

陕西省西咸新区人力资源服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责贯彻落实中、省、市和西咸新区关于人才公共服务的法律、法规、规章及方针、政策；负责新区人才公共服务体系建设及人事代理服务等工作，做好流动党员日常管理；负责新区就业及再就业服务工作；搭建区域人才交流合作平台，负责高层次人才引进、评价、推荐等服务工作；负责外国人来华工作、学历认证、自费留学、中介、各类人才素质测评、培训等相关人才服务工作；负责新区创业指导和孵化服务工作；负责社会化专业技术职务评审工作；负责为区内流动人员提供养老、医疗、住房公积金缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；承担西咸新区人力资源服务产业园的运营管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区人力资源服务中心

三、部门人员情况

本部门人员均由西咸新区管委会统一派出、统一管理。

第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	2071.99	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	2.25	8. 社会保障和就业支出	2352.35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	2074.24	本年支出合计	2352.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	595.63	年末结转和结余	317.52
收入总计	2669.87	支出总计	2669.87

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		2074.24	2071.99						2.25
208	社会保障和就 业支出	2074.24	2071.99						2.25
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2043.05	2040.80						2.25
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2043.05	2040.80						2.25
20807	就业补助	26.69	26.69						
2080799	其他就业补助 支出	26.69	26.69						
20828	退役军人管理 事务	4.5	4.5						
2082899	其他退役军人 管理事务支出	4.5	4.5						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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		2352.35	102.02	2250.33			
208	社会保障和就 业支出	2352.36	102.02	2250.34			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2306	102.02	2203.98			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2306	102.02	2203.98			
20807	就业补助	42.78		42.78			
2080705	公益性岗位补 贴	3.07		3.07			
2080711	就业见习补贴	0.52		0.52			
2080799	其他就业补助 支出	39.19		39.19			
20828	退役军人管理 事务	3.58		3.58			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	3.58		3.58			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	2071.99	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	2352.35	2352.35		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	2071.99	本年支出合计	2352.35	2352.35		
年初财政拨款 结转和结余	501.50	年末财政拨款 结转和结余	221.14	221.14		
一般公共预算 财政拨款	501.50					
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	2573.49	支出总计	2573.49	2573.49		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2352.35	102.02		102.02	2250.33	
208	社会保障和就业支出	2352.36	102.02		102.02	2250.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2306	102.02		102.02	2203.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2306	102.02		102.02	2203.98	
20807	就业补助	42.78				42.78	
2080705	公益性岗位补贴	3.07				3.07	
2080711	就业见习补贴	0.52				0.52	
2080799	其他就业补助支出	39.19				39.19	
20828	退役军人管理事务	3.58				3.58	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.58				3.58	

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省西咸新区人力资源服务中心

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		102.02		102.02	
302	商品和服务支出			102.02	
30201	办公费			5.73	
30204	手续费			0.08	
30205	水费			0.35	
30206	电费			11.55	
30207	邮电费			1.93	
30209	物业管理费			74.80	
30211	差旅费			2.05	
30213	维修（护）费			0.67	
30216	培训费			0.20	
30217	公务接待费			0.09	
30239	其他交通费用			3.60	
30299	其他商品和服务支出			0.97	

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。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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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	0.10		0.10					0.22
决算数	0.09		0.09					0.20

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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

编制部门：陕西省西咸新区人力资源服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

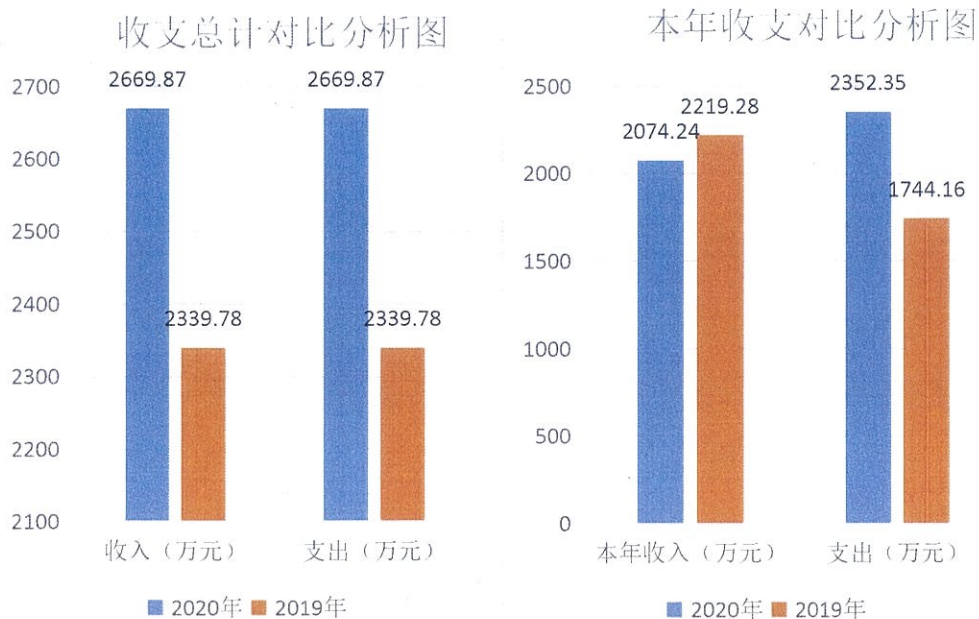
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2669.87 万元，较上年增加 330.09 万元，比上年增长 14.11%，增长的主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目收入增多；2020 年本年收入合计 2074.24 万元，较上年减少 145.04 万元，比上年减少 6.54%，减少的主要原因是劳务派遣人员劳务费上年结转资金较大，导致此项目本年预算收入减少。

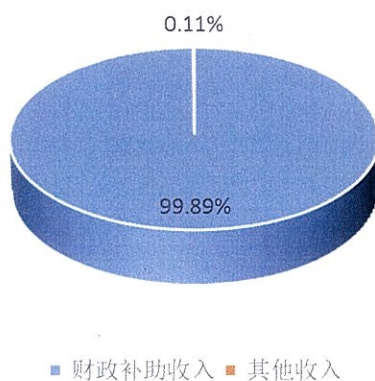
2020 年支出总计 2669.87 万元，较上年增加 330.09 万元，比上年增长 14.11%，增长的主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目支出增多；2020 年本年支出合计 2352.35 万元，较上年增加 608.19 万元，比上年增长 34.87%，增长的主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目支出增多。



二、收入决算情况说明

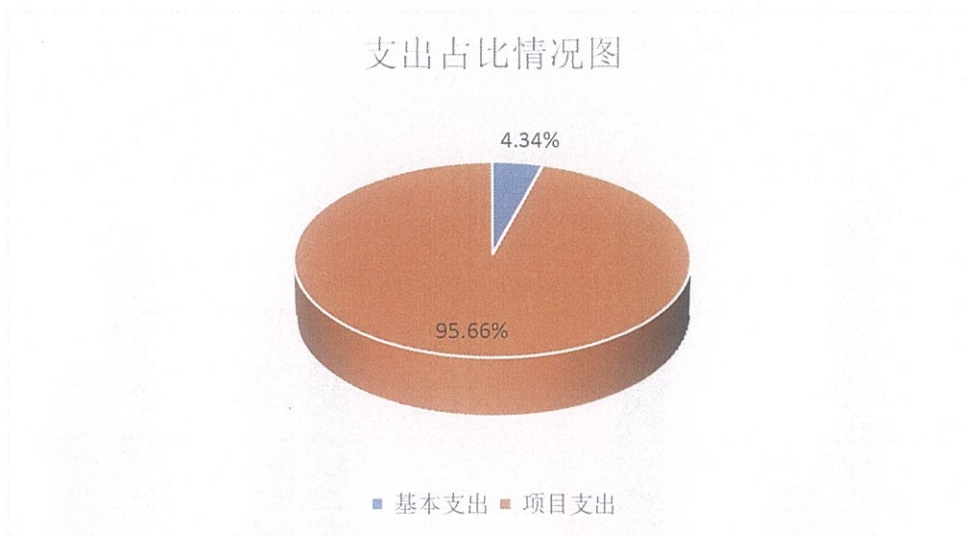
2020 年收入合计 2074.24 万元，其中：财政拨款收入 2071.99 万元，占 99.89%；其他收入 2.25 万元，占 0.11%。

收入占比情况图



三、支出决算情况说明

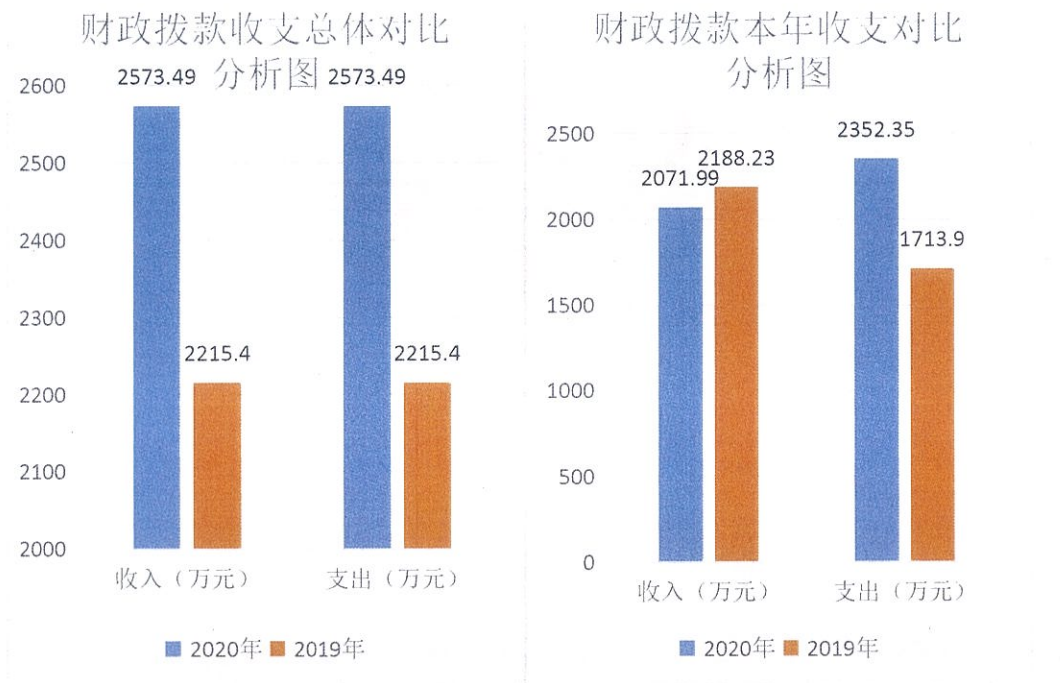
2020 年支出合计 2352.35 万元，其中：基本支出 102.02 万元，占 4.34%；项目支出 2250.33 万元，占 95.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2573.49万元，较上年增加358.09万元，比上年增长16.16%，增长的主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目收入增多；2020年本年财政拨款收入合计2071.99万元，较上年减少116.24万元，比上年减少5.31%，减少的主要原因是劳务派遣人员劳务费上年结转资金较大，导致此项目本年预算收入减少。

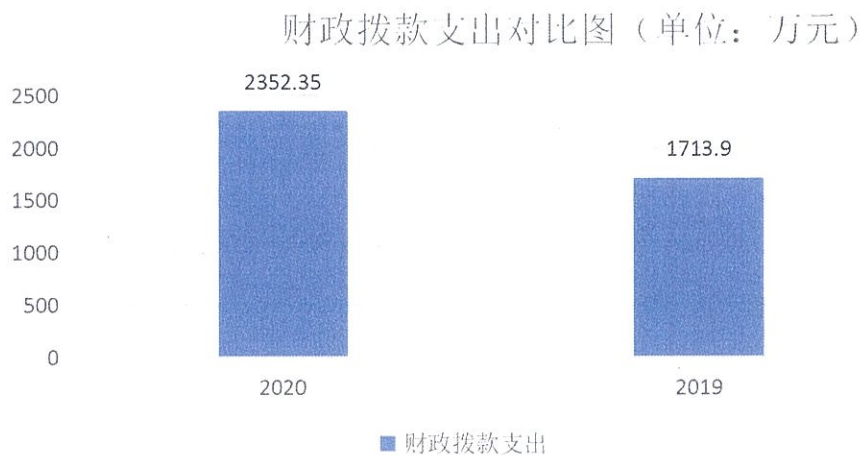
2020年财政拨款支出总计2573.49万元，较上年增加358.09万元，比上年增长16.16%，增长的主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目支出增多；2020年本年财政拨款支出合计2352.35万元，较上年增加638.45万元，比上年增长37.25%，增长的主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目支出增多。



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。

2020 年财政拨款支出 2352.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 638.45 万元，增长 37.25%，主要原因是劳务派遣人员劳务费、流动人才服务工作经费、人力资源产业园企业奖补资金等项目支出增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3367.69 万元，支出决算为 2352.35 万元，完成预算的 69.85%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出。**预算为 3367.69 万元，支出决算为 2352.35 万元，完成预算的 69.85%。决算数小于预算数的主要原因是疫情因素影响，流动人才服务工作经费、退役军人服务保障经费等项目执行率较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.02 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 102.02 万元。

公用经费 102.02 万元，主要包括办公费 5.73 万元；手续费 0.08 万元；水费 0.35 万元；电费 11.55 万元；邮电费 1.93 万元；物业管理费 74.80 万元；差旅费 2.05 万元；维修（护）费 0.67 万元；培训费 0.20 万元；公务接待费 0.09 万元；其他交通费用 3.60 万元；其他商品和服务支出 0.97 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约反对浪费，压减日常经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

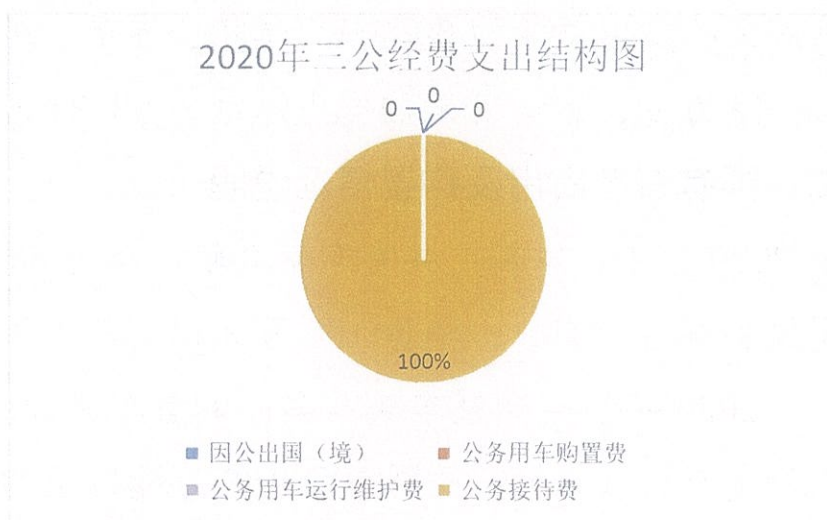
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，21人次，预算为0.10万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是公务接待费部分未执行。



(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.22万元，支出决算为0.2万元，完成预算的92.73%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是疫情影响，部分培训费未执行。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共67万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出67万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额66.49万

元，占政府采购支出总额的 99.24%，其中：授予小微企业合同金额 66.49 万元，占政府采购支出总额的 99.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 88.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.94%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2352.35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2019 年西咸新区招聘会服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.47 万元，执行数 13.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，共举办招聘会 59 场次，服务用人企业 4465 家，求职者 55727 人，提供就业岗位 125048 个。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化，项目绩效目标设置不够明确和规范，可操作性不够。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和合理性，规范预算绩效管理，细化预算项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用效力。

2. 西咸新区人力资源产业园企业奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.19 万元，执行数 75.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标基本完成，给予陕西汇丰人力资源开发集团有限公司、世藩商贸服务有限公司 2 家人力资源企业产业发展奖励，共计 75.19 万元，确保人力资源产业园政策落实有效，政策吸引力持续发力，使得人力资源服务机构入驻意向显著增强。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化，项目绩效目标设置不够明确和规范，可操作性不够。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和合理性，规范预算绩效管理，细化预算项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，不断提高财政资金使用效力。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90.8 分。全年预算数 2866.19 万元，执行数 2352.35 万元，完成预算的 82.07%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在新区管委会的正确领导下，在人社民政局的大力支持下，我中心按照中省市相关会议的部署，立足惠民生，多措并举稳就业、促创业，扎实落实“六稳六保”任务，不断深化人力资源服务产业园发展，进一步加快新区人力资源市场化配置，在公共服务、就业服务、高层次人才服务、退役军人服务上狠下功夫，统筹推进疫情防控和民生保障各项工作，齐心协力，真抓实干，圆满完成了全年目标任务，为新区追赶超越、建设大西安新中心作出了积极贡献。在 2020 年 12 月由行业领头媒体第一资源主办的先锋活动评选中，荣获 2020 年度中国人力资源服务产业园最佳公共服务园区，这已是西咸新区产业园连续第四年获此系列殊荣。

发现的问题及原因：预算编制需进一步细化，项目绩效目标设置不够明确和规范，可操作性不够。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和合理性，将部门财政拨款结余结转资金与预算编制有机结合，全面落实预算绩效管理工作要求，规范预算绩效管理，细化预算项目绩效目标，加大绩效过程管理和评估力度，扎实开展绩效评价工作，不断提升财政资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年西咸新区招聘会服务项目					
市级主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施单位	陕西省西咸新区人力资源服务中心			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	13.47	13.47	100%		
		其中: 市级财政资金	13.47	13.47	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步优化营商环境, 为企业提供人才支撑; 搭建求职招聘交流平台, 提供就业岗位; 进一步促进新区人才充分就业。			营商环境进一步优化, 企业获得更多人才支撑, 服务企业3000家; 搭建求职招聘交流平台, 提供岗位125048个; 促进人才充分就业, 就业率有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	提供就业岗位数	≥8000个	125048个		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%		
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	10月底前完成		
		成本指标	招聘会服务费用	13.47万元	13.47万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新区就业率	有所提升	有所提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	人才服务满意度	≥80%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西咸新区人力资源产业园企业奖补资金				
市级主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会	实施单位	陕西省西咸新区人力资源服务中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	75.19	75.19	100%	
		其中: 市级财政资金	75.19	75.19	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人力资源产业园政策落实有效。政策吸引力持续发力。人力资源服务机构入驻意向显著增强。以政策助推入园企业发展稳步发展。			人力资源产业园政策及时兑现完成。政策持续吸引各类机构咨询。人力资源服务机构申请入驻数量明显增加。园区企业规模和效益持续稳步发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受奖补企业数	≥2家	2家	
		质量指标	奖补政策惠及范围	≥50%	60%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	项目成本费用	75.19万元	75.19万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区优惠政策吸引力	有所增强	明显增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人力资源服务机构关注度	所有提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构满意度	≥80%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省西咸新区人力资源服务中心

自评得分: 90.8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				立足惠民生, 多措并举稳就业、促创业, 扎实落实“六稳六保”任务, 不断深化人力资源服务产业园发展, 进一步加快新区人力资源市场化配置, 在公共服务、就业服务、高层次人才服务、退役军人服务上狠下功夫, 统筹推进2020年人力资源重点工作, 其中基本支出100.00万元, 项目支出102.25.34万元, 其中基本支出100.00万元, 项目支出102.25.34万元。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				立足惠民生, 多措并举稳就业、促创业, 扎实落实“六稳六保”任务, 不断深化人力资源服务产业园发展, 进一步加快新区人力资源市场化配置, 在公共服务、就业服务、高层次人才服务、退役军人服务上狠下功夫, 统筹推进							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	决算数/预算数	95%	82.07%	6	个别项目因疫情影响未执行。个别项目预算编制还不够精细。	按序时进度加强预算执行。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数/预算数	5%	0%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	按时间节点计算	半年进度达到45%及以上; 前三季度进度达75%及以上	半年进度: 68.37%; 前三季度进度: 64.97%	4	个别项目因疫情影响未执行。个别项目预算编制还不够精细。	按序时进度加强预算执行。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	按公式计算	10%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	按公式计算	100%	94.50%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	按要求管理	符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分	按要求管理	符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	按要求测算	95%	92%	36.8	个别项目因疫情影响未执行。个别项目预算编制还不够精细。	进一步加强预算执行。
		项目效益 (20分)	20			按要求测算	95%	95%	19	个别项目因疫情影响未执行。个别项目预算编制还不够精细。	进一步加强预算执行。

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。