

西安市未央区人力资源和社会保障局（汇 总）

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 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 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

保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现；完成预算收入4,512.30万元，预算支出4,422.15万元。

（一）主要职责

依据三定方案，部门主要职责：

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系。负责城乡劳动者的的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训。

4、推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

7、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。

8、负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；按照管理权限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；参与人才管理工作。

9、负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

10、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

13、职能转变。

（二）内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构办公室、事业单位人事管理科、社会保障与基金监督科、劳动关系与法规科、事业单位工资福利与退休人员管理科、就业促进科、人才开发与专业技术人员管理科。

二、部门决算单位构成

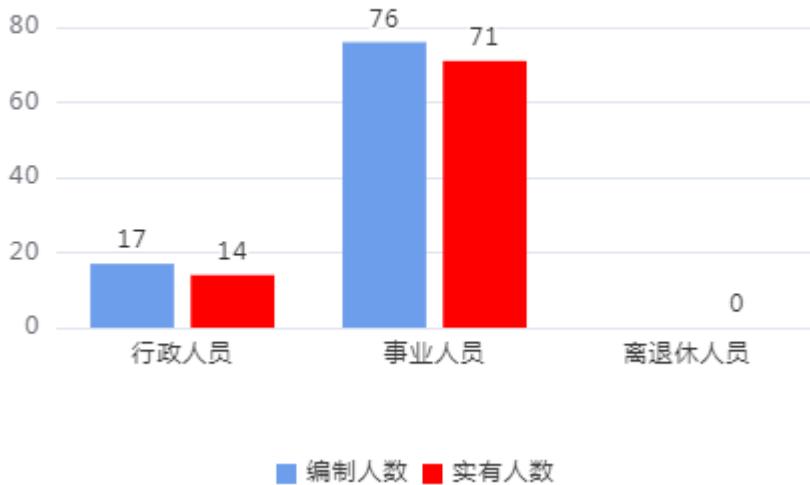
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区人力资源和社会保障局本级
2	西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心
3	西安市未央区劳动保障监察大队
4	西安市未央区社会保险基金管理中心
5	西安市未央区公共就业和人才交流综合服务中心
6	西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心
7	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心
8	西安市未央区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制93人，其中行政编制17人、事业编制76人；实有人员85人，其中行政14人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



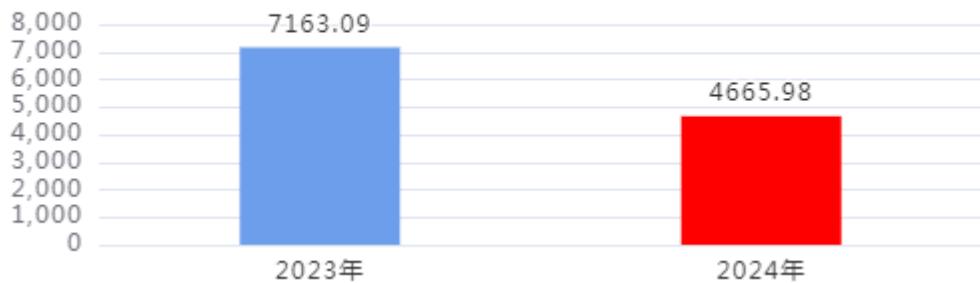
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,665.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,497.11万元，下降34.86%，下降

的主要原因是：机关事业单位退休死亡人员丧抚金2024年不再由我单位发放、2024年就业补助资金及创业担保贷款贴息减少。

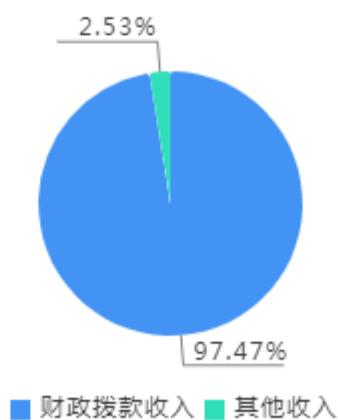
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,512.30万元，其中：财政拨款收入4,398.20万元，占97.47%；其他收入114.10万元，占2.53%。

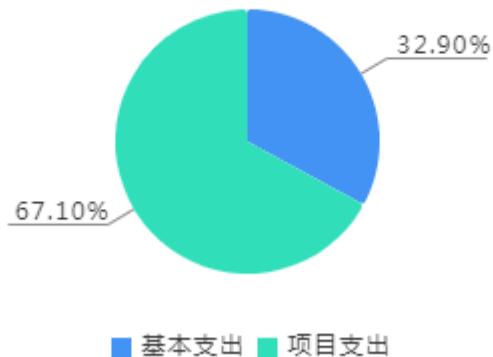
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,422.15万元，其中：基本支出1,454.89万元，占32.90%；项目支出2,967.26万元，占67.10%。

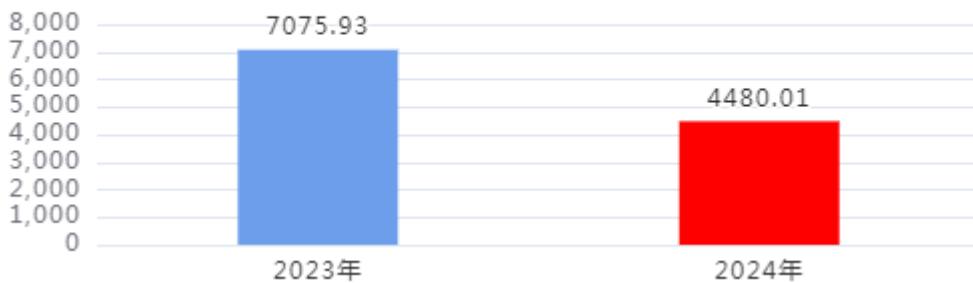
支出结构图



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4,480.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,595.92万元，下降36.69%，下降的主要原因是：机关事业单位退休死亡人员丧抚金2024年不再由我单位发放、2024年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）

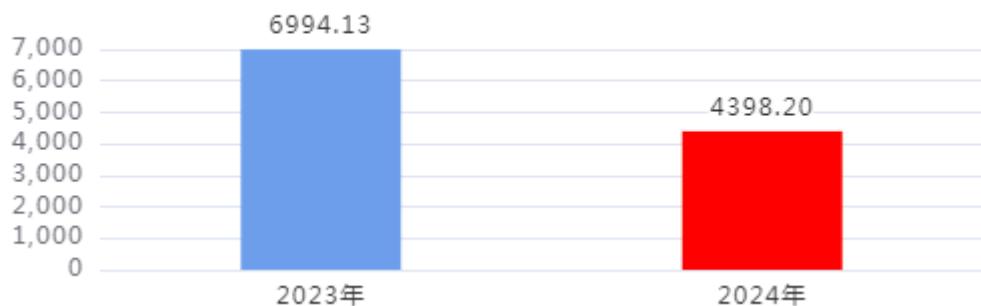


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

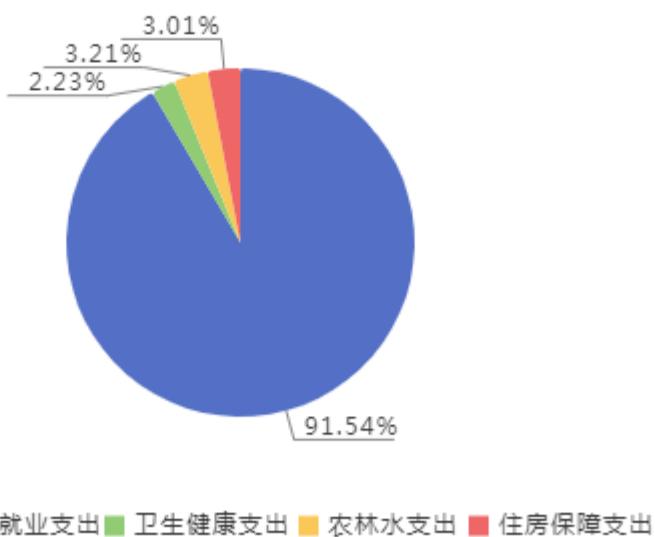
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,554.12万元，支出决算4,398.20万元，完成年初预算的30.22%。占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出减少2,595.93万元，下降37.12%，下降的主要原因是：机关事业单位退休死亡人

员丧抚金2024年不再由我单位发放、2024年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）行政运行（项）。年初预算300.80万元，支出决算279.52万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少2人。
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）劳动保障监察（项）。年初预算206.54万元，支出决算177.11万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年劳动保障监察大机构改革予以撤销，其当年

经费从7月起不予支付部分基本及项目支出，故支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算196.82万元，支出决算192.36万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算174.39万元，支出决算151.30万元，完成年初预算的86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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）事业运行（项）。年初预算54.09万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的59.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度区外调出1人，在职转退休1人，事业运行支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算337.28万元，支出决算320.21万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级工作部署，在相关专项工作及日常水电使用上减少资金耗用。

8. 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10.59万元，支出决算9.99万

元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 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4.67万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女补助增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算115.36万元，支出决算97.36万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两名人员在职转退休。

11. 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136.26万元，支出决算127.02万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.16万元，新增支出的主要原因是：职业年金支出年初预算列未列入机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算10,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险财政补助在决算中由财政部门填报，本部门决算不填报。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算1,722.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年末决算对基本养老保险补助由财政代列。

21. 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126.50万元，支出决算123.94万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：八大员工龄补助支出较年初预算减少。

22. 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24.40万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

23. 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22.90万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

24. 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54.43万元，支出决算52.92万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.36万元，支出决算132.48万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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1,454.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,379.61万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费75.28万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门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11.44万元，支出决算11.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增公务车辆，公车运维费较上年支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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11.44万元，支出决算11.44万元，完成预算的100%。主要用于：本年度新增公务车辆，公车运维费较上年支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2024年度财政拨款安排培训费预算9.95万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少9.95万元，主要原因是：项目计划未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：事业单位新招录人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算60.56万元，支出决算51.40万元，完成预算的84.87%。支出决算比上年减少6.99万元，下降的主要原因是：人员变动。

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191.47万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.87万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额191.47万元，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191.47万元，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车4辆，其他用车4辆，其他用车主要是辅助执法运行及办公车辆。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1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标基本完成。

本部门在部门决算中反映人才管理与服务、人社工作办公效能提升、人社工作及稳就业宣传经费、临聘人员劳务费、未财函（2024）348号调剂下达2023年社区工作者招聘经费、政府北院职

工食堂经费、社会保障工作调查及企业薪酬调查、退休干部待遇保障经费、未财函（2024）246号政府北院食堂修缮维护经费、社保服务业标准化工作经费、八大员工龄补助等28个项目绩效自评结果，涉及预算金额2965.657万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对就业补助资金项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3964.09万元，从评价情况来看，2023年年就业补助资金的实施，严格按照政策文件拨付社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴，按时为市级劳动保障协理员发放工资并缴纳社保，绩效目标基本完成。

（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91，全年预算数27334.137万元，全年执行数13751.34万元，预算执行率为50.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初目标基本完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：将继续提高资金管理使用的时效。

西安市未央区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区人力资源和社会保障局									
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			
	基本支出	保障单位人员工资福利	完成	1518.67	1518.67	0	1454.89	1454.89	0	—	95.80%	—
	项目支出	保障单位正常业务开展	完成	25815.47	25760.45	55.02	12296.46	12270.84	25.62	—	47.63%	—
金额合计				27334.14	27279.12	55.02	13751.35	13725.73	25.62	10	50.31%	6
情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。 目标2: 完成预算收入14609.14万元，预算支出14609.14万元。 目标3: 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设；促进就业工作；负责城乡劳动者的职业培训；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责事业单位工资制度改革；事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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；参与人才管理工作；负责全区专业技术人员的综合管理工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度；负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。					目标1: 保障西安市未央区人力资源和社会保障局正常运转、人力资源管理和社会保障职能的实现。 目标2: 完成预算收入13751.34万元，预算支出13751.34万元。 目标3: (一) 高频举办各类活动108场，参会企业6000余家次，释放就业岗位21万个，服务群众8.46万人次，达成初步就业意向8065人。全年城镇新增就业28767人，完成目标任务的130.75%；失业人员再就业2946人，完成目标任务的101.58%；就业困难人员实现就业459人，完成目标任务的143.43%。建成街道、社区、高校“驿站”服务站、“零工驿站”14家，为辖区7200余名求职群众提供全方位就业服务，建成就业见习基地80家，提供见习岗位2656个，审批上岗2038人次，拨付见习补贴258.75万元。开展政府补贴性培训107期4257人次，补贴417.3万余元。全年发放创业担保贷款20笔3138.8万元，完成目标任务104%。(二) 为未央区参保单位减少工伤、失业保险费7184.98万元；发放失业、工伤保险、技能补贴等待遇2万余人次5647.72万元；发放被征地农民养老保险待遇15.3万余人次12016.8万余元；发放城乡居民养老保险待遇3.31万余人8385.7万。部门联动，实现退休审批、养老保险待遇核定发放等4项业务线上办、一次办，通过“退休一件事”系统完成410名企业职工业务审批。(三) 为区属事业单位招聘工作人员414人。其中，进高校直招232人，研究生占比94%；高层次人才引进37人，均为教师队伍领军人才；面向社会公开招聘紧缺实用型人才135人；接收生源地公费师范生10人。全年共完成机构改革改革人员转隶540人，其中，完成综合类涉改事业单位人员转隶173人，街道下属事业单位转隶260人，教育类事业单位人员转隶107人。更新中小学教师系列中初级职称评审专家库第一批次入库824人，受理工程、文博等系列专业技术人员职称申报826人。完成地区优秀人才认定30人，实用储备人才认定39人。(四) 接待群众劳动维权来访1547批次，接听电话14430余次，处理未央区国家根治欠薪平台欠薪线索3175件，未央区西安市根治欠薪平台欠薪线索1623件，12345热线工单5772件，受理举报投诉案件857件，为722名劳动者追讨工资727.3551万元；审理劳动人事争议案2536件，处理“互联网+调解”服务平台群众反映案件2190件。开展“未央区劳动仲裁委员会积压案件百日速结”攻坚行动，累计审理案件1506件。持续深入开展“人社工作进园区”活动81场，全力构建和谐劳动关系。						
年度	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	机构人员数量				136人		136人		2	2	
		在职人员数量				84人		84人		2	2	
		离退休人员数量				52人		52人		2	2	
		人才引进场次				4次		4次		2	2	
		举办招聘会场次				94场		108场		1	1	
		参与人数				≥3万人		3.24万人		1	1	
		城乡居民养老保险待遇领取人数				≥150		≥150		1	1	
		公告案件数量				120件		120件		1	1	
	产出指标(50分)	在职人员控制率				≤100%		≤100%		2	2	
		“三公”、公用经费控制率				≤100%		≤100%		1	1	
		重点支出安排率				≥95%		≥95%		1	1	
		支出合规率				100%		100%		1	1	

年度绩效指标完成情况	质量指标	政府采购执行率	100%	100%	1	1
		合同执行率	100%	100%	2	2
		设备利用率	100%	100%	1	1
		验收合格率	100%	100%	1	1
		活动参与度	100%	100%	1	1
		宣传覆盖面	95%	95%	1	1
	时效指标	预算执行及时率	100%	100%	2	2
		预算变更及调整的及时性	100%	100%	2	2
		年度重点工作办结率	100%	100%	2	2
		实施期限	2023年度1-12月	2023年度1-12月	6	6
	成本指标	基本支出费用	1551.36万元	1454.89万元	3	2
		人员经费	1456.06万元	1379.61万元	2	2
		日常公用经费	95.30万元	75.28万元	2	2
		项目支出费用	13057.78万元	12310.92万元	7	6
	经济效益指标	预算支出	≥13148.226万元	13784.05万元	5	5
		预算支出执行完成率	≥90%	50.59%	5	3
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	4	4
		目标责任考核成果	≥95%		4	4
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	100%	100%	5	5
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	100%	100%	4	4
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	3	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	91

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人才管理与服务、人社工作办公效能提升、人社工作及稳就业宣传经费、临聘人员劳务费、未财函（2024）348号调剂下达2023年社区工作者招聘经费、政府北院职工食堂经费、社会保障工作调查及企业薪酬调查、退休干部待遇保障经费、未财函（2024）246号政府北院食堂修缮维护经费、社保服务业标准化工作经费、八大员工龄补助等28个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人才管理与服务项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数81.26万元，预算完成率为81.26%。项目绩效目标完成情况：我单位总体目标和绩效指标部分未完成。发现的问题及原因：招聘培训计划有变动，预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：我们将提高资金管理使用的时效性。

2. 人社工作办公效能提升项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数22.63万元，预算完成率为75.43%。项目绩效目标完成情况：总体目标和绩效指标部分未完成。发现的问题及原因：因工作任务调整，以及按照中省“过紧日子”要求，严控各项费用支出，执行率有待提升。下一步改进措施：我们将提高资金管理使用的时效性。

3. 人社工作及稳就业宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数3.96万元，预算完成率为39.60%。项目绩效目标完成情况：部分费用未结算完成。发现的问题及原因：减少了宣传及印刷次数。下一步改进措施：将持续提高资金管理使用时效性。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数22.43万元，全年执行数17.79万元，预算完成率为79.31%。项目绩效目标完成情况：部分未完成。发现的问题及原因：临聘人员减少1人，预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：进一步提高资金管理使用。

5. 未财函（2024）348号调剂下达2023年社区工作者招聘经费项目绩效自评综述：全年预算数42.28万元，全年执行数42.28万元，预算完成率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 政府北院职工食堂经费项目绩效自评综述：全年预算数81.09万元，全年执行数59.41万元，预算完成率为73.26%。项目绩效目标完成情况：部分未完成。发现的问题及原因：预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

7. 社会保障工作调查及企业薪酬调查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数0.85万元，预算完成率为17%。项目绩效目标完成情况：部分未完成。发现的问题及原因：失业动态监测费用为往来资金不计入项目金额，预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：提高资金管理使用的时效性。

8. 退休干部待遇保障经费项目绩效自评综述：全年预算数20.35万元，全年执行数17.60万元，预算完成率为86.49%。项目绩效目标完成情况：部分未完成。发现的问题及原因：根据当年退休人数资金有所浮动，预算执行的效率和质量不够。下一步改进措施：将持续提高资金管理使用时效性。

9. 未财函（2024）246号政府北院食堂修缮维护经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算完成率为

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. 社保服务业标准化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.91万元，全年执行数3.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本维持2024年未央区工伤、失业保险经办机构正常运行，保障参保单位和群众获得社保标准化服务。发现的问题及原因：宣传品印刷费用等未全额完成预算，导致总成本指标未达预期值。下一步改进措施：2025年加快相关资金申请进度，确保预算执行更加精准高效。

11. 工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，全年执行数1.1万元，预算执行率为44%。项目绩效目标完成情况：该项目用于采购单位各项办公用品、办公耗材，确保单位各项业务顺利开展，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要是因为单位两名在职人员退休，办公耗材相应减少。下一步改进措施：提高预算的准确性，优化资金使用计划，提升执行效率。

12. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数4.6万元，预算执行率为77%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障单位临聘人员的工资、社保、降温费，确保临聘人员的工资能按时足额发放，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：临聘人员50%的绩效在考核完后下一年度发放，导致当年实际支出低于预算。下一步改进措施：加强绩效考核管理，合理安排资金支付进度，确保预算执行更加均衡。

13. 八人员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数126.5万元，全年执行数123.94万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：完成八人员工龄补助顺利发放。发现的问题及原因：工

龄补助领取人数较预算偏少。下一步改进措施：准确预估发放人数，确保按时足额发放。

14. 城乡居民养老工作经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数1.93万元，预算执行率为48%。项目绩效目标完成情况：保障2024年城乡居民养老工作正常运行。发现的问题及原因：由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标。下一步改进措施：下一步会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 劳动监察执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数7.77万元，预算执行率为51.8%。项目绩效目标完成情况：由于监察大队机构改革撤销，年度部分项目经费未做支出。发现的问题及原因：由于监察大队机构改革撤销，年度部分项目经费未做支出。下一步改进措施：统筹做好年度预算支出。

25. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数53.26万元，全年执行数46.03万元，预算执行率为86.43%。项目绩效目标完成情况：由于监察大队机构改革撤销，年度部分项目经费未做支出。发现的问题及原因：由于监察大队机构改革撤销，年度部分项目经费未做支出。下一步改进措施：统筹做好年度预算支出。

26. 劳动人事仲裁办案经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.26万元，全年执行数5.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 企业困难退休人员春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：保障2024年春节慰问企业困难退休人员工作的正常开展。发现的问题及原因：计划有变采用其他形式的慰问；将继续提高资金管理使用的时效性。下一步改进措施：将继续提高资金管理使用的时效性。

人才管理与服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才管理与服务						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局	
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	100	100.00	81.26	10	81.26%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100.00	81.26	—	81.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障人才工作正常开展				保障人才工作正常开展			
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	公开招聘次数	2次	2次	8	8	
			人才引进场次	2场次	2场次	8	8	
			人才管理与服务人数	≥400人	≥400人	4	4	
	质量指标		政府采购合格率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			活动举办完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标		完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			人才管理与服务项目费用	100万元	81.26万元	10	9	招聘培训计划有变动；我们将提高资金管理使用的时效性
效益指标 (30分)	社会效益指标		活动范围内宣传人才引智政策	100%	100%	15	15	
			项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

人社工作办公效能提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人社工作办公效能提升						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局	
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	30	30	22.63	10	75.43%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.63	—	75.43%	—	
	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			
	提升人社工作办公效能				提升人社工作办公效能			
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	维护社区数	100个	100个	10	10	
			政务公开维护运营号数	1个	1个	10	10	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	人社工作办公效能提升项目费用	30万	22.63	10	9	部分费用未结算完成；将持续提高资金管理使用的时效性
		社会效益指标	提高办公效率	≥95%	≥95%	15	15	
			项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

人社工作及稳就业宣传经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人社工作及稳就业宣传经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局	
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	10	10	3.96	10	39.60%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	3.96	—	39.60%	—
		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			
	满意度提升工作及人社就业创业政策宣传				满意度提升工作及人社就业创业政策宣传			
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	宣传次数	5次	5次	20	19	部分费用未结算完成；将持续提高资金管理使用的时效性
			政府采购合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
			活动参与人政策知晓率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			人社工作及稳就业宣传费用	10万元	3.96万元	4	4	部分费用未结算完成；将持续提高资金管理使用的时效性
			印刷宣传资料费用	5万元	2万元	3	2	
		成本指标	宣传资料设计费用	5万元	1.96万元	3	2	
			社会效益指标	接受宣传人群人社政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15
可持续影响指标			项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
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	95		

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		西安市未央区人力资源和社会保障局	
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	22.43	22.43	17.79	10	79.31%	9	
	其中：当年财政拨款	22.43	22.43	17.79	—	79.31%	—	
	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				
	保障临聘人本年度员劳务支出			保障临聘人员1-9月劳务支出				
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	临聘人员人数	4人	3人	20	20	临聘人员减少1人；进一步提高资金管理使用
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	次月十五号之前	次月十五号之前	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费用	22.43万元	17.79万元	10	9	临聘人员减少1人；进一步提高资金管理使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

未财函(2024)348号调剂下达2023年社区工作者招聘经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未财函(2024)348号调剂下达2023年社区工作者招聘经费							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局			
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)		
	年度资金总额	0.00	42.28	42.28	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	42.28	42.28	—	100.00%	—		
	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					
	完成面向2023届高校毕业生招聘社区工作者工作			完成面向2023届高校毕业生招聘社区工作者工作					
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	招聘次数	2次	2次	10	10		
			考生人数	≥600人	645人	10	10		
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5		
			活动举办完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	2023年社区工作者招聘经费	42.28万元	42.28万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	增加基层工作人员数	215人	215人	15	15	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招聘参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	100				

政府北院职工食堂经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府北院职工食堂经费							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局		
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	81.09	81.09	59.41	10	73.26%	8	
	其中：当年财政拨款	70	70	55.71	—	79.59%	—	
	上年结转资金			0.41	—	100%	—	
其他资金	11.09	11.09	3.29	—	29.67%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障政府北院食堂正常运转，保障员工正常就餐			保障政府北院食堂正常运转，保障员工正常就餐				
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	就餐人数	≥120人	≥120人	20	20	
		质量指标	员工就餐率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	政府北院职工食堂经费	81.09万元	59.41万元	10	8	2024年9月-12月资金未支付；将继续提高资金管理使用的时效性
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障员工正常就餐	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	96		

社会保障工作调查及企业薪酬调查项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会保障工作调查及企业薪酬调查							
主管部门	西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局		
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	5	5	0.85	10	17%	6	
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
其他资金	5	5	0.85	—	17%	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障失业动态监测及企业薪酬调查工作的开展			保障失业动态监测及企业薪酬调查工作的开展				
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	调查企业数	≥150家	≥150家	20	20	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	社会保障工作调查及企业薪酬调查费用	5万	0.85万元	10	6	失业动态监测费用为往来资金不计入项目金额；将持续提高资金管理使用的时效性
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于薪酬调查准确	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

退休干部待遇保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休干部待遇保障经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局	
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	0	20.35	17.60	10	86.49%	9	
	其中：当年财政拨款	0	20.35	17.60	—	86.49%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年机关退休人员春节慰问			2023年机关退休人员春节慰问				
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	待遇保障人数	≥300人	≥300人	20	20	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	老干部春节慰问完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	退休干部待遇保障经费	20.35万元	17.60万元	10	9	根据当年退休人数资金有所浮动；将持续提高资金管理使用时效性
		社会效益指标	保障2024年机关退休人员春节慰问	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	春节慰问满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

未财函(2024)246号政府北院食堂修缮维护经费项目绩效自评

(2024年度)

项目名称		未财函(2024)246号政府北院食堂修缮维护经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区人力资源和社会保障局	
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	0	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9	—	100%	—	
	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				
	保障政府北院食堂日常供餐			保障政府北院食堂日常供餐				
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	修缮面积	70平方米	70平方米	10	10	
			资产数量	6个	6个	10	10	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	政府北院食堂修缮维护经费	9万元	9万元	10	10	
		社会效益指标	保障员工正常就餐	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

社保服务业标准化工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社保服务业标准化工作经费							
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	6	3.91	3.91	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	3.91	3.91	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—		
	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
		该项目为维持未央区工伤、失业保险经办机构正常运行的最基本保障，确保经办机构能够为未央区参保单位、参保群众提供社保标准化服务。			基本维持2024年未央区工伤、失业保险经办机构正常运行。				
绩效指标 (50分)	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		维修维护办公电脑数量	6台	6台	3	3		
			维修维护办公打印机数量	2台	2台	2	2		
			宣传材料印制折页数量	6000份	6000份	3	3		
			宣传材料印制折页数量	2000份	2000份	2	2		
	质量 指标		社保业务档案数量	4000份	4000份	5	5		
			办公设备使用状态	100%	100%	5	5		
			宣传材料印制符合标准	100%	100%	5	5		
			实现业务档案标准化	100%	100%	5	5		
			时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益 指标 (30分)		成本 指标	社保服务业标准化工作经费	6万元	3.91万元	10	7	宣传品印刷费用等未全额完成预算。 改进措施：2025年加快申请进度。
			社会效益 指标	社会保险经办机构正常运行	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参保单位和人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	97			

工作运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作运转经费							
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)	
	年度资金总额	2.5	2.5	1.11	10	44.40%	8	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.11	—	44.40%	—	
	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			
	该项目用于采购单位各项办公用品、办公耗材，确保单位各项工作业务顺利开展。				该项目用于采购单位各项办公用品、办公耗材，确保单位各项工作业务顺利开展。			
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	购买各类办公用品及耗材	3批	2批	20	18	合理估算人均办公用品消耗情况，提高预算的准确性。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10	
		成本指标	工作运转经费项目金额	2.5万元	1.11万元	20	15	合理估算人均办公用品消耗情况，提高预算的准确性。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	91	

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	6	6	4.65	10	77.50%	8
		其中：当年财政拨款	6	6	4.65	—	77.50%	—
		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			
	该项目用于保障单位临聘人员的工资，社保，降温费，确保临聘人员的工资能按时足额发放。				该项目用于保障单位临聘人员的工资，社保，降温费，确保临聘人员的工资能按时足额发放。			
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	临聘人员数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放年度	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10	
		成本指标	临聘人员工资经费	4.13万元	2.73万元	5	3	临聘人员50%的绩效在考核完后下一年度发放
			临聘人员社保经费	1.87万元	1.87万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作顺利完成	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 1年	≥ 1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

八大员工龄补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		八大员工龄补助							
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区城乡居民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	126.5	126.5	123.94	10	98%	10		
	其中：当年财政拨款	126.5	126.5	123.94	—	98%	—		
	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2024年八大员工龄补助顺利、按时、足额发放。			完成2024年八大员工龄补助顺利、按时、足额发放。					
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	八大员工龄补助领取人数	≥250人	820人	10	10		
		质量指标	八大员工龄补助发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	八大员工龄补助发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	八大员工龄补助经费	126.5万元	123.94万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2024年八大员工龄补助足额发放	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	八大员工龄补助领取人员满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100		

城乡居民养老工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老工作经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
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	4	4	1.93	10	48%	6	
	其中：当年财政拨款	4	4	1.93	—	48%	—	
	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			
	城乡居民养老工作经费总体目标3万元：1.印刷资料及日常维护10000元2.办公耗材购买办公设备等15000元3.软硬件维护，办公维护5000元				保障2022年城乡居民养老工作正常运行			
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	日常工作任务完成数量	1件	1件	10	10	
		质量指标	工作经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常工作任务及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	城乡居民养老工作经费	4万元	1.93万元	10	6	由于办公耗材等未能及时购买导致偏离指标，会提前购买所需办公用品，确保工作正常运行。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2024年城乡居民养老工作正常运行	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡养老职工工作满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	92	

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
年度总体目标完成情况	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					—		—
绩效指标	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			
产出指标(50分)	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	临聘人员人数	8人	8人	10	10		
		人员到岗率及出勤率	100%	100%	10	10		
		发放及时性及准确性	100%	100%	10	10		
	时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		临聘人员劳务费经费	≤47.86万元	41.09万元	10	10		
		人员工资经费	≤33元	29.89万元	5	5		
	成本指标	社保缴费经费	≤14.86万元	11.2万元	5	5		
		保障工作正常开展	100%	100%	10	10		
		项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10		
效益指标(30分)	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				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	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	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	人力资源市场及人社大楼水电费用	≤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	
	社会效益指标 (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	项目持续发挥作用的期限	≥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	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	人力资源市场及人社大楼廉政灶费用	≤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	项目持续发挥作用的期限	≥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				—		—	
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	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	人力资源市场及人社大楼廉政灶2费用	≤17.43万元	7.68万元	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	项目持续发挥作用的期限	≥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)
	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				—		—
	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	偏差原因分析及改进措施
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	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
效益指标 (30分)	成本指标	人力资源市场及人社大楼运行维护费用	≤15万元	8.5万元	10	10	预算执行率偏低。 参考上年支出情况， 提高预算准确率， 确保预算执行进度。
	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	项目持续发挥作用的期限	≥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	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			—	—	—	—	
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 (10分)	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5		
		成本指标	就业及人才管理服务费用	≤10万元	8.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—	
	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	2024年度省级就业经费	≤20万元	19.83万元	10	10	
		社会效益指标	减少因就业问题发生重大群体性事件数量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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)	
	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次数	160人	519人	4	4	
			享受社保补贴人员数量	866人	1176人	4	4	
			享受创业补贴人次数	≥35人	38人	4	4	
			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。
		质量指标	招聘协理员及公益性岗位人数	≥230人	249人	4	4	
			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	
		时效指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	99%	5	5	
			补贴资金支付到位率	≥98%	99%	5	5	
	成本指标	社会保险补贴标准	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	
			职业培训补贴人均标准	≤1300元	≤1300元	4	4	
		社会效益指标 (30分)	促进城镇新增就业人数	100%	100%	5	5	
			促进失业人员再就业	100%	100%	5	5	
			促进就业困难人员在就业	100%	100%	5	5	
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98%	5	5	
满意度 指标 (10分)		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	普惠金融发展专项资金	525.59万元	525.59万元	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	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	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		

劳动监察执法办案经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动监察执法办案经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区劳动保障监察大队	
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	7.77	10	51.80% 8	
	其中：当年财政拨款		15	15	7.77	—	51.80% —	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		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			
	2024年1月1日-2024年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额6万元，该项目保障劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。				2024年1月1日-2024年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，完成率98%，该项目保障了劳动监察办案经费，有效提高办公效率，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐。			
绩效指标 (50分)	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	邮寄公告数量	200件	200件	2.5	2.5	
			办公耗材	一批	一批	2.5	2.5	
			“两网化”专网使用	一年	一年	2.5	2.5	
			法律文书及宣传手册印刷	一批	一批	2.5	2.5	
			办公设备购置	1台	1台	2.5	2.5	
			新增人员工服制作	1套	1套	2.5	2.5	
			强制执行案件	140件	140件	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	案件文书送达	100%	100%	2.5	2.5	
			验收合格	100%	100%	2.5	2.5	
			“两网化”使用正常	100%	100%	2.5	2.5	
			法院强制执行受理	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	时效指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			公告邮寄费	0.6万元	0.3万元	2.5	2.5	
			办公耗材费	1.14万元	0.24万元	2.5	2.5	
			法院强制执行立案费	0.9万元	0.9万元	2.5	2.5	
“两网化”费用			0.6万元	0.6万元	2.5	2.5		
办公设备购置费			1.5万元	1.5万元	2.5	2.5		
印刷费			1.48万元	1.48万元	2.5	2.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	工服制作费	8.78万元	0万元	2.5	2.5		
		保障劳动保障监察大队的正常运行	100%	100%	15	15		
		项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	98		

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		西安市未央区劳动保障监察大队		
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)	
	年度资金总额	53.26	53.26	46.03	10	86.43%	8	
	其中：当年财政拨款	53.26	53.26	46.03	—	86.43%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
其他资金	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				
	2024年目标为：2024年1月1日—2024年12月31日期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配。预算总额为53.26万元，该项目为保证本单位临聘人员2024年工资福利待遇及社保按期支付。			2024年实际完成情况：该项目保证本单位临聘人员2024年工资福利待遇及社保按期支付。				
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	招聘人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	次月15日前	次月15日前	10	10	
		成本指标	临聘人员劳务费用	53.26万元	46.03万元	5	5	
			月工资	3.65万元	3.65万元	5	5	
			防暑降温费	0.84万元	0.84万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	100%	10	10	
	总分				100	98		

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		西安市未央区劳动人事争议仲裁院		
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)	
	年度资金总额		5.91	5.25	5.25	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		5.91	5.25	5.25	—	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	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				
	保证本单位临聘人员2024年工资福利待遇及社保按期支付			完成临聘人员2024年工资福利待遇及社保支付。				
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	招聘人数	1人	1人	10	10	无
		质量指标	招聘人员出勤率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-13月	12	12	无
		成本指标	临聘人员劳务费用	5.25万元	5.25万元	6	6	无
			月工资	4180.07元	4180.07元	6	6	无
			防暑降温费	930元	930元	6	6	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证单位工作正常运转	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	100%	100%	10	10	无
总分					100	100	无	

劳动人事仲裁办案经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动人事仲裁办案经费						
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区劳动人事争议仲裁院	
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)	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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			
	2024年项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额45万元，该项目主要用于积案消化、案件的送达及案件卷皮的印刷，保障仲裁院每年两千余件劳动案件的顺利办结，更好的服务群众，处理好劳动者和用人单位之间的矛盾，维护社会和谐稳定。				2024年度，区仲裁院共收案2780件，较2023年同期增长25%。目前，已审理案件2470件。“互联网+调解”服务平台共有群众反映案件2151件，均已经处理完毕，有利地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我区劳动关系的和谐稳定。			
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	邮寄案件数量	800件	800件	4	4	无
			公告案件数量	120件	120件	4	4	无
			累计案件数量	480件	480件	4	4	无
			立案材料及卷皮印刷	5000份	5000份	4	4	无
	质量指标	保证案件依照程序送达	100%	100%	4	4	无	
		保证积累案件按时效顺利结案	100%	100%	4	4	无	
		完成案卷卷皮及案件材料印刷	100%	100%	4	4	无	
		时效指标	实施期限	1-12月	1-12月	6	6	无
	成本指标	邮寄费	5万元	5万元	4	4	无	
		公告费	8万元	8万元	4	4	无	
		积案审理法律辅助服务费	28.8万元	28.8万元	4	4	无	
		印刷费	3.2万元	3.2万元	4	4	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障仲裁办案正常运行	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分					100	100		

企业困难退休人员春节慰问项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业困难退休人员春节慰问									
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市未央区企业退休人员社会化管理服务中心				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		2	2	0	10	0%	5		
		其中：当年财政拨款					—		—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金		2	2	0	—	0.00%	—		
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2024年春节慰问企业困难退休人员工作的正常开展				保障2024年春节慰问企业困难退休人员工作的正常开展						
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	企业困难人数		40人	40人	15	15			
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10			
		成本指标	企业困难退休人员春节慰问费用		2万元	0万元	10	5	计划有变采用其他形式的慰问；将继续提高资金管理使用的时效性		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行完成率		≥100%	≥100%	10	10			
		社会效益指标	保障辖区内企业困难退休人员春节慰问工作		100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	90			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年城乡基本养老保险基金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.08，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年城乡居民养老保险基金财政补助项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年机关事业单位养老保险基金财政补助项目开展财政重点评价项目。评价得分92.5，综合评价等级为“优”，详见所附报告《2023年机关事业单位养老保险基金财政补助项目绩效评价报告》。

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. 西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

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）86228167。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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,398.20	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	114.10	八、社会保障和就业支出	38	4,049.99
	9		九、卫生健康支出	39	98.29
	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	132.48
	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	4,512.30	本年支出合计	57	4,422.15
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	153.69	年末结转和结余	59	243.83
总计	30	4,665.98	总计	60	4,665.98

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,512.30	4,398.20					114.10	
208	社会保障和就业支出	4,140.14	4,026.04					114.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,565.84	1,451.75					114.10	
2080101	行政运行	279.52	279.52						
2080105	劳动保障监察	177.11	177.11						
2080106	就业管理事务	299.23	299.23						
2080109	社会保险经办机构	192.36	192.36						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	151.30	151.30						
2080150	事业运行	32.01	32.01						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	434.30	320.21					114.10	
20805	行政事业单位养老支出	257.45	257.45						
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99						
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93						
2080503	离退休人员管理机构	97.36	97.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.02	127.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16						
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						

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
2080799	其他就业补助支出	616.76	616.76						
20899	其他社会保障和就业支出	123.94	123.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	123.94	123.94						
210	卫生健康支出	98.29	98.29						
21011	行政事业单位医疗	98.29	98.29						
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58						
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80						
2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92						
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	132.48	132.48						
22102	住房改革支出	132.48	132.48						
2210201	住房公积金	132.48	132.48						

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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		4,422.15	1,454.89	2,967.26			
208	社会保障和就业支出	4,049.99	1,224.12	2,825.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,475.70	972.43	503.27			
2080101	行政运行	279.52	279.52				
2080105	劳动保障监察	177.11	123.31	53.80			
2080106	就业管理事务	299.23	250.01	49.22			
2080109	社会保险经办机构	211.76	186.53	25.23			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	151.30	101.05	50.26			
2080150	事业运行	32.01	32.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	324.76		324.76			
20805	行政事业单位养老支出	257.45	251.69	5.76			
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99				
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93				
2080503	离退休人员管理机构	97.36	91.60	5.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.02	127.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16				
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			

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
2080799	其他就业补助支出	616.76		616.76			
20899	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94			
210	卫生健康支出	98.29	98.29				
21011	行政事业单位医疗	98.29	98.29				
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80				
2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92				
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	132.48	132.48				
22102	住房改革支出	132.48	132.48				
2210201	住房公积金	132.48	132.48				

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,398.20	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	4,026.04	4,026.04		
	9		九、卫生健康支出	41	98.29	98.29		
	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	132.48	132.48		
	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	4,398.20	本年支出合计	59	4,398.20	4,398.20		
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	4,480.01	合计	64	4,480.01	4,480.01		

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,398.20	1,454.89	2,943.31
208	社会保障和就业支出	4,026.04	1,224.12	2,801.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,451.75	972.43	479.32
2080101	行政运行	279.52	279.52	
2080105	劳动保障监察	177.11	123.31	53.80
2080106	就业管理事务	299.23	250.01	49.22
2080109	社会保险经办机构	192.36	186.53	5.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	151.30	101.05	50.26
2080150	事业运行	32.01	32.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.21		320.21
20805	行政事业单位养老支出	257.45	251.69	5.76
2080501	行政单位离退休	9.99	9.99	
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	
2080503	离退休人员管理机构	97.36	91.60	5.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.02	127.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
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
20899	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94

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
2089999	其他社会保障和就业支出	123.94		123.94
210	卫生健康支出	98.29	98.29	
21011	行政事业单位医疗	98.29	98.29	
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92	
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	132.48	132.48	
22102	住房改革支出	132.48	132.48	
2210201	住房公积金	132.48	132.48	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,321.29	302	商品和服务支出	75.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.48	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	319.21	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	100.67	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	131.01	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	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	0.58	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.48	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	58.33	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	14.92	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	0.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.33	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	11.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.92	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.08	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		1,379.61			公用经费合计			75.28

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市未央区人力资源和社会保障局（汇总）

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	11.44		11.44		11.44			9.95		
决算数	11.44		11.44		11.44					

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

2024 年城乡居民养老保险基金财政补助项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心，为未央区人力资源和社会保障局下属二级单位，负责未央区城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移接续、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对街道相关业务进行指导和培训。

（二）项目基本情况

城乡居民基本养老保险基金财政补助资金项目主要用于保障城乡养老到龄人员养老金支付，包含基础养老金支出、丧葬费支出等。

2024 年该项目实施包括基础养老金支出，丧葬费支出等，2024 年支出资金共计 8195.57 万元。2024 年未央区城乡居民基本养老保险待遇享受人数 32392 人。

（三）项目决策情况

城乡居民基本养老保险是由政府组织实施的一项社会保险，具有收费最低、保障力度最强、受益人群最广的特点，是一项惠民工程。实施城镇居民社会养老保险，是保障民生，维护人民权益的体现，是贯彻落实科学发展观和以人为本的核心要求和体现；实现城镇居民社

会养老保险全覆盖，有利于完善我国社会保障制度，进一步促进社会公平。

2024 年城乡居民养老保险补助资金项目共计投入 8195.57 万元。其中：中央财政资金 4340.34 万元，地方财政资金 3855.23 万元（其中：省级 836.63 万元、市级 1296.16 万元、区县级 1722.44 万元）。

（四）项目绩效目标

2024 年度城乡居民基本养老保险待遇享受人数 \geqslant 30000 人，城乡居民基本养老保险待遇发放足额率 100%，城乡居民基本养老保险待遇发放程序合规率 100%。保障未央区基金运行规范，确保城乡居民基本养老保险待遇足额按时发放。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入

2024 年城乡居民养老保险补助资金项目共计投入 8195.57 万元。其中：

1. 市财函〔2023〕2324 号文件、市财函〔2024〕1380 号文件、市财函〔2024〕1442 号，分别下达中央补助资金 3411 万元、537.34 万元、392 万元。合计执行中央下达财政补助资金 4340.34 万元；

2. 市财函〔2023〕2325 号文件、市财函〔2024〕1381 号、分别下达省级补助资金 637 万元、199.63 万元，合计执行省级补助资金 836.63 万元。

3. 市财函〔2023〕2331 号文件，市财函〔2024〕1567 号文件分别下达市级财政补助资金 1042 万元、254.16 万元，合计执行市级补

助资金 1296.16 万元。

4. 区级配套资金执行 1722.44 万。

（二）资金管理情况分析

1. 单位内部管理制度

未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心做为项目实施单位编制有相关财务制度 6 项，包含收入管理制度、预算管理制度、支出管理制度、合同管理制度等 6 项，制度设立健全。

2. 业务管理制度方面

未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心按照中省市及未央区政策要求执行本项目，相关制度如下：

表 3：相关制度明细表

部门	制度名称	文号
市级层面	关于执行陕人社发〔2014〕51 号文件有关问题的通知	陕人社发〔2014〕51 号
	陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅 关于城乡居民养老保险缴费及待遇领取有关问题的通知	陕人社函〔2021〕468 号
	西安市人力资源和社会保障局 西安市财政局《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》	市政发〔2014〕38 号
	西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于提高城乡居民基本养老保险 2023 年基础养老金标准的通知》	市人社发〔2023〕11 号

部门	制度名称	文号
	西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于进一步提高城乡居民基本养老保险 2023 年基础养老金的通知》	市人社发〔2023〕19 号
	西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局、国家税务总局西安市税务局《关于转发全省城乡居民基本养老保险个人缴费档次的通知》	市人社发〔2025〕11 号

三、项目组织实施情况

严格按照有关制度，按期拨付养老保险资金。

四、项目绩效情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《未央区财政项目支出绩效评价管理办法》（未财函〔2020〕451号）要求，绩效评价组对“2024年城乡居民养老保险基金财政补助项目”开展绩效评价，认为2024年城乡居民养老保险补助资金项目的实施，严格按照政策文件使用城乡居民基本养老保险基金财政补助资金，按时为到龄人员足额按时发放养老金。有效保障了居民老年的生活，减轻了参保人员经济负担，社会效益显著。

但是，2024年城乡居民养老保险补助资金项目在项目绩效目标编制，方面仍需要进一步加强执行管理，不断提高工作质效。

综上所述，“2024年城乡居民养老保险补助资金项目”绩效评价综合得分“97.08”分，综合评价结果等级为“优”。

五、存在的主要问题

(一) 绩效目标填报存在参保人数指标值设定较低，不能全面反映项目目标“质量指标”内容；

(二) 数量指标在设定绩效目标时，未对多种类别补贴的人员数进行分类反映，仅设置了领取待遇人数及参保人数。

六、改进工作的建议

(一) 提高基本养老保险绩效水平，增强资金使用效益

建议区城乡居民社会养老保险基金管理中心在项目前期结合项目实际情况测算发放人数。同时，加大城乡居民基本养老保险宣传力度。重点推进社区宣传，加大新媒体宣传力度，使广大居民全面了解城乡居民基本养老保险的兜底政策，提高群众知晓率，使符合养老保险待遇的未央区户籍居民能够应享尽享。同时在财政资金投入的同时，多渠道、多途径取得养老保险基金投资收益。

(二) 加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标

建议区城乡居民社会养老保险基金管理中心在申报预算时做好绩效目标的填报工作，根据项目具体情况，结合历史数据设定指标合理、分类明确的绩效目标，对财政资金使用过程加强跟踪管理，在资金使用后对照设定的目标开展绩效评价，构建完整的绩效目标管理体系。

2023 年机关事业单位养老保险基金财政补助 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心是全区机关养老保险经办机构，负责全区机关事业单位养老保险的新增、退休、转移等各项业务的经办以及全区退休人员养老金的发放。主要职责为建立与整个社会保障制度相配套，管理法制化，服务社会化 的机关和事业单位工作人员养老保险制度。负责做好辖区内机关 事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理。

（二）项目基本情况

城乡居民基本养老保险基金财政补助资金项目主要用于保障城乡养老到龄人员养老金支付，包含基础养老金支出、丧葬费支出等。

2024 年该项目实施包括基础养老金支出，丧葬费支出等，2024 年支出资金共计 8195.57 万元。2024 年未央区城乡居民基本养老保险待遇享受人数 32392 人。

（三）项目决策情况

实现社会、机关事业单位养老保险全覆盖，是统筹推进社会保障体系建设的基本目标。为进一步促进社会公平，保障基本养老保险制度的可持续发展，根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，我国自 2014 年 10 月 1 日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革，同时统一提高全国机关事业单位基本养

老保险基础养老金最低标准、再次提高全国企业退休人员基本养老金标准。

陕西省人社厅积极贯彻落实中央文件精神，于 2015 年 10 月印发《陕西省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（陕人社发[2015]68 号），要求“各级人民政府要积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。机关事业单位养老保险制度改革实施年份较短，当年度内机关事业单位基本养老保险基金征缴收入小于养老保险待遇支出，收支缺口列入同级财政补助，以保障养老待遇及时足额发放”。西安市政府据此出台了《西安市人民政府关于印发机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（市政发[2016]23 号）。

西安市未央区严格执行中省市相关规定，在中央财政补助的基础上，将机关事业单位基本养老保险基金收支缺口纳入本级财政预算管理，以保障养老待遇的正常发放。

西安市未央区 2023 年机关事业单位养老保险基金决算收入 22455.47 万元(其中基本养老保险费收入 15269.17 万元、财政补贴收入 6265.55 万元、利息收入 361.06 万元、转移收入 559.69 万元)，决算支出为 27208.51 万元(其中基本养老金支出 27118.13 万元、转移支出 69.27 万元、其他支出 21.11 万元)。2023 年度收支结余 -4753.05 万元，上年结余 24577.57 万元，2023 年末滚存结余 19824.52 万元。

（四）项目绩效目标

确保全市参保离退休人员养老保险待遇按时足额发放。主要指标：领取待遇人数>0.35万；财政补助资金发放足额率100%；财政补助资金使用准确率100%；养老保险待遇发放程序合规率100%；财政补助资金发放及时率100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入

西安市未央区2023年机关事业单位养老保险基金决算收入22455.47万元(其中基本养老保险费收入15269.17万元、财政补贴收入6265.55万元、利息收入361.06万元、转移收入559.69万元)，决算支出为27208.51万元(其中基本养老金支出27118.13万元、转移支出69.27万元、其他支出21.11万元)。2023年度收支结余-4753.05万元，上年结余24577.57万元，2023年末滚存结余19824.52万元。

（二）资金管理情况分析

西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心作为项目主管单位，以《政府会计准则》为依据，结合《中华人民共和国会计法》和相关财经法规制定了本单位适用的财务管理和内控制度，财务管理制度基本健全；同时，参照国家法律法规和省市相关政策进行业务管理，基本可保障项目实施。

三、项目组织实施情况

严格按照有关制度，按期拨付机关事业单位养老金。

四、项目绩效情况

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩[2020]9号)和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发[2020]56号),按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准,西安市未央区机关事业单位社会保险基金管理中心主管实施的“2023年机关事业单位养老保险基金财政补助项目”绩效评价综合得分:92.50分,评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

- (一) 全过程预算绩效不完善
- (二) 业务制度不完善

六、改进工作的建议

- (一) 加强预算绩效全过程管理
- (二) 建立健全业务管理制度和执行机制