咸阳市人力资源和社会保障局
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规和方针政策编制全市人力资源和社会保障发展规划和计划，拟订全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划，完善人力资源有序流动措施，建立统一规范的人力资源市场体系，促进人力资源开发利用、合理流动、有效配置。

3.负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系;拟订就业援助政策措施并组织实施;健全面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.拟订全市养老、失业、工伤保险及其补充保险政策措施并监督组织实施;拟订全市养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督办法，并组织实施和监督检查;编制相关社会保险基金预决算草案;负责实施全民参保计划。

5.负责承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续;承办提请市政府任免人员的有关事项。

6.负责执行全市政府序列事业单位工作人员和机关工勤工资收入分配政策，按照管理权限办理工资福利和离退休方面有关事宜;承担全市机关事业单位工勤人员技术等级管

理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.负责深化全市事业单位人事制度改革。承担政府序列事业单位人事综合管理工作;按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同以及考核、培训、奖惩、申诉工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，完善专业技术人员管理和继续教育机制;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人员选拔培养工作;服务留学回国人员来咸工作和创业;拟订技能人才培养、评价使用和激励制度;落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.贯彻落实国家和省上评比达标表彰奖励制度，综合管理全市评比达标表彰奖励和创建示范工作，根据授权承办表彰奖励活动。

10.健全完善和谐劳动关系协调机制。监督组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策;按照国家要求监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;监督组织实施劳动监察及劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.拟订农民工工作综合性文件，推动相关政策落实;协调有关重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

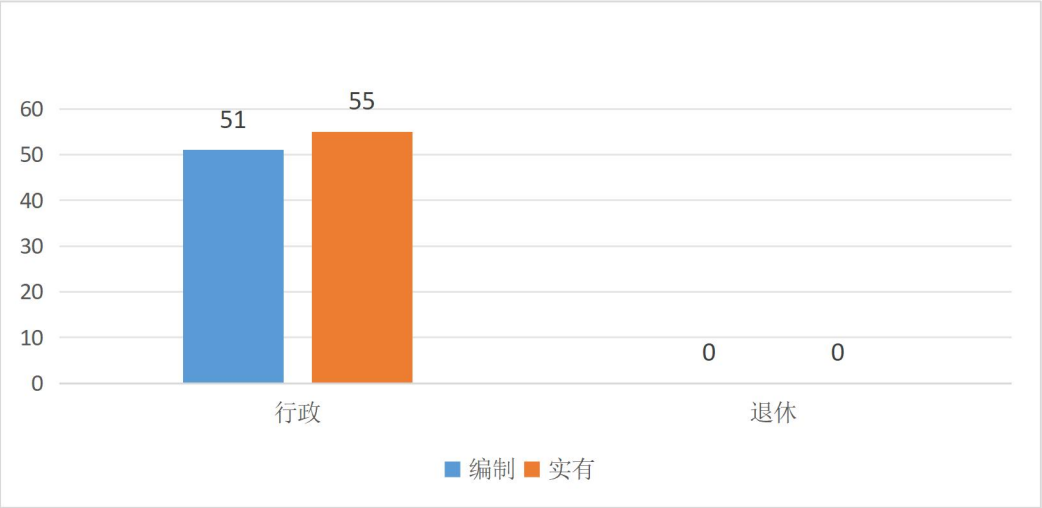
根据咸办字〔2024〕66号文件精神，市人力资源和社会保障局内设秘书科（党建办）、任免与表彰奖励科、发展规划科、就业创业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、劳动权益保障科（咸阳市劳动人事争议仲裁院）、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、信息化科15个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市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51人，其中：行政编制51人、事业编制0人；实有人员55人，其中：行政人员51人、工勤人员4人。单位管理的离退休人员0人。



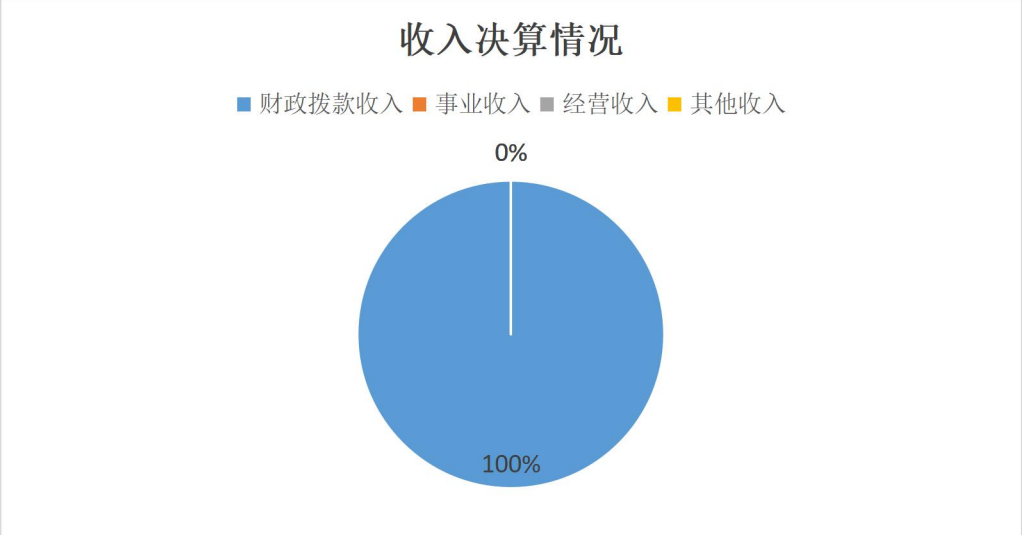
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 1701.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.35 万元，增长 6.4%。主要是专项业务经费预算收支增加。

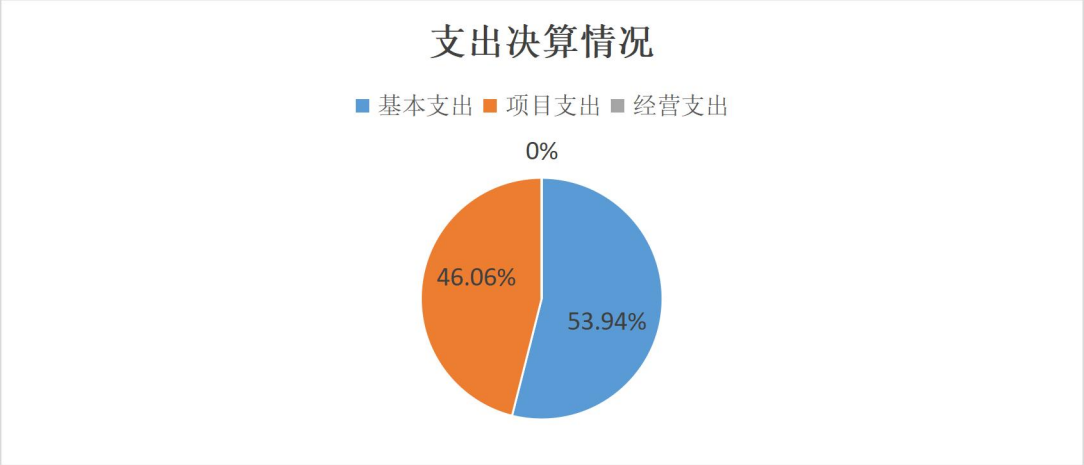
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1700.93 万元，其中：财政拨款收入 1700.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



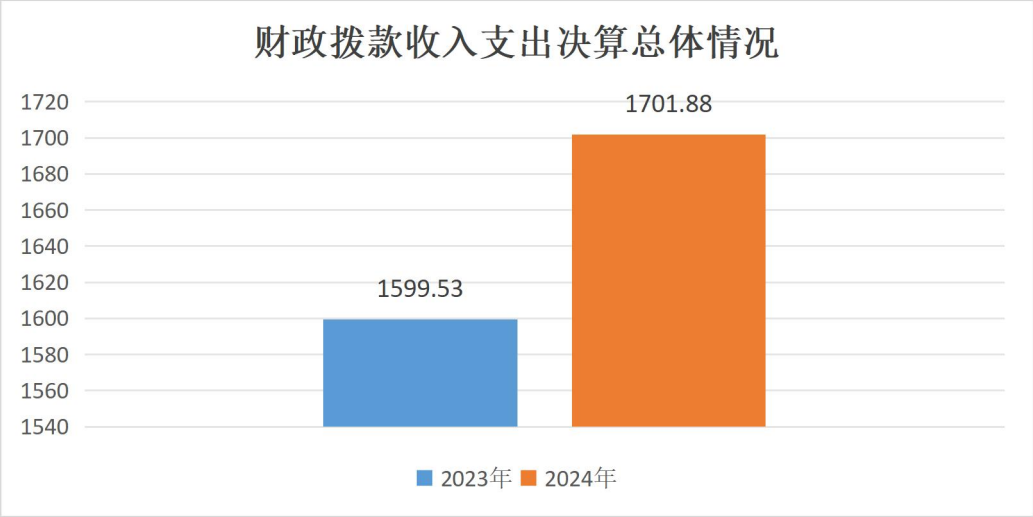
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1701.45 万元，其中：基本支出 917.7 万元，占 53.94%；项目支出 783.8 万元，占 46.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

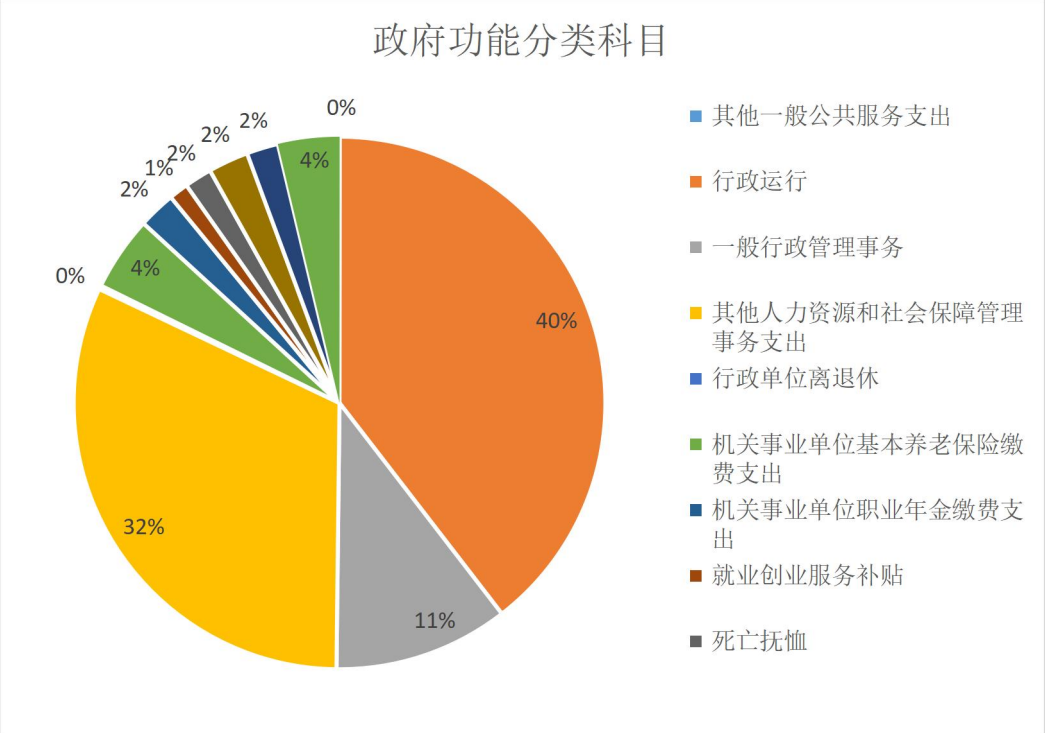
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1701.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 102.35 万元，增长 6.4%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支增加。



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 1137.91 万元，支出决算 1701.45 万元，完成年初预算的 149.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.87 万元，增长 6.44%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出（99）

支出决算为0.28元，年初预算数为零，新增的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）

年初预算数为681.43万元，支出决算数为672.52万元，完成年初预算的96.69%，决算小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）

年初预算数为225万元，支出决算数为181.08万元，完成年初预算的80.48%，决算小于年初预算数的主要原因是本年度非税收入减少。

4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）

支出决算数为542万元，年初预算数为零，新增的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）

年初预算数为3.9万元，支出决算数为3.9万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算数为82.84万元，支出决算数为76.99万元，完成年初预算的92.94%，决算小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算数为41.42万元，支出决算数为38.49万元，完成年初预算的92.93%，决算小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）

支出决算数为20万元，年初预算数为零，新增的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）

支出决算数为28.36万元，年初预算数为零，新增的主要原因是本科目追加人员经费预算支出。

10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

年初预算数为0.94万元，支出决算数为41.67万元，完成年初预算的4432.98%，决算大于年初预算数的主要原因是本科目追加专项业务经费预算支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算数为35.21万元，支出决算数为32.72万元，完成年初预算的92.93%，决算小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算数为67.4万元，支出决算数为63.64万元，完成年初预算的94.42%，决算小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

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917.77万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费 841.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 76.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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5.9万元，支出决算0.86万元，完成预算的14.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.00万元，支出决算0.86万元，完成预算的17.2%，决算数较预算数减少4.14万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的范围及标准。决算数较上年减少的主要原因

是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出的范围及标准。其中:

国内公务接待支出 0.86 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 59 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 32.00 万元，支出决算 31.32 万元，完成预算的 97.88%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是严格控制培训经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务培训需求增加。主要用于人社干部依法行政能力提升培训及人社业务相关培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 24.17%，决算数较预算数减少 4.55 万元，主要原因是严格控制会议经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议经费预算支出。主要用于全市人社工作会、省根治欠薪考核组会议、人社讲堂会议费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 79.25 万元，支出决算 76.16 万元，完成预算的 96.1%。支出决算比上年增加 4.19 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够高质量完成各项职能目标和共性任务。2024年我局认真学习党的二十大、二十届二中和三中全会精神，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，持续以“人社工作进园区”深化“三个年”活动，坚持“日常工作抓提升、重点工作创特色、难点工作求突破”，注重以“小切口”改革破解民生急难愁盼，在稳就业、惠民生、聚人才、促和谐中不断强队伍、严作风、优服务、树形象，不断提升市场主体和劳动者获得感幸福感安全感，人社助力现代化“西部名市丝路名都”建设作用更加彰显。

本单位在部门决算中反映人社事务工作经费、ys人事人才考试及职称评审工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金783.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数1786.81万元，执行数1701.45万元，完成预算的95.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

一是惠企便民红利集聚释放。以“人社工作进园区”为总牵引，深入推进干部、信息、服务、平台“四进园区”，创新“闻哨而动”服务企业新模式，咸阳“‘四进四全’服务园区优化提升营商环境”经验入围全省优化营商环境典型案例。延续实施失业、工伤保险降费政策，持续减轻企业负担，有效降低运行成本，提振发展信心。不断优化便民服务，坚持让企业少跑路、群众少跑腿，依托“数字人社”，推动多项服务网上办。

二是就业创业质量全面提升。坚持在高质量发展中落实就业优先政策，完善“126”条巩固稳就业政策体系；加快零工市场建设，充分发挥劳务品牌示范引领作用，紧盯高校毕业生等重点群体，搭建政府、高校、企业三方联动平台，高质量举办春风行动、民营企业服务月等系列线上线下招聘会450余场，建设35家创业载体，孵化创业实体5000余个，4个创业创新项目荣获国家级、省级赛事荣誉，1名创业培训讲师荣获国家赛事三等奖，市人社局荣获省级人力资源创新创业大赛最佳组织奖。2024年全市城镇新增就业5.19万人、失业人员再就业1.45万人、就业困难人员就业4373人，分别完成全年目标任务的115.5%、120.8%、109.3%，全市就业大局保持总体稳定，稳就业工作位列全省第一方阵。

三是社会保障水平稳步提高。扎实推进全民参保，聚焦灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体，持续开展“社保服务进万家”、《工伤保险条例》颁布实施20周年等系

列活动，推动参保人数、参保企业数、缴费基数“量质齐升”。稳妥推进渐进式延迟退休，落实工伤、失业保险省级统筹，健全工伤预防、补偿、康复“三位一体”的工伤保险制度体系。实施社保基金管理巩固提升行动，发挥数据信息共享比对机制的预警作用，与民政、卫健等部门进行共享数据 2 万余条，全面查补漏洞，确保社保基金平稳安全运行。

四是人事人才效能持续增强。深入实施人才兴咸计划，探索事业单位有序流动、全面优化管理模式，公开招聘1394名事业单位工作人员，通过校园招聘、面试直招、自主招聘等方式引进急需紧缺高层次人才304名，充实干事创业力量。不断深化事业单位体制机制改革，清理规范13个单位津补贴，出台开发区薪酬总量管理意见。积极推进信息化职称评审，围绕全市“16+8+3”现代化产业体系，不断扩大用人单位评审自主权，指导市中心医院、陕西天成航空材料股份有限公司开展自主评审。推动构建“职业院校+企业+社会”技能人才培养新格局，建设市级以上高技能人才培训基地8个、技能大师工作室17个、县级公共实训基地5个。坚持以赛促建，在陕西省首届职业技能大赛，我市取得1金、3银、5铜、15个优胜奖，团体总分位列第二名好成绩，擦亮了咸阳工匠金字招牌。

五是劳动关系更加和谐稳定。持续加强企业用工指导和服务，及时公布新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引及权益维护服务指南。不断加强劳动关系协调员队伍质

效提升，15人被认定为省级金牌劳动关系协调员。将住房公积金缴存事项正式纳入劳动合同示范文本，着力维护劳动者合法权益。加强劳务派遣、特殊工时监管指引，不断规范行政审批服务事项。严打恶意欠薪行为，紧盯工程建设领域和欠薪易发多发行业，注重市县联动、部门联合，积极开展根治欠薪专项行动。强化劳动保障监察和劳动人事争议仲裁“一窗受理”，加强农民工工资争议速裁庭建设，深化“互联网+调解”模式，建成覆盖市、县、镇、社区、企业“四级组织+委员会”的劳动人事争议调解网络体系，办结劳动人事争议案件1796件，为劳动者挽回经济损失4908万元。

六是一体共享进程纵深推进。充分发挥公共服务一体化专班办公室牵头，立足咸阳主体作用、承接功能，会同各成员单位，按照“补短板、同城化、惠民生”原则，制定《2024年度工作要点》，提出11个领域的27项重点任务，梳理汇总西安、咸阳8个合作事项，谋实2024年度示范性工程，厘清工作路径、强化推进落实。搭建一体化共享平台，与西安、西咸新区一道，共同为“西咸零工市场”“西咸人力资源市场”揭牌，在13所高校建设一体化“高校就业服务驿站”，联合举办6场招聘活动，提供就业岗位1.2万个，联合发布就业见习岗位480个，推动两市人力资源有序流动。补齐一体化民生短板，对标西安，城乡居民养老保险实现“四连提”，7月起，主城区追平西安城乡居民基础养老保险最低标准216元/月，其他县市提高到208元/月；按照主城区

先行、分步实施原则，1 月 1 日起，将主城区失地农民养老补贴标准提高到西安标准，达到每月 460 元。

存在的问题及原因：通过近几年绩效自评工作开展，虽然取得了一定成绩，但也暴露出绩效目标编制上存在目标设定不明确的问题，表现为实质性目标表述较空泛、针对性不强。根本原因在于相关人员绩效管理专业知识理解不足，对指标设计、数据分析方法掌握不足。

下一步改进措施：针对以上问题，在今后工作中将从以下方面细化绩效目标编制工作。一是针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会效益、可持续影响等效益指标，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是提高绩效目标明晰度，实施分类管理、分别评价，对项目进行分层和分类，完善指标设置，根据构建的科学有效的绩效指标体系将绩效目标进行定量和定性，使得项目的投入和产出具体化。

咸阳市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>99.88%</td><td>842.61</td><td>842.61</td><td>/</td><td>841.61</td><td>841.61</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>76.16</td><td>76.16</td><td>/</td><td>76.16</td><td>76.16</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>90.28%</td><td>868.04</td><td>868.04</td><td>/</td><td>783.68</td><td>783.68</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1786.81</td><td>1786.81</td><td>/</td><td>1701.45</td><td>1701.45</td><td>/</td><td>10</td><td>95.22%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	目标 1：保障单位人员基本工资、相关津补贴、伤残和遗属生活补助等及时准确发放，社保及公积金按时足额缴纳； 目标 2：保障单位日常办公正常运转； 目标 3：做好就业创业、人事人才、社会保险、劳动关系等人力资源和社会保障业务工作，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。	目标 1：及时准确发放单位人员基本工资、相关津补贴、伤残和遗属生活补助等，按时足额缴纳社保及公积金； 目标 2：保障单位日常办公正常运转，完成日常工作任务； 目标 3：在推动高质量发展中保障和改善民生，高标准完成职能目标任务。就业创业工作取得阶段性成效，社保待遇连续提高，社会保障体系更加完善，技术技能人才队伍规模持续壮大，培养、聘用、评价、激励机制更加健全，劳动力市场监管更加规范有序，劳动关系更加和谐稳定，人社政策红利更加释放，劳动就业衔接紧密有效，进一步推进西安-咸阳公共服务一体化纵深发展，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10 分）	经济成本	人员经费	842.61	841.61	4	3
			公用经费	76.16	76.16	2	2
			项目支出	868.04	783.68	4	2
		社会成本	/	/	/	/	/
		生态环境成本	/	/	/	/	/
	产出指标（40 分）	数量指标	城镇新增就业人数	≥5 万人	5.19 万人	5	5
			职称评审系列数	14 个系列	14 个系列	5	5
			人事人才考试次数	≥5 次	6 次	5	5
			全市养老保险参保人数	≥325 万人	326 万人	5	5
			全市失业保险参保人数	≥40 万人	40.49 万人	5	5
			全市工伤保险参保人数	≥55 万人	57.23 万人	5	5
		质量指标	考核合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障和改善民生，提高服务水平	保障、提高	保障、提高	7	7
			优化全市人才结构，推动人才队伍建设	优化、推动	优化、推动	7	7
			促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度	促进	促进	7	7
		生态效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	持续推动公共服务一体化建设	持续	持续	9	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥95%	10	10
总分						100	**94**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人社事务工作经费、ys 人事人

才考试及职称评审工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，具体见下:

1.人社事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算25.95万元，执行24.83万元，预算执行率为95.68%。

项目绩效目标完成情况：一是惠企便民红利集聚释放。扎实开展“人社工作进园区”工作，市县270余名人社服务专员包联园区企业1200余户，建立170余家企业加入的微信服务群，实行1分钟快速响应机制，及时回应并解决企业需求1209条，累计收到企业群众各类感谢信、致谢锦旗30余件。延续实施失业、工伤保险降费政策，累计为企业减负1.64亿元，有效降低运行成本，提振发展信心。便民服务不断优化，坚持“让企业少跑路、群众少跑腿”，依托“数字人社”，推动多项服务网上办，企业办理养老保险实现少跑两次路、工伤异地就医实现直接结算、失业保险线上办理服务事项达到14个，职工参保等37个高频民生事项实现跨省通办。二是社会保障水平稳步提高。扎实推进全民参保，聚焦灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体，推动参保人数、参保企业数、缴费基数“量质齐升”，养老、失业和工伤三项保险参保人数分别达到326万人、40.49万人、57.23万人，同比上年度分别增加0.34万人、0.77万人、0.65万人。稳妥推进渐进式延迟退休，落实工伤、失业保险省级统筹，健全工伤预防、补偿、康复“三位一体”的工伤保险制度体系。实施社保基金管理巩固提升行动，发挥数据信息共享比对机制的

预警作用，与民政、卫健等部门进行共享数据2万余条，全面查补漏洞，确保社保基金平稳安全运行。三是劳动关系更加和谐稳定。持续加强企业用工指导和服务，及时公布新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引及权益维护服务指南。稳步推进电子劳动合同推广试点工作，实现企业劳动合同管理的电子化、数字化、信息化。不断加强劳动关系协调员队伍质效提升，15人被认定为省级金牌劳动关系协调员。四是一体共享进程纵深推进。充分发挥公共服务一体化专班办公室牵头，立足咸阳主体作用、承接功能，会同各成员单位，按照“补短板、同城化、惠民生”原则，制定《2024年度工作要点》，提出11个领域的27项重点任务，梳理汇总西安、咸阳8个合作事项，谋实2024年度示范性工程，厘清工作路径、强化推进落实。补齐一体化民生短板，对标西安，城乡居民养老保险实现“四连提”，7月起，主城区追平西安城乡居民基础养老保险最低标准216元/月，其他县市提高到208元/月。

存在的问题及原因：因相关工作安排调整，2024 年度实际公务接待 7 批次 59 人次，公务接待费出现剩余。

下一步改进措施：根据工作计划，参考上年度各项费用支出情况，尽可能精确支出，确保资金合理规划使用。

2.YS 人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算 200 万元,执行 135.25 万元,预算执行率为 67.63%。

项目绩效目标完成情况：积极推进信息化职称评审，为4050名技术人才晋升了中、高级职称，专技人才活力竞相迸发。顺利组织实施全市机关事业单位工人技术等级岗位考核和经济专业技术资格考试（初、中级）。其中，工人技术等级岗位考核报名人数共2962人：初级工156人，中级工323人，高级工1206人，技师1277人，涉及17个工种，4个等级；经济专业技术资格考试咸阳考区最终确认报名人数为2420人，考试分2天4批次进行。

存在的问题及原因：全年实际非税收入196.74万元，财政按照比例返还后全部用于人事人才考试及职称评审工作，预算实际执行率67.63%，主要原因是由于当年职称评审的和人事人才考试报名人数无法精确预估，导致非税收入预计与实际差异大。

下一步改进措施：结合近几年报名人数的变化情况，提高报名人数和收入预估的准确性。

3.人才人事工作经费项目绩效自评综述：全年预算563万元，执行563万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：深入实施人才兴咸计划，探索事业单位有序流动、全面优化管理模式，公开招聘1394名事业单位工作人员，通过校园招聘、面试直招、自主招聘等方式引进急需紧缺高层次人才304名，充实干事创业力量。顺利组织实施人才人事考试考务工作，其中中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试咸阳考区参加人数为15021人，

设4个考点，共计502个标准化考场；陕西省统一考试录用公务员（咸阳考区）笔试咸阳考区参加考试人数为17861人（参加公安专业科目考试1473人），设4个考点，共计597个标准化考场。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4.就业创业服务补助工作经费项目绩效自评综述：全年预算20万元，执行20万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是营造良好用工环境，持续加强企业用工指导和服务，及时公布新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引及权益维护服务指南。稳步推进电子劳动合同推广试点工作，实现企业劳动合同管理的电子化、数字化、信息化。不断加强劳动关系协调员队伍质效提升，15人被认定为省级金牌劳动关系协调员。将住房公积金缴存事项正式纳入劳动合同示范文本，着力维护劳动者合法权益。加强劳务派遣、特殊工时监管指引，不断规范行政审批服务事项。二是严打恶意欠薪行为，始终把保障农民工工资支付作为重大政治任务和民生工程，紧盯工程建设领域和欠薪易发多发行业，注重市县联动、部门联合，积极开展根治欠薪专项行动，先后检查用工主体1662户，立案、协调办结欠薪案件881件，为3364人追发工资4311万元，全国欠薪线索核查处置率达到98.07%。三是妥善化解矛盾纠纷，强化劳动保障监察和劳动人事争议仲裁“一窗受理”，加强

农民工工资争议速裁庭建设，深化“互联网+调解”模式，建成覆盖市、县、镇、社区、企业“四级组织+委员会”的劳动人事争议调解网络体系，办结劳动人事争议案件1796件，为劳动者挽回经济损失4908万元。

存在的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5.省级就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算59万元，执行40.60万元，预算执行率为68.81%。

项目绩效目标完成情况：一是健全就业服务体系，坚持在高质量发展中落实就业优先政策，完善“126”条巩固稳就业政策体系；加快零工市场建设，13个县级零工市场已达到日均保障重点企业用工700人次以上水平。充分发挥劳务品牌示范引领作用，因地制宜培育县域特色劳务品牌34家，认定市级劳务品牌8家，评选省级劳务品牌4家，“武功绣娘”被评为国家级劳务品牌，吸纳就业人数超20万。二是抓实重点群体就业，紧盯高校毕业生等重点群体，搭建政府、高校、企业三方联动平台，累计举办春风行动、民营企业服务月等线上线下招聘会450余场，提供就业岗位26万余个，开发就业见习岗位5579个，乡村公益性岗位安置就业1.2万人，全市脱贫人口务工规模达到21.9万人。三是发挥创业倍增效应，建设35家创业载体，孵化创业实体5000余个，发放创业孵化补贴1417万元，新增发放创业担保贷款5.6亿元，带动就业7783人，4个创业创新项目荣获国家级、省

级赛事荣誉，1名创业培训讲师荣获国家赛事三等奖，市人社局荣获省级人力资源创新创业大赛最佳组织奖。今年全市城镇新增就业5.19万人、失业人员再就业1.45万人、就业困难人员就业4373人，分别完成全年目标任务的115.5%、120.8%、109.3%，稳就业工作保持全省第一方阵。四是坚持以赛促建，在陕西省首届职业技能大赛，我市取得1金、3银、5铜、15个优胜奖，团体总分位列第二名好成绩，擦亮了咸阳工匠金字招牌。同时，积极承办CAD机械设计项目比赛，举行技能展示展演活动，全方位展现咸阳产业发展特色和技能人才队伍建设成果。

存在的问题及原因：就业工作具有一定周期性，为扎实做好春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业开工复产关键期就业服务工作，全力促就业、尽力保民生、聚力助发展，我局联合市交通运输局、市农业农村局、市总工会、团市委、市妇联等部门，在2025年1月中旬至3月中旬，以“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题，集中组织开展了103场“春风行动”专场招聘活动。由于国库集中支付12月底已停止支付，客观上造成省级就业工作经费未全部执行完。

下一步改进措施：根据全年就业工作安排，结合国库集中支付时间节点安排，合理申请就业工作经费，提高资金使用管理的规范性和有效性。

1.人社事务工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人社事务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.95</td><td>25.95</td><td>24.83</td><td>10</td><td>95.68%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>23.88</td><td>—</td><td>95.52%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社会保障待遇连续提高，劳动关系更加和谐稳定，人社政策红利更加释放，劳动就业衔接紧密有效，为奋力推进富强人文健康新咸阳治理体系和治理能力现代化贡献人社新力量。</td><td colspan="5">一是惠企便民红利集聚释放。服务园区更加深入，企业负担持续减轻，便民服务不断优化。二是社会保障水平稳步提高。扎实推进全民参保，不断健全社保体系，推动社保卡服务升级。三是劳动关系更加和谐稳定。营造良好用工环境，严打恶意欠薪行为妥善化解矛盾纠纷。四是一体共享进程纵深推进。明确一体化推进路径，搭建一体化共享平台，补齐一体化民生短板。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标（10分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="2">委托业务费</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费</td><td>5.2</td><td>5.2</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>5.95</td><td>5.95</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议费</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公务接待费</td><td>2</td><td>0.88</td><td>1</td><td>0</td><td>由于工作安排调整，2024 年度实际公务接待 7 批次 59 人次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他交通费</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全市养老保险参保人数</td><td>≥325 万人</td><td>326 万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全市失业保险参保人数</td><td>≥40 万人</td><td>40.49 万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全市工伤保险参保人数</td><td>≥55 万人</td><td>57.23 万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	考核合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	保障和改善民生，提高服务水平	保障、提高	保障、提高	10	10	
			促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续推动公共服务一体化建设	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	10	10	
总分						100	97	

2.YS 人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">YS 人力资源和社会保障工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>135.25</td><td>10</td><td>67.63%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>135.25</td><td>—</td><td>67.63%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">突出创新赋能，人才活力持续激发，技术技能人才队伍规模持续壮大，按计划顺利组织实施人才人事系列考试及职称评审工作，提高人社干部政治业务水平和专业核心能力，激发干部干事创业活力，使人社政策红利更加释放。</td><td colspan="5">积极推进信息化职称评审，为 4050 名技术人才晋升了中、高级职称，专技人才活力竞相迸发。顺利组织实施全市机关事业单位工人技术等级岗位考核和经济专业技术资格考试（初、中级）。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>200</td><td>135.25</td><td>10</td><td>6</td><td>职称评审的和人事人才考试报名人数无法精确预估，导致非税收入预计与实际差异大。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>职称评审系列数</td><td>14 个系列</td><td>14 个系列</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人事人才考试次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效</td><td>考试及评审</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		益指标	的公正性、权威性					
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	人才队伍规模壮大	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加考试及评审对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

3.人才人事工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才人事工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>563</td><td>563</td><td>563</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>563</td><td>563</td><td>563</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步落实我市“人才兴咸”战略，创新事业单位人才招引模式，持续激发人才活力。按计划顺利组织实施公务员、事业单位招录考试，不断补充机关事业单位人才队伍。</td><td colspan="5">深入实施人才兴咸计划，探索事业单位有序流动、全面优化管理模式，公开招聘 1394 名事业单位工作人员，通过校园招聘、面试直招、自主招聘等方式引进急需紧缺高层次人才 304 名，充实干事创业力量。顺利组织实施人才人事考试考务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>委托业务费</td><td>563</td><td>563</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>招考招录次数</td><td>≥5 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>考试及评审的公正性、权威性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		益指标						
		可持续影响指标	人才队伍规模壮大	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

4.就业创业服务补助工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业创业服务补助工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聚焦源头治理，加强监察维权，劳动力市场监管更加规范有序，进一步促进社会和谐稳定。统筹组织实施全市劳动监察、劳动权益保障及农民工工资支付保障工作，依法督办重大劳动保障案件，协调指导全市劳动人事争议调解仲裁及预防工作。</td><td colspan="5">营造良好用工环境，持续加强企业用工指导和服务。严打恶意欠薪行为，始终把保障农民工工资支付作为重大政治任务和民生工程，紧盯工程建设领域和欠薪易发多发行业。妥善化解矛盾纠纷，强化劳动保障监察和劳动人事争议仲裁“一窗受理”，加强农民工工资争议速裁庭建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">办公经费</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指导县市区数</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">欠薪线索核查处置率</td><td>≥90%</td><td>98.07%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>/</td><td></td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">劳动权益保障度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	社会和谐稳定度	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

5.省级就业工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级就业工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>59</td><td>59</td><td>40.60</td><td>10</td><td>68.81%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55</td><td>55</td><td>36.60</td><td>—</td><td>66.55%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">各级就业相关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 得力，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。</td><td colspan="5">健全就业服务体系，坚持在高质量发展中落实就业优先政策，抓实重点群体就业，紧盯高校毕业生等重点群体，搭建政府、高校、企业三方联动平台。发挥创业倍增效应，4 个创业创新项目荣获国家级、省级赛事荣誉，1 名创业培训讲师荣获国家赛事三等奖，市人社局荣获省级人力资源创新创业大赛最佳组织奖。今年全市城镇新增就业 5.19 万人、失业人员再就业 1.45 万人、就业困难人员就业 4373 人，分别完成全年目标任务的 115.5%、120.8%、109.3%，稳就业工作保持全省第一方阵。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">办公经费</td><td>59</td><td>40.60</td><td>10</td><td>6</td><td>按照安排，许多工作在国库集中支付停止之后开展，导致省级就业工作经费未全部执行完。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>新增就业</td><td>≥5 万人</td><td>5.19 万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>失业人员再就业</td><td>≥1.2 万人</td><td>1.45 万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>就业困难人员就业</td><td>≥0.4 万人</td><td>0.43 万人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	指标						
		社会效益指标	就业大局稳定度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	为群众提供便捷高效的公共就业服务	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市人力资源和社会保障局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(029-33210341)。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

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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	1,700.93	一、一般公共服务支出	31	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,605.00
	9		九、卫生健康支出	39	32.72
	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	
	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	63.46
	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	1,700.93	**本年支出合计**	57	1,701.45
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	0.95	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	1,701.88	**总计**	60	1,701.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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		**1,700.93**	**1,700.93**					
2019999	其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
2080101	行政运行	672.52	672.52					
2080102	一般行政管理事务	180.56	180.56					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	542.00	542.00					
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49					
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00					
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67					
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	63.46	63.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,701.45**	**917.77**	**783.68**			
2019999	其他一般公共服务支出	0.28	0.28				
2080101	行政运行	672.52	672.52				
2080102	一般行政管理事务	181.08		181.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	542.00		542.00			
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49				
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00			
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.67	1.07	40.60			
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72				
2210201	住房公积金	63.46	63.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	1,700.93	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,605.00	1,605.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72		
	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				
	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	63.46	63.46		
	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	1,700.93	**本年支出合计**	59	1,701.45	1,701.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	0.95		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				
总计	32	1,701.88	**总计**	64	1,701.88	1,701.88		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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		1,701.45	917.77	783.68
2019999	其他一般公共服务支出	0.28	0.28	
2080101	行政运行	672.52	672.52	
2080102	一般行政管理事务	181.08		181.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	542.00		542.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.67	1.07	40.60
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	63.46	63.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	777.00	302	商品和服务支出	76.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.80	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.60	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		841.61	公用经费合计					76.16

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	5.90		0.90		0.90	5.00		
决算数	0.86					0.86	1.45	31.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

（一）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（二）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。