

西安市鄠邑区就业服务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区就业服务中心是区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务等职责。包括：

- ①、创业担保贷款服务
- ②、劳动力市场和劳务企业管理
- ③、社区就业服务
- ④、职业技能鉴定和培训
- ⑤、城镇待业人员管理

（二）内设机构。

西安市鄠邑区就业服务中心为区人社局下属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务科、创贷中心、职介科、再就业中心、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科等 8 个科室。

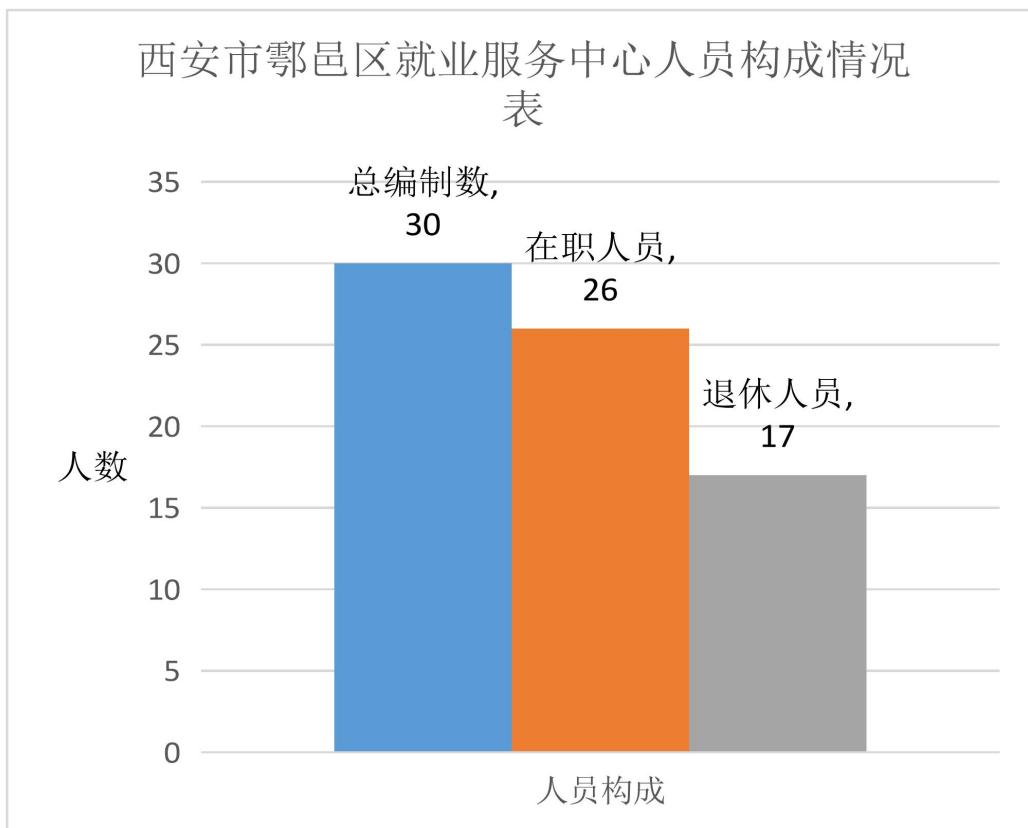
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区就业服务中心（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	897.61	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	110.14	8.社会保障和就业支出	629.18
		9.卫生健康支出	13.86
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	400.52
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	30.00
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	1007.76	本年支出合计	1073.56
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	193.93	年末结转和结余	128.14
收入总计	1201.69	支出总计	1201.69

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：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小 计	其中： 教育收 费			
	合计	1,007.76	897.61						110.14
208	社会保障和就业支出	700.59	590.45						110.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.10	307.96						110.14
2080106	就业管理事务	398.10	287.96						110.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17						
20807	就业补助	254.14	254.14						
2080799	其他就业补助支出	254.14	254.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	13.85	13.85						
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85						
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
213	农林水支出	263.31	263.31						
21308	普惠金融发展支出	263.31	263.31						
2130804	创业担保贷款贴息	36.68	36.68						
2130899	其他普惠金融发展支出	226.63	226.63						
221	住房保障支出	30.00	30.00						
22102	住房改革支出	30.00	30.00						
2210201	住房公积金	30.00	30.00						

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：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,073.56	602.17	471.39			
208	社会保障和就业支出	629.18	558.32	70.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.69	275.83	70.87			
2080106	就业管理事务	326.69	255.83	70.87			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17				
20807	就业补助	254.14	254.14				
2080799	其他就业补助支出	254.14	254.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
213	农林水支出	400.52		400.52			
21308	普惠金融发展支出	400.52		400.52			
2130804	创业担保贷款贴息	36.68		36.68			
2130899	其他普惠金融发展支出	363.84		363.84			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	897.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	590.45	590.45		
		9. 卫生健康支出	13.86	13.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	263.31	263.31		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.00	30.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	897.61	本年支出合计	897.61	897.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	897.61	支出总计	897.61	897.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	897.61	563.43	543.43	20.00	334.18	
208	社会保障和就业支出	590.45	519.58	499.58	20.00	70.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.96	237.09	217.09	20.00	70.87	
2080106	就业管理事务	287.96	217.09	217.09		70.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00		20.00		
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	28.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	28.17			
20807	就业补助	254.14	254.14	254.14			
2080799	其他就业补助支出	254.14	254.14	254.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	13.86	13.86	13.86			
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	13.86			
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	13.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43			
213	农林水支出	263.31				263.31	
21308	普惠金融发展支出	263.31				263.31	
2130804	创业担保贷款贴息	36.68				36.68	
2130899	其他普惠金融发展支出	226.63				226.63	
221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00			
22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00			
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		563.43	543.43	20.00	
301	工资福利支出	289.30	289.30		
30101	基本工资	98.77	98.77		
30102	津贴补贴	54.71	54.71		
30103	奖金	30.05	30.05		
30107	绩效工资	33.56	33.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42		
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	30.00	30.00		
302	商品和服务支出	20.00		20.00	
30226	劳务费	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	254.14	254.14		
30305	生活补助	250.25	250.25		
30309	奖励金	3.89	3.89		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

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 09 表

编制单位：西安市鄠邑区就业服务中心

金额单位：万元

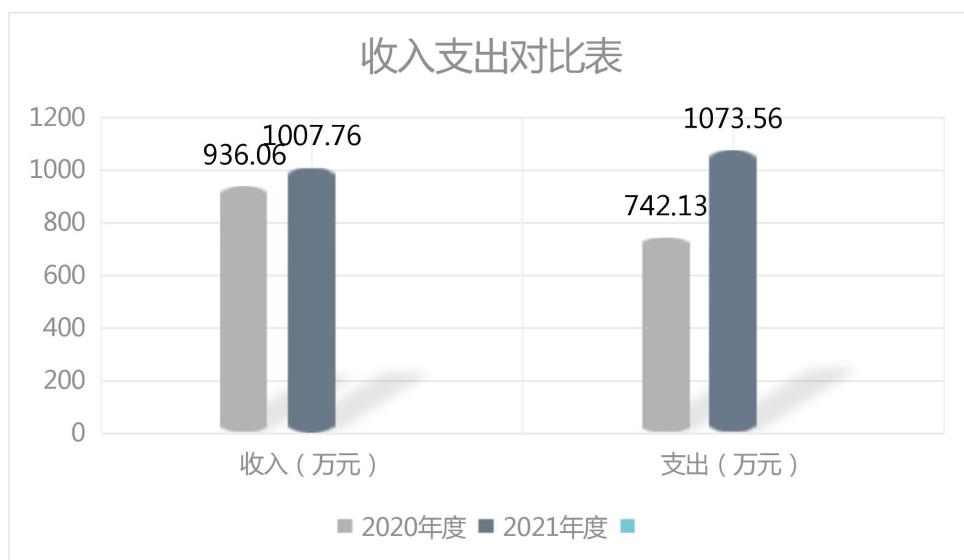
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

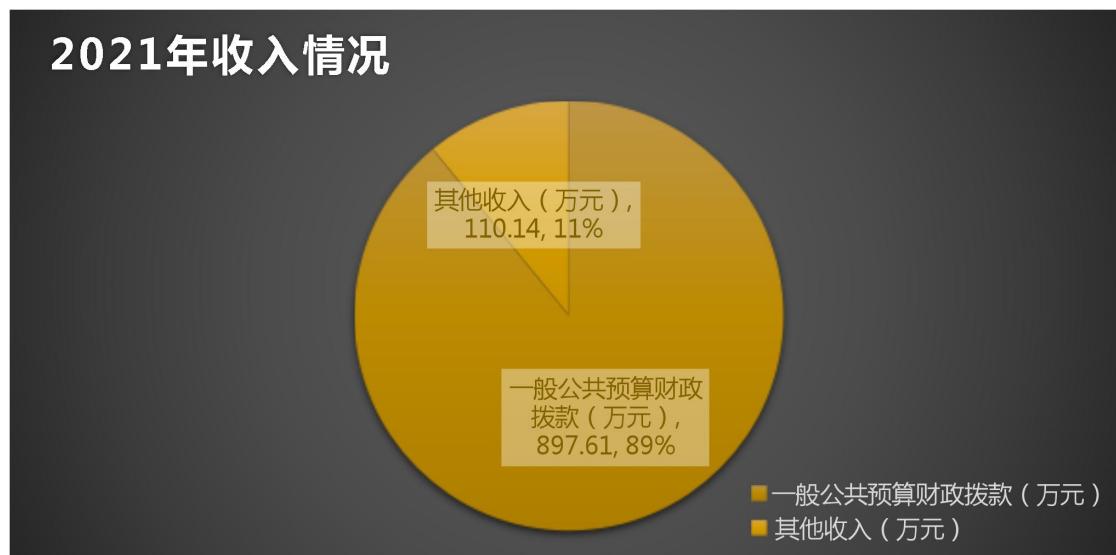
2021 年收入总计 1007.76 万元，比上年增长 71.7 万元，增长 7.66%，主要原因是包含就业资金及创业担保贷款贴息等项目。

2021 年支出总计 1073.56 万元，比上年增长 331.43 万元，增长 44.66%，主要原因是包含就业资金及创业担保贷款贴息等项目。



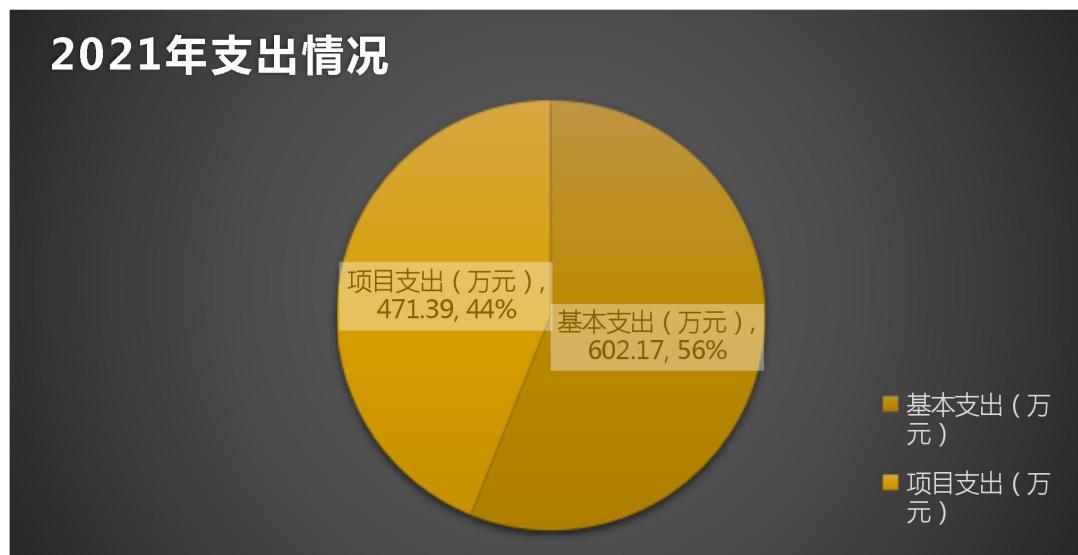
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1007.76 万元，其中：财政拨款收入 897.61 万元，占 89%；其他收入 110.14 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1073.56 万元，其中：基本支出 602.17 万元，占 56%；项目支出 471.39 万元，占 44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 897.61 万元，比上年增长 248.89 万元，增长 38.37%，主要原因是包含就业资金及创业担保贷款贴息等项目。

2021 年财政拨款支出 897.61 万元，比上年增长 248.89 万元，增长 38.37%，主要原因是包含就业资金及创业担保贷款贴息等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 897.61 万元，占本年支出合计的 83.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.89 万元，增长 38.37%，主要原因是主要原因是人员工资、创业担保贷款贴息和就业资金变动。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 353.24 万元，支出决算为 897.61 万元，完成预算的 254.11%。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）。

预算为 263.2 万元，支出决算为 287.96 万元，完成预算的 109.41%。决算数大于预算数的主要原因是主要是人员工资调整。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是年内增加单位大楼卫生间修缮项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 29.44 万元，支出决算为 28.17 万元，完成预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是主要是单位有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 254.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是年内增加就业补助资金项目。

5. 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）。

预算为 0.37 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 48.65%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 13.8 万元，支出决算为 13.42 万元，完成预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员工资调整及人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.44 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员工资调整及人员退休。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 36.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是年内增加创业担保贷款贴息项目。

9. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 226.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要是年内增加普惠金融发展项目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 31.27 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员工资调整及人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 563.43 万元，包括：人员经费支出 543.43 万元和公用经费支出 20 万元。

人员经费 543.43 万元，主要包括基本工资 98.77 万元，津贴补贴 54.71 万元，奖金 30.05 万元，绩效工资 33.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.17 万元，职工基本医疗保险缴费 13.42 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 30 万元，生活补助 250.25 万元，奖励金 3.89 万元。

公用经费 20 万元，主要包括劳务费 20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是年内未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位年内无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位已取消公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是年内未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位年内无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位年内无会议费支出安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位为财政统发事业单位，不涉及此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.06%。2021 年无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映公共就业服务工作经费、劳动保障事务代理等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、劳动保障事务代理项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.5 万元，执行数 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年累计托管档案 12749 份；办理灵活就业人员养老保险变更业务 872 人；办理医疗保险变更业务 143 人；全年代收 2020 年养老保险 115 人，预收 2021 年医疗保险 63 人，办理退休补费 96 人。发现的问题及原因：档案管理电子化建设还有不足，档案管理方式仍以传统纸质档案管理为主，不能紧跟时代发展需要，需要上级经费支持。下一步改进措施：希望上级加大经费支持力度，提升单位档案管理设施配置，紧跟时代发展需要。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障事务代理						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区就业服务中心		
项目资金	32.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		32.5	32.5	32.5	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		32.5	32.5	32.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区 10000 余名下岗失业人员、灵活就业人员等提供档案管理和社保代理服务				实际完成 12749 名档案托管人员的档案管理及相关社保代理工作			
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	数量指标	管理档案数量	10000	12749	10	10	人数正常增减
			代理社保数量	≥4000 人次	≥4000 人次	10	10	
	质量指标	信息管理完善性	100%	100%	10	10		
	时效指标	工作开展时间	1-12 月	按时完成	10	10		
	成本指标	档案管理成本	≤32.5 万元	32.5 万元	10	10		
	效益	经济						

指标 30	效益 指标					
	社会效益指标	做好部分群众档案管理及社保代理等相关业务	长期影响，稳步提升	长期影响，稳步提升	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	通过档案管理及社保代理等服务，将国家相关政策落到实处，维护区域稳定	长期影响，稳步提升	长期影响，稳步提升	15	13
满意度指标 10	服务对象满意度指标	托管档案人员满意度	95%	95%	10	9
总分				100	97	

2、公共就业服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.5 万元，执行数 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥创业贷款带动就业效应，2021 年共发放创业担保贷款 271 笔 3469 万元，带动就业 2000 余人，助力全区经济社会稳定健康发展；积极开展职业技能提升行动培训，2021 年组织各类培训累计培训 7513 人，其中脱贫人口 164 人；落实各项补贴政策。包括：发放一次性创业补贴 13 人，发放招用高校毕业生社保补贴 34 人，发放就业困难人员社保补贴 591 人，发放公益性岗位补贴；积极发挥公共职介功能，开展线上线下

下招聘会。举办 3 场网络招聘会，参会企业 115 家，提供岗位 7320 个，向西安市公共招聘网运营管理平台发布单位招聘信息 720 家，个人求职信息 2400 条；加强就业失业登记服务。全年就业、失业登记信息 220 条，办理《就业创业证》220 本，《就业创业证》年审 453 人。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共就业服务工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市鄠邑区就业服务中心			
项目资金		24.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		24.5	24.5	24.5	24.5	10	100%	10
其中：								
当年财政拨款		24.5	24.5	24.5	—	100%	—	
上年结转资金					—			—
其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责开展实施全区公共就业服务项目，包括组织培训、公益性岗位、公共职业介绍服务、创业担保贷款等，依托创业带动就业从而振兴区域经济，提供更多就业岗位，帮助群众增收			完成年度审核及发放公益性岗位工资发放，就业创业登记证办理及年审，求职招聘信息网上发布，落实完成相关就业帮扶政策。				

	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	就业创业登记证办理及年审	办理、年审和登记	673	10	10	
			组织实施各类培训	培训人员数	7513	10	10	
			网上信息录入	发布招聘及求职信息	3120	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间完成	1-12月	按时完成	5	5	
		成本指标	管理成本	≤24.5万	24.5万	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	间接带动并帮助区域内群众增收	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	5	5	
		社会效益指标	提升群众就业能力	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	10	10	
			落实国家相关就业政策	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 10	可持续影响指标	帮助区域内群众增加就业能力，落实就业政策	长期影响，逐步提升	长期影响，逐步提升	5	5	
总分					100	98		

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:** 指单位使用一般公共预算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。