

宝鸡市渭滨区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、部门主要职责及机构设置

按照“集聚资源，搭建平台，提供服务”的思路，成立由50多家人力资源服务机构、院校、企业组成的全市首家人力资源产业服务联盟，推动规范管理、资源共享、协同发展，提高人力资源服务供给能力和水平。建成投用集农民工服务、用工登记、技能培训、劳动维权于一体的渭滨区零工市场，开发运营渭滨区零工就业线上“即时快招”综合服务平台，为零工人员求职就业提供全方位线上线下服务，让零工进城有落脚，求职有服务，务工有保障。2023年12月，区人社局被省政府表彰为全省就业创业工作先进集体。《人民日报》头版报道渭滨区高校毕业生等重点群体就业创业工作。区人社局在人社部组织的集体经济补助居保座谈会上交流工作经验；区人社局连续多年被市人社局表彰为社会保障工作先进单位。

（一）主要职责。

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性

文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

3. 负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策；会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

5. 贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划；负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

6. 依法办理以区政府名义任免工作人员；拟订事业单位工作人员调配办法。

7. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作；认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级

考核工作。

8. 负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

9. 负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

10 贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 3 个科室，分别是：人力资源股、社会保障股、就业法规股（含政务信息股）

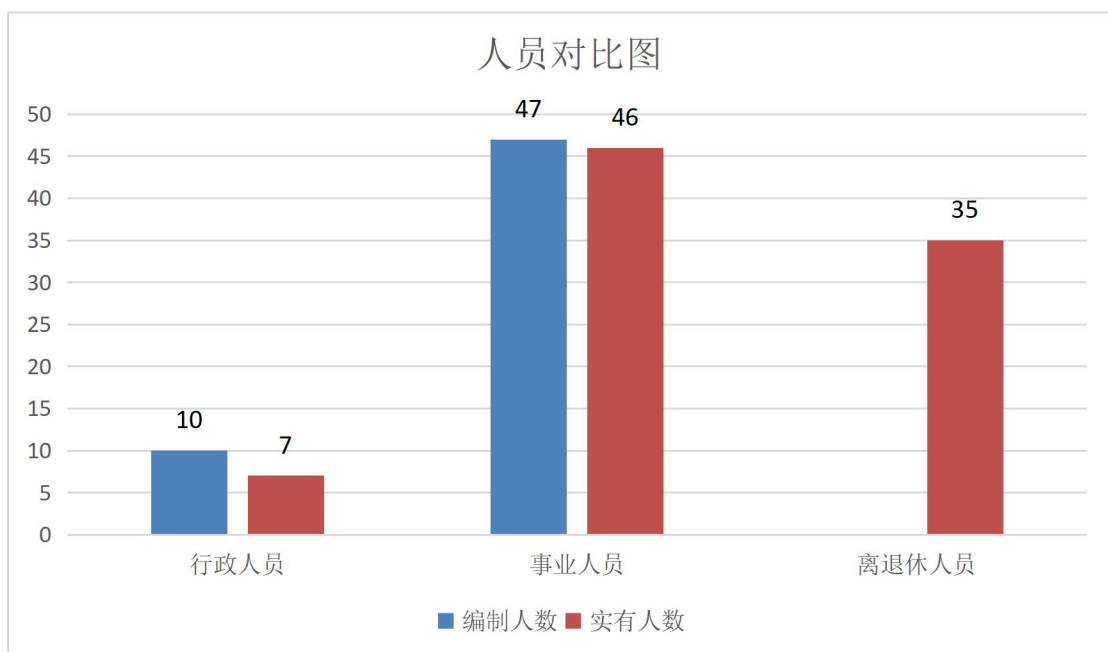
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭滨区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	渭滨区劳动就业服务中心
3	渭滨区劳动保障监察大队
4	渭滨区城乡居民养老保险事业管理中心
5	渭滨区人才交流服务中心
6	渭滨区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

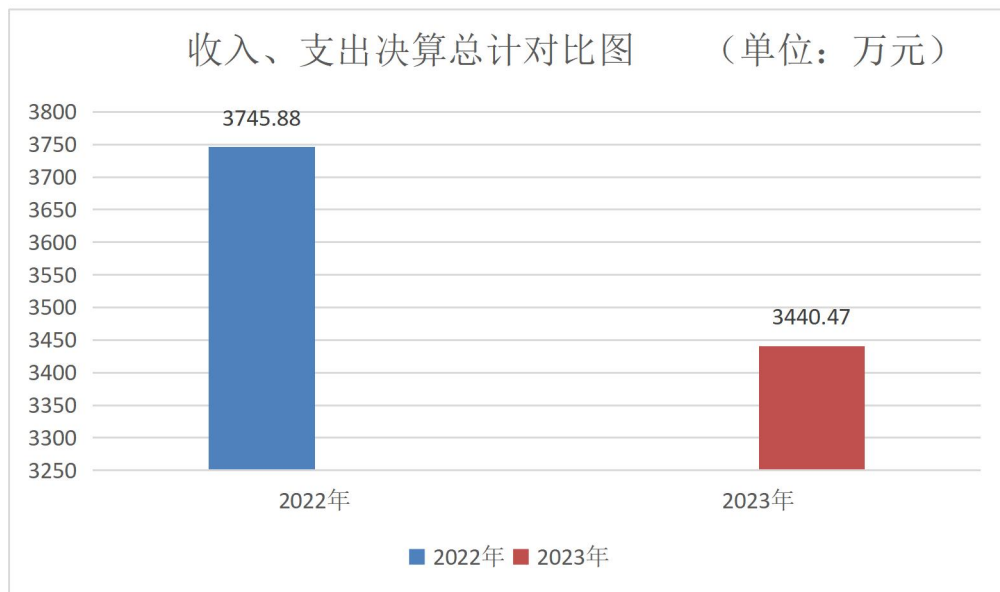
截至 2023 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 10 人、事业编制 47 人；实有人员 52 人，其中行政 7 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

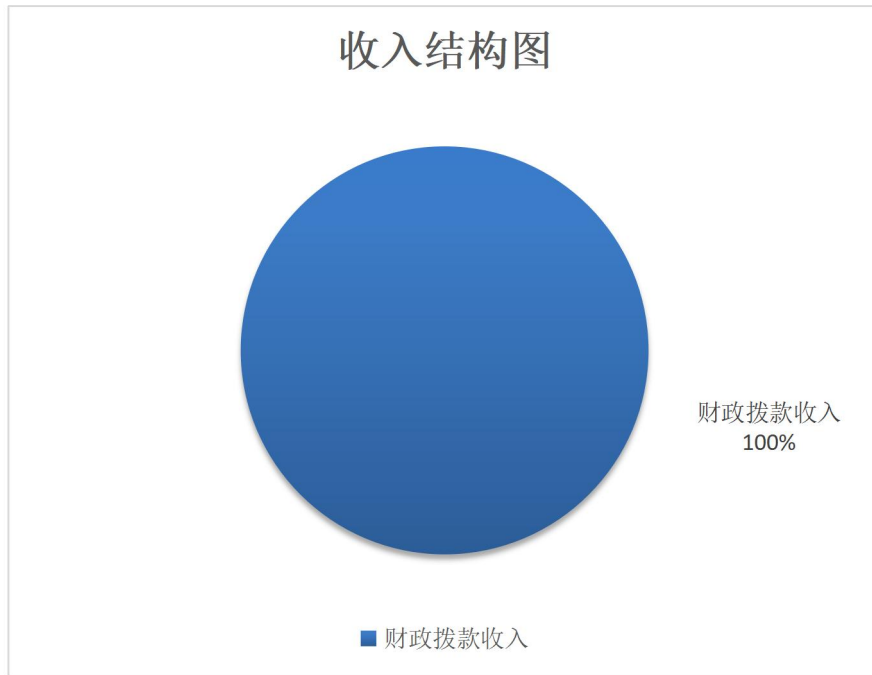
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3440.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 305.28 万元，下降 8.15%。主要是就业补助支出项目资金减少。



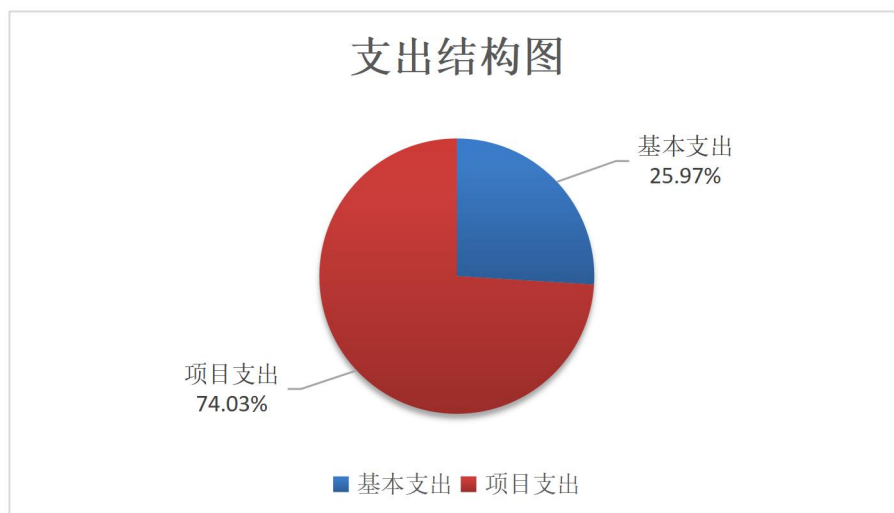
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3440.47 万元，其中：财政拨款收入 3440.47 万元，占 100.00%。



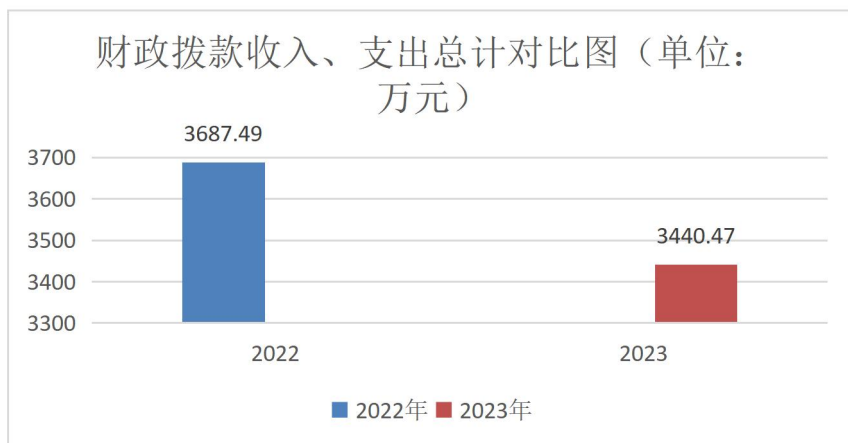
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3440.47 万元，其中：基本支出 893.66 万元，占 25.97%；项目支出 2546.81 万元，占 74.03%。



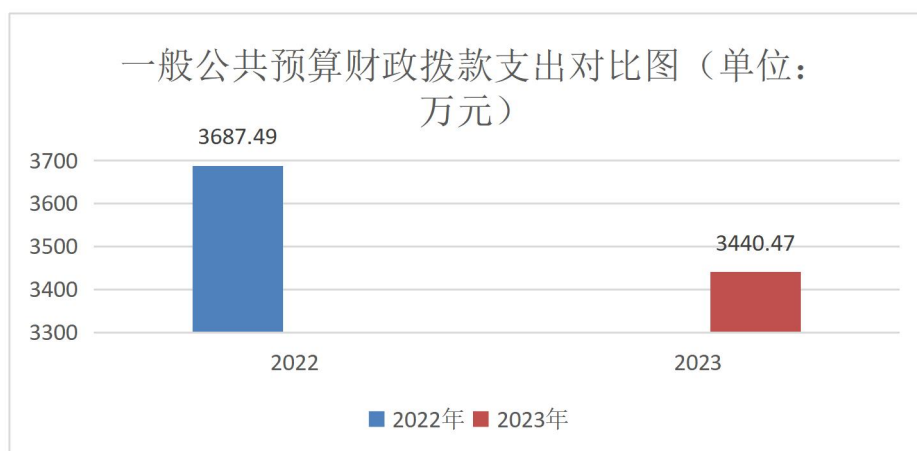
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3440.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 247.02 万元，下降 6.70%。主要原因是就业补助支出项目资金减少。

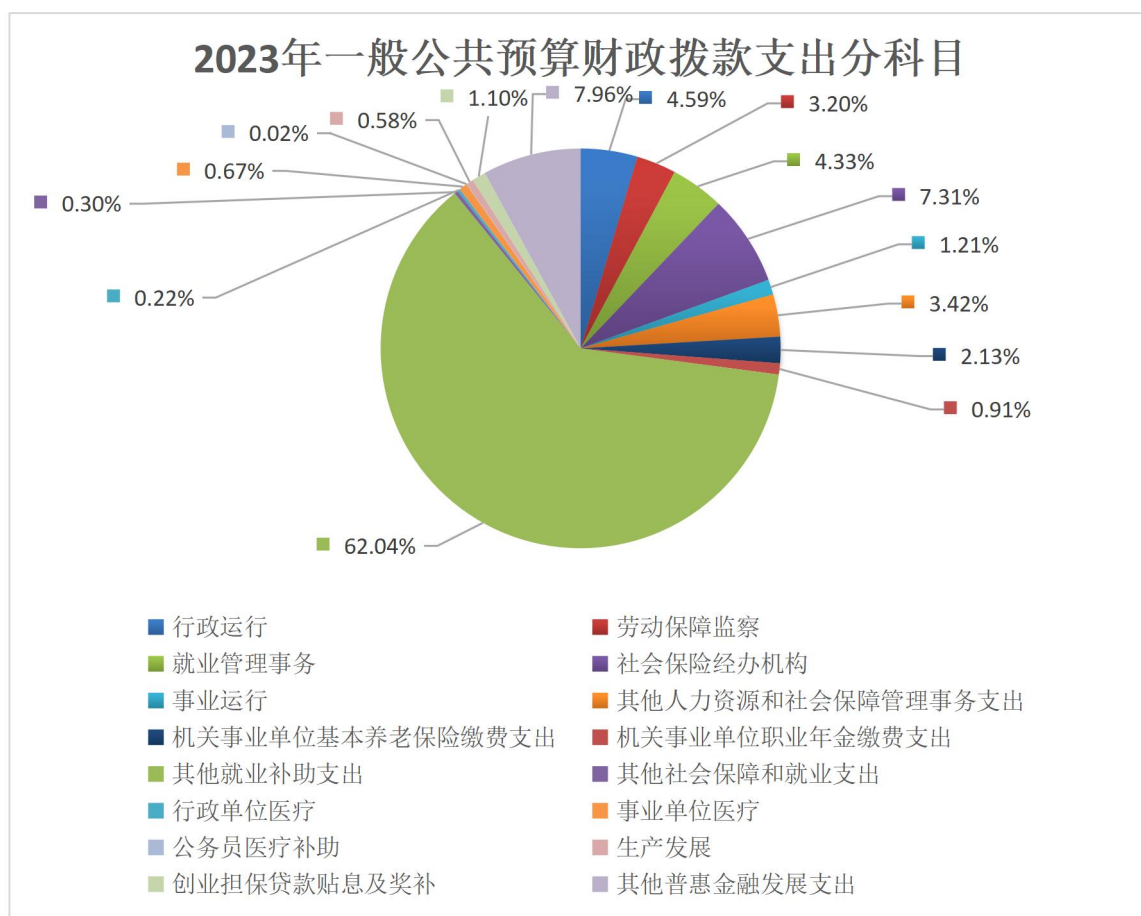


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 953.19 万元，支出决算 3440.47 万元，完成年初预算的 360.94%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 247.02 万元，下降 6.70%，主要原因是因是就业补助支出项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 141.95 万元，支出决算为 157.85 万元，完成年初预算 111.2%。决算数大于年初预算数的原因是新招录、新调入工作人员，年内追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算 105.25 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算 104.64%。决算数大于年初预算数的原因是人员增加及职务变动，经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算 148.13 万元,支出决算为 149.04 万元,完成年初预算 100.61%。决算数大于年初预算数的原因是本年新招录 3 人,发放在编人员津贴补贴人数增加,人员工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算 218.95 万元,支出决算为 251.47 万元,完成年初预算 114.85%。决算数大于年初预算数的原因是人员经费和公用经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 36.10 万元,支出决算为 41.79 万元,完成年初预算 115.76%。决算数大于年初预算数原因是 2023 年单位新招录 1 人导致工资福利支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 102.49 万元,支出决算 117.6 万元,完成年初预算 114.74%。决算数大于年初预算数的原因是年中为渭滨区招聘事业单位工作人员追加面试经费以及工作经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 62.40 万元,支出决算为 73.17 万元,完成年初预算 117.26%。决算数大于年初预算数的原因是新招录、新调入工作人员缴纳养老保险费以及养老保险基数调增。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算为31.27万元。年初预算为零,新增主要原因是本年为退休人员申请职业年金。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。支出年初决算2134.56万元。年初预算为零,新增主要原因是该项为当年上级下达的就业资金。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。支出决算10.46万元。年初预算为零,新增主要原因是该项为当年上级下达的省级就业资金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算10.82万元,支出决算7.53万元,完成年初预算69.59%。决算数大于年初预算数的原因是本年单位人员医保缴费据实结算。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算31.40万元,支出决算22.91万元,完成年初预算72.96%。决算数小于年初预算数的原因是本年单位人员医保缴费据实结算。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.84万元,支出决算0.84万元,完成年初预算100%。预算数与决算数持平。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)创业生产发展(项)。支出决算 20 万元。年初预算为零,新增主要原因是年内追加创业担保贷款专项资金。

15. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算 4.8 万元,支出决算 37.95 万元,完成年初预算 790.63%。决算数大于年初预算数的原因是年内追加创业担保贷款专项资金。

16. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。支出决算 273.89 万元,年初预算为零,新增主要原因是年内追加创业担保贷款专项资金。

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 893.65 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 782.67 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、抚恤金万元、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 110.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 59.61 万元，支出决算 59.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.40 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性经费开支。

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 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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，我部门整体支出绩效目标完成情况良好，就业形势总体稳定。充分发挥稳就业工作专班牵头就业形势总体稳定。为切实解决全区各类市场主体“招人难”“留人难”和群众“寻工难”问题等问题，我们采用多种方式让群众找到岗位和企业获得宝贵人才，助力全区经济高质量发展。拓宽人才引育渠道。紧跟全区各类产业发展需求，为企业“量身定招”，开展“就”在民企，“职”向未来民营企业招聘会、渭滨区2023年“春风行动”招聘会暨西部传感器产业园招工服务、渭滨区2023年“人社工作进园区”缺工响应机制暨“金秋招聘月·中创精密”专场招聘会等活动，为企业招引急需人才，促进企业早开工、早投产。发挥主城区资源优势，利用暑期高校毕业生返乡契机，把“夜间经济”与“人才招聘”有机结合，在人流密集的区域举办2023年高校毕业生等青年就业专场招聘会暨“四市”促就业服务活动，为高校毕业生等青年和用工企业搭建对接桥梁。成立渭滨区人力资源产业服务联盟。坚持“集聚资源，搭建平台，提供服务”的思路，让人力资源服务机构、院校、各类企业在人力资源产业服务联盟平台上“手牵手”，实现规范管理、资源共享、协同发展的目标，进一步做大人力资源市场“蛋糕”，努力营造高质量就业环境和营商环境，为全区经济社会发展注入强劲动力。规范化建设零工市场。为方便建筑类、家政类企业和灵活就业群

体供需对接，我们在石坝河转盘南侧规范化建设渭滨区零工市场，为企业和零工群体提供候工、信息推送、对接、培训、职业指导、零工推荐等服务，推动企业和零工群体实现高质量发展和就业。创建石鼓返乡创业园。为进一步培育、规范、引导和扶持返乡创业园区健康有序发展，为各类创业人员搭建创业服务平台，以石鼓工业园为依托，成功创建市级返乡创业园区。

本部门在部门决算中反映就业补助项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1985 万元，占部门预算项目支出总额的 57.7%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

区财政部门组织对 2023 年渭滨区就业补助资金项目等 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 2340.99 万元，从评价情况来看总体运行情况良好。指标主要用于以下几个方面：（1）区人社局结余资金 197.733 万元，已于 2024 年 6 月全部拨付至区劳动就业服务中心，用于发放协理员补贴及公益性岗位补贴。（2）按照《宝鸡市公益性岗位开发管理实施细则》第一章第五条规定：财政部门在收到人力资源和社会保障部门有关公益性岗位补贴资金申请后 10 个工作日内，须将补贴资金拨付至人力资源社会保障部门，确保城镇公益性岗位补贴资金按季度、乡村（农村）公益性岗位补贴资金按月足额支付。我们按照实际工作需要，结合每年年初支付系统暂停支付、预算指标申请需等待等客观原因，

为了实现次年第一季度补贴按要求尽快发放，我们在本年第四季度申请公益性岗位补贴资金时，一并将次年一季度的城乡公益性岗位资金做以申请，留存账户，次年及时下拨至各相关单位。以上原因，造成公益性补贴资金每年年末年初结余结转金额大。（3）区人才交流服务中心剩余的 6967.93 元就业服务经费用于支付 2024 年 4 月 10 日开展的选择渭滨·共赢未来”高校毕业生“双进”活动暨宝鸡文理学院专场宣传推介会活动费用。（4）石鼓镇园区结余 17.4903 万元已全部拨付至渭滨区石鼓工业园区管理委员会。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 3440.47 万元，执行数 3440.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：局系统严格落实区委、区政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制。我局系统单位支出绩效目标完成情况较好。各类补助资金总体绩效目标、指标完成率均为 100%。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分项目启动较晚，均不同程度存在实施进度、相关服务合同跨年的情况、招聘会及政策宣传场次减少的情况。下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报、定

期调度，推动资金使用管理提质增效；二是深化、细化我系统预算绩效管理制度体系，三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题及时整改，确保预算资金支出及时、使用合规。

渭滨区人社局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	基本 支出	业务正常开展,人员 工资待遇正常发放		893.66	893.66		893.66	893.66		—	100%	—
	项目 支出	就业资金项目顺利 实施		2546.81	2546.81		2546.81	2546.81		—	100%	—
金额合计			3440.47	3440.47		3440.47	3440.47		10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 开发240个公益性岗位,对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置; 目标2: 为110名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴; 目标3: 石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金; 目标4: 培育壮大劳务品牌,高质量发展劳务品牌。 目标5: 建设规范化零工市场,为灵活就业人员提供就业平台。 目标6: 为1500名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难;						目标1: 为1500名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难; 目标2: 开发240个公益性岗位,对城乡就业困难人员特别是建档立卡 脱贫劳动力实行就业托底安置;目标3: 为向登记失业人员和农民工提 供免费职业介绍补贴的经营性人力资源机构,可按实际介绍就业人数享 受职业介绍补贴,每人补贴500元;目标4: 为200名高校毕业生发放 就业见习补贴;目标5: 为6名创业成功的就业困难人员发放创业补 贴。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	公益性岗位补贴人均月标准			≥400元	100%	10	10			
		质量指标	协理员公益性岗位及社会保险补贴标准			5300元	100%	10	10			
		时效指标	石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金			50万元	100%	10	10			
		成本指标	零工市场倾斜资金			100万元	100%	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	享受公益性岗位补贴人数			≥240人	100%	10	10			
		社会效益指标	享受协理员公益性岗位及社会保险补贴人数			≥110人	100%	5	5			
		生态效益指标	石鼓创业园返乡创业园区			1个	100%	5	5			
		可持续影响指标	公益性岗位补贴发放准确率			100%	100%	10	10			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益脱贫人口满意度			≥98%	≥98%	10	9			
公共就业服务满意度			≥98%	≥98%	10	9						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业补助项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

具体见下：

1. 中央就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 263.57 万元，完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况：开发 318 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置；为 115 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴。石鼓创业园返乡创业园区一次性奖金；培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌，培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌。建设规范化零工市场，为灵活就业人员提供就业平台。发现的问题及原因：由于相关政策知晓率不高，部分项目启动较晚，均不同程度存在实施进度较缓现象。下一步改进措施：拟加大政策宣传力度，加快支出进度。

2. 中央就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 1615 万元，执行数 1615 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1342 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；开发 364 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置；为 115 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央就业补助资金								
主管部门	渭滨区人力资源和社会保障局			实施单位	渭滨区人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		370	263.568433	10分	71.2%	10分		
	其中：当年财政拨款		370	263.568433	10分	71.2%	10分		
	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					
	目标 1：开发 318 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置； 目标 2：为 110 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴； 目标 3：石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金； 目标 4：培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌。 目标 5：建设规范化零工市场，为灵活就业人员提供就业平台。			目标 1：开发 318 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置； 目标 2：为 115 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴； 目标 3：石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金； 目标 4：培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌。 目标 5：建设规范化零工市场，为灵活就业人员提供就业平台。					
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	享受公益性岗位补贴人数	≥240人	318	5	5		
			享受协理员公益性岗位及社会保险补贴人数	≥110人	115	5	5		
			石鼓创业园返乡创业园区	1个	1个	5	5		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
			协理员公益性岗位及社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
			石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5	5		
		成本指标	公益性岗位补贴人均月标准	≥400元	≥400元	3	3		
			协理员公益性岗位及社会保险补贴标准	5300元	5300元	3	3		
			石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金	50万元	50万元	3	3		
			劳务品牌倾斜资金	50万	50万	3	3		
				零工市场倾斜资金	100万元	43.568433万元	3	3	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥200人	995人	10	10	
				零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	10	10			
	公共就业服务满意度		≥98%	≥98%	10	10			
总分					100分	100分			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央就业补助资金							
主管部门	渭滨区人社局			实施单位	渭滨区人社局			
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		1615	1615	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		1615	1615	10 分	100%	10 分	
	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				
	目标 1：为 1500 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；目标 2：开发 240 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置；目标 3：为 110 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴。			目标 1：为 1342 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；目标 2：开发 364 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置；目标 3：为 115 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴。				
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	享受社会保险补贴人数	≥1500 人	1342 人	5	5	每年审计问题 社保补贴占比大，故今年审核标准提高，人员减少。
			享受公益性岗位补贴人数	≥240 人	364 人	5	5	
			享受协理员公益性岗位及社会保险补贴人数	≥110 人	115 人	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			协理员公益性岗位及社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≥5000 元	≥5000 元	5	5	
			公益性岗位补贴人均月标准	≥400 元	≥400 元	5	5	
			协理员公益性岗位及社会保险补贴标准	5300 元	5300 元	5	5	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥800 人	995 人	10	10	
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
			公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

(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

渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目。本部门对渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目资金绩效自评报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年渭滨区就业补助资金项目等 1 个项目开展了财政重点绩效评价。评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《渭滨区人力资源和社会保障局关于就业补助资金项目的事后绩效评价的整改报告》。

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0917-3128769。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

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明细表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,440.47	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	3,077.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.28
	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	331.84
	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	
	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	3,440.47	本年支出合计	58	3,440.47
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	0.13	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	3,440.60	总计	62	3,440.60

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

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,440.47	3,440.47					
208	社会保障和就业支出	3,077.35	3,077.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.89	827.89					
2080101	行政运行	157.85	157.85					
2080105	劳动保障监察	110.13	110.13					
2080106	就业管理事务	149.04	149.04					
2080109	社会保险经办机构	251.47	251.47					
2080150	事业运行	41.79	41.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.60	117.60					
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27					
20807	就业补助	2,134.56	2,134.56					
2080799	其他就业补助支出	2,134.56	2,134.56					
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	31.28	31.28					
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91					
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84					
213	农林水支出	331.84	331.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	311.84	311.84					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.95	37.95					
2130899	其他普惠金融发展支出	273.89	273.89					

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

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,440.47	893.66	2,546.81			
208	社会保障和就业支出	3,077.35	862.38	2,214.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.89	757.94	69.95			
2080101	行政运行	157.85	157.85				
2080105	劳动保障监察	110.13	106.47	3.66			
2080106	就业管理事务	149.04	147.40	1.64			
2080109	社会保险经办机构	251.47	245.87	5.60			
2080150	事业运行	41.79	41.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.60	58.55	59.05			
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27				
20807	就业补助	2,134.56		2,134.56			
2080799	其他就业补助支出	2,134.56		2,134.56			
20899	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46			
210	卫生健康支出	31.28	31.28				
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
213	农林水支出	331.84		331.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	311.84		311.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.95		37.95			
2130899	其他普惠金融发展支出	273.89		273.89			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区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	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	3,440.47	一、一般公共服务支出	33				
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	3,077.35	3,077.35		
	9		九、卫生健康支出	41	31.28	31.28		
	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	331.84	331.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,440.47	本年支出合计	59	3,440.47	3,440.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,440.47	总计	64	3,440.47	3,440.47		

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

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,440.47	893.66	2,546.81
208	社会保障和就业支出	3,077.35	862.38	2,214.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.89	757.94	69.95
2080101	行政运行	157.85	157.85	
2080105	劳动保障监察	110.13	106.47	3.66
2080106	就业管理事务	149.04	147.40	1.64
2080109	社会保险经办机构	251.47	245.87	5.60
2080150	事业运行	41.79	41.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.60	58.55	59.05
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	
20807	就业补助	2,134.56		2,134.56
2080799	其他就业补助支出	2,134.56		2,134.56
20899	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46
210	卫生健康支出	31.28	31.28	
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
213	农林水支出	331.84		331.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	311.84		311.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.95		37.95
2130899	其他普惠金融发展支出	273.89		273.89

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

部门（单位）：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.41	302	商品和服务支出	110.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.42	30201	办公费	51.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.09	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.81	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.01	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	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	0.70	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	23.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.96	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	3.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	7.80	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	27.01	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	0.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	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		782.67	公用经费合计					110.98

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

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区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：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（汇总）

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								
决算数								

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

2023年度渭滨区区级机关退休干部及遗属2023年春节慰问项目资金绩效自评报告

一、项目概况

渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目主要根据区委办 政府办《关于做好 2023 年春节期间城乡困难群众慰问活动的通知》宝渭办发【2023】2 号文件精神，用于渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问，使渭滨区区级机关退休干部及遗属感受到政府的温暖；标准为区级机关退休干部职工慰问人数 377 人；遗属慰问人数 63 人；500 元/人标准

二、绩效自评工作开展情况

加强组织领导，明确分工，细化自评工作岗位职责，对照绩效评价管理办法和标准，客观合理全面做出绩效自评，高效完成自评工作。

三、综合评价结论

对照产出指标、效益指标三级绩效评价指标，达到 2023 年度预定效果，自评分数 100 分，自评结论为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金 22 万元已落实到位，全年项目数控制在预算范围内。

2. 项目资金使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标年度内完成 100%。

3. 组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序开展绩效管理工作。资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收

集、整理、分析与单位整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。单位管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出。发挥了财政资金的最大效益。未使用完的项目资金按规定进行年终归集。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、项目经济性：渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目年度内按要求实际完成预算金额 100%。

2、项目效率性：渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目为用于渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问，使渭滨区区级机关退休干部及遗属感受到政府的温暖。

3、项目有效性：渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问经费用于区级机关退休干部职工慰问人数 377 人；遗属慰问人数 63 人；500 元/人标准，合计 22 万元

4、项目可持续性：渭滨区区级机关退休干部及遗属 2023 年春节慰问项目渭滨区区级机关退休干部及遗属感受到政府的温暖，

该项目应持续设立。

五、存在的问题和改进措施

我单位 2023 年度总体绩效目标和绩效指标均已完成。我单位结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。在后续工作中应进一步完善绩效指标体系建设、完善内控管理体系建、提升内控管理执行力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻区财政关于预算管理绩效工作有关要求，项目按照相关规定进行实施和公开。

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

渭滨区人力资源和社会保障局 关于就业补助资金项目的事后绩效评价的整改报告

区财政局：

对于区财政预算评审中心《关于 2023 年渭滨区就业补助资金项目的事后绩效评价报告》（宝渭财评字〔2024〕34 号）反馈的相关问题，我单位高度重视，对照反馈问题，及时分析、查找问题存在原因，制定整改措施，现将整改情况汇报如下：

一、过程指标中的资金管理预算执行率：就业补助下达资金 2340.99 万元，到位资金 2340.99 万元，资金到位率 100%。渭滨

区人力资源和社会保障局支出资金 2058.5699 万元，结余资金 282.4201 万元，预算执行率 87.94%，扣 1 分。

整改情况：已整改到位。结余资金282.4201万元主要用于以下几个方面：（1）区人社局结余资金197.733万元，已于2024年6月全部拨付至区劳动就业服务中心，用于发放协理员补贴及公益性岗位补贴。（2）按照《宝鸡市公益性岗位开发管理实施细则》第一章第五条规定：财政部门在收到人力资源和社会保障部门有关公益性岗位补贴资金申请后10个工作日内，须将补贴资金拨付至人力资源社会保障部门，确保城镇公益性岗位补贴资金按季度、乡村（农村）公益性岗位补贴资金按月足额支付。我们按照实际工作需要，结合每年年初支付系统暂停支付、预算指标申请需等待等客观原因，为了实现次年第一季度补贴按要求尽快发放，我们在本年第四季度申请公益性岗位补贴资金时，一并将次年一季度的城乡公益性岗位资金做以申请，留存账户，次年及时下拨至各相关单位。以上原因，造成公益性补贴资金每年年末年初结余结转金额大。（3）区人才交流服务中心剩余的6967.93元就业服务经费用于支付2024年4月10日开展的选择渭滨·共赢未来”高校毕业生“双进”活动暨宝鸡文理学院专场宣传推介会活动费用。（4）石鼓镇园区结余17.4903万元已全部拨付至渭滨区石鼓工业园区管理委员会。

二、成本指标中经济成本单位成本或分项成本节约率：渭滨区就业补助资金预算总额 2340.99 万元，截至绩效评价之日，已经支出 2058.5699 万元，预算资金未全额支出。从实际情况看，项目结余资金开支时间不确定，暂无法对项目经济成本做出全面具体分析。该项指标酌情扣 2 分。

整改情况：已整改到位。2023 年下达我局就业补助资金 2340.99 万元，截止 2023 年年底共支出 2058.5699 万元，结余资金 282.4201 万元。结合每年年初支付系统暂停支付、预算指标申请需等待等客观原因，为了实现次年第一季度各项补贴按要求尽快发放，提前预留第一季度各项支出，方便下一年第一季度及时足额发放各项补贴。截止 2024 年一季度末结余资金全部用完。

三、产出指标中的产出数量：

2022 年第二批就业补助资金，实际享受社会保险补贴人数为 1342 人，未大于等于 1500 人预期目标；实际享受职业介绍补贴人数为 143 人，未大于等于 150 人预期目标。2023 年第一批就业补助资金，实际享受社会保险补贴人数为 1342 人，未大于等于 1500 人预期目标；2023 年就业补助结算资金，实际享受职业介绍补贴人数为 143 人，未大于等于 150 人预期目标；实际享受创业补贴人数为 3 人，未大于等于 6 人预期目标。受产出数量未达到了预期目标要求，扣 3 分，共得 14 分。

情况说明：（1）因每年省、市审计问题中反馈社保补贴占比过高，加之申报灵活就业人员身份复杂，我局结合工作实际，加大了数据比对和核查力度，经过大数据比对，符合条件人员减少，

故社保补贴人数未达到预期目标。(2) 职业介绍补贴主要是人力资源公司或劳务派遣单位根据职业介绍情况自主申报，区人社局审核、实地走访调查后兑付补贴，由于人力资源服务机构自主申报人员减少，加之审核中对不符合条件人员进行筛选，故职介补贴未达到预期目标。3. 创业补贴是对创办小微企业或者从事个体经营，且所创办企业或个体工商户自注册登记之日起正常运营6个月以上的农民工等返乡创业人员、就业困难人员、毕业年度和毕业2年内高校毕业生、贫困劳动力、退役军人，给与一次性创业补贴。由创办小微企业或个体工商户个人进行自主申报，我局审核、实地走访调查后进行兑付。近两年来，我局通过政府网站，微信公众号，招聘会等形式也加大了政策宣传力度，但因符合政策要求人员较少，故创业补贴未达到预期目标。

四、产出指标中的产出质量：截至绩效评价之日，经调查人力资源和社会保障局未能按期完成零工市场信息化建设；就业服务中心脱贫劳动力一次性求职补贴，容春栋等人劳动合同签订1年，但领完补助后就不在该单位工作；人才交流中心就业服务经费20万元未能全部用于当年就业活动，部分经费在2024年活动中列支。综上分析此项指标扣2分，共得8分。

情况说明：(1) 渭滨区零工市场已于2024年2月26日挂牌运营，大厅内部电脑、求职信息大屏、智慧大屏均已安装到位，且正常运行，先后累计开展政策宣传、职业介绍、岗位推荐等140余次，迎接省人社厅调研、市人大常委会、区政协视察3次。(2) 按照市人社局、财政局《转发省人社厅、财政厅关于进一步加大

政策支持力度加强就业扶贫工作的通知》（宝人社发〔2019〕9号）文件精神，一次性求职补贴享受条件和补贴标准为，贫困劳动力实现就业、与用人单位签订期限不低于1年的劳动合同（或就业协议或用人单位出具的就业证明）的，每人每次500元（贫困家庭子女为高校毕业生的，补贴标准按有关规定执行），每人每年可享受一次。一个自然年度内，每人只能享受一次性求职补贴和职业介绍补贴二者之一。一次性求职补贴由贫困劳动力本人或委托其家庭成员（包括且仅包括配偶，共同生活的父母、成年子女）向户籍所在地县级人社部门申报，申报材料包括劳动合同（或就业协议或用人单位出具的就业证明）、本人身份证复印件。补贴申请应于实现转移就业后6个月内提出，超过该期限的，人社部门不再受理。经核查，容春栋于2023年2月16日与宝鸡新宝丰机械制造有限公司签订为期一年的劳动合同，合同期限为2023年2月16日至2024年2月16日，2023年6月容春栋提交了一次性求职补贴申请资料，区劳动就业服务中心审核后于7月19日发放了求职补贴资金500元，容春栋因其他原因于2023年11月离开单位。容春栋等人完全符合申报条件，可以享受一次性求职补贴享受条件。（3）就业创业服务补助主要是用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设，重点支持公共就业服务信息化建设和应用，以及向社会购买基本就业创业服务成果。主要补助项目包括：①公共就业服务信息系统建设、推广应用、运行维护及升级改造，人力资源调查和就业动态调查，就业创业信息服务与统计监测；②专项就业创业服务活动，跨地区劳务协作；③就业

创业典型表彰奖励，创业项目推介和成果展示；④聘请专业人员及购买社会机构提供的基本就业创业服务成果，《就业创业证》印制等。拨付至区人才交流服务中心的就业创业服务补助根据实际工作开展情况出现结余，属于正常情况，就业创业服务补助本身就是应按实际情况进行列支。

五、产出指标中的产出时效：截至绩效评价之日，人力资源和社会保障局未能及时完成零工市场信息化建设及劳务品牌创建，导致资金结余 197.733 万元；就业服务中心公益性岗位人数不达标，按照绩效目标下达统计，年内提供公益性岗位不少于 740 个，但实际年末在岗人数 477 人，未完成所有预期目标，综上分析此项指标扣 2 分，共得 8 分。

情况说明：（1）渭滨区零工市场已于 2024 年 2 月 26 日挂牌运营，大厅内部电脑、求职信息大屏、智慧大屏均已安装到位，且正常运行，先后累计开展政策宣传、职业介绍、岗位推荐等 140 余次，迎接省人社厅调研、市人大常委会、区政协视察 3 次。（2）年初在填写绩效目标表时，按照区财政局要求对全年所有就业补助资金按照同一个指标进行填写，所有明细项目资金支出都会从整年的资金指标文件中支出，故绩效目标表中的数字不能进行合计。

六、效益指标中可持续影响：2023 年，渭滨区人力资源和社会保障局就业补助结算资金下达时间太晚，临近年末财政资金清算时点，最终因财政云系统关闭导致资金无法正常支出，延滞了资金使用效益。综上分析该指标扣 2 分，得 2 分。

情况说明：2023年12月26日市人社局下达资金调剂文件时各级财务系统已关闭，资金无法按时到账，待财务系统开启时已是年后，故导致资金无法及时拨付。

七、满意度指标中的服务对象满意度服务对象认可程度：评价小组通过访谈、问卷调研等形式，对受益群众满意情况进行调查，经过调查结果进行统计分析，发现自受疫情和经济下行双重影响，当前大部分行业经济发展不景气，同时存在廉价劳动力过剩，大部分人只能从事简单机械的体力劳动，专精特新行业人才缺乏，致使近两年失业失业率居高不下，城乡居民就业得不到有效保障和改善。有少部分城乡就业人员对当前的就业现状和就业前景存在一定程度的担忧，即便工作中有诸多不满也不敢随意辞职，社会就业大环境亟待改善，面对当前的就业形势和环境经测评扣3分，满意度得7分。

情况说明：面对新的就业形势挑战，我局不断创新人才招引模式。紧跟全区各类产业发展需求和高校毕业生就业特点，持续开展高校毕业生“双进”活动，有序推进校政企合作模式，充分发挥各方优势，搭建高效的人才对接平台，为辖区企业提供优质的人才资源，为高校毕业生提供更多更稳定的就业岗位；制定《渭滨区支持重点工业产业引育科创团队技能人才若干政策》鼓励企业和各大中专院校积极设置就业岗位、推荐高校毕业生到基层、民营企业就业。加强重点群体就业保障能力。充分发挥辖区人力资源公司众多优势，成立人力资源产业联盟，建成规范化零工市场、零工驿站，充分挖掘培育带动就业能力强，劳务特色鲜明的

“姜炎特护”劳务品牌，为农民工等重点群体提供了更多家门口就业机会。