

陕西省西咸新区沣东新城人社民政 局（汇总）2021 年度部门决算

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。

我部门共有两个所属二级单位，如下：

1. 西咸新区沣东新城人才服务中心的主要职能是为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内社保补贴发放、就业见习管理，公益性岗位开发；开展小额担保贷款业务；负责《就业失业登记证》办理工作。

2. 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心主要职能是负责沣东新城辖区被征地农民养老保险业务的经办，参保人员资格审定和参管理，待遇的审核及发放工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员的培训工作；负责被征地农民就业培训工作；完成党工委、管委会领导交办的其他工作。根据上级安排，2018年年底，沣东社保中心仅保留了被征地农民养老保险业务，其他业务已移交至西咸社保中心。

（二）内设机构。

1. 西咸新区沣东新城人才服务中心为沣东新城管委会直属事业单位，正科级建制。人员编制10名，设置领导数2名，其中主任1名，副主任1名。

2.西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心为沣东新城管委会直属事业单位，正科级建制，人员编制 36 名。

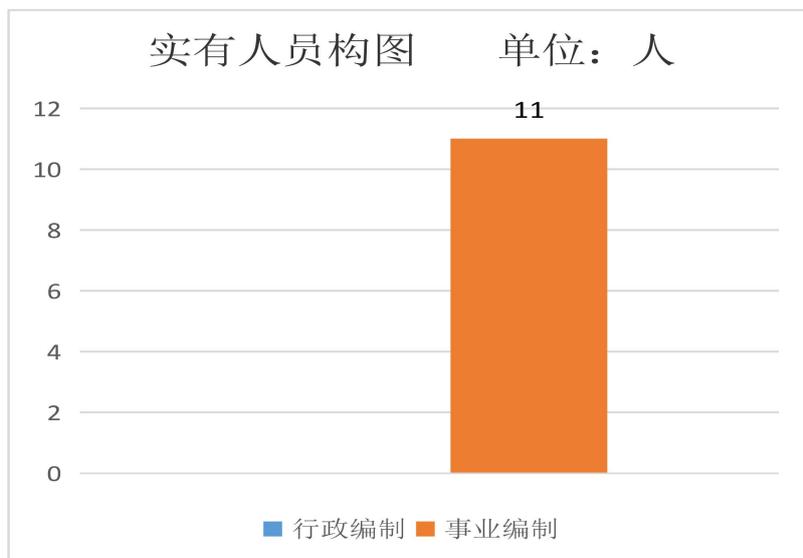
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围内的单位共 2 个，包括所属 2 个二级预算单位。部门汇总公开包括以下所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区沣东新城人才服务中心
2	西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心

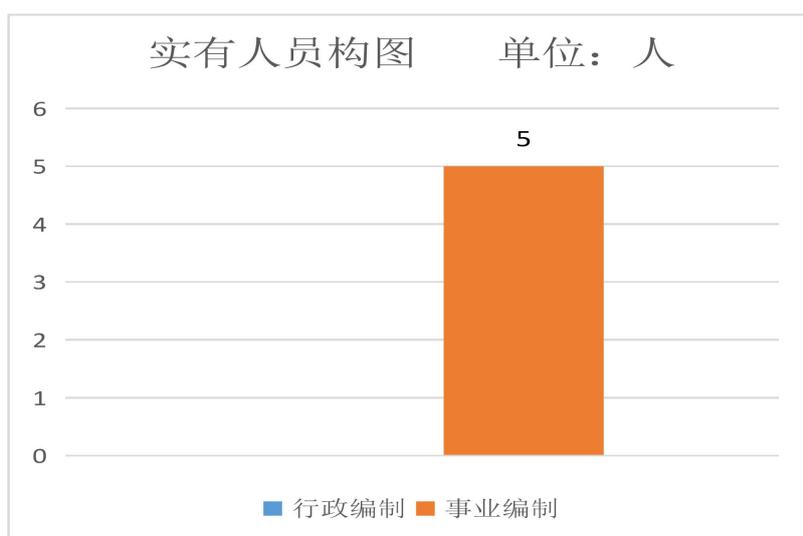
三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门所属 2 个二级单位人员编制共 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

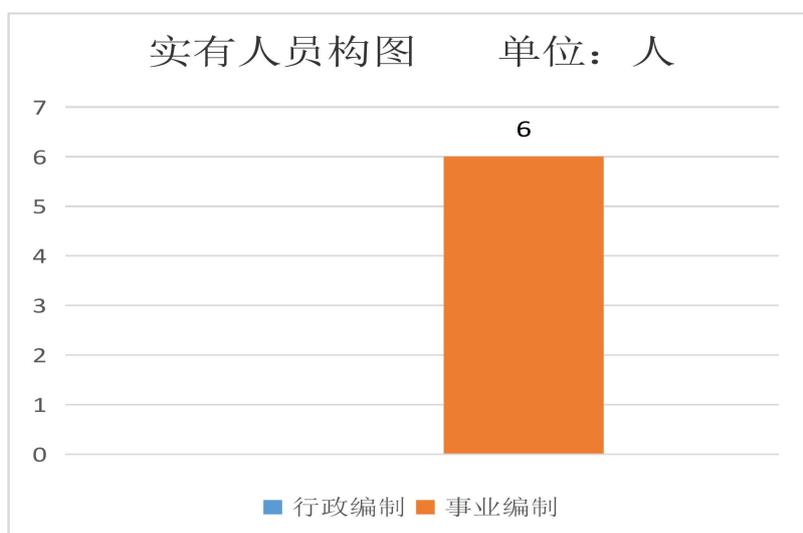


其中：

1. 截至 2021 年底，西咸新区沣东新城人才服务中心人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2. 截至 2021 年底，西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表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）		
表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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城人社会政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,052.87	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	0.07
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	17.84	8. 社会保障和就业支出	1,214.40
		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	157.80
		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	1,070.71	本年支出合计	1,372.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	703.67	年末结转和结余	402.10
收入总计	1,774.37	支出总计	1,774.37

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：陕西省西咸新区沣东新城人社会政局（汇总）

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		1,070.71	1,052.88						17.84
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	933.72	915.89						17.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.57	412.89						
2080108	信息化建设	8.00	8.00						
2080109	社会保险经办机构	127.00	111.32						15.69
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.58	105.58						
2080150	事业运行	187.99	187.99						
20807	就业补助	462.15	460.00						2.15
2080799	其他就业补助支出	462.15	460.00						2.15
20899	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	43.00	43.00						
213	农林水支出	136.69	136.69						
21305	扶贫	72.69	72.69						
2130599	其他扶贫支出	72.69	72.69						
21308	普惠金融发展支出	64.00	64.00						
2130804	创业担保贷款贴息	64.00	64.00						

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：陕西省西咸新区沣东新城人社会政局（汇总）

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		1,372.29	314.93	1,057.36			
205	教育支出	0.07	0.07				
20508	进修及培训	0.07	0.07				
2050803	培训支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	1,214.42	314.86	899.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.25	314.86	113.39			
2080108	信息化建设	8.00		8.00			
2080109	社会保险经办机构	127.73	116.26	11.47			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	104.53	10.61	93.92			
2080150	事业运行	187.99	187.99				
20807	就业补助	701.73		701.73			
2080799	其他就业补助支出	701.73		701.73			
20899	其他社会保障和就业支出	84.44		84.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	84.44		84.44			
213	农林水支出	157.80		157.80			
21305	扶贫	67.05		67.05			
2130599	其他扶贫支出	67.05		67.05			
21308	普惠金融发展支出	90.75		90.75			
2130804	创业担保贷款贴息	90.75		90.75			

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。

1. 一般公共预算财政拨款	1,052.87	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	0.07	0.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,210.92	1,210.92		
		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	157.80	157.80		
		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	1,052.87	本年支出合计	1,368.79	1,368.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城人社民政局（汇总）

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	702.16	年末财政拨款结 转和结余	386.26	386.26		
一般公共预算财 政拨款	702.16					
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	1,755.03	支出总计	1,755.03	1,755.03		

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：陕西省西咸新区沣东新城人社会政局（汇总）

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		1,368.79	314.93	1,053.86
205	教育支出	0.07	0.07	
20508	进修及培训	0.07	0.07	
2050803	培训支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	1,210.92	314.86	896.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	424.75	314.86	109.89
2080108	信息化建设	8.00		8.00
2080109	社会保险经办机构	124.23	116.26	7.97
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	104.53	10.61	93.92
2080150	事业运行	187.99	187.99	
20807	就业补助	701.73		701.73
2080799	其他就业补助支出	701.73		701.73
20899	其他社会保障和就业支出	84.44		84.44
2089999	其他社会保障和就业支出	84.44		84.44
213	农林水支出	157.80		157.80
21305	扶贫	67.05		67.05
2130599	其他扶贫支出	67.05		67.05
21308	普惠金融发展支出	90.75		90.75
2130804	创业担保贷款贴息	90.75		90.75

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：陕西省西咸新区沣东新城人社民政局（汇总）

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		187.99	公用经费合计		126.94
301	工资福利支出	187.99	302	商品和服务支出	126.94
30101	基本工资	71.89	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	3.00	30204	手续费	0.47
30103	奖金	38.31	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	25.80	30206	电费	8.06
30113	住房公积金	47.37	30207	邮电费	0.09
30199	其他工资福利支出	1.62	30209	物业管理费	8.93
			30211	差旅费	0.19
			30213	维修(护)费	1.30
			30214	租赁费	92.73
			30216	培训费	0.19
			30239	其他交通费用	12.45

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：陕西省西咸新区沣东新城人社会政局（汇总）

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			1.00					2.70
决算数			0.00					0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城人社民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城人社民政局（汇总）

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

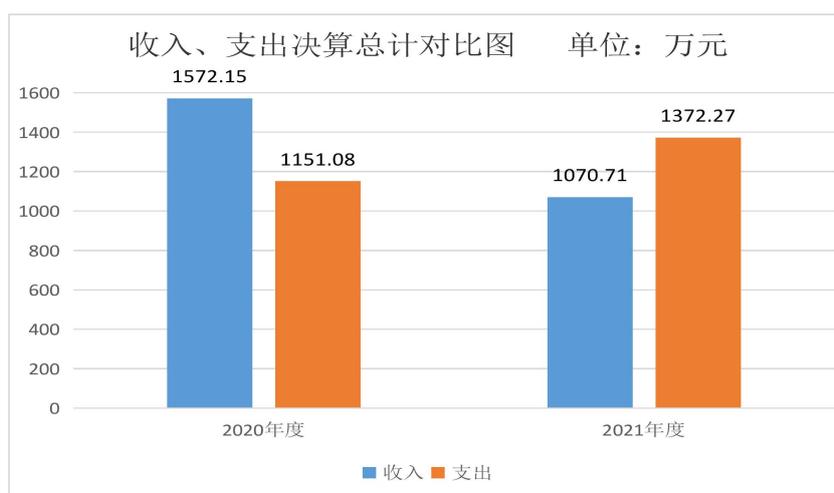
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 1070.71 万元，与上年相比收入减少 501.44 万元，下降 31.9%。本年度支出为 1372.27 万元，与上年相比增加 221.19 万元，增长 19.22%。主要原因是：

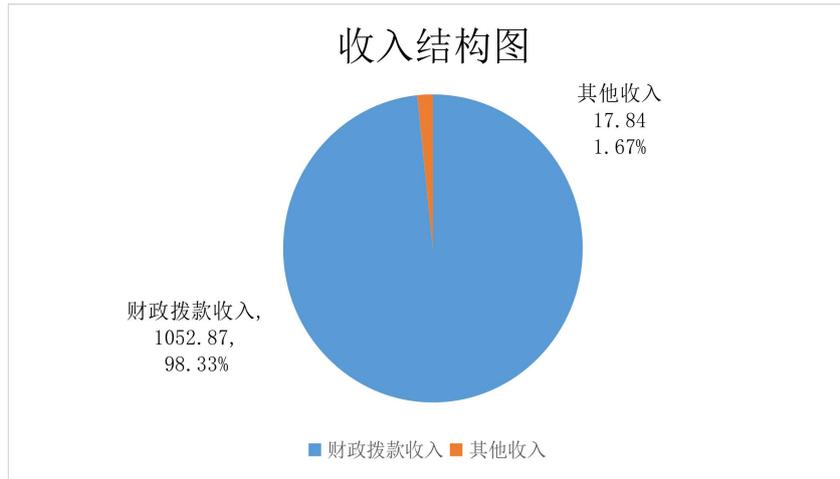
1. 西咸新区沣东新城人才服务中心收入减少主要原因是上年结转资金 611.72 万元，金额较大，故就业补助资金中央直达资金上级减少拨款 140 万，劳动保障协理员补贴及劳动保障协理员补贴社保补贴减少 322 万。支出增加是由于随着沣东新城的发展，业务量增大，支出增加。

2. 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心收入减少主要是原因是物业费、被征地农民养老保障经办费用减少。支出减少主要是原因是坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。



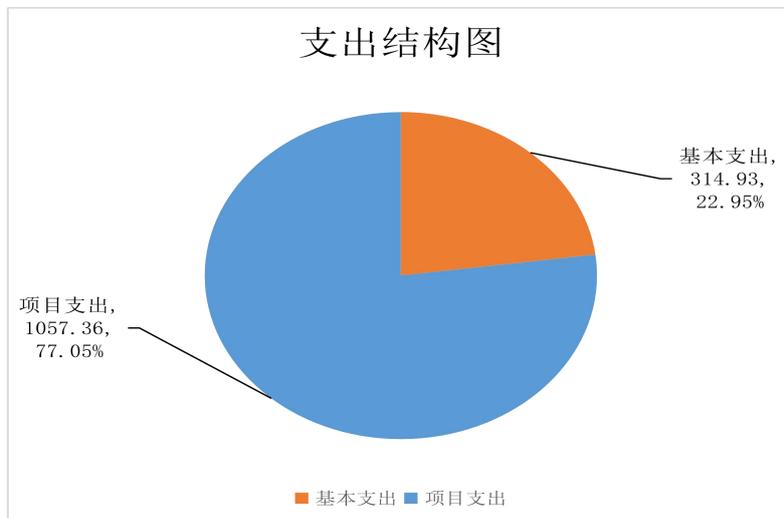
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1070.71 万元，其中：财政拨款收入 1052.87 万元，占 98.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.84 万元，占 1.67%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1372.27 万元，其中：基本支出 314.93 万元，占 22.95%；项目支出 1057.36 万元，占 77.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

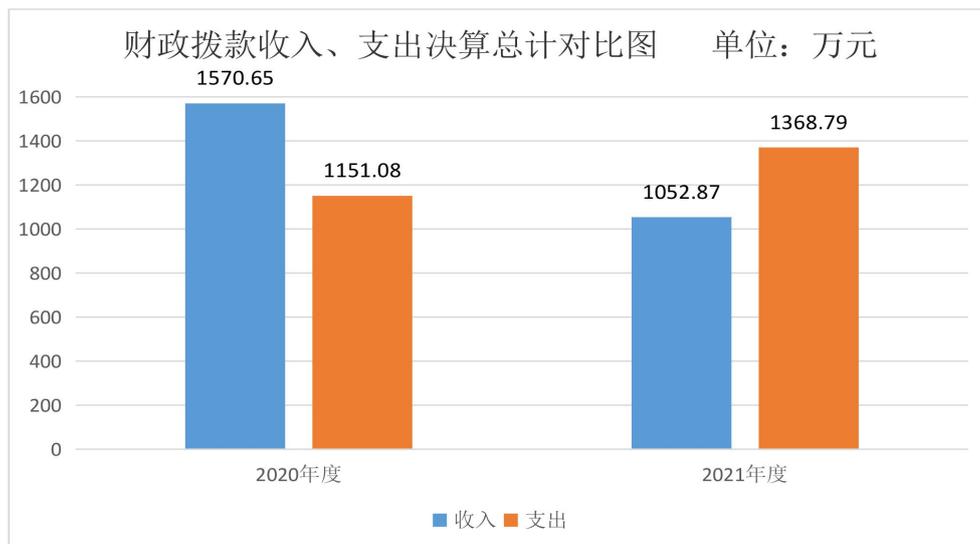


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1052.87 万元，与上年相比收入减少 517.78 万元，下降 32.97%。本年度财政拨款支出为 1368.79 万元，与上年相比增加 217.71 万元，增长 18.91%。主要原因是：

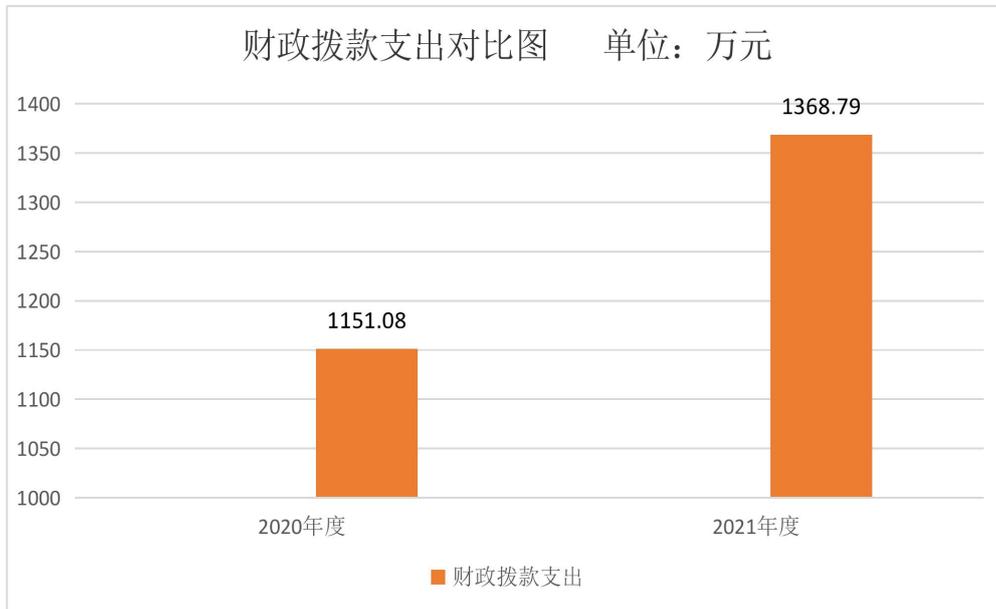
1. 西咸新区沣东新城人才服务中心财政拨款收入减少主要原因是上年结转资金 611.72 万元，金额较大，故就业补助资金中央直达资金上级减少拨款 140 万，劳动保障协理员补贴及劳动保障协理员补贴社保补贴减少 322 万。财政拨款支出增加是由于随着沣东新城的发展，业务量增大，支出增加。

2. 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心财政拨款收入减少主要是原因是物业费、被征地农民养老保障经办费用减少。财政拨款支出减少主要是原因是坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。



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 1052.87 万元，支出决算 1368.79 万元（超出本年度财政拨款支出预算数部分使用年初结转资金），完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.71 万元，增长 18.91%。主要原因是随着沔东新城的发展，业务量增大，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 0.3 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减培训次数。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）信息化建设（项）

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决

算数较预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。

预算 148.14 万元，支出决算 124.23 万元，完成预算的 83.86%，主要原因是中心坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

预算 105.58 万元，支出决算 104.53 万元，完成预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少线下活动及宣传。

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）

预算 187.98 万元，支出决算 187.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

预算 460 万元，支出决算 701.73 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。

7. 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）

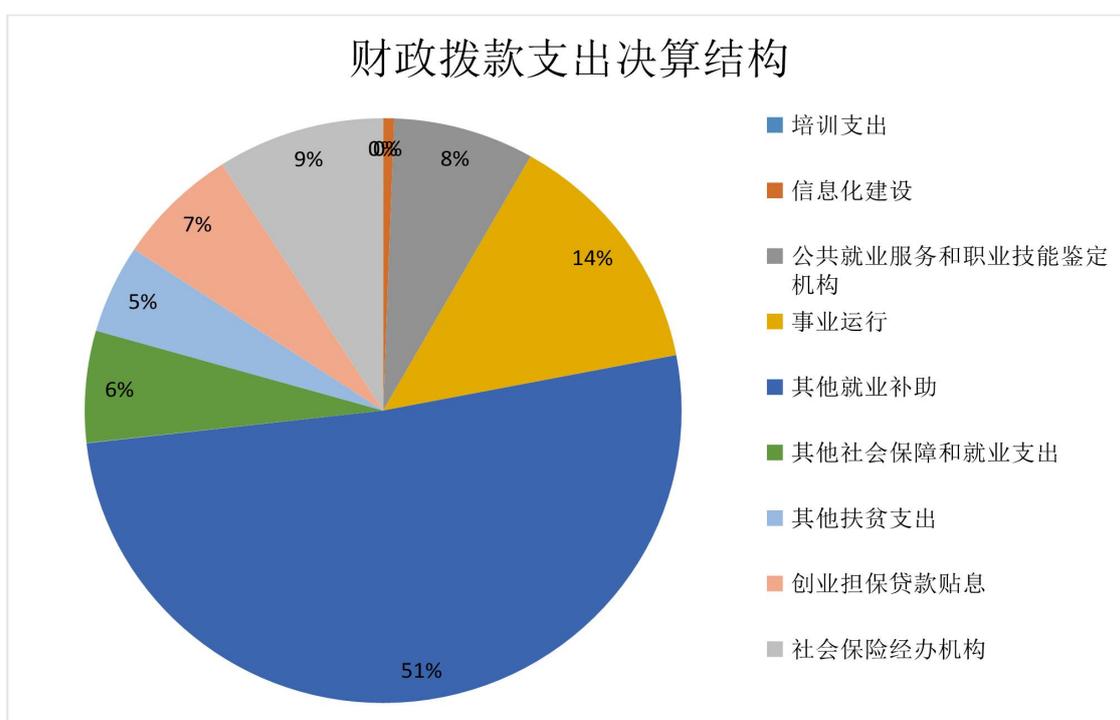
预算 43 万元，支出决算 84.44 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算 72.69 万元，支出决算 67.05 万元，完成预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是就业帮扶人数未达到预期值。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

预算 64 万元，支出决算 90.75 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。



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 314.93 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 187.99 万元, 主要包括: 基本工资 71.89 万元、津贴补贴 3 万元、奖金 38.31 万元、绩效工资 25.8 万元、住房公积金 47.37 万元、其他工资福利支出 1.62 万元。

(二) 公用经费 126.94 万元, 主要包括: 办公费 1.85 万元、手续费 0.47 万元、水费 0.68 万元、电费 8.06 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 8.93 万元、差旅费 0.19 万元、维修(护)费 1.3 万元、租赁费 92.73 万元、培训费 0.19 万元、其他交通费用 12.45 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 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数持平。原因为我部门无因公出国(境)、公务接待需求, 无公车。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 1 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 1 万元, 原

因是坚持厉行节约原则，反对铺张浪费，减少了日常非必要开支。

（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 2.7 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 7.04%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是受疫情影响，压减培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 86.55 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 86.55 万元。授予中小企业合同金额 86.55 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 86.55 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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

2021 年项目支出预算绩效自评在本部门所属 2 个二级单位层面体现。

1. 西咸新区沣东新城人才服务中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》等办法进行绩效管理；完善了绩效管理的工作机制，加强重点项目评价，提高预算编制的科学性及其财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能，按照职责分工，本部门配置专人负责预算绩效的组织实施工作，各业务口均指定专人负责预算绩效的具体实施工作。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1007.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，一级项

目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1007.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心积极推进预算绩效管理改革工作，逐步建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，以明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.49%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1015.42 万元。形成了 2 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西咸新区沣东新城人才服务中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2. 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

本部门 2021 年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门所属 2 个二级单位在部门决算中反映就业补助等 12 个一级项目，2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

西咸新区沣东新城人才服务中心：

1. 就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.08 分。项目全年预算数 460 万元，执行数 701.73 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

存在的问题及其原因：年初结转资金未完全使用，主要原因是受疫情影响 2021 年社保补贴政策出台延迟，将于 2022 年发放。

下一步改进措施：密切跟踪就业补助资金预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

2. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数 64 万元，执行数 90.75 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。

项目绩效目标完成情况：小额担保贷款贴息按时准确发放，促进辖区群众创业。

存在的问题及其原因：年初结转资金未完全使用，主要原因是实际申请人数低于预期。

下一步改进措施：提高预算准确性，加大宣传力度。

3. 劳动保障补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.28 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。

项目绩效目标完成情况：为已安置的就业困难人员和建档立卡贫困劳动力按时发放劳动保障补贴。

存在的问题及其原因：年初结转资金未完全使用，主要原因是年中劳动保障补贴人员数量变化。

下一步改进措施：提高预算准确性。

4. 石油液化气职工社保补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.46 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：保障了长安石油液化气职工个人保险准确及时缴纳。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，因社会保险基数为当年度定期公布，预算时无法准确测算。

下一步改进措施：提高预算准确性。

5. 精准扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.44 分。项目全年预算数 72.69 万元，执行数 67.05 万元，完成预算的 92.24%。

项目绩效目标完成情况：准时发放就业扶贫帮扶资金，加大对就业扶贫人员政策帮扶。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，主要原因是年中就业帮扶人员数量变化。

下一步改进措施：提高预算准确性。

6. 公益性岗位社保代缴管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.78 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 90.24%。

项目绩效目标完成情况：确保公益性岗位社保按时缴纳。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，公益性岗位人数未达到预期值。

下一步改进措施：提高预算准确性。

7. 人才市场服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.94 万元，执行数 27.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业，帮助有用工需求的企业招贤纳士，举办现场招聘会及组织企业入校园招聘。

8. 人力资源主题沙龙活动服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.96 万元，执行数 27.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：举办一些讲座及演讲活动，深入浅出地剖析如何选择合适的人才、如何留用人才等种种企业切身关注的问题。加强企业间的交流互动，合力探讨人力资源管理新策略，提升辖区企业招聘人才精准度及对政府服务的满意度。

9. 人才中心党支部建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.9 万元，执行数 6.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：促进了党支部建设工作，流动党员凝聚力有所提升，完成了流动党员培训。

10. 窗口咨询接待和电话服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.75 万元，执行数 23.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高窗口咨询接待效率，电话接听率，避免高峰期对外公布的咨询电话无人接听。

11. 公众号维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高了公众号订阅量，扩充了公共号服务项目及内容。

12. 宣传品及印刷品制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：进行宣传品及印刷品制作，加大了宣传力度，提升沔东新城辖区群众对政策的知晓率。

存在的问题及其原因：项目资金执行率有待提高，主要原因是受疫情影响减少线下宣传活动。

下一步改进措施：提高预算准确性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		就业补助				
主管部门		西咸新区沣东新城人社局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心
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:		460	701.73	100%
		其中: 财政资金		460	701.73	100%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		目标 1: 根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》(陕西咸财发[2020]55 号) 进行就业补助发放。 目标 2: 帮扶就业困难人员就业, 提高就业率。			目标 1: 根据《西咸新区就业补助资金管理暂行办法的通知》(陕西咸财发[2020]55 号) 进行就业补助发放。 目标 2: 帮扶就业困难人员就业, 提高就业率。	
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	指标 1: 公益性岗位补贴人数	46 人	46 人	
			指标 2: 公益性岗位社保补贴人数	45 人	45 人	
			指标 3: 一次性创业补贴人员数	182 人	182 人	
			指标 4: 就业见习生活补贴人数; 保险补贴人数; 一次性留用补贴人数	555 人; 539 人; 2 人	555 人; 539 人; 2 人	
			指标 5: 高校毕业生一次性就业补贴人数	19 人	19 人	
			指标 6: 就业困难人员社保补贴人数	64 人	601 人	按实际申请补贴人数为准
			指标 7: 高校毕业生社保补贴人数	6 人	6 人	
		质量指标	指标 1: 补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 补贴发放时间	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	指标 1: 公益性岗位补贴总成本; 平均成本	89.01 万元; 1800 元/月/人	89.01 万元; 1800 元/月/人	
	指标 2: 公益性岗位社保补贴总成本; 平均成本		23.1 万元; 500 元/月/人	23.1 万元; 500 元/月/人		
	指标 3: 一次性创业补贴总成本; 平均成本		91 万元; 5000 元/人	91 万元; 5000 元/人		

			指标 4: 就业见习补贴总成本; 生活补贴平均成本; 保险补贴平均成本; 一次性留用补贴平均成本	222.06 万元; 1200 元/月/人; 25 元/月/人; 10000 元/人(扶贫)、2000 元/人(普通)	222.06 万元; 1200 元/月/人; 25 元/月/人; 10000 元/人(扶贫)、 2000 元/人(普通)	
			指标 5: 高校毕业生一次性就业补贴总成本; 平均成本	3.1 万元; 1000 元/人次/年(2020 年)、 2000 元/人次/年(2021 年)	3.1 万元; 1000 元/人次/年(2020 年)、 2000 元/人次/年(2021 年)	
			指标 6: 就业困难人员社保补贴总成本; 平均成本	28.95 万元; 4500 元/人	270.68 万元; 4500 元/人	超出部分使用上年结转。
			指标 7: 高校毕业生社保补贴总成本; 平均成本	2.78 万元; 4633 元/人	2.78 万元; 4633 元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 促进就业困难人员就业	有所提升	有所提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就业困难人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		创业担保贷款贴息					
主管部门		西咸新区沣东新城人社局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心	
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:		64	90.75	100%	
		其中: 财政资金		64	90.75	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 资金按规定用于创业贷款贴息支出项目。 目标 2: 确保完成年度目标任务。 目标 3: 确保年度 95% 以上回收目标任务。			目标 1: 资金按规定用于创业贷款贴息支出项目。 目标 2: 确保完成年度目标任务。 目标 3: 确保年度 95% 以上回收目标任务。			
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	创业担保贷款贴息人数		64 人	90 人	
			创业担保贷款贴息企业数		4 笔	4 家	
		质量指标	创业担保贷款审贷获得率		1	1	
			创业担保贷款回收率		≥95%	100%	
		时效指标	补贴发放时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本		64	90.75	超出部分使用上年结转。
			个人贷款贴息成本		32	40.95 万元	
	企业贷款贴息成本		32	49.8 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	符合条件的借款人申请贷款成功比例		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对创业贷款政策服务满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动保障补贴					
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局	实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心			
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:	39	43.2	100%		
		其中: 财政资金	39	43.2	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 为安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障补贴。			目标 1: 为安置就业困难人员和建档立卡贫困劳动力发放劳动保障补贴。			
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	指标 1: 享受劳动保障补贴人员(超期)		11 人	11 人	
			指标 2: 享受劳动保障补贴人员 (未超期)		37 人	46 人	按实际产生人数为准
		质量指标	指标 1: 劳动保障补贴发放准确率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	指标 1: 总成本		39 万元	43.2 万元	超出部分使用上年结转。
			指标 2: 劳动保障补贴平均成本 (超期)		2200 元/月/人	2200 元/月/人	
	指标 3: 劳动保障补贴总成本平均成本 (未超期)		400 元/月/人	400 元/月/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 促进就业困难人员就业程度		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 安置就业困难人员满意度		≥95%	≥95%	
	说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		石油液化气职工社保补贴					
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心	
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:	4	3.46		87%	
		其中: 财政资金	4	3.46		87%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 提高沣东新城人才服务中心公众号订阅量。 目标 2: 扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容。			目标 1: 完成了提高沣东新城人才服务中心公众号订阅量。 目标 2: 完成扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容。			
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	保险补贴人数	4	4		
			质量指标	保险补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	保险补贴发放时间	2021 年全年	2021 年全年		
			成本指标	总成本	4	3.46	因社会保险基数为陕西省当年度定期公布, 年底预算时无法准确测算。
		实际缴纳人均成本		1 万元/人	0.865 万元/人	因社会保险基数为陕西省当年度定期公布, 年底预算时无法准确测算。	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保险补贴发放准确率	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴职工满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	精准扶贫项目					
主管部门	西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位	西咸新区沣东新城人才服务中心		
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:	72.69	67.05	92.24%		
	其中: 财政资金	72.69	67.05	92.24%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 加大对就业扶贫人员政策帮扶。 目标 2: 准时发放就业扶贫帮扶资金。 目标 3: 确保完成年度目标任务。		目标 1: 实现了贫困劳动力稳就业。 目标 2: 按时、足额发放了各项补贴资金。 目标 3: 完成了贫困劳动力线上技能培训指标任务			
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
	数量指标		指标 1: 扶贫保洁岗人数	44 人	44 人	
			指标 2: 扶贫公益专岗人数	2 人	2 人	
			指标 3: 扶贫公益专岗社保补贴及管理费人数	2 人	2 人	
			指标 4: 扶贫保洁专岗意外险人数	33 人	33 人	
			指标 5: 交通及生活费补贴人数	5 人	0 人	以实际申请人数为准
			指标 6: 贫困劳动力转移就业交通补贴人数	8 人	2 人	以实际申请人数为准
	质量指标		指标 1: 精准扶贫项目补贴发放准确率	100%	100%	
			时效指标	指标 1: 补贴发放时间	2021 年全年	2021 年全年
	成本指标		指标 1: 扶贫保洁岗工资人均成本及总成本	1180 元/月, 61.7 万元	58.11 万元	以实际产生情况为准
			指标 2: 扶贫公益专岗工资人均成本及总成本	2250 元/月, 5.4 万元	3.91 万元	以实际产生情况为准
			指标 3: 扶贫公益专岗社保补贴及管理费人均成本及总成本	1250 元/月, 3 万元	3.25 万元	
			指标 4: 扶贫保洁专岗意外险人均成本及总成本	500 元/年, 1.65 万元	1.68 万元	
			指标 5: 交通及生活费补贴人均成本及总成本	1200 元/人, 0.54 万元	0 万元	以实际申请人数为准
			指标 6: 贫困劳动力转移就业交通补贴人均成本及总成本	500 元/人, 0.4 万元	0.1 万元	以实际申请人数为准

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 就业扶贫帮扶率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1 年	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就业扶贫人员对就业扶贫工作满意度	≥ 95%	≥ 95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公益性岗位社保代缴管理费					
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心	
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:	4.1	3.7		90.24%	
		其中: 财政资金	4.1	3.7		90.24%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 资金按规定用于公益性岗位社保代缴管理费支出项目。 目标 2: 确保公益性岗位社保按时缴纳。			目标 1: 资金按规定用于公益性岗位社保代缴管理费支出。 目标 2: 公益性岗位社保按时缴纳。			
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	公益性岗位社保补贴人数		46 人	45 人	按实际产生人数为准。
		质量指标	公益性岗位社保缴纳准确率		100%	100%	
		时效指标	拨付时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总成本		41000 元	37020 元	按实际产生人数为准。
	平均成本		60 元/月/人	60 元/月/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性岗位社保缴纳效率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置就业困难人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		人才市场服务外包					
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心	
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:	27.94	27.94		100%	
		其中: 财政资金	27.94	27.94		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 为促进辖区有就业意愿的各类人群多渠道就业, 帮助有用工需求的企业招贤纳士, 举办现场招聘会及组织企业进校园招聘。			目标 1: 积极与沣东辖区内各街办联系举办现场招聘会, 并积极联系高校组织有招聘需求企业进校园招聘。			
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	指标 1: 招聘会场数		8 场	8 场	
		质量指标	指标 1: 有招聘需求企业覆盖率		80%	80%	
		时效指标	指标 1: 招聘会时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	指标 1: 总成本		29.8 万	29.8 万	
	指标 2: 招聘会平均成本		3.7 万/场	3.7 万/场			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1: 促进就业		就业率有所提高	就业率有所提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度		≥ 1 年	≥ 1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务群众企业满意度		≥ 95%	≥ 95%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人力资源主题沙龙活动服务外包					
主管部门		西咸新区沣东新城人社局	实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心		
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:	27.96	27.96	100%		
		其中: 财政资金	27.96	27.96	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 举办一些讲座或演讲活动, 深入浅出地剖析如何选择合适的人才、如何留用人才等种种企业切身关注的问题。 目标 2: 加强企业间的交流互动, 合力探讨人力资源管理新策略, 提升辖区企业招聘人才精准度及对政府服务的满意度。			目标 1: 加强了政府和企业间的交流互动。 目标 2: 提升辖区企业招聘人才精准度及对政府服务的满意度。			
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	人力资源主题沙龙活动场数		4 场	4 场	
			合同执行率		100%	100%	
		质量指标	人力资源主题沙龙活动时间		2021 年全年	2021 年全年	
			总成本		27.96 万	27.96 万	
		成本指标	人力资源沙龙活动平均成本		6.99 万/场	6.99 万/场	
			经济效益指标				
	效益 指标	社会效益 指标	服务企业、加强交流、促进就业程度		就业率有所提高	就业率有所提高	
			生态效益指标				
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
			服务对象满意度指标		服务群众企业满意度	≥95%	≥95%
	满意度 指标						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人才中心党支部建设服务外包				
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心
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:		6.9	6.9	100%
		其中: 财政资金		6.9	6.9	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 促进沣东新城人才服务中心支部建设。 目标 2: 提升沣东新城人才服务中心党支部流动党员凝聚力。 目标 3: 加强沣东新城人才服务中心党支部流动党员培训。			目标 1: 促进了沣东新城人才服务中心支部建设工作。 目标 2: 沣东新城人才服务中心党支部流动党员凝聚力有所提升。 目标 3: 完成了沣东新城人才服务中心党支部流动党员培训。		
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	组织生活培训人数	550 人	550 人	
		质量 指标	组织生活覆盖率	100%	100%	
	时效 指标		组织生活、培训期间	2021 年全年	2021 年全年	
	成本 指标		专题培训、参观学习成本	6.9 万元	6.9 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	党员队伍凝聚力	≥95%	≥95%	
生态 效益 指标						
可持 续影 响 指标		执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党员对支部管理及服务满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		窗口咨询接待和电话服务外包					
主管部门		西咸新区沣东新城人社民政局	实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心		
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:		23.75	23.75	100%	
		其中: 财政资金		23.75	23.75	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 提高窗口咨询接待效率, 电话接听率, 避免高峰期对外公布的咨询电话无人接听。			目标 1: 提高窗口咨询接待效率, 电话接听率, 避免高峰期对外公布的咨询电话无人接听。			
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	窗口咨询接待和电话服务外包项目		1 项	1 项	
			合同执行率		100%	100%	
		质量指标	窗口咨询接待和电话服务外包时限		2021 年全年	2021 年全年	
			窗口咨询接待和电话服务外包服务费		23.75 万元	23.75 万元	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	窗口咨询接待及电话接听提高效率		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政策解答电话接听接待服务满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公众号维护费					
主管部门		西咸新区沣东新城人社局		实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心	
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:		8	8	100%	
		其中: 财政资金		8	8	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 提高沣东新城人才服务中心公众号订阅量。 目标 2: 扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容。			目标 1: 提高沣东新城人才服务中心公众号订阅量。 目标 2: 扩充沣东新城人才服务中心公共号服务项目及内容。			
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	年发布信息数量		500 条	500 条	
			合同执行率		100%	100%	
		质量指标	工作日发布信息		2021 年全年	2021 年全年	
			公众号维护总成本; 订阅号费用; 服务号费用 (推广、形象设计、跟踪服务、框架设计、小程序开发)		8 万元	8 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会关注提高度		≥ 85%	≥ 85%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	订阅群众对信息推送满意度		≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		宣传品及印刷品制作					
主管部门		西咸新区沣东新城人社局	实施单位		西咸新区沣东新城人才服务中心		
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:	4	3	75%		
		其中: 财政资金	4	3	75%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 进行宣传品及印刷品制作。 目标 2: 加大沣东新城人才服务中心宣传力度, 提升沣东新城辖区群众对人才服务中心政策的知晓率。			目标 1: 进行宣传品及印刷品制作。 目标 2: 加大了沣东新城人才服务中心宣传力度, 提升沣东新城辖区群众对人才服务中心政策的知晓率。			
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	印刷就业政策宣传品次数		4 次	3 次	受疫情影响, 减少线下宣传 册发放。
			验收合格率		100%	100%	
		质量指标	采购时间		2021 年全年	2021 年全 年	
			总成本		4 万	3 万	受疫情影响, 减少线下宣传 册发放。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	目标群众对就业政策就业信息知晓度		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	求职者或创业者对就业创业服务政策 满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心：

1.被征地农民养老补贴业务经办费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年
预算数 20 万元，执行数 6.33 万元，完成预算的 31.65%。通
过项目实施，保证了各街道办及各村组的被征地农民养老补
贴业务经办费及时到账，提高了各村组、街办工作人员的工作
积极性。

存在的问题及其原因：各村组征地时间、征地批次不同
导致的办理进程不能够合理预计。成本指标需进一步提高，
主要原因为执行政府采购，节约项目成本。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更
精确。

2.老农保退费清算资金项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万
元，执行数 1.64 万元，完成预算的 82%。通过项目实施，做
好“老农保”退费清零工作，加强宣传，防止出现不稳定因素。

存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原
因为执行政府采购，节约项目成本。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更
精确。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		被征地农民养老补贴业务经办费				
主管部门		沅东新城人社民政局		实施单位	沅东新城社保中心	
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:	20	6.33		31.65%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对街办、村组被征地农民养老补贴业务按经办人数给予补贴，做好我区广大被征地农民的养老保障工作。			已经完成对街办、村组被征地农民养老补贴业务当年经办人数的补贴。		
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	经办被征地农民养老人数	100%	100%	
		质量指标	补贴切实用于街办、村组被征地农民养老业务经办工作	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月底之前完成	100%	31.65%	部分审核完成人数数据尚未提交
	成本指标	经办被征地农民养老业务平均成本	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	街办、村组对业务补贴的满意度	100%	90%		
					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		老农保退费清算资金				
级主管部门		沔东新城人社民政局		实施单位	沔东新城社保中心	
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:	2	1.64	82%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资金按规定用于发放“老农保”退费,确保及时准确发放退费资金。			资金按规定用于发放“老农保”退费,确保及时准确发放退费资金。		
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
		质量指标	核算退费资金准确率	100%	100%	目前辖区内已完成大部分群众的退费清算工作。
		时效指标	2021年12月底之前完成	100%	100%	
		成本指标	经办被征地农民养老业务平均成本	100%	100%	
	满意度指标	服务对象的满意度	参保人员的满意度	100%	100%	
					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 2 个，涉及西咸新区沣东新城人才服务中心和西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 2 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1052.87 万元，执行数 1372.27 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。其中：

1. 西咸新区沣东新城人才服务中心根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 837.31 万元，执行数 1138.15 万元，完成预算的 100%，超出本年预算数部分使用年初结转资金。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：截止 2021 年 12 月 31 日，辖区完成城镇新增就业 4352 人，完成全年目标任务（2700 人）的 161.18%，共举办 7 场招聘会，累计参会企业 173 家，为求职者提供就业岗位数 870 余个，城镇登记失业率控制在 3.02%以内。发放创业担保贷款 1598 万，完成全年目标任务（787 万）的 203.1%。共开展职业技能提升行动累计 3800 人，已完成全年目标任务（1300 人）的 292%。参加就业见习人员 449 人，完成全年目标任务（210 人）的 213.8%；此外强化高校毕业生求职登记工作，规范流动人员人事档案管理，深入开展流动党员支部工作，扎实

做好就业失业登记工作，社保代理与社保补贴工作平稳推进，扎实开展职称申报评定工作，持续推进就业帮扶，紧扣全年目标任务，全力做好稳就业工作。

存在的问题及原因：就业补助资金年初结转资金未完全使用，主要原因是受疫情影响 2021 年社保补贴政策出台延迟，将于 2022 年发放。预算执行水平需要进一步加强。

下一步改进措施：将结合反馈的问题，密切跟踪就业补助资金预算执行情况，加强与上级拨款部门的沟通，做到提前预判、加强分析、精准使用，在日常活动中多发放宣传单，多普及政策知识，让政策真正造福有需求的人群，达到政策制定的预期效果，确保全面提高资金使用效率。

2. 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 88 分。综合评价等级为“良”，全年预算数 186.64 万元，执行数 234.12 万元，完成预算的 100%，超出预算的主要原因为人员工资薪金等支出年初预算为管委会列支，年终决算在本单位列支，导致全年实际执行数较预算数高。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：认真完成了 2021 年被征地农民养老补助金参保资格审核、待遇发放、及退费工作；针对被征地农民养老保险工作现况，中心定期梳理群众最关注的问题，主动对接街道、村组，普及被征地农民养老保障相关政策，积极接待群众咨询和来访。

发现的问题及原因：预算执行不够均衡，预算执行水平需要进一步加强。主要是因疫情影响，预算执行进度缓慢。

下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。加快预算执行，切实提高预算管理

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西咸新区沣东新城人社会政局总（汇总）

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				人才服务和社会保障业务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出主要包括：就业创业、社会保障、人事人才、行政运行、其他履职；完善我区社会保障体系，提高社会保障能力，充分发挥保险机构的作用，保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				城镇新增就业人数 2700 人以上；城镇登记失业率 3.01%以下。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	按照预算安排，结合评分标准设定指标	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	按照预算安排，结合评分标准设定指标	≤5%	41%	0	受疫情影响，2021年社保补贴延迟发放，调减预算数。
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	按照预算安排，结合评分标准设定指标	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p>	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	资产管理规范全部符合	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	全部符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	全部完成	全部完成	40		

		项目效益 (20分)	20		80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照预算安排, 结合评分标准设定指标值	全部完成	全部完成	19		
--	--	---------------	----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------	------	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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. 公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

8. 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

9. 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息支出。

11. 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。

12. 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。