机构。

二、部门决算单位构成

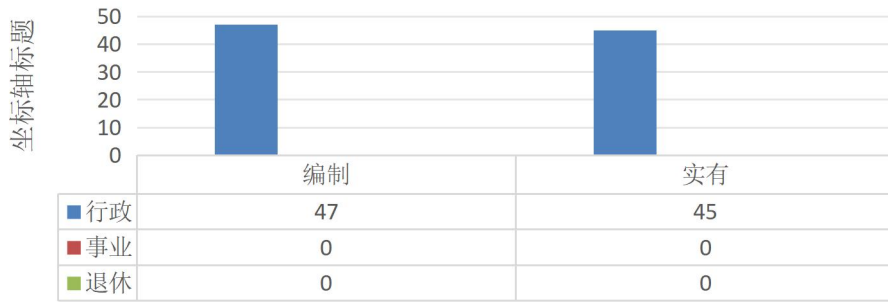
本单位作为咸阳市人力资源和社会保障局的二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市人力资源和社会保障局(本级)

三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 47 人,其中行政编制 47 人、事业编制 0 人;实有人员 45 人,其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况

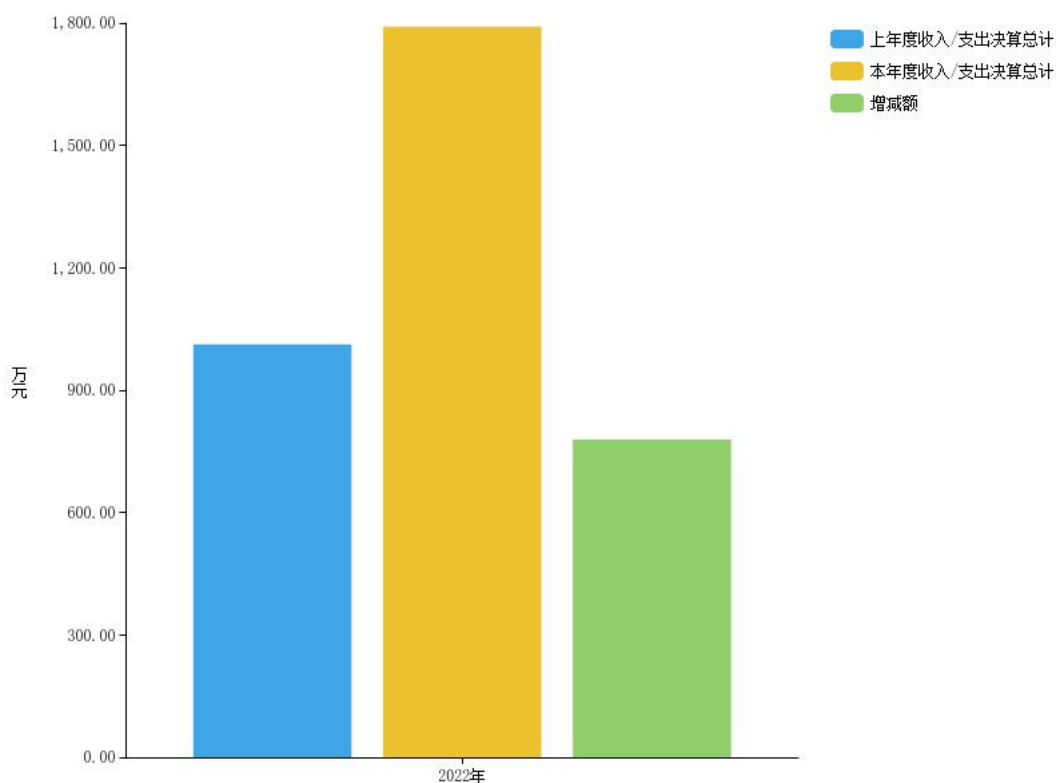


■ 行政 ■ 事业 ■ 退休

第二部分 2022年度部门决算情况说明

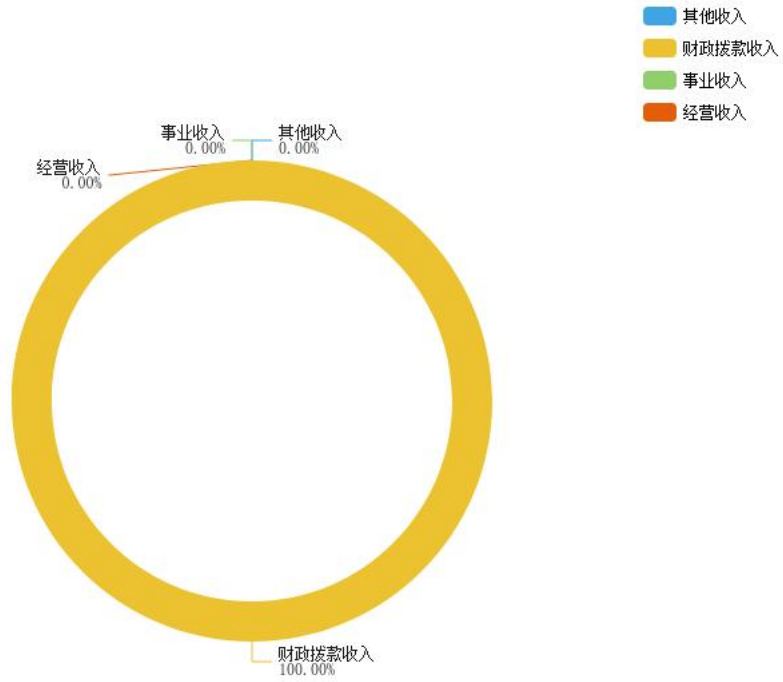
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1790.94万元，与上年相比收、支总计增加778.83万元，增长76.95%。主要原因是本年度人员经费及专项业务经费预算收支增加。



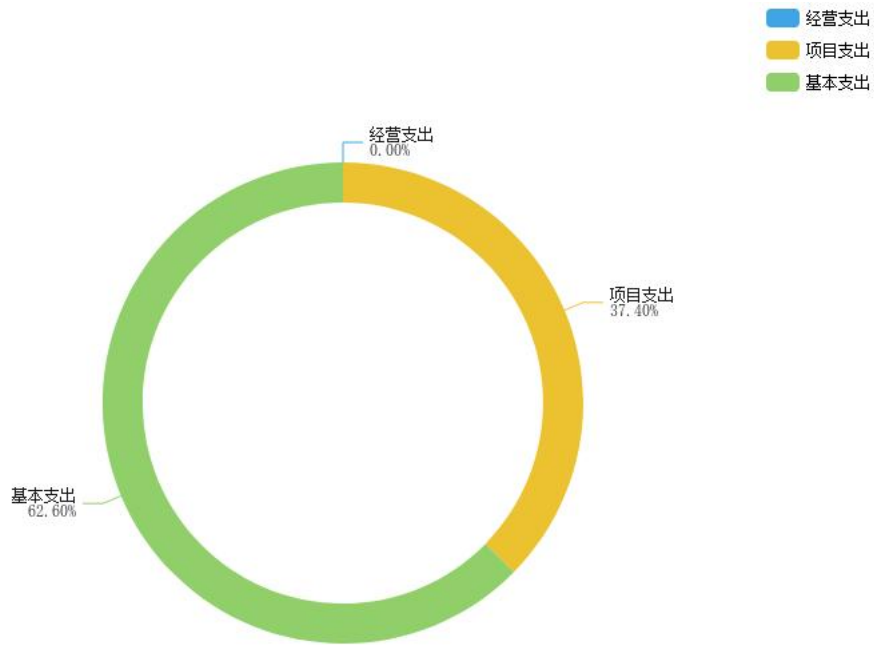
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1788.48万元，其中：财政拨款收入1788.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



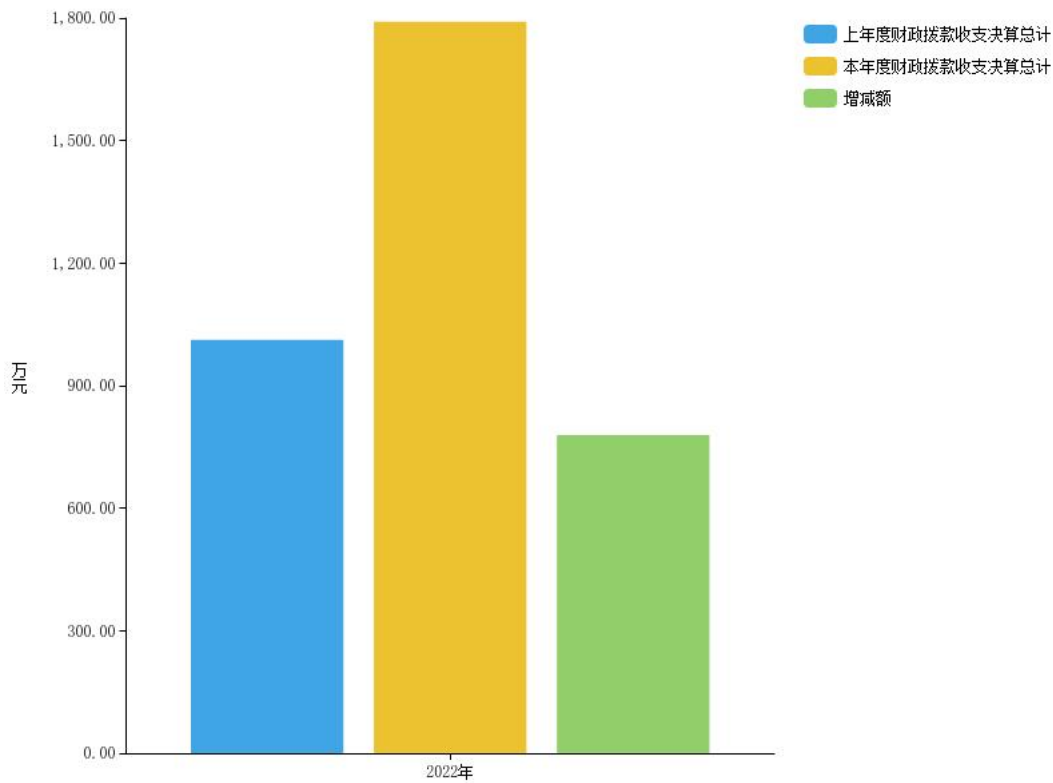
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1788.16 万元，其中：基本支出 1119.38 万元，占 62.60%；项目支出 668.78 万元，占 37.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



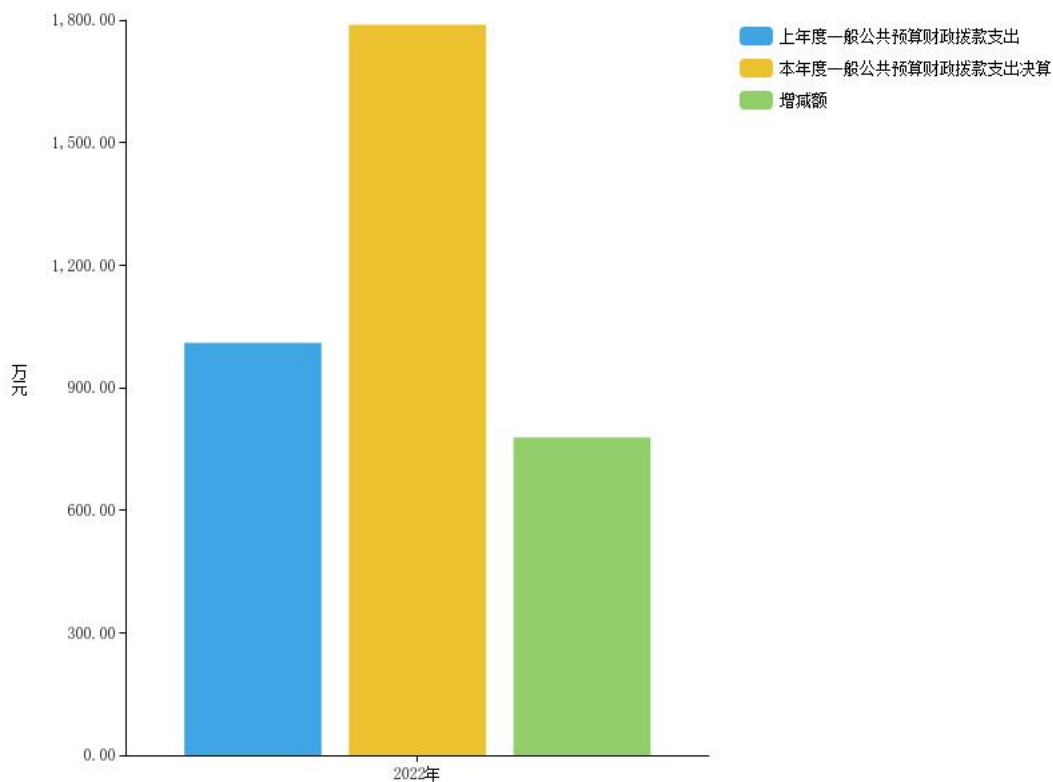
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1790.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 778.83 万元，增长 76.95%。主要原因是本年度人员经费及专项业务经费预算收支增加。



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 1018.92 万元，支出决算 1788.16 万元，完成年初预算的 175.50%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 778.51 万元，增长 77.11%，主要原因是本年度人员经费及专项业务经费预算支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）

年初预算数为 0.00，支出决算为 19.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

2、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）

年初预算数为 0.00，支出决算为 3.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事

务（01）行政运行（01）

年初预算数为 520.93 万元，支出决算数为 907.50 万元，完成年初预算的 174.21%，决算数大于预算数的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）

年初预算数为 344.96 万元，支出决算数为 190.61 万元，完成年初预算的 55.26%，决算数小于预算数的主要原因是本科目年初预算非税收入任务未完成。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）信息化建设（08）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

6、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 428.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算数为 57.81 万元，支出决算数为 67.99 万元，完成年初预算的 117.61%，决算数大于预算数的主要原因是本科目年

度内追加人员经费预算支出。

8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)

年初预算数为0.00万元，支出决算数为33.60万元，决算大于预算数的主要原因是本科目年度内追加人员经费预算支出。

9、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)

年初预算数为0.90万元，支出决算数为30.96万元，完成年初预算的3440%，决算数大于预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

年初预算数为24.57万元，支出决算数为28.89万元，完成年初预算的77.19%，决算数大于预算数的主要原因是本科目年度内追加人员经费预算支出。

11、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

年初预算数为42.26万元，支出决算数为57.52万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于预算数的主要原因是本科目年度内追加人员经费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1079.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 39.62 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 12.76%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要

求，严格控制三公经费支出范围及标准。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.00 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 12.76%，决算数较预算数减少 4.36 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出范围及标准。

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.64 万元。主要是本部门与相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 25.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 25.00 万元，主要原因是新冠疫情影响，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情影响，减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算1.01万元，完成预算的16.91%，决算数较预算数减少4.99万元，主要原因是新冠疫情影响，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情影响，减少会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算39.62万元，支出决算39.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.44万元，主要原因是年初部门预算人员调整。

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1.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成了年度职能和共性各项目标任务。全局深入学习党的二十大精神，全面贯彻党中央、国务院和省市委、政府安排部署，坚持稳中求进，统筹疫情防控，全力促进稳就业、惠民生、聚人才、保权益，有效助推乡村振兴、西咸一体化，始终坚持强组织、抓党建、树廉政、净思想、促法治，国务院督察组对全市稳就业工作给予充分肯定，省政府将我市“四坚持四服务，稳住就业基本盘”做法在全省推广，就业服务位列全市公共服务社会满意度调查第 1 名。失业保险牵头的“揭榜挂帅”重点任务，被省人社厅评为揭榜挂帅优秀单位。积极开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动，推荐全市 5 家企业荣获全国、全省“和谐劳动关系示范企业”，4 个县区、3 家社会组织、21 人荣获省级金牌劳动关系先进集体和个人。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、非税成本性支出 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 668.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位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 93 分，全年预算数 1790.94 万元，执行数 1788.16 万元，完成预算的 99.84%。在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

发现的问题：通过近几年绩效自评工作的开展，虽然取得了一定成绩，但在工作中也暴露出几点问题：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善的问题，表现为实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金拨付后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。

下一步改进措施：针对以上问题，在今后的工作中应从以下几个方面改进：一是细化绩效目标编制工作。针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；提高绩效目标明晰度，实施分类管理、分别评价，对项目进行分层和分类，完善指标设置，根

据构建的科学有效的绩效指标体系将绩效目标进行定量和定性，使得项目的投入和产出具具体化。同时，构建高效动态的、全程跟踪的一个多维评价体系，从数量、成本、效率性、效果性等多方面入手，以得到更加合理有效的结论。二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。三是提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

咸阳市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			咸阳市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	人员经费	100%	1,079.76	1,079.76		1,079.76	1,079.76		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	39.62	39.62		39.62	39.62		—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	99.82%	671.56	671.56		668.78	668.78		—	99.82%	—
	……									—		—
	金额合计			1,790.94	1,790.94		1,788.16	1,788.16		10	99.84%	93
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					
	<p>1、做好“三业”工作。落实好就业优先战略和就业优先政策,释放好市场对人力资源配置决定性作用,更好发挥政府指导作用。支持好大学生就业,扶持好全民创业,服务好下岗失业人员、城镇困难群体、农村富余劳动力、建档立卡贫困劳动力和退役军人再就业,全力保障和改善民生;</p> <p>2、抓好“三险”工作。贯彻好“兜底线、织密网、建机制”的总要求,落实好《社会保险法》和各项社保政策,推进养老保险、失业保险、工伤保险社会化统筹。落实好三项保险降费、减费政策,协助做好三项保险费征缴工作,切实做好三项保险审核认定、待遇发放和基金监管工作,确保全市社会大局稳定;</p> <p>3、建好“三支”队伍。坚持党管人才原则,落实好更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,为加快建设人才强市集聚优秀人才。推进技术人员继续教育,改革和完善职称评审机制,建设好技术人才队伍。推进技能人员技能提升,改革和完善技能等级评审机制,建好技能人才队伍;</p> <p>4、推动和谐劳动关系构建。</p>						<p>因地制宜梳理出台稳就业新“14+18条”政策措施,形成自2020年疫情以来一脉相承的咸阳“26+13+13+14+18”系统化政策体系,国务院督察组对全市稳就业工作给予充分肯定,省政府将我市“四坚持四服务,稳住就业基本盘”做法在全省推广,就业服务位列全市公共服务社会满意度调查第1名;以持续深化社保基金专项治理和深入开展社保基金管理提升年行动为抓手,印发“四大册”社保经办规范,完善管理机制,织密织牢基金运行“安全网”;创新技术人才服务,全面实行职称信息化评审,为教育、工程等14个系列5615名技术人才晋升了职称。持续强化技能培训赋能,聚焦全市“544”现代产业体系建设,大力加强县校、校企合作,全面推行企业新型学徒制培训;创新事业单位公开招聘新模式,建立全市博士学历直引、硕士学历直招,牵头印发了公立医院薪酬制度改革《实施方案》,全面落实“两个允许”,有效激发调动了医务人员干事创业积极性;坚持保稳定、促和谐,积极开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动,组织开展跨年度冬季根治欠薪和夏季根治欠薪专项行动,强化联合执法,实施联合惩戒,严打恶意欠薪。</p>					
年度绩效指标	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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 灵活就业人员专场招聘会			≥24 场	≥24 场	10	10			

			指标 2: 招聘考试	≥20 场	≥20 场	10	10
			指标 3: 法律法规咨询	大于 2 次	大于 2 次	10	10
		质量指标	指标 1: 做好人力资源和社会保障专项业务工作。	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 按计划圆满完成任务	2022 年	2022 年	5	5
			指标 2: 2022 年底前完成既定工作任务	≥100%	≥100%	5	5
		成本指标	指标 1: 财政资金	1788.16 万	1788.16 万	5	3
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 公共就业服务水平	提高	提高	10	8	
		指标 2: 为全市参保单位、人员提供优质服务, 营造良好营商环境。	提高	提高	10	9	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	指标 1:	长期	长期	10	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、非税成本性支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 26.7 万元, 执行数 26.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，稳就业取得阶段性成效，社会保障待遇连续提高，两支队伍规模持续壮大，劳动关系更加和谐稳定，人社政策红利更加释放，劳动就业衔接紧密有效，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。

2. 非税成本性支出项目绩效自评综述：项目全年预算数163.45万元，执行数161.45万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利组织实施了全市人事人才系列考试及职称评审工作，创新技术人才服务，全面实行职称信息化评审，为教育、工程等14个系列5615名技术人才晋升了职称。

3. 市级财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数422.46万元，执行数421.68万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人社干部政治业务水平和专业核心能力大幅提高，干部创业活力持续激发；实现了对全市人事工资系统及数据服务平台、一体化服务平台建设维护升级，有效保障了人社业务内部线上办理及各类人社数据采集、输送等相关工作的正常运行；创新事业单位公开招聘新模式，建立全市博士学历直引、硕士学历直招、本科及以下学历凡进必考新机制，为全市事业单位公开招聘2570人，引进137名硕士研究生以上高层次人才。牵头印发了公立医院薪酬制度改革《实施方案》，全面落实“两个允许”，有效激发调动了医务人员干事创业积极性；

推进全市就业工作开展，稳就业、保就业，提高全市就业率。

4.省级就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数58.95万元，执行数58.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，对全市就业专项活动、就业创业指导服务、就业信息服务管理、公共就业信息保障、企业薪酬调查数据分析、保障创业师资培训和高校毕业生就业创业等工作的政策指导与落实监管；开展就业创业政策宣传相关工作；开展全市各项就业服务及监督指导工作，确保各项就业工作按期顺利完成。就业服务位列全市公共服务社会满意度调查第1名。

履职专项业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	履职专项业务经费							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市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	26.7万	26.7万	26.7万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		26.7万	26.7万	—		—	
	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				
	稳就业取得阶段性成效,社会保障待遇连续提高,两支队伍规模持续壮大,劳动关系更加和谐稳定,人社政策红利更加释放,劳动就业衔接紧密有效,为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。			因地制宜梳理出台稳就业新“14+18条”政策措施,形成自2020年疫情以来一脉相承的咸阳“26+13+13+14+18”系统化政策体系;社保体系不断完善,全市养老、失业和工伤三项保险参保人数分别达到324.05万人、39.03万人、55.7万人;坚持保稳定、促和谐,积极开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动。				
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	新增就业	≥4.5万	5.03万	10	10	
			招聘人才	≥2500名	2707名	10	10	
			城镇调查失业率	5.5%以内	5.5%以内	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内按计划圆满完成任务	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	财政资金	26.7万	26.7万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社保待遇	提高	提高	10	8	
			劳动关系	持续稳定	持续稳定	10	8	
	可持续影响指标	就业大局稳定	长期	长期	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分					100		95

非税成本性支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税成本性支出							
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施单位		咸阳市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		163.45	163.45	161.45	10	98.78%	9	
	其中: 当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金			163.45	161.45	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按照规定市级顺利实施人事人才系列考试, 进行各系列的职称评审工作。			顺利组织实施了全市人事人才系列考试及职称评审工作, 创新技术人才服务, 全面实行职称信息化评审, 为教育、工程等 14 个系列 5615 名技术人才晋升了职称。					
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	工人技术等级考试人数	≥3000 人	3113	10	10		
			经济师考试人数	2500 ≥ 人	2736 人	10	10		
			职称评审人数	≥5000 人	5615 人	10	10		
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按计划圆满完成任务	2022 年	2022 年	5	5		
		成本指标	非税收入	163.45 万	161.45 万	5	4	结转下年	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	考试的公正性、权威性	提高	提高	10	9		
			职称晋升的公正性	提高	提高	10	9		
		生态效益指标	……					……	
	可持续影响指标	人才配置优化	长期	长期	10	8			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	10		
	总分						100		94

市级财政专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级财政专项资金							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市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	422.46	422.46	421.68	10	99.82%	9	
	其中:当年财政拨款		20	20	—		—	
	上年结转资金		402.46	401.68	—		—	
	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				
	<p>1、按计划完成年度事业单位招聘计划, 招聘岗位 2500 个以上; 2、对全市人事工资系统等信息平台进行维护升级, 确保人社服务便捷化; 3、提升人社干部素质。</p>			<p>1、创新事业单位公开招聘新模式, 建立全市博士学历直引、硕士学历直招、本科及以下学历凡进必考新机制, 为全市事业单位公开招聘 2570 人, 引进 137 名硕士研究生以上高层次人才; 2、对全市人事工资系统及数据服务平台、一体化服务平台建设维护升级, 有效保障了人社业务内部线上办理及各类人社数据采集、输送等相关工作的正常运行; 3、人社干部政治业务水平和专业核心能力大幅提高, 干部创业活力持续激发。</p>				
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	事业单位招聘 人数	≥2500 人	2707	10	10	
			信息系统升 级	≥3 个	3 个	10	10	
			培训次数	大于 2 次	4	10	10	
		质量指标	工作完成合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划圆满 完成任务	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	财政资金	422.46 万	421.68 万	5	3	结转下年
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	考试的公正 性、权威性	提高	提高	10	9	
			人社服务便 捷度	提高	提高	10	9	
生态效益指标		……					……	
可持续影响 指标	人才配置优 化	长期	长期	10	9			

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 服 务对象满意 度	≥92%	≥92%	10	9	
总分						100		93

省级就业工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级就业工作经费							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市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	58.95	58.95	58.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		30	30	—		—	
	上年结转资金		28.95	28.95	—		—	
	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				
	<p>对全市就业专项活动、就业创业指导服务、就业信息服务管理、公共就业信息保障、企业薪酬调查数据分析、保障创业师资培训和高效毕业生就业创业等工作的政策指导与落实监管；开展就业创业政策宣传相关工作；开展全市各项就业服务及监督指导工作，确保各项就业工作按期顺利完成。</p>			<p>因地制宜梳理出台稳就业新“14+18条”政策措施，形成自2020年疫情以来一脉相承的咸阳“26+13+13+14+18”系统化政策体系，全市城镇新增就业5.03万人、完成年任务111.8%，失业人员再就业1.45万人、完成年任务116.3%，帮助就业困难人员就业0.45万人、完成年任务112.5%，三大指标均提前超额完成，城镇调查失业率始终控制在5.5%以内就业服务位列全市公共服务社会满意度调查第1名。</p>				
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	新增就业	≥5万人	≥24场	10	10	
			失业人员再就业	≥1.25万人	≥20场	10	10	
			就业困难人员就业	≥0.4万人	大于2次	10	10	
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划圆满完成任务	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	财政资金	58.95万	58.95万	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活质量	提高	提高	10	8	
就业大局稳定度	提高		提高	10	8			

		生态效益指标	……					……
		可持续影响指标	社会环境和谐稳定	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100		94

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 咸阳市人力资源和社会保障局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210431。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	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

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,788.48	1、一般公共服务支出	22.91
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,678.83
		9、卫生健康支出	28.89
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	57.52
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,788.48	本年支出合计	1,788.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.46	年末结转和结余	66.55
收入总计	1,790.94	支出总计	1,790.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局 公开 02 表
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			附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出 功能 分类 科目 代码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费	经 营 收 入		
合计		1,788.48	1,788.48						
201	一般公共服务支出	22.91	22.91						
20104	发展与改革事务	19.54	19.54						
2010401	行政运行	19.54	19.54						
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37						
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37						
208	社会保障和就业支出	1,679.15	1,679.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,546.60	1,546.60						
2080101	行政运行	907.50	907.50						
2080102	一般行政管理事务	190.15	190.15						
2080108	信息化建设	20.00	20.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.95	428.95						
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60						
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	30.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	30.96						
210	卫生健康支出	28.89	28.89						
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89						
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89						
221	住房保障支出	57.52	57.52						
22102	住房改革支出	57.52	57.52						
2210201	住房公积金	57.52	57.52						

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

支出决算总表

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码	项目 科目名称	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
	合计	1,788.16	1,119.38	668.78			
201	一般公共服务支出	22.91	22.91				
20104	发展与改革事务	19.54	19.54				
2010401	行政运行	19.54	19.54				
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37				
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37				
208	社会保障和就业支出	1,678.83	1,010.05	668.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,546.28	907.50	638.78			
2080101	行政运行	907.50	907.50				
2080102	一般行政管理事务	190.61		190.61			
2080108	信息化建设	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.17		428.17			
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60				
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	0.96	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	0.96	30.00			
210	卫生健康支出	28.89	28.89				
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89				
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89				
221	住房保障支出	57.52	57.52				
22102	住房改革支出	57.52	57.52				
2210201	住房公积金	57.52	57.52				

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	1,788.48	1、一般公共服务支出	22.91	22.91		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	1,678.83	1,678.83		
		9、卫生健康支出	28.89	28.89		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	57.52	57.52		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	1,788.48	本年支出合计	1,788.16	1,788.16	
年初财政拨款结 转和结余	2.46	年末财政拨款结转和结余	2.78	2.78	
一般公共预算财 政拨款	2.46				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	1,790.94	支出总计	1,790.94	1,790.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出				
支出 功能 分类 科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
合计		1,788.16	1,119.38	1,079.76	39.62	668.78
201	一般公共服务支出	22.91	22.91	22.91		
20104	发展与改革事务	19.54	19.54	19.54		
2010401	行政运行	19.54	19.54	19.54		
20199	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	3.37		
2019999	其他一般公共服务支出	3.37	3.37	3.37		
208	社会保障和就业支出	1,678.83	1,010.05	970.43	39.62	668.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,546.28	907.50	867.88	39.62	638.78
2080101	行政运行	907.50	907.50	867.88	39.62	
2080102	一般行政管理事务	190.61				190.61
2080108	信息化建设	20.00				20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.17				428.17
20805	行政事业单位养老支出	101.59	101.59	101.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	67.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	33.60		
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	0.96	0.96		30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	0.96	0.96		30.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	28.89		
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	28.89		
221	住房保障支出	57.52	57.52	57.52		
22102	住房改革支出	57.52	57.52	57.52		
2210201	住房公积金	57.52	57.52	57.52		

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：咸阳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		1,119.38	1,079.76	39.62	
301	工资福利支出	1,020.31	1,020.31		
30101	基本工资	276.37	276.37		
30102	津贴补贴	348.04	348.04		
30103	奖金	201.00	201.00		
30104	伙食补助费				
30105	绩效工资				
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99		
30107	职业年金缴费	33.60	33.60		
30108	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.89		
30109	公务员医疗补助缴费				
30110	其他社会保障缴费	0.96	0.96		
30111	住房公积金	63.46	63.46		
30112	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	39.62		39.62	
30201	办公费	0.31		0.31	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30210	差旅费				

30211	因公出国（境）费用				
30212	维修（护）费	0.06		0.06	
30213	租赁费				
30214	会议费				
30215	培训费				
30216	公务接待费				
30217	专用材料费				
30218	被装购置费				
30219	专用燃料费				
30220	劳务费				
30221	委托业务费				
30222	工会经费	7.52		7.52	
30223	福利费	29.45		29.45	
30224	公务用车运行维护费				
30225	其他交通费用				
30226	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28	
303	对个人和家庭的补助	59.45	59.45		
30301	离休费	3.34	3.34		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	51.12	51.12		
30305	生活补助	4.99	4.99		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市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	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00		5.00				6.00	25.00
决算数	0.64		0.64				1.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，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

无