

西安市残疾人劳动就业服务中心

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

西安市残疾人劳动就业服务中心2024年残疾人实名制新增就业任务数1528人，实名制新增就业已完成录入1852人，完成率为121%；扶持残疾人就业创业任务数1300人，完成扶持残疾人就业创业1482人；完成率114%；残疾人职业培训服务与管理信息系统年度培训残疾人3500人，已完成4627人，完成率132%。主要工作开展情况：联合人社、税务等部门，在就业援助月、全国助残日等节点，举办残疾人专场招聘会5场，累计参会用人单位258家，提供就业岗位5386个，初步达成就业意向896人次，其中高校残疾毕业生385人次；利用公众号、就业信息网发布残疾人招聘信息，涉及企业39家、岗位88个、用工需求440余人次；举办具有地域特色、产业特点和市场需求的职业技能培训，直播带货、咖啡制作、按摩培训等97个培训项目结业，促进残疾人就业创业和增产增收；开展按比例就业联网认证工作，审核用人单位3918家，认定在职残疾职工13682人，数据已同步发送至税务部门；加强盲人按摩行业管理，扶持盲人就业创业，为6名取得“盲人医疗按摩合格证书”人员申领并发放了资格证书；70名盲人通过医疗按摩人员资格证书年审；19人报名参加盲人医疗按摩人员资格考试；1人申请2024年全国盲人医疗按摩系列初级专业技术职务任职资格评审”；58名盲人医疗按摩人员参加继续教育线上培训学习；选派8名选手组成代表队参加陕西省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人展能节活动，荣获团体总分第二名，其中网页制作、陶艺制

作、竹编和咖啡冲调项目分别荣获单项第一名、第二名和第三名。与市税务局在残疾人就业服务机构，挂牌成立“红石榴·西税助残工作室”，部门协同联动，积极推进按比例安排残疾人就业。一是“红石榴·西税助残工作室”在市就业中心顺利挂牌；二是组织召开全市残疾人就业服务机构主任工作会，推进区县工作开展，目前已在8个区县挂牌并开展相关工作；三是全市组织开展“西税助残，同心筑梦”税费优惠政策宣传、点对点进企业、走访宣传等活动50余次，进一步精准深入宣传政策，征集残疾人就业岗位。目前全市已走访企业158家，开拓适合残疾人的就业岗位205个，招聘残疾人数2177人。

（一）主要职责

1. 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；承担西安市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和其他经济组织以及外地驻西安单位按比例安排残疾人就业的具体工作；征缴、管理残疾人就业保障金；兴办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业和自谋职业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；

2. 协助有关部门制定全市盲人按摩行业管理的政策法规、发展规划并组织实施；组织实施盲人按摩人员培训、培训工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；负责盲人按摩人员职业技能鉴定工作等。

（二）内设机构

我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设就业科和综合科两个科室。2015年6月8日西安市机构编制委员会办公室批

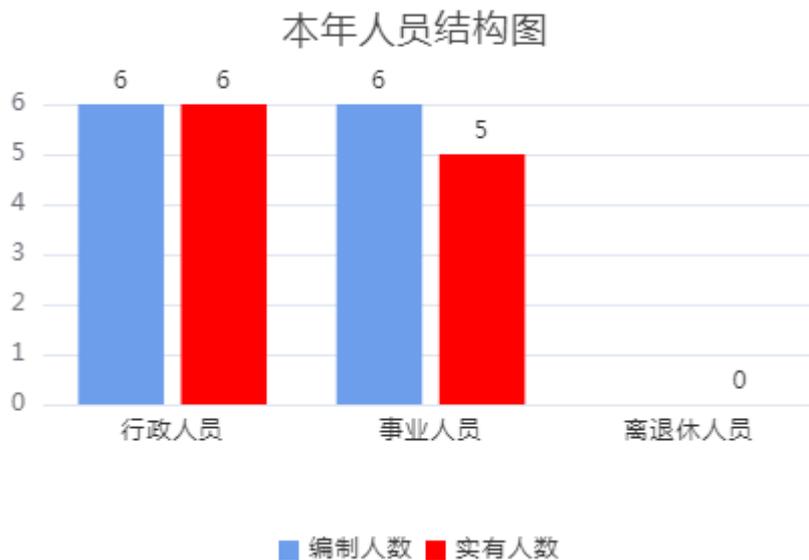
复我单位为全额事业单位，机构规格为县处级，核定编制12名，其中处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数2名（2正），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员30名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市残疾人联合会的所属预算单位，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12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人、事业5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

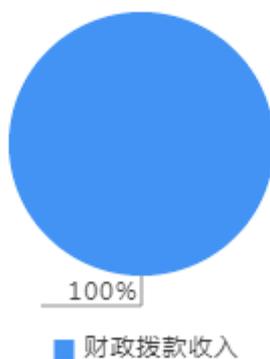
2024年度收入总计、支出总计均为687.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.61万元，下降0.09%，下降的主要原因是：节能减排，厉行节约。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计687.34万元，其中：财政拨款收入687.34万元，占100%。

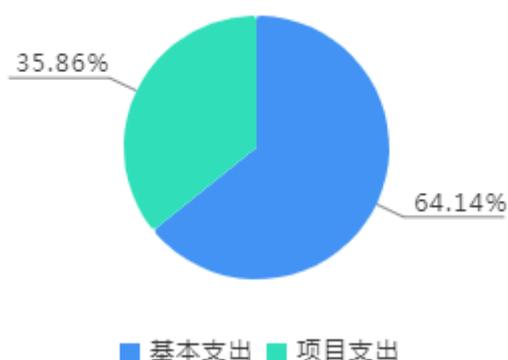
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计687.34万元，其中：基本支出440.89万元，占64.14%；项目支出246.45万元，占35.86%。

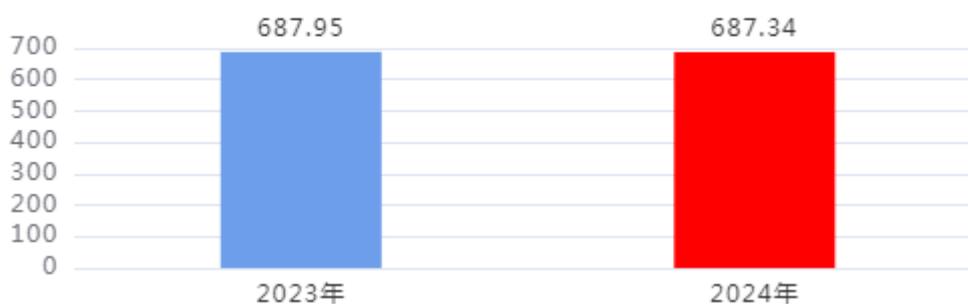
支出结构图



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687.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.61万元，下降0.09%，下降的主要原因是：节能减排，厉行节约。

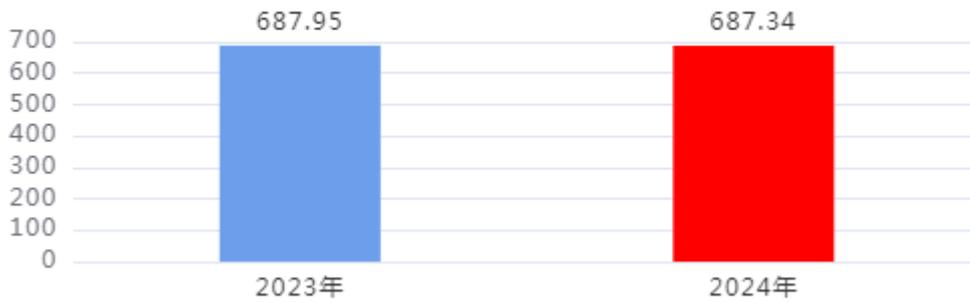
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



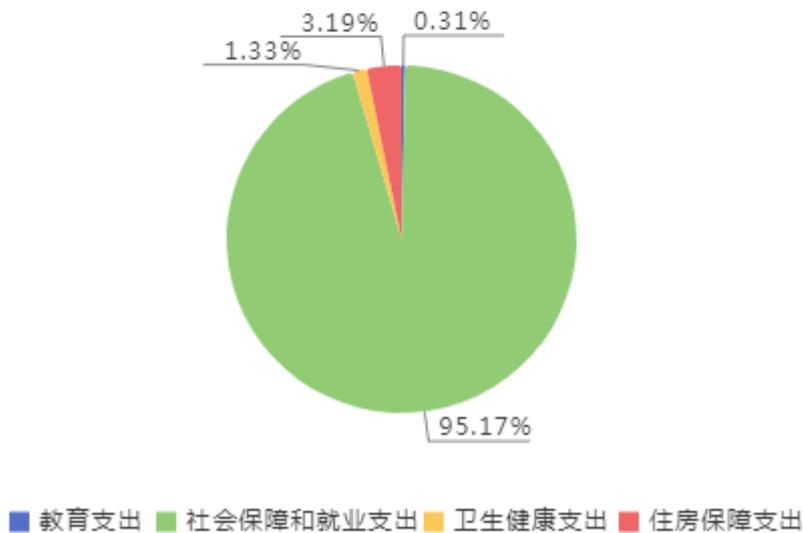
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算820.33万元，支出决算687.34万元，完成年初预算的83.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.61万元，下降0.09%，下降的主要原因是：节能减排，厉行节约。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算方案实际所需申报预算，年中执行时考虑政府厉行节约要求，尽可能在满足原定方案的同时，择优选择报价更低的机构，故产生差异。

2. 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0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.93万

元，支出决算20.50万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中时发生人事调动，调出人员养老在本单位停缴，造成预算执行后小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.47万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中时发生人事调动，调出人员职业年金在本单位停缴，造成预算执行后小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算749.59万元，支出决算622.40万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在开展残疾人就业项目上，部分残疾人就业企业经营不善，已达不到扶持标准，产生差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出为职工工伤保险，工伤保险统一预算按照0.2%比例计算，实际上缴按照0.1%比例收取。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.15万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照西安市基本支出定额预算管理办法1:1.1比例公式预算，完成了单位职工全年医疗保险缴费后，自然差异。

8. 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2.33万元，支出决算2.24万元，完成年初

预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照西安市基本支出定额预算管理办法1:1.1比例公式预算，完成了单位职工全年医疗补助缴费后，自然差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.18万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照西安市基本支出定额预算管理办法1:1.1比例公式预算，完成了单位职工全年公积金缴纳后，自然差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的100%。

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440.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年没有发生公务接待。

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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要是本单位接待中残联就业中心调研西安市残疾人集中就业及按比例就业单位情况工作，发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13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3万元，支出决算2.16万元，完成预算的72%。决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：按照年初预算方案实际所需申报预算，年中执行时考虑政府厉行节约要求，尽可能在满足原定方案的同时，择优选择报价更低的机构，故产生差异。决算数较上年减少的主要原因是：尽可能在满足原定方案的同时，择优选择报价更低的机构，故产生差异。主要用于：残疾人就业工作培训会。

（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21.52万元，支出决算14.44万元，完成预算的67.10%。支出决算比上年增加1.37万元，增长的主要原因是：合法合规开展日常工作产生的公用费用正常核算后略大于去年。

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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是残疾人无障碍大客车，用于政府批准下的大型活动、会议等情况使用，平时不使用，也不配给车辆任何相关费用。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全部完成年初设定目标，根据年初设定的绩效目标，完成了残疾人就业市级补助项目，开展残疾人就业援助月专项活动，组织残疾人专场招聘会4个场次，促进我市残疾人就业创业工作。

本单位在部门决算中反映2024年第一批残保金市级补助项目、残疾人就业创业培训项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金246.44万元，占单位预算项目支出总额68.72%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分87分。全年预算数820.33万元，执行数687.34万元，完成预算的83.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年西安市残疾人劳动就业服务中心认真履职尽责，完成2024年残疾人就业、培训等相关工作。按照预算法、市财政局文件精神、上级残联有关文件和其他相关文件要求，按时保质完成了残疾人残疾人

就业市级补助项目。

发现的问题及原因：一是预算精准化仍需提升。年初预算制定的过程中，仍然有个别项目因主观和客观因素，制定存在考虑不全面的现象。二是与市财政局在工作沟通环节稍显薄弱。因客观因素造成当年预算项目无法进行的，应积极与市财政局对口管理科室沟通，尽早化解客观因素无法使用的沉淀资金。

下一步改进措施：一是提升预算工作相关学习。继续学习预算法和市财政相关预算文件精神领会。二是继续提高精准预算工作，增强预算编制培训。

西安市残疾人劳动就业服务中心
2024年单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市残疾人劳动就业服务中心										
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				
办公维护及物业管理	办公维护及物业管理	良好	50	50	0	47.76	47.76	0	—	95.52%	—	
残疾人就业创业培训项目	残疾人就业创业培训项目	良好	196.6	196.6	0	93.02	93.02	0	—	47.31%	—	
就业工作保障经费	就业工作保障经费	良好	30	30	0	27.66	27.66	0	—	92.20%	—	
2024年第一批残保金专项	2024年第一批残保金专项	良好	82	82	0	78	78	0	—	95.12%	—	
单位、人员基本支出	单位、人员基本支出	良好	461.73	461.73	0	440.89	440.89	0	—	95.49%	—	
金额合计			820.33	820.33	0	687.34	687.34	0	10	83.79%	8	
年度主要任务完成情况		<p>预期目标(年初设定)</p> <p>目标1: 保证单位办公维护等运行开支, 加大运行维护工作力度, 采取切实可行的方案措施, 提高运行维护水平和质量, 最大程度的保障单位各项办公秩序的正常运转 目标2: 本年度计划完成: 1、扶持残疾人就业、创业人数: 217人; 2、扶持安排残疾人就业单位数: 4个。 目标3: 业务培训120人; 组织不少于2个场次的大中型残疾人专场招聘会及就业工作开展经费为30万元 目标4: 残疾人集中就业单位扶持项目</p> <p>目标实际完成情况</p> <p>目标1完成情况: 全部完成年初设定目标 目标2完成情况: 本年度实际完成1、扶持残疾人就业、创业人数: 141人; 2、扶持安排残疾人就业单位数4个 目标3完成情况: 2024年就业工作经费使用情况为27.6627万元 目标4完成情况: 2024年第一批残保金专项资金(残疾人集中就业单位扶持项目)使用情况为78万元</p>										
年度总体目标完成情况												
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	物业管理综合办公楼面积(平方米)		2915.47	2915.47	4	4				
			扶持残疾人就业、创业人数(人)		217	141	3	2				
			扶持安排残疾人就业单位数(个)		4	4	3	3				
			残疾人就业工作业务培训(人)		120	115	3	2				
			促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会(场)		2	1	3	2				
			残疾人集中就业单位扶持项目残疾人就业人数		82	78	4	2				
		质量指标	办公质量和效益达到		≥90%	≥90%	3	3				
			扶持就业单位及残疾人就业、创业项目达标		≥100%	≥100%	3	3				
			达到同类城市水平		达到	达到	2	2				
			达到同类城市水平		达到	达到	2	2				
		时效指标	每年春季、秋季各检修一次(次数)		2	2	3	3				
			残疾人就业创业培训完成时限(年/月/日)		12/30/2024	12/30/2024	3	3				
	就业工作完成时限(年/月/日)		12/30/2024	12/30/2024	2	2						
	残疾人集中就业项目补贴完成时限(年/月/日)		12/30/2024	12/30/2024	2	2						
	成本指标	办公维护及物业管理费用(万元)		50	47.76	2	2					
		扶持残疾人就业、创业项目补贴(万元)		150.6	59.02	2	1					
		扶持安排残疾人就业单位项目补贴(万元)		46	34	2	1					
		满足业务需要工作开展经费(万元)		30	27.66	1	1					
扶持集中安置残疾人就业企业项目资金(万元)		82	78	2	1							
单位、人员基本支出		461.73	440.89	1	1							
效益指标(30分)	经济效益指标	降低经济运行成本		效果显著	效果显著	5	5					
		财政补贴提高残疾人用人单位		90%	90%	5	5					
	社会效益指标	物业运行情况平稳、设备保障安全		平稳、安全	平稳、安全	3	3					
		稳定促进残疾人就业、创业人数(人)		217	141	3	1					
		提高残疾人就业率		1%	1%	3	3					
		稳定促进残疾人就业		90%	90%	1	1					
	生态效益指标	碳排放达标率		≥90%	≥90%	5	5					
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性(年)		≥3	≥3	2	2				
			扶持就业单位及残疾人就业、创业人数		增加	增加	1	1				
			提高服务残疾人受益面		1%	1%	1	1				
稳定残疾人就业在岗			90%	90%	1	1						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度		≥95%	≥95%	2	1					
		受益残疾人及单位满意度		90%	90%	2	2					
		受益残疾人满意度		90%	90%	3	3					
		受益残疾人及单位满意度		90%	90%	3	3					
总分									100	87		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年第一批残保金市级补助项目、残疾人就业创业培训项目等4个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 办公维护及物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数50万元，执行数47.76万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。存在的问题及其原因：设施设备老化，维修成本增加。下一步改进措施：在继续开展节能减排，节约用水、用电的基础下，更换老化设备，降低维护成本，继续加强预算精细化，使预算更加精准。

2. 残疾人就业创业培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算调整数196.6万元，执行数93.02万元，完成预算的47.31%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成扶持市本级残疾人就业创业141人。存在的问题及其原因：因预算考虑不全且争取省级项目资金，造成市级资金执行率较低。下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

3. 就业保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数30万元，执行数22.66万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成当年就业履职性项目，节支开源，履职性经费剩余。下一步改进措施：加强精准预算工作。

4. 2024年第一批省级残保金专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算调整数82万元，执行数78万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完

成集中安置残疾人就业企业项目扶持78人，按照文件要求完成补助资金发放。存在的问题及其原因：无明显问题。下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

西安市残疾人劳动就业服务中心
办公维护及物业管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公维护及物业管理							
主管部门	西安市残疾人联合会			实施单位		西安市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	47.76	10	95.52%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	47.76	—	95.52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证单位办公维护等运行开支，加大运行维护工作力度，采取切实可行的方案措施，提高运行维护水平和质量，最大程度的保障单位各项办公秩序的正常运转，项目内容包括水费、电费、物业管理费、维修费及人员体检费用等。			全部完成年初设定目标				
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	物业管理综合办公楼面积 (平方米)	2915.47	2915.47	20	20	
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	每年春季、秋季各检修一次 (次数)	2	2	10	10	
		成本指标	办公维护及物业管理费用 (万元)	50	47.76	10	8	开展节能减排，节约用水、用电、下一步改进做好物业测算水、电费用工作
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低经济运行成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	物业运行情况平稳、设备保障安全	平稳、安全	平稳、安全	10	10	
		生态效益指标	碳排放达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性 (年)	≥3	≥3	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工对物业管理满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

西安市残疾人劳动就业服务中心
2024年残疾人就业创业培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业创业培训项目						
主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位		西安市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	196.6	196.6	93.02	10	47.31%	5	
	其中: 当年财政拨款	196.6	196.6	93.02	—	47.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本年度计划完成: 1、扶持残疾人就业、创业人数: 217人; 2、扶持安排残疾人就业单位数: 4个。			本年度实际完成: 1、扶持残疾人就业、创业人数: 141人; 2、扶持安排残疾人就业单位数: 4个。				
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	扶持残疾人就业、创业人数 (人)	217	141	5	3	符合扶持条件的人数减少
			扶持安排残疾人就业单位数 (个)	4	4	5	5	
		质量指标	扶持就业单位及残疾人就业、创业项目达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限 (年/月/日)	12/30/2024	12/30/2024	10	10	
		成本指标	扶持残疾人就业、创业项目补贴 (万元)	150.6	59.02	10	5	符合扶持条件的人数减少, 资金结余
			扶持安排残疾人就业单位项目补贴 (万元)	46	34	10	5	符合扶持条件的单位减少, 资金结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定促进残疾人就业、创业人数	217	141	10	7	符合扶持条件的人数减少
		可持续影响指标	扶持就业单位及残疾人就业、创业人数	增加	增加	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	90%	10	10	
总分					100	80		

西安市残疾人劳动就业服务中心
就业工作保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业工作保障经费项目							
主管部门	西安市残疾人联合会			实施单位		西安市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	27.66	10	92.20%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.66	—	92.20%	—	
	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				
	业务培训120人；组织不少于2个场次的大中型残疾人专场就业招聘会及就业工作开展经费为30万元			2024年就业工作经费使用情况为：27.6627万元				
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	残疾人就业工作业务培训(人)	120	115	10	10	
			促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会(场)	2	1	10	9	2场合并
		质量指标	达到同类城市水平	达到	达到	10	10	
		时效指标	完成时限(年/月/日)	12/30/2024	12/30/2024	10	10	
		成本指标	满足业务需要工作开展经费(万元)	30	27.6627	10	9	节支开源，资金剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高残疾人就业率	1%	1%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提高服务残疾人受益面	1%	1%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益残疾人满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	97		

西安市残疾人劳动就业服务中心
2024年第一批残保金专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批残保金专项							
主管部门	西安市残疾人联合会			实施单位		西安市残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	82	78	10	95.12%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	82	78	—	95.12%	—	
	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				
	2024年第一批残保金专项资金设定为：82万元			2024年第一批残保金专项资金使用情况为：78万元				
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	残疾人集中就业单位扶持项目残疾人就业人数	82	78	20	19	符合扶持条件的人员减少
		质量指标	达到同类城市水平	达到	达到	10	10	
		时效指标	项目补贴完成时限（年/月/日）	12/30/2024	12/30/2024	10	10	
		成本指标	扶持集中安置残疾人就业企业项目资金（万元）	82	78	10	9.5	符合扶持条件的人员减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政补贴提高残疾人用人单位	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	稳定促进残疾人就业	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	稳定残疾人就业在岗	90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益残疾人及单位满意率	90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

(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. 西安市残疾人劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位情况。

4. 本单位2024年度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）83218660。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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	687.34	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	2.16
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	654.16
	9		九、卫生健康支出	39	9.11
	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	21.91
	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	687.34	本年支出合计	57	687.34
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		年末结转和结余	59	
总计	30	687.34	总计	60	687.34

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	687.34	687.34					
205	教育支出	2.16	2.16					
20508	进修及培训	2.16	2.16					
2050803	培训支出	2.16	2.16					
208	社会保障和就业支出	654.16	654.16					
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25					
20811	残疾人事业	622.40	622.40					
2081105	残疾人就业	622.40	622.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
221	住房保障支出	21.91	21.91					
22102	住房改革支出	21.91	21.91					
2210201	住房公积金	20.38	20.38					
2210203	购房补贴	1.53	1.53					

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	687.34	440.89	246.45			
205	教育支出	2.16		2.16			
20508	进修及培训	2.16		2.16			
2050803	培训支出	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	654.16	409.87	244.29			
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
20811	残疾人事业	622.40	378.11	244.29			
2081105	残疾人就业	622.40	378.11	244.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	20.38	20.38				
2210203	购房补贴	1.53	1.53				

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	687.34	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	2.16	2.16		
	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	654.16	654.16		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	21.91	21.91		
	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	687.34	本年支出合计	59	687.34	687.34		
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	687.34	合计	64	687.34	687.34		

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	687.34	440.89	246.45
205	教育支出	2.16		2.16
20508	进修及培训	2.16		2.16
2050803	培训支出	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	654.16	409.87	244.29
20805	行政事业单位养老支出	31.64	31.64	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
20811	残疾人事业	622.40	378.11	244.29
2081105	残疾人就业	622.40	378.11	244.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	20.38	20.38	
2210203	购房补贴	1.53	1.53	

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	420.73	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.96	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.96	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	26.94	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	20.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	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	0.12	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.90	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	5.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	0.89	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	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		426.45	公用经费合计					14.44

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	0.18					0.18		3.00
决算数	0.18					0.18		2.16

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。