咸阳市人才交流服务中心
2024 年度部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

负责贯彻落实中省市关于普通大中专院校毕业生等青年群体就业的决策部署和政策措施，开展政策宣传、指导培训、就业见习、求职招聘活动举办、高校毕业生就业跟踪服务等公共就业服务工作；负责全市就业信息监测工作的规划、协调、监督检查和组织实施；负责市本级非公有制企业和社会组织聘用人员、外国企业常驻代表机构的中方雇员的人事档案管理服务及有关人事代理工作，开展流动党员管理和服务工作；负责贯彻落实中省市关于创业工作决策部署和政策措施，开展创业讲师教育培训、创业孵化基地（返乡创业园区）建设指导等工作，组织举办全市创业创新大赛、创业培训讲师大赛等活动；负责全市创业担保贷款工作的组织实施、综合协调、指导督促、统计分析，以及市本级创业贷款担保基金管理等工作；完成市人社局交办的其他事项。

（二）内设机构

咸阳市人才交流服务中心是市人社局下属参照公务员管理的副县级事业单位，单位属副县级参公事业单位，内设5个科室，核定行政编制16个，领导班子1正2副，正科级

干部职数 7 名、副科级干部职数 1 名。依照咸人社党组发【2023】25 号文件关于局属 3 个事业单位部分内设机构职责的批复。中心内设五个科室，即综合科、毕业生就业服务科、创业服务科、创业担保贷款科、人事代理服务科。

（三）工作任务

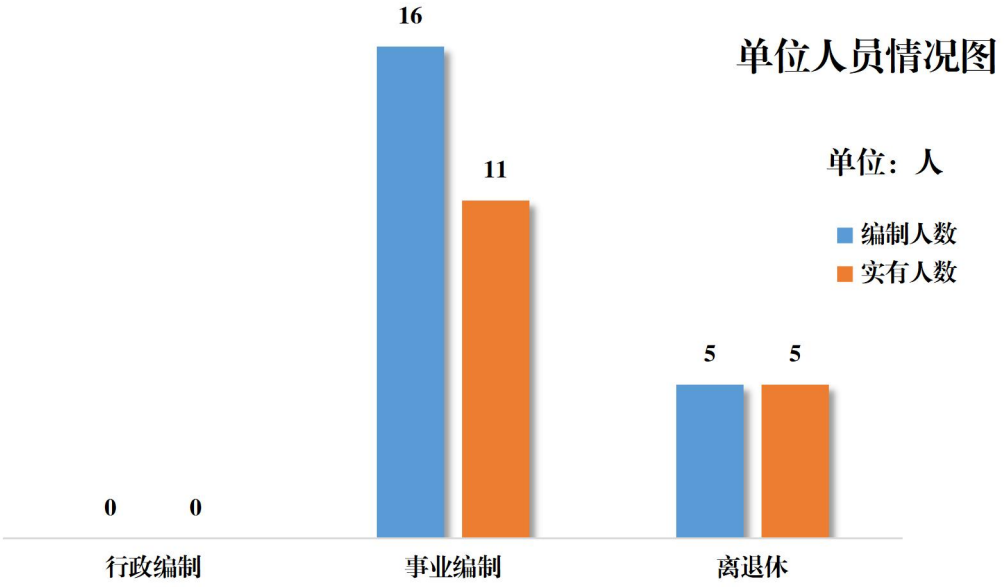
按照市人社局工作的安排，突出重点、守正创新、多措并举，推动全市就业创业工作全面落实，主要做法和成效，一是强化理论武装和党性锤炼，增强政治素质做到“两个维护”；二是加强就业服务体系建设，多措并举促进毕业生就业创业；三是搭建支持鼓励创业载体，系统提升全民创业服务工作质量；四是聚焦重点行业重点群体，积极发挥创贷促创业稳就业作用；五是优化档案人事代理服务，有效提升办事效率和群众满意度。

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下属二级预算单位咸阳市人才交流服务中心，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

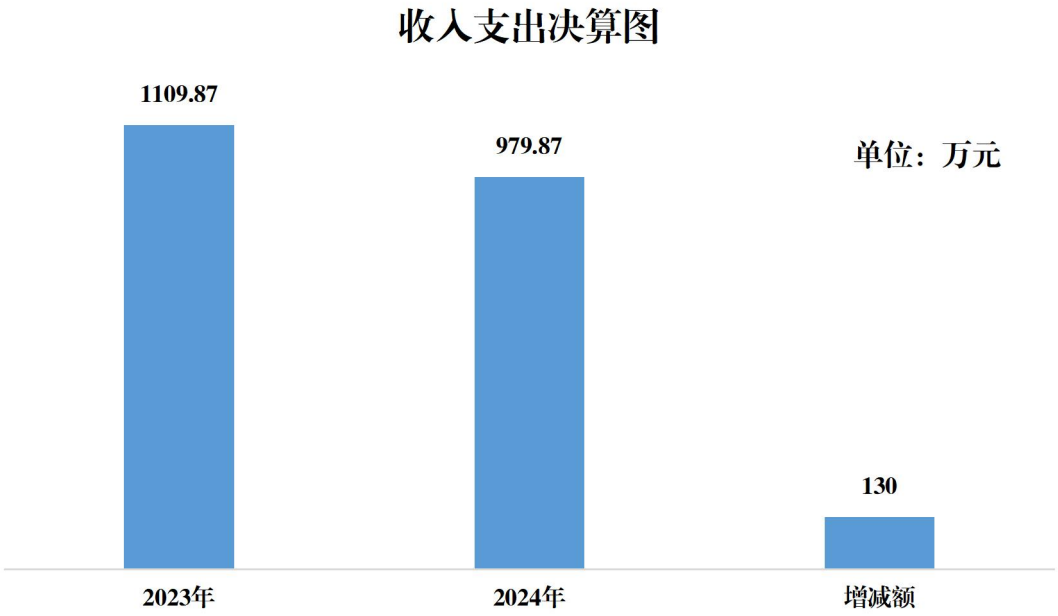
截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人(参公)。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

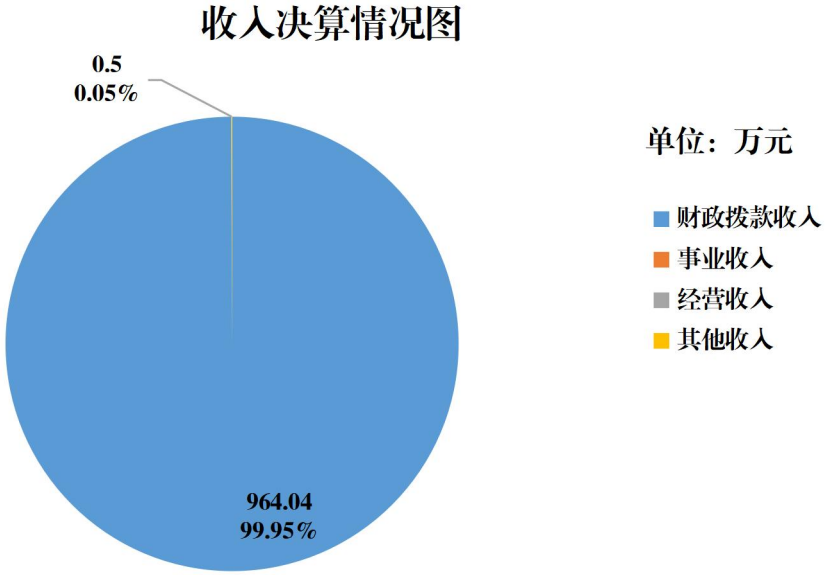
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为979.87万元，与上年相比收入总计、支出总计减少130万元，下降11.71%。主要原因第一是2024年新增退休人员3名，人员支出减少，第二是就业见习人员减少，就业补助专项资金减少。



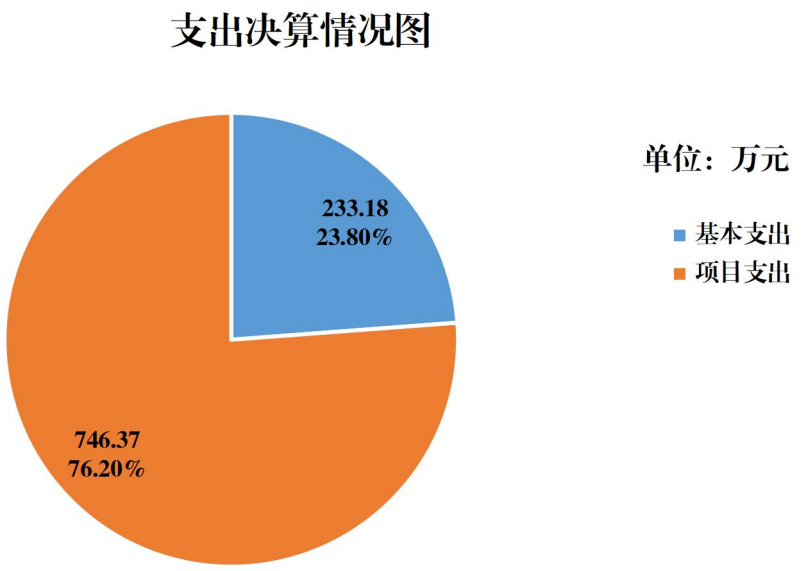
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 964.54 万元，其中：财政拨款收入 964.04 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无；其他收入 0.5 万元。



三、支出决算情况说明

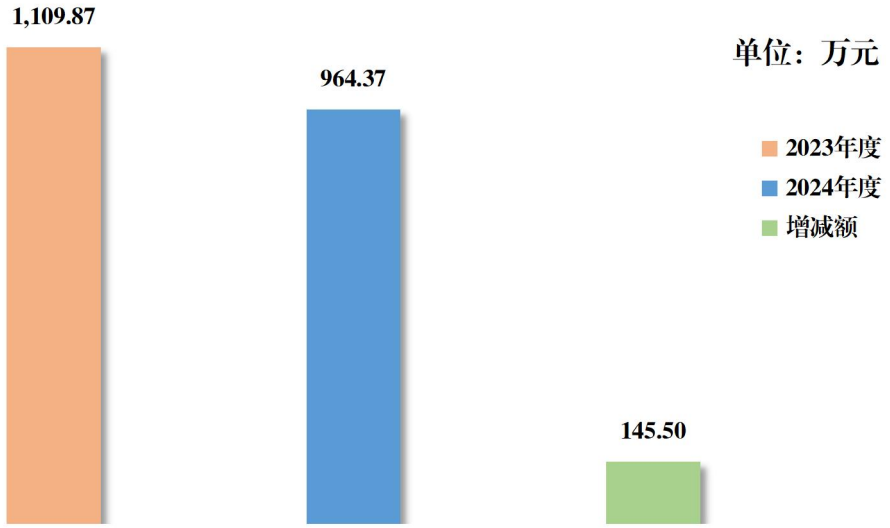
2024 年度本年支出合计 979.55 万元，其中：基本支出 233.18 万元，占 23.80%；项目支出 746.37 万元，占 76.20%；经营支出无。



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 964.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 145.50 万元，下降 13.11%。主要原因第一是 2024 年新增退休人员 3 名，人员支出减少，第二是就业见习人员减少，就业补助专项资金减少。

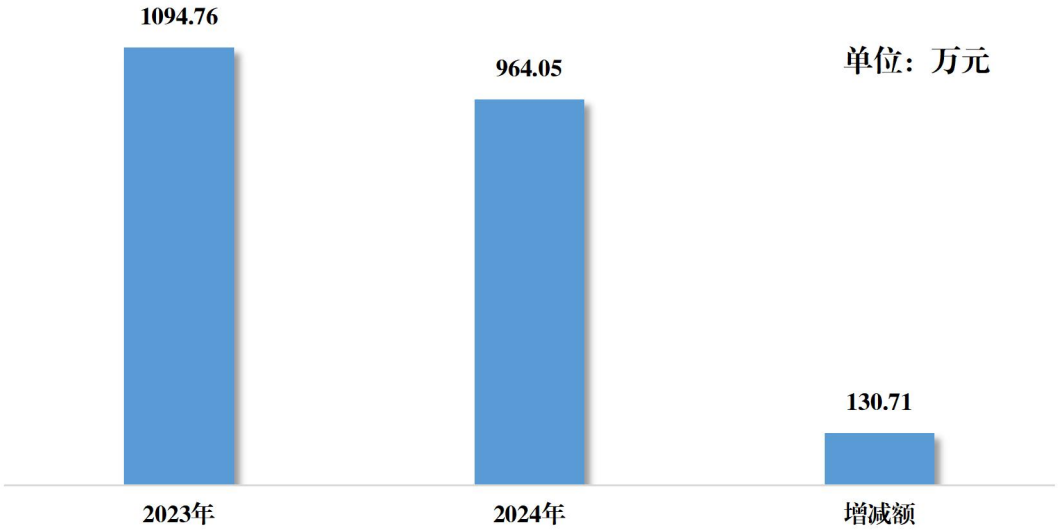
财政拨款收支决算图



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 371.91 万元，支出决算 964.05 万元，完成年初预算的 259.22%，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 130.71 万元，下降 11.94%，主要原因第一是 2024 年新增退休人员 3 名，人员支出减少，第二是就业见习人员减少，就业补助专项资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算图



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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

年初预算298.57万元，支出决算260.60万元，完成年初预算的87.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位计划搬迁至咸阳市高新区管委会新建档案室预留资金。

2.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0.13万元，支出决算0.13，完成年初预算数的100%,预决算情况一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款）事业单位离退休（项）

年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算数的100%,预决算情况一致。

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

年初预算26.80万元，支出决算20.89万元，完成年初预算数的77.98%,支出决算小于年初预算的原因是人员减少。

5.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13.40万元，支出决算10.44万元，完成年初

预算的77.91%。决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算560.10万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加就业补助资金预算。

7.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）。

支出决算64.79万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加就业工作经费预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

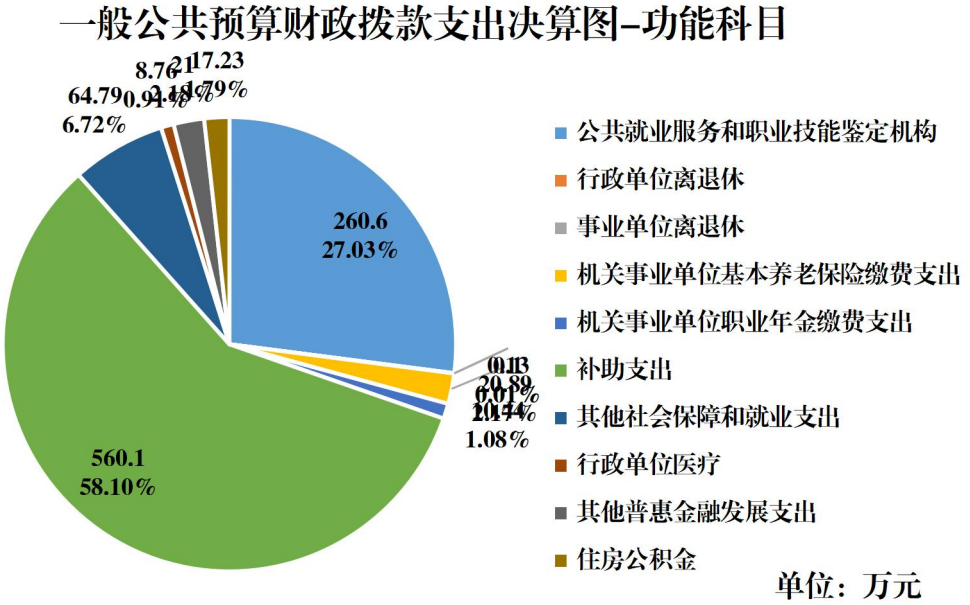
年初预算11.39万元，支出决算8.76万元，完成年初预算数的76.91%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

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）。

支出决算21万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目“普惠金融专项资金”。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 21.52 万元，支出决算 17.23 万元，完成年初预算数的 80.07%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。



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 233.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 215.16 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 18.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

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0万元，支出决算0万元。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本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3万元，支出决算10.06万元，完成预算的335.32%。决算数较上年减少的主要原因是上年有两次人社局组织培训，本年无。本年培训费主要用于开展两次创业培训SYB师资班。

（三）会议费支出情况说明

本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21.67万元,支出决算18.02万元，完成预算的83.16%。支出决算比上年减少2.22万元，主要原因是人员减少。

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，一是加强就业服务体系建设，多措并举促进毕业生就业创业。2024年全市共接收回咸报到高校毕业生12506人，全年帮扶实现就业12226人，帮扶就业率为93.37%。全力促进毕业生就业创业。以西咸一体化为契机，共组织912家企业参加西咸一体化招聘会6场，提供就业岗位近12036个，线上直播带岗累计观看9万人次；举办各类线上线下招聘活动394场次，参会企业1.9万家，发布就业岗位信息32.4万余个，服务各类求职者28.9万人次；积极募集开发就业见习岗位5579个，组织1471名高校毕业生等青年上岗参加就业见习活动；为七所驻咸高校符合条件的3098名2025届困难毕业生发放一次性求职补贴309.8万元，拨付2025年校园招聘补贴200万元。二是搭建创业载体，提升全民创业服务质量。积极搭建组织开展2批50人次创业培训（SYB）师资班，吸引3名博

士、14 名硕士加入创业师资队伍。承办第四届全国“马兰花”创业培训讲师大赛陕西省选拔赛，1 名讲师成功晋级全国大赛并获得三等奖，第六届“中国创翼”创业创新大赛全国总决赛中我市 1 个项目荣获乡村振兴专项赛三等奖，2 个项目获得创翼之星奖项。三是充分发挥创贷促创业稳就业作用。全市发放创业担保贷款 1238 笔，共计 5.6 亿元，带动就业 7783 人。四是依托信息化手段，满足人事代理需求，提升办事效率。按照“放管服”改革要求，组织专人对中心库存档案进行了信息化录入，截止 2024 年 12 月底，市本级共录入档案 52608 份，档案业务转递“跨省通办”已进行全国联网，实现了真正意义上的“让数据多跑路，让群众少跑路”。

本单位在部门决算中反映履职专项业务费、就业资金、创业担保贷款奖补资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 746.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1252.69 万元，全年执行数 979.55 万元，预算执行率为 64.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化理论武装和党性锤炼，增强政治素质做到“两个维护”；二是加强就业服务体系建设，多措并举促进毕业生就业创业；三是搭建支持鼓励创业载体，系统提升全民创业服务工作质量；四是聚焦重点行业重点群体，积极发挥创贷促创业稳就业作用；五是优化档案人事代理服务，有效提升办事效率和群众满意度。

发现的问题及原因：1、预算执行进度有待优化。部分项目资金执行率未达预期。主要原因是部分补贴类政策就业见习补贴的实施周期与预算年度存在差异，资金支付依赖于用人单位申报、审核验收等环节，拨付进度受工作流程影响。2、政策宣传和传导效能有待加强。就业见习政策、创业担保贷款政策的知晓度和渗透率仍有提升空间。主要原因：一是宣传渠道多以传统方式为主，对新生代毕业生、小微企业的精准触达和数字化宣传力度可进一步加大；二是政策条款（如贷款利率分担、申请条件）发生变化后，解释说明和引导工作需更加及时、细致。3、服务流程和精准度有待提升。档案管理数字化、信息化水平与“放管服”改革要求和群众期望相比尚有差距。创业担保贷款申请流程对小微企业而言仍显复杂。主要原因：一是历史档案存量巨大，数字化录入工作需要持续投入和推进；二是部门间数据共享机制不健全；三是银行贷款产品与政策性贷款在申请便捷性上产生对比，部分银行在经办过程中未充分体现政策优势。

下一步改进措施：1、强化预算编制和执行管理。提高预算编制的科学性和精准性，充分考虑政策兑现周期和业务实际进展。加强预算执行动态监控，建立支出预警机制，加快符合条件的资金支付进度，减少结转规模，切实提高预算执行效率。2、创新政策宣传与服务方式。构建“线上+线下”立体化政策宣传矩阵，充分利用新媒体平台、校园活动、园区推介会等方式，提高政策宣传的针对性和有效性。针对政策调整，及时制作通俗易懂的宣传材料和解疑释惑，确保政

策红利准确传导至目标群体。3、优化业务经办流程与系统支撑。加大投入，持续推进档案数字化、信息化建设，提升管理效率和服务水平。推动与相关部门的业务协同和数据共享。优化创业担保贷款申请流程，简化手续，加强与经办银行的沟通协作，推动其优化服务，提升借款人体验。

咸阳市人才交流服务中心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">咸阳市人才交流服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>日常运行</td><td>保障单位日常工作正常有序开展</td><td>完成年度目标任务</td><td>18.21</td><td>18.21</td><td></td><td>18.02</td><td>18.02</td><td></td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>本单位职工工资社保</td><td>完成年度目标任务</td><td>215.16</td><td>215.16</td><td></td><td>215.16</td><td>215.16</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公共就业和人才服务</td><td>履行人才中心公共服务职责，开展公共就业和人才服务</td><td>完成年度目标任务</td><td>1292.32</td><td>1292.32</td><td></td><td>746.37</td><td>746.37</td><td></td><td>—</td><td>58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1525.69</td><td>1525.69</td><td></td><td>979.55</td><td>979.55</td><td></td><td>10</td><td>64.2%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</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>
<tr><td colspan="6">1、保障单位正常运行，高质量完成各项年度目标任务；2、履行公共就业人才服务职责，促进就业，发挥咸阳市就业见习职能；3、保障本单位职工确保单位职工工资社保按时足额支付。</td><td colspan="6">1、保障单位正常运行，高质量完成各项年度目标任务；2、履行公共就业人才服务职责，促进就业，发挥咸阳市就业见习职能；3、保障本单位职工确保单位职工工资社保按时足额支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">日常公用经费</td><td>18.21</td><td colspan="3">18.02</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">本单位职工工资社保</td><td>215.16</td><td colspan="3">215.16</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展公共就业和人才服务</td><td>1292.32</td><td colspan="3">746.37</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">接收办理高校毕业生档案份数</td><td>≥2 万份</td><td colspan="3">25552 份</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">提供就业见习岗位，求职创业补贴人数，校园招聘补贴人数</td><td>≥4800 个岗位，≥3000 人，校园招聘 7 所高校</td><td colspan="3">5579 个岗位，3098 人，校园招聘 7 所高校</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">举办招聘会场次</td><td>≥60 场</td><td colspan="3">394 场</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">创业担保贷款发放额</td><td>57500 万元</td><td colspan="3">56000 万元</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保障人才公共服务正常有序进行</td><td>办结率>90%</td><td colspan="3">基本保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">业务办结率</td><td>高效准确</td><td colspan="3">及时办结</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">履职工作水平</td><td>提升,改善,提高</td><td colspan="3">稳步提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进就业</td><td>长期</td><td colspan="3">长期稳定</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度</td><td colspan="3">办事时效性</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="3">服务态度满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">问题解决能力</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务费、就业资金、创业担保贷款奖补资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数84.98万元，预算执行率为99.97%。项目绩效目标完成情况：产出完成情况：接收档案25,552份；举办招聘会394场；保障公共服务正常有序进行，均完成或超额完成目标。成本控制：项目成本得到有效控制，实际支出略低于预算，主要因少量备用金未用。效益与满意度：提升了人力资源市场活力，服务对象满意度高。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.就业资金项目绩效自评综述：全年预算数1171.32万元，全年执行数625.39万元，预算执行率为53.39%。项目绩效目标完成情况：产出完成情况：募集见习岗位5,579个，发放见习补贴（涉及1,471人）、求职创业补贴309.8万元、校园招聘补贴200万元，政策覆盖目标人群。成本控制：执行率较低主要因就业见习补贴等资金需根据用人单位申报和审核情况按进度拨付，部分资金需结转至下一预算年度支付，符合资金管理要求。效益与满意度：政策效果逐步释放，服务对象对政策申请和补贴发放的满意度良好。但存在政策宣传覆盖面有待加强的问题。

发现的问题及原因：就业见习政策宣传还不够到位，企业和离校毕业生等青年对就业见习政策的知晓率还需提升。

下一步改进措施：落实好高校毕业生就业创业相关政策，加大就业见习补贴和求职创业补贴政策宣传力度，加强高校毕业生就业帮扶，应享尽享，充分释放政策红利。

3.创业担保贷款奖补资金项目自评综述：全年预算数36万元，全年执行数36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：产出完成情况：发放贷款5.6亿元，创建信用乡村7个，贷款回收率95.76%。成本控制：资金全额使用，有效保障了政策宣传、业务指导等工作开展。效益与满意度：发挥了促创业带就业的杠杆作用，申请人满意度高。但存在贷款回收率未达100%、部分小微企业和个人申请积极性不高等问题。

发现的问题及原因：个人和小微企业申请贷款积极性不高，贴息政策发生了变化，借款人需承担部分利息；商业贷款利率下调，操作更为便捷；经办银行未区分政策性贷款和商业贷款；四是离校未就业高校毕业生服务还不够精准，档案管理数字化、信息化、规范化程度还不够高。

下一步改进措施：推进“信用乡村（园区）”创建工作，持续加大创业担保贷款再担保业务。

履职专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施
单位</td><td colspan="4">咸阳市人才交流服务中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额：</td><td>85</td><td>85</td><td>84.98</td><td>10</td><td>99.97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>85</td><td>85</td><td>84.98</td><td>—</td><td>99.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、提供高校毕业生及各类人才档案存放，办理人事代理；2、开展线上线下招聘，为用人单位求职者牵线搭桥；3、保障人才公共服务正常有序进行</td><td colspan="5">1、高校毕业生托管人事档案 25552 份；2、开展线上线下招聘会 394 场；3、保障人才公共服务正常有序进行</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">足额发放整理档案人员劳务费，保证办公经费，日常水电，物业，暖气，印刷邮电正常支出</td><td>85 万元</td><td>84.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">接收办理高校毕业生档案份数</td><td>≥2 万份</td><td>25552 份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办招聘会场次</td><td>≥60 场</td><td>394 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提供人事代理、招聘、培训等公共就业和人才服务</td><td>完成率 100%</td><td>完成率 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务办结率</td><td>高效准确</td><td>及时办结</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">足额发放整理档案人员劳务费，保证办公经费，日常水电，物业，暖气，印刷邮电正常支出</td><td>85 万元</td><td>84.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">履职工作水平</td><td>提升，改善，提高</td><td>稳步提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进就业</td><td>长期</td><td>长期稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事时效性</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">线上线下办事融合度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务透明度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

就业资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">就业资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市人才交流服务中心</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>0.33</td><td>1171.32</td><td>625.39</td><td>10</td><td>53.39%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40.49</td><td>1170.49</td><td>624.56</td><td>—</td><td>53.36%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.33</td><td>0.33</td><td>0.33</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>其他资金</td><td></td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">1、就业见习 2、求职创业补贴 3、校园招聘补贴</td><td colspan="5">1、就业见习补贴 1471 人；2、确保就业见习补贴资金发放到位；3、就业见习期满审核后发放完成</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展就业工作</td><td>1171.32 万元</td><td>625.39 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>就业工作具有连续性</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">就业见习补贴人数</td><td>≥4800 个</td><td>全市发布见习岗位 5579 个，市本级就业见习补贴 1471 人</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一次性求职补贴人数</td><td>≥3000 人</td><td>3098 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">校园招聘补贴人数</td><td>校园招聘 7 所高校</td><td>校园招聘 7 所高校</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">见习匹配度，补贴精准发放率</td><td>准确率 100%</td><td>完成率 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务办结率</td><td>高效准确</td><td>及时办结</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">见习补贴 1200 元/月/人；意外险 25 元/月/人</td><td rowspan="4">1171.32 万元</td><td>50.43 万元</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">就业见习补贴等资金需根据用人单位申报和审核情况按进度拨付，部分资金需结转至下一预算年度支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">求职创业补贴每人 1000 元/年</td><td>309.8 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">校园招聘补贴每所高校不超过 30 万元/年</td><td>200 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展公共就业和人才服务</td><td>65.16 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进就业</td><td>长期</td><td>长期稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提供见习岗位,促就业</td><td>促就业</td><td>实现就业</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策知晓和申请便捷性</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">审核与发放时效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴进准与合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

创业担保贷款奖补资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创业担保贷款奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市人才交流服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">36</td><td>36</td><td>36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">21</td><td>21</td><td>21</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.加大对高校毕业生、农村劳动力、就业困难等重点群体自主创业就业扶持力度，增强就业保障能力；2.持续推进信用乡村创建工作，扩大农村创业人群覆盖面。</td><td colspan="4">2024 年全市新增发放创业担保贷款 1238 笔，共计 56000 万元。其中：个人及合伙创业 1143 笔，26697 万元；小微企业 95 笔，29427.6 万元。已创建挂牌信用乡村 7 个，为创建挂牌信用乡村发放创业担保贷款 212 笔，共计 4252 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展创业担保工作</td><td>36 万元</td><td>36 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">创业担保贷款发放额</td><td>40000 万元</td><td>56000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创业担保贷款回收率</td><td>≥100%</td><td>95.76%</td><td>10</td><td>9</td><td>联合经办银行分类整理，制定催收措施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">创业担保贷款办理</td><td>15 个工作日</td><td>15 个工作日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">开展政策宣传、业务培训</td><td>36 万元</td><td>36 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">创业担保基金放大倍数</td><td>≤5 倍</td><td>4.73 倍</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">金融机构网点覆盖率</td><td>≥60%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">创业担保贷款扶持创业，带动就业</td><td>持久性政策扶持</td><td>持久性政策扶持</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策知晓清晰度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请渠道便捷性</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放时效准确性</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（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

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.决算数据反映1个单位数据汇总情况。

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）33329052。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸阳市人才交流服务中心　　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	964.04	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	917.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.76
	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	36.00
	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	17.23
	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	964.54	本年支出合计	57	979.55
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	15.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	979.87	总计	60	979.87

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）：咸阳市人才交流服务中心　　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		964.54	964.04					0.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	261.12	260.62					0.50
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44					
2080799	其他就业补助支出	560.40	560.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46					
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76					
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					

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）：咸阳市人才交流服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.55	233.18	746.37			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	261.10	175.62	85.47			
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44				
2080799	其他就业补助支出	560.10		560.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	64.79		64.79			
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
2130899	其他普惠金融发展支出	36.00		36.00			
2210201	住房公积金	17.23	17.23				

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：咸阳市人才交流服务中心　　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	964.04	一、一般公共服务支出	33				
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	917.05	917.05		
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76		
	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	21.00	21.00		
	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	17.23	17.23		
	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	964.04	本年支出合计	59	964.05	964.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	964.37	总计	64	964.37	964.37		

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：咸阳市人才交流服务中心　　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		964.05	233.18	730.87
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	260.60	175.62	84.97
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
2080799	其他就业补助支出	560.10		560.10
2089999	其他社会保障和就业支出	64.79		64.79
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2130899	其他普惠金融发展支出	21.00		21.00
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

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：咸阳市人才交流服务中心　　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	214.61	302	商品和服务支出	18.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.70	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.46	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	2.17	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	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	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.55	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		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	5.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	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	10.58	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	0.10	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		215.16	公用经费合计					18.02

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：咸阳市人才交流服务中心　　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：咸阳市人才交流服务中心　　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：咸阳市人才交流服务中心　　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								
决算数								10.06

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

无附件。