

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务
中心
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

按照局党委工作安排，以党建工作为引领，强化中心人才队伍建设，提升流动党员服务水平，将稳就业工作摆在突出位置，以推动更高质量的就业为目标，扎实推进“稳就业、保民生、强服务”各项工作，荣获“西安市五一劳动奖状”集体荣誉称号。

（一）主要职责。

做好区人力资源市场的开发利用、公共就业服务及辖区劳动者职业介绍、职业指导、用工信息发布、就业政策咨询等工作；负责灵活就业人员劳动保障事务代理和管理，流动就业人员、下岗失业职工、各类民营企业职工托管人事档案，协助办理社会保险续接；负责职业技能培训和创业培训工作；协调指导农村富余劳动力劳务输出、输入；指导职业培训机构、职介服务机构落实就业政策；承办辖区职业培训和职业介绍补贴的初审、申报工作；根据相关规定，做好职业技能鉴定工作；负责创业小额担保贷款审核、申报工作；办理就业、失业人员的登记工作；指导开展公共就业服务优惠政策的落实工作；建立健全社会化人事档案公共管理服务系统；开展人才资源状况调查、预测和供求分析，定期发布人才市场信息，建立人才供需信息数据库和网络服务平台，发展新型人才服务工作；负责企业紧缺专业人才的引进工

作；负责全区大中专毕业生的就业指导、档案管理工作；负责办理人事代理；负责专业技术人员职称社会化评审工作；负责流动党员管理。

（二）内设机构。

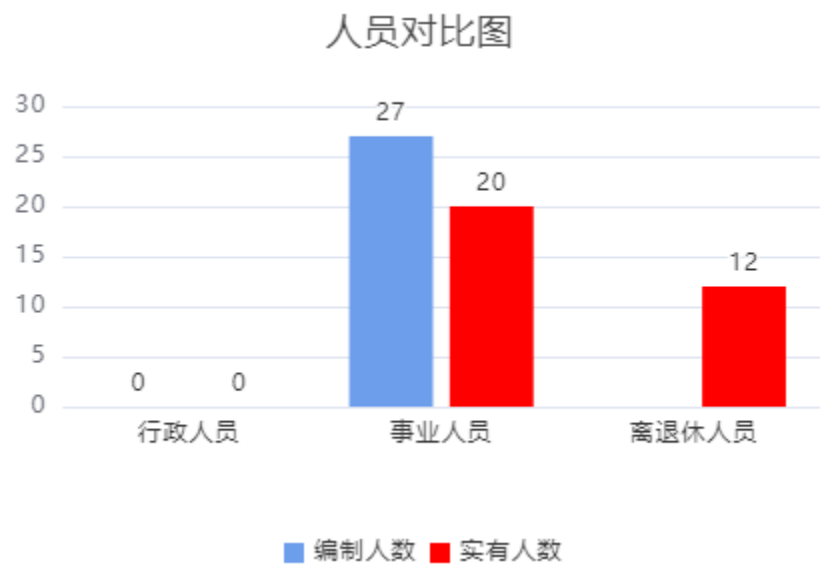
内设业务部门6个，分别是：办公室、财务部、职业技能建设部、就业创业服务部、职业介绍服务部、人事代理服务部。

二、决算单位构成

本单位作为未央区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

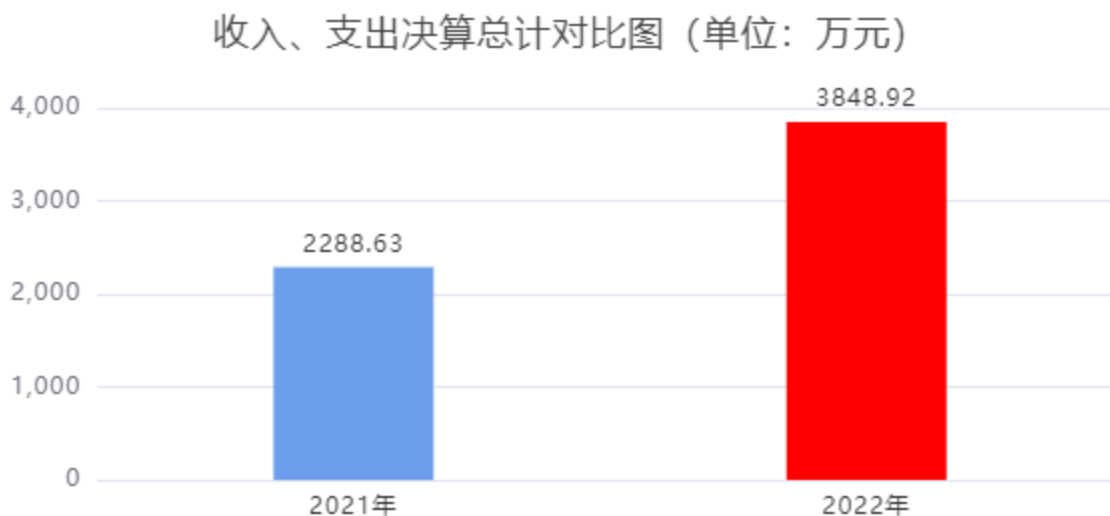
截至2022年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人数20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

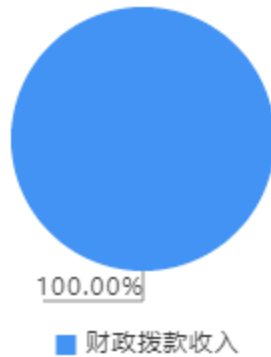
2022年度收入总计、支出总计均为3,848.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,560.29万元，增长68.18%，增长的主要原因是：市劳动保障协理员补贴资金发放业务下放至各区县；小微企业贴息业务量增加，创业担保贷款贴息资金支出增长。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,765.6万元，其中：财政拨款收入3,765.6万元，占100%。

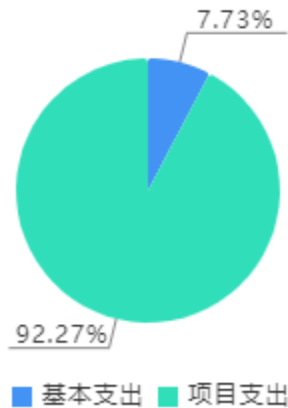
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,765.6万元，其中：基本支出291.06万元，占7.73%；项目支出3,474.54万元，占92.27%。

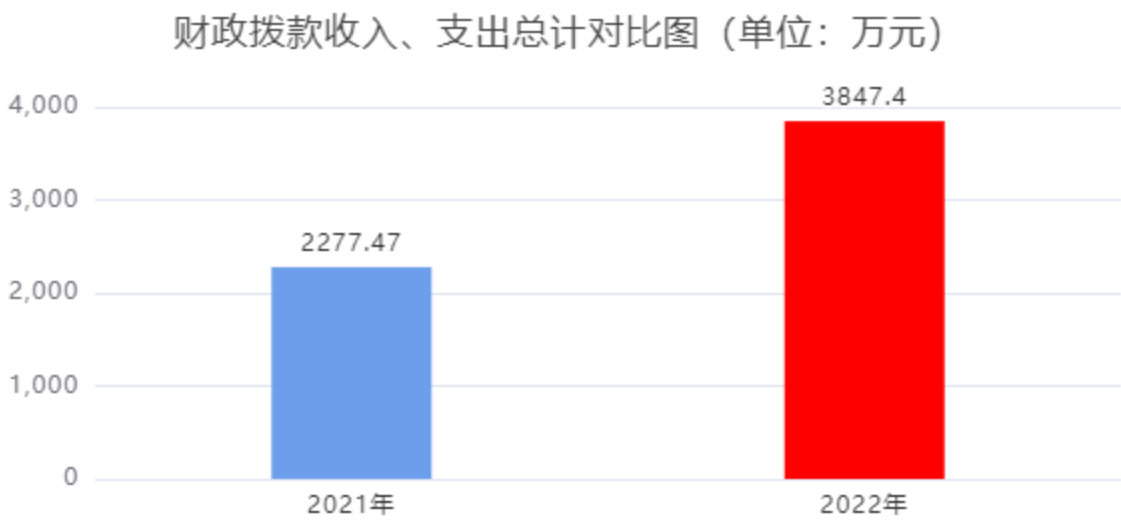
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,847.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,569.93万元，增长68.93%，增长的主要原因是：市劳动保障协理员补贴资金发放业

务下放至各区县；小微企业贴息业务量增加，创业担保贷款贴息资金支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,477.11万元，支出决算3,765.6万元，完成年初预算的68.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,569.93万元，增长71.5%，增长的主要原因是：市劳动保障协理员补贴资金发放业务下放至各区县；小微企业贴息业务量增加，创业担保贷款贴息资金支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算387.97万元，支出决算340.12万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有离职人员。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算104万元，支出决算67.42万元，完成年初预算的64.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，市场关闭。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算614.1万元，支出决算552.61万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员离职。

4. 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3260.67万元，支出决算1,882.41万元，完成年初预算的57.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职

业培训补贴政策下达较晚，业务开展晚，资金未拨付。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算1050.15万元，支出决算921.72万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年四季度贴息暂未申报。

6. 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54.21万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的2.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：小贷回收率提高，追偿笔数减少，相关诉讼费服务费降低。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：军转及复员干部解困补助业务划转至外单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.32万元，主要包括：住房公积金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、奖励金。

（二）公用经费8.73万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是支付公车维修费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度总体正常运行，各业务正常开展，各项指标按照节点完成。

本单位在单位决算中反映创业担保贷款贴息、就业补助资金等七个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5072.16万元，占单位预算项目支出总额的98.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分7，全年预算数5395.31万元，执行数3848.92万元，完成预算的71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体正常运行，各业务正常开展，各项指标按照节点完成。发现的问题及原因：没有全额完成预算。下一步改进措施：控制预算，及时了解相关政策变动。

西安市未央区公共就业和人才交综合服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			未央区公共就业和人才交流综合服务中心											
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	任务1	保障人员工 资福利	优	254.94	254.94		291.05	291.05		—	114%			
	任务2	保障单位正 常运转	良	90	90		65.99	65.99		—	73%			
	任务3	保障业务正 常开展	良	5050.37	5050.37		3491.88	3491.88		—	69%			
金额合计				5395.31	5395.31		3848.92	3848.92		10	71%	7		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况							
	目标1：支付临聘人员工资、社保，保障临聘人员劳务费用按时发放，确保工作正常进行；						目标1完成情况：保障了临聘人员相关劳务费用支出；							
	目标2：保障人力资源市场及人社大楼的正常运行，保障人社大楼内进驻单位水电正常运行；						目标2完成情况：保障了人力资源市场及人社大楼的正常运行，保障了人社大楼内进驻单位水电正常运行；							
	目标3：帮助辖区内群众就业，扶持辖区内就业困难群众；						目标3完成情况：帮助了辖区内群众就业扶持了辖区内就业困难群众；							
	目标4：为军转及复员干部及时缴纳社保，帮助辖区内军转及复员干部解决生活困难问题；						目标4完成情况：军转及复员干部解困相关业务转出；							
	目标5：对企业及个人发放创业贷款进行贴息，提升辖区内企业创业能力，帮助辖区内企业资金周转；						目标5完成情况：提升了辖区内企业创业能力，帮助了辖区内企业资金周转；							
	目标6：保障业务正常开展。						目标6完成情况：保障了各业务部门的业务正常运转。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分			
	产出指标 （50分）	数量指标	贴息笔数		≥50笔		≥50笔		2		2			
			职工人数		≥100人		≥100人		2		2			
			招聘会开展次数		≥6次		≥6次		2		2			
			创业担保贷款追偿		≥6笔		≥6笔		2		2			
			岗位数量		116个		107个		2		2			
		质量指标	严格按照文件执行		100%		100%		2		2			
			完成帮扶		100%		100%		2		2			
			人员到岗率及出勤率		100%		100%		3		3			
			保障人力资源市场及人社大楼正常运行		100%		100%		3		3			
			保障工作正常开展		100%		100%		3		3			
			发放及时性及准确性		100%		100%		3		3			
			时效指标	执行时间		2022全年		2022全年		3		3		
		成本指标	总成本		5395.31万元		3765.6万元		3		2			
			创业担保贷款贴息		1050.15万元		921.72万元		3		3			
			就业补助资金		3258.67万元		1880.41万元		3		1			
			劳务费		42.24万元		40.07万元		3		3			
			人力资源市场及人社大楼运行维护费		90万元		65.99万元		3		2			
			就业及人才管理服务费		9万元		9万元		3		3			
			市劳动保障协理员补助资金		614.1万元		552.61万元		3		3			
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	辖区内群众享受政策		100%		100%		10		10			
			保障业务部门业务运转		100%		100%		10		10			
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年		≥1年		10		10			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		5		5			
			职工满意度		≥95%		≥95%		5		5			
	总分										100		93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映创业担保贷款贴息、就业补助资金等七个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数1050.15万元，执行数921.72万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：2022年四季度贴息未申报，未全额完成预算。下一步改进措施：催促积极申报贴息。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3258.67万元，执行数1880.41万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：未全额完成预算。发现的问题及原因：职业培训补贴政策下达较晚，业务开展晚，资金未拨付，未全额完成预算。下一步改进措施：及时根据政策调整预算。

3. 军转及复员干部解困资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：该业务转出。

4. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数42.24万元，执行数40.07万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：未全额完成预算。下一步改进措施：准确测算，提高预算准确性。

5. 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数65.99万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问

题及原因：疫情原因，市场关闭，未全额完成预算。下一步改进措施：根据政策及时调整预算，提高预算准确性。

6. 就业及人才管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

7. 市劳动保障协理员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数614.1万元，执行数552.61万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：年中有人离职，未全额完成预算。下一步改进措施：根据在岗人数及时调整预算，提高预算准确性。

创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款贴息							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	1050.15	921.72	921.72	10	88%	9	
		其中：当年财政拨款	1050.15	921.72	921.72	—	88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：提升辖区内企业创业能力 目标2：帮助辖区内企业资金周转				1.提升了辖区内企业创业能力 2.帮助了辖区内企业资金周转				
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	指标1：贴息笔数		≥50笔	≥50笔	15	15	
		质量 指标	指标1：严格按照文件政策执行		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022全年	2022全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		1050.15万 元	921.72万元	10	8	2022年第四季度 贴息暂未申报。
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	97	

就业补助资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		就业补助资金							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	3258.67	1880.41	1880.41	10	58%	8	
		其中：当年财政拨款	2927.03	1548.77	1548.77	—	52.91%	—	
		上年结转资金	331.64	331.64	331.64	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：帮助辖区内群众就业 目标2：扶持辖区内就业困难群众				帮助了辖区内群众就业 扶持了辖区内就业困难群众				
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	指标1：上级资金；区级配套资金		2651.64万元 ；607.03万 元	1880.41万 元	15	10	职业培训补贴政 策下达较晚，业 务开展晚，资金 未拨付
		质量 指标	指标1：完成帮扶		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		3258.67万 元	1880.41万 元	10	7	职业培训补贴政 策下达较晚，业 务开展晚，资金 未拨付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：辖区内群众享受政策		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	90

军转及复员干部解困资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军转及复员干部解困资金						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心	
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	6	6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：帮助辖区内军转干部解决生活困难问题 目标2：帮助辖区内复原干部解决生活困难问题							
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	指标1：完成上级任务	2人		15		业务转出
		质量 指标	指标1：保证社保接续	100%		15		
		时效 指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10		
		成本 指标	指标1：总成本	6万	0万	10		业务转出
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1：军转及复员干部满意度	≥95%		10		
总分						100	0	

劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务费							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	42.24	40.07	40.07	10	95%	9	
		其中：当年财政拨款	42.24	40.07	40.07	—	95%	—	
		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				
	保障临聘人员劳务费用支出				保障了临聘人员相关劳务费用支出				
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	指标1：临聘人员劳务费		42.24万元	40.07万元	15	14	
		质量 指标	指标1：人员到岗率及出勤率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：2022全年		2022年1至12月	2022年1至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		42.24万元	40.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：临聘人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人力资源市场及人社大楼运行维护费							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	90	65.99	65.99	10	73%	8	
		其中：当年财政拨款	90	65.99	65.99	—	73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：保障人力资源市场及人社大楼的正常运行 目标2：保障人社大楼内进驻单位水电正常运行				保障了人力资源市场及人社大楼的正常运行 保障了人社大楼内进驻单位水电正常运行				
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	指标1：职工人数		≥100人	≥100人	15	15	
		质量 指标	指标1：保障人力资源市场及人社大楼正常运行		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022全年	2022全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		90万元	65.99万元	10	9	疫情原因，市场关闭
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	97	

就业及人才管理服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业及人才管理服务费							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：保障业务部门业务运转				保障了各业务部门的业务正常运转				
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	指标1：招聘会开展次数		≥6次	≥6次	15	15	
		质量 指标	指标1：保障工作正常开展		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：执行年度		2022全年	2022全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		9万元	9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障业务部门业务运转		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

市劳动保障协理员补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市劳动保障协理员补助资金							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		未央区公共就业和人才交流综合服务中心		
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	614.1	552.61	552.61	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	614.1	552.61	552.61	—	90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：保障市劳动保障协理员正常工作				保障市劳动保障协理员正常工作				
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	指标1：岗位数量		116个	107个	15	13	有人离职
		质量 指标	指标1：人员到岗率及出勤率		100%	100%	7	7	
			指标2：发放及时性及准确性		100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标1：执行年度		2022全年	2022全年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本		614.1万元	552.61万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标 可持续	指标1：保障业务部门业务运转		100%	100%	15	15	
		影响 指标	指标1：执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：劳动保障协理员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89163783。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,765.60	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	2,842.57
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	923.03
	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	
	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	
	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	3,765.60	本年支出合计	57	3,765.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83.32	年末结转和结余	59	83.32
总计	30	3,848.92	总计	60	3,848.92

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,765.60	3,765.60					
208	社会保障和就业支出	2,842.57	2,842.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.55	407.55					
2080106	就业管理事务	340.12	340.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.42	67.42					
20807	就业补助	2,435.02	2,435.02					
2080705	公益性岗位补贴	552.61	552.61					
2080799	其他就业补助支出	1,882.41	1,882.41					
213	农林水支出	923.03	923.03					
21308	普惠金融发展支出	923.03	923.03					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	921.72	921.72					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32	1.32					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,765.60	291.06	3,474.54			
208	社会保障和就业支出	2,842.57	291.06	2,551.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.55	291.06	116.49			
2080106	就业管理事务	340.12	291.06	49.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.42		67.42			
20807	就业补助	2,435.02		2,435.02			
2080705	公益性岗位补贴	552.61		552.61			
2080799	其他就业补助支出	1,882.41		1,882.41			
213	农林水支出	923.03		923.03			
21308	普惠金融发展支出	923.03		923.03			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	921.72		921.72			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32		1.32			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：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	3,765.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,842.57	2,842.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	923.03	923.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,765.60	本年支出合计	59	3,765.60	3,765.60		
年初结转和结余	28	81.80	年末结转和结余	60	81.80	81.80		
一般公共预算财政拨款	29	81.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,847.40	总计	64	3,847.40	3,847.40		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,765.60	291.06	3,474.54
208	社会保障和就业支出	2,842.57	291.06	2,551.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.55	291.06	116.49
2080106	就业管理事务	340.12	291.06	49.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.42		67.42
20807	就业补助	2,435.02		2,435.02
2080705	公益性岗位补贴	552.61		552.61
2080799	其他就业补助支出	1,882.41		1,882.41
213	农林水支出	923.03		923.03
21308	普惠金融发展支出	923.03		923.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	921.72		921.72
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32		1.32
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：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	267.88	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.27	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.87	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	282.32					公用经费合计	8.73

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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
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：本表反映单位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：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

金额单位：万元

项目	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	2.44		2.44		2.44			
决算数	2.44		2.44		2.44			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。