

西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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。

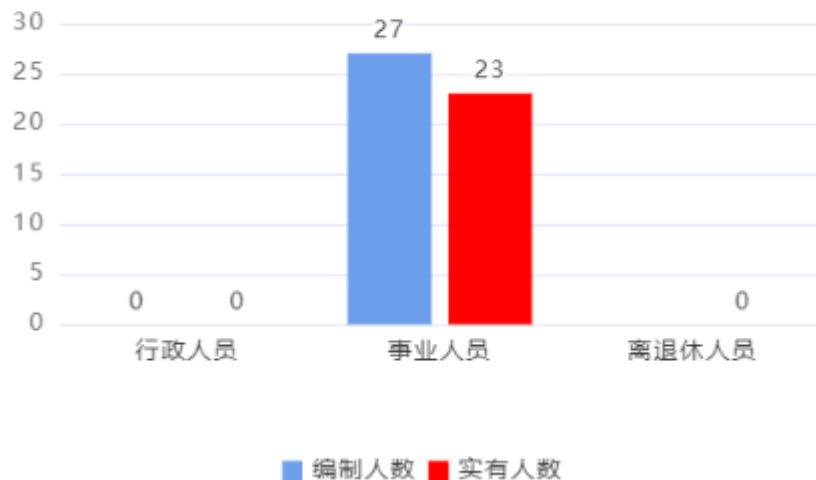
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,873.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,477.51万元，下降33.96%，下降的主要原因是：就业补助资金及创业担保贷款贴息减少。

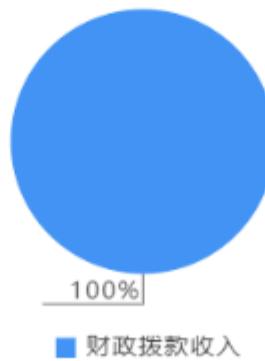
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,790.10万元，其中：财政拨款收入2,790.10万元，占100%。

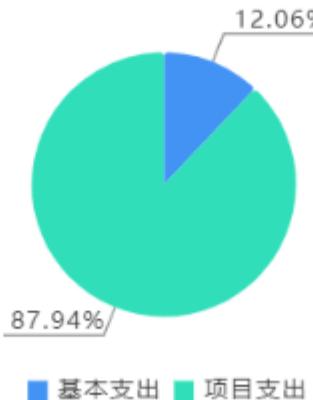
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,790.10万元，其中：基本支出336.59万元，占12.06%；项目支出2,453.51万元，占87.94%。

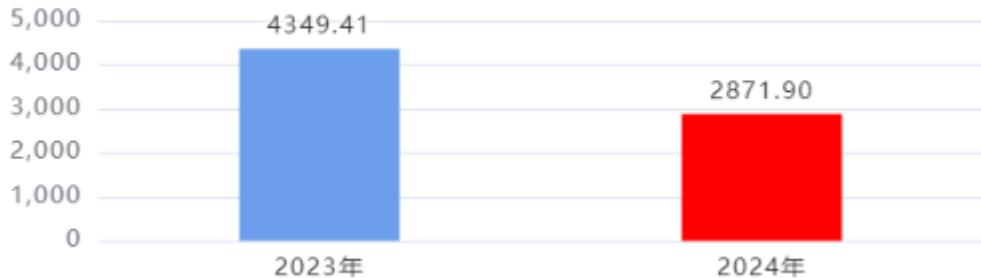
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,871.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,477.51万元，下降33.97%，下降的主要原因是：就业补助资金及创业担保贷款贴息减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



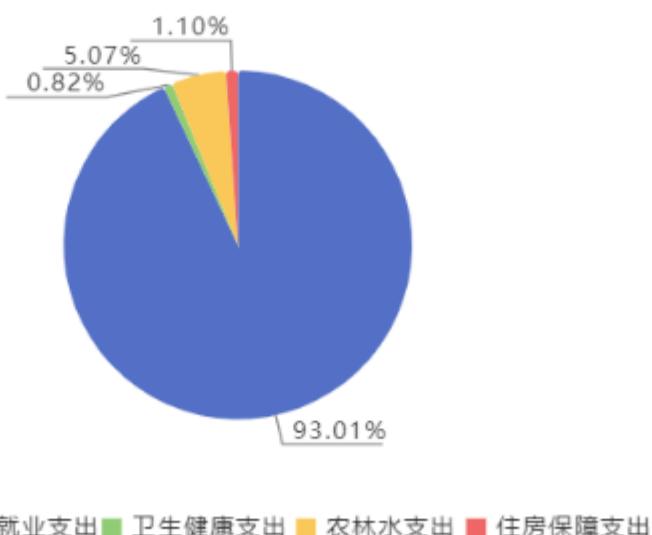
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,098.26万元，支出决算2,790.10万元，完成年初预算的254.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,477.51万元，下降34.62%，下降的主要原因是：就业补助资金及创业担保贷款贴息减少。

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330.30万元，支出决算299.23万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出使用省级就业工作经费。
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84.50万元，支出决算69.99万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，用水用电量减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.90万元，支出决算2.87万

元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名退休人员8月份去世。

4. 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29.78万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋升薪级调整。

5. 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0万元，支出决算16.15万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整，就业资金支出细化。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算417.40万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整，就业资金支出细化。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算391.81万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整，就业资金支出细化。

8. 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641.71万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整，就业资金支出细化。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算109.09万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整，就业资金支出细化。

10. 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595万元，支出决算616.76万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

11. 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10.19万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋升薪级调整。

12. 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11.19万元，支出决算11.86万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋升薪级调整。

13. 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6万元，支出决算41.94万元，完成年初预算的699%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

14. 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99.45万元，新增支出的主要原因是：功能科目调整，支付创业担保贷款贴息资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.40万元，支出决算30.68万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋升薪级调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出336.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.97万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费11.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支付上年公车维修费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务维修，购买保险，加油。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额6.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况良好。在2024年度，我单位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；开展多元化招聘活动。提供针对性招聘活动；扎实做好培训和人才评价工作。

本单位在部门决算中反映就业及人才管理、临聘人员劳务费、就业补助资金等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2455.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数3854.88万元，全年执行数2791.78万元，预算执行率为72%。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，各项指标按照时间节点完成。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流综合服务中心 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映临聘人员劳务费、人力资源市场及人社大楼水电费、人力资源市场及人社大楼廉政灶1、人力资源市场及人社大楼廉政灶2、人力资源市场及人社大楼运行维护费、就业及人才管理服务费、2024年度省级就业经费、就业补助专项资金、普惠金融发展专项资金等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数47.86万元，全年执行数41.09万元，预算执行率为85.85%。项目绩效目标完成情况：及时拨付临聘人员劳务费，保障工作正常开展。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率略低于预期。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提升资金使用效率。

2. 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30万元，全年执行数28.68万元，预算执行率为95.6%。项目绩效目标完成情况：保障人力资源及人社大楼正常运转。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率较高。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保日常运行稳定。

3. 人力资源市场及人社大楼廉政灶1项目绩效自评综述：全年预算数29万元，全年执行数6.98万元，预算执行率为24.07%。项目绩效目标完成情况：保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐。发现的问题及原因：节约食材采购成本，降低费用支出，执行率偏低。下一步改进措施：参考上年支出情况，结合实际提高预算准确率。

4. 人力资源市场及人社大楼廉政灶2项目绩效自评综述：全年

预算数17.43万元，全年执行数7.68万元，预算执行率为44.06%。项目绩效目标完成情况：保障人力资源市场及人社大楼所有员工正常就餐。发现的问题及原因：节约食材采购成本，降低费用支出，执行率偏低。下一步改进措施：参考上年支出情况，结合实际提高预算准确率。

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15万元，全年执行数8.5万元，预算执行率为56.67%。项目绩效目标完成情况：保障人力资源市场及人社大楼正常运行。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：参考上年支出情况，提高预算准确率，确保预算执行进度。

6. 就业及人才管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数8.13万元，预算执行率为81.3%。项目绩效目标完成情况：保障就业及人才管理服务工作正常开展。发现的问题及原因：执行率略低于预期，但目标达成。下一步改进措施：优化资金分配机制，提升执行效率。

7. 2024年度省级就业经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.83万元，预算执行率为99.15%。项目绩效目标完成情况：各项就业信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传有力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率高。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保政策落地见效。

8. 就业补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2823.41万元，全年执行数2192.91万元，预算执行率为77.67%。项目绩效目标完成情况：通过职业培训补贴、社保补贴、一次性创业补

贴、公益岗位补贴、就业见习补贴等有效促进就业创业。发现的问题及原因：享受职业培训补贴人员数量未达指标值（4257人<5200人），得分3分；社会保险补贴和创业补贴人均标准因上级政策调整而变化，得分满分。下一步改进措施：加大培训宣传力度，提高线下课程参与积极性；根据政策调整动态优化补贴标准。

9. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数525.59万元，全年执行数141.39万元，预算执行率为26.9%。项目绩效目标完成情况：支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。发现的问题及原因：执行率显著偏低，主要受项目推进节奏影响。下一步改进措施：加强项目前期谋划和实施计划制定，加快资金拨付进度，确保政策效应充分发挥。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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) 得分	
	年度资金总额		47.86	47.86	41.09	10	85.85% 8	
	其中：当年财政拨款		47.86	47.86	41.09	—	85.85% —	
	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	8人	8人	10	10	
		质量指标	人员到岗率及出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性及准确性	100%	100%	10	10	
			执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	≤47.86万元	41.09万元	10	10	
			人员工资	≤33元	29.89万元	5	5	
			社保缴费	≤14.86万元	11.2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	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	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水电费项目绩效自评表

(2024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)	得分	
	年度资金总额	30	30	28.68	10	95.60%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.68	—	95.60%	—	
	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				
	保障人力资源及人社大楼正常运转			保障人力资源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	≥200000度	210000度	10	10	
			用水量	≥6000吨	7000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	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本		≤30万元	28.68万元	10	10	
		水费		≤28万元	27.53万元	5	5	
		电费		≤2万元	1.15万元	5	5	
	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	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

人力资源市场及人社大楼廉政灶1项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人力资源市场及人社大楼廉政灶1								
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)	得分		
	年度资金总额	29	29	6.98	10	24.07%	2		
	其中：当年财政拨款	22.07	22.07	5.30	—	24.01%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金	6.93	6.93	1.68	—	24.24%	—		
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	≥50人	60人	20	20		
		质量 指标	员工就餐率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	≤29万元	6.98万元	10	10	节约食材采购成本，降低费用支出。参考上年支出情况，提高预算准确率。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障员工正常就餐	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	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	92		

人力资源市场及人社大楼廉政灶2项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人力资源市场及人社大楼廉政灶2						
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)	得分	
	年度资金总额	17.43	17.43	7.68	10	44.06%	4
	其中：当年财政拨款	17.43	17.43	7.68	—	44.06%	—
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	员工数量	≥50人	60人	20	20
		质量指标	员工就餐率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	≤17.43万元	7.68万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障员工正常就餐	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				100	94	

人力资源市场及人社大楼运行维护费项目绩效自评表

(2024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)	得分
	年度资金总额	15	15	8.5	10	56.67%	5
	其中：当年财政拨款	15	15	8.5	—	56.67%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
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行			保障人力资源市场及人社大楼正常运行			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	网络费	≤12笔	12笔	10	10
			维修维护费	≥2次	2次	10	10
			后勤保障	≥3笔	3笔	10	10
		质量指标	人力资源市场及人社大楼正常运转	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	≤15万元	8.5万元	10	10
		社会效益指标	保障人力资源市场及人社大楼正常运转	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	95	

就业及人才管理服务费项目绩效自评表

(2024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		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)	得分	
	年度资金总额	30	10	8.13	10	81.30%	8	
	其中：当年财政拨款	30	10	8.13	—	81.30%	—	
	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笔	10	10	
			公益性岗位人数	≤200人	197人	10	10	
			宣传印刷及办公耗材	≥5笔	5笔	10	10	
	质量 指标	保障工作开展		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
	成本 指标	总成本		≤10万元	8.13万元	10	10	
		社会效益 指标	保障工作正常开展	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	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%	10	10	
总分					100	98		

2024年度省级就业经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度省级就业经费							
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)	得分		
		年度资金总额	20	20	19.83	10	99.15%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.83	—	99.15%	—	
		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				
	各项就业信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传有力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进				各项就业信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传有力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进				
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	就业相关会议场次(离校毕业生就业创业会议等)	≥2场	2场	10	10		
			公共就业招聘服务数(春风行动、高校毕业生攻坚活动等)	≥40场	45场	10	10		
		质量 指标	离校未就业高校毕业生帮扶就业率	≥80%	94%	10	10		
		时效 指标	毕业季招聘服务准时率	≥98%	98%	10	10		
		效益指标 (30分)	成本 指标	年度资金总额控制	≤20万元	19.83万元	10	10	
			社会效益 指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	10	10	
			可持续 影响 指标	城镇新增就业人数	≥22000人	28873人	20	20	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	就业人员满意度	≥80%	98%	10	10	
	总分						100	100	

就业补助专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助专项资金						
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		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)	得分	
	年度资金总额	2823.41	2823.41	2192.91	10	77.67%	7	
	其中：当年财政拨款	2191.25	2191.25	1565.87	—	71.46%	—	
	上年结转资金	632.16	632.16	627.04	—	99.19%	—	
	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				
	主要通过职业培训补贴、社保补贴、一次性创业补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴等促进就业创业			通过职业培训补贴、社保补贴、一次性创业补贴、公益岗位补贴、就业见习补贴等有效促进就业创业				
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	享受就业见习补贴人数数量	160人	519人	4	4	
			享受社保补贴人员数量	866人	1176人	4	4	
			享受创业补贴人数数量	≥35人	38人	4	4	
		质量指标	享受职业培训补贴人员数量	5200人	4257人	4	3	参加人员参与线下课程积极性不高。在保障培训效能的基础上，提高线上培训课程占比。
			招聘协理员及公益性岗位人数	≥230人	249人	4	4	
		时效指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	5	5	
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			创业补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			职业培训补贴发放准确率	≥98%	99%	5	5	
		成本指标	补贴资金支付到位率	≥98%	99%	5	5	
			社会保险补贴人均标准	高校毕业生600元/月；就困人员500元/月	8月后单位社保部分全贴	4	4	8月上级政策调整
			劳动保障协理员补贴标准	≥4499.37元/人/月	4583.43元/人/月	4	4	
			公益性岗位人均标准	≥2200元/人/月	2200元/人/月	4	4	
创业补贴人均标准			5000元	8月后1万元	4	4	8月上级政策调整	
效益指标 (30分)		职业培训补贴人均标准	≤1300元	≤1300元	4	4		
		城镇新增就业人数	≥22000人	28873人	5	5		
		失业人员再就业	≥2900人	2954人	5	5		
		就业困难人员在就业	≥320人	460人	5	5		
满意度 指标 (10分)		零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5		
		服务对象满意度指标	≥90%	98%	5	5		
	总分					100	96	

普惠金融发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普惠金融发展专项资金							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		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)	得分	
	年度资金总额	525.59	525.59	141.39	10	26.90%	2	
	其中：当年财政拨款	48.71	48.71		—	—	—	
	上年结转资金	476.88	476.88	141.39	—	29.65%	—	
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				
	支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾			支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾				
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	本年度创业担保贷款发放额	≥3000万元	3138万元	20	20	
		质量 指标	创业担保贷款回收率	≥90%	96%	15	15	
		时效 指标	补贴资金在规定时间内支付 到位率	≥98%	100%	15	15	
		成本 指标	贷款利率LBP-150BP以下部分 的贴息比例	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	2倍	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	申报创业担保贷款贴息个人 满意度	≥80%	98%	5	5	
			申报创业担保贷款贴息小微 企业满意度	≥80%	98%	5	5	
总分					100	92		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	2,790.10	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	2,595.04
	9		九、卫生健康支出	39	22.99
	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	141.39
	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	30.68
	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	2,790.10	本年支出合计	57	2,790.10
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
总计	30	2,873.42	总计	60	2,873.42

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	2,790.10	2,790.10						
208	社会保障和就业支出	2,595.04	2,595.04						
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.22	369.22						
2080106	就业管理事务	299.23	299.23						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.99	69.99						
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91						
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04						
20807	就业补助	2,192.91	2,192.91						
2080701	就业创业服务补贴	16.15	16.15						
2080702	职业培训补贴	417.40	417.40						
2080704	社会保险补贴	391.81	391.81						
2080705	公益性岗位补贴	641.71	641.71						
2080711	就业见习补贴	109.09	109.09						
2080799	其他就业补助支出	616.76	616.76						
210	卫生健康支出	22.99	22.99						
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99						
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13						
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86						
213	农林水支出	141.39	141.39						
21308	普惠金融发展支出	141.39	141.39						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.94	41.94						

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
2130899	其他普惠金融发展支出	99.45	99.45						
221	住房保障支出	30.68	30.68						
22102	住房改革支出	30.68	30.68						
2210201	住房公积金	30.68	30.68						

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	2,790.10	336.59	2,453.51			
208	社会保障和就业支出	2,595.04	282.92	2,312.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.22	250.01	119.21			
2080106	就业管理事务	299.23	250.01	49.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.99		69.99			
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91				
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
20807	就业补助	2,192.91		2,192.91			
2080701	就业创业服务补贴	16.15		16.15			
2080702	职业培训补贴	417.40		417.40			
2080704	社会保险补贴	391.81		391.81			
2080705	公益性岗位补贴	641.71		641.71			
2080711	就业见习补贴	109.09		109.09			
2080799	其他就业补助支出	616.76		616.76			
210	卫生健康支出	22.99	22.99				
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86				
213	农林水支出	141.39		141.39			
21308	普惠金融发展支出	141.39		141.39			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.94		41.94			

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
2130899	其他普惠金融发展支出	99.45		99.45			
221	住房保障支出	30.68	30.68				
22102	住房改革支出	30.68	30.68				
2210201	住房公积金	30.68	30.68				

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	2,790.10	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	2,595.04	2,595.04		
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99		
	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	141.39	141.39		
	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	30.68	30.68		
	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	2,790.10	本年支出合计	59	2,790.10	2,790.10		
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				
合计	32	2,871.90	合计	64	2,871.90	2,871.90		

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。

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	2,790.10	336.59	2,453.51
208	社会保障和就业支出	2,595.04	282.92	2,312.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.22	250.01	119.21
2080106	就业管理事务	299.23	250.01	49.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.99		69.99
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
20807	就业补助	2,192.91		2,192.91
2080701	就业创业服务补贴	16.15		16.15
2080702	职业培训补贴	417.40		417.40
2080704	社会保险补贴	391.81		391.81
2080705	公益性岗位补贴	641.71		641.71
2080711	就业见习补贴	109.09		109.09
2080799	其他就业补助支出	616.76		616.76
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
213	农林水支出	141.39		141.39
21308	普惠金融发展支出	141.39		141.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.94		41.94
2130899	其他普惠金融发展支出	99.45		99.45
221	住房保障支出	30.68	30.68	

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
22102	住房改革支出	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	
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明细表

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	311.90	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.10	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.31	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	50.43	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	30.04	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	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	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.68	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	13.07	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.17	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324.97			公用经费合计			11.62

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	3.94		3.94		3.94					
决算数	3.94		3.94		3.94					

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。