

咸阳市人力资源和社会保障局

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

(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。

下设市人才交流服务中心、市再就业服务中心、市失业和工伤保险经办中心、市劳动保障监察支队、市城乡居民养老保险经办中心、市机关事业单位养老保险经办中心、市专业技术鉴定服务中心、市劳动技能鉴定服务中心、市劳动能力鉴定服务中心、市人事考试中心、市社会保障卡管理服务中心 11 个事业单位。

二、部门决算单位构成

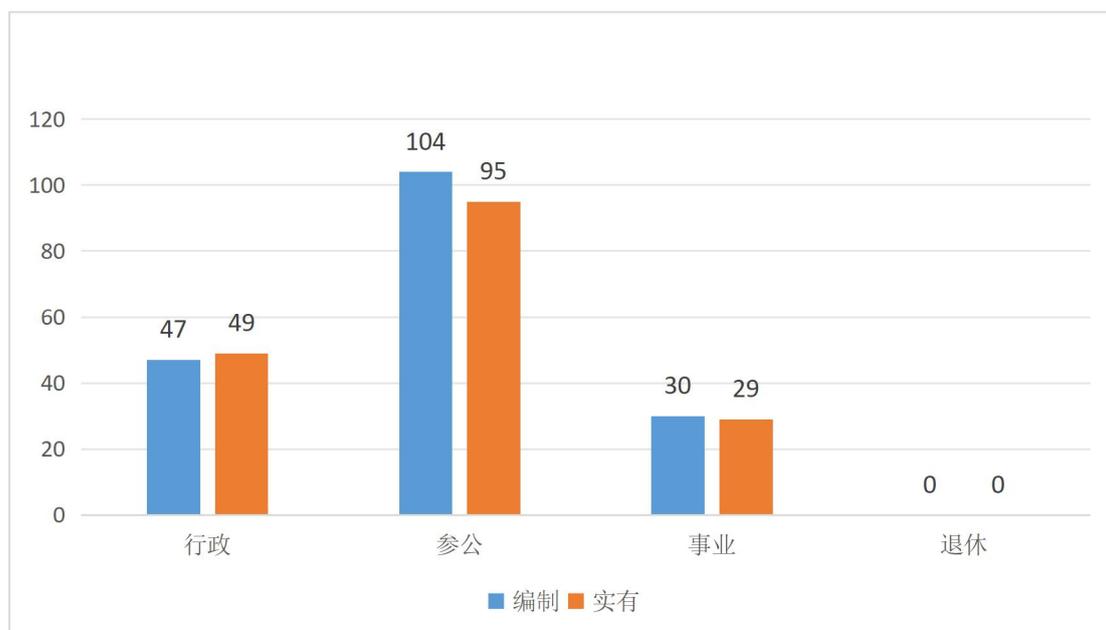
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 11 个二级预算单位:

序号	单位名称
----	------

1	咸阳市人力资源和社会保障局（本级）
2	咸阳市人才交流服务中心
3	咸阳市再就业服务中心
4	咸阳市失业和工伤保险经办中心
5	咸阳市劳动保障监察支队
6	咸阳市城乡居民养老保险经办中心
7	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心
8	咸阳市专业技术鉴定服务中心
9	咸阳市劳动技能鉴定服务中心
10	咸阳市劳动能力鉴定服务中心
11	咸阳市人事考试中心
12	咸阳市社会保障卡管理服务中心

三、部门人员情况

本部门人员编制 181 人，其中行政编制 47 人、参公编制 104 人、事业编制 30 人；实有人员 173 人，其中行政 49 人（含工勤 4 名）、参公 95 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 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 9192.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 390.86 万元，增长 4.44%。主要是其他收入中的公务人员录用考试及事业单位招聘考试工作经费收支增加。

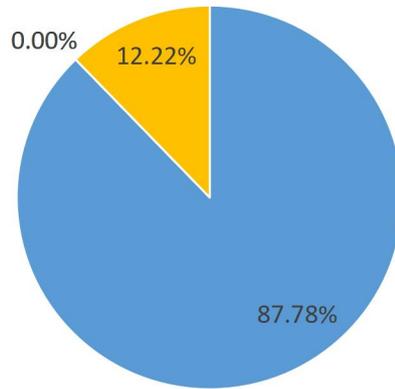


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9099.99 万元，其中：财政拨款收入 7987.94 万元，占 87.78%；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 1112.04 万元，占 12.22%。

收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

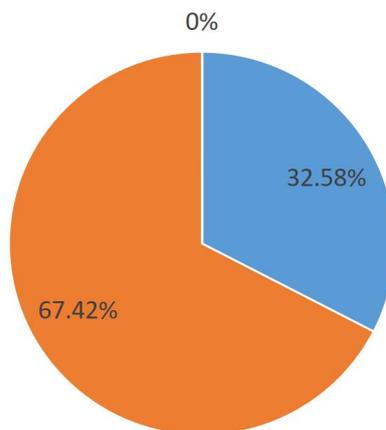


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8980.21 万元，其中：基本支出 2925.71 万元，占 32.58%；项目支出 6054.50 万元，占 67.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

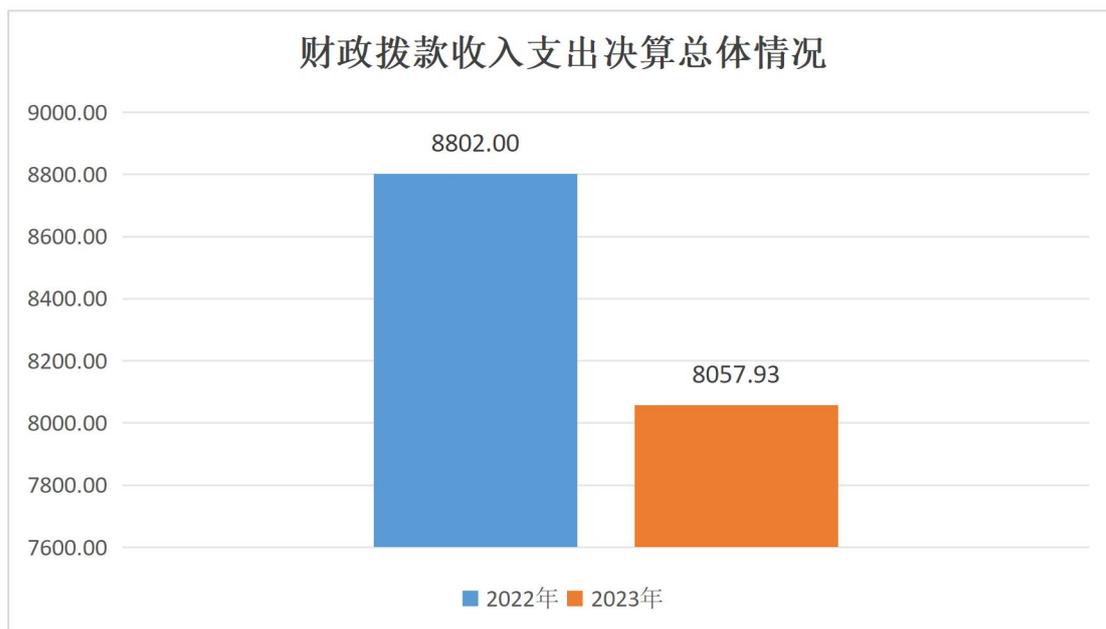
支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



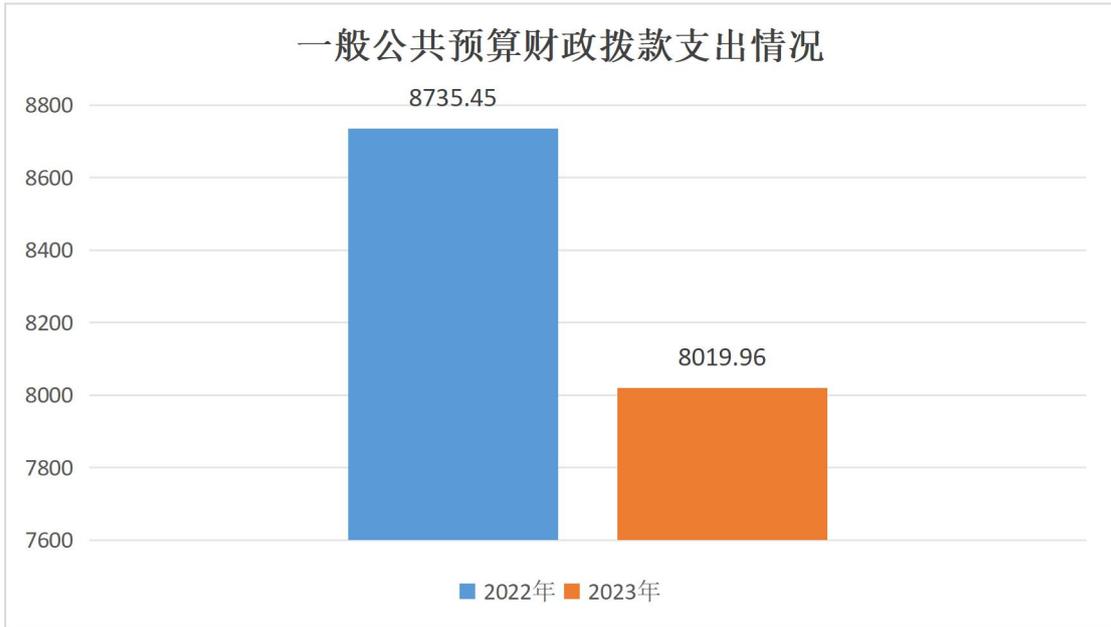
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8057.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 744.07 万元，下降 8.45%。主要原因是人员经费及专项业务经费预算收支减少。



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 4106.46 万元，支出决算 8019.96 万元，完成年初预算的 195.30%，占本年支出合计的 89.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 715.49 万元，下降 8.19%，主要原因是人员经费及专项业务经费预算收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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10.46万元，决算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. 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1387.08万元，支出决算数为1264.66万元，完成年初预算的91.17%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

**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）一般行政管理事务（02）**

年初预算数为225万元，支出决算数为231.51万元，完成年初预算的102.89%，决算大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转专项业务经费。

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）劳动保障监察（05）

年初预算数为276.39万元，支出决算数为280.82万元，完成年初预算的101.6%，决算大于预算数的主要原因是二级单位本科目追加人员经费预算支出。

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）就业管理事务（06）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为47.27万元，决算大于预算数的主要原因是二级单位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）信息化建设（08）

年初预算数为30万元，支出决算数为31.39万元，完成年初预算的104.63%，决算大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转专项业务经费。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）

年初预算数为 437.24 万元，支出决算数为 465.45 万元，完成年初预算的 106.45%，决算大于预算数的主要原因是本科目二级预算单位追加专项业务经费预算支出。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11）

年初预算数为 404.87 万元，支出决算数为 536.13 万元，完成年初预算的 132.42%，决算大于预算数的主要原因是本科目二级预算单位追加专项业务经费预算支出。

9. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）

年初预算数为 312.95 万元，支出决算数为 288.66 万元，完成年初预算的 92.24%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

10. 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 38 万元，支出决算数为 533.9 万元，完成年初预算的 1405%，决算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。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）

年初预算数为4.22万元，支出决算数为4.26万元，完成年初预算的100.95%，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。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）

年初预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的100%。

13. 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211.8万元，支出决算数为185.95万元，完成年初预算的87.8%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

14. 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105.88万元，支出决算数为92.48万元，完成年初预算的87.34%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为95万元，决算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。

16. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）

年初预算数为200万元，支出决算数为1348.01万元，完成年初预算的674%，决算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。

17. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）

年初预算数为150万元，支出决算数为562万元，完成年初预算的374.67%，决算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。

18. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为1341.86万元，决算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。

19. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为74.4万元，决算大于预算数的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

20. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为239.55万元，决算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。

21. 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10.31万元，支出决算数为147.07万元，完成年初预算的1426.48%，决算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。

22. 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72.44万元，支出决算数为64.99万元，完成年初预算的89.72%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

23. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

年初预算数为17.56万元，支出决算数14.02万元，完成年初预算的79.84%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

24. 卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）

年初预算数为 0.48 万元，支出决算数为 0.27 万元，完成年初预算的 56.25%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

25. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）其他普惠金融发展支出（99）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.78 万元，决算大于预算数的主要原因是本科目年度内追加专项业务经费预算支出。

26. 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 154.45 万元，支出决算数为 154.38 万元，完成年初预算的 99.95%，决算小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

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 2925.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2736.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.68 万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 14.30 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 13.71%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8.4 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

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预算 5.90 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 33.22%，决算数较预算数减少 3.94 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的范围及标准。决算数较上年增加的主要原因是中省来咸调研人社相关领域工作增多，加之 2023 年 9 月份国务院保障农民工工资支付考核组来咸考核，故导致公务接待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.96 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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 13 个，来宾 69 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 120 万元，支出决算 115.03 万元，完成预算的 95.86%，决算数较预算数减少 4.97 万元，主要原因是严格控制培训经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情结束，以前年度因疫情影响未开展工作本年度深入推进。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 30 万元，支出决算 28.97 万元，完成预算的 96.57%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是严格控制会议经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情结束，以前年度因疫情影响未开展工作本年度深入推进。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 88.22 万元，支出决算 178.24 万元，完成预算的 202.04%。支出决算比上年增加 94.50 万元，主要原因是人员经费交通补贴列入日常公用经费决算。

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 3.51 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 3.51 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%，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 0.00 万元，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 0.00 万元，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 0.00 万元，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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，我部门圆满完成了年度职能和共性各项目标任务。全市人社系统深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，贯通落实全省“三个年”活动和全市高质量发展创新提升目标要求，以“日常工作抓提升、重点工作创特色、难点工作求突破”为总要求，一是以“人社工作进园区”为总抓手，围绕全市 16 条重点产业链，坚持“有呼必应、无事不扰”的原则，深入推进人社干部、惠企政策、信息平台、精准服务“四进园区”，推动各项惠企利企政策直达企业，服务保障咸阳高质量发展，人社部官网对我局“人社工作进园区”工作予以报道；二是实施就业优先政策，健全高质量充分就业促进机制，就业局势总体稳定，进一步助力全市经济企稳向好。省委书记赵一德在武功县调研时对我市高频次、高质量举办招聘活动给予高度评价；我局 2023 年就业工作，受到省政府表彰，荣获“全省就业创业工作先进集体”称号，全市 15 名同志被授予“全省就业创业工作先进工作者”称号；我市“浓墨重彩书写稳就业民生答卷”做法在省级媒体重点报道；三是落实助企纾困，提高待遇标准，社会保障体系更

加完善，进一步兜牢全市社会民生底线；**四是**壮大人才队伍，激发创新活力，技术技能人才培养、聘用、评价、激励机制更加健全，进一步落实我市“人才兴咸”战略。我市选手荣获第二届全国职业技能大赛7个优胜奖，实现国赛成绩历史性突破，在全省率先举办咸阳首届职业技能大赛。**五是**聚焦源头治理，加强监察维权，劳动力市场监管更加规范有序，进一步促进社会和谐稳定。

本部门在部门决算中反映人社事务工作经费、ys人事人才考试等27个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6054.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对企业军转干部生活困难补助资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金239.55万元，从评价情况来看，项目总体运行情况良好，市失业和工伤保险经办中心严格按照退役军人事务局对企业失业军转干部身份认定和级别档次，认真仔细核算每一位军转干部的待遇金额，确保困难补助金应享尽享，应发尽发，圆满顺利的完成了企业失业军转干部困难补助费的发放工作。

（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94分，全年预算数9099.99万元，执行数8980.21万元，完成预算的98.68%。在部门整体支出中，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，但在工作实践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，预期目标的实现程度难以衡量等。

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

(2023 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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	100%	2736.02	2736.02		2736.02	2736.02		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	189.68	189.68		189.68	189.68		—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	99.82%	6174.29	5062.24	1112.05	6054.51	5094.26	960.25	—	98.06%	—
									—		—
	金额合计				9099.99	7987.94	1112.05	8980.21	8019.96	960.25	1 0	98.68%
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>全面落实全省“三个年”活动部署,聚集全市高质量发展创新提升目标,坚持以“人社工作进园区”为总抓手、总牵引,按照“日常工作抓提升、重点工作创特色、难点工作求突破”的工作思路锐意进取、攻坚克难,推动全市民生保障水平不断取得新进步。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 扎实推进“人社工作进园区”; 2. 大力推动高质量充分就业; 3. 坚定落实兴咸人才计划; 4. 全力办好惠企利民实事; 5. 强力推动西咸合作共赢。 						<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持“有呼必应、无事不扰”的原则,深入推进人社干部、惠企政策、信息平台、精准服务“四进园区”,为园区企业提供精准服务,服务保障咸阳高质量发展,人社官网对我局“人社工作进园区”工作予以报道; 2. 精心组织实施春风行动暨就业援助月、“春暖农民工”等系列高质量招聘活动,城镇新增就业和调查失业率超额完成指标任务,赵一德书记对我市高频次举办招聘活动给予高度评价,市人社局被省政府表彰为“全省就业创业先进工作集体”,我市 15 名同志被授予“全省就业创业工作先进工作者”称号; 3. 聚焦全市技术和技能人才引进、培育和服务,引进、直招硕士以上高层次人才近 300 名。为全市事业单位公开招聘各类人才 2700 余人,全力服务保障全市高质量发展人才需求。首次在全省地市中率先举办职业技能大赛; 4. 持续推进社保扩面,综合实施社保降费和创业担保贷款扶持政策,顺利完成迎接国务院根治欠薪来咸实地核查考核,创新劳动能力“四全鉴定”新模式,省厅领导“走流程”给予高度评价; 5. 坚持以西安都市圈建设为牵引,与西安市共同启动“西安-咸阳一体化重点产业联合招聘会”,共同为“一体化共享人才市场”揭牌,签订了两市人社公共服务一体化 4 个合作协议。 					
年度	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	财政资金	9099.99 万	8980.21 万	5	4
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	维护社会大局和谐稳定	长期	长期	10	9	
满意度指标	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	94

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人社事务工作经费、ys 人事人才考试等 27 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 人社事务工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数

25.00 万元，执行数 24.05 万元，完成预算的 96.20%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进“人社工作进园区”。坚持“有呼必应、无事不扰”的原则，深入推进人社干部、惠企政策、信息平台、精准服务“四进园区”，为园区企业提供精准服务，服务保障咸阳高质量发展。二是大力推动高质量充分就业。按照“政府搭台、企业参与、群众受益”的工作思路，以创建国家级就业创业示范城市为契机，出台全市《稳就业 促发展 惠民生政策措施》，精心组织实施春风行动暨就业援助月等一系列高质量招聘活动。三是坚定落实兴咸人才计划。积极开展全市技术和技能人才引进、培育和服务工作。四是全力办好惠企利民实事。持续推进社保扩面，综合实施社保降费和创业担保贷款扶持政策。坚持源头治理，依法处理劳资纠纷仲裁案件。创新劳动能力“四全鉴定”新模式，省厅领导“走流程”给予高度评价。五是强力推动西咸合作共赢。坚持以西安都市圈建设为牵引，与西安市共同启动“西安-咸阳一体化重点产业联合招聘会”，共同为“一体化共享人才市场”揭牌，签订了两市人社公共服务一体化 4 个合作协议，先后 5 次举办联合招聘会，并加快推进民生高频事项跨域通办。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人社事务工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人社事务工作经费							
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	25.00	25.00	24.05	10	96.2%	9		
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	24.05	—	96.2%	—		
	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				
	做好就业创业、人事人才、社会保险、劳动关系等人力资源和社会保障业务工作,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。				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。				
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	城镇新增就 业人数	≥4.5 万人	5.15 万人	10	10		
			新增人才规 模	≥6000 人	≥6500 人	10	10		
		质量指标	工作任务完 成率	完成率 100%	完成率 100%	10	10		
		时效指标	按计划圆满 完成任务	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	财政资金	25 万	24.05 万	10	9		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	群众社保待 遇	提高	提高	10	9		
			就业大局 稳定	长期	长期	10	9		
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
	可持续影响 指标	为群众提供 便捷高效的 民生服务	长期	长期	10	9			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥95%	10	9		
	总分					- 26 -	100	94	

2.ys 人事人才考试及职称评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 157.27 万元，完成预算的 78.64%。项目绩效目标完成情况：全面推行信息化职称评审，完成高、中级共 3917 名专业技术人员职称评审、认定工作。顺利组织实施全市机关事业单位工人技术等级岗位考核和经济专业技术资格考试（初、中级）。其中，工人技术等级岗位考核报名人数共 3113 人，分为 19 个工种，4 个等级，初级工 188 人，中级工 515 人，高级工 1056 人，技师 1354 人；经济专业技术资格考试咸阳考区最终确认报名人数为 2466 人，考试分 2 天 4 批次进行，共计 8 个考场。

发现的问题及原因：全年实际非税收入总数 228.08 万元，财政按照比例返还后全部用于人事人才考试及职称评审工作，预算实际执行率 78.64%，主要原因是由于当年职称评审的和人事人才考试报名人数无法精确预估，导致非税收入无法精确预估。下一步改进措施：结合近几年报名人数的变化情况，尽可能的精确报名人数和收入，从而减少偏差。

ys 人事人才考试及职称评审工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	ys 人事人才考试及职称评审工作经费							
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	200.00	157.27	157.27	10	78.64%	8	
	其中:当年财政拨款	200.00	157.27	157.27	—	78.64%	—	
	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				
	按计划顺利组织实施全市机关事业单位工人技术等级岗位考核和经济专业技术资格考试(初、中级),进行各系列的职称评审工作。			全面推行信息化职称评审,完成高、中级共 3917 名专业技术人员职称评审、认定工作。顺利组织实施全市机关事业单位工人技术等级岗位考核和经济专业技术资格考试(初、中级)。				
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	职称评审系列数	14 个系列	14 个系列	10	10	
			工人技术等级岗位考核工种数	19 个工种	19 个工种	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	完成率 100%	完成率 100%	10	10	
		时效指标	按规定时限完成	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政资金	200 万	157.27	10	8	评审和考试人数无法精确预估,非税收入无法精确预估
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	考试及评审的公正性和权威性	提高	提高	15	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	技术技能人才队伍规模壮大	长期	长期	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参评及参考人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					- 28 -	100	91	

3. 人事人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 629.16 万元，执行数 496.65 万元，完成预算的 78.94%。项目绩效目标完成情况：顺利组织实施中央机关及其直属机构考试录用公务员和陕西省统一考试录用公务员（咸阳考区）笔试考务工作。创新事业单位人才招引模式，全年 2 次公开招聘为各级事业单位补充人员 2700 余人，引进各类高层次人才近 300 人。同时，在全省地市率先成功举办咸阳首届职业技能大赛。

发现的问题及原因：由于工作计划有变，部分工作任务当年未实施，导致预算执行率降低。下一步改进措施：项目实施前期深入分析，做好任务规划，以便精确做好预算。

人事人才工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事人才工作经费						
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	629.16	629.16	496.65	10	78.94%	7	
	其中:当年财政拨款	629.16	629.16	496.65	—	78.94%	—	
	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				
	按计划顺利组织实施公务员、事业单位等人事人才系列考试,承办咸阳市首届职业技能大赛。			顺利组织实施中央机关及其直属机构考试录用公务员和陕西省统一考试录用公务员(咸阳考区)笔试考务工作。创新事业单位人才招引模式,全年2次公开招聘为各级事业单位补充人员2700余人,引进各类高层次人才近300人。同时,在全省地市率先成功举办咸阳首届职业技能大赛。				
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	人事人才系 列考试次数	≥4次	6次	10	10	
			技能大赛竞 赛项目数	26个	26个	10	10	
		质量指标	任务完成合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时限 组织实施	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	财政资金	629.16万 元	496.65万 元	10	7	由于工作计 划有变,部 分工作任务 未实施
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	考试及比赛 的公正性和 权威性	提高	提高	15	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	技术技能人 才队伍规模 壮大	长期	长期	15	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参考及参赛 人员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					- 30 -	100	89	

4. 就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 15.42 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况：按照“政府搭台、企业参与、群众受益”的工作思路，以创建国家级就业创业示范城市为契机，出台全市《稳就业 促发展 惠民生政策措施》，精心组织实施春风行动暨就业援助月、“春暖农民工”“公共就业服务进校园”“民营企业服务月”“退役军人服务季”等系列高质量招聘活动，咸阳泰州两市互访签订 8 个对口劳务协作协议，“咸阳市驻泰州劳务协作工作站”揭牌运营，及时召开全市高校毕业生等青年群体就业创业工作会议。全市城镇新增就业 5.15 万人、失业人员再就业 1.56 万人、就业困难人员就业 4430 人，分别完成目标任务的 114%、130%、111%，城镇调查失业率始终控制在 5.5% 以内。赵一德书记对我市高频次举办招聘活动给予高度评价，市人社局被省政府表彰为“全省就业创业先进工作集体”，我市 15 名同志被授予“全省就业创业工作先进工作者”称号。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	20	20	15.42	10	77.10%	8	
	其中:当年财政拨款	20	20	15.42	—	77.10%	—	
	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				
	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。			按照“政府搭台、企业参与、群众受益”的工作思路,以创建国家级就业创业示范城市为契机,出台全市《稳就业 促发展 惠民生政策措施》,精心组织实施招聘活动。全市城镇新增就业 5.15 万人、失业人员再就业 1.56 万人、就业困难人员就业 4430 人,分别完成目标任务的 114%、130%、111%,城镇调查失业率始终控制在 5.5%以内。				
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 万人	5.15 万人	10	10	
			失业人员再就业	≥1.2 万人	1.56 万人	10	10	
			就业困难人员就业	≥0.4 万人	4430 人	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	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政资金	20 万	15.42 万	10	8	就业工作具有一定周期性,相关工作 2024 年继续推进。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	就业大局稳定度	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	为群众提供便捷高效的公共就业服务	长期	长期	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	92	

5. 履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年以来，两地公共就业服务机构组织西咸一体化招聘会 5 场，参加企业 1947 家，提供就业岗位近 6000 个，求职者 2.8 万余人，线上直播带岗累计观看 26.1 万人次，人力资源深度共享融合，“家门口”高质量就业得以充分实现；以公共就业服务为抓手，精准提供就业岗位。全力拓展高校毕业生就业渠道，通过公共服务进校园、大中城市联合招聘、民营企业服务月、金秋招聘月等专项招聘活动，精准提供岗位资源，促进高校毕业生充分就业。全市举办各类线上线下招聘活动 464 场次，参会企业 9414 家，发布就业岗位信息 26.6 万余个，服务各类求职者 25.3 万人次；全市公共人才就业服务机构共接收登记高校毕业生档案 24765 份；扎实做好未就业毕业生和失业青年跟踪服务工作。我们紧盯毕业生为代表的青年就业群体需求，依托陕西省离校未就业高校毕业生就业管理系统，建立工作台账，精准推送“1131”就业服务政策，全市登记 2023 届离校未就业高校毕业生 9192 人，帮扶就业率达到 92.08%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

履职专项业务费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		履职专项业务费						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位	咸阳市人才交流服务中心		
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:	85	85	85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提供高校毕业生及各类人才档案存放,办理人事代理;2、开展线上线下招聘,为用人单位求职者牵线搭桥;			1、高校毕业生托管人事档案 24765 份;2、开展线上线下招聘会 66 场;				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	接收办理高校毕业生档案份数	≥2 万份	24765 份	10	10	
			举办招聘会场次	≥60 场	66 场	10	10	
		质量指标	保障人才公共服务正常有序进行	办结率>90%	基本保障	10	10	
			业务办结率	高效准确	及时办结	10	10	
			成本指标	足额发放整理档案人员劳务费,保证办公经费,日常水电,物业,暖气,印刷邮电正常支出	85 万元	按时支付	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职工作水平	提升,改善,提高	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进就业	长期	长期稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	100%	≥90%	10	10		
得分						90	90	
合计绩效自评得分						100	100	
说明	无							

6. 就业创业资金项目绩效自评综述：全年预算数 716.25 万元，执行数 675.66 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：认真落实促进高校毕业生等青年就业工作决策部署，积极组织离校未就业高校毕业生等青年参加就业见习活动，今年以来，全市共募集开发就业见习岗位 5928 个，共有 1535 名高校毕业生等青年上岗参加就业见习；以就业创业政策为着力点，及时落实政策补贴。高质量宣传落实就业创业政策，确保政策补贴在稳就业、促就业方面充分发挥作用，为七所驻咸高校符合条件的 2024 届困难毕业生发放求职创业补贴 359.6 万元，拨付驻咸高校 2023 年校园招聘补贴 195 万元。

发现的问题及原因：就业见习政策宣传还不够到位，企业和离校毕业生等青年对就业见习政策的知晓率还需提升。
下一步改进措施：是落实好高校毕业生就业创业相关政策，加大就业见习补贴和求职创业补贴政策宣传力度，加强高校毕业生就业帮扶，应享尽享，充分释放政策红利。

就业创业资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业资金						
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位	咸阳市人才交流服务中心		
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:	0	716.25	675.66	10	94%	9	
	其中:当年财政拨款	0	586	545.41	—	93%	—	
	上年结转资金	0	130.25	130.25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、就业见习 2、求职创业补贴 3、校园招聘补贴			1、就业见习补贴 190 人；2、确保就业见习补贴资金发放到位；3、就业见习期满审核后发放完成				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	就业见习补贴人数	≥4800 个	全市发布见习岗位 5928 个, 市本级就业见习补贴 190 人	15	15	
			求职创业补贴人数	≥3000 人	3596 人			
			校园招聘补贴人数	校园招聘 7 所高校	校园招聘 7 所高校			
		质量指标	开展公共就业和人才服务	完成率 100%	完成率 100%	15	15	
		时效指标	业务办结率	高效准确	及时办结	10	10	
		成本指标	见习补贴 1200 元/月/人; 意外险 25 元/月/人	45.32 万元	45.32 万元	10	10	
			求职创业补贴每人 1000 元/年	359.6 万元	359.6 万元			
			校园招聘补贴每所高校不超过 300000 元/年	195 万元	195 万元			
	开展公共就业和人才服务		75.74 万元	75.74 万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业	长期	长期稳定	15	15	
		可持续影响指标	提供见习岗位, 促就业	促就业	实现就业	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业创业人员	100%	≥90%	10	10		
得分						90	90	
合计绩效自评得分						100	99	
说明	无							

7. 人才引进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 57.92 万元，执行数 40.26 万元，完成预算的 69.51%。项目绩效目标完成情况：举办干部教育培训、就业创业大讲堂等工作两场培训，提升人社干部综合办事能力。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人才引进工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才引进工作经费							
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位	咸阳市人才交流服务中心			
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		0	57.92	40.26	10	69.51%	8	
	其中：当年财政拨款			0	0	—		—	
	上年结转资金		0	57.92	40.26	—	69.51%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办干部教育培训、就业创业大讲堂等工作				1、举办咸阳人社系统干部综合能力素质提升培训；2、人社干部红色基地培训。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训场次		≥2场	2	15	15	
		质量指标	保质保量举办		完成率	100%	15	15	
		时效指标	如期举行		完成率	100%	10	10	
		成本指标	会议室租赁费、食宿费、授课费、资料杂费等		57.92万	40.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人社干部综合办事能力		稳步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	提高办事效率，提升办事能力		长期	逐步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员		100%	≥90%	10	10		
得分							90	88	
合计绩效自评得分							100	98	

8. 创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 52.75 万元，执行数 27.52 万元，完成预算的 52.17%。项目绩效目标完成情况：2023 年我市新增发放创业担保贷款 1531 笔，共计 4.65 亿元。其中：个人及合伙创业 1462 笔，2.68 亿元；小微企业 69 笔，1.97 亿元，已创建挂牌信用乡村 14 个，为创建挂牌信用乡村发放创业担保贷款 293 笔，共计 0.5 亿元。

发现的问题及原因：个人和小微企业申请贷款积极性不高，贴息政策发生了变化，借款人需承担部分利息；商业贷款利率下调，操作更为便捷；经办银行未区分政策性贷款和商业贷款，小微企业申请贷款时只能按一年期申请，符合条件的小微企业申请次数已达限且饱和，新成立的小微企业多数不符合政策规定；四是离校未就业高校毕业生服务还不够精准，档案管理数字化、信息化、规范化程度还不够高。下一步改进措施：推进“信用乡村（园区）”创建工作，持续加大创业担保贷款再担保业务。

创业担保贷款奖补资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创业担保贷款奖补资金								
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市人才交流服务中心			
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		
	年度资金总额	0	52.75	27.52	10	52.17%	8		
	其中：当年财政拨款	0	30	4.77	—	15.90%	—		
	上年结转资金		22.75	22.75	—	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					
	1.加大对高校毕业生、农村劳动力、就业困难等重点群体自主创业就业扶持力度，增强就业保障能力；2.持续推进信用乡村创建工作，扩大农村创业人群覆盖面。			2023 年全市新增发放创业担保贷款 1531 笔，共计 46537.6 万元。完成目标任务 5.75 亿元的 80.93%。其中：个人及合伙创业 1462 笔，26880.6 万元；小微企业 69 笔，19657 万元。已创建挂牌信用乡村 14 个，为创建挂牌信用乡村发放创业担保贷款 293 笔，共计 5250 万元。					
绩效	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	
指标	产出指标 (50 分)	数量指标	创业担保贷款发放额	57500 万元	46537.6 万元	10	9	由于 2022 年政策利好，全市业务量激增，2023 年政策调整，贷款发放回归正常。	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥100%	95.76%	10	9	联合经办银行分类整理，制定催收措施	
		时效指标	创业担保贷款办理	15 个工作日	15 个工作日	10	10		
		成本指标	开展政策宣传、业务培训	52.75 万元	27.52 万元	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	5 倍	4.73 倍	10	10		
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	100%	10	10		
		可持续影响指标	创业担保贷款扶持创业，带动就业	持久性政策支持	持久性政策支持扶持	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款满意度	≥80%	95%	10	10	根据线上办理流程，继续优化服务，提升办理时效	
	总分						100	98	

9. 就业补助资金专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 2480 万元，执行数 1962.2 万元，完成预算的 79.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现市本级 131 名劳动保障协理员岗位补贴、社保补贴的及时支付；保障了市本级 6 个申请公益性岗位补贴单位累计 88 名公益性岗位从业人员的岗位补贴、社保补贴支付；保障 1916 名档案托管人员养老、医保社保补贴足额支付。在资金支付过程中，强化审核流程，严格专款专用，确保了就业补资金的安全。

发现的问题及原因：因我中心在支付就业困难人员社保补贴时，优先使用了市级资金，致中央补助就业补助专项资金有结余。下一步改进措施：中心成立单位负责人、财会、业务等人员组成的财政专项资金领导小组，负责就业补助资金的管理，确保就业补助专项资金及时、足额使用。

就业补助资金专项业务经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		就业补助资金专项业务经费						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局		实施单位		咸阳市再就业服务中心		
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		2480	1962.2	10	79.12	8
		其中：当年财政拨款		2480	1962.2	—	79.12	—
		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				
	1、切实发挥就业资金使用效益，做好稳就业工作，过好保就业底线。 2、资金按规定用于政策规定的就业补贴等项目支出，支持全市就业工作。 3、确保就业局势总体稳定。			严格按照资金用途做到专款专用，资金支出全部用于就业专项资金支出，未挪作他用。				
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	岗位补贴人员数量	≥132 人	131 人	10	10	
			社保补贴人员数量	≥2000 人	1916 人	10	9	灵活就业人员社保返还依托“一档八库”检索数据库，对不符合待遇享受条件的人员及时剔除。
		质量指标	岗位补贴、社保补贴发放准确率	≥98%	准确发放	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	及时下达	10	10	
		成本指标	需资金	2480 万元	1962.2 万元	10	8	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	因就业问题发生的群体性事件数量	0 起	0 起	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业服务对象对中心工作满意度	≥85%	满意	5	4		
		服务对象投诉事件	≥1 起	≥1 起	5	4		
总分					100	93		

10. 公共就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 155.27 万元，执行数 155.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“春风行动”“就业援助月”等系列线下招聘活动，统筹“线上+线下”“主会场+分会场”多样模式，力促合同签订。2023 年举办专场招聘会 320 余场次（线上 155 场次），提供用工岗位 21.5 万个，达成合同意向 3.9 万人次，指导县区“点对点”输送农民工返岗 16.88 万人。二是以咸泰互访为牵引，2023 年开展咸泰专场招聘 12 场次，签订市县校企合作协议共 9 份，推动全市劳务协作转移就业 1382 人，其中脱贫劳动力 356 人，完成年任务的 110.2%。三是组织市区县同步开展“春风送岗位 援助暖民心”为主题的就业援助月专项活动，全年走访就业困难人员 1210 人，帮助援助对象实现就业 456 人，通过公益性岗位兜底安置就业 142 人。四是大力扶持特色劳务品牌推广创业，已培育“武功绣娘”“淳化饴饴师”等 7 个县市级劳务品牌，累计吸纳就业 13.7 万人。五是就业困难人员社保补贴数据采取“一档八库”严格比对，为 1839 名群众办理了就业困难人员社保返还。全年先后为 5596 名群众办理了档案登记查询、提取等业务，为 2514 名群众办理了退休申请，为 1878 名群众办理了独生子女父母补助金申请。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共就业工作经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	公共就业工作经费							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市再就业服务中心		
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		155.27	155.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		155.27	155.27	—	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				
	1、开展公共就业政策宣传等工作； 2、开展国有企业下岗人员档案托管理、查询、提取、退休办理、独生子女补助金申请等灵活就业人员补贴工作； 3、开展数据分析及农村劳动力转移等监测工作。			1、通过各种形式开展“春风行动”“就业援助月”等系列线下招聘活动，统筹“线上+线下”“主会场+分会场”多样模式，力促合同签订。 2、为 1839 名群众办理了就业困难人员社保返还。全年先后为 5596 名群众办理了档案登记查询、提取等业务，为 2514 名群众办理了退休申请，为 1878 名群众办理了独生子女父母补助金申请。 3、以咸泰互访为牵引，2023 年开展咸泰专场招聘 12 场次，签订市县校企合作协议书共 9 份，推动全市劳务协作转移就业 1382 人。				
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	就业政策宣传 工作	就业政策 宣传≥3 次/年	320 次/年	20	20	
		质量指标	就业政策宣传 率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成时间 节点	全年	全年	10	10	
		成本指标	需资金	155.27 万	155.27 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保公共就业 工作顺利开展 率	100%	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	就业服务对象 对中心工作满 意度	≥85%	满意	5	5	
服务对象投诉 事件			≥1 起	≥1 起	5	5		
总分					100	100		

11. 单位履职专项业务费项目绩效自评综述: 全年预算数 288.2 万元, 执行数 288.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障了咸阳市再就业服务中心 16 名工作人员日常工作正常运行, 工作人员工资及时全额发放, 社保、住房公积金等资金按时缴纳。

发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

单位履职专项业务费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	单位履职专项业务费							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市再就业服务中心		
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		288.2	288.2	10	100%		
	其中:当年财政拨款		288.2	288.2	—	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				
	1、保障公务人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴支出； 2、保障公务人员社保及住房公积金及时缴纳； 3、保障伤残人员及退休人员补助及时支付； 4、保障单位正常运转正常。			1、公务人员工资及社保及时支付并缴纳。 2、伤残人员伤残补助金及时支付。 3、退休人员补贴及时支付。 4、单位日常运营正常运转。				
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	日常工作任务 完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作人员履职 能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	发放及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	单位工作人员 满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100	100	

12. 失业工伤保险管理经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.00 万元, 执行数 58.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施中心高度重视, 及时召开专题会议部署失业工伤保险管理经费绩效管理工作, 明确绩效管理工作职能和职责分工, 根据制度和财务规定严格项目资金的落实, 保证绩效目标顺利实施。各项费用支出都经党组会议批准, 资金的支出、审核、报销严格按照政府采购和财务规定实施, 手续齐全, 圆满完成专项各项工作任务。

发现的问题及原因: 在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理, 绩效管理人员专业知识匮乏, 评价方法单一。下一步改进措施: 根据中心机关工作的特点, 进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导, 精心组织, 实现编制预算绩效目标全覆盖; 要完善相关制度, 推进制度落实; 要加强人员培训, 充分提高工作效率。

失业工伤保险管理经费专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		失业工伤保险管理经费						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市失业和工伤保险经办中心	
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	58	58	58	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	58	58	58	—		—
		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			
	为全市失业和工伤保险参保人员及企业做好服务，稳定失业人员，保障单位各项工作正常运转。				为全市失业和工伤保险参保人员及企业做好服务，稳定失业人员，保障单位各项工作正常运转。			
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	全市参加失业保险人数	≥39万人	≥39万人	10	10	
			全市参加工伤保险人数	≥54万人	≥54万人	10	10	
		质量指标	失业保险参保率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	财政专项资金使用时效	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	58万元	58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	保障失业和工伤保险参保人员相关权益	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	提高全市失业和工伤保险参保人员稳定	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员对中心工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

13. 培训专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元, 执行数 14.84 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施中心高度重视, 及时召开专题会议部署培训专项绩效管理工作, 明确绩效管理工作职能和职责分工, 根据制度和财务规定严格项目资金的落实, 保证绩效目标顺利实施。各项培训费用支出都经党组会议批准, 资金的支出、审核、报销严格按照政府采购和财务规定实施, 手续齐全, 圆满完成专项各项工作任务。

发现的问题及原因: 在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理, 绩效管理人员专业知识匮乏, 评价方法单一。下一步改进措施: 根据中心机关工作的特点, 进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导, 精心组织, 实现编制预算绩效目标全覆盖; 要完善相关制度, 推进制度落实; 要加强人员培训, 充分提高工作效率。

培训专项绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	培训专项绩效自评表							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市失业和工伤保险经办中心		
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		15	14.84	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款		15	14.84	—		—	
	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				
	为提升全市经办人员业务水平			圆满完成既定培训工作				
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	培训人数	≥150 人	180 人	10	10	
		质量指标	工伤认定和 劳动能力鉴 定工作认定 鉴定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金使 用时效	2023 年 度	2023 年 度	15	15	
		成本指标	财政拨款	15 万元	14.84 万元	15	14	压缩培训开 支
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	提高工伤和 失业保险人 员业务水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影 响指标	提高对参保 人员的服 务水平	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参保人员对 中心工作满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

14. 就业创业服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：通过项目实施中心高度重视，及时召开专题会议部署就业创业服务经费绩效管理工作，明确绩效管理工作职能和职责分工，根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目标顺利实施。各项费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销严格按照政府采购和财务规定实施，手续齐全，圆满完成专项各项工作任务。

发现的问题及原因：在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，绩效管理人员专业知识匮乏，评价方法单一。下一步改进措施：根据中心机关工作的特点，进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导，精心组织，实现编制预算绩效目标全覆盖；要完善相关制度，推进制度落实；要加强人员培训，充分提高工作效率。

就业创业服务专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业创业服务专项绩效自评表							
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市失业和工伤保险经办中心		
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			30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			30	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				
	开展市就业专项活动，开展失业动态监测/企业薪酬调查数据分析等				开展市就业专项活动，开展失业动态监测/企业薪酬调查数据分析等				
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	技能提升补贴申领 人数	≥ 10000 人	≥ 10000 人	10	10		
		质量 指标	社会保险补贴发放 准确率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效 指标	财政专项资金使用 时效	2023 年 度	2023 年 度	10	10		
		成本 指标	财政拨款	30 万元	30 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	失业保险基金征缴 收入	≥ 10000 万元	≥ 10000 万元	10	10		
		社会效 益指标	失业人员再就业人 数	≥5000 人	≥5000 人	10	10		
		生态效 益指标	增加生物数量	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续 影响 指标	失业保险参保的可 持续影响	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	就业服务工作经办 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

15. 企业军转干部解困项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 239.55 万元, 执行数 239.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施中心高度重视, 及时召开专题会议部署企业军转干部解困绩效管理工作, 明确绩效管理工作的职能和职责分工, 根据制度和财务规定严格项目资金的落实, 保证绩效目标顺利实施。各项费用支出都经党组会议批准, 资金的支出、审核、报销严格按照政府采购和财务规定实施, 手续齐全, 圆满完成专项各项工作任务。

发现的问题及原因: 在项目的绩效指标设定方面还不够全面合理, 绩效管理人员专业知识匮乏, 评价方法单一。下一步改进措施: 根据中心机关工作的特点, 进一步研究和完善绩效指标体系。要加强领导, 精心组织, 实现编制预算绩效目标全覆盖; 要完善相关制度, 推进制度落实; 要加强人员培训, 充分提高工作效率。

企业军转干部解困专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业军转干部解困专项绩效自评表						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市失业和工伤保险经办中心	
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		239.55	239.55	10	100%	100
		其中：当年财政拨 款		239.55	239.55	—		—
		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				
	企业军转干部困难资金，帮助解决企业军转干部实际困难，保障企业军转干部合法权益，维护社会稳定。			企业军转干部困难资金，帮助解决企业军转干部实际困难，保障企业军转干部合法权益，维护社会稳定。				
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	部分对越自卫反击战退役困难企业职工及下岗失业人员参保补助涉及市区数	≥54 个	≥54 个	10	10	
		质量指 标	失业保险参保率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	财政专项资金使用时效	2023 年 度	2023 年 度	10	10	
		成本指 标	财政拨款	239.55 万元	239.55 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	失业保险基金征缴收入	≥30000 万元	≥ 30000 万元	10	10	
		社会效 益指标	失业保险领取率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	增加生物数量	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	失业保险参保的可持续影响	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	军队转业干部群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

16. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 84.91 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我们扎实做好日常举报投诉接待处理，认真推行劳动保障监察执法“双随机”和各类专项检查执法检查，进一步畅通劳动者举报投诉渠道，充分发挥劳动保障监察举报投诉案件联动处理机制，为劳动者提供便捷、高效的执法服务。推进各项保障农民工工资支付制度的落实。开展 2023 年度根治欠薪夏季行动、欠薪隐患排查化解专项行动、冬季攻坚行动，不断加强对欠薪隐患企业的动态监控。进一步加大联合执法力度，组成了市级根治欠薪联合执法检查组，及时妥善解决了多个项目拖欠工资问题。在全市范围内开展劳动人事争议“案件清零”专项行动，继续推广“互联网+调解”服务平台的使用工作，努力提升平台使用率，切实发挥“互联网+调解”服务平台功能。扎实推动治欠清欠工作落实落地落细，切实保障了劳动者的合法权益。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

履职专项业务经费项目绩效自评表

（2023 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		咸阳市劳动保障监察支队		
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	85	84.91	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	30	85	84.91	—	99.99%	—	
	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				
	为了做好全市 13 个县市区劳动保障监察、根治欠薪和劳动人事争议调解、仲裁工作,切实维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系,维护社会和谐稳定。			为了做好全市 13 个县市区劳动保障监察、根治欠薪和劳动人事争议调解、仲裁工作,切实维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系,维护社会和谐稳定。				
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	保障县区	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	保障率	98%	98%	20	20	
		时效指标	工作开展 年度	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	项目财政拨 款金额	85 万元	84.91 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	维护社会稳 定	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	项目可持续 影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	劳动者的满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

17. 2023 年度城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实部省市关于城乡居民基本养老保险的部署要求，紧盯年度目标任务，不断完善政策制度，持续扩大参保覆盖面，稳步提高待遇标准，提升经办管理服务水平，城乡居民基本养老保险各项指标任务圆满完成。截至目前，我市城乡居民基本养老保险参保 231.86 万人，参保率达到 99%以上；待遇领取 74.74 万人，养老金 100%按时足额发放；为全市 13 个县市区 134 个乡镇 2250 余个村社区定制“陕西社会保险 APP”宣传易拉宝 160 个、印制宣传海报 6000 余份，并积极引导参保群众通过应用手机 APP 线上办理业务，有效推进符合条件城乡居民应保尽保；全市已为 207.2 万人建立了个人账户，个人账户入账率为 99.34%。二是认真做好关系转移接续、制度衔接工作。今年全市城乡居民养老保险跨统筹区域转移 1627 人，其中转出 888 人、转入 739 人；制度衔接 1633 人，其中转出 771 人、转入 862 人；今年来，全市已为 74.74 万待遇领取人员发放养老金 14.25 亿元，其中应用社保卡发放率达到 97.26%。二是特定群体补助按时发放，为符合条件的 3719 名部分军队退役人员发放补助 795.11 万元；为 7.96 万名 60 周岁以上特定人员发放补助 8010.19 万元。认真落实丧葬费补助金制度，严把审核环节，为 23828 名符合领取条件人员发放丧葬费补

助金 2859.36 万元。严格风险业务审核，落实市级审核风险业务工作机制，规范印证资料，完善审核流程，今年共严格审核复核风险预警业务 8220 笔、终止人员发放变更业务 2442 笔；重点加强疑点数据核查，一是对市局下发的 2023 年社保卡信息变更疑点数据 56824 条，核查出 7 条问题数据涉及 6 人，违规领取资金 45208.33 元已全部追回；1 至 6 月份下发民政、卫健部门疑似死亡数据 45620 条，核查出 26 人违规领取资金 9031.75 元，已全部追回。二是对省社保局下发的 111 条风险数据，核查出 2 条问题数据涉及 2 人，重复领取资金 29967 元已全部追回；下发我市在监服刑人员疑点数据共计 3374 条，核查出冒领养老金问题数据 90 条 85 人，已追回 75 人，追回资金 156468.32 元，剩余 10 人涉及 17663.83 元正在追缴中。三是部级稽核考核系统下发跨省重复领取疑点数据 20 人，已追回 19 人 174878.5 元，剩余 1 人 6167.49 元正在追缴；下发跨省服刑人员疑点数据 6 条，核查出问题数据 3 人，追回资金 7208.44 元。常态化开展日常稽核，全市 13 个县市区常态化开展日常稽核，自查领取待遇人员共计 154089 名，核查出违规领取待遇 118 人，追回资金 60.05 万元。

存在的问题和不足：一年来，我们按照部省市人社工作会议精神，周密部署、扎实工作，取得了一定成绩，但与城乡居民养老保险工作面临的新形势新任务新要求，还存在一

定的问题和不足，主要表现在：一是经办力量相对薄弱；二是待遇水平有待提高；三是基金管理还需规范；四是数据共享不够高效。下一步改进措施：2024年，我们将根据部省市的工作安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固“三个年”活动和社会保险基金专项整治成果，以社保基金管理巩固提升行动为抓手，深化政治理论学习，持续转变工作作风，广泛开展政策宣传，加强业务培训力度，狠抓内控制度落实，严格规范基金管理，不断提升经办管理服务水平，推进经办工作高质量发展。

城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡居民养老保险工作经费							
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市城乡居民养老保险经办中心		
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	15.00	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—			—
		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				
	养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				
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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全民宣传人次	≥6000	≥6000	15	15		
		质量指标	普及范围	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	按计划圆满完 成任务	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	财政资金	15 万	15 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	全民参保人数	99%	99%	15	10		
		生态效益指标	/	/	/	/	/		
		可持续影响 指标	参保人员知晓 率	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参保人员满意 率	95%	95%	15	13		
总分						100	98		

18. 2023年养老保险工作补助经费项目绩效自评综述：
全年预算数 28.87 万元，执行数 28.19 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实部省市关于城乡居民基本养老保险的部署要求，紧盯年度目标任务，不断完善政策制度，持续扩大参保覆盖面，稳步提高待遇标准，提升经办管理服务水平，城乡居民基本养老保险各项指标任务圆满完成。截至目前，我市城乡居民基本养老保险参保 231.86 万人，参保率达到 99%以上；待遇领取 74.74 万人，养老金 100%按时足额发放；为全市 13 个县市区 134 个乡镇 2250 余个村社区定制“陕西社会保险 APP”宣传易拉宝 160 个、印制宣传海报 6000 余份，并积极引导参保群众通过应用手机 APP 线上办理业务，有效推进符合条件城乡居民应保尽保；全市已为 207.2 万人建立了个人账户，个人账户入账率为 99.34%。二是认真做好关系转移接续、制度衔接工作。今年全市城乡居民养老保险跨统筹区域转移 1627 人，其中转出 888 人、转入 739 人；制度衔接 1633 人，其中转出 771 人、转入 862 人；今年来，全市已为 74.74 万待遇领取人员发放养老金 14.25 亿元，其中应用社保卡发放率达到 97.26%。二是特定群体补助按时发放，为符合条件的 3719 名部分军队退役人员发放补助 795.11 万元；为 7.96 万名 60 周岁以上特定人员发放补助 8010.19 万元。认真落实丧葬费补助金制度，严把审核环节，为 23828 名符合领取条件人员发放丧葬费补

助金 2859.36 万元。严格风险业务审核，落实市级审核风险业务工作机制，规范印证资料，完善审核流程，今年共严格审核复核风险预警业务 8220 笔、终止人员发放变更业务 2442 笔；重点加强疑点数据核查，一是对市局下发的 2023 年社保卡信息变更疑点数据 56824 条，核查出 7 条问题数据涉及 6 人，违规领取资金 45208.33 元已全部追回；1 至 6 月份下发民政、卫健部门疑似死亡数据 45620 条，核查出 26 人违规领取资金 9031.75 元，已全部追回。二是对省社保局下发的 111 条风险数据，核查出 2 条问题数据涉及 2 人，重复领取资金 29967 元已全部追回；下发我市在监服刑人员疑点数据共计 3374 条，核查出冒领养老金问题数据 90 条 85 人，已追回 75 人，追回资金 156468.32 元，剩余 10 人涉及 17663.83 元正在追缴中。三是部级稽核考核系统下发跨省重复领取疑点数据 20 人，已追回 19 人 174878.5 元，剩余 1 人 6167.49 元正在追缴；下发跨省服刑人员疑点数据 6 条，核查出问题数据 3 人，追回资金 7208.44 元。常态化开展日常稽核，全市 13 个县市区常态化开展日常稽核，自查领取待遇人员共计 154089 名，核查出违规领取待遇 118 人，追回资金 60.05 万元。

存在的问题和不足：一年来，我们按照部省市人社工作会议精神，周密部署、扎实工作，取得了一定成绩，但与城乡居民养老保险工作面临的新形势新任务新要求，还存在一

定的问题和不足，主要表现在：一是经办力量相对薄弱；二是待遇水平有待提高；三是基金管理还需规范；四是数据共享不够高效。下一步改进措施：2024年，我们将根据部省市的工作安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固“三个年”活动和社会保险基金专项整治成果，以社保基金管理巩固提升行动为抓手，深化政治理论学习，持续转变工作作风，广泛开展政策宣传，加强业务培训力度，狠抓内控制度落实，严格规范基金管理，不断提升经办管理服务水平，推进经办工作高质量发展。

养老保险工作补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	养老保险工作补助经费							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市城乡居民养老保险经办中心		
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	28.87	28.87	28.19	10	97.64%	9	
	其中：当年财政拨款	27	27.00	27	—	100%	—	
	上年结转资金	1.87	1.87	1.19	—	63.64%	—	
	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				
	养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。			养老保险经办机构开展养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、房屋修缮、办公设备购置、档案达标管理及信息网络建设等支出；确保全市参加养老保险参保人员养老金足额发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				
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	参保人数	231.86 万	≥99%	15	15	
		质量指标	普及范围	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	按计划圆满 完成任务	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政资金	28.87 万	28.19 万	10	8	上年结转 现金未使 用
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保城乡居 民养老保险 领取待遇人 员队伍稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	参保人员账 户记录	长期	长期	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	参保人员满 意度	≥99%	≥99%	10	9	
总分						100	96	

19. 专项履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实了机关事业单位养老保险各项政策规定，指导全市完成机关事业单位人员参保缴费和待遇发放工作，加强基金监督管理工作，确保了基金管理安全高效；开展业务学习培训交流等多项活动，提升了全市业务经办队伍的政策水平和业务能力，保障了机关事业单位养老保险业务工作有序开展，进一步提高了养老保险工作的效率和质量，切实维护了全市广大干部职工的切身利益。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，项目经费控制需要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

专项履职业务经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	专项履职业务经费项目							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局		实施单位	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心				
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	30.00	60.00	60.00	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	30.00	60.00	60.00	—	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				
	确保市本级正常开展养老保险经办业务			通过贯彻落实机关事业单位养老保险各项政策规定，提高了工作效率和质量的效果，保障了机关事业单位养老保险业务工作有序开展，加强了基金监督管理工作，确保基金管理安全高效，切实维护了全市广大干部职工的切身利益。				
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	离退休人员养老金发放率	≥99%	≥99%	20	20	
		质量指标	确保退休人员待遇正常发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退休人员待遇发放及时性	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	专项履职业务经费总费用	≤60万元	60万元	10	9	年初预算编制不够精准，年中调整及时。今后要进一步细化预算编制和加强预算管理。
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障参保人员合法权益	≥99%	≥99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障养老保险业务经办工作正常开展，提高办公水平	长期保障	长期保障	10	9	经办人员专业性还有提升空间。今后继续加强人员培训。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参保单位及参保人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97	

20. 专业技术鉴定工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 35 万元, 执行数 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全年完成省评系列 2022-2023 两个年度 16 个职称评审系列的资料审核、推送工作, 全市申报 421 人(正高级 113 人、高级 291 人、中初级 17 人)。完成 2022 年度市级 6 个系列职称评审组织实施工作, 审核全市 3837 人申报材料(高级 1558 人、中级 2229 人、初级 50 人); 组织 8 个场次评审会议, 经评委赋分、参评答辩、小组讨论、大会表决等程序环节, 最终评审通过 3553 人。依据各系列职称评审任职资格通知, 办理证书 2632 个、补办证书 236 个。

发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

专业技术鉴定工作经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专业技术鉴定工作经费							
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市专业技术鉴定服务中心		
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		10	35	35	10		10
		其中：当年财政拨款		10	35	35	—	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				
	主要保障专业技术鉴定工作正常开展				预期目标已完成				
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	评审系类数	≥12 类	16 系列	5	5		
			申报资料审核	≥3000 人	3837 人	5	5		
			评审通过人数	≥3000 人	3553 人	5	5		
			证书办理及发放	≥2000 份	2632	5	5		
		质量指标	项目开展率	100%	100%	5	5		
			证书办理及发放率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成周期	2023 年	2023 年	10	10		
	成本指标	项目成本	35 万元	35 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时常态化职称技能评审认证，改善职称人员经济待遇	改善	改善	10	8		
		社会效益指标	职称技能公平公正评审，提升社会对职称质量认可度	提升	提升	10	8		
		生态效益指标	无	无					
		可持续影响指标	职称技能评审工作，选拔优秀人才，更好的回报社会、服务社会	长期	长期	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与评审人员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分						100	92	

21. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 770 万元，执行数 770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向 1 个国家级技能大师工作室拨付补贴资金 360 万；向 2 个省级技能大师工作室拨付资金 120 万；向 3 个省级高技能人才培训基地拨付资金 180 万；向 2 个市级高技能人才培训基地拨付资金 80 万；向 3 个市级技能大师工作室拨付资金 30 万。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

就业补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		就业补助资金							
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市劳动技能鉴定服务中心		
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			770	770	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			770	770	10	100%	10	
	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				
	为国家高技能人才培训基地 1 个，拨付 360 万；省级高技能人才培训基地 5 个，:各拨付 60 万；为 2 个市级高技能人才培训基地各拨付 40 万；为 3 个市级技能大师工作室各拨付 10 万。				全面完成，共计拨付 770 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	指标 1: 国家高技能人才培训基地建设数量		1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 省级高技能人才培训基地建设数量		5	5	5	5	
			指标 3: 市级高技能人才培训基地建设数量		2	2	5	5	
			指标 4: 市级技能大师工作室建设数量		3	3	5	5	
		质量指标	拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付完成时间		2023 年	本年度 已完成	10	10	
		成本指标	拨付资金		770 万	770 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	技能人才数量		显著提 高	显著提 高	15	15	
		可持续影 响指标	技能水平		可持续 增长	可持续 增长	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基地满意度		95%以 上	96%	10	10	
总分						100	100		

22. 技能鉴定专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 33.22 万元，执行数 31.08 万元，完成预算的 93.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，累计开展职业技能等级认定 56 批 15985 人次，9879 人取得证书，完成年度 1.5 万人的任务。其中：高级工以上 845 人，技师以上 166 人。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

技能鉴定专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		技能鉴定专项资金						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市劳动技能鉴定服务中心	
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	5	33.22	31.08	10	93.56%	9.4
		其中:当年财政拨款	5	23.22	21.08	—	90.79%	—
		上年结转资 金		10	10	—	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			
	全年技能等级认定人数达到 15000 人次, 取证数量达到 6000 人次。				全年完成认定数 15985 人, 取证 9879 人。			
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	技能人才评价数	15000 人	15985 人	10	10	
		质量指标	取得职业技能等级证书人数	6000 人	9879 人	10	10	
		时效指标	开展年度	2023 年	本年度已完成	10	10	
		成本指标	组织组训检查、录制视频、制作宣传册等	33.22 万	31.08 万	20	18.71	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高社会人员就业技能	员工技能水平显著提高	9879 人取得培训合格证	15	15	
		可持续影响指标	劳动者就业能力	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%以上	90%以上	95%	10	10	
总分						100	98.11	

23. 职业技能提升资金项目绩效自评综述：全年预算数 89.41 万元，执行数 11.4 万元，完成预算的 12.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织陕西延长石油西北橡胶有限责任公司、陕西步长制药有限公司 2 家企业开展在岗职工培训 371 人（高级工 64 人），审核拨付补贴资金 11.4 万元。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职业技能提升资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		职业技能提升资金						
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市劳动技能鉴定服务中心	
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	0	89.41	11.4	10	12.75%	1.3
		其中：当年财政拨款		79	0.99	—	9.51%	—
		上年结转资 金		10.41	10.41	—	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			
	开展在岗职工培训 371 人				完成在岗职工培训 371 人			
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	培训人次	371 人	371 人	15	15	
		时效指标	开展工作时限	2023 年	本年度已完成	15	15	
		成本指标	企业培训成本	11.4 万	11.4 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	企业技能人才数量	技能人才数量显著提高	全年企业完成职工培训 317 人	15	15	
		可持续影响指标	劳动者就业能力	可持续性	可持续发展	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	85%以上	100%	10	10		
总分						100	91.3	

24. 劳动能力鉴定业务工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 48 万元, 执行数 48.06 万元, 完成预算的 100.22%(含上年结转资金 0.6 万元)。项目绩效目标完成情况: 通过建立全程验证、全程录像、全程印证、全面审核的“四全鉴定”工作模式和“双检双评一合议”结论评审制度, 推行社会监督机制, 实行鉴定全程无缝监督, 让每一个业务环节都在阳光下运行。通过资金下达相关文件的要求, 结合我单位按照应鉴尽鉴的总体运行方针, 对凡是符合参鉴要求的各类职工, 依照标准流程与公开公平公正的鉴定原则开展工作, 力求提供令业界信服、让职工满意的服务。

发现的问题及原因: 鉴定参鉴数年度指标值未完成, 年度指标值为 2,200 人, 但实际完成值只有 1,378 人, 完成率只有 62.64%。下一步改进措施: 首先可根据历年参鉴人数的统计值, 找出其中的潜在变化规律, 考虑变动因素的影响, 合理预估当年年度指标值。也可结合成本费用配比原则, 确定主要经济科目占比与人均费用开销标准, 分析成本指标与数量指标之间的关联关系, 努力做到既不低估也不高估, 把产出指标控制在合理的范围内。

劳动能力鉴定业务项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	劳动能力鉴定业务工作经费							
主管部门	咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市劳动能力鉴定服务中心		
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	18	48	48.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18	48	48	10	100%	—	
	上年结转资金			0.6	—		—	
	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				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 注重抓学习、强能力, 不断提升综合素养 2. 注重优机制、提服务, 努力做到科学鉴定 3. 注重小切口、大纵深, 推动保障更有成色 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展理论学习会 38 次, 支部学习会 32 次, 业务小讲堂 35 次。 2. 评鉴结合强保障, 数字智能提效率, 立体宣传全覆盖, 科学鉴定组合拳。 3. 编制政策讲解视频 70 余条, 发布政策服务 100 余条, 绿色通道鉴定服务 5 次, 异地鉴定 2 次, 开展快办服务 22 人。 				
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 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	鉴定参鉴数	2,200	1,378	15	9.4	合理预估参鉴数
		质量指标	鉴定准确率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	鉴定及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政性资金	48	48.06	10	10	含上年结转资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	-	-	
		社会效益指标	鉴定公正性	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	-	-	
可持续影响指标		公益一类服务	持续	持续	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参鉴职工 满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	94.4	

25. 人事考试工作业务项目绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完善各项工作制度，梳理考试流程，建立多方联动考试机制，创建了一支凝聚力强、业务能力硬的考试考务服务队伍，确保了各项考试组织实施工作平稳顺利开展。

发现的问题及原因：考务费用支付及时性指标值未完成，年度指标值为 100%，即每场考试结束后及时支付考务工作相关费用，但实际完成率只有 87%；考生满意度指标值未完成，年度指标值为 98%，但实际完成率只有 92%。下一步改进措施：每次考试结束后，及时申报考试费用，待费用拨付后进行考务相关费用支付；积极探索完善人事考试服务机制，加强专业化考试管理队伍建设。坚持从严从实考核管理，加强政治理论学习，强化岗位工作培训，建立外出学习机制等措施，着力建设一支政治素质过硬、专业素养深厚、服务能力第一的专业考试管理团队。

人事考试工作业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事考试业务经费							
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			实施单位		咸阳市人事考试中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
		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				
	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2. 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 3. 按计划组织实施实施招录、资格类考试考务组织服务工作。				1. 对我中心全体在职干部职工按时发放基本工资、津贴补贴、奖金等基本支出，及时保障职工权益，保证单位正常运转。 2. 不断优化人事考试组织实施流程，进一步提升了考试组织水平、管理水平和服务水平。				
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	全年笔试次数	7 批次	15 批次	15	15		
		质量指标	全年考务工作顺利完成	100%	100%	15	15		
		时效指标	考务费用支付及时性	100%	87%	15	13.05	及时进行费用申报	
		成本指标	项目经费支出	10.00 万元	10.00 万元	15	15		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—		
		社会效益指标	考试公平公正	保障	保障	15	15		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—		
		可持续影响指标	承接上级要求保障就业率	持续	持续	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	92%	10	9.2	加强人员培训	
总分					100	97.25			

26. 社保卡工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况实现职责明确、专款专用效果。

发现的问题及原因：预算执行率不高不均衡，主要由于资金到位问题，存在集中付款现象。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行率和均衡性。

社保卡工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称		社保卡工作经费		负责人及电话	于祥立 33554156			
主管部门及代码		咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市社会保障卡管理服务中心			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		15	15	10	100%	10
		其中：上级财政资金						
		市级财政资金		15	15	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我市 12333 人力资源社会保障服务电话接听工作，让来电群众满意。			预期目标已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：社保卡持卡人数	≥ 392.1 万人	420 万人	5	5	
		质量指标	指标 1：社保卡实体卡覆盖率	≥95 %	96.70%	5	5	
			指标 2：接听率	≥90 %	92%	10	10	
			指标 3：资金执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：项目周期	2023 年	2023 年	10	10		
成本指标	指标 1：项目成本	15 万	15 万	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进营商环境提升	促进	促进	10	8	
	社会效益指标	指标 1: 保障社保卡服务, 解答社会群众使用问题	提升	提升	10	8	
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
	可持续影响指标	指标 1: 服务水平	提升	提升	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 来电群众满意度	≥90 %	95%	10	8	
得分					90	82	
合计绩效自评得分					100	92	

27. 信息化建设项目绩效自评综述: 全年预算数 26.39 万元, 执行数 26.39 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为保障网络、数据安全, 服务项目建设, 中心每日对机房进行巡检, 确保各类服务器、网络设备正常运转, 为社保卡正常使用提供有力的保障。

发现的问题及原因: 预算执行率不高不均衡, 主要由于资金到位问题, 存在集中付款现象。下一步改进措施: 强化预算约束, 进一步加大支出力度, 提高预算执行率和均衡性。

信息化建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项(项目)名称	信息化建设项目		负责人及电话	于祥立 33554156				
主管部门及代码	咸阳市人力资源和社会保障局 402001		实施单位	咸阳市社会保障卡管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		25	26.39	26.39	10	100%	10
	其中: 上级财政资金							
	市级财政资金		25	26.39	26.39	10	100%	10

		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年保证中心机房用电及维修，维持中心正常运转。			预期目标已完成				
	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	未完成原分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 用电度数	≤26 万度	25 万度	5	5	
			指标 2: 机房运转天数	1 年	1 年	5	5	
			指标 3: 机柜数量	6 个	6 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 机房正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 项目执行率	100%	100%	5	5	
			指标 1: 机房服务器、网络设备、安全设备、空调等正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 系统运行维护响应时间	7*24 小时	7*24 小时	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目周期	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	26.39 万	26.39 万	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 为全市参保单位和人员提供优质服务，营造良好营商环境	提升	提升	10	8
	社会效益指标		指标 1: 保障社保卡正常运转，提升社会居民社会幸福感	提升	提升	10	8	
	生态效益指标		指标 1: 无	无	无			
	可持续影响指标		指标 1: 为全市参保单位提供优质服务	提升	提升	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	96%	10	8	
得分						90	82	
合计绩效自评得分						100	92	

(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

本部门对“企业军转干部生活困难补助资金”开展了部

门重点绩效评价，评价得分 91 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《企业军转干部生活困难补助资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年就业专项资金。评价得分 91.27 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年就业专项资金绩效评价报告》。

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. 咸阳人力资源和社会保障局（汇总）的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包含部门本级及 11 个二级预算单位。

6. 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 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
金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	7,987.94	一、一般公共服务支出	32	10.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,112.04	八、社会保障和就业支出	39	8,731.32
	9		九、卫生健康支出	40	79.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,099.99	本年支出合计	58	8,980.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.87	年末结转和结余	60	212.65
	30			61	
总计	31	9,192.86	总计	62	9,192.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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		9,099.99	7,987.94					1,112.04
201	一般公共服务支出	10.46	10.46					
20199	其他一般公共服务支出	10.46	10.46					
2019999	其他一般公共服务支出	10.46	10.46					
208	社会保障和就业支出	8,851.09	7,739.05					1,112.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,744.00	3,631.95					1,112.04
2080101	行政运行	1,264.66	1,264.66					
2080102	一般行政管理事务	252.76	190.20					62.56
2080105	劳动保障监察	280.82	280.82					
2080106	就业管理事务	47.27	47.27					
2080108	信息化建设	30.00	30.00					
2080109	社会保险经办机构	465.45	465.45					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	533.32	533.32					
2080150	事业运行	288.36	288.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,581.36	531.87					1,049.48
20805	行政事业单位养老支出	283.39	283.39					
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48					
20807	就业补助	3,351.87	3,351.87					
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00					
2080704	社会保险补贴	1,348.01	1,348.01					
2080705	公益性岗位补贴	562.00	562.00					
2080799	其他就业补助支出	1,341.86	1,341.86					
20808	抚恤	74.40	74.40					
2080801	死亡抚恤	74.40	74.40					
20809	退役安置	239.55	239.55					
2080905	军队转业干部安置	239.55	239.55					
20899	其他社会保障和就业支出	157.89	157.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	157.89	157.89					
210	卫生健康支出	79.28	79.28					
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01					
2101101	行政单位医疗	64.99	64.99					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
21016	老龄卫生健康事务	0.27	0.27					
2101601	老龄卫生健康事务	0.27	0.27					
213	农林水支出	4.78	4.78					
21308	普惠金融发展支出	4.78	4.78					
2130899	其他普惠金融发展支出	4.78	4.78					
221	住房保障支出	154.38	154.38					
22102	住房改革支出	154.38	154.38					
2210201	住房公积金	154.38	154.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,980.21	2,925.71	6,054.50			
201	一般公共服务支出	10.46	0.46	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.46	0.46	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.46	0.46	10.00			
208	社会保障和就业支出	8,731.32	2,691.59	6,039.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,640.04	2,330.16	2,309.88			
2080101	行政运行	1,264.66	1,248.66	16.00			
2080102	一般行政管理事务	298.20		298.20			
2080103	机关服务	2.60		2.60			
2080105	劳动保障监察	280.82	235.91	44.91			
2080106	就业管理事务	47.27		47.27			
2080108	信息化建设	33.32		33.32			
2080109	社会保险经办机构	465.45	290.61	174.84			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	536.13	266.32	269.80			
2080150	事业运行	288.66	288.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,422.93		1,422.93			
20805	行政事业单位养老支出	283.39	283.39				
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26				
2080502	事业单位离退休	0.70		0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48				
20807	就业补助	3,346.87		3,346.87			
2080701	就业创业服务补贴	95.00		95.00			
2080704	社会保险补贴	1,348.01		1,348.01			
2080705	公益性岗位补贴	562.00		562.00			
2080799	其他就业补助支出	1,341.86		1,341.86			
20808	抚恤	74.40	74.40				
2080801	死亡抚恤	74.40	74.40				
20809	退役安置	239.55		239.55			
2080905	军队转业干部安置	239.55		239.55			
20899	其他社会保障和就业支出	147.07	3.64	143.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	147.07	3.64	143.43			
210	卫生健康支出	79.28	79.28				
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01				
2101101	行政单位医疗	64.99	64.99				
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02				
21016	老龄卫生健康事务	0.27	0.27				
2101601	老龄卫生健康事务	0.27	0.27				
213	农林水支出	4.78		4.78			
21308	普惠金融发展支出	4.78		4.78			
2130899	其他普惠金融发展支出	4.78		4.78			
221	住房保障支出	154.38	154.38				
22102	住房改革支出	154.38	154.38				
2210201	住房公积金	154.38	154.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,987.94	一、一般公共服务支出	33	10.46	10.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,771.07	7,771.07		
	9		九、卫生健康支出	41	79.28	79.28		
	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	4.78	4.78		
	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	154.38	154.38		
	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	7,987.94	本年支出合计	59	8,019.96	8,019.96		
年初结转和结余	28	69.99	年末结转和结余	60	37.97	37.97		
一般公共预算财政拨款	29	69.99		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	8,057.93	总计	64	8,057.93	8,057.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,019.96	2,925.71	5,094.25
201	一般公共服务支出	10.46	0.46	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.46	0.46	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.46	0.46	10.00
208	社会保障和就业支出	7,771.07	2,691.59	5,079.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,679.79	2,330.16	1,349.63
2080101	行政运行	1,264.66	1,248.66	16.00
2080102	一般行政管理事务	231.51		231.51
2080105	劳动保障监察	280.82	235.91	44.91
2080106	就业管理事务	47.27		47.27
2080108	信息化建设	31.39		31.39
2080109	社会保险经办机构	465.45	290.61	174.84
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	536.13	266.32	269.80
2080150	事业运行	288.66	288.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	533.90		533.90
20805	行政事业单位养老支出	283.39	283.39	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48	
20807	就业补助	3,346.87		3,346.87
2080701	就业创业服务补贴	95.00		95.00
2080704	社会保险补贴	1,348.01		1,348.01
2080705	公益性岗位补贴	562.00		562.00
2080799	其他就业补助支出	1,341.86		1,341.86
20808	抚恤	74.40	74.40	
2080801	死亡抚恤	74.40	74.40	
20809	退役安置	239.55		239.55
2080905	军队转业干部安置	239.55		239.55
20899	其他社会保障和就业支出	147.07	3.64	143.43
2089999	其他社会保障和就业支出	147.07	3.64	143.43
210	卫生健康支出	79.28	79.28	
21011	行政事业单位医疗	79.01	79.01	
2101101	行政单位医疗	64.99	64.99	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
21016	老龄卫生健康事务	0.27	0.27	
2101601	老龄卫生健康事务	0.27	0.27	
213	农林水支出	4.78		4.78
21308	普惠金融发展支出	4.78		4.78
2130899	其他普惠金融发展支出	4.78		4.78
221	住房保障支出	154.38	154.38	
22102	住房改革支出	154.38	154.38	
2210201	住房公积金	154.38	154.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,636.71	302	商品和服务支出	189.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	744.79	30201	办公费	11.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	467.83	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	538.93	30203	咨询费	0.19	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.75	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.32	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	147.85	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	4.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	239.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	99.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.65	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.95	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	80.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.40	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	1.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	27.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.95	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	0.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.45	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	2,736.02		公用经费合计				189.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	14.30		8.40		8.40	5.90	30.00	120.00
决算数	1.96					1.96	28.97	115.03

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

企业军转干部生活困难补助资金 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》规定,按照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(咸办发〔2019〕8号)和《咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法》(咸财绩会〔2021〕4号)《咸阳市财政局关于开展2023年度部门重点绩效评价工作的通知》(咸财绩会〔2024〕8号)等文件要求,我局对2023年企业军转干部生活困难补助资金项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。企业失业尚未就业的军转干部由我局下属单位市失业和工伤保险经办机构发放困难补助金,2004年以来,我们严格按照咸阳市人事局、民政局、财政局、劳动和社会保障局《关于转发陕西省人事厅等部门〈关于进一步做好解决部分企业军转干部生活困难工作的通知〉的通

知》（咸人发〔2004〕138号）和陕西省劳动和社会保障厅、人事厅、民政厅、财政厅《关于对部分企业军转干部解困工作有关问题处理意见的通知》（陕劳社发〔2005〕108号）等有关文件精神，不断完善企业失业军转干部生活困难补助经办程序，严格按照退役军人事务局身份认定和政策要求，确保解困补助应享尽享，应发尽发。项目全年预算2405528.08元，执行2395450.20元，完成预算99.58%。

（二）项目绩效目标。全面贯彻“十四五”人社工作整体规划，提升企业失业军转干部的生活水平，保障企业军转干部合法权益，落实生活困难补助政策，维护企业军转干部群体的总体稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点。衡量项目资金支出的合理性和效益，了解项目是否达到预期目标，以便改进支出决策，提高决策的科学性。同时，提高支出效率，实现财政资源的优化配置。

（二）绩效评价指标与标准。评价指标体系涵盖项目的决策、过程、产出、效果四个方面，采用百分制的计分方式，其中决策部分满分为20分，反映了项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性和资金落实情况；过程部分满分为20分，反映业务管理和资金管理的规范性和控制性；产出部分满分为30分，反映项目实际完成率、质量达标

率、完成及时率；效果部分满分为 30 分，反映项目绩效目标实现的完成情况以及服务对象满意情况。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价，分为前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析、评价报告撰写及档案资料整理归档 6 个环节，评价专家采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目决策、过程、产出和效果 4 个方面进行评价。评价工作组根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

企业军转干部生活困难补助金项目总体运行情况良好，市失业和工伤保险经办中心严格按照退役军人事务局对企业失业军转干部身份认定和级别档次，认真仔细核算每一位军转干部的待遇金额，确保困难补助金应享尽享，应发尽发，圆满顺利的完成了企业失业军转干部困难补助费的发放工作。项目绩效评价综合得分 91 分，综合评价等级为优。项目各指标得分情况如下：

企业军转干部生活困难补助资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	18	90%
产出	30	28	93.33%

一级指标	分值	得分	得分率
效益	30	28	93.33%
绩效评价得分：91 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. **项目立项。**企业军转干部生活困难补助资金项目依据咸阳市人事局、民政局、财政局、劳动和社会保障局《关于转发陕西省人事厅等部门〈关于进一步做好解决部分企业军转干部生活困难工作的通知〉的通知》（咸人发〔2004〕138号）和陕西省劳动和社会保障厅、人事厅、民政厅、财政厅《关于对部分企业军转干部解困工作有关问题处理意见的通知》（陕劳社发〔2005〕108号）等有关文件精神，符合决策方向，与法律法规及市失业和工伤保险经办机构职能相符，立项依据充分。

2. **绩效目标。**整体填报格式规范，能够准确理解绩效目标表填报逻辑以及各项指标含义，内容基本能够结合企业军转干部生活困难补助金相关内容，但仍存在个别指标设置不够明确清晰，目标值模糊不准确的问题。

3. **资金投入。**企业军转干部生活困难补助金属于年度阶段性项目，资金规模测算主要按照发放人数和标准确定，通过获取市失业和工伤保险经办机构预算及年度目标任务等相关资料文件，申请资金额度相对合理，但由于1人入伍登记

表年龄和身份证年龄不符,造成多申请了2个月困难补助金。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理。项目全年预算2405528.08元,执行2395450.20元,完成预算的99.58%。支出基本能够按照相关规定执行。

2. 组织实施。企业失业军转干部困难补助费实行按季度发放,每季度最后一个月月初,由市失业和工伤保险经办中心根据政策要求,按照当年月标准和人数进行困难补助金核算,市退役军人事务局进行审核和身份确认。经市人社局、财政部门会审后申请拨款,由市失业和工伤保险经办中心发放至失业军转干部本人社保卡。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量。自补助金发放以来,企业失业军转干部由2004年的440余人降到2023年初的44人,2023年共发放企业军转干部生活困难补助资金4批,每季度1批。第1季度发放44人639945.38元,每月标准5038.94元;第2季度发放41人594594.92元,每月标准5038.94元;第3季度发放35人493816.12元,每月标准5038.94元;第4季度29人480206.8元,每月标准5583.80元,同时补发前三季度差额186886.98元。

2. 产出质量。补助金的使用符合相关法律法规和政策规定,做到了专款专用、不挪用、不截留。严格按照退役军人

事务局对企业失业军转干部身份认定和级别标准，仔细核算每一位军转干部的待遇金额，困难补助金发放准确，应享尽享，应发尽发。圆满顺利的完成了企业失业军转干部困难补助费的发放工作，一年来，无任何上访和群体事件发生，确保了企业失业军转干部群体利益。

3. 产出时效。企业军转干部困难补助金每季度按照当年月标准和人数及时足额发放。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益。企业军转干部生活困难补助资金的发放，充分体现了国家对转业军人的关心和关爱。通过这个项目，广大企业失业军转干部能够感受到国家的温暖，增强他们对生活的信心和对社会的归属感，帮助他们解决实际生活中的困难，提高他们的生活质量，确保他们能够顺利融入社会，过上安定的生活，使每一位失业企业军转干部都能享受到应有的关爱和保障。

2. 可持续影响。这一项目的实施不仅有效缓解企业失业军转干部的经济压力，增强他们的生活信心，从而有助于促进社会的和谐与稳定，激发社会的正能量，推动军民融合深度发展，还有助于进一步完善我国的社会保障体系，提高社会保障水平。

3. 满意度指标。对生活困难企业军转干部从发放流程、工作人员态度、发放及时性等方面进行了满意度调查，综合

满意度 96.32%，满意程度较高。

五、主要经验及做法

为了确保补助资金的合理使用，提高资金发放的效率，减少不必要的行政手续，市失业和工伤保险经办机构不断优化发放流程，制定了严格的发放标准和程序。建立信息管理系统，实现补助资金发放对象的动态管理，并与市财政局、市退役军人事务局建立跨部门协作机制，每季度最后一个月月初，由市失业和工伤保险经办机构根据政策要求，按照当年月标准和人数进行核算困难补助费，由退役军人事务局进行审核和身份确认，确保企业军转干部生活困难补助资金发放工作更加规范、高效、暖心。

六、存在的问题

（一）绩效指标设置不够细化。填报的个别指标设置不够明确清晰，造成绩效评价时难以有效衡量，影响评价结果，有待进一步完善和细化。

（二）补助资金发放对象的审核不够仔细全面。市失业和工伤保险经办机构虽然制定了严格的发放标准和程序，但对补助资金发放对象的审核不够仔细全面。2023 年第 3 季度企业失业军转干部困难补助费共申请 35 人 503894 元，但在发放前再次审核中发现 1 人入伍登记表年龄和身份证年龄不符，造成多申请了 2 个月困难补助金，虽未造成财政资金的流失，但也导致预算不够精确。

七、有关建议

(一) 强化绩效目标编报。建议对预算单位绩效管理人员进行培训，结合实际问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，提高专业业务水平。根据预算绩效管理的要求，进行绩效目标管理。按照《咸阳市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》的要求，采取定性定量相结合的方式编制目标。

(二) 加强发放对象信息审核。发放对象信息的准确是确保补助金正确、公平、高效发放的首要环节。建议预算单位明确审核人员的职责和权限，对审核人的档案等身份信息全面审核，确保审核工作的规范性和严谨性，从而提高补助金预算的准确性。

附件：企业军转干部生活困难补助资金支出绩效评分表

附件：

企业军转干部生活困难补助资金支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值权重	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	4	4
		立项程序规范性	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。	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	4	3
		绩效指标明确性	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明细化情况。	4	3
	资金投入	预算编制科学性	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。	4	3
	过程	资金管理	预算执行率	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。	5
资金使用合规性			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。	5	5
组织实施		管理制度健全性	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。	5	4
		制度执行有效性	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。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值权重	评价得分
产出	产出数量	实际完成率	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。	10	9
	产出质量	质量达标率	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。	10	9
	产出时效	完成及时性	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。	10	10
效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益	10	9
		可持续影响	项目实施所带来得可持续影响。	10	9
		满意度	鉴定者对项目实施效果的满意程度。	10	10

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年就业专项资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

就业作为最大的民生，关系广大人民群众的基本生活保障和社会稳定。为切实落实各项就业创业扶持政策，咸阳市人力资源和社会保障局（以下简称“咸阳市人社局”）作为

主管部门，依据中省政策文件精神，结合本地实际，出台《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76号），并每年申请设立就业专项资金，对个人和单位进行职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等，对用于就业创业服务和高技能人才培养补助等公共就业服务能力建设支出给予补贴，以提高就业水平，维护社会稳定。

2.资金投入和使用情况

咸阳市人社局 2023 年就业专项资金预算总额 24983.06 万元，含上年结转资金 5571.88 万元、中央资金 16531.00 万元、省级资金 1402.40 万元、市级资金 400.00 万元、县市区配套资金 1077.79 万元。

截止评价日，就业专项资金实际支出 19898.12 万元（因财务数据与就业系统年度下账数据不一致，此处按财务支出数据进行核查统计），结余资金 5084.94 万元。资金支出结构统计如下：

按照资金来源区分：上年结转资金支出 5007.59 万元、中央资金支出 12215.80 万元、省级资金支出 1241.31 万元、市级资金支出 400.00 万元、县市区配套资金支出 1033.43 万元。

按照支出类型区分：职业培训补贴支出 2500.06 万元、社会保险补贴支出 4234.76 万元、就业见习补贴支出 787.03 万元、公益性岗位补贴支出 9838.81 万元、职业介绍补贴 37.43 万元、求职创业补贴支出 363.20 万元、校园招聘补贴 195.00

万元、创业补贴支出 135.5 万元、创业孵化项目补贴支出 45.20 万元、就业创业服务补助支出 177.40 万元、高技能人才培养补助 970.40 万元、其他支出 613.33 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目实施主要内容

根据《陕西省就业补助资金管理办法》（陕财办社〔2020〕190号）和《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76号）规定，2023年就业专项资金补助对象分为两类：

一是对个人和单位的补助。主要补贴内容包括以下十项：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、

二是公共就业服务能力建设补助。主要补助内容包括就业创业服务补助和高技能人才培养补助两项。

2.总体目标及年度目标

根据随同资金文件下达的绩效目标表，2023年就业专项资金总体绩效目标为：①切实发挥就业资金使用效益，做好稳就业工作，守好保就业底线；②资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等各项支出；③确保就业局势总体稳定。专项资金具体设置年度绩效指标6项，详情如下表所示。

表 1-1 专项资金年度绩效目标统计表

序号	指标内容	指标值
1	享受公益性岗位补贴人员数量	≥2000 人
2	享受就业见习补贴人员数量	≥1000 人
3	享受社保补贴人员数量	≥3000 人

4	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%
5	享受创业补贴人员数量	≥300人
6	大师工作室建设数量	3个

二、绩效评价工作开展情况

咸阳市人力资源和社会保障局 2023 年度就业专项资金绩效评价工作由咸阳市财政局委托陕西益友会计师事务所开展。评价组遵循专项资金分配与实施特点开展，对相关项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，以进一步提升财政资金使用效益。

重点关注：一是是否严格落实《陕西省就业补助资金管理办法》（陕财办社〔2020〕190号）及《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76号）的有关规定；二是专项资金预算编制是否科学、分配是否合理，资金使用是否合规，补助流程是否符合规定；三是业务管理制度、财务管理制度是否建立健全，各项制度遵从度是否扎实有效；四是项目实施成效是否达标。通过查找影响资金使用及绩效的原因，提出改进管理的建议，进一步强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

咸阳市 2023 年就业专项资金政策依据充分，绩效目标基本明确。3 个市级单位和 13 个县市区共计投入 24983.06 万元，实际支出 19898.12 万元。专项资金涉及 10 项对个人和单位的补助项目、2 项公共就业服务能力建设补助项目，全年补助参与就业个人 44561 人次、补助校园及就业创业机

构 334 个。项目的实施使咸阳市 2023 年度就业、再就业计划超额完成，缓解当地就业压力效果明显，社会效益较为显著。专项资金补助详情见下表。

表 3-1 专项资金补助就业创业结果统计表

类型	序号	实施内容	完成值	支出金额(万元)
对个人和单位的补助	1	就业技能培训人次	17855 人次	2500.07
	2	创业培训补贴人次	6282 人次	
	3	企业职工岗位技能培训补贴人次	1246 人次	
	4	企业新型学徒制和技师培训	486 人次	
	5	社会保险补贴人数	4546 人	4234.76
	6	公益性岗位补贴人数	8157 人	9838.81
	7	就业见习补贴人数	1517 人	787.03
	8	求职创业补贴人数	3596 人	363.20
	9	职业介绍补贴人数	644 人	37.43
	10	校园招聘补贴学校数量	7 个	195.00
	11	创业补贴数量	225 人	135.50
	12	创业孵化项目补贴数量	50 个	45.20
公共就业服务能力建设补助	13	就业创业服务补助数量	269 个	177.40
	14	高技能人才培养补助数量	8 个	970.40

(二) 评价结论

根据《咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法》(咸财绩会〔2021〕4号)，按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，“咸阳市人力资源和社会保障局 2023 年就业专项资金”绩效评价综合得分为：91.27 分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。各指标得分情况如下表所示。

表 3-2 2023 年度就业专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	8.00	6.36	79.50%
过程	12.00	10.50	87.52%

一级指标	分值	得分	得分率
产出	40.00	37.49	93.73%
效果	40.00	36.92	92.31%
合计	100.00	91.27	91.27%
绩效评价得分：91.27 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要评价绩效目标和资金投入情况。指标赋值 8 分，综合得分 6.36 分。

表 4-1 决策指标得分统计表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率	核心指标
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%	否
	绩效指标明确性	明确	不够明确	3.00	1.36	45.48%	是
资金投入	预算编制科学性	科学	基本科学	1.00	1.00	100.00%	否
	资金分配合理性	合理	基本合理	1.00	1.00	100.00%	否
合计				8.00	6.36	79.50%	-

1.绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 6 分，评价得分 4.36 分。

咸阳市 3 个单位及 13 个县市区人社部门分别填报了《就业专项资金绩效目标申报表》，整体绩效目标基本明确合理、明确：一是绩效目标与国家就业政策精神相符；二是预期产出符合执行能力与实际需求。专项资金计划补助 10 项对个人和单位的补助项目、2 项公共就业服务能力建设补助项目，预期产出符合实际工作内容，符合基层人社部门当前业务水平和执行能力；三是目标任务设置与预算资金量基本匹配，预算资金可满足实际执行需求。四是根据咸阳市人社局及 13 个县市区人社部门分别填报提交的《就业专项资金绩效目标

申报表》，申报内容基本完整，绩效指标大部分明确，部分地区数量、质量、社会效益、满意度等重要指标内容实现细化量化分解，指标内容与目标任务相符。

主要存在问题：各县市区存在不同程度的绩效目标申报质量不高问题。扣减 1.64 分。

2.资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 2 分，评价得分 2 分。

2023 年就业专项资金中省部分下达后，市级与各县市区人社部门、财政部门按照《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76 号）所确定的补贴类型与补贴标准，结合近年来补贴数量进行整体测算，配套市级、县市区级预算资金，资金标准与测算方法明确，且所有符合政策规定的项目均纳入预算保障范围之内，预算内容与国家政策一致，预算金额可满足工作任务执行需求。同时根据文件要求，被评价专项资金按照因素法测算确定各县市区的分配额度，资金分配额度与地方实际基本相适应。

（二）项目过程情况

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 12 分，综合得分 10.50 分。

表 4-2 过程指标得分统计表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率	核心指标
资金管理	资金到位率	100%	100%	2.00	2.00	100.00%	是
	预算执行率	100%	79.65%	2.00	1.59	79.67%	是
	资金使用合规性	合规	基本合规	2.00	1.84	91.96%	是
组织实施	管理制度健全	健全	基本合规	2.00	1.86	93.15%	否

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率	核心指标
	性						
	制度执行有效性	有效	基本合规	4.00	3.21	80.15%	是
合计				12.00	10.50	87.52%	

1.资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5.43 分。

从市级财政层面，2023 年就业专项资金中省下达资金与市级配套资金 18333.40 万元，全部由咸阳市财政局下达至市级三个单位(2224 万元)和各县市区财政局(16109.40 万元)，市级单位另有结转资金 1640.25 万元到位，资金到位率 100%。

从县市区财政层面，2023 年就业专项资金中省市下达预算 16109.40 万元，各县市区实际下达主管部门预算资金 21118.82 万元（含中省市到位资金 16109.40 万元、上年结转资金 3931.63 万元、县市区级配套资金 1077.79 万元），资金到位率 100%。

2023 年就业专项资金共计到位 24983.06 万元，全市实际支出 19898.12 万元，整体预算执行率 79.65%。抽查咸阳市 3 个单位及 6 个县市区人社部门专项资金使用情况，结果表明，2023 年就业专项资金大部分使用合规。

主要存在问题：①8 个单位或县市区就业专项资金预算执行率未达 80%，分别为：市再就业服务中心（79.12%）、秦都区（73.37%）、兴平市（60.64%）、礼泉县（79.19%）、乾县（67.64%）、永寿县（54.41%）、淳化县（70.53%）、长武县（67.68%）。扣减 0.41 分；②2023 年度秦都区就业

服务中心和淳化县人社局未完全使用财政云系统进行就业专项资金管理与核算。扣减 0.57 分。

2.组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5.07 分。

咸阳市人社局作为就业专项资金主管部门，参照中省关于就业补助项目的管理办法与实施细则进行项目执行和管理，并结合实际制定了适合本区域执行的制度办法，如《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76 号）。部分县市区人社部门依据市级制度制定了相关业务管理制度。

抽查咸阳市 3 个单位及 6 个县市区人社部门制度执行情况并与制度条款要求进行比对，结果表明：一是财务制度执行规范。被评价单位内部稽核机制规范有效，项目支出原始凭证后附件基本完整齐全，会计信息真实准确，大部分记账凭证基本能够按照支付时间及时记账。二是严格按照公示制度执行。各县市区 2023 年度均向社会公开年度就业工作总体目标、工作任务完成情况、各项补贴资金的使用情况等（未公开的在审计后已进行整改）。三是大部分县市区档案管理较为规范。

主要存在问题：①渭城区、永寿县、武功县、旬邑县、乾县人社局未制定本区域专项资金管理办法或实施办法；②抽查的部分县市区（渭城区、乾县、泾阳县、永寿县、淳化县）项目申请或审核资料信息不完整，档案管理不完善。扣减 0.93 分。

（三）项目产出情况

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和成本节约情况。指标赋值 40 分，综合得分 37.49 分。

表 4-3 产出指标得分统计表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率	核心指标
产出数量	实际完成率	100%	基本完成	14.00	14.00	100.00%	是
产出质量	质量达标率	100%	基本达标	8.00	8.00	100.00%	是
产出时效	完成及时性	100%	基本及时	8.00	7.86	98.29%	是
按标准执行率	按标准执行率	有效执行	基本有效	10.00	7.63	76.27%	是
合计				40.00	37.49	93.73%	

1.产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 14 分，评价得分 14 分。

咸阳市 2023 年就业专项资金涉及补助项目 11 类（2023 年不涉及职业技能鉴定补贴）。市本级和各县市区按实际申请需求推进项目的开展与实施。根据咸阳市本级与各县市区人社局提供的项目完成情况统计表（抽查 6 个县市区进行现场核对），市本级、各县市区 11 类补贴项目目标任务基本完成，基本达到了应补尽补目标。

2.产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分。

评价组采取核查档案资料及电话回访两种方式对就业补助项目实施质量进行考核，结果表明：一是电话回访反映情况普遍良好。通过随机抽取受益群众（职业培训、就业见习及一次性创业补贴）进行电话回访，除个别未接听外，所

抽取拨打电话接听人员与实际受补助人员均信息一致；二是查看业务档案资料，就业补助相关业务审批流程合格，项目补助申请范围基本合规。

3.产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 8 分，评价得分 7.86 分。

评价组通过以下两个指标核查就业补助项目完成及时率情况：一是补贴申请与审核及时率。根据《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76号）各项要求，抽查咸阳市本级 3 个中心及 5 个县市区业务审核底稿资料，大部分项目补贴申请及时，审核及时；二是补助兑现及时率，查看补助支出凭证结果表明，各项补助在审核完成后均能及时进行兑付。

主要存在问题：就业见习补贴超时限申请情况偏多，扣减 0.14 分。

4.按标准执行率：主要评价补助是否符合文件要求的各项标准。指标赋值 10 分，评价得分 7.63 分。

从补助标准角度，抽查咸阳市本级 3 个中心及 5 个县市区各项就业补助兑付金额，结果表明，各项就业补助均按照《陕西省就业补助资金管理办法》（陕财办社〔2020〕190号）和《咸阳市就业补助资金管理实施细则》（咸财社保〔2021〕76号）所规定的标准执行，补助标准执行规范。

从支出占比角度，依据上述文件规定，一是“中省财政补助的就业资金，当年用于社会保险补贴的支出原则上不超过 20%”；二是“中省财政补助的就业资金，当年用于公益

性岗位补贴的支出原则上不超过30%”；三是“创业孵化项目补贴总额最高按本级当年就业资金总额的10%安排”。个别县区就业专项资金分配用于公益性岗位补贴部分偏高，超出政策文件规定，扣减2.37分。

（四）项目效益情况

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值40分，综合得分36.92分。

表 4-4 效益指标得分统计表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率	核心指标
项目效益	社会效益	优	良	25.00	23.35	93.41%	是
	可持续影响	良	良	5.00	4.40	88.00%	是
	满意度	≥95%	良	10.00	9.17	91.70%	是
合计				40.00	36.92	92.31%	

1.社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值25分，评价得分23.35分。

咸阳市2023年就业专项资金及其补助项目实施后，在促进社会就业、稳定社会安全等方面效益显著。具体表现为：

一是政策知晓率逐渐提高。咸阳市级、县市区级人社部门定期通过媒体、自媒体、线下宣传等方式对就业补助具体政策进行普及。评价组通过调查问卷进行政策知晓率调研，共取得有效问卷1277份，其中625份受访者表示了解就业补助项目，占比48.94%、388份表示听说过就业补助项目，占比30.38%、264份表示不了解，占比20.67%。综合政策知晓率达71.73%。

二是就业再就业计划超额完成。根据《咸阳市人力资源和社会保障局关于下达2023年全市人力资源和社会保障事

业发展计划的通知》（咸人社发〔2021〕22号），各项计划指标内容如下：各县市区2023年城镇新增就业人数45000人、城镇失业人员再就业人数12000人、就业困难人员就业人数4000人。根据评价组核实统计，当年咸阳市实际完成城镇新增就业人数51538人、城镇失业人员再就业人数15464人、就业困难人员就业人数4430人，均超出计划人数。

三是城镇调查失业率控制良好。根据咸阳市政府网站公布，2023年全市城镇调查平均失业率5.2%，达到陕西省城镇调查失业率平均水平，咸阳市失业率控制在较低水平，有利于社会稳定。

四是部分缓解了当地就业压力。526份受益者有效问卷统计结果表明，266个受访者认为就业政策明显增加了就业机会，占比50.57%、221个受访者表示效果一般，占比42.02%、39个受访者表示不满意，占比7.41%。同时在调研与访谈过程中，大部分受访者表示就业政策和补助可缓解当地就业压力，效果明显。

五是未因就业问题发生重大群体性事件。经评价组网上信息搜索及与市级、各县市区人社部门访谈中了解，咸阳市区域内未因就业问题发生重大群体性事件。

主要存在问题：①政策知晓率不足；②部分调查问卷受访人反映在日常工作、资金支付效率、宣传力度等方面，存在工作不到位问题。扣减1.65分。

2.可持续性影响：主要评价项目实施所产生的中长期影响。指标赋值5分，评价得分4.40分。

就业补助项目关系到群众就业等生计问题，预计可在较长时间发挥效益。具体表现为：一是人员配备与资金支持较为充足。近几年受疫情影响，国家在促就业方向投入了大量资金。随着项目的持续实施，各级人员配备逐渐到位，业务水平不断提高，可保障项目可持续运作；二是对毕业生的宣传力度持续提高。全市积极开展“公共就业服务进校园”活动，帮助高校毕业生尽早实现就业。2023年咸阳市共开展“人社局长进校园”20次，组织政策宣讲活动88次，邀请职业指导专家举办就业形势讲座和政策解读会31次。

主要存在问题：面向社会群体的宣传力度仍需加大。扣减0.6分。

3.服务对象满意度：主要评价项目实施所服务人群的满意度情况。指标赋值10分，评价得分9.17分。

一是实施部门满意度。评价组对咸阳市市级单位（三个中心）和6个县市区人社局进行调研及访谈，结果表明，项目实施单位均对项目的实施及开展表示满意，满意度100%。

二是受益者满意度。评价组对526份受益者有效问卷进行统计，其中366个受访者对就业补助项目整体情况表示满意，占比69.58%、139个受访者表示一般，占比26.43%、21个受访者表示不满意，占比3.99%。

三是群众满意度。评价组共取得群众有效问卷1277份，其中897个受访群众对就业补助项目整体情况表示满意，占比70.24%、334个受访者表示一般，占比26.16%、46个受访者表示不满意，占比3.6%。

主要存在问题：受益群体及群众满意度仍有待提高。扣减 0.83 分。

五、专业名词解释

1. 绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果；是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

2. 城镇调查失业率，指根据抽样调查方法推算得到的失业人口占就业人口与失业人口之和的百分比。反映了一定时期内劳动力市场的供需状况，是政府判断经济形势、改进宏观调控和制定就业政策的重要依据。