

# 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

## 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 单位概况

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

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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。

### （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。

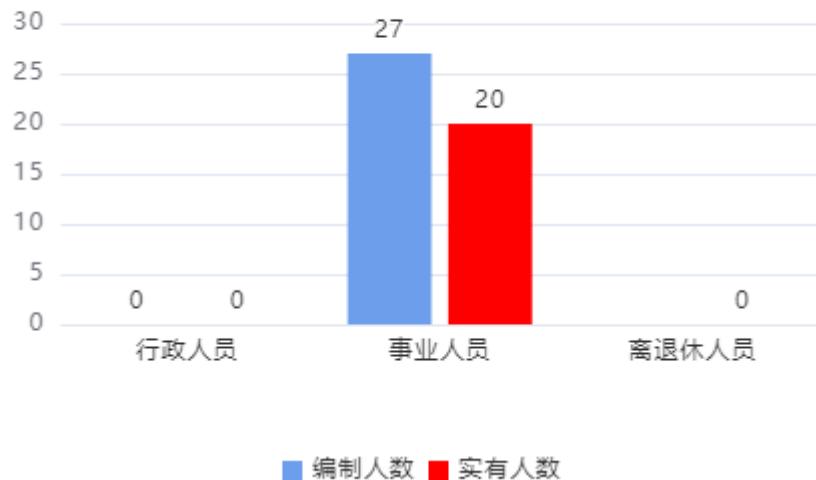
## 二、部门决算单位构成

本单位作为未央区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

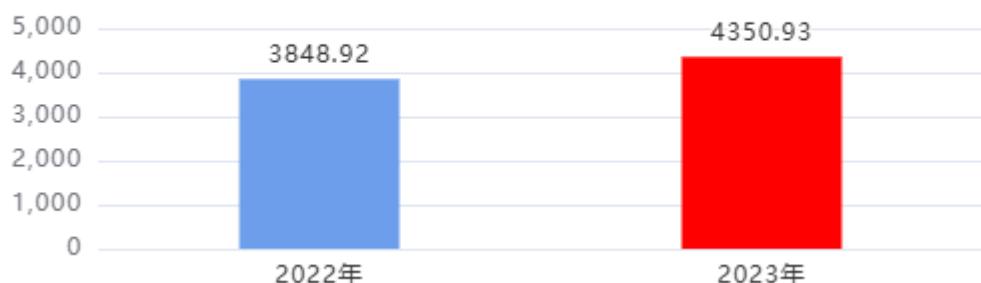


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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4,350.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加502.01万元，增长13.04%，增长的主要原因是：就业资金支出增加。

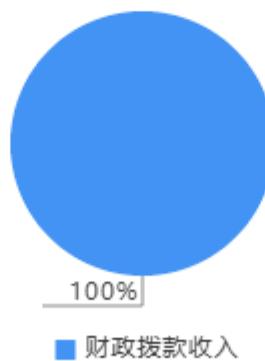
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,267.61万元，其中：财政拨款收入4,267.61万元，占100%。

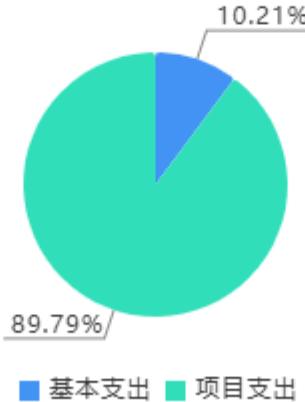
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,267.61万元，其中：基本支出435.61万元，占10.21%；项目支出3,832万元，占89.79%。

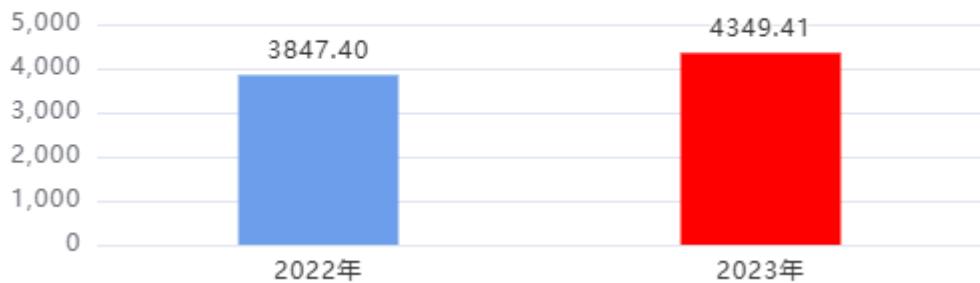
## 支出结构图



## 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4,349.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加502.01万元，增长13.05%，增长的主要原因是：就业资金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



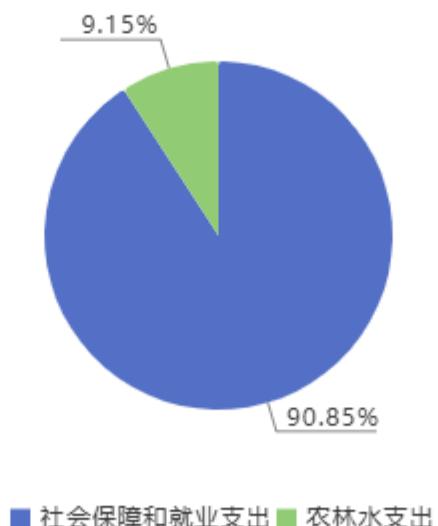
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,351.12万元，支出决算4,267.61万元，完成年初预算的315.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加502.01万元，增长13.33%，增长的主要原因是：就业资金支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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432.12万元，支出决算489.40万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金津补贴增加。
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906.20万元，支出决算487.49万元，完成年初预算的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人力资源市场关闭。
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0万元，支出决算596.11万元，新增支出的主

要原因是：区级配套。

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0.80万元，支出决算2,304.06万元，完成年初预算的288007.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级配套资金。

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12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级下达相关资金充足，未使用区级配套资金。

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0万元，支出决算390.55万元，新增支出的主要原因是：中央省市配套资金。

## 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435.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.58万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.03万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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**

本单位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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费用减少。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油维修保险。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是普通公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2023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。

#### **(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96.9，全年预算数5382.42万元，执行数4271.5万元，完成预算的79.36%。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。

# 未央区公共就业和人才交流综合服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市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	良好	407.12	407.12		476.82	476.82		—	117.12%	—
	任务2	保障单位正常运转	一般	96.09	96.09		54.92	54.92		—	57.15%	—
	任务3	保障业务正常开展	良好	4879.21	4875.32	3.89	3739.76	3735.87	3.89	—	76.65%	—
	金额合计			5382.42	5378.53	3.89	4271.5	4267.61	3.89	10	79%	7.9
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：全力做好稳就业工作。精准开展就业帮扶。积极落实就业相关补贴政策。 目标2：开展多元化招聘活动。提供针对性招聘活动。 目标3：扎实做好培训和人才评价工作。						目标1完成情况：全力做好稳就业工作。精准开展就业帮扶。积极落实就业相关补贴政策。 目标2完成情况：开展多元化招聘活动。提供针对性招聘活动。 目标3完成情况：扎实做好培训和人才评价工作。					
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	机构人员：在职人员、编制外、离退休		20人、8人、12人		20人、8人、10人		5	5		
			水电费用量、廉政灶人数、大楼维护维修次数		≥280000度、≥90人、≥2次		150000度、8000吨、2次		5	5		
			就业资金补贴项目、创业担保贷款贴息笔数、就业及人才业务开展次数		≥2项、≥40笔、≥4次		7项、贴息10笔、8次		5	5		
	质量指标		人员工资正常发放		100%		100%		5	5		
			保障单位正常运转		100%		100%		5	5		
			保障业务正常开展		100%		100%		5	5		
	时效指标		执行时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
			人员工资正常发放		407.12万元		476.82万元		5	5		
			保障单位正常运转		96.09万元		54.92万元		5	5		
	成本指标		保障业务正常开展		4879.21万元		3739.87万元		5	4		
			人员工资正常发放		100%		100%		8	8		
			保障单位正常运转		100%		100%		8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障业务正常开展		100%		100%		8	8		
			可持续影响指标		执行年度		≥1年		6	6		
			满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		服务对象满意度		10	10		
总分									100	96.9		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映就业及人才管理服务经费、临聘人员劳务费等九个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年末央区稳经济20条企业一次性用工补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，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。

2. 就业及人才管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效指标。发现的问题及原因：未全额完成预算。下一步改进措施：根据上级文件，及时调整预算，加快支出进度。

3. 就业及人才管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数12.58万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标。发现的问题及原因：未全额完成预算。下一步改进措施：做好支付计划，加快支出进度。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数43.48万元，执行数41.21万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标。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廉政灶项目绩效自评综述：全年预算数41.09万元，执行数20.46万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况基本完成绩效指标。发现的问题及原因：未全额完成预算。下一步改进措施：做好支付计划，加快支付进度。

6. 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15万元，执行数12.06万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标。发现的问题及原因：未全额完成预算。下一步改进措施：做好支付计划，加快支付进度。

7. 人力资源市场及人社大楼水电费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数22.41万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效指标。发现的问题及原因：节约用水节约用电，减少水电费使用金额。下一步改进措施：准确测算，提高预算准确性。

8、市劳动保障协理员业务经费项目绩效自评综述：全年预算数3.02万元，执行数3.02万元，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。

9、创业担保贷款奖励金项目绩效自评综述：全年预算数0.87万元，执行数0.87万元，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。

2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补助项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	2022年未央区稳经济20条企业一次性用工补助							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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×100%)	
	年度资金总额		0.8	0.8	0.8	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	0.8	—	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：扶持辖区内企业稳定用工、吸纳更多就业				扶持辖区内企业稳定用工、吸纳更多就业			
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	聘用人员增加数	≥15人	15人	15	15	
		质量指标	新增人员个数	≥15人	15人	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障补贴及时发放	100%	100%	20	20	
		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	申请补贴企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 就业及人才管理服务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业及人才管理服务经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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×100%)	得分	
	年度资金总额	18	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	18	0	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			
	保障所有相关就业创业工作正常开展				保障所有相关就业创业工作正常开展			
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	全区就业创业专项活动，就业创业政策宣传次数，公共就业信息保障次数	≥2次	5次	15	15	
		质量指标	各项就业创业宣传得力，各项公共就业创业服务活动扎实开展	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	18万元	0%	10	0	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	就业创业工作指标完成率	100%	100%	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度	≥80%	95%	10	10
总分					100	80		

# 就业及人才管理服务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业及人才管理服务经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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×100%)	得分
		年度资金总额	25	25	12.58	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	25	25	12.58	—	50%	—
		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			
	保障就业及人才管理服务工作正常开展				保障就业及人才管理服务工作正常开展			
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	邮电费	≤12笔	12	10	10	
			公益性人数	≤200人	155人	10	10	
		质量 指标	宣传印刷及办公耗材	≥3笔	5笔	10	10	
			执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		效益指 标 (30分 )	成本 指标	总成本	25万元	12.58万元	10	5
	社会效益指标			保障工作正常开展	保障工作正常开展	20	20	
	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	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	90	

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局	实施单位		西安市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×100%)	得分	
	年度资金总额	43.48	43.48	41.21	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	43.48	43.48	41.21	—	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				
	及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展			及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展				
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	临聘人员人数	7人	8人	10	10	
			人员到岗率及出勤率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放及时率及准确率	100%	100%	10	10	
			执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	总成本	43.48万元	41.21万元	10	9.5
			社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20	20	
			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	临聘人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

# 人力资源市场及人社大楼廉政灶项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人力资源市场及人社大楼廉政灶						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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×100%)	
	年度资金总额		41.09	41.09	20.46	10	50%	
	其中：当年财政拨款		30	30	20.46	—	50%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		11.09	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			
	保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐				保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐			
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	员工数量	≤90人	75人	10	10	
		质量指标	员工就餐率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	41.09万元	20.46万元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障员工正常就餐	保障员工正常就餐	保障员工正常就餐	20	20	
		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	员工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	90		

# 人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评表

(2023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		西安市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×100%)	
	年度资金总额	15	15	12.06	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.06	—	80%	—	
	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				
	保障人力资源市场及人社大楼正常运转			保障人力资源市场及人社大楼正常运转				
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	人社网络服务次数	≥12次	12次	10	10	
		维护维修次数	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	人力资源市场后勤保障品采买次数	≥2笔	2笔	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	15万元	12.06万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	20	20	
		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	员工满意度	≥95%	98%	10	10
	总分					100	96	

# 人力资源市场及人社大楼水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人力资源市场及人社大楼水电费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市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×100%)	得分	
	年度资金总额	40	40	22.41	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	40	40	22.41	—	56%	—	
	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				
	保障人力资源市场及人社大楼正常运转			保障人力资源市场及人社大楼正常运转				
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	用电量	≥280000度	150000度	10	10	
			用水量	≥10000吨	8000吨	10	10	
		质量指标	水电正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	40万元	22.4万元	10	5.6	节约用水用电
		社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	20	20	
		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	职工满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	91.2		

# 市劳动保障协理员业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市劳动保障协理员业务经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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×100%)	得分	
		年度资金总额	3.02	3.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		—	—	—	—	
		上年结转资金		—	—	—	—	
		其他资金	3.02	3.02	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障市劳动保障协理员正常开展工作				保障市劳动保障协理员正常开展工作			
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	市劳动保障协理员人数	≤30人	30	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.02万元	3.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市劳动保障协理员正常开展工作	≥95%	96%	20	20	
		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	市劳动保障协理员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 创业担保贷款奖励金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创业担保贷款奖励金						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市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×100%)	得分	
		年度资金总额	0.87	0.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金	0.87	0.87	0.87	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障创业担保贷款工作正常开展			保障创业担保贷款工作正常开展				
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	办公购置费	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本	0.87万元	0.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障创业担保贷款工作正常开展	≥95%	100%	20	20	
		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	机构及员工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管。
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）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 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

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	4,267.61	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	3,877.06
	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	390.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,267.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,267.61</b>
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	83.32	年末结转和结余	59	83.32
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,350.93</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,350.93</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	4,267.61	4,267.61						
208	社会保障和就业支出	3,877.06	3,877.06						
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.88	976.88						
2080106	就业管理事务	489.40	489.40						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.49	487.49						
20807	就业补助	2,900.17	2,900.17						
2080705	公益性岗位补贴	596.11	596.11						
2080799	其他就业补助支出	2,304.06	2,304.06						
213	农林水支出	390.55	390.55						
21308	普惠金融发展支出	390.55	390.55						
2130899	其他普惠金融发展支出	390.55	390.55						

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

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		4,267.61	435.61	3,832.00			
208	社会保障和就业支出	3,877.06	435.61	3,441.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.88	435.61	541.28			
2080106	就业管理事务	489.40	435.61	53.79			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.49		487.49			
20807	就业补助	2,900.17		2,900.17			
2080705	公益性岗位补贴	596.11		596.11			
2080799	其他就业补助支出	2,304.06		2,304.06			
213	农林水支出	390.55		390.55			
21308	普惠金融发展支出	390.55		390.55			
2130899	其他普惠金融发展支出	390.55		390.55			

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

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收入	1	4,267.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,877.06	3,877.06		
	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	390.55	390.55		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,267.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,267.61	4,267.61		
年初财政拨款结转和结余	28	81.80	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	4,349.41	<b>合计</b>	64	4,349.41	4,349.41		

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

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	4,267.61	435.61	3,832.00
208	社会保障和就业支出	3,877.06	435.61	3,441.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.88	435.61	541.28
2080106	就业管理事务	489.40	435.61	53.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.49		487.49
20807	就业补助	2,900.17		2,900.17
2080705	公益性岗位补贴	596.11		596.11
2080799	其他就业补助支出	2,304.06		2,304.06
213	农林水支出	390.55		390.55
21308	普惠金融发展支出	390.55		390.55
2130899	其他普惠金融发展支出	390.55		390.55
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

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	402.56	302	商品和服务支出	11.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.01	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费		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	8.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		424.58	公用经费合计					11.03

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

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

编制单位：西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

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

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	1.76		1.76		1.76					
决算数	1.76		1.76		1.76					

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：指单位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。