

渭南市人力资源和社会保障局 2021年度部门决算（部门）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

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。

1. 贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2. 加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3. 负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5. 负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳

定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

7. 负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

9. 贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

11. 拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

13. 依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市人力资源和社会保障局设14个科（室）：党政办公室、人事教育科、规划财务科、就业促进和失业保险科、人力资源科市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、企业工资和基金监督科、任免奖惩科、调解仲裁管理科（市劳动人事争议仲裁院）。

二、部门决算单位构成

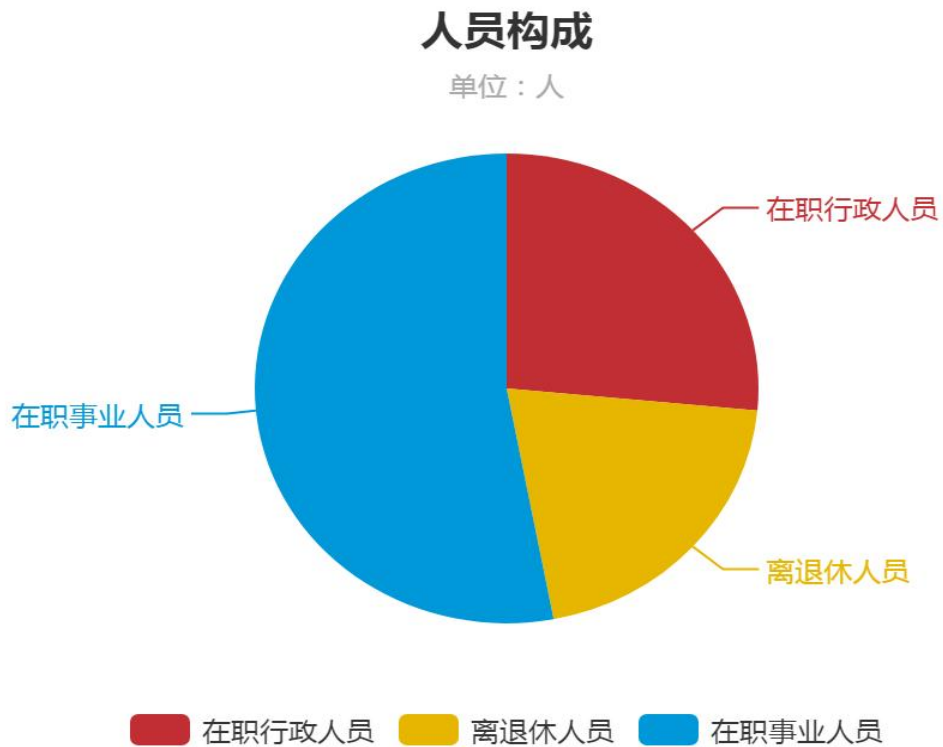
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市人力资源和社会保障局（机关）
2	渭南市劳动就业服务中心
3	渭南市失业保险经办机构
4	渭南市工伤保险经办机构
5	渭南市劳动保障监察支队
6	渭南市城乡居民社会保险经办机构
7	渭南市公共就业和人才交流服务中心
8	渭南市下岗失业人员小额贷款担保中心

9	渭南市劳动保障信息中心
10	渭南市就业培训中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 194 人，其中行政编制 38 人、事业编制 156 人；实有人员 201 人，其中行政 60 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021 年度无政府性基金收支并已公开空表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度无国有资本经营收支并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	6589.51	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	600.97
6.经营收入	396.43	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	987.53	8.社会保障和就业支出	6973.35
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	299.00
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	7973.46	本年支出合计	7873.32
使用非财政拨款结余		结余分配	86.17
年初结转和结余	1570.14	年末结转和结余	1584.11
收入总计	9543.60	支出总计	9543.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		7973.46	6589.51				396.43		987.53
2050303	技校教育	383.84	383.84						
2080101	行政运行	961.02	961.02						
2080105	劳动保障监察	117.89	117.89						
2080107	社会保险业务管理 事务	140.99	140.99						
2080109	社会保险经办机构	338.49	334.29						4.20
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	1250.67	580.06				396.43		274.19
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	56.80	56.80						
2080150	事业运行	1.00	1.00						
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	556.35	324.41						231.94
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36						
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.93	128.93						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.46	33.46						
2080799	其他就业补助支出	3127.00	3127.00						
2080905	军队转业干部安置	61.36	61.38						
2089999	其他社会保障和就 业支出	496.05	18.85						477.20
2130804	创业担保贷款贴息	299.00	299.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7873.32	2670.99	4892.07		310.25	
2050303	技校教育	600.97	600.97				
2080101	行政运行	1129.42	961.02	168.40			
2080105	劳动保障监察	117.82	95.44	22.38			
2080107	社会保险业务管理事务	140.99	133.99	7.00			
2080109	社会保险经办机构	350.33	338.51	11.82			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1194.73	588.33	296.15		310.25	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.80		56.80			
2080150	事业运行	1.00	1.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.74	233.10	194.64			
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36				
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.93	128.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46				
2080799	其他就业补助支出	3127.00		3127.00			
2080905	军队转业干部安置	61.38		61.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	183.16	136.62	46.53			
2130804	创业担保贷款贴息	299.00		299.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1.一般公共预算 财政拨款	6589.51	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预 算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营 预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	600.97	600.97		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支 出				
		8.社会保障和就业支出	6129.11	6129.11		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	299.00	299.00		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支 出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支 出				
		23.其他支出				
本年收入合计	6589.51	本年支出合计	7029.08	7029.08		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	439.65	年末财政拨款 结转和结余	0.08	0.08		
一般公共预算 财政拨款	439.65					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	7029.16	支出总计	7029.16	7029.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7029.08	2418.57	4610.51
2050303	技校教育	600.97		600.97
2080101	行政运行	1129.42	961.02	168.39
2080105	劳动保障监察	117.82	95.44	22.38
2080107	社会保险业务管理事务	140.99	133.99	7.00
2080109	社会保险经办机构	349.72	337.89	11.82
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	580.06	556.06	24.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.80		56.80
2080150	事业运行	1.00	1.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.41	129.76	194.64
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.93	128.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	
2080799	其他就业补助支出	3127.00		3127.00
2080905	军队转业干部安置	61.38		61.38
2089999	其他社会保障和就业支出	57.53	20.41	37.12
2130804	创业担保贷款贴息	299.00		299.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2053.92	公用经费合计		364.65
301	工资福利支出	2037.42	302	商品和服务支出	364.19
30101	基本工资	933.55	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	336.36	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	107.76	30203	咨询费	0.30
30107	绩效工资	90.64	30204	手续费	0.005
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.34	30205	水费	0.12
30109	职业年金缴费	49.51	30206	电费	7.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.40	30207	邮电费	6.46
30112	其他社会保障缴费	2.67	30208	取暖费	14.17
30113	住房公积金	177.46	30211	差旅费	7.33
30199	其他工资福利支出	50.72	30213	维修（护）费	17.54
303	对个人和家庭的补助	16.50	30215	会议费	2.31
30301	离休费	11.03	30216	培训费	3.82
30305	生活补助	3.04	30217	公务接待费	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30226	劳务费	35.10
			30227	委托业务费	4.03
			30228	工会经费	37.74
			30229	福利费	5.24
			30231	公务用车运行维护费	5.87
			30239	其他交通费用	147.09
			30299	其他商品服务支出	36.36
			310	资本性支出	0.46
			31002	办公设备购置	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

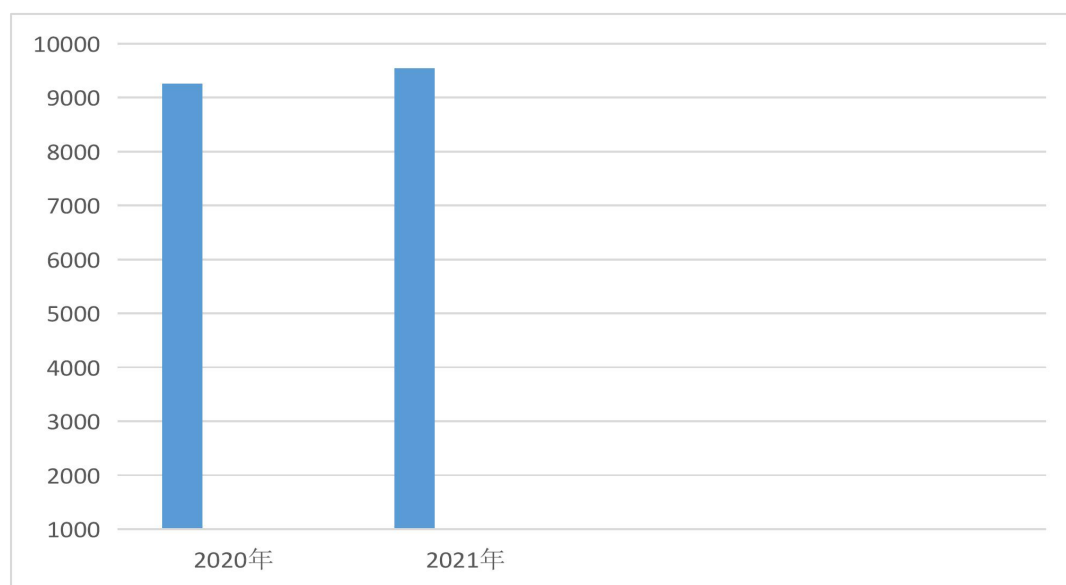
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.75	0.00	6.00	15.75	0.00	15.75	11.33	21.70
决算数	8.57	0.00	2.70	5.87	0.00	5.87	6.03	5.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

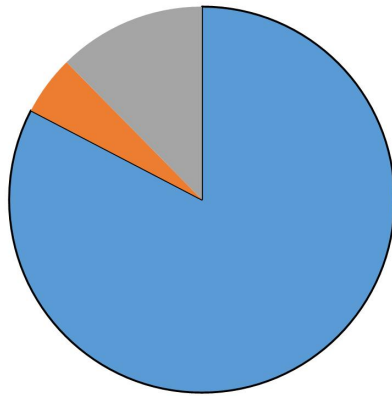
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9543.60 万元，与上年相比收、支总计增加 521.15 万元，增长 5.78%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

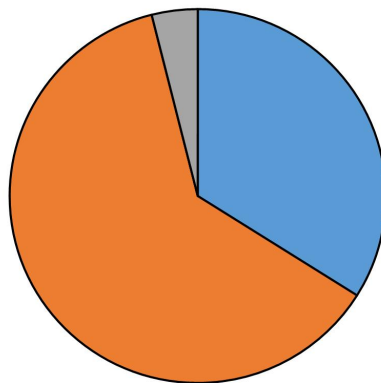
本年度收入合计 7973.46 万元，其中：财政拨款收入 6589.51 万元，占 82.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 396.43 万元，占 4.97%；其他收入 987.53 万元，占 12.39%。



■ 财政拨款收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入 ■

三、支出决算情况说明

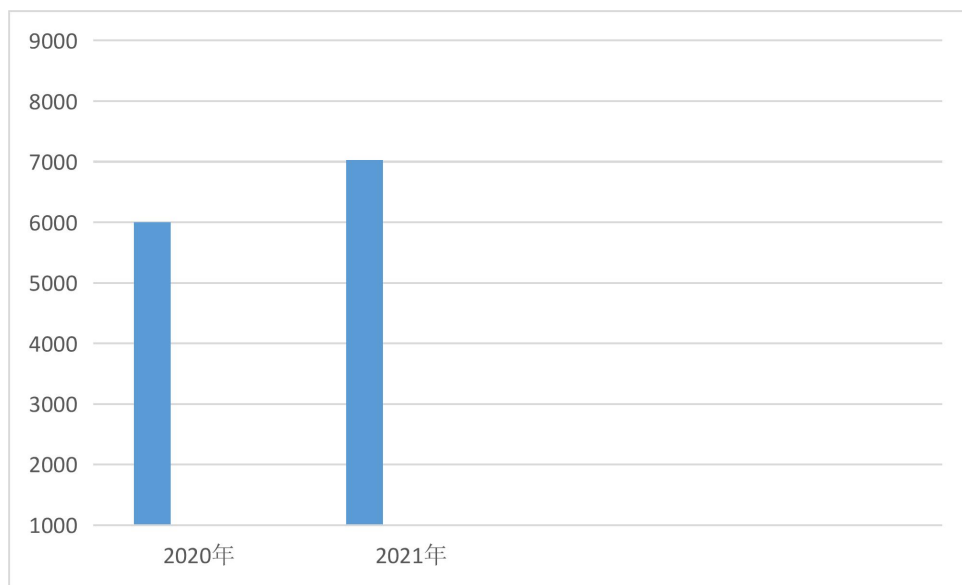
本年度支出合计 7873.32 万元，其中：基本支出 2670.99 万元，占 33.92%；项目支出 4892.07 万元，占 62.13%；经营支出 310.25 万元，占 3.94%。



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■

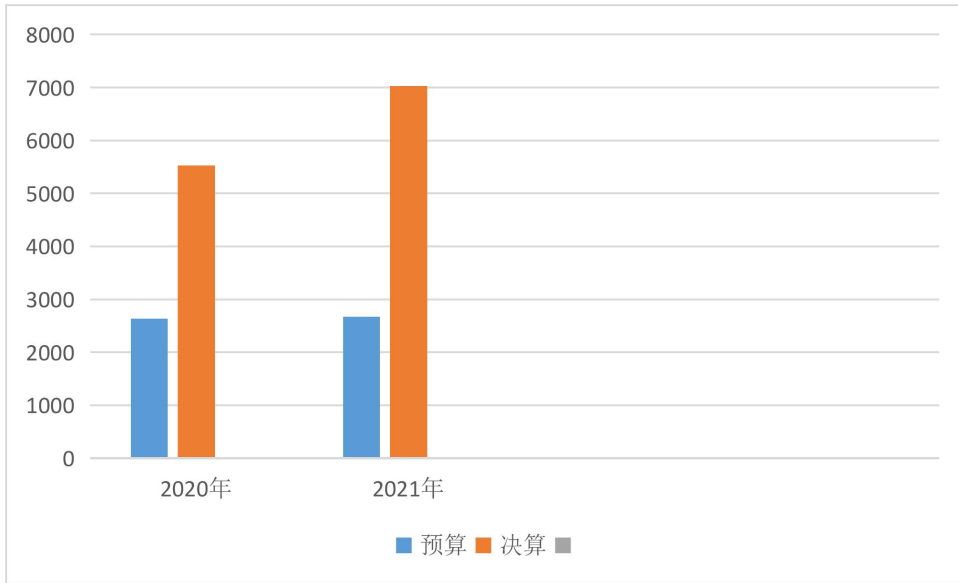
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7029.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 1032.49 万元，增长 17.22%。主要原因是项目收支增加。

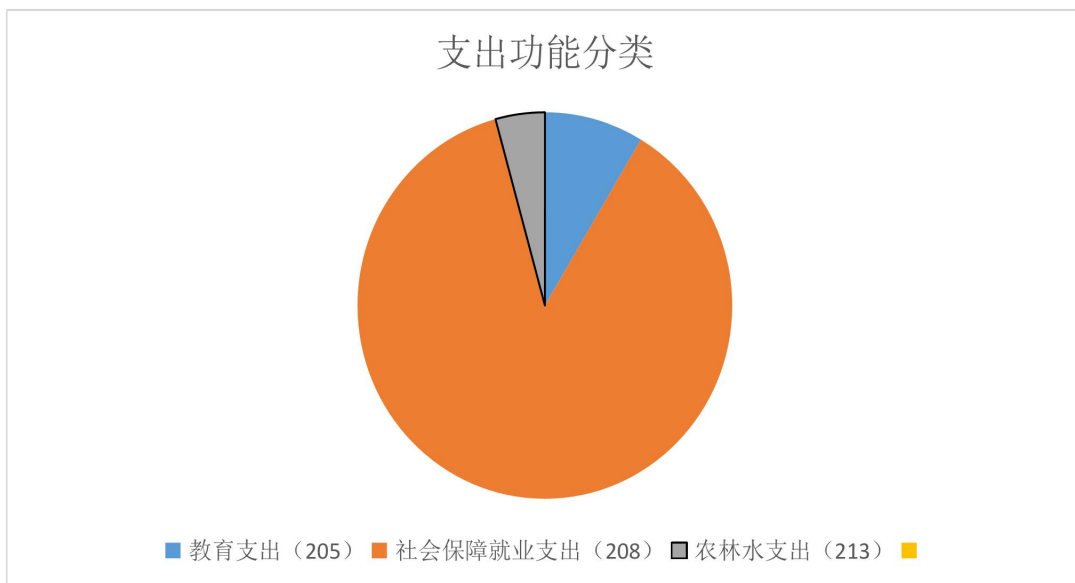


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2668.50 万元，支出决算 7029.08 万元，完成预算的 263.41%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1497.79 万元，增长 27.08%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）职业教育（03）技校教育（03）。预算 0.00 万元，支出决算 600.97 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加技工学校免学费助学金预算。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。预算 831.75 万元，支出决算 1129.42 万元，完成预算的 135.79%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金及人员变动预算追加。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）。预算 120.02 万元，支出决算 117.82 万元，完成预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是当年受疫情影响未开展培训活动、公务接待活动费用大幅度减少以及严格控制劳动保障专项经费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险业务管理事务（07）。预算 131.39 万元，支出决算 140.99 万元，完成预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保障经办机构（09）。预算 311.90 万元，支出决算 349.72 万元，完成预算的 112.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动预算追加和养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11）。预算 603.59 万元，支出决算 580.06 万元，完成预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是专技人员公需科目培训未开展，未完成预算。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）。预算 0.00 万元，支出决算

56.80 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加劳动人事争议仲裁法庭及调解室项目资金。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）。预算 0.00 万元，支出决算 1.00 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。预算 494.57 万元，支出决算 324.41 万元，完成预算的 65.59%。决算数小于预算数的主要原因是工人技术等级考试报名人数减少，未完成预算。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。预算 19.86 万元，支出决算 17.36 万元，完成预算的 87.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员独生子女费等委托机关事业单位养老中心代发。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。预算 4.05 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 79.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员独生子女费等委托机关事业单位养老中心代发。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 129.61 万元，支出决算 128.93 万元，完成预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出清算。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 0.00 万元，支出决

算 33.46 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加中人年金。

14. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。预算 0.00 万元，支出决算 3127.00 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助资金。

15. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）。预算 0.00 万元，支出决算 61.38 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部生活困难补助资金。

16. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。预算 0.00 万元，支出决算 57.53 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加就业工作经费。

17. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息（04）。预算 0.00 万元，支出决算 299.00 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加企业担保贷款贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2418.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2053.92 万元，主要包括：基本工资 933.55 万元、津贴补贴 336.36 万元、奖金 107.76 万元、绩效工资 90.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 223.34 万元、职业年金缴费 49.51 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 65.40 万元、其他社会

保障缴费 2.67 万元、住房公积金 177.46 万元、其他工资福利支出 50.72 万元、离休费 11.03 万元、生活补助 3.04 万元、其他对个人和家庭的补助 2.42 万元。

(二) 公用经费 364.65 万元，主要包括：办公费 26.94 万元、印刷费 3.21 万元、电费 7.83 万元、邮电费 6.46 万元、取暖费 14.17 万元、差旅费 7.33 万元、维修（护）费 17.54 万元、会议费 2.31 万元、培训费 3.82 万元、公务接待费 2.70 万元、劳务费 35.10 万元、委托业务费 4.03 万元、工会经费 37.74 万元、福利费 5.24 万元、公务用车运行维护费 5.87 万元、其他交通费用 147.09 万元、其他商品服务支出 36.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.75 万元，支出决算 8.57 万元，完成预算的 39.40%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，不断压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15.75 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 37.27%，决算数较预算数减少 9.88 万元，主要原因是大力压减公车运行维费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.00 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是修订公务接待制度并严格执行。其中：

国内公务接待支出 2.70 万元。主要是本部门机关、下岗失业人员小额贷款担保中心、劳动保障监察支队等单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 205 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 21.70 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 27.60%，决算数较预算数减少 15.71 万元，主要原因是因疫情部分培训工作延迟举办。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11.33 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 53.22%，决算数较预算数减少 5.30 万元，主要原因是严格控制会议次数和人数，减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 268.33 万元，支出决算 324.10 万元，完成预算的 120.78%。支出决算比上年 54.76 万元，主要原因是主要原因是工会经费纳入预算及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 84.54 万元，其中：政府采购货物类支出 49.14 万元、政府采购工程类支出 35.4 万元。授予中小企业合同金额 84.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 84.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门严格贯彻落实中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。一是加强管理制度建设；二是全面实施预算项目绩效管理，一方面加强预算编制绩效管理，另一方面完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 384.08

万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作成效明显，一是促进就业和创业；二是提高社会保险覆盖范围；三是促进高层次高技能人才队伍建设；四是提高人事管理综合效能；五是维护劳动关系和谐稳定。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映事业单位公开招聘等 19 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

全年预算数 569.12 万元，执行数 384.08 万元，完成预算的 67.49%。未完成的原因是行政事业性收费收入安排的项目支出年初预算 303.00 万元（其中：机关 240 万元；就业培训中心 63 万元），由于机关事业单位工勤人员考试报名人数减少，人社局机关收费任务未完成年初预算指标，行政事业性收费安排的项目支出实际下达 128.00 万元。市就业培训中心因为疫情等原因，2021 年未开展培训业务，没有收费收入。国有资产出租出借收入年初预算安排支出 17.12 万元（其中：机关 8.14 万元；公共就业人才中心 8.98 万元），由于公共就业人才中心未完成年初预算任务，当年未下达资金，国有资产出租出借收入安排的项目支出实际下达 8.14 万元。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。

项目完成数量：2021年，全市城镇新增就业5.37万人，完成全年目标任务4.85万人的110.7%；失业人员实现再就业2.15万人，完成全年目标任务1.75万人的122.9%；帮扶就业困难人员实现就业7373人，完成全年任务6000人的122.88%；城镇登记失业率控制在3.61%以内，低于控制指标0.89个百分点。年度开展高校毕业生就业见习263人，完成全年任务180人的146.11%。年度共为1376名高校毕业生发放求职创业补贴137.6万元。

2021年，全市实现农村劳动力转移就业108.03万人，全市共有创业培训机构19个，获取人社部创业培训师资资格证的讲师约200名，从事一线教学的人员约50名，全市共组织创业培训5459人。全市共打造12个县级、116个镇级标准化创业中心，5个省级返乡创业园区。据统计，县级创业中心入驻企业实体260个，扶持创业499人，带动就业4140人，累计服务9175人次；镇级创业中心与企业实体签订服务协议500个，扶持创业885人，带动就业7037人，累计服务18824人次；5个省级返乡创业园区带动就业3159人，创办企业和经济实体2.45万个，带动就业5.2万人。全市共组织各类企业专场招聘会（含线上）145（场）次，其中，线上招聘会130场，线下招聘会15场次。达成聘用合同或意向5130人次。为服务对象提供公共就业创业服务19827人次，为服务对象提供劳动维权和法律援助1187人次；共组织1129家各类企业参与线上招聘活动，发布招聘岗位信息102447条。线上访问32.24万人次，线上求职登记1.1万人；同时，为应对疫情对企业用工的影响，

还开展有组织的点对点输送服务 153 车次 4975 人到省外返岗就业。

事业单位公开招聘 1399 名工作人员，“三支一扶”招募 39 人，共计 1438 人都已全部上岗。2021 年县及县以下医疗卫生类本科生定向招聘，第一次拟聘用公示 203 人。2021 年高层次人才和紧缺特殊专业人才招聘共征集计划 553 名，通过筛选、面试、最终共招聘 293 人，其中硕士研究生学历 229 人，本科学历 61 人，专科学历 3 人；2021 年第二批高层次人才和紧缺特殊专业人才招聘计划数 194 名。2021 年为渭南市城市管理执法局选聘工作人员 2 名。

全市 3211 家单位 201380 人参加机关事业单位养老保险，其中在职 136019 人，收缴基本养老保险 201380 万元，征缴职业年金 62403 万元。全市失业保险参保人数达到 234679 人，共为 903 名新增失业人员、15194 人次发放了失业保险金；为新增 2161 人、累计 16343 人次发放了失业补助金；为 12272 人次缴纳了基本医疗保险费和大病互助基金，为 10 名女性失业人员发放了生育补助，为 1955 名参保职工发放了技能提升补贴。全市工伤保险参保单位 7496 家，参保 362139 人，较 2020 年新增参保 26863 人，完成省厅计划 33.66 万人的 108%，其中：在建筑业参保方面，全市有 234 个在建工程项目 30313 名建筑工人按项目参保（12097 人为农民工），建筑业参保总人数 63670 人，项目参保率高于省厅 95% 的计划要求。城乡居民养老保险参保人员 262.18 万人，享受待遇 84.46 万人，基金总量 36.1 亿元。

劳动监察受理各类举报投诉案件 139 起，解决欠薪金额 842.69 万元，涉及 787 人，时效内结案率达到 100%。检查在建工程项目

158 个，解决拖欠工资 190.82 万元，涉及 121 人。全市共检查各类用人单位 640 户，涉及职工人数 18914 人，其中农民工 11069 人。检查工程项目 137 个，政府投资、国企项目均无欠薪情况。检查校外培训机构（私立学校）16 家，追回拖欠的工资 8884 元。

2021 年，全市累计发放下岗失业人员小额担保贷款 104210 笔 75.8 亿元，当年发放贷款 4202 笔 48575.9 万元，其中小微企业贷款 26 笔 6736 万元，全年扶持创业 4269 人（次），带动就业 13124 人（次）。新创建信用乡村 10 个。其中市本级发放贷款 168 笔 3399 万元，其中小微企业贷款 5 笔 997 万元，带动就业 500 余人。财政当年拨付贴息资金 299 万元（中央资金 200 万元，省级资金 90 万元，市级配套 9 万元），支付贴息资金 291 万元（中央资金 203.7 万元，省级资金 61.11 万元，市级配套资金 26.19 万元），累计贴息 5000 余万元。

推进档案管理服务标准化、信息化建设，档案室库存各类流动人员档案 70109 余份，其中：高校毕业生个人委托人事代理档案 19492 份，未办理代理手续的学生档案 20254 份，灵活就业人员档案 24908 份，退休人员档案 3554 份，单位委托人事代理档案 5455 份。2021 年接收高校毕业生学籍档案 565 份（其中学生档案 445 份，灵活就业人员档案 68 份，人事代理档案 52 份），办理提档手续 768 份，办理机要邮寄档案 284 份，协助入学、入伍、入职政审 39 人次，出具政审材料 22 份；为存档人员查询并复印入党材料等 275 余人次，协助提审退休人员档案 559 份；开具调档函、存档证

明 103 份；接受各项咨询和档案查询服务 2173 次，完成档案信息系统录入 1.7 万余份。

项目完成质量：城镇登记失业率 3.61%，控制在任务指标 4% 以内，就业扶持政策有效落实；社会保险事业不断发展，待遇及时足额支付；事业单位公开招聘有序进行，事业单位年度考核工作有序进行；督促用人单位按时足额支付农民工工资；积极推行集体合同备案、劳动关系协调、工资集体协商制度，劳动人事争议案件时效内结案率 100%。

项目完成时效：人社工作正常运行，年度目标任务如期完成。

项目完成成本：执行各项财经制度规定标准，按照国库集中支付管理规定，本着节约原则，从严把关，在做好各项工作前提下尽量压缩开支。

(2) 效益指标完成情况分析。

经济效益：失业保险基金支出总额为 13048.46 万元。其中：失业保险金支出 2403.17 万元，失业补助金支出 2008.22 万元，缴纳医疗保险费支出 294.27 万元，女工生育补助 5.16 万元，技能提升补贴支出 281.07 万元，取暖补贴支出 85.62 万元，稳定返还支出 6009.32 万元，上解上级支出 1961.63 万元。养老保险待遇支出 401818 万元，征缴职业年金 62403 万元。全市城乡居民养老保险参保 262.18 万人，享受待遇 84.46 万人。工伤保险待遇支付 8172 万元，全市有 1746 人享受了工伤保险各项待遇（伤残待遇 1246 人，工亡待遇 500 人）。

社会效益：就业率进一步提高，社会保险待遇连续上涨，干部结构日趋合理，业务信息系统化管理基本普及，涉及人社部门信访件明显减少。

可持续影响：劳动者就业能力得到提升，就业质量不断提高；社会保险参保率上升，基本实现老有所养，事业单位的干部结构得到改善、整体素质逐年上升。

发现的问题及原因：

(1) 受疫情影响，尽管我市事业单位公开招聘工作出台了一系列保障政策，但实际工作中还存在个别招聘岗位设置不合理的问题，比如招聘学历过高、限制条件过多的问题。

(2) 行政事业性收费未达到年初预算数，年初预算时根据上年收费情况填报，2021年由于疫情等原因，各类考试人数，尤其是工人技术等级考试人数大幅减少，导致行政事业性收费任务未完成。

下一步改进措施：

(1) 下一步，在事业单位招聘中，结合中省市乡村振兴以及做好高校毕业生向基层就业的总体要求，在招聘计划和岗位设置上向基层一线倾斜。适当放宽岗位设置条件，允许结合实际分解、归并计划、允许设置籍贯、生源地限制、允许限制性别或部分限制性别等，力求岗位计划分配、条件设置更加科学合理。综合考虑偏远乡镇教师、医护人员招聘难的突出问题，采取相近乡镇连片招聘、适当降低学历要求等方式，引导高校毕业生到基层就业。结合用人

单位实际，在满编或超编时，可适当考虑年度自然减员情况、适度运用编制周转的方式，突破基层事业单位编制限额，通过公开招聘提前储备年轻优秀人才。逐步解决乡镇事业单位工作人员年龄老化、专业不强、结构不优、活力缺乏的现实问题。针对乡镇事业单位人才“招聘难、留人难”的现状，继续放开公开招聘学历形式要求、采取降低开考比例，并对乡村振兴人才设置相关专业岗位，保障招聘的质量和效率。

（2）行政事业性收费安排的支出预算估算不准确，导致年初预算任务未完成，以后在做下年度预算时，一定要考虑各方面因素，尽量和实际执行数字相符。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		通用项目—物业管理					
市级主管部门		渭南市人力资源和社会保障局		实施单位	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		67.12 万元	58.14 万元	86.62%	
		其中：财政拨款		67.12 万元	58.14 万元	86.62%	
		其他资金					
总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高管理水平及服务质量，为单位正常运行和人才公共服务职能提供后勤保障。			提高管理水平及服务质量，为单位正常运行和人才公共服务职能提供后勤保障。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	场所面积		13138 平方米	完成	
		质量指标	保障供电、供水、供暖等		正常运转	完成	
		时效指标	及时缴纳各项费用		正常运转	完成	
	效益指标	经济效益 指标	严格按照财务制度和预算 执行		预算执行数达 标	86.62%	因疫情国有资 产出租收入未 完成
		社会效益 指标	改善服务环境		提高服务质量	完成	
		生态效益 指标	节约用水用电		压减支出	完成	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升公众满意度		≥95%	98%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		通用项目—网络（设备维护建设）				
市级主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市劳动保障信息中心		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3 万元	3 万元	100%	
		其中：财政拨款	3 万元	3 万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人力资源市场网络系统平稳运行			保障人力资源市场网络系统平稳运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社保卡维护管理	350 万张	442 万张	
		时效指标	做好维护	定期完成	已完成	
		社会效益指标	人力资源市场网络运行	保障人力资源市场网络系统平稳运行	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		通用项目—专项购置				
市级主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	23.96 万元	22.90 万元	95.58%	
		其中：财政拨款	23.96 万元	22.90 万元	95.58%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转			及时更换报废办公设备，提高了工作效率，提升了服务能力，保障各项业务正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	23.96 万元	85.54 万元	
			购置资产类别	≤10 类	2 类	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2021 年 12 月	已完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤23.96 万元	22.90 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	专用项目—各类招考、评审及培训支出					
市级主管部门	渭南市人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	303 万元	128 万元	42.24%		
	其中: 财政拨款	303 万元	128 万元	42.24%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 做好全市机关事业单位工勤技能人员考核工作, 确保报名、审核、笔试、评审工作顺利完成。</p> <p>目标 2: 按照省厅统一安排, 及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员, 有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>目标 3: 全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作, 确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>目标 4: 工程系列、卫生系列、党校、技工院校教师中、高级职称评审工作。</p> <p>目标 5: 做好各类培训工作。</p>		<p>1. 做好全市机关事业单位工勤技能人员考核工作, 确保报名、审核、笔试、评审工作顺利完成。</p> <p>2. 按照省厅统一安排, 及时为有关县市区补充“三支一扶”工作人员, 有力保障“三支一扶”工作的开展。</p> <p>3. 全面完成高层次人才、基层镇办卫生院医疗人才的招聘工作, 确保报名审核、笔试、面试等工作顺利开展。</p> <p>4. 工程系列、卫生系列、党校、技工院校教师中、高级职称评审工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工勤岗位考核	6000 人	4010 人	疫情影响, 参考人数减少
			三支一扶招聘	事业单位和三支一扶招聘	参考 19388 人	
			高层次人才招聘	6000 人	6373 人	
			工程系列中级职称评审	100 人	122 人	
			工程系列高级职称评审	100 人	116 人	
			卫生系列高级职称评审	280 人	283 人	
			党校、技工院校教师系列及新闻系列中级职称评审	30 人	34 人	
		专技人员公需科目培训	3000 人	0 人	因疫情等原因, 培训未开展	
	时效指标	考核评审	按时完成	按时完成		
各类考试		按时完成	按时完成			

			确保工勤岗位人员综合素质的提升	按时完成	按时完成	
效益指标	社会效益指标		及时为基层各类事业单位补充工作人员，确保日常工作高效开展	事业单位和三支一扶招聘	19388人参考	
			提高居民幸福生活指数，助推全市经济高质量发展和追赶超越	按时完成	按时完成	
			激发专技人才干事、创业热情，促进渭南人才发展	按时完成	按时完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工勤岗位考核人员	≥98%
			招聘考生	≥98%	98%	
			参评人员	≥98%	98%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专用项目—人力资源和社会保障综合工作				
市级主管部门		渭南市人力资源和社会保障局	实施单位	渭南市人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	172.04 万元	172.04 万元	100%	
		其中: 财政拨款	172.04 万元	172.04 万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作, 加强全市事业单位队伍建设, 为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>目标 2: 扎实做好市直事业单位的人员选聘工作, 积极提供保障。</p> <p>目标 3: 依据《工伤保险条例》, 组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定。</p> <p>目标 4: 组织、实施非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定。全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定。</p> <p>目标 5: 实施“三三人才”工程, 加强人才队伍建设, 为人才强市提供保障。</p> <p>目标 6: 劳动人事仲裁办案有场所、有设备; 培训高素质仲裁员, 及时稳妥化解矛盾。</p> <p>目标 7: 开展企业薪酬调查, 发布人力资源市场工资指导价位。</p> <p>目标 8: 深入开展根治欠薪专项行动; 落实劳动保障用工年检和用人单位劳动保障守法诚信等级评价。</p> <p>目标 9: 全面加快失业保险、工伤保险、居民养老保险及机关事业单位养老保险体制改革进度, 加强社会经办人员培训力度。</p> <p>目标 10: 开展春风行动暨就业援助月活动, 完善劳务输出管理及实名制登记。做好各类招聘会的组织实施工作。</p> <p>90%</p>		<p>1: 实施渭南市事业单位公开招聘工作人员工作, 加强全市事业单位队伍建设, 为人才强市提供坚强的支持和保障。</p> <p>2. 扎实做好市直事业单位的人员选聘工作, 积极提供保障。</p> <p>3. 依据《工伤保险条例》, 组织、实施职工工伤与职业病致残等级鉴定。</p> <p>4. 组织、实施非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定。全市事业单位和机关工勤人员因病丧失工作能力鉴定。</p> <p>5. 实施“三三人才”工程, 加强人才队伍建设, 为人才强市提供保障。</p> <p>6. 劳动人事仲裁办案有场所、有设备; 培训高素质仲裁员, 及时稳妥化解矛盾。</p> <p>7. 开展企业薪酬调查, 发布人力资源市场工资指导价位。</p> <p>8. 深入开展根治欠薪专项行动; 落实劳动保障用工年检和用人单位劳动保障守法诚信等级评价。</p> <p>9. 全面加快失业保险、工伤保险、居民养老保险及机关事业单位养老保险体制改革进度, 加强社会经办人员培训力度。</p> <p>10. 开展春风行动暨就业援助月活动, 完善劳务输出管理及实名制登记。做好各类招聘会的组织实施工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三三人才”工程一层次	5000 元/人·年	5000 元/人·年	疫情影响, 参

			人选			考人数减少
			“三三人才”工程二层次人选	3000 元/人·年	3000 元/人·年	
			工伤鉴定	每两月一次	6 次	
			病退鉴定	每半年一次	2 次	
			及时为退休人员办理退休证	1000 人	1000 余人	
			全市事业单位公开招聘工作人员	1200 人	1399 人	
			创业担保贷款年发放额	≥3000 万元	3399 万元	
			专场招聘会、日常招聘会	9 场	9 场	
			工伤保险参保企业	1300 户	1300 户	
			工伤保险参保人数	70000 人	70000 人	
			劳动保障专项监察	4 次	4 次	
		质量指标	完成全市仲裁员和调解员培训工作	60 人	60 人	
			完成 2021 年企业薪酬调查	出具调查报告	按时完成	
			企业担保贷款资金回收率	≥90%	≥90%	
			担保基金放大倍数	≥5 倍	≥5 倍	
			春风行动招聘会	100 场	完成	
			促进就业工作	服务就业	10 万人	
		时效指标	人才津贴拨付时限	年度考核完成后	按时完成	
			资金支付率	100%	100%	
		社会效益指标	培养中青年专技人才，激发专技人才干部、创业热情	培养专技人才	按时完成	
			全面实行网上申请应贷尽贷	≥60%	≥60%	
			居民养老保险待遇领取人数	84 万人	84.46 万人	
			劳动监察举报制度结案率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三三人才”工程一、二层次人选满意度	100%	100%	
			申报贴息资金及创业者满意度	≥90%	95%	
			城乡居民满意度	≥95%	95%	
			参保企业及个人满意度	≥90%	90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）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 97.99，综合评价等级为“优”，全年预算数 6589.51 万元，执行数 7029.08 万元，完成预算的 107%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 预算完成率。2021 年财政拨款收入 6589.51 万元，财政拨款支出 7029.08 万元，支出完成率 107%。

2. 结转结余率。2021 年财政拨款收入 6589.51 万元，本年结转结余为 0.00 万元，结转结余率为 0%。

3. 结转结余变动率。2020 年结转结余 439.65 万元，2021 年结转结余 0.00 万元，较上年减少 439.65 万元，结转结余变动率为 -100%。

4. 专项资金下达及时性。2021 年我局按规定在 15 日内向所属各单位批复预算，按时下达市级专项资金及中省专项资金。

5. 三公经费控制。本部门 2020 年度“三公经费”预算支出 24.35 万元，2021 年度“三公经费”预算支出 21.75 万元，同比减少 2.60 万元，减少比率 10.68%。2021 年“三公经费”决算支出 8.57 万元，支出数远小于预算数。主要原因是 2021 年本单位严格执行相关规定，加强“三公”经费管理。一是严格控制公务接待，严格按照规定标准、陪同人数接待，公务接待费支出较上年下降较多。二是加强公务用车管理，公务用车维护费支出较上年有所下降。三是严格控制公务出国，全年没有因公出国人员。

发现的问题及原因：

1. 预算编制科目不够细致，未编制其他收入。
2. 2021 年上半年预算资金支付进度迟缓。
3. 部门绩效评价结果未按要求进行应用。

下一步改进措施：

1. 科学编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。一是力争预算安排尽量一次到位；二是对跨年度项目，根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步。

2. 合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

3. 加强财务管理，公开评价结果。对于部门绩效评价结果的应用，在完善相关制度办法、加强财政资金管理、及时落实整改存在问题的基础上，及时在本部门门户网站上公开绩效自评结果，接受社会监督。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：

渭南市人力资源和社会保障局

(2021 年度)

(一)简要概述部门职能与职责。

(一)贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。(二)加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。(三)负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。(五)负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额贷款呆坏账。(七)负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资人、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。(九)贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。(十)落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；组织实施劳动监察，

	<p>协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十一）拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。（十二）负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。（十三）依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门2021年一般公共预算拨款支出7029.08万元，其中：工资福利支出（301）2037.42万元，商品服务支出（302）2598.53万元。对个人和家庭的补助支出（303）2044.25万元。资本性支出（310）49.88万元。对企业补助（312）299.00万元。</p> <p>一般公共预算拨款支出7029.28万元，其中：基本支出2418.57万元；项目支出4610.51万元。</p>
<p>(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、有效落实产业就业支持政策，加大易地搬迁后续扶持力度。 2、启动应急管理领域综合执法改革，稳步推进事业单位改革。 3、开展稳就业精准帮扶行动，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。 4、实施职业技能提升行动，完成农民工等就业重点群体和企业职工技能培训3万人次。 5、健全工资合理增长、支付保障机制，加大欠薪治理力度，想办法增加群众收入。 6、新增城镇就业4.6万人以上，就业困难人员援助帮扶实现全覆盖。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行(25分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	未编制其他收入			3.8	未编制其他收入	
				<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	部门预算编报金额、科目、项目支出细化、分类填报准确			4		
				<p>预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。</p>	各项其他支出129.69万元，占预算总额2668.50的4.8%			4		
				<p>部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。</p>	部门预算编报各环节按时完成报送			4		
	绩效目标		10	<p>部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；</p>	2021年度部门专项业务经费绩效目标和部门整体支出绩效目标已编制并按要求及时公开					

			门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	2021年度部门专项业务经费绩效目标和部门整体支出绩效目标已编制并按要求及时公开					
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分。	$7029.08/6589.51*100%=107\%$	6589.51	7029.08	8	
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$(15/25)*2.5; (45/50)*2.5; (75/75)*2.5; (90/90)*2.5$			8.75	上半年进度较慢
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	2021年财政拨款收入6589.51万元，本年结转结余为0.00万元，结转结余率为0%。 $(15\%-0\%)/(15\%-5\%)*4$	$\leq 5\%$	0%	4	
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	2021年结转结余439.65万元，2021年结转结余0.00万元，较上年减少439.65万元，结转结余变动率为-100%。 $(-439.65/439.65)*100\%$	$\leq 5\%$	-100%	4	
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	5月底市级专项资金预算下达率100%。 $(100\%-60\%)/(1-60\%)*4$	$\geq 60\%$	100%	4	
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	11月底市级专项资金预算下达率100%。 $(100\%-95\%)/(1-95\%)*4$	$\geq 60\%$	100%	4	
过	预算	三公经费	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”	本部门2020年度“三公经费”预算支出24.36万元，2021年	\leq 上年度总额	较上年减少	3	

程	管理 (15分)	控制		预算总额，得0分。	度“三公经费”预算支出21.75万元，同比减少2.60万元，减少比率10.68%。		10.68%				
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2021年度“三公经费”预算支出21.75万元，2021年“三公经费”决算支出8.57万元。减少13.18万元，减少比率60.60%。	≤上年度总额	较上年减少60.60%。	3			
	预决算信息公开	6	政府 采购 预算 执行 率	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	2021年政府采购年初预算数为23.96万元，实际政府采购金额85.54万元，政府采购预算完成率357%。	≥95%	357%	6			
				按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门预算信息，得2分。	按规定公开	按规定公开	2			
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开部门决算信息，得2分。	按规定公开	按规定公开	2			
		按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分。	按规定公开	按规定公开	2					

			<p>按规定公开”三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。</p>	<p>按规定公开”三公经费”决算信息，得2分。</p>	<p>按规定公开</p>	<p>按规定公开</p>	<p>2</p>			
			<p>按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。</p>	<p>按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分。</p>	<p>按规定公开</p>	<p>按规定公开</p>	<p>2</p>			
		绩效评价	<p>部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。</p>	<p>因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。</p>						
			<p>按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。</p>							
			<p>按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。</p>							

		部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。					
得分合计			70.55/（100-28） *100%=97.99%			97.99	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。

9. 普惠金融发展支出：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。