

西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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

西安市莲湖区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，其主要职责是负责全区范围内人力资源政策执行及人员的管理、安置和调动，负责事业单位人事制度、工资制度的改革，承担社会保险基金的管理等。加强统筹机关事业单位人员管理完善劳动收入分配制度、就业和社会保障、人才市场与劳动力市场整合、机关事业单位基本养老保险管理职责；加强促进就业创业、负责劳动争议调解仲裁工作、组织实施劳动监察、协调农民工工作职责；加强引进高层次专家和紧缺专家及出国（境）培训管理职责。

（一）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，制定有关规范性文件，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
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，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策，负责劳动者的的职业培训，负责农村劳动力转移就业，会同有关部门拟定全民创业工作规划和有关措施，牵头协调和督促指导相关工作，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系，领导和管理所属社会组织党的建设工作。

4. 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。

5. 落实事业单位工资收入、福利和离退休政策，会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长及支付保障机制。

6. 负责事业单位人事制度改革，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员调配政策。

7. 负责编称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作，贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8. 贯彻落实农民工相关政策，会同有关部门拟定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。

9. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件，落实劳动保障保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保障政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设8个行政科（室），分别为：

- 1、办公室；
- 2、就业促进科；
- 3、劳动关系与法规科；
- 4、社会保障科；
- 5、事业单位人事管理科；
- 6、专业技术人员管理科；
- 7、工资福利科；
- 8、信息化建设科；

区人力资源和社会保障局设事业类科（室）8个，分别是：

- 1、西安市莲湖区劳动保障维权中心；
- 2、西安市莲湖区退休人员社会化管理服务中心；
- 3、西安市莲湖区城镇居民养老保险基金管理服务中心；
- 4、西安市莲湖区劳动人事争议调解仲裁院；
- 5、西安市莲湖区人力资源服务中心；
- 6、西安市莲湖区小额担保贷款中心；
- 7、西安市莲湖区劳动就业服务中心；
- 8、西安市莲湖区职业介绍服务中心。

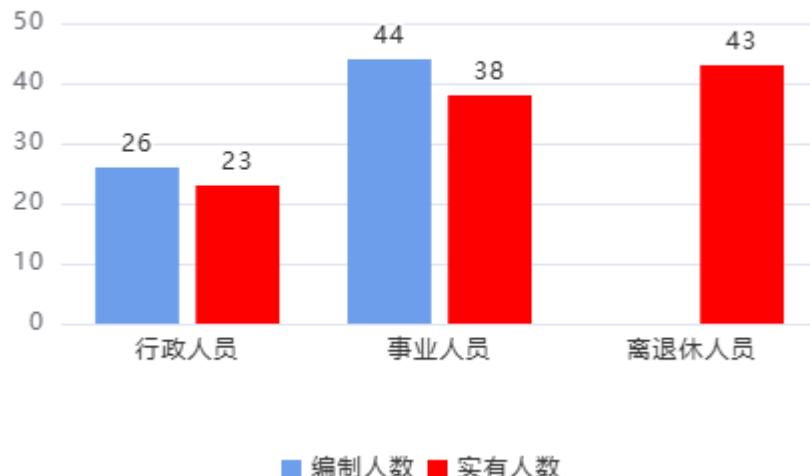
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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70人，其中行政编制26人、事业编制44人；实有人员61人，其中行政23人、事业38人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

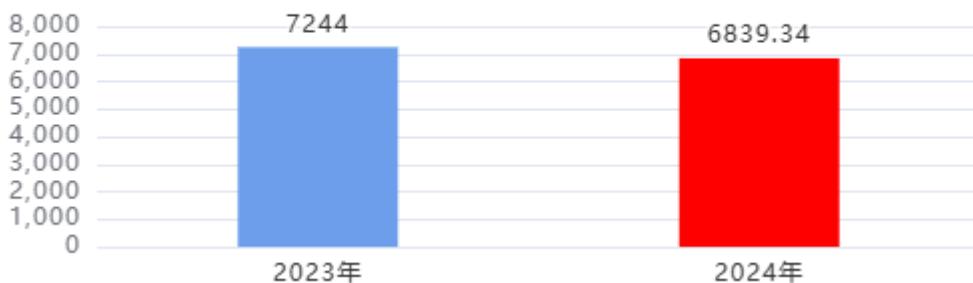


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6,839.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少404.66万元，下降5.59%，下降的主要原因是：上级资金减少，故本年度下降。

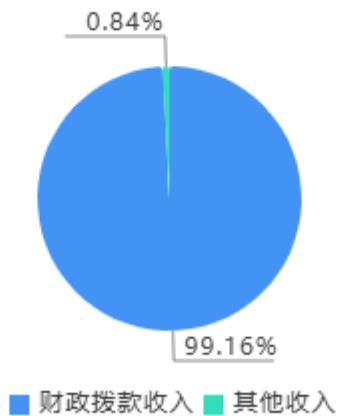
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,812.25万元，其中：财政拨款收入6,755.04万元，占99.16%；其他收入57.21万元，占0.84%。

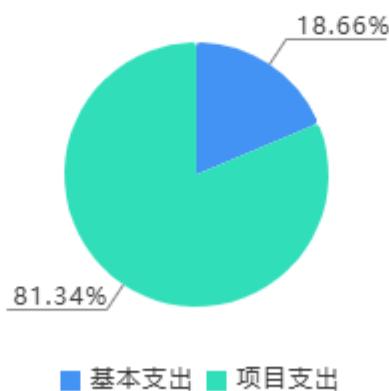
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,797.17万元，其中：基本支出1,268.09万元，占18.66%；项目支出5,529.08万元，占81.34%。

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6,755.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少370.97万元，下降5.21%，下降的主要原因是：上级直达资金减少。

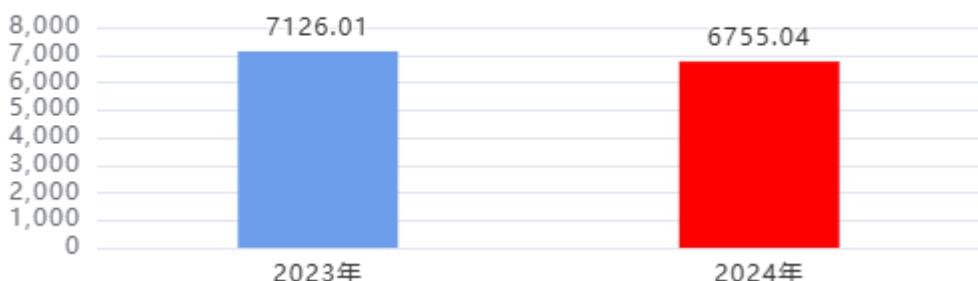
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



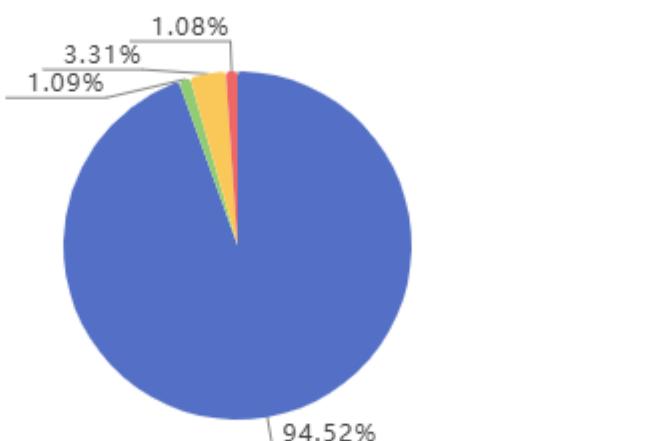
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,474.65万元，支出决算6,755.04万元，完成年初预算的194.41%。占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出减少370.97万元，下降5.21%，下降的主要原因是：本年度上级直达资金支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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800.02万元，支出决算1,020.47万元，完成年初预算的127.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录职工和工资晋级晋档调整导致项目支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的63.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度按照实际需求支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算60万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的26.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括追加预算部分，本年度未使用追加部分。

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12万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的38.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际业务需求支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算325万元，支出决算281.41万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际业务需求支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算15万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的81.80%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：按照实际业务需求支出。

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）引进人才费用（项）。年初预算442万元，支出决算560.22万元，完成年初预算的126.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了社保调标，故追加相关项目支出。

8. 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101.83万元，支出决算101.32万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人员数缴纳养老保险。

9. 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1,058.28万元，支出决算1,263.10万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了社保调标，故追加相关项目支出。

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312万元，支出决算3,093.64万元，完成年初预算的991.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本次决算包含上级直达资金，故该项目支出增加。

11. 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32.82万元，支出决算32.82万元，完成年初预算的100%。

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40.77万元，支出决算40.77万元，完成年初预算的100%。

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86.44万元，支出决算36.57万元，

完成年初预算的42.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际业务需求支出。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展该项目业务。

15. 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187.20万元，新增支出的主要原因是：本年度支出为上级资金，按照实际业务需求支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.50万元，支出决算72.70万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人员数缴纳公积金。

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1,268.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,227.35万元，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。

（二）公用经费40.74万元，主要包括：办公费、培训费、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4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照车辆实际需求支出。

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4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维护费用。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.39万元，支出决算1.05万元，完成预算的75.54%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：本年度培训项目减少，故支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：按照实际业务需求支出。主要用于：业务部门培训以及财务人员继续教育支出。

（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

2024年度机关运行经费预算43.07万元，支出决算40.74万元，完成预算的94.59%。支出决算比上年减少17.47万元，下降的主要原因是：按照实际业务需求减少。

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573.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出573.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额573.03万元，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573.03万元，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0.00%，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0.00%，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，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人社局在就业、社保、人才、劳动等领域扎实开展工作，其中提供精准岗位匹配16294人次，带动实现就业8064人，为2024届离校未就业毕业生提供服务4349人次，就业帮扶率达95.2%，累计为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务81113人次，实现就业5753人，全区城镇新增就业15099人，完成市考目标任务11000人的137.3%，完成区考目标任务13000人的116.1%，为1181名劳动者挽回经济损失710余万元，“全国根治欠薪线索平台”线索办结率维持在99%以上。本单位在部门决算中反映再就业资金、区级公益性岗位等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4641.52万元，占部门预算项目支出总额的84.60%。

（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97.5，年初预算数3429.42万元，全年预算数6977.92万元，全年执行数6755.04万元，预算执行率为96.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、聚焦深化改革，答好守正创新必答题。

持续深化家门口就业服务改革成果，扩充“家门口就业”服务站点布局，建成“家门口就业”服务驿站13个，设置社区服务点137个，试点打造智慧就业示范社区1个，建设直播带岗工作室2个。推行家门口就业“5G”数智服务，搭建“秦云优服”智慧帮扶平台，通过就业驿站信息化平台实现全区70万人就业状况动态监测，为辖区1532名群众提供入户精准就业帮扶。播出“社区就业零距离”广播栏目49期，开展社区职通车活动42场，服务群众6300人次，通过“秦云就业莲湖掌上大厅”提供精准岗位匹配16294人次，带动实现就业8064人。人社部组织11省份专题调研家门口就业工作，省、市家门口就业现场会在我区召开。推进数智就业提质增效工程获评2024年度全国地方就业创新事件，“秦云优服”掌上智慧就业平台荣获全国公共就业服务竞赛三等奖，区人社局获评全省唯一区县级全国2023-2024年度劳动保障新闻宣传先进单位，家门口就业改革创新工作团队获评2024年莲湖区攻坚克难团队。

2、聚焦民生之本，答好稳定就业必答题。

一是促进供需匹配，服务精准高效。以“人社工作进园区”为统揽，走访企业816家，解决企业需求637件。线上线下同向发力，组织开展家门口专场、校园专场等线上线下招聘活动229场，社区职通车活动42场，直播带岗活动17场，组织企业6331家次，提供就业岗位22.23万个，初步达成就业意向8409人。二是健全帮扶体系，促进青年就业。拓展高校毕业生等青年就业成才渠道，建成高校毕业生就业服务驿站6个，开展公寓职通车、职业指导进校园活动154场，服务高校毕业生12796人次。为2024届离校未就

业毕业生提供服务4349人次，就业帮扶率达95.2%。募集就业见习岗位2624个，组织参加就业见习490人。全市毕业生就业服务工作现场会、省人社厅毕业生就业工作座谈会先后在我区召开。三是突出重点群体，提升就业能力。完善困难人员就业援助制度，依托“秦云优服”掌上智慧就业服务平台，为7666人办理《就业创业证》，认定就业困难人员986人，向1936人发放就业困难人员社保补贴815.06万元，累计为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务81113人次，实现就业5753人。开展补贴性职业技能培训6262人，提升重点群体就业能力。四是加强创业服务，创业带动就业。做好就业政策兑现，发放各类就业补贴119户次202.29万元。发放创业担保贷款36笔2999万元，全力支持大众创业、万众创新。全区城镇新增就业15099人，完成市考目标任务11000人的137.3%，完成区考目标任务13000人的116.1%。

3、聚焦社会保障，答好普惠民生必答题。

一是社保覆盖全面，保障水平持续提升。社保覆盖面持续扩大，全区基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到40.6、13.5、14.56万人，失业、工伤保险参保人数较去年同期分别增长4.42、4.41万人。二是政策落实全面，援企稳岗效应显著。用好用足“降、返、补”等支持政策，加大援企纾困力度，减轻企业运行负担，为全区参保单位降低失业保险、工伤保险费1.72亿元，为87家企业发放一次性扩岗补助20.25万元。推送稳岗返还拨付数据4729家，涉及金额1823.95万元。发挥社保社会“稳定器”作用，为失业人员发放失业保险金5547万元，拨付工伤待遇2722.43万元，发放机关事业单位养老待遇5.51亿元，城乡居民基本养老保险金1997.04万元，受益人群有效覆盖。认定工伤844

件，企业退休审批1041人，机关事业单位退休审批233人，办理社保卡业务2.48万件，各项社会保障工作有序开展。三是风险排查全面，基金监管坚强有力。核查工伤、失业保险疑点数据102人，追回工伤失业待遇3.06万元。获取死亡人员数据4668条，核查停发176人养老金，全力纠治社保基金“跑冒滴漏”。

4、聚焦发展所需，答好人才强区必答题。

一是夯实干部队伍建设基础。通过公开招聘、进校园、高层次紧缺人才招聘等形式为我区招聘事业单位工作人员180人。二是强化人才激励保障。拟晋升街道事业单位职员等级11人，激发干部干事创业积极性。晋升级别工资、档次工资及薪级工资6341人次，完成教育系统及卫健系统职称变动人员待遇兑现工作。三是突出人才培育发掘。申报审核各类职称94人，教育系统中初级职称评审264人，评价确认地区优秀人才和实用储备人才440人。四是拓宽技能人才发展通道。发放技能提升补贴719人次118.85万元，打造莲湖区养老护理培训联盟，培养“一老一小”照护类技能人才1698人。

5、聚焦劳动关系，答好共建共治必答题。

一是持续抓好根治欠薪工作。严厉打击欠薪违法行为，累计办结各级转办欠薪线索4753件，办结投诉案件678件，向人民法院移交强制执行案件24件，有效震慑了恶意欠薪行为，为1181名劳动者挽回经济损失710余万元，“全国根治欠薪线索平台”线索办结率维持在99%以上。二是积极构建和谐劳动关系。累计受理各类劳动人事争议案件2949起，结案2820起，涉及金额2723.57万元，仲裁结案率保持在94%以上。打造“工会十人社”模式，调解结案400余起，为维权职工挽回经济损失643.56余万元。三是规范人力

资源市场秩序。签订企业集体劳动合同49份，对辖区250家人力资源服务机构、195家劳务派遣企业和33家职业技能培训机构实行分级分类监管，试行“红、黄、绿”三牌制度，和谐劳动关系呈现新局面。

6、聚焦优质均衡，答好品质生活必答题。

区人社局作为“加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破重点工作”工作牵头单位，按照“全面承接、重点突出、特色鲜明、适度加压”的原则，科学设置44项区级清单任务，截至12月底，44项任务均完成全年目标计划，二季度、四季度排名全市第一，一季度、三季度排名全市第二。一是强化监督，推进任务落实。切实发挥突破组牵头抓总作用，及时研判各责任单位任务推进情况，协调解决存在问题。全年累计开展督导36次，实地走访40余次，开展书面督查10次、督办提醒12次。二是联动协调，提升工作合力。综合运用周督导、月调度、季考核机制，全年开展区级月度调度10次，市级调度2次，全市先进经验交流1次，提升成员单位工作合力。三是创先争优，争取优异成绩。强化民生领域亮点打造、典型培树力度，全年编发莲湖区“八个新突破”民生保障和社会服务一周工作纵览47期。推出“民生领域·莲湖在行动”系列报道19期，切实展现莲湖民生保障工作成效，国家、省、市多家媒体报道莲湖区民生领域特色亮点工作。

发现问题及原因：2024年个别项目预算执行率不高，未按照时间节点达到资金使用进度，预算编制与决算金额存在较大差异，个别业务因资金支付滞后而开展较晚。

下一步措施：2025年，区人社局将以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，按照全省深化拓展“三个年”活动、全市“深化六个改革”工作部署，在“六个坚持”上用真功、做实功，全力推动实现“六个更加”目标，为创新推进中国式现代化莲湖实践贡献人社力量。

一是坚持改革赋能，全力推动民生领域更加突破创新。加快就业工作数字化转型，打造3个示范性家门口就业服务驿站，1个充分就业智慧社区，依托就业驿站信息化平台实现全区居民就业状态监测全覆盖，保持就业工作“领跑”优势。

二是坚持就业优先，全力推动就业工作更加量质齐升。促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，举办“莲湖区就业创业服务季”系列活动，全年开展各类招聘活动80场，提供就业岗位15万个，着力提升人岗匹配度，实现劳动者工作稳定、收入合理，全年城镇新增就业1.1万人以上。

三是坚持民生为本，全力推动社会保障更加普惠共享。落实渐进式延迟法定退休年龄改革，做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。做好超龄人员、实习生参加工伤保险工作，落实工伤失业保险省级统筹，积极推进职业伤害保障试点扩围。

四是坚持育用并举，全力推动人才队伍更加活力迸发。重点围绕“一老一小”、康养等市场用工紧缺行业，精准开展职业技能培训4000人次。强化事业单位人事管理服务，落实好事业单位公开招聘、岗位管理、薪资考核等人事管理制度。规范临聘人员管理，有序推进财政供养人员全口径管理。

五是坚持源头治理，全力推动劳动关系更加和谐稳定。持续深化根治欠薪，打造“安薪项目”，推行“阳光护薪”普法宣传

行动，“全国根治欠薪线索反映平台”转办线索办结率保持在96%以上。健全劳动关系治理机制，强化裁审衔接机制运行，加强基层调解组织建设，延伸流动仲裁庭、人民法院巡回法庭触角，营造和谐有序的劳动环境。

六是坚持善政有为，全力推动人社服务更加暖心惠民。加强人社队伍建设，抓好流动党员管理。推动“个人创业一件事”，组织开展人社系统业务技能练兵比武活动，以优异作风巩固党纪学习教育成效。

西安市莲湖区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资及基本支出	单位在职人员基本工资按时完成发放	1063.93	1063.93	0.00	1268.09	1268.09	0.00	—	119.19%	—
	任务2	事业人员管理经费	招聘事业人员、高层次人才引进等各批次工作	50.00	50.00	0.00	31.75	31.75	0.00	—	63.50%	—
	任务3	劳动保障监察办案费	为劳动监察支付公证费、公告费等	60.00	60.00	0.00	16.13	16.13	0.00	—	26.88%	—
	任务4	居民养老工作经费及退休人员管理经费	居民养老保险中心及退管中心的日常办公活动费用	10.00	10.00	0.00	4.67	4.67	0.00	—	46.70%	—
	任务5	人力资源市场经费	为劳动力市场进驻单位等提供人力资源基本服务，缴纳水电物业，提供办公耗材等日常支出	325.00	325.00	0.00	281.41	281.41	0.00	—	86.59%	—
	任务6	核销自聘及人才派遣经费	核销自聘及人才派遣经费	713.05	713.05	0.00	713.05	713.05	0.00	—	100.00%	—
	任务7	劳动仲裁工作经费	劳动仲裁邮寄费、公告费等	15.00	15.00	0.00	12.27	12.27	0.00	—	81.80%	—
	任务8	省级就业工作经费	省级就业工作经费	9.23	0.00	9.23	9.23	0.00	9.23	—	100.00%	—
	任务9	人才派遣经费	区级人才派遣工资及社保	442.00	442.00	0.00	560.22	560.22	0.00	—	126.75%	—
	任务10	自聘人员经费	单位自聘人员工资及社保	288.00	288.00	0.00	302.00	302.00	0.00	—	104.86%	—
	任务11	区级公益性岗位	区级公益性岗位补贴	300.00	300.00	0.00	217.38	217.38	0.00	—	72.46%	—
	任务12	劳动保障协理员经费	市级劳动保障协理员经费	767.28	9.00	758.28	1052.57	6.85	1045.72	—	137.18%	—
	任务13	再就业资金	中央直达就业补助资金	2211.92	0.00	2211.92	2047.60	0.00	2047.60	—	92.57%	—
	任务14	区级普惠金融发展资金	区级配套普惠金融发展专项资金	136.44	136.44	0.00	36.57	36.57	0.00	—	26.80%	—
	任务15	普惠金融发展专项资金	中央直达普惠金融发展资金，用于补充小额担保贷款贴息	569.07	0.00	569.07	187.20	0.00	187.20	—	32.90%	—
	任务16	零工驿站	建设莲湖区零工驿站服务平台	15.00	15.00	0.00	14.90	14.90	0.00	—	99.33%	—
	任务17	退管中心工作经费	退管中心工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
金额合计				6977.92	3429.42	3548.50	6755.04	3465.29	3289.75	10	96.81%	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：保障莲湖区人社局正常运转，基本职能的实现。 目标2：为全局提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务，保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供保障性服务，推动服务群众工作有效开展。 目标3：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。 目标4：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。 目标5：为全区124名人才派遣人员发放工资和缴纳社保。 目标6：为创业孵化基地创业单位提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。						以“人社工作进园区”为统揽，走访企业816家，解决企业需求637件。组织开展家门口专场、校园专场等线上线下招聘活动229场，社区直通车活动42场，直播带岗活动17场，组织企业6331家次，提供就业岗位22.23万个，初步达成就业意向8400人。建成高校毕业生就业服务驿站6个，开展公寓直通车、职业指导进校园活动154场，服务高校毕业生12796人次。为2024届高校毕业生提供服务1349人次，就业帮扶率达95.2%。募集就业见习岗位2624个，组织参加就业见习490人。认定就业困难人员986人，向1936人发放就业困难人员社保补贴15.06万元。累计为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务81113人次，实现就业5753人。开展补贴性职业技能培训6262人，发放各类职业补贴119户次202.29万元。发放创业担保贷款36笔2999万元，全力支持大众创业、万众创新。全区城镇新增就业15099人，完成市考目标任务11000人的137.3%，完成区考目标任务13000人的116.1%。累计办结各级转办欠薪线索4753件，办结投诉案件678件，向人民法院移交强制执行案件24件，有效震慑了恶意欠薪行为，为1181名劳动者挽回经济损失710余万元，“全国根治欠薪线索平台”线索办结率维持在99%以上。受理各类劳动人事争议案件2949起，结案2820起，涉及金额2723.57万元，仲裁结案率保持在94%以上。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职人员			61人	61人		2.5	2.5		
			农民工权益：执法文书送达：人力资源市场			12批	12批		2.5	2.5		
			全区公益性岗位和人才派遣人员			≥200人	270人		5	5		
			小额担保贷款贴息			≥150笔	171笔		5	5		
		质量指标	案件办结率			≥95%	95%		5	5		
			项目目标完成率			≥99%	100%		5	5		
			贷款回收率			≥95%	95%		5	5		
			工资社保按时缴纳率			≥99%	100%		5	4		
		时效指标	办结时间			2024年度	2024年度		5	5		
		成本指标	经费合计			6977.92万元	6755.03万元		10	9.5		
社会效益指标(30分)	社会效益指标	严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格按照办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我局公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为我局公益性岗位人员缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。				100%	100%		10	10		
		莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，保证创业担保贷款事务正常运转。				100%	100%		10	10		
		为创业个人企业培训基地学校提供补助资金，保证创业就业事务正常运转。				100%	100%		5	5		
		可持续影响指标			执行年度	≥1年	1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%	100%		10	10		
			总分				100		97.5			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映普惠金融发展专项资金、再就业补助资金、劳动保障协理员经费等7一级个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 预拨中央贴息及奖补资金项目绩效自评综述：年初预算数569.07万元，全年预算数569.07万元，执行数187.20万元，完成预算的39.46%。项目绩效目标完成情况：本项目为中央及省级预拨的贴息专项资金，2024年创业担保贷款累计发放贷款43笔，涉及金额2999万元，其中个人贷款36笔，835万元；小微企业贷款7笔2164万元。莲湖区小额贷款担保中心2024年全年应收回贷款202笔4405万元，实际回收171笔3785万元，回收率85.92%，未收回31笔。

发现的问题及原因：个人贷款方面，莲湖区创业贷款担保中心目前合作的放款银行对个人贷款申请人的放款标准相对严格，降低群众的贷款积极性。在贷后管理回访中发现，部分经营者因受经济大环境影响或经营不善导致关店或转让经营项目，这对贷款回收造成一定风险，对这部分借款人重点回访，对其还款能力进行评估，及时沟通，避免发生还款困难。小微企业方面，小微企业创业贴息贷款限制贷款发放银行，导致企业贷款自主选择空间较小。

下一步改进措施：定期考察个人贷款项目，审核资料上做到严谨细致，严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法，贷款金额是否审批合理，加强事前监督，防范风险，确保每一笔贷款“贷得出，用得好，收得回”。

2. 区级公益性岗位项目绩效自评综述：年初预算数300万元，

全年预算数300万元，执行数217.37万元，完成预算的72.46%。项目绩效目标完成情况：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。严格公益性岗位人员管理办法，按照“谁使用谁负责”的原则，为我区公益性岗位工作人员缴纳五险，确保公益性岗位人员正常参保。为城管指挥中心、交警队缴纳社保，确保上述人员劳动权益得到有效保障。

发现的问题及原因：由于公益性岗位用人在区级不同单位，可能出现考勤监督方面的信息不对称导致管理不到位。

下一步改进措施：继续做好各类公益性岗位开发管理及基层公共服务平台建设工作，进一步将审核发放工作做好、做实、做细，确保就业援助政策落到实处。

3. 人才派遣经费项目绩效自评综述：年初预算数442万元，全年预算数560.22万元，执行数560.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人才派遣工资发放124人，每人每月发放标准1500元；人才派遣缴纳社保124人，每人每月缴纳金额1896.54元；支付人才派遣管理服务费每人每月50元，全年发放总额共560.22万元。

发现的问题及原因：一是人员招聘难度较大。由于我区相关工作岗位对人员要求相对较高，尤其在专业知识较强，工作经验要求高的岗位，对聘用人才派遣人员的综合素质有一定要求，在实际招聘中，人才招聘资源相对有限，为人才招聘和后期稳定使用带来一定困难。二是人才派遣人员工资标准相对较低。目前我区人才派遣人员工资标准为每人每月1500元。按照西安市最低工资标准以达到2160元，低于西安最低工资标准。横向比较我区公

公益性岗位补贴标准为每人每月2200元，在同单位人才派遣人员与公益性岗位人员工资待遇存在一定差距。三是日常管理仍需进一步完善。在实际工作中，存在个别派遣人员在单位管理与派遣人员考核联系不紧密的情况，导致派遣人员的合同续签缺乏全面综合的考核依据。

下一步改进措施：一是建立人才派遣人员绩效考核制度。按照定岗定责的原则，结合派遣人员日常表现和工作考核，由各用人单位进行日常考核管理，报区人社局进行综合考核，并于每年给予考核等次鉴定。通过考核客观评价人才派遣人员工作表现，结合考核情况给予适当补贴，充分发挥派遣人员作用，促进派遣人员作用最大发挥。二是加强岗位培训，提升工作能力。定期开展人才派遣人员考核培养。一方面，人才派遣人员被聘用后，为期开展岗前培训，使其快速了解岗位职责，学习业务知识，具备良好的职业素养。另一方面，做好日常培训指导。

4. 人力资源市场经费项目绩效自评综述：年初预算数325万元，全年预算数325万元，执行数281.41万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及事业单位公务用车运行维护费等服务和资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。保障就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动保障维权中心、劳动仲裁院等部门提供日常服务，推动服务群众工作有效开展。保障市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。

发现的问题及原因：就业总量压力依然存在，就业结构性矛盾日益突出并成为主要矛盾，高校毕业生等重点群体就业问题依

然十分突出；稳就业工作成效依赖降费减税等政策支持，仅能满足实现就业、保持收入的短期目标，就业质量不高、稳定性不强，缺乏持续活力。

下一步改进措施：促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，举办“莲湖区就业创业服务季”系列活动，全年开展各类招聘活动80场，提供就业岗位15万个，着力提升人岗匹配度，实现劳动者工作稳定、收入合理，全年城镇新增就业1.1万人以上。落实渐进式延迟法定退休年龄改革，做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。做好超龄人员、实习生参加工伤保险工作，落实工伤失业保险省级统筹，积极推进职业伤害保障试点扩围。

5. 市级劳动保障协理员项目绩效自评综述：全年预算数1045.72万元，执行数1045.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照原市劳动和社会保障局、市财政局《关于在全市范围内招聘劳动保障协管员有关问题的通知》（市劳发〔2008〕295号）、西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市劳动保障协理员管理办法》的通知（市人社发〔2021〕13号）文件精神，每月按时为市级劳动保障协理员按时发放工资、拨付补贴、派遣费、社会保险补贴等。

发现的问题及原因：市级资金到位较慢，在1-3月中影响了市级劳动保障协理员工资的正常发放。

下一步改进措施：继续做好市级劳动保障协理员岗位开发管理及基层公共服务平台建设工作，进一步将审核发放工作做好、做实、做细，确保就业援助政策落到实处。

6. 再就业资金项目绩效自评综述：全年预算数2211.92万元，

执行数2047.6万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：建成高校毕业生就业服务驿站6个，开展公寓职通车、职业指导进校园活动154场，服务高校毕业生12796人次。为2024届离校未就业毕业生提供服务4349人次，就业帮扶率达95.2%。募集就业见习岗位2624个，组织参加就业见习490人。认定就业困难人员986人，向1936人发放就业困难人员社保补贴815.06万元，累计为就业困难人员、失业人员提供跟踪服务81113人次，实现就业5753人。开展补贴性职业技能培训6262人，提升重点群体就业能力。

发现的问题及原因：就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴发放进度慢。主要原因是在实际工作中就业困难人员社保补贴、高校毕业生社保补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同，群众对相关政策理解不准确导致。

下一步改进措施：一是优化业务流程，加强业务培训。针对各项补贴申请人员较多，工作情况复杂，业务流程不同的问题，在梳理工作流程的基础上，进一步精简业务流程，方便群众办事，加大对工作人员的业务培训，切实提高工作效率和业务水平。二是加大就业帮扶力度，帮助就业困难人员实现再就业。建议加大就业帮扶力度，帮助就业困难人员和高校毕业生再就业。

7. 自聘人员经费项目绩效自评综述：年初预算数288万元，全年预算数302万元，执行数302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为本单位自聘人员发放工资，缴纳社保。

发现的问题及原因：资金拨付存在滞后，年初预算未预计增加人员金额。

下一步改进措施：进一步将审核发放工作做好、做实、做细，确保就业援助政策落到实处。

莲湖区人社局人力资源市场经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人力资源市场经费						
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖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	325	325	281.41	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款	325	325	281.41	—	87%	—	
	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：为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。 目标2：保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务，推动服务群众工作有效开展。 目标3：保证市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。				目标1：为进驻部门提供固定资产、缴纳水电暖气物业费、员工食堂费用及公务用车运行维护费等服务好资金支持，确保人力资源市场正常运转，为群众提供便捷高效的服务。 目标2：保证就业服务中心、居民养老保险管理服务中心、劳动监察大队、劳动仲裁院等部门提供进驻服务，推动服务群众工作有效开展。 目标3：保证市民中心，各街办及社区提供信息网络服务，确保基层劳保所及社区劳保部门各项工作正常开展。			
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	办公用品购置及耗材、邮电通讯、宣传印刷、法律咨询费等	12批	12批	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	办公用品购置借用及耗材成本、邮电通讯费用、宣传印刷费、法律咨询费等	325万元	281.41万元	10	8	依据实际情况支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护中心大厅秩序，及时维修相关设备，有效维护中心秩序，为群众提供方便舒适环境，确保中心各窗口部门业务表格等印刷品充足。及时向群众宣传政策	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

莲湖区人社局人才派遣专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才派遣专项经费							
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖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	442	560.22	560.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	442	560.22	560.22	—	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			
	为全区人才派遣人员发放工资及社保				为全区人才派遣人员发放工资及社保			
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	全区人才派遣人数	≥120人	124人	15	15	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	每月10日	每月10日	10	10	
		成本指标	工资标准、发放金额	3340元/人/月、 560.22万元	3340元/人/月、 560.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保人才派遣人员正常开展工作	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区人才派遣人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	2024年度资金发放时间存在滞后现象，满意度扣分
总分					100	98		

莲湖区人社局劳动保障协理员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动保障协理员经费							
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖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	1045.72	1045.72	1045.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1045.72	1045.72	1045.72	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障市级劳动保障协理员工资社保按月缴纳，管理劳动保障协理员。 目标2：全年预算数1045.72万元。			目标1：保障市级劳动保障协理员工资社保按月缴纳，管理劳动保障协理员。 目标2：实际实现全年总支出1045.72万元。				
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	劳动保障协理员人数	≥150人	180人	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	每月25日	每月25日	10	10	
		成本指标	总成本劳动保障协理员工资及社保	1045.72万元	1045.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市级劳动保障协理员工资社保按月缴纳，管理劳动保障协理员	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

莲湖区人社局预拨中央贴息及奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预拨中央贴息及奖补						
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖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	569.07	569.07	187.2	10	33%	7	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金	569.07	569.07	187.2	—	33%	—	
	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：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。			目标1：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作。 目标2：2024年我区创业贷款目标完成2999万元。 目标3：莲湖区创业担保贷款支持创业就业工作，为36人、7家企业提供小额贷款贴息服务，保证创业担保贷款事务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小额贷款担保贷款回收笔数	≥150笔	171笔	15	15	
		质量指标	担保贷款发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	小额贷款担保贷款发放时限	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	小额贷款担保贴息金额	569.07万元	187.20万元	10	7	本年贷款业务量减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进就业创业增加就业率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

莲湖区人社局自聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自聘人员经费							
主管部门		西安市莲湖区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市莲湖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		
		年度资金总额		288	302	302	10		
		其中：当年财政拨款		288	302	302	—		
		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：为自聘人员发放补贴 目标2：年初预算数288万元				目标1：为自聘人员发放补贴 目标2：实现支出302万元，本年度社保调标追加14万元				
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	自聘人员人数	≥75人	78人	15	15		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放时间	每月10日	每月10日	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	为自聘人员发放补贴、 总金额	1700元/人 月、 288.00万 元	1700元/人 月、 302万元	10	10		
		社会效益指标	确保全区公益性岗位人员 工作正常开展；确保公益 性岗位人员、城管、交警 队辅警人员正常参保	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保自聘人员正常开展 工作	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	99			

莲湖区人社局再就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	再就业补助资金							
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖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	2211.92	2211.92	2047.6	10	92.57%	7	
	其中：当年财政拨款	640.00	640.00	475.67	—	74%	—	
	上年结转资金	1571.92	1571.92	1571.92	—	100%	—	
	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：支持本区就业创业工作 目标2：严格按照文件要求使用中央直达就业专项资金，落实困难人员社保补贴、一次性创业补贴等就业政策； 目标3：实现资金2211.92万元支出。			目标1：支持本区就业创业工作 目标2：严格按照文件要求使用中央直达就业专项资金，落实困难人员社保补贴、一次性创业补贴等就业政策； 目标3：实际实现资金2047.6万元支出。				
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	惠及人数	≥5000	≥5000	15	15	
		质量指标	项目拨付率	100%	72.93%	15	15	
		时效指标	拨付时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	再就业直达资金	2211.92万元	2047.6万元	10	9	按照就业资金业务进度支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	严格按照文件要求使用中央直达就业专项资金，落实困难人员社保补贴、一次性创业补贴等就业政策	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度未达到100%
总分					100	95		

莲湖区人社局区级公益性岗位补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区级公益性岗位补贴							
主管部门	西安市莲湖区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市莲湖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	300	300	217.37	10	72%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	217.37	—	72%	—	
	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：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。			目标1：严格按照省、市、区级文件精神，为全区公益性岗位人员发放工资，确保全区公益性岗位人员工作正常开展。				
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	全区公益性岗位人数	≥60人/年	68人	15	15	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	每月10日	每月10日	10	10	
		成本指标	工资发放标准、全年发放金额	区级补贴1200元、总金额300.00万元	区级补贴1200元、总金额217.37万元	10	8	按照实际人数支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保全区公益性岗位人员工作正常开展；确保公益性岗位人员、城管、交警队辅警人员正常参保	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

(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. 西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）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）87620638。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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,755.04	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	57.21	八、社会保障和就业支出	38	6,427.10
	9		九、卫生健康支出	39	73.59
	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	223.78
	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	72.70
	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	6,812.25	本年支出合计	57	6,797.17
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	27.09	年末结转和结余	59	42.17
总计	30	6,839.34	总计	60	6,839.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,812.25	6,755.04					57.21	
208	社会保障和就业支出	6,442.18	6,384.97					57.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,984.13	1,926.92					57.21	
2080101	行政运行	1,020.47	1,020.47						
2080102	一般行政管理事务	31.75	31.75						
2080105	劳动保障监察	16.13	16.13						
2080109	社会保险经办机构	4.67	4.67						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	281.41	281.41						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.27	12.27						
2080116	引进人才费用	560.22	560.22						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.21						57.21	
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32						
20807	就业补助	4,356.73	4,356.73						
2080705	公益性岗位补贴	1,263.10	1,263.10						
2080799	其他就业补助支出	3,093.64	3,093.64						
210	卫生健康支出	73.59	73.59						
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59						
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82						
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77						
213	农林水支出	223.78	223.78						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21308	普惠金融发展支出	223.78	223.78					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	36.57	36.57					
2130899	其他普惠金融发展支出	187.20	187.20					
221	住房保障支出	72.70	72.70					
22102	住房改革支出	72.70	72.70					
2210201	住房公积金	72.70	72.70					

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,797.17	1,268.09	5,529.08			
208	社会保障和就业支出	6,427.10	1,121.79	5,305.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,969.05	1,020.47	948.57			
2080101	行政运行	1,020.47	1,020.47				
2080102	一般行政管理事务	31.75		31.75			
2080105	劳动保障监察	16.13		16.13			
2080109	社会保险经办机构	4.67		4.67			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	281.41		281.41			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.27		12.27			
2080116	引进人才费用	560.22		560.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.13		42.13			
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32				
20807	就业补助	4,356.73		4,356.73			
2080705	公益性岗位补贴	1,263.10		1,263.10			
2080799	其他就业补助支出	3,093.64		3,093.64			
210	卫生健康支出	73.59	73.59				
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59				
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77				
213	农林水支出	223.78		223.78			

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
21308	普惠金融发展支出	223.78		223.78			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	36.57		36.57			
2130899	其他普惠金融发展支出	187.20		187.20			
221	住房保障支出	72.70	72.70				
22102	住房改革支出	72.70	72.70				
2210201	住房公积金	72.70	72.70				

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,755.04	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	6,384.97	6,384.97		
	9		九、卫生健康支出	41	73.59	73.59		
	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	223.78	223.78		
	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	72.70	72.70		
	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	6,755.04	本年支出合计	59	6,755.04	6,755.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,755.04	合计	64	6,755.04	6,755.04		

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,755.04	1,268.09	5,486.95
208	社会保障和就业支出	6,384.97	1,121.79	5,263.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,926.92	1,020.47	906.44
2080101	行政运行	1,020.47	1,020.47	
2080102	一般行政管理事务	31.75		31.75
2080105	劳动保障监察	16.13		16.13
2080109	社会保险经办机构	4.67		4.67
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	281.41		281.41
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.27		12.27
2080116	引进人才费用	560.22		560.22
20805	行政事业单位养老支出	101.32	101.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	
20807	就业补助	4,356.73		4,356.73
2080705	公益性岗位补贴	1,263.10		1,263.10
2080799	其他就业补助支出	3,093.64		3,093.64
210	卫生健康支出	73.59	73.59	
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	40.77	40.77	
213	农林水支出	223.78		223.78
21308	普惠金融发展支出	223.78		223.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	36.57		36.57
2130899	其他普惠金融发展支出	187.20		187.20
221	住房保障支出	72.70	72.70	

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	72.70	72.70	
2210201	住房公积金	72.70	72.70	

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,227.35	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.24	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.22	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	52.80	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	101.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.74	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.70	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1,227.35			公用经费合计				40.74

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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：西安市莲湖区人力资源和社会保障局（本级）

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	4.35		4.35		4.35			1.39		
决算数	4.35		4.35		4.35			1.05		

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。