

陕西省人力资源和社会保障厅

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，省人社厅全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于人社工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委、省政府和人社部工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以推动实现高质量发展为目标，以人力资源有效开发利用为主线，以“人社工作进园区”为深化拓展“三个年”活动载体，以全面加强机关党的建设为保障，扎实推进就业创业、人才人事、社会保障、劳动关系等工作，各项目标任务均按照时序进度稳步推进。

（一）主要职责。

我厅“三定”方案明确了11项职能，主要涵盖6个方面工作。

一是促进就业创业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；负责就业、失业预测预警，保持就业形势稳定。

二是统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督制度和有关社会保险关系转续办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台，保持社会保险基金总体收支平衡。

三是政府人才工作。参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理制度，实施高层次专业技术人员选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

四是事业单位人事管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。综合管理评比达标表彰奖励工作，承办省政府人事任免工作。

五是企事业单位收入分配工作。会同有关部门拟订事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

六是劳动关系工作。拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商机制；按照国家要求拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。

（二）内设机构。

省人力资源和社会保障厅设20个内设机构，包括办公室、人事处(离退休人员服务管理处)、政策法规处、规划财务处、就业

促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、工资福利处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

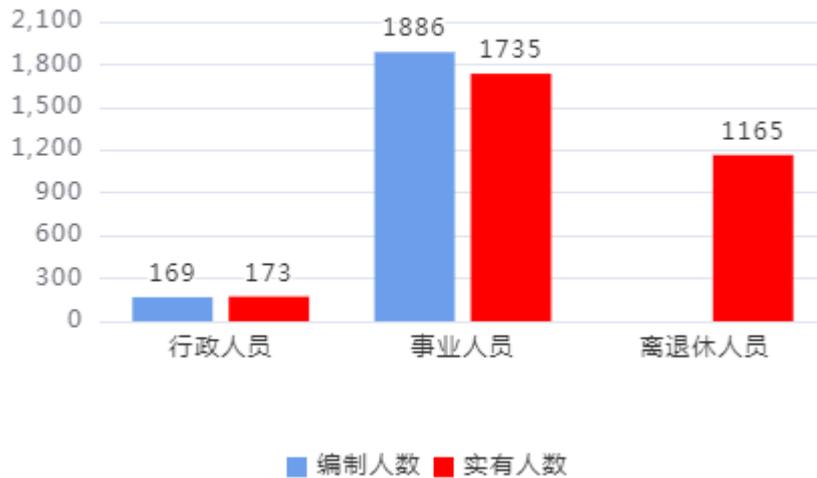
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅本级
2	陕西省劳动就业服务中心
3	陕西省社会保障局（包括局本级及全省119个养老保险经办机构）
4	陕西省劳务交流指导中心
5	陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心
6	陕西省技工学校指导中心
7	陕西省职业技能鉴定指导中心
8	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心
9	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心
10	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
11	陕西省人事考试中心
12	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制2055人，其中行政编制169人、事业编制1886人；实有人员1908人，其中行政173人、事业1735人。单位管理的离退休人员1165人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为129,730.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21,161.25万元，下降14.02%，下降的主要原因是：技工院校教育支出减少。

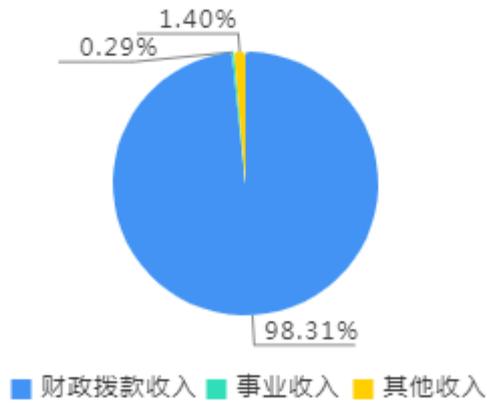
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计114,229.35万元，其中：财政拨款收入112,300.64万元，占98.31%；事业收入334.69万元，占0.29%；其他收入1,594.02万元，占1.40%。

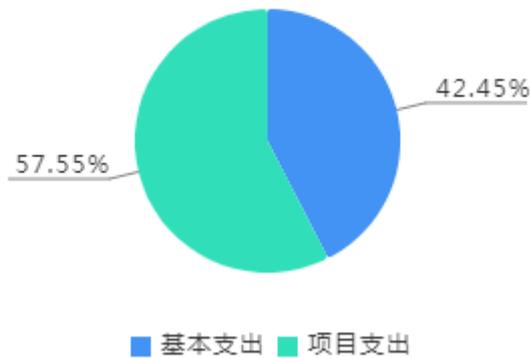
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计109,009.45万元，其中：基本支出46,275.03万元，占42.45%；项目支出62,734.42万元，占57.55%。

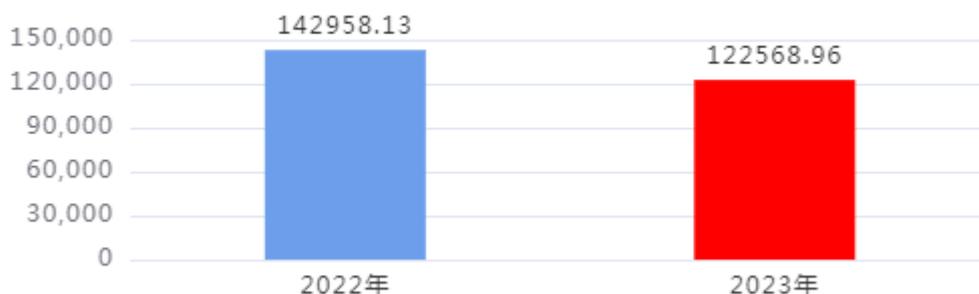
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为122,568.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20,389.17万元，下降14.26%，下降的主要原因是：技工院校教育支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



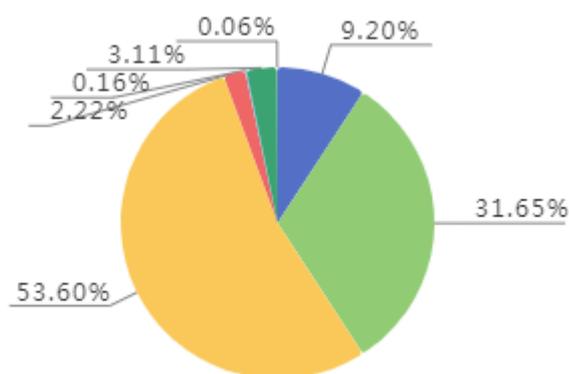
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70,276.05万元，支出决算107,332.25万元，完成年初预算的152.73%。占本年支出合计的98.46%。与上年相比，财政拨款支出减少25,014.05万元，下降18.90%，下降的主要原因是：技工院校教育支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算571.29万元，支出决算559.43万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算9,260.64万元，支出决算9,319.12万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人事考试报考人数大幅增加，总支出较年初预算数有所增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算0万元，支出决算28,206.52万元，新增支出的主要原因是：该项为年中下达的国家政策性专项资金预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算335.04万元，支出决算290.05万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，部分线下培训工作未开展，且已开展培训规模、次数、时长均大幅压缩。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,476万元，新增支出的主要原因是：该项支出部分为上年结转资金，部分为年中下达的政策性专项资金预算。

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）行政运行（项）。年初预算4,579.65万元，支出决算4,482.69万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：由于人员退休，人员经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算913.60万元，支出决算834.49万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：危房改造项目资金尾款、质保金等结转下年度。

8. 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30,706.36万元，支出决算30,025.51万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，主动厉行节约，减少支出。

9. 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1,981.48万元，支出决算1,961.27万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照陕西省国有资产集中统一监管要求，人才市场将控股的陕西世纪人才开发有限公司划转至陕西省外经贸实业集团集中监管，并根据划转协议调整，相关支出减少。

10. 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5,344.11万元，支出决算5,024.20万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分采购项目涉及尾款。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算95.17万元，支出决算89.79万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位管理的离退休人数减少。

12. 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3,891.04万元，支出决算3,822.10万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

13. 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694.49万元，支出决算687.24万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年底退休人员职业年金记实手续未完成。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算1,223.60万元，支出决算1,927.13万元，完成年初预算的157.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年权责发生制结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算3,500万元，支出决算3,750.82万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年权责发生制结转资金。

16. 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1,167万元，支出决算1,310.81万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年权责发生制结转资金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算119.93万元，新增支出的主要原因是：在职死亡人员抚恤金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）。年初预算0万元，支出决算1,070万元，新增支出的主要原因是：年中下达的政策性专项资金预算。

19. 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2,419万元，新增支出的主要原因是：该项为年中下达的项目支出预算。

20. 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1,352.41万元，支出决算1,243.31万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是在职人数减少；二是延安市调整医疗保险缴费政策。

21. 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254.39万元，支出决算247.26万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算976.13万元，支出决算896.10万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是在职人数减少；二是延安市调整医疗保险缴费政策。

23. 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170.12万元，新增支出的主要原因是：该项为年中下达的政策性专项资金预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,400.82万元，支出决算3,305.11万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人数减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.82万元，支出决算28.26万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算66万元，新增支出的主要原因是：该项为年中下达政策性专项资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45,816.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费40,394.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5,421.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算198.78万元，支出决算85.91万元，完成预算的43.22%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待、公务出行活动增加，相应开支增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算41万元，支出决算12.26万元，完成预算的29.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：受客观因素影响，部分因公出国（境）任务未实施。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：我单位人员随陕西省侨联代表团一同前往坦桑尼亚、赞比亚、南非三国开展慰侨联谊活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算113.23万元，支出决算69.17万元，完成预算的61.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制公务车辆运行费用。主要用于：公务用车保险年检、维修维护以及加油等开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算44.54万元，支出决算4.48万元，完成预算的10.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.48万元。主要是厅机关、人才市场、社保局等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾303人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算335.04万元，支出决算344.53万元，完成预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金培训费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，线下培训活动恢复。主要用于：人社系统内部人员业务能力水平提升培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算344.99万元，支出决算206.74万元，完成预算的59.93%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分会议因工作计划改变推迟召开，二是树立机关“过紧日子”思想，将部分会议合并召开并压缩会议规模，改用线上方式召开。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，线下会议恢复。主要用于：人社系统业务会议及各类评审会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5,554.55万元，支出决算5,188.65万元，完成预算的93.41%。支出决算比上年增加377.43万元，增长的主要原因是：疫情结束，各项公务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,605.15万元，其中：政府采购货物支出554.45万元、政府采购工程支出432.03万元、政府采购服务支出3,618.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,469.42万元，占政府采购支出合同总额的75.34%，其中：授予小微企业合同金额1,746.12万元，占授予中小企业合同金额的50.33%；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59.72%，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59.79%，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79.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆26辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车15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3辆，其他用车2辆，其他用车主要是厅属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我厅按照省委省政府安排部署，千方百计稳就业保就业，统筹做好社会保障、人事人才、劳动关系等工作，推动各项工作不断取得新成效，部门整体支出绩效目标完成情况较好。

一是全力以赴促进高质量充分就业。发挥好省就业工作领导小组牵头部门作用，推动落实就业影响评估机制，落实落细就业优先政策。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，持续实施技能培训提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，延续实施失业工伤保险降费、失业保险稳岗返还政策，加大加密线上线下招聘频次，稳定政策性岗位招录规模，大力开拓市场化就业渠道，畅通有序外出务工渠道，确保重点群体稳定就业。抓实就业援助工作，兜牢困难群体就业底线。完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新就业形态。规范零工市场建设标准，加快全省公益性零工市场建设。优化完善“秦云就业”服务平台功能，构建“15分钟就业服务圈”，持续推广“家门口”就业服务，优化就业服务。努力实现全省城镇新增就业40万人以上、城镇调查失业率控制在5.5%左右，确保就业局势总体稳定。

二是持续完善社会保障体系建设。持续健全覆盖全面、统筹

城乡、公平统一安全规范、可持续的多层次社会保障体系，推动基本养老保险全国统筹落实落地。优化完善失业、工伤保险省级统筹。持续推进全民参保计划，聚焦农民工、灵活就业人员和新就业形态从业人员等重点人群，强化政策解读、宣传引导和服务提升，进一步扩大社会保险覆盖面。按照国家统一部署，科学合理制定方案，稳步调整社保待遇水平，按时足额发放各项社保待遇。认真贯彻落实《社会保险经办条例》，健全社保基金保值增值和安全监管体系，完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的协同机制，加大检查抽查力度，持续巩固社保基金安全管理，守护好人民群众每一分“养老钱”。

三是扎实推进人才人事工作。聚焦秦创原平台建设，持续深化职称制度改革，修订出台全省职称评审工作规则。完善博士后青年人才“引育用留”支持政策，举办第二届博士后创新创业大赛。贯彻落实《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》和我省《实施意见》，推进工学一体化建设，实施技能培训提升工程，推动劳务品牌建设提质升级，推进专项职业能力考核。常态化编制发布《陕西省制造业重点企业急需紧缺人才目录》，进一步提升人才引进、培养的精准度。深化事业单位改革，优化事业单位岗位管理，调整事业单位工资水平，修订事业单位公开招聘办法，继续实施全省事业单位公开招聘。积极开展高校和科研院所薪酬制度改革试点，深化公立医院薪酬制度。

四是积极构建和谐劳动关系。积极推动《陕西省企业集体合同条例》等劳动法律法规修订工作。进一步发挥协调劳动关系三方机制作用，深入实施“和谐同行”能力提升行动，全力推广使用《新就业形态劳动者劳动合同和书面协议订立指引（试

行)》，开展新就业形态劳动者权益协商协调工作，推动新就业形态劳动者权益保障政策落实落地。持续健全工资合理增长机制，持续推进国有企业工资决定机制改革和负责人薪酬制度改革。持续开展基层调解组织示范创建、基层劳动人事争议调解组织建设行动，提升劳动人事争议协商调解工作效能。贯彻落实《保障农民工工资支付工作考核办法》及我省《实施办法》，组织开展根治欠薪集中治理专项行动和根治欠薪工作考核，依法督办重大劳动保障违法案件，加大恶意欠薪行为依法处罚和联合惩戒力度，完善应急处置预案，切实保障劳动者合法权益。

本部门在部门决算中反映出出国出境、办公场所租赁、维修改造、人社志编纂、人力资源和社会保障建设、高技能人才经费、金保工程运行维护、就业工作经费、省部级表彰奖励获得者休养疗养活动、公共就业和人才服务、人事考试（公务员测评）事业运行、职业技能评价服务、全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费、后勤服务保障项目、社会保险经办服务管理及标准化建设项目等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,227.69万元，执行数19,711.21万元，执行率88.68%。

组织对本部门主管的就业补助资金、养老保险财政补助资金、人才专项资金（博士后资助项目）、贫困学生资助专项资金（技工学校学生免学费、奖助学金）等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额358,334.00万元。

组织对2023年城乡居民养老保险财政补助资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金790,005.00万元，从评价情况来看，该项目全年实际完成了总体目标，城乡居民养老保险补助专项资金切实发挥了惠民功能，对于保障城乡居民老年生活、调节收入

分配等方面起到了积极的作用，促进了社会和谐稳定。项目总体运行良好，城乡居民养老金实现按月支付，应发尽发且持续地增长，同时享受各类补贴待遇的人员也能及时足额地得到该有的补助，评价得分89.25分。

（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97.34，全年预算数131,775.39万元，执行数129,730.04万元，完成预算的98.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我厅严格落实省委、省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，督导厅属各财务独立核算单位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，强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。

发现的问题及原因：2023年我厅绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标，各项工作均能保质保量完成。但部分项目启动较晚，均不同程度存在实施进度、相关服务合同跨年的情况，进而影响各项目全年预算执行率。

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，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，重点监控是否按照设立的绩效目标执行，绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配等，发现问题分析原因及时纠正；二是深化、细化我厅预算绩效管理制度体系，实现绩效管理在全厅范围内统一化、标准化落实执行。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，确保预算资金支出进度及时、使用合规；三是强化绩效结果应用。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

陕西省人社厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人力资源 社会 保障 发展	1. 调整优化实施促就业政策, 强化就业形势监测, 确保就业局势总体稳定。强加高校毕业生就业创业政策支持和“不掉线”精准服务, 强化离校未就业毕业生精准帮扶。	全年目标 任务圆满 完成	131775.39	114458.04	17317.35	129730.04	112300.64	17429.40	—	98.45%	—
		2. 推进企业职工养老保险全国统筹, 做好社保转移接续。推进失业、工伤保险省级统筹, 实施工伤预防五年行动计划, 阶段性降低失业工伤保险费率政策。										
		3. 支持秦创原创驱动平台建设, 持续优化人才服务。开展技工教育强基培优工程, 培养高技能人才。										
		4. 深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划, 持续做好根治欠薪工作, 保障农民工合法权益。										
金额合计									10		9.84	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全面贯彻党的二十大精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 强化就业优先政策, 健全就业促进机制, 促进高质量充分就业; 完善基本养老保险全国统筹制度, 发展多层次、多支柱养老保险体系, 推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹; 全面提高人才自主培养质量, 着力造就拔尖创新人才; 优化全省人社系统行风建设, 提升人社政务服务效能。						1、就业形势总体稳定; 2、社会保障水平稳步提高; 3、人才队伍建设持续加强; 4、劳动关系平稳和谐。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	数量 指标	城镇新增就业人数(万)			≥40	43.11	2	2				
		为符合条件的人员发放失业保险金(亿元)			≥5	10.07	2	2				
		农村劳动力转移就业情况监测点数量(个)			1200	1200	2	2				
		全年档案基本公共服务人数(万人)			≥15	18.8	2	2				
		全年人事代理公共服务人数(万人)			≥6.5	8.5	2	2				
		人力资源市场供求监测点数量(个)			≥25	25	2	2				
		全省人力资源市场分析报告(份)			≥4	5	2	2				
		城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率			≥3.37%	5.36%	2	2				
		城乡居民基本养老保险参保人数较上年增长率			≥0.3%	-0.56%	2	0				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	全年组织人事考试场次数(场次)	≥55000	73421	2	2
			劳动保障监察执法时效内结案率	≥97%	100%	2	2
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	98.70%	2	2
			劳动人事争议调解成功率	≥60%	67%	2	2
			留学人员择优资助项目补贴发放准确率	≥90%	100%	2	2
			公共就业和人才服务信息覆盖率(%)	≥95%	100%	2	2
			宣传海报次品率	<0.01%	<0.01%	2	2
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率	99%	99.68%	2	2
		技工学校受助学生覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	开展春风行动活动时间	2023年4月底前	2023年4月底前	1	1
			农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间	每月	每月	1	1
			网上业务咨询服务答复时限(个工作日)	≤3	≤3	2	2
			创业贷款审核时限(个工作日)	≤30	≤30	2	2
			培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	1	1
			上岗资格认定及时率	≥90%	≥90%	1	1
	成本指标	省突出贡献专家补贴标准(元/人/年)	1200	1200	2	2	
		留学人员择优资助项目补贴标准(万元)	重点资助类5-10	重点资助类5-10	2	2	
		组织考试人均考务费用(元)	≤120	86.61	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离校未就业毕业生就业率	有所提升	有所提升	2	2
			优化全省人社系统行风,提升人社服务效能	有所提升	有所提升	3	3
			年度就业局势	总体稳定	总体稳定	3	2.5
			省本级档案管理服务“一网通办”完成率(%)	100%	100%	2	2
			为办事群众提供公共就业和人才服务类目(类)	≥26	26	2	2
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率	100%	100%	3	3
		服务对象	完善就业服务体系建设	长期	长期	3	3
			政策扶持可持续性	长期	长期	3	3
			保障网站信息安全	显著提升	显著提升	3	3
促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度			不断提高	得到提高	3	3	
形成有利于技能人才成长和发挥作用的环境			长期	长期	3	3	
满意度 指标			服务对象	人社政务服务好评率	≥95%	99.98%	5

指标 (10分)	满意度指标	服务对象有效投诉件数	≤5起	0	5	5
总分					100	97.34

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出出国出境、办公场所租赁、维修改造、人社志编纂、人力资源和社会保障建设、高技能人才经费、金保工程运行维护、就业工作经费、省部级表彰奖励获得者休养活动、公共就业和人才服务、人事考试（公务员测评）事业运行、职业技能评价服务、全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费、后勤服务保障项目、社会保险经办服务管理及标准化建设项目等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数12.26万元，完成预算的29.90%。项目绩效目标完成情况：赴坦桑尼亚、赞比亚、南非开展慰侨联谊和经贸交流活动，调研了解海外华侨在归国就业、创业时对社会保险、养老保险的具体诉求、健全涉侨社会保障，做好归侨来陕就业创业服务。发现的问题及原因：受客观因素影响，部分因公出国（境）任务未实施。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。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数726.43万元，执行数726.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

3. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数354.05万元，执行数343.66万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：

14家养老经办机构对办公用房及其附属设施进行了修缮，有效缓解了老旧现状，为民服务环境得到改善。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

4. 人社志编纂项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数5.53万元，完成预算的18.43%。项目绩效目标完成情况：根据省地方志要求，已阶段性完成《陕西省志·人力资源和社会保障志（1978—2022）》志书编纂相关工作任务，形成篇目结构大纲和初稿。发现的问题及原因：编纂方案发生重大调整，经厅党组研究同意后，目前该项目资金已按照调整后的编纂计划正常支付，后期将按照省地方志工作要求，按时序进度完成编纂任务。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。

5. 人力资源和社会保障建设项目绩效自评综述：全年预算数2165.02万元，执行数1355.1万元，完成预算的62.59%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。发现的问题及原因：年初预留了部分信息化项目经费，后因工作任务调整未执行相应项目建设，因此在一定程度上影响了执行进度。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。

6. 高技能人才经费项目绩效自评综述：全年预算数2032.08万元，执行数1531.34万元，完成预算的75.36%。项目绩效目标完成

情况：2023年新增技能人才20.26万人，其中高技能人才50936人，评选陕西省首席技师40名，支持技工院校20个专业工学一体化建设。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

7. 金保工程运行维护项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数456.6万元，完成预算的50.73%。项目绩效目标完成情况：陕西省金保工程省级数据中心系统平台、应用系统以及业务专网线路运行基本平稳，未出现重大安全事故。发现的问题及原因：按合同要求存在跨年支付的情况，因此在一定程度上影响了执行进度。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。

8. 就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1278.41万元，执行数1060.52万元，完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，拓宽就业渠道，大力促进就业，推动大众创业，实现更加充分更高质量就业；推动就业、创业工作有效开展；省内外劳务交流协作；返乡入乡创业工作；农村劳动力转移就业监测统计分析；开展就业专项活动、就业见习活动、就业创业指导、人力资源市场一线观察、企业用工信息监测等就业创业活动，按照“六稳”“六保”要求，做好高校毕业生就业创业服务工作，提升服务效能；宣传我省就业创业政策，提升政策知晓度，同时宣传我省各地就业创业工作成效，营造良好氛围。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

9. 省部级表彰奖励获得者休假疗养活动项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数77.8万元，完成预算的97.25%。项目

绩效目标完成情况：2023年7月7日-14日，在福建省组织第一期休假疗养活动，共37名先进模范代表参加；2023年10月13日-20日，在海南省组织第二期休假疗养活动，共42名先进模范代表参加。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

10. 公共就业和人才服务项目绩效自评综述：全年预算数656.67万元，执行数634.41万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

11. 人事考试（公务员测评）事业运行项目绩效自评综述：全年预算数9662.25万元，执行数9538.19万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划，以及我省公务员招录、事业单位公开招聘计划，完成了全年人事考试和公务员测评任务。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

12. 职业技能评价服务项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数49.43万元，完成预算的61.79%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年度总体目标，做好全省职业技能等级认定工作的质量监管、技术支持、服务、培训等工作，加大题库建设力

度，不断完善健全职业技能等级认定信息服务平台建设，服务社会技能人才28.17万人次。发现的问题及原因：因制定指标在疫情期间，不可控因素较多造成指标偏离度较大。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。

13. 全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数44.7万元，完成预算的89.40%。项目绩效目标完成情况：确保退休人员养老金准确有效发放；确保退休人员信息准确，养老金补缴归集有效完成；确保职业年金管理运营安全规范。发现的问题及原因：尚有部分培训业务未能按时开展。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。

14. 后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数663.79万元，执行数603.62万元，完成预算的90.94%。项目绩效目标完成情况：提升办公环境，保证工作质量，为工作的良好运转提供各项有力保障。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

15. 社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数3507.99万元，执行数3271.62万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，确保了社会保险基金安全，经办服务管理数字化转型持续推进，公共服务水平得到有效提高。发现的问题及原因：执行中未发现问题。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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	通用项目-出国出境							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	41	41	12.26	10	29.90%	2.99	
	其中：当年财政拨款	41	41	12.26	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	赴国外先进国家考察人力资源和社会保障相关政策、学习先进经验等，推动我省人力资源和社会保障各项事业发展。			赴坦桑尼亚、赞比亚、南非开展慰侨连阿姨和经贸交流活动，调研了解海外华侨在归国就业、创业时对社会保险、养老保险的具体诉求、健全涉侨社会保障，做好归侨来陕就业创业服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出国(境)考察、学习等人次(人次)	≤7	1	10	10	
			赴国家或地区(个)	≤7	3	10	10	
		质量指标	形成考察学习报告等材料(份)	≤7	1	10	10	
		时效指标	考察学习报告等材料提交时间	考察学习结束后3个月内	1个月	10	10	
		成本指标	出国(境)费用支出(万元)	≤41	12.26	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公务活动正常开展	正常保障	正常保障	15	15	
		可持续影响指标	考察学习报告等材料参考使用年限(年)	≥1	≥1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经费保障对象(公务出国人员)满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	92.99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通用项目-办公场地租赁						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	726.43	726.43	726.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	726.43	726.43	726.43	—	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			
	外办事服务大厅、档案库房、公共就业和人才服务功能类用房、日常办公用房等场地的租赁及日常运行维护，解决履行公共就业和人才服务职能的场地需求问题，做好服务场地保障支持。				完成了2023年为履行人才公共服务职能提供标准化服务场所，单位运行后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁建筑面积 (m ²)	8527.42	8527.42	8.33	8.33	
			对外服务大厅面积 (m ²)	1422.84	1422.84	8.33	8.33	
			档案库房及设备、附属用房 (m ²)	3183.3	3183.3	8.33	8.33	
		质量指标	租赁场所安全事故发生次数 (次)	≤1	0	8.33	8.33	
		时效指标	租金按时支付率 (%)	100	100	8.33	8.33	
		成本指标	年租赁成本 (万元)	≤726.43	726.43	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为办事群众提供公共就业和人才服务类目 (类)	≥26	26	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数 (起)	≤5	0	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通用项目-维修改造						
主管部门		703-陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		部门养老保险经办机构		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	354.05	354.05	343.66	10	97.07%	9.71
		其中：当年财政拨款	280.75	280.75	270.47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	73.30	73.30	73.19	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。			全省14家单位对办公用房及其附属设施进行了修缮，有效缓解了老旧现状，为民服务环境得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	建设、改造、修缮面积	10131.45平方米	9991.45平方 米	7	6.78	阎良预算项目实施主体有调整， 年度预算不支出
			涉及单位数量	≤15家	14家	7	7.00	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7	7.00	
		时效 指标	首次付款时间 (工作日)	≤10个工作日	10个工作日	7	7.00	
			项目实施周期 (月)	≤9个月	9个月	7	7.00	
			竣工验收时间 (工作日)	≤15个工作日	15工作日	7	7.00	
	成本指标	合同如期支付率	100%	100%	8	8.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	使用年限	≥10年	10年	30	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	97.91%	5	5.00	
服务对象满意度			≥90%	97.91%	5	5.00		

总分	100	94.49	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-人力资源和社会保障建设							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅 机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1726.92	2165.02	1355.1	10	0.63	6.26
	其中：当年财政拨款		1726.92	1726.92	1080.79	—		—
	上年结转资金			438.1	274.31	—		—
	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				
	“中国特色就业政策逐步形成，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。			中国特色就业政策逐步形成，就业更加充分，质量提高；多层次社会保障体系逐步形成，公平性、统一性、可持续性显著增强；人才队伍规模质量不断壮大提升；中国特色和谐劳动关系体制机制逐步健全；人力资源社会保障公共服务体系逐步完善。				
	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
		数量 指标	形成绩效评价报告的份数 (份)	4	4	2	2	
			审核合同等文书数量 (件)	≥50	88	2	2	
			审核规范性文件数量 (件)	≥20	21	2	2	
			调研成果被参考、采纳、刊发、媒体报道次数 (次)	≥3	3	2	2	
			参加体检专家 (人)	≥500	513	2	2	
			正高级经济师参评人员 (人)	≥40	59	2	2	
			实施专家服务基层项目 (项)	≥4	12	2	2	
			购置专项资产类别 (类)	≥2	3	2	2	
			供应商数量 (家)	≥3	5	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	绩效指标设置的关联度	≥90%	95%	3	3		
			审核合同、规范性文件合格率	100%	100%	3	3		
			行政应诉胜诉率	≧90%	90%	3	3		
			参评人员淘汰率	≥20%	≥20%	3	3		
			设备验收通过率	≧95%	100%	3	3		
		时效指标	工伤鉴定结论出具时间(月)	≤3	≤3	3	3		
			规范性文件审核时间(工作日)	≤5	≤5	3	3		
			申请购置后到货时间(日)	≤7	7	3	3		
		成本指标	财务委托项目咨询成本(万元)	≤28	25	3	3		
			行政应诉案件成本(万元/案)	1	1	3	3		
			购置专项资产总价(万元)	≤150	101.24	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	严格合同审核, 确保厅内合同合法合规	100%	100%	8	8	
	专家服务带动基层群众(人)			≥1000	13000	8	8		
	设备利用率			100%	100%	6	6		
	可持续影响		电子产品使用年限(年)	≥6	≥6	8	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	责任部门对咨询服务满意度	≧90%	95%	4	4		
			参评人员满意度	≧90%	≧90%	3	3		
			使用人员满意度	≧90%	98%	3	3		
	总分						100	96.26	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-高技能人才培养工程						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1120	2032.08	1531.34	10	75.36%	7.54
		其中:当年财政拨款	1120	1120	798.26	—	—	—
		上年结转资金		912.08	733.08	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	开展技工教育强基培优工程,培养高技能人才。评选40名“陕西省首席技师”,开展技工院校一体化教师培训、院校长轮训、课改、教学教研研究及成果开发。开展技能人才宣传,大力弘扬劳模精神、工匠精神、激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路,培养更多高技能人才和大国工匠,为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才保障;激发各行业技能人才参与技能大赛的热情,走技能报国之路,为经济社会发展贡献自己的力量。				2023年新增技能人才20.26万人,其中高技能人才50936万人,评选陕西省首席技师40名,支持技工院校20个专业工学一体化建设。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	评选陕西省首席技师(人)	≥40	40	6	6	
			培养高技能人才(万人)	≥3.5	5.1	6	6	
		质量 指标	技术能手补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
			首席技师补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	首席技师评选时间	2023年12月 31日前	2/1/2023	6	6	
			补贴发放时间	2023年12月 31日前	3/1/2023	6	6	
	成本	首席技师补贴标准(万元/人)	5	5	7	7		

	指标	技术能手补贴标准（元/人）	1000	1000	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益指标	形成有利于技能人才成长和发挥作用的环境	长期	长期	15	15	
	可持续影响指标	执行年度（年）	≥1	≥1	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	高技能人才培养项目实施前后，涉及的相关单位、人员投诉率	≤1%	≤1%	10	10	
总分					100	97.54	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-2023-金保工程运行维护							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	456.6	10	50.73%	5.07	
	其中：当年财政拨款	900			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保陕西省金保工程省级数据中心系统平台、应用系统以及业务专网线路平稳运行。			陕西省金保工程省级数据中心系统平台、应用系统以及业务专网线路运行基本平稳，未出现重大安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购/维护数量 (个)	582	582	5	5	
			软件采购/维护数量 (个)	6	6	5	5	
		质量指标	政府采购率	1	1	5	5	
			系统验收合格率	1	0	2	1	运维周期未结束，项目仍未验收，目前进行阶段性项目合格。
			系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			故障响应率	1	1	5	5	
			故障排除率	1	1	5	5	

		时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	≤3	3	5	5	
			系统运行维护响应时间（分钟）	≤60	30	5	5	
		成本指标	金保工程系统运维项目年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障业务经办活动正常进行	≥99%	0.99	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	≥3	5	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%	0.8	10	10	
	总分						100	93.07

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-《陕西省志·人力资源和社会保障志(1978—2022)》编纂工作							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	5.53	10	0.18	1.84	
		其中:当年财政拨款	30	30	5.53	—		—	
		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				
	2023年12月前完成《陕西省志·人力资源和社会保障志(1978—2022)》志书编纂工作,全面系统、客观真实地记载十一届三中全会以来我省人力资源和社会保障发生的深刻变化、取得的巨大成就以及发展中存在的问题等。				根据省地方志要求,已阶段性完成《陕西省志·人力资源和社会保障志(1978—2022)》志书编纂相关工作任务,形成篇目结构大纲和初稿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	志书计划成书字数(万字)		50-80	50	15	15	
		质量指标	审查验收合格率		100%	100%	15	15	
			政府采购合格率		100%	100%	1	1	经党组会研究变更为聘用退休干部编写人社志,不进行政府采购,资金类型已进行变更。
			合同执行率		100%	100%	2	2	
		时效指标	验收时间		2023年12月底前	阶段性验收	2	2	按照省地方志要求,已完成阶段性任务。
		成本指标	编纂成本(万元)		≤30	5.53	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面系统、客观真实地记载十一届三中全会以来我省人力资源和社会保障事业的发展情况100%		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	通过人社志编纂试点,为第三轮全面修志工作积累经验		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	志书审查验收部门满意度		≥90%	100%	10	10	

总分	100	91.84	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-公共就业和人才服务							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		中国西安人才市场管理委员会办公室 (陕西省人才交流服务中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	756.67	656.67	634.41	10	96.61%	9.66	
	其中：当年财政拨款	456.67	456.67	445.71	—	97.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	300.00	200.00	188.70	—	94.35%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。			2023年围绕公共就业和人才服务职责，主要开展了如下工作：1. 流动人员人事档案管理及人事代理服务现有14大类60项业务，服务群众27.3万人次，其中流动人员人事档案管理服务18.8万人次，人事代理服务8.5万人次。2. 高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务，服务高校毕业生40.2万人次。3. 社会人才职称评审服务、高层次人才服务等服务，服务各类人才3.33万人次。4. 全省人力资源市场一线观察和供求信息发布，举办各类网上人才交流会等公益性招聘活动，服务群众187.16万人次。				
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
	数量指标	全年档案基本公共服务人数 (万人)		≥15	18.8	7.14	7.14	
		全年人事代理公共服务人数 (万人)		≥6.5	8.5	7.14	7.14	

绩效指标	产出指标 (50)	质量指标	全年党课辅导覆盖人数(人次)	≥ 110	552	7.14	5	开展主题教育,年度内增加了党员学习规模场次。	
			全年组织职称评审工作(次)	≥ 5	5	7.14	7.14		
			公共就业和人才服务信息覆盖率	$\geq 95\%$	100%	7.14	7.14		
		时效指标	网上业务咨询服务答复时限(个工作日)	≤ 3	≤ 3	7.14	7.14		
		成本指标	年度预算控制数(万元)	≤ 756.67	634.41	7.14	7.14		
	效益指标 (30)	社会效益指标	省本级档案管理服务“一网通办”完成率(%)	1	100%	15	15		
			依据档案记载出具各类证明(份)	≥ 3000	13900	15	14	档案记载类证明业务需求较以前年度增加。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数(起)	≤ 5	0	10	10		
	总分						100	96.52	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-人事考试（公务员测评）事业运行						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省人事考试中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9498.64	9662.25	9538.19	10	98.72%	9.87
		其中：当年财政拨款	9260.64	9260.64	9253.16	—	99.92%	—
		上年结转资金	0	108.61	108.61	—	100%	—
	其他资金	238.00	293.00	176.42	—	60.21%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划，以及我省公务员招录、事业单位公开招聘计划，完成全年人事考试和公务员测评任务。			按照人社部人事考试中心专业技术人员资格考试年度计划，以及我省公务员招录、事业单位公开招聘计划，完成了全年人事考试和公务员测评任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年组织人事考试场次数	≥55000场次	73421场次	20	20	
		质量指标	考务组织规范化标准化	平稳完成全年人事考试和公务员测评任务	平稳完成全年人事考试和公务员测评任务	10	10	
		时效指标	完成时限	12月31日前	12/9/2024	10	10	
		成本指标	人均考务费用	≤120元	86.61元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放专业技术人员资格证书	≥100000册	102370册	15	15	
			辅助扩充公务员及事业单位人员队伍人数	≥20000人	23350人	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	考生对人事考试（公务员测评）工作投诉率	<1%	0.01%	5	5	
考生对窗口服务规范化要求			仪态端庄，举止文明，办事公正，统一着装和标识	仪态端庄，举止文明，办事公正，统一着装和标识	5	5		

总分	100	99.87	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-省部级表彰奖励获得者休假疗养活动							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		80	80	77.8	10	0.97	9.73
		其中：当年财政拨款		80	80	77.8	—		—
		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				
	组织部分省部级表彰奖励获得者开展休假疗养活动				2023年7月7日-14日,在福建省组织第一期休假疗养活动,共37名先进模范代表参加;2023年10月13日-20日,在海南省组织第二期休假疗养活动,共42名先进模范代表参加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织休假疗养人数(人)	≤90	79	20	20		
		质量指标	严格资格审核,确保疗养对象符合条件	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	12月底前	10月底	10	10		
		成本指标	休假疗养成本(元/人/天)	≤1200	1200	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分发挥示范引领作用,体现省委省政府关心关爱	适度提升	适度提升	20	20		
		可持续影响指标	树立尊崇模范、正向激励的良好社会氛围	适度提升	适度提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	表彰奖励获得者满意程度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99.73		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-全省养老保险执业能力建设和社保稽核风控经费						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	44.7	10	89.40%	8.94
		其中: 当年财政拨款	50	50	44.7	—	89.40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 加强社保部门增强履职能力。 2. 确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。 3. 确保退休人员信息准确, 养老金补缴归集有效完成。 4. 确保职业年金管理运营安全规范				1. 加强社保部门增强履职能力。 2. 确保退休人员养老金、城乡居民养老领取对象养老金准确有效发放。 3. 确保退休人员信息准确, 养老金补缴归集有效完成。 4. 确保职业年金管理运营安全规范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	确保机关事业单位养老金及时足额发放, 机关事业单位有效纳入参保范围	100.00%	100.00%	10	10	
			确保养老保险稽核任务完成率, 完成离退休人员生存认证工作	90.00%	98.33%	10	10	
		质量指标	保障省级机关事业单位人员和办公经费, 确保职业年金投资运营工作平稳有效运行, 实现有效管控, 归集投资规范化。	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	养老金按月及时发放, 职业年金运营情况报告	小于10个工作日	100%	10	10	
		成本指标	运行成本	小于等于预算数	44.7万元	10	9	尚有部分培训业务未能按时开展, 相关经费有所剩余
	产出指标 (30分)	社会效益指标	保障机关事业单位离退休人员养老金发放, 确保职业年金征缴, 运营规范有序, 开展养老经办机构执业能力建设培训	每年2次	1次	15	10	尚有部分培训业务未能按时开展
		可持续影响指标	社保经办机构执业能力、年金运营与管理	1000人次/年	45%	15	10	尚有部分培训业务未能按时开展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省本级机关事业单位参保满意度	大于等于95%	97.50%	10	10	

总分	100	87.94	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-后勤服务保障项目							
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		663.79	663.79	603.62	10	90.94%	9	
	其中：当年财政拨款		663.79	663.79	603.62	—	90.94%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	提升办公环境，保证工作质量，为工作的良好运转提供各项有力保障				通过项目招标及政府采购等程序，确定服务单位，严格按合同约定支付款项，保障了各项工作的顺利执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审计报告数量 (份)		1	1	8.33	8.33	
			派遣人员数量 (人)		≤23	22	8.33	8.33	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	政府采购完成期限		2023年9月前	2023年8月3日	8.33	8.33	
		成本指标	电脑设备购置成本 (万元/台)		≤0.6	0.6	8.33	8.33	
			审计服务成本 (万元/年)		≤5	5	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境提升力		提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	100%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-职业技能评价服务项目							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省职业技能鉴定指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	49.43	10	61.79%	6.18	
	其中：当年财政拨款	80	80	49.43	—	61.79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 做好全省职业技能等级认定工作的质量监管、技术支持、服务、培训等工作。 2. 做好技能人才评价制度改革、过渡、全面推开过程中的各项工作 3. 加大题库建设力度，更好的为认定机构服务。 4. 不断完善健全职业技能等级认定信息服务平台建设。			基本完成了年度总体目标，做好全省职业技能等级认定工作的质量监管、技术支持、服务、培训等工作，加大题库建设力度，不断完善健全职业技能等级认定信息服务平台建设，服务社会技能人才28.17万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	等级认定质量监管 (万人次)	≥ 3	28.17	12.5	12.5	因制定指标在疫情期间，不可控因素较多。
		质量指标	发放等级 (专项能力) 证书 (万本)	≥ 0.2	20.26	12.5	12.5	因制定指标在疫情期间，不可控因素较多。
		时效指标	项目完成时间 (年)	1	1	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤ 80	49.43	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会技能人才 (万人次)	≥ 8	28.17	30	30	因制定指标在疫情期间，不可控因素较多。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10		

总分	100	96.18	
----	-----	-------	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设经费						
主管部门		703-陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		陕西省社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3207.99	3507.99	3271.62	10	93.26%	9.33
		其中：当年财政拨款	2736.74	2736.74	2704.62	—		—
		上年结转资金		300.00	292.50	—		—
		其他资金	471.25	471.25	274.50	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保险经费服务管理模式，提升公共服务水平。			通过项目实施有效促进了社会保障体系建设，确保了社会保险基金安全，经办服务管理数字化转型持续推进，公共服务水平得到有效提高。				
	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
		数量指标	经办服务窗口设置数	≥480个	482个	4	4.00	
			便民自助服务设备台 (套) 数	≥215台 (套)	217台 (套)	4	4.00	
			城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率	≥3.37%	5.36%	4	3.02	2023年，全省开展“社保服务进万家”“人社工作进园区”，营造良好参保氛围，单位和新就业形态人员参保情况好于预期。
			城乡居民基本养老保险参保人数较上年增长率	≥0.3%	-0.56%	4	0.00	一是人口出生率低，适龄参保人口下降；二是疫情影响死亡人员增加明显，参保人数减少；三是待遇保障水平低，受就业新业态影响，转移参加职工养老保险人数增加

绩效指标	产出指标 (50分)	工伤保险参保人数较上年增长率	≥2%	6.80%	4	3.58	年度测算目标是根据年初国家人社部下达的参保扩面任务制定，2023年全省加大了参保扩面工作力度，加之新就业形态人员、超龄人员参加工伤保险等政策的实际释放效应，造成年度实际参保人员数量较测算目标大幅增长。	
		失业保险参保人数较上年增长率	≥2.5%	7.85%	4	3.54	2023年围绕农民工、高校毕业生等重点群体参保扩面成效明显，年度实际参保人员数量实现大幅增长。	
		干部综合能力提升培训场次	≥5次	6次	4	4.00		
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%	4	4.00	
			经办服务场所综合保障（场地、环境卫生、安保等）满足率	100%	100%	4	4.00	
			领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率	≥99%	99.68%	4	4.00	
	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间	当月	当月	4	4.00		
		城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	≤15工作日	≤15工作日	4	4.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤3201.55万元		2	2.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西养老保险APP注册用户数较上年增长率	≥4%	10.39%	8	7.48	2023年，整合养老、失业、工伤保险业务功能，“陕西养老保险”APP更名为“陕西社会保险”APP，提供“全险种、全流程、全人群”服务，注册人数出现较大幅度增长。
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册率	≥96.3%	91.19%	8	7.60	2023年，全省开展“社保服务进万家”“人社工作进园区”，营造良好参保氛围，参保单位数量显著增长，同时启用长期暂停使用账户自动封存功能，造成网上服务平台注册率不及预期。
			城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率	100%	100%	8	8.00	

		可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度	不断提高	得到提高	6	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	96.52%	10	10.00	
总分						100	92.55	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-就业工作经费							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		陕西省人社厅厅机关、劳服中心、劳务交流中心、人才市场、宣传中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,200.00	1,278.41	1,060.52	82.96%	100%	8.29	
	其中:当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	983.87		100%	—	
	上年结转资金		78.41	76.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 实施更加积极的就业政策, 拓宽就业渠道, 大力促进就业, 推动大众创业, 实现更加充分更高质量就业; 2. 推动就业、创业工作有效开展; 3. 省内外劳务交流合作; 4. 返乡入乡创业工作; 5. 农村劳动力转移就业监测统计分析; 6. 开展就业专项活动、就业见习活动、就业创业指导、人力资源市场一线观察、企业用工信息监测等就业创业活动, 按照“六稳”“六保”要求, 做好高校毕业生就业创业服务工作, 提升服务效能; 7. 宣传我省就业创业政策, 提升政策知晓度, 同时宣传我省各地就业创业工作成效, 营造良好氛围。			1. 全年城镇新增就业43.11万人, 较2022年(42.92万人)增加1837人, 完成年度人物的107.78%; 全年陕西城镇调查失业率平均5.2%; 2. 完成苏陕劳务协作、春风行动专项服务活动, 全面实施劳务品牌培育工程; 3. 开展创业专家基层行活动, 做好农村劳动力转移就业创业数据统计分析、完成省级返乡创业园区评审与绩效评估; 4. 持续做好1200个监测村农村劳动力转移就业监测统计分析工作。5. 高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务, 服务高校毕业生40.2万人次; 6. 全省人力资源市场一线观察和供求信息发布, 举办各类网上人才交流会等公益性招聘活动, 2023年服务群众187.16万人次; 7. 开展“高密度、立体式、全方位”的稳就业促就业专项宣传活动。				
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
	数量指标	城镇新增就业人数 (万人)		≥40	43.11	3	3	
		选树省级人力资源诚信机构和省级骨干企业 (个)		≥10	61	2	2	
		选树全省人力资源领军人才 (人)		≥10	10	2	2	
		农村劳动力转移就业情况监测点数量 (个)		1200	1200	3	3	
		人力资源市场供求监测点数量 (个)		≥25	25	2	2	
		全省人力资源市场分析报告 (份)		≥4	5	2	2	
		宣传报道稿件		≥12篇	≥12篇	2	2	
		微信发布量		≥300条	≥300条	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		预计新增关注者	≥500人	≥500人	2	2		
			就业、创业服务等相关评审会	3次	3次	2	2		
		质量指标		城镇登记失业率	≤5.5%	5.20%	3	3	该指标现更名为城镇调查失业率
				农村劳动力转移就业监测分析报告(份)	12	12	2	2	
				推送就业政策与招聘会讯信息(万条)	≥150	150.08	3	3	
				高校毕业生就业创业宣传稿件(份)	≥12	12	2	2	
				宣传海报次品率	<0.01%	<0.01%	2	2	
				就业、创业服务等相关工作完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标		举办全省第一届人力资源服务业创新创业大赛时间	12月前	8月	1	1	
				农村劳动力转移就业监测分析报告形成时间	每月	每月	1	1	
			创业贷款审核时限(个工作日)	≤30	≤30	2	2		
			项目实施时间	1年	1年	1	1		
			预算支出进度	100%	100%	1	1		
			资金在规定时间内支付率	100.00%	100.00%	1	1		
	成本指标		项目预算控制数	≤1200万元	1060.52	4	4		
			就业、创业服务等相关工作成本	30万	30万	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		引导高校毕业生自主创业就业	有所提升	有所提升	3	2	
		社会效益指标		全省就业局势	整体稳定	整体稳定	4	4	
				省本级开展各类就业创业指导活动场次(场)	≥1	3	3	3	
				省本级开展各类就业创业指导活动场次(场)	≥20	20	3	3	
			省本级开展各类招聘活动场次(场)	≥50	86	4	4		
			微博微信关注度	有所提升		3	2		
			就业创业政策知晓度	有所提升		3	2		
			保障就业、创业服务等相关工作正常运转	100.00%	100.00%	3	3		
可持续影响指标		维护就业形势整体稳定,助推大众创业、万众创新,维护社会和谐稳定	效果明显	整体稳定	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		城镇就业人口满意度	≥90%	90%	2	2		
			失业动态监测企业满意度	≥95%	95%	1	1		
			劳务交流服务对象投诉事件数	≤1件	0件	2	2		
			服务对象有效投诉件数(起)	≤5	0	1	1		

	(10分)	满意度	媒体记者满意度	≥90%	98%	1	1	
			人民群众满意度	≥90%	95%	1	1	
			就业、创业服务对象满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			总分					100

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的就业补助资金、养老保险财政补助资金、人才专项资金（博士后资助项目）、贫困学生资助专项资金（技工学校学生免学费、奖助学金）等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额358,334.00万元。

1. 就业补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数21,899.00万元，执行数21,899.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。发现的问题及原因：就业补贴属于事后支出项目，目标设定存在不可控性，特别是在政策作出重大调整时，执行走势可能发生大的变化。下一步改进措施：根据国家新修订的就业补助资金管理办法，在配合省财政部门修订完善我省政策时，履行好人社部门资金使用主体责任，在细化补贴项目过程中要求各方面做好资金测算，为提升绩效目标质量提供依据。

2. 养老保险财政补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数311,835.00万元，执行数311,835.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全省企业离退休人员基本养老金按时足额发放，为特定人群发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇；完成71万多名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放；确保对参加城乡居民基本养老保险的参保人员给予缴费补贴、按时足额发放基础养老金、丧葬费、对参保的军队退役人员加发养老金以及工作补助经费，不断增强参保居民的

获得感、幸福感和安全感。执行中未发现问题。

3. 人才专项资金（博士后资助项目）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数5,500.00万元，执行数5,476.00万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：全面落实省委、省政府关于青年人才工作部署要求，始终坚持党管人才原则，坚持“四个面向”，加快实施人才强省战略和创新驱动发展战略，着力搭建博士后创新平台载体，积极推进产、学、研、用深度融合，推动陕西省博士后工作持续创新发展，总体上全面完成预期绩效目标。发现的问题及原因：新修订的博士后政策暂未出台，部分博士后资助项目尚无法实施。下一步改进措施：一是加快研究出台新的博士后创新创业支持政策；二是新政策出台后，严密组织实施博士后资助项目。

4. 贫困学生资助专项资金（技工学校学生免学费、奖助学金）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数19,100.00万元，执行数19,100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项国家资助按规定得到落实；激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。发现的问题及原因：学生学籍异动数量增多，使免学费、助学金申报人数减少，导致国家和部分地方补助资金结余。下一步改进措施：提高资助专项资金预算的精准性，加大监督检查力度，确保资助工作不漏一校，不漏一人，做到应助尽助。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		就业补助资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅	资金使用单位	省、市、县三级人社部门		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	370091	306275	82.76%		
	其中:中央财政资金	228027	—	—		
	地方资金	83424	—	—		
	其他资金	58640	—	—		
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	按因素法分配。				
	下达及时性	分配计划经财政部备案后在要求时限内下达				
	拨付合规性	直达单位账户或个人社会保障卡。				
	使用规范性	执行服务标准规范,人社部门内部两级审核				
	执行准确性	系统比对、内部核查信息,人、财两部门把关。			共享数据困难,如省外参保情况。建议打通全国渠道。	
	预算绩效管理情况	年初预算、年中编制绩效目标、年末绩效自评				
	支出责任履行情况	省、市、县配套资金8.34亿元。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。		1. 全年支出就业补助资金306275万元。 2. 全年实现城镇新增就业43.11万人。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	超过28万人次	31.13万人		详见报告
		享受社会保险补贴人员数量	超过8万人	8.8万人		
		享受公益性岗位补贴人员数量	超过13万人	13.14万人		
		享受就业见习补贴人员数量	超过2万人	3.47万人		
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	98.64%		
		国家级高技能人才培训基地建设数量	5个	5个		
	国家级大师工作室建设数量	5个	5个			
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	99.73%		
		接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	87.84%		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	99.75%		
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	99.58%		
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	99.92%		
	时效指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	99.91%		
		资金在规定时间内下达率	≥98%	99.58%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99.58%		
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的三分之二	每月620元		
公益性岗位补贴人均标准		原则上不高于当地最低工资标准	每月1141元			
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	超过40万人	43.11万人		
		城镇调查失业率	5.5%以内	5.20%		
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	92.55%		
		失业人员再就业人数	超过11万人	13.99万人		
	就业困难人员就业人数	超过3万人	3.63万人			
社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%			
	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起			
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥85%	92.42%		
	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	94.92%		
说明	详见报告。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金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所形成的实际支出。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		基本养老保险财政补助资金				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅	资金使用单位	省、市、县三级人力资源和社会保障部门		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	4172961.4	4172961.4	100.00%		
	其中:中央财政资金	3614073	3614073	100.00%		
	地方财政资金	558888.4	558888.4	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金;按退休人员占比分配;按照结余情况及支付计划科学分配资金。			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达;及时下达,缓解基金运行压力。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题;单独下发预算指标文件;按规拨付,保障基金安全。			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题;专款专用;规范使用,用于补助企业职工基本养老保险基金收支缺口和2023年调整退休人员基本养老保险待遇水平补助及特定群体生活补助等支出。			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题;准确率100%;准确执行,对各类人群履行“三不承诺”,2023年补助资金100%执行到位。			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或下转移支付绩效管理;完成目标任务,按绩效目标组织预算执行,做好绩效监控与评价,并加强绩效评估结果应用。			
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任;经办机构对支出负责;履行支出责任,保障退休人员养老金发放。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	确保对参加城乡居民基本养老保险的参保人员给予缴费补贴、按时足额发放基础养老金、丧葬费、对参保的军队退体人员发放养老金以及工作补助经费,不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感;确保71万多名机关事业单位退休人员养老金按时足额发放;确保全省企业离退休人员养老金按时发放,为特定人群发放生活补助,确保此类人群按时足额领取待遇。		确保对参加城乡居民基本养老保险的参保人员给予缴费补贴、按时足额发放基础养老金、丧葬费、对参保的军队退体人员发放养老金以及工作补助经费,不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感;完成了71万多名机关事业单位退休人员养老金按时足额发放;确保全省企业离退休人员养老金按时发放,为特定人群发放生活补助,确保此类人群按时足额领取待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		城乡居民基本养老保险参保人数(万人)	1829	1812	参保人数持续下降:一是因出生人口减少,适龄人员逐年递减,导致参保人数下降;二是因老龄化加剧,死亡人员明显增加;三是城乡居保保障水平较低,随着新业态出现,参加企业职工保险及灵活就业人数逐步增加;四是参保人数剔除了已参保未缴费的零账户人员。
			机关事业单位养老补助涉及领取人数	71万多人	71.11万人	
			各类补助涉及县区数	107县区	107县区	
			企业职工基本养老金领取人数	227万人	230.49万人	
			符合领取条件的五六十代企业部分退休人员数量	10万人左右	10.9万人	
			符合领取生活补贴条件的退休厂长、经理和高级专家人数	5000人左右	0.5万人	
	质量指标		财政补助资金发放足额率	100%	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	100%	
			养老金发放程序合规率	100%	100%	
			参保退休人员基本养老金按时发放率	100%	100%	
			参保退休人员基本养老金按时发放率	100%	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	100%	
	时效指标		财政补助资金发放及时率	100%	100%	
			创建完成时间	2023年	2023年	
			企业职工基本养老保险财政补助资金拨付完成时间	12月底前	12月底前	
			财政对部分群体的参保补助和生活补贴资金拨付完成时间	12月底前	12月底前	
	成本指标		城乡居民中央补助资金拨付额	647237	647237	
			城乡居民地方补助资金拨付额	144768	144768	
			机关事业单位中央补助资金拨付额	643619万元	643619万元	
企业职工中央补助资金拨付额			2323217万元	2323217万元		
企业职工基本养老保险财政补助资金额			18192万元	18192万元		
提高五六十代退休人员养老待遇财政补助资金额			4500万元	4500万元		
退休厂长、经理、专家生活补贴金额			1730万元	1730万元		
落实企业职工基本养老保险地方财政支出责任和代发项目财政补助金额			139698.40万元	139698.40万元		
效益指标	社会效益指标	参保城乡居民上访率	<1%	0%		
		参保机关事业单位人员上访率	<1%	<1%		
		参保人员上访率	<0.1%	<0.1%		
		部分群体上访率	<0.1%	<0.1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民满意度	≥99%	99.99%		
		参保机关事业单位人员满意度	≥99%	≥99%		
		部分群体满意度	≥99%	100%		
		参保人员满意度	≥99%	100%		

说明:无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金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所形成的实际支出。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级人才专项资金（博士后项目）							
主管部门	省人力资源和社会保障厅			实施单位		专业技术人员管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	5500	5500	5476	10		9.96	
	其中：当年财政拨款	2900	2900	2897	—		—	
	上年结转资金	2600	2600	2579	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 落实我省关于支持博士后人才创新创业工作的政策，激发人才创新创造活力。 2. 支持我省设站单位依托博士后平台吸引更多高层次创新型人才来陕工作。			先后给29名博士后每人提供20万元博士后安家补助，共计580万元；资助博士后科研项目4319万元；投入379万元举办第二届陕西省博士后创新创业大赛，拨付大赛获奖项目奖励金98万元；拨付100万元支持陕西省博士后创新创业园建设。全年累计投入博士后工作经费5476万元，预算执行率达99.56%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	引进博士后人数	≥800人	1339	8	8	
			博士后创新创业大赛奖励项目数或个人	≥10个	50	8	8	
			支持博士后创新创业园	1个	1个	8	8	
			科研项目资助	≥100个	589	8	8	
		质量指标	引进博士后人才符合我省经济发展需要。	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	博士后项目资金下达时限	12月底	12月底	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博士后承担及完成科研项目数量	≥800项	1339项	15	15	
		可持续影响指标	吸引博士后人才到陕	≥800人	1339人	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	博士后、管理人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.96		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		技工院校学生资助专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	53291.4065	39724.0325	75%		
	其中:中央财政资金	25922	25061.997	97%		
	地方财政资金	27369.4065	14662.0355	54%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	适当向农村、贫困、民族地区倾斜,原建档立卡贫困家庭学生要求全覆盖,并优先享受家庭经济特别困难资助标准。				
	下达及时性	财政资金下达后,在完成正式申报工作后,及时拨付资金至院校。				
	拨付合规性	院校分春、秋两季向业务主管部门申报,待审核资助学生人数和项目资金后,按照院校隶属关系,由各人社部门下拨至技工院校,由学校负责资金的落实和发放工作。				
	使用规范性	项目资金实行专项管理,专款专用。				
	执行准确性	按照免学费、国家助学金、国家奖学金资助标准严格执行				
	预算绩效管理情况	严格绩效目标管理,坚持目标导向,将预算绩效贯穿预算执行的事前、事中、事后。				
支出责任履行情况	每年对技工院校上一年度资金申报,使用情况进行专项审计。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:各项国家资助按规定得到落实; 目标2:激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高思想道德素质和专业技能水平; 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		目标1:各项国家资助按规定得到落实; 目标2:激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高思想道德素质和专业技能水平; 目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技工院校免学费惠及学生数量	≥10万人	113976人	
			技工院校国家助学金惠及学生数量	≥3万人	30864人	
		质量指标	技工院校学生资助管理信息系统对免学费资助学生识别率	≥95%	100%	
		时效指标	按规定及时发放率	100%	78%	西安市资助管理部门未及时拨付市属院校国家助学金,导致资金被收回。
		成本指标	技工院校学生资助资金数	53291.4065	39724.0325	
	社会效益指标	社会效益指标	在国家助学金名额分配时,适当向农村、贫困、民族地区倾斜	是	是	
			合格毕业生人数	≥3万人	54004人	
		可持续影响指标	促进技工教育发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校师生满意度	≥90%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金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所形成的实际支出。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对2023年城乡居民养老保险财政补助资金项目开展了部门重点评价，评价得分89.25，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年陕西省城乡居民养老补助专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年陕西省城乡居民养老保险基金。评价得分83.36，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2023年陕西省城乡居民养老保险基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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省人力资源和社会保障厅部门的决算数据反映132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：（029）63915063。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112,300.64	一、一般公共服务支出	31	10,177.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	334.69	五、教育支出	35	33,972.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,594.02	八、社会保障和就业支出	38	58,902.94
	9		九、卫生健康支出	39	2,386.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	170.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,333.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	66.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114,229.35	本年支出合计	57	109,009.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,500.69	年末结转和结余	59	20,720.59
总计	30	129,730.04	总计	60	129,730.04

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：陕西省人力资源和社会保障厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	114,229.35	112,300.64		334.69			1,594.02
201	一般公共服务支出	10,168.85	9,819.54		334.69			14.62
20132	组织事务	10,168.85	9,819.54		334.69			14.62
2013250	事业运行	574.05	559.43					14.62
2013299	其他组织事务支出	9,594.80	9,260.11		334.69			
205	教育支出	40,044.95	40,044.95					
20503	职业教育	36,854.90	36,854.90					
2050303	技校教育	36,854.90	36,854.90					
20508	进修及培训	290.05	290.05					
2050803	培训支出	290.05	290.05					
20599	其他教育支出	2,900.00	2,900.00					
2059999	其他教育支出	2,900.00	2,900.00					
208	社会保障和就业支出	58,059.92	56,480.51					1,579.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	44,409.30	42,829.89					1,579.39
2080101	行政运行	4,482.69	4,482.69					
2080103	机关服务	943.40	894.61					48.78
2080109	社会保险经办机构	30,184.32	29,759.23					425.09
2080150	事业运行	2,008.09	1,961.27					46.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,790.80	5,732.09					1,058.71
20805	行政事业单位养老支出	4,599.13	4,599.13					
2080501	行政单位离退休	89.79	89.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,822.10	3,822.10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.24	687.24					
20807	就业补助	7,431.56	7,431.56					
2080701	就业创业服务补贴	2,792.07	2,792.07					
2080712	高技能人才培养补助	3,523.44	3,523.44					
2080799	其他就业补助支出	1,116.05	1,116.05					
20808	抚恤	119.93	119.93					
2080801	死亡抚恤	119.93	119.93					
20809	退役安置	1,070.00	1,070.00					
2080905	军队转业干部安置	1,070.00	1,070.00					
20899	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00					
210	卫生健康支出	2,386.67	2,386.67					
21011	行政事业单位医疗	2,386.67	2,386.67					
2101101	行政单位医疗	1,243.31	1,243.31					
2101102	事业单位医疗	247.26	247.26					
2101103	公务员医疗补助	896.10	896.10					
213	农林水支出	169.60	169.60					
21308	普惠金融发展支出	169.60	169.60					
2130899	其他普惠金融发展支出	169.60	169.60					
221	住房保障支出	3,333.37	3,333.37					
22102	住房改革支出	3,333.37	3,333.37					
2210201	住房公积金	3,305.11	3,305.11					
2210203	购房补贴	28.26	28.26					
229	其他支出	66.00	66.00					
22999	其他支出	66.00	66.00					
2299999	其他支出	66.00	66.00					

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：陕西省人力资源和社会保障厅

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	109,009.45	46,275.03	62,734.42			
201	一般公共服务支出	10,177.80	573.65	9,604.15			
20132	组织事务	10,177.80	573.65	9,604.15			
2013250	事业运行	573.65	573.65				
2013299	其他组织事务支出	9,604.15		9,604.15			
205	教育支出	33,972.57	83.51	33,889.06			
20503	职业教育	28,206.52		28,206.52			
2050303	技校教育	28,206.52		28,206.52			
20508	进修及培训	290.05	83.51	206.54			
2050803	培训支出	290.05	83.51	206.54			
20599	其他教育支出	5,476.00		5,476.00			
2059999	其他教育支出	5,476.00		5,476.00			
208	社会保障和就业支出	58,902.94	39,897.83	19,005.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	43,706.12	35,178.77	8,527.35			
2080101	行政运行	4,482.69	4,470.43	12.26			
2080103	机关服务	920.33	316.71	603.62			
2080109	社会保险经办机构	30,663.41	27,106.46	3,556.95			
2080150	事业运行	2,008.09	2,008.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,631.60	1,277.08	4,354.52			
20805	行政事业单位养老支出	4,599.13	4,599.13				
2080501	行政单位离退休	89.79	89.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,822.10	3,822.10				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.24	687.24				
20807	就业补助	6,988.76		6,988.76			
2080701	就业创业服务补贴	1,927.13		1,927.13			
2080712	高技能人才培养补助	3,750.82		3,750.82			
2080799	其他就业补助支出	1,310.81		1,310.81			
20808	抚恤	119.93	119.93				
2080801	死亡抚恤	119.93	119.93				
20809	退役安置	1,070.00		1,070.00			
2080905	军队转业干部安置	1,070.00		1,070.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,419.00		2,419.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,419.00		2,419.00			
210	卫生健康支出	2,386.67	2,386.67				
21011	行政事业单位医疗	2,386.67	2,386.67				
2101101	行政单位医疗	1,243.31	1,243.31				
2101102	事业单位医疗	247.26	247.26				
2101103	公务员医疗补助	896.10	896.10				
213	农林水支出	170.12		170.12			
21308	普惠金融发展支出	170.12		170.12			
2130899	其他普惠金融发展支出	170.12		170.12			
221	住房保障支出	3,333.37	3,333.37				
22102	住房改革支出	3,333.37	3,333.37				
2210201	住房公积金	3,305.11	3,305.11				
2210203	购房补贴	28.26	28.26				
229	其他支出	66.00		66.00			
22999	其他支出	66.00		66.00			
2299999	其他支出	66.00		66.00			

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：陕西省人力资源和社会保障厅

单位：万元

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	112,300.64	一、一般公共预算支出	33	9,878.55	9,878.55		
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	33,972.57	33,972.57		
	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	57,524.99	57,524.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2,386.66	2,386.66		
	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	170.12	170.12		
	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	3,333.36	3,333.36		
	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	66.00	66.00		
	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	112,300.64	本年支出合计	59	107,332.25	107,332.25		
年初财政拨款结转和结余	28	10,268.32	年末财政拨款结转和结余	60	15,236.71	15,236.71		
一般公共预算财政拨款	29	10,268.32		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	122,568.96	总计	64	122,568.96	122,568.96		

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

公开05表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	107,332.25	45,816.27	61,515.97
201	一般公共服务支出	9,878.55	559.43	9,319.12
20132	组织事务	9,878.55	559.43	9,319.12
2013250	事业运行	559.43	559.43	
2013299	其他组织事务支出	9,319.12		9,319.12
205	教育支出	33,972.57	83.51	33,889.06
20503	职业教育	28,206.52		28,206.52
2050303	技校教育	28,206.52		28,206.52
20508	进修及培训	290.05	83.51	206.54
2050803	培训支出	290.05	83.51	206.54
20599	其他教育支出	5,476.00		5,476.00
2059999	其他教育支出	5,476.00		5,476.00
208	社会保障和就业支出	57,524.98	39,453.29	18,071.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,328.16	34,734.23	7,593.94
2080101	行政运行	4,482.69	4,470.43	12.26
2080103	机关服务	834.49	230.87	603.62
2080109	社会保险经办机构	30,025.51	26,800.20	3,225.32
2080150	事业运行	1,961.27	1,961.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,024.20	1,271.46	3,752.74
20805	行政事业单位养老支出	4,599.13	4,599.13	
2080501	行政单位离退休	89.79	89.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,822.10	3,822.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.24	687.24	
20807	就业补助	6,988.76		6,988.76

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
2080701	就业创业服务补贴	1,927.13		1,927.13
2080712	高技能人才培养补助	3,750.82		3,750.82
2080799	其他就业补助支出	1,310.81		1,310.81
20808	抚恤	119.93	119.93	
2080801	死亡抚恤	119.93	119.93	
20809	退役安置	1,070.00		1,070.00
2080905	军队转业干部安置	1,070.00		1,070.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,419.00		2,419.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,419.00		2,419.00
210	卫生健康支出	2,386.67	2,386.67	
21011	行政事业单位医疗	2,386.67	2,386.67	
2101101	行政单位医疗	1,243.31	1,243.31	
2101102	事业单位医疗	247.26	247.26	
2101103	公务员医疗补助	896.10	896.10	
213	农林水支出	170.12		170.12
21308	普惠金融发展支出	170.12		170.12
2130899	其他普惠金融发展支出	170.12		170.12
221	住房保障支出	3,333.37	3,333.37	
22102	住房改革支出	3,333.37	3,333.37	
2210201	住房公积金	3,305.11	3,305.11	
2210203	购房补贴	28.26	28.26	
229	其他支出	66.00		66.00
22999	其他支出	66.00		66.00
2299999	其他支出	66.00		66.00

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

公开06表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,111.62	302	商品和服务支出	5,414.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,877.66	30201	办公费	1,384.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,275.65	30202	印刷费	61.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,643.54	30203	咨询费		310	资本性支出	6.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,476.59	30205	水费	57.11	31002	办公设备购置	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,829.19	30206	电费	197.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	735.68	30207	邮电费	216.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,544.02	30208	取暖费	154.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	865.42	30209	物业管理费	8.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.12	30211	差旅费	386.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,311.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.81	30213	维修（护）费	352.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,445.27	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.00	30215	会议费	81.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.46	30216	培训费	83.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	4.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	650.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,548.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	149.00			
人员经费合计		40,394.62	公用经费合计					5,421.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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08表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	198.78	41.00	113.23		113.23	44.54	344.99	335.04
决算数	85.91	12.26	69.17		69.17	4.48	206.74	344.53

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

2023 陕西省城乡居民养老补助专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

为进一步加强城乡居民养老补助专项资金监督管理，提高财政资金使用效率，按照陕西省人力资源和社会保障厅每年对重点项目实施部门绩效评价要求，本次绩效评价工作主要针对 2023 年陕西省城乡居民养老补助专项资金开展。

2023 年度城乡居民基本养老保险基金，中省财政补贴共计 790,005.00 万元，其中：中央财政补助资金 647,237.00 万元，省级财政补助资金 142,768.00 万元。

根据选取的市区/县情况，评价小组进行了实地的调研、走访和资料的收集。基本掌握了所调研的市区/县 2023 年度城乡居民基本养老保险专项补助资金的相关情况，例如：专项补助资金的到位率，使用专项补助资金的合规性，待遇发放的及时性和是否足额发放到个人等。

二、综合评价&结论

1.项目绩效综合评价情况

本项目总得分为 89.25 分，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》第二十九条规定，得分在 80（含）-90 区间，属于“良”。

本次评价认为，城乡居民养老保险补助专项资金切实发挥了惠民

功能，对于保障城乡居民老年生活、调节收入分配等方面起到了积极的作用，促进了社会和谐稳定。城乡居民养老保险补助专项资金项目总体运行良好，城乡居民养老金实现按月支付，应发尽发且持续地增长，同时享受各类补贴待遇的人员也能及时足额地得到该有的补助。

现场调研发现：部分地区对于财政补贴预算的编制不够准确；财政补助资金到位率不够；部分地区财政补助资金文件下达未按要求及时下达。

最终评分，详见表 1-4 2023 年城乡居民养老保险补助专项资金得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	20	40	25	100
分值	14.6	16.87	33.78	24	89.25
得分率	97.33%	84.35%	84.45%	96%	89.25%

表 1-4 2023 年城乡居民养老保险补助专项资金得分情况表

三、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目决策权重 15 分，评价得分 14.6 分。项目立项依据充分且程序规范性，同时绩效制定的目标合理且明确。在资金安排方面，虽然分配资金较为合理，但部分地区预算编制偏差值略微超出合理偏差值的范围。主要扣分在预算编制科学性上。

2.项目过程情况

项目过程权重 20 分，评价得分 16.87 分。管理制度健全且制度执行到位，同时也及时开展绩效自评并。但在及时支付养老待遇时，存在补助资金未及时到位的情况，故而支付养老待遇的时候占用了基

金专户个人账户部分资金。主要扣分在预算管理中的资金到位率、资金使用合规性上面。

3.项目产出情况

项目产出权重 40 分，评价得分 33.78 分。随着 2023 年城乡居民养老保险的持续推广和政策扶持，越来越多的人选择参保，但大量的城乡居民外出务工等情况，导致出现参保但不缴费情况。因此相对应的产出指标得分被扣除。

4.项目效益情况

项目效益权重 25 分，评价得分 24 分。通过调查和走访发现各地养老金增幅均超过 2023 年全省 CPI，政策知晓也度大于 90%，并且参保人员对经办机构服务满意度在 90%以上，上访率均<0.1%。主要扣分在参保人员对补贴政策满意度 87.99%，根据评价小组走访调查和调研问卷发现年龄偏大无法外出务工人员、部分失地农民等反映待遇偏低，每月领取的待遇无法保障基本的日常生活。

四、主要经验、做法&存在问题、分析

1.主要的经验及做法

(1) 制度健全、法规明晰。陕西省城乡居民养老保险补助专项资金 项目根据国务院、财政部及陕西省相关部门发文及时制定各项目的管理文件，明确各项目补助资金的补助范围、资助条件、申报指南和要求， 明确规范工作程序，强化资金使用的监督检查，理顺特定补助工作的管理体制。

(2) 养老保险补助资金安全性考量。一是加强财政专户的监管。

当前各地养老金都集中在财政专户，实行收支两条线管理确保资金安全。二是会同财政部等部门，协助财政加强监督检查。三是实时监控，落实《养老保险省级财政补助资金管理办法》（陕财办社〔2020〕177号）规定的报告制度、备案制度，以及对社会的信息披露等。

省财政厅、省人社厅、省级养老保险经办机构加强组织领导，强化协同配合，各司其职，各负其责，将养老保险省级财政补助资金管理使用情况列入重点监督检查范围，聘请社会中介机构协助开展监督检查，自觉接受审计等部门的检查和社会监督。

（3）加强信息化建设，进行科技赋能。在落实政策实施的过程中，各级人社部门普遍建立工作台账，清晰明确地掌握资金和受助对象的数据，在全省推广使用资金管理系统，推行业务办理线上化。各级人社、财政部门加强补贴对象资质审查，进一步规范和完善了社会保险基金运行，同时定期对领取基础生活养老金的人员进行生存状况调查，防止社会保险基金冒领现象发生，确保基金安全运营。全程信息化监管的推进，极大增强资金和业务的管理可靠性。

省财政厅、省人社厅（省社保局）建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。省人社厅及省级养老保险经办机构加强基础信息数据管理，强化对养老保险参保人数、缴费水平、待遇领取等统计数据的审核。

（4）统筹层次越高，资金到位率和资金安全性越高。本次实地调研地区的管理模式分为市级统筹与区县级统筹两种。从资料的收集和实地走访调研的结果看，市级统筹补助资金到达城乡居民养老保险

基金专户的层级较高，区县统筹的管理层级较低。市级统筹相较县级统筹，资金到位更及时，到位率更高，资金安全性更高。

(5) 丰富宣传种类，加大宣传力度。除每年固定时间的补助申请、发放通知外，各级人社部门还通过其官方网站、官方自媒体、官方公众号等新型媒体渠道进行养老保险补助政策的宣传。宣传形式既包含了新闻稿、案例介绍、展板等传统方式，还增加了动画、视频等流媒体宣传模式，更高效、更生动地向社会大众传播养老保险补助政策，提高了政策知晓率。同时，针对特殊人群，制定针对性的宣传策略和方式，以帮助更多的应受补助群体能尽受补助。

2. 目前存在的问题及原因分析

(1) 预算编制的科学性和准确性需进一步加强。一是编制财政补助预算人数与年末人数相差较大。其次是预算的资金数与实际决算的资金数差额较大。调研地区预算编制一般是在上年数据基础上，考虑新增因素来确定下年预算，导致预算与实际执行存在较大差额，影响预算执行。例如，近年来，由于社会经济发展及人民生活水平的提高，且区/各县外出务工的人员较多，参加了城乡居民养老保险但不缴费，一部分是在外务工缴纳了企业职工养老保险，一部分缴纳了社会养老保险，还有一部分人缴够了15年就不再缴费，所以参保人员虽多，但实际缴费的人少，这就导致决算的缴费补贴与预算的缴费补贴有一定程度的偏差。

(2) 财政补助资金的到位率需要提升。部分调研地区补助资金未按照陕西省财政厅与陕西省人力资源和社会保障厅联合下发的《关

于做好城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金结算和管理有关问题的通知》（陕财办社〔2022〕37号）规定在每年11月底前将资金拨付到城乡居民养老保险基金专户。由于上级财政拨付不到位，一些上级补助资金出现跨年才拨付到位的情况。

（3）财政补助下达资金文件的及时性需要提升。部分调研地区从接到中省补助资金文件到下达资金文件不及时，时间超过30日。没有严格遵守《陕西省财政厅关于印发直达资金管理实施细则（试行）的通知》（陕财办预〔2021〕107号）财政补助资金各级财政在接到资金文件后须在30日内下达资金文件的要求。

五、相关建议

1. 加强预算管理，提高财务管理水平

加强预算前期工作。在编制财政补助资金预算时，收集不同档位参保人员数据，按照收集数据合理编制预算。根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现的程度和影响情况规范设定绩效目标。在填报指标明细时对其进行细化分解，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，全面、清晰反映项目产出和绩效。

及时开展清算工作。严格按照国家和陕西省指导文件精神，各级财政开展对城乡居民养老保险补助资金、代缴人群补助等的结算或清算工作，保障财政资金的合理分配。

2. 以制度约束项目，提高项目管理水平

为加强单位管理，落实岗位职责，强化服务职能，提高办事效率，

树立良好的部门形象，结合各市区/县的实际情况，制定详细的业务经办流程，参保登记、信息变更、转移接续的审批手续完备、材料齐全，并按规定为每位参保人建立个人账户，录入参保人员个人基本信息包括姓名、性别、出生日期、身份证号码、家庭住址、参保日期等，按规定给每位参保人账户计息，并将缴费额与政府对个人缴费补贴同时记入个人账户。按规定为终止缴费人员办理注销登记，结算个人账户资金余额，以发放的形式退到其城乡专用存折中。居保中心按照档案管理制度的要求将经办过程中涉及的相关资料留存、立卷、归档和保管，保证原始资料得到很好地保存。

3. 提高编制预算的严谨性，科学规划项目预算

在以后的预算编制工作中，综合考虑项目的年度工作计划、项目资金测算情况、上年度预算执行情况、以前年度绩效评价结果、可用财力等因素，合理制定预算，提高预算的严谨性。

对运行资金实行动态管理，全面及时掌握资金使用情况，同时提高资金使用的透明度，提高资金的使用效益，以达到节约预算资金的目的。

建立健全内控制度，提高预算的全面性、系统性、科学性，不断提高单位的预算管理水平和。

4. 设定科学绩效指标，注重绩效成果收集

以目标为导向，设定合理的绩效目标和指标。项目单位应该根据项目属性和具体工作要求，在项目申报期间科学合理地设定项目绩效指标，建议通过定性和定量指标综合反映。

加强实施过程凸显项目建设绩效的数据收集，进行分类归纳，突出重点。在绩效评价时，提供合理的测算依据，同时将实际产出与预期目标进行比对，以衡量项目实施的实际产出成果。

5. 加强与各级财政部门的联系

加强各级财政部门之间的联系，通过良好且有效的频繁交流，避免因沟通不充分所造成的工作上失误和延期，例如本次调研所发现的财政补助专项资金实际到位率不足、跨年到位的问题。民生的保障问题是重中之重，关乎社会的和谐稳定，所以各级财政部门之间的联系需要进一步地加强，通过相互支持、相互配合，通过点面结合、信息共享等方式，共同完成财政部和政府交给的各项工作任务。

6. 强化组织机构控制

根据实际情况，内设综合管理股、业务股、系统信息股、基金财务股四个股室。在股室内进行人员岗位细分，财务会计与出纳分设，业务上对业务受理、复核、待遇核定分设受理，对每个业务流程结束都需要分管领导和业务主管签字，重大事项须经集体研究决定，建立科学民主、公开透明的决策程序和实施信息通报制度。遵循“便民、快捷、高效”的原则，明确业务权限，科学确定工作岗位和人员，建立了业务经办和财务会计岗位责任制，业务经办人员做好参保人登记管理、个人账户管理；待遇核发和系统信息经办管理人员需要共同做好养老保险待遇审核、待遇支付等工作，财务会计人员根据业务提供的材料和会计核算的相关要求做好会计凭证填制、会计账簿登记、编制会计报表及财务报告等工作，形成责任明确，相互制约的内部制衡

机制。

2023 年陕西省城乡居民养老保险基金

绩效评价报告

一、基本情况

城乡居民基本养老保险是根据《中华人民共和国社会保险法》、《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（陕人社发〔2021〕43号）规定建立的以保障参保城乡居民老年基本生活为目标的基本养老保险制度之一，是由政府主导，采取个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资方式，实行个人账户养老金和基础养老金相结合的待遇支付政策。

城乡居民基本养老保险基金项目绩效总体目标是坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。全面统筹城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，实现广大城乡居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐。

2023 年陕西省城乡居民基本养老保险基金项目共计下

达中省市县四级财政补助资金 1,181,021.94 万元，其中：中央财政补助资金 647,237.00 万元，省级财政补助资金 140,967.00 万元，市级财政补助资金 120,307.56 万元，县级财政补助资金 272,510.38 万元。本次绩效评价通过收集、分析全省各市县 2023 年城乡居民养老保险基础数据，选取 3 个市、6 个县（区）进行实地调研的方式进行。

二、综合评价结论

评价认为，城乡居民养老保险切实发挥了惠民功能，在保障城乡居民老年生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。城乡居民养老保险基金项目总体运行良好，城乡居民养老金实现按月支付，足额发放，应发尽发。但随着人口老龄化，领取待遇人数增加，参加企业职工养老保险和灵活就业人员增多，城乡居民养老保险缴费人数减少，财政的压力越来越大。从政策和运行情况来看，城乡居民养老保险列入预算足额保障，基金投资运营实现保值增值，在各级财政补助资金到位的情况下，基金不会出现入不敷出的透支风险。

现场调研发现：部分市县未按时或足额拨付城乡居民养老保险财政补助资金到基金专户；部分地区为按时支付城乡居民养老待遇动用了基金专户个人账户部分资金。部分调研地区预算编制不够准确；部分县区存在亡故信息更新不及时、不准确的情况。

2023 年陕西省居民养老保险基金综合评价得分 83.36 分，评价等级为“B”。

表 2-1. 2023 年陕西省城乡居民养老保险基金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15.00	100.00%
过程	20	12.92	64.60%
产出	40	31.44	78.60%
效果	25	24.00	96.00%
合计	100	83.36	83.36%
绩效评价得分：83.36 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值 15 分，评价得分 15 分。

城乡居民养老保险基金属于公共财政支持范围，立项依据充分，程序规范，资料齐全，部门职责范围相符。年度绩效目标设置基本合理，绩效目标已量化、细化。财政补助预算编制充分考虑了补助对象规模，补助标准等因素。预算资金与年度目标任务相适应。基本按照转移支付管理制度及财政专项资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

（二）项目过程情况

过程指标分值 20 分，评价得分 12.92 分。

城乡居民养老保险基金项目管理制度健全，执行基本到位。城乡居民养老待遇按时支付，存在补助资金未按时到位情况，支付养老待遇挤占了基金专户个人账户部分资金。项目单位及时开展质量监控。主要扣分在资金到位率，资金使用合规性和制度执行有效性。

（三）项目产出情况

产出指标分值 40 分，评价得分 31.44 分。

城乡居民养老保险基金 2023 年因自然到龄领取待遇人数增加、部分参保居民进城务工后转入灵活就业或企业职工养老保险等原因，参保人数与缴费人数呈下降趋势。待遇发放审核严格、程序规范。主要扣分在调研地区各类保障人数大部分年底期末人数小于年初预算人数和财政补贴拨付及时性。

（四）项目效果情况

效果指标分值 25 分，评价得分 24 分。

人均养老金增幅均超过全省 CPI 增幅。2023 年未出现参保人员上访情况。通过乡镇（街办）村（社区）实地走访，与参保人员面对面座谈和交流，填写调查问卷，了解群众的需求及建议。参保人员对补贴政策基本满意，对经办机构服务态度满意度达到 99.50%。主要扣分在补贴政策满意度。

四、主要经验及做法

针对城乡居民养老保险项目，我省各级财政和人社部门紧密配合，夯实责任，细化措施，优化信息，狠抓落实，因地制宜，强化服务，确保项目质量，切实做到服务群众，让群众满意。

（一）相比较统筹层次越高，资金到位率和资金安全性越高

我省城乡居民养老保险基金目前有市级统筹与区县级统筹两种管理模式，本次调研了西安市、延安市、渭南市三个地市，其中：西安市和渭南市为区县级统筹，延安市为市

级统筹。

市级统筹：中省补助资金下达到市级财政，市级财政将中省补助资金和市级配套资金转入市级财政城乡居民养老保险基金专户；市财政与市人社确定区县级配套补助资金额，下达文件要求区县财政在规定时间内转入市级财政城乡居民养老保险基金专户。

区县统筹：中省市县四级补助资金转入区县财政城乡居民养老保险基金专户。

从实践看，市级统筹资金到位更及时，到位率更高，资金安全性更高。

（二）健全内控制度优化信息共享，保障基金安全

富平县人力资源和社会保障局印发了《关于做好城乡居民养老保险经办系统经办工作权限风险管理的通知》（富人社发〔2022〕79号），规定每月3日前由各村（社区）报送领取待遇人员亡故信息，同时县人社与县殡葬、疾控中心、民政等部门加强沟通，优化数据共享，及时停发亡故人员养老金。加大宣传力度，督促家属及时申报信息，领取丧葬补助金。通过政策宣传，优化信息共享，健全内控制度，预防多领养老金情况的发生。

（三）因地制宜确定分担比例，保障补贴资金落实

延安市按照“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的方针，根据各区县经济发展情况，因地制宜，确定市、区县财

政补贴分担比例。根据各区县经济发展和实际情况，确定不同的分担比例，有利于减轻经济发展相对落后区县的财政负担，有利于保障补贴资金的落实，保证参保人员的利益。

（四）加强宣传优化服务，确保养老政策落实到位

西安市碑林区张家村街道办创办了“满天星红色志愿者服务队”微信视频号、“红色聚力站”抖音账号，广大群众通过关注这些新媒体，就可以了解、办理或咨询相关的政策、办事流程，需要帮助的群众也可以通过这些平台及时和经办人员联系，经办人员及时提供上门服务。

（五）采取激励措施，鼓励群众移风易俗

渭南市根据当地实际情况，制定了《渭南市城乡居民养老保险丧葬补助金实施办法（试行）》，该实施办法规定城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，在办理完相关手续后，土葬一次性补助 800 元，火葬一次性补助 1500 元，其中省级财政补助 400 元。土葬的，除去省财政补贴，剩余部分由市县财政按照 1:9 的比例分担；火葬的，市县财政按照 5:5 的比例分担。通过提高火葬丧葬补助金，鼓励群众移风易俗，倡导火葬，既减轻了参保群众实行土葬丧事办理的负担，也节约了土地资源，促进了环境保护。

五、存在的问题及原因分析

（一）部门预算编制科学性和准确性有待进一步加强

一是编制财政补助预算的基础人数与实际领取待遇的人数相差较大。二是预算的资金数与实际决算的资金数差额

较大。调研地区养老保险预算编制一般是在上年数据基础上，考虑新增因素来确定下年预算，实际执行与预算存在较大差额，预算编制科学性和准确性有待进一步加强。

（二）财政补助资金到位及时性有待进一步提高

一是部分地区从接到中省补助资金文件到下达资金文件超过 30 日。二是部分地区补助资金未按照《关于做好城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助资金结算和管理有关问题的通知》（陕财办社〔2022〕37 号）规定，在每年 11 月底前将资金拨付到城乡居民养老保险基金专户。三是部分地区存在补助资金跨年转入基金专户情况。由于以上财政补助资金未能及时进入城乡居民养老保险基金专户，城乡居民养老待遇按时按点足额发放时，挤占了城乡居民养老保险基金专户的个人账户资金，同时造成陕西省社会保险信息管理系统个人账户金额与社保城乡居民养老保险基金专户个人账户金额不一致，导致个人账户计息基数与应计息基数不符。

（三）信息变更和共享系统有待进一步完善

根据城乡居民养老保险丧葬补助金实施办法相关规定，城乡居民养老保险待遇领取人员死亡后，养老金从次月停发。部分参保人员去世后，其家属未及时申请死亡注销，加之司法、公安、民政、人社等系统数据不能实时共享，数据比对工作只能采取人工进行，费时费力，且易遗漏，容易出现多领、冒领。

（四）账户管理措施有待进一步细化

从调研情况看，部分区县存在财务制度落实不到位，补助资金拨付凭证摘要不细化，基金账户对账不及时，转账错误长期未发现等情况，主要体现在：个别地区从县财政局转入城乡居民养老社保基金专户的资金未根据资金明细进行分类，不利于分类核算。基金账户长期未对账，配套财政补助资金上划转错账户，长时间未发现。

六、有关建议

（一）加强预算管理，推动财政资金提质增效

各级政府要坚决落实地方政府基本养老保险支出责任，足额安排基本养老保险财政补助资金预算。在城乡居民养老补助资金预算编制过程中，各级人社部门要按照《预算法》《社会保险法》和《社保基金财务制度》要求，遵循“依法建立、规范统一；统筹编制，明确责任；专项基金，专款专用；相对独立，有机衔接；收支平衡，留有结余”的基本原则，严格把关参保缴费人数、缴费基数、待遇提标等重要指标，综合考虑本年预算执行情况，动态分析城乡居民养老保险基金收支要素、增减变化、运动规律和趋势，科学编制预算，提高预算工作的效率和质量，切实增强预算的计划性和约束力，推动财政资金提质增效。

（二）加强资金管理，确保基金安全稳健运行

各级财政部门要严格基本养老保险基金预算执行，及时

足额拨付城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金，保证基本养老保险待遇按时足额发放，为基金运行提供资金保障。要严格执行财政专户管理，专款专用，专账核算。财政部门与人社部门要加强联动机制，加强基金监管，切实加强基金支出的有效性，规范性，确保基金安全稳健运行。

（三）加强制度建设，确保养老政策落实到位

城乡居民基本养老保险基金是参保群众的“养老钱”“保命钱”，基金的安全关乎人民群众的切身利益。财政、人社部门要进一步优化制度建设，坚持社保政策和财务制度相结合，资金收入与支出全程监管，优化流程，细化实施办法，切实把这些制度和实施办法执行到位，落到实处。

（四）加强财务管理，完善业务流程规范运行

加强财务制度管理和监督，规范财务业务操作。落实专户对账机制，财政、税务、经办机构严格执行三方对账机制，对出现的资金错付要及时收回，对执行中出现的问题及时进行整改，规范个人账户计息办法，力争做到财政专户、社保信息管理系统台账一致，账实相符，降低不确定风险，确保基金安全稳健运行。