

# 宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## **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 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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障体系，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。

2022 年，区人社局充分发挥稳就业工作专班牵头部署职能，多措并举确保就业形势总体稳定。促进就业和人力资源

流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，扎实开展就业援助、“春风行动”等就业服务活动。通过就业岗位信息发布、远程招聘、在线面试等提供线上服务供给。大力推进人岗对接服务活动。适时开展小规模、高频次的人岗对接招聘会，发挥辖区人力资源机构较多的优势，组织引导人力资源机构通过多种方式开展就业岗位推介、技能培训等“一对一”服务，继续实施“点对点”农民工外出务工返岗一站式服务。

（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）。

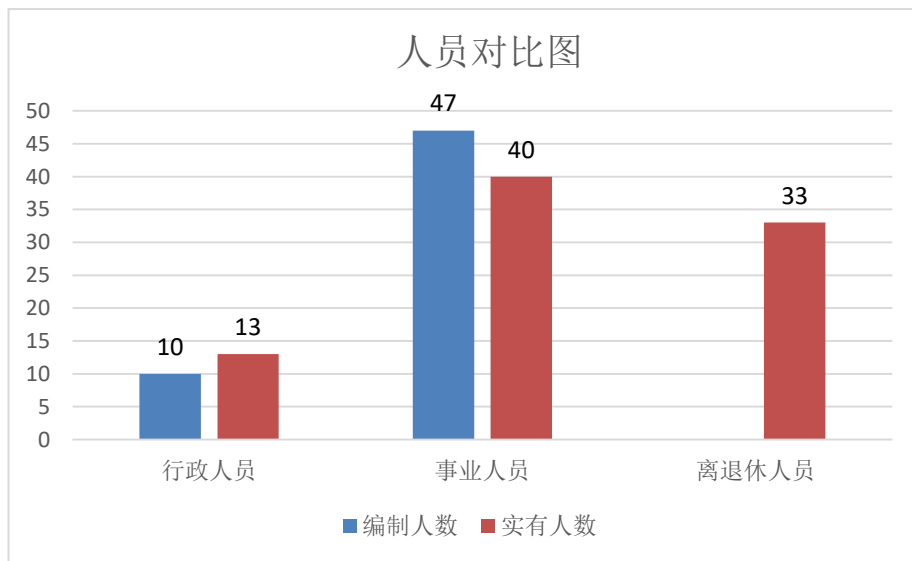
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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

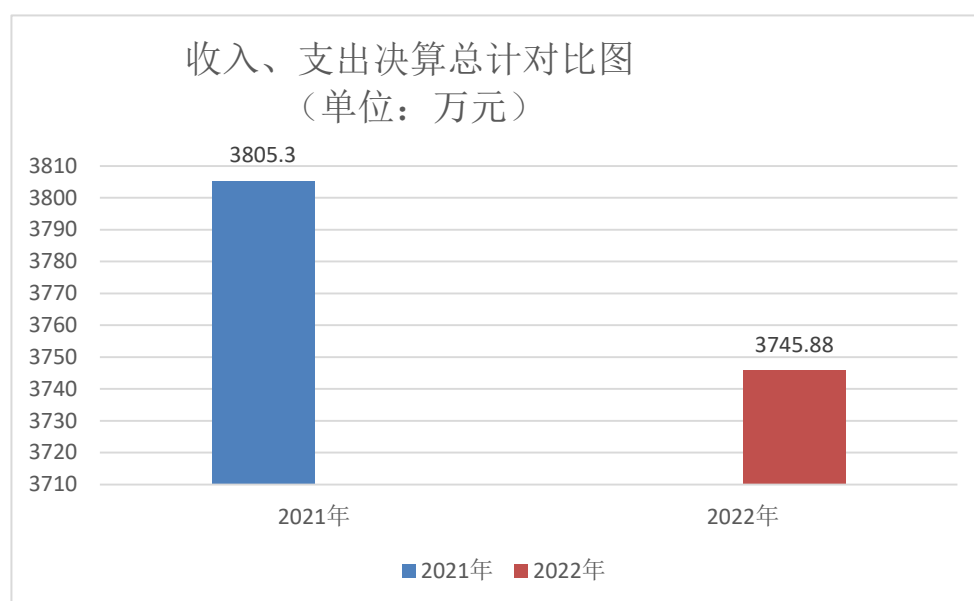
截至 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 10 人、事业编制 47 人；实有人员 53 人，其中行政 13 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

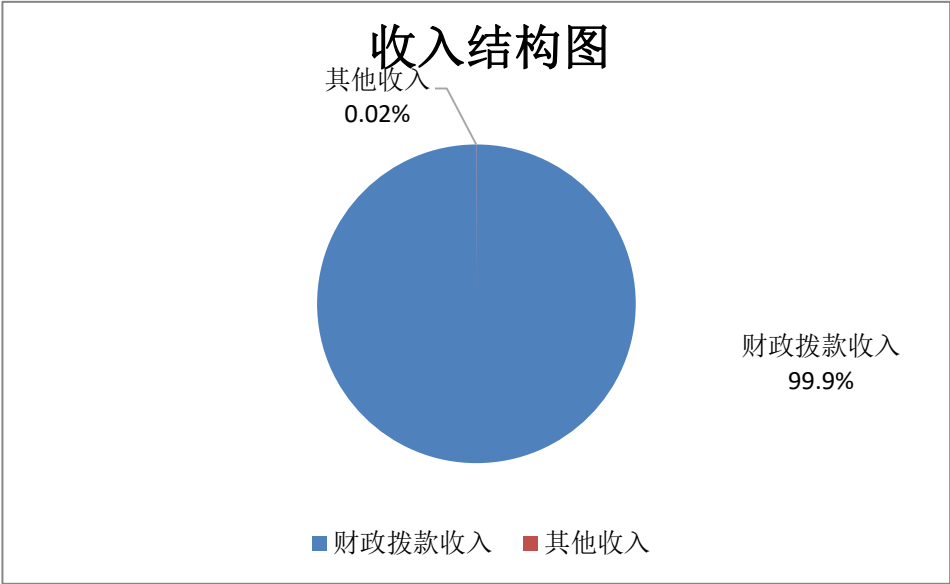
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,745.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 59.42 万元，下降 1.56%。主要是由于小额担保贷款贴息项目资金减少。



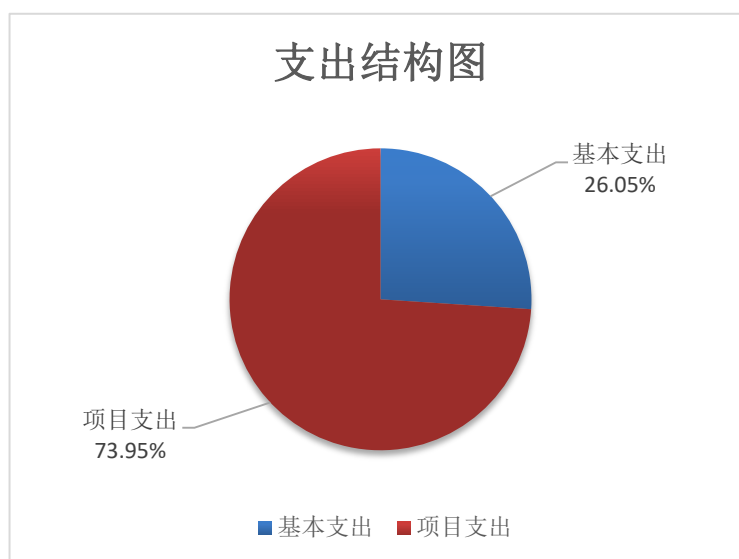
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,688.28 万元，其中：财政拨款收入 3,687.49 万元，占 99.98%；其他收入 0.79 万元，占 0.02%。



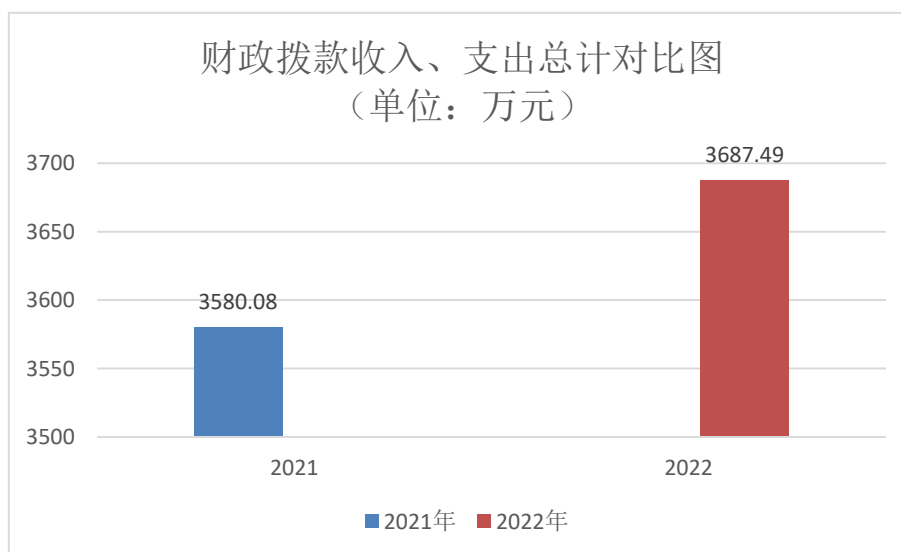
**三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 3,745.64 万元，其中：基本支出 975.56 万元，占 26.05%；项目支出 2,770.08 万元，占 73.95%。



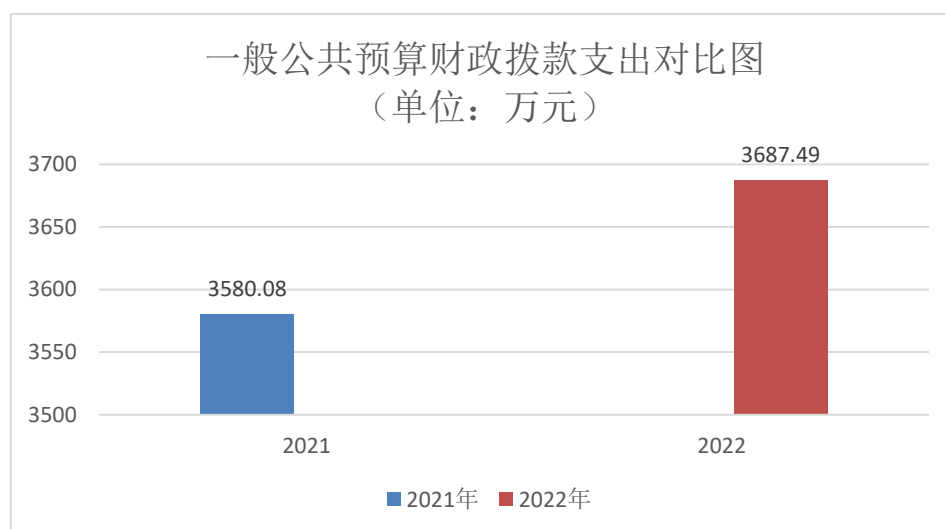
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,687.49万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加107.41万元，增长3%。主要原因是就业项目资金增加以及人员调入导致相关经费增加。



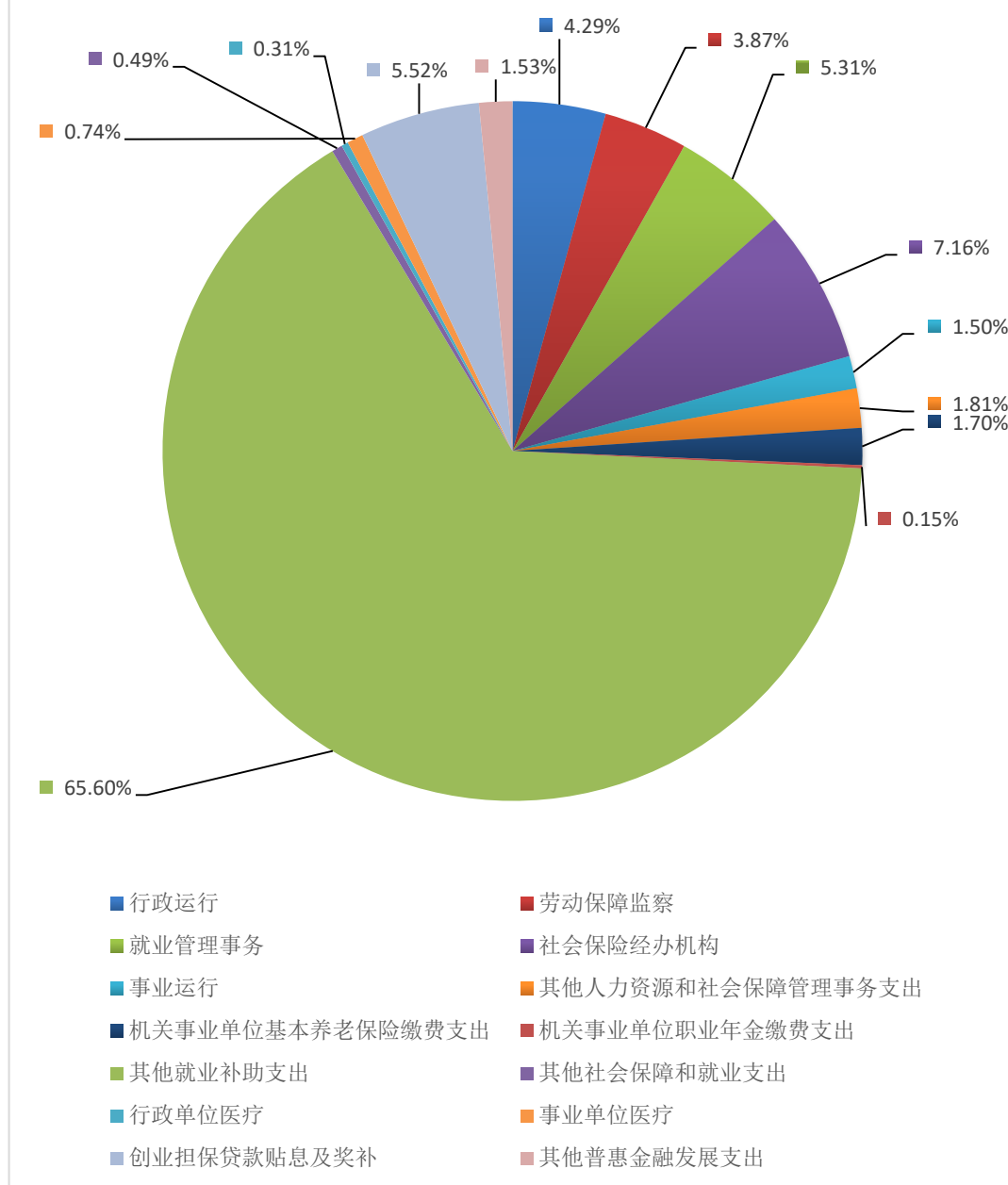
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算926.08万元，支出决算3,687.49万元，完成年初预算的398.18%，占本年支出合计的98.45%。与上年相比，财政拨款支出增加107.41万元，增长3%，主要原因是：就业项目资金增加以及人员调入导致相关经费增加追加预算，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 114.83 万元，支出

决算为 158.29 万元，完成年初预算 137.85%。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 196.18 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算 72.73%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算的农民工工资保证金未使用。

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 155.47 万元，支出决算为 195.74 万元，完成年初预算 125.9%。决算数大于年初预算数的原因是本年发放在编人员 2021 年部分津贴补贴、绩效工资，人员工资福利收支增加；本年新增两个修缮项目，项目收支增加。

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 208.17 万元，支出决算为 264.11 万元，完成年初预算 126.87%。决算数大于年初预算数的原因是：工资结构调整工资补发支出增大。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 60.93 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算 90.6%。决算数小于年初预算数的原因是人员调出经费减少。

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 0 万元,支出决算 66.92 万元,完成年初预算 0%。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面试经费以及追加工作经费。

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 60 万元,支出决算为 62.72 万元,完成年初预算 104.53%。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)。年初预算 0 万元,支出决算为 5.41 万元。决算数大于年初预算数的原因是: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)。年初预算 0 万元,支出年初决算 2419.04 万元。决算数大于年初预算数的原因是: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)。年初预算 0 万元,支出决算 18.15 万元。决算数大于年初预算数的原因是: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 10.4 万元,支出决算 11.53 万

元，完成年初预算 110.87%。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医疗保险费以及医疗保险基数调增。

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 29.6 万元，支出决算 27.45 万元，完成年初预算 92.74%。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. 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 4.5 万元，支出决算 203.69 万元，完成年初预算 4526.44%。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。

14. 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)。年初预算 0 万元，支出决算 56.56 万元。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出917.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费778.92万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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138.5万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2022 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。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### **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. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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**

2022 年度机关运行经费预算 83.01 万元，支出决算 83.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.12 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）2022年度政府采购支出总额共8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

**十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，扎实开展就业援助、“春风行动”等就业服务活动。通过就业岗位信息发布、远程招聘、在线面试等提供线上服务供给。大力推进人岗对接服务活动。适时开展小规模、高频次的人岗对接招聘会，发挥辖区人力资源机构较多的优势，组织引导人力资源机构通过多种方式开展就业岗位推介、技能培训等“一对一”服务，继续实施“点对点”农民工外出务工返岗一站式服务。完善就业监测体系，不断推动提高就业质量和就业数量，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展；在全区抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保险经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型；在人才队伍建设领域，积极搭建各类人才平台，大力推动人才队伍高质量发展，加大招聘力度，缓解人员紧张。统筹考虑全区编制总量、人员结构、行业特点等实际情况，为社会经济发展提供充足的人才资源。2022年全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了全区机关事业单位、城乡居民、企业

退休人员和特殊群体的切身利益，保障对困难群体、环卫工人社会保障权益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。及时处置投诉举报。共接待群众投诉284批次，来电2300余次，涉及人数1500余人，办理投诉案件272起（立案查处82起，协调处理案件190起），共追回工资3943.4245万元，涉及劳动者1582人，时效内办结率100%。

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2339万元，占部门预算项目支出总额的84.43%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价

区财政部门组织对普惠金融发展专项资金项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金196.64万元，专项资金绩效自评结果将按文件相关规定做到及时公开，每季度及时上报财政局申请贴息资金，确保资金使用正确，认真执行资金使用效能，根据任务完成情况，贴息资金如有剩余及时上报财政，根据财政计划结转下年或减退。扶持创业，带动就业。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数3745.88万元，执行数3745.64万元，完成预算的99.99%。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。

# 渭滨区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称                       |                                                                                                                                                                                                          |                           | 渭滨区人力资源和社会保障局        |           |          |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                      | 完成<br>情况             | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                    |         |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得分 |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           |                      | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                                                                                           | 财政拨款    | 其他<br>资金 |        |             |    |
|                            | 任务 1                                                                                                                                                                                                     | 业务正常开展，<br>人员工资待遇正<br>常发放 |                      | 975.8     | 917.41   | 58.39    | 975.56                                                                                                                                                                                       | 917.41  | 58.15    | —      | 99.97<br>%  | —  |
|                            | 任务 2                                                                                                                                                                                                     | 就业资金项目顺<br>利实施            |                      | 2270.08   | 2270.08  |          | 2270.08                                                                                                                                                                                      | 2270.08 |          | —      | 100%        | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                     |                           |                      | 3745.88   | 3687.49  | 58.39    | 3745.64                                                                                                                                                                                      | 3687.49 | 58.15    | 10     | 99.99<br>%  | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                               |                           |                      |           |          |          | 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；<br>目标 2：开发 300 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；<br>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。<br>目标 4：提升劳动者就业技能和创业能力。稳定企业用工，确保就业局势稳定。 |                           |                      |           |          |          | 1、为 1793 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；<br>2、开发 372 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；<br>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。<br>4、提升劳动者就业技能和创业能力，稳定企业用工，确保就业局势稳定。 |         |          |        |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                      | 指标内容                 |           | 年度指标值    |          | 实际完成值                                                                                                                                                                                        |         | 分<br>值   | 得分     |             |    |
|                            | 产出指<br>标（50<br>分）                                                                                                                                                                                        | 数量指标                      | 指标 1：享受社会保险补贴人数指标    |           | ≥1500 人  |          | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%    | 10       | 10     |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 2：享受公益性岗位补贴人数        |           | ≥300 人   |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 3：享受职业介绍补贴人数      |           | ≥150 人   |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                      | 指标 1：社会保险补贴发放准确率     |           | 100%     |          | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%    | 20       | 20     |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 2：公益性岗位补贴发放准确率    |           | 100%     |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 3：职业介绍补贴发放准确率     |           | 100%     |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                      | 指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率 |           | 100%     |          | 100%                                                                                                                                                                                         |         | 10       | 10     |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                      | 指标 1：社会保险补贴人均标准      |           | 100%     |          | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%    | 10       | 10     |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 2：公益性岗位补贴人均标准     |           | 100%     |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 3：职业介绍补贴标准        |           | 100%     |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 4：就业创业服务费         |           | 100%     |          |                                                                                                                                                                                              |         |          |        |             |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                    | 指标 1：建档立卡贫困劳动力就业人数   |           | ≥80 人    |          | ≥80 人                                                                                                                                                                                        |         | 10       | 10     |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 2：就业困难人员就业人数      |           | 100%     |          | 100%                                                                                                                                                                                         |         | 10       | 10     |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          |                           | 指标 3：零就业家庭帮扶率        |           | 100%     |          | 100%                                                                                                                                                                                         |         | 10       | 10     |             |    |
| 满意度<br>指标（10<br>分）         | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                                                                                            | 指标 1：公共就业服务满意度            |                      | 90%       |          | 90%      |                                                                                                                                                                                              | 5       | 5        |        |             |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                          | 指标 2：受益贫困人口满意度            |                      | 90%       |          | 90%      |                                                                                                                                                                                              | 5       | 3        |        |             |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |           |          |          |                                                                                                                                                                                              |         |          | 98     |             |    |

### （三）项目绩效自评结果

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。

具体见下：

1. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 1960 万元，执行数 1960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1793 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；开发 372 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；提升劳动者就业技能和创业能力，稳定企业用工，确保就业局势稳定。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. 第二批直达就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 379 万元，执行数 379 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1500 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；开发 300 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；提升劳动者就业技能和创业能力。稳定企业

用工，确保就业局势稳定。发现的问题及原因：受疫情原因，招聘会及政策宣传场次减少，预算编制不够精准。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

## 区级就业补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 就业补助项目               |       |                                                                                                                                                                                              |               |     |          |                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-------------------------------|
| 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<br>(万元)               |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      | 年初预算数 | 全年<br>预算<br>数（A）                                                                                                                                                                             | 全年执行数（B）      | 分值  | 执行率（B/A） | 得分                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 年度资金总额               | 0     | 1960                                                                                                                                                                                         | 1960          | 10  | 100.00%  | 10                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 其中：当年财政拨款            | 0     | 1960                                                                                                                                                                                         | 1960          | —   | 100.00%  | —                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 上年结转资金               |       |                                                                                                                                                                                              |               | —   |          | —                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 其他资金                 |       |                                                                                                                                                                                              |               | —   |          | —                             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                       |               |     |          |                               |
|                            | 目标 1：为 1780 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；<br>目标 2：开发 300 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；<br>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。<br>目标 4：提升劳动者就业技能和创业能力。稳定企业用工，确保就业局势稳定。<br>4、鼓励贫困劳动力通过就业实现脱贫。 |                   |                      |       | 1、为 1793 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；<br>2、开发 372 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；<br>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。<br>4、提升劳动者就业技能和创业能力，稳定企业用工，确保就业局势稳定。 |               |     |          |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |       |                                                                                                                                                                                              |               |     |          |                               |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                           | 二级<br>指标          | 三级指标                 |       | 年度指标<br>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<br>(50 分)                                                                                                                                                                                                                 | 数量<br>指标          | 指标 1：享受社会保险补贴人数      |       | ≥1500 人                                                                                                                                                                                      | 1793 人        | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 2：享受公益性岗位补贴人数     |       | ≥300 人                                                                                                                                                                                       | 372 人         | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 3：享受职业介绍补贴人数      |       | ≥150 人                                                                                                                                                                                       | 401 人         | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 质量<br>指标          | 指标 1：社会保险补贴发放准确率     |       | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%          | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 2：公益性岗位补贴发放准确率    |       | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%          | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 3：职业介绍补贴发放准确率     |       | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%          | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 时效<br>指标          | 指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率 |       | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%          | 5   | 3        | 由于相关政策知晓率不高，项目进展较缓，拟加大政策宣传力度。 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                | 成本<br>指标          | 指标 1：社会保险补贴人均标准      |       | 5554 元                                                                                                                                                                                       | 5554 元        | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 2：公益性岗位补贴人均标准     |       | 1067 元                                                                                                                                                                                       | 1067 元        | 5   | 5        |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 3：职业介绍补贴标准        |       | 500 元                                                                                                                                                                                        | 500 元         | 5   | 5        |                               |
|                            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                                                 | 社会效<br>益指标        | 指标 1：建档立卡贫困劳动力就业人数   |       | ≥80 人                                                                                                                                                                                        | ≥80 人         | 10  | 10       |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 2：就业困难人员就业人数      |       | 1000 人                                                                                                                                                                                       | 1000 人        | 10  | 10       |                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 指标 3：零就业家庭帮扶率        |       | 100%                                                                                                                                                                                         | 100%          | 10  | 10       |                               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                            | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1：公共就业服务满意度       |       | 90%                                                                                                                                                                                          | 90%           | 5   | 5        |                               |
| 指标 2：受益贫困人口满意度             |                                                                                                                                                                                                                                |                   | 90%                  | 90%   | 5                                                                                                                                                                                            | 5             |     |          |                               |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |       |                                                                                                                                                                                              |               | 100 | 98       |                               |

## 区级第二批直达就业补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                              | 第二批直达就业补助资金    |                      |                    |                                                                                                                                                                                                              |       |          |                               |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|--|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                              |                | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                                                                                                 | 分值    | 执行率（B/A） | 得分                            |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额         | 0                    | 379                | 379                                                                                                                                                                                                          | 10    | 100%     | 10                            |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款      | 0                    | 379                | 379                                                                                                                                                                                                          | —     | 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                                                                                                                                                                                                       |       |          |                               |  |
|              | 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；<br>目标 2: 开发 300 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；<br>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。<br>目标 4: 提升劳动者就业技能和创业能力。稳定企业用工，确保就业局势稳定。 |                |                      |                    | 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；<br>目标 2： 开发 300 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；<br>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。<br>目标 4： 提升劳动者就业技能和创业能力。稳定企业用工，确保就业局势稳定。 |       |          |                               |  |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                                                                                               | 数量指标           | 指标 1：享受社会保险补贴人数      | ≥1500 人            | 1793 人                                                                                                                                                                                                       | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 2：享受公益性岗位补贴人数     | ≥300 人             | 372 人                                                                                                                                                                                                        | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 3：享受职业介绍补贴人数      | ≥150 人             | 401 人                                                                                                                                                                                                        | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标           | 指标 1：社会保险补贴发放准确率     | 100%               | 100%                                                                                                                                                                                                         | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 2：公益性岗位补贴发放准确率    | 100%               | 100%                                                                                                                                                                                                         | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 3：职业介绍补贴发放准确率     | 100%               | 100%                                                                                                                                                                                                         | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标           | 指标 1：补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100%               | 100%                                                                                                                                                                                                         | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标           | 指标 1：社会保险补贴人均标准      | 5554 元             | 5554 元                                                                                                                                                                                                       | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 2：公益性岗位补贴人均标准     | 1067 元             | 1067 元                                                                                                                                                                                                       | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 3：职业介绍补贴标准        | 500 元              | 500 元                                                                                                                                                                                                        | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 4：就业创业服务费         | 115 万              | 55.2 万                                                                                                                                                                                                       | 8     | 8        | 受疫情影响,招聘会及政策宣传场次减少，资金结转至下年完成。 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标               | 指标 1：建档立卡贫困劳动力就业人数 | ≥80 人                                                                                                                                                                                                        | ≥80 人 | 10       | 10                            |  |
|              | 指标 2：就业困难人员就业人数                                                                                                                                                                                              |                |                      | 1000 人             | 1000 人                                                                                                                                                                                                       | 10    | 10       |                               |  |
|              | 指标 3：零就业家庭帮扶率                                                                                                                                                                                                |                |                      | 100%               | 100%                                                                                                                                                                                                         | 10    | 10       |                               |  |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标      | 指标 1：公共就业服务满意度       | 90%                | 90%                                                                                                                                                                                                          | 5     | 5        |                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                              |                | 指标 2：受益贫困人口满意度       | 90%                | 90%                                                                                                                                                                                                          | 5     | 5        |                               |  |
|              | 总分                                                                                                                                                                                                           |                |                      |                    |                                                                                                                                                                                                              |       | 98       | 98                            |  |

#### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

普惠金融发展专项资金项目。评价得分 86.2 分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年度普惠金融发展专项资金项目绩效评价报告》

### 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 2022 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

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

| 收 入              |    |         | 支 出             |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 金 额     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3687.49 | 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  | 0.79    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3446.41 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.98   |
|                  | 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 | 260.25  |
|                  | 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 | 3688.28 | 本年支出合计          | 58 | 3745.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 57.6    | 年末结转和结余         | 60 | 0.24    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3745.88 | 总计              | 62 | 3745.88 |

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

公开02表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称              | 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 |
|---------|---|---|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计                | 3,688.28 | 3,687.49 |        |      |      |          | 0.79 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 3,389.05 | 3,388.26 |        |      |      |          | 0.79 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 883.74   | 882.95   |        |      |      |          | 0.79 |
| 2080101 |   |   | 行政运行              | 159.08   | 158.29   |        |      |      |          | 0.79 |
| 2080105 |   |   | 劳动保障监察            | 142.69   | 142.69   |        |      |      |          |      |
| 2080106 |   |   | 就业管理事务            | 195.74   | 195.74   |        |      |      |          |      |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构          | 264.11   | 264.11   |        |      |      |          |      |
| 2080150 |   |   | 事业运行              | 55.20    | 55.20    |        |      |      |          |      |
| 2080199 |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.92    | 66.92    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出        | 68.13    | 68.13    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 62.72    | 62.72    |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.41     | 5.41     |        |      |      |          |      |
| 20807   |   |   | 就业补助              | 2,419.04 | 2,419.04 |        |      |      |          |      |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出          | 2,419.04 | 2,419.04 |        |      |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 18.15    | 18.15    |        |      |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 18.15    | 18.15    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出            | 38.98    | 38.98    |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗          | 38.98    | 38.98    |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗            | 11.53    | 11.53    |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗            | 27.45    | 27.45    |        |      |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出             | 260.25   | 260.25   |        |      |      |          |      |
| 21308   |   |   | 普惠金融发展支出          | 260.25   | 260.25   |        |      |      |          |      |
| 2130804 |   |   | 创业担保贷款贴息及奖补       | 203.69   | 203.69   |        |      |      |          |      |
| 2130899 |   |   | 其他普惠金融发展支出        | 56.56    | 56.56    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 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 |
|---------|---|---|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                | 3,745.64 | 975.56 | 2,770.08 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 3,446.41 | 936.59 | 2,509.83 |        |      |           |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 941.09   | 868.46 | 72.64    |        |      |           |
| 2080101 |   |   | 行政运行              | 158.84   | 158.84 |          |        |      |           |
| 2080105 |   |   | 劳动保障监察            | 142.69   | 112.54 | 30.15    |        |      |           |
| 2080106 |   |   | 就业管理事务            | 195.74   | 169.24 | 26.50    |        |      |           |
| 2080109 |   |   | 社会保险经办机构          | 264.11   | 252.91 | 11.20    |        |      |           |
| 2080150 |   |   | 事业运行              | 55.20    | 55.20  |          |        |      |           |
| 2080199 |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124.52   | 119.73 | 4.79     |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出        | 68.13    | 68.13  |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 62.72    | 62.72  |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.41     | 5.41   |          |        |      |           |
| 20807   |   |   | 就业补助              | 2,419.04 |        | 2,419.04 |        |      |           |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出          | 2,419.04 |        | 2,419.04 |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 18.15    |        | 18.15    |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 18.15    |        | 18.15    |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出            | 38.98    | 38.98  |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗          | 38.98    | 38.98  |          |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗            | 11.53    | 11.53  |          |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗            | 27.45    | 27.45  |          |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出             | 260.25   |        | 260.25   |        |      |           |
| 21308   |   |   | 普惠金融发展支出          | 260.25   |        | 260.25   |        |      |           |
| 2130804 |   |   | 创业担保贷款贴息及奖补       | 203.69   |        | 203.69   |        |      |           |
| 2130899 |   |   | 其他普惠金融发展支出        | 56.56    |        | 56.56    |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

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表

公开04表

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,687.49 | 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 | 3,388.26 | 3,388.26   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.98    | 38.98      |             |              |
|                | 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 | 260.25   | 260.25     |             |              |
|                | 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 | 3,687.49 | 本年支出合计          | 59 | 3,687.49 | 3,687.49   |             |              |
| 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 | 3,687.49 | 总计              | 64 | 3,687.49 | 3,687.49   |             |              |

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。

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

单位：万元

| 项 目     |                   | 本年支出     |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                   | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                   | 3,687.49 | 917.41 | 2,770.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 3,388.26 | 878.44 | 2,509.83 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 882.95   | 810.31 | 72.64    |
| 2080101 | 行政运行              | 158.29   | 158.29 |          |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 142.69   | 112.54 | 30.15    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 195.74   | 169.24 | 26.50    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 264.11   | 252.91 | 11.20    |
| 2080150 | 事业运行              | 55.20    | 55.20  |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.92    | 62.13  | 4.79     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 68.13    | 68.13  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 62.72    | 62.72  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.41     | 5.41   |          |
| 20807   | 就业补助              | 2,419.04 |        | 2,419.04 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 2,419.04 |        | 2,419.04 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 18.15    |        | 18.15    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 18.15    |        | 18.15    |
| 210     | 卫生健康支出            | 38.98    | 38.98  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 38.98    | 38.98  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 11.53    | 11.53  |          |

|         |             |        |       |        |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗      | 27.45  | 27.45 |        |
| 213     | 农林水支出       | 260.25 |       | 260.25 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 260.25 |       | 260.25 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 203.69 |       | 203.69 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 56.56  |       | 56.56  |

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：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 760.29 | 302    | 商品和服务支出   | 138.26 | 310   | 资本性支出              | 0.24   |
| 30101  | 基本工资           | 225.93 | 30201  | 办公费       | 21.12  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 112.35 | 30202  | 印刷费       | 3.21   | 31002 | 办公设备购置             | 0.24   |
| 30103  | 奖金             | 122.71 | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.20   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 126.10 | 30205  | 水费        | 0.07   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.72  | 30206  | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.41  | 30207  | 邮电费       | 1.69   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.98  | 30208  | 取暖费       | 5.34   | 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       | 0.72   | 30211  | 差旅费       | 11.99  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 53.85  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.24   | 30213  | 维修（护）费    | 0.29   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.28   | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 18.63  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 14.91  | 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       | 40.02  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.54   | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 16.51  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.13   | 30229  | 福利费       | 2.12   | 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    | 27.44  | 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    | 0.05   | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.27   | 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 |                | 778.92 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 138.50 |

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨人力资源和社会保障局保障局

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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

部门：宝鸡市渭滨人力资源和社会保障局保障局

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨人力资源和社会保障局保障局

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>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

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度普惠金融发展专项资金项目绩效评价报告

#### （一）综合得分情况

该项目绩效评价综合得分为“86.2”，评价结果为“良”。

## （二）主要存在问题

1. 制度执行不到位，贷款审核不够严格。从这次检查的情况看，该项目在实施过程中，存在着对小额担保贷款财政贴息贷款户申贷资料的审查、贷前调查、审贷会研究、贴息申报、审核等环节不认真、不细致、不到位、不严格等现象和问题。主要表现：一是个别申贷资料附件有疏漏；二是部分贷前调查表第一、二调查人意见栏空白且没有签注意见和签名；三是个人贷款户程鹏资料的贷款期限和贷款额度与财政贴息的额度及时间期限不一致（创业担保申请审核资料是程鹏贷款额 18 万元，2022 年 12 月 1 日放款，实际是 2022 年 1 月 1 日至 11 月 17 日程鹏按 15 万元的贷款额度支付了财政贴息），是续贷，还是展期，没有在贷款审查会议记录中未曾提及和写明原因。

2. 会计基础工作存在薄弱环节。由于相对业务量发生较少，加之项目单位对会计工作重要性认识不足，重视不够，配备的会计人员对专业知识和业务技能掌握不够全面，致使在该项目实施中出现了以下几方面薄弱环节。一是会计账簿装订不规范，未编制序列号；二是会计凭证所附的原始凭证未填写，也未填写编制的会计人员及审核人；三是未按《渭滨区创业贷款担保工作规章制度》要求及时定期核对银行账。

3. 项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不合理、不明确，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

### （三）改进建议

1. 严格制度执行，加强项目审核工作。普惠金融发（创业担保贷款财政贴息）专项资金项目是政府"助企纾困，稳就业"，支持特殊困难群体自主创业，自谋职业，惠民的重要举措。因此，一定要严格执行有关制度和规定，把惠及民生的好事办好、实事办实，执行到位，确保创业促就业担保贷款"贷得出，用得好，收得回"，最大限度的发挥促进经济和社会发展的推动作用。同时要做好以下几方面工作：一是要发动乡镇街道办事处居委会基层单位，采取多种形式强化宣传，提高社会各界群众特别是有意愿创业者的知晓度；二是担保贷款财政贴息实施单位要主动公开办事流程，自觉接受社会监督，细化和规范业务经办各个环节，不断提升服务水平，定期开展数据和业务核查，完善内控机制。三是项目单位要严格落实项目责任，建立对贷前调查、贷款审定、贴息申报、审核等环节责任约束机制，以确保担保贷款财政贴息实施过程规范有序、合法合规，政策执行到位。

2. 完善会计基础工作，提高财会管理水平。一要提高对财务基础管理工作重要性的认识，抓好各项财务规章制度的贯彻落实工作；二是要通过培训等方式着力提高财会人员的综合素质，完善财务会计核算基础工作，提高财务会计管理水平；三是要加强会计基础工作监督，完善以资金管理为中心的规章制度，强化监管机制，保障规范管理，为项目建设和发展提供基础保障。

3. 进一步加强绩效管理工作。一方面项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢"花钱必问效，无效必问责"的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。另一方面，有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。