

# 陕西省西咸新区人力资源服务中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

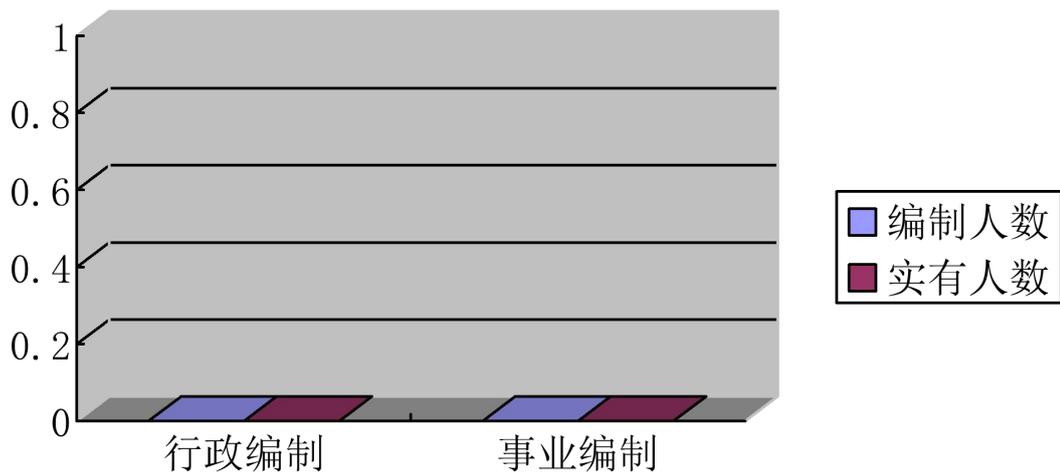
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门人员均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一派出、统一管理。

部门人员情况分析图



## 第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	3,420.87	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	0.10
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	0.75	8. 社会保障和就业支出	3,604.24
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,421.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,604.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	317.52	年末结转和结余	134.80
<b>收入总计</b>	<b>3,739.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,739.14</b>

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。





# 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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3,420.87	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.10	0.10		
		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	3,601.15	3,601.15		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,420.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,601.25</b>	<b>3,601.25</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款 结转和结余	221.14	年末财政拨款 结转和结余	40.77	40.77		
一般公共预算 财政拨款	221.14					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,642.01	<b>支出总计</b>	3,642.01	3,642.01		

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。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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					1.20
决算数	0.11		0.11					0.11

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。



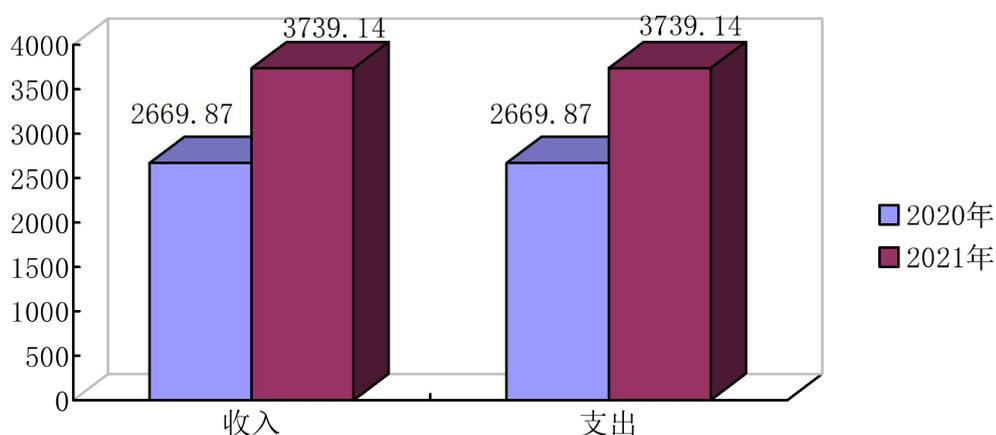


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3739.14 万元，与上年相比收、支总计增加 1069.27 万元，增长 40.05%。主要原因是劳务派遣人员劳务费、人力资源产业园企业奖补资金等项目收支增加。

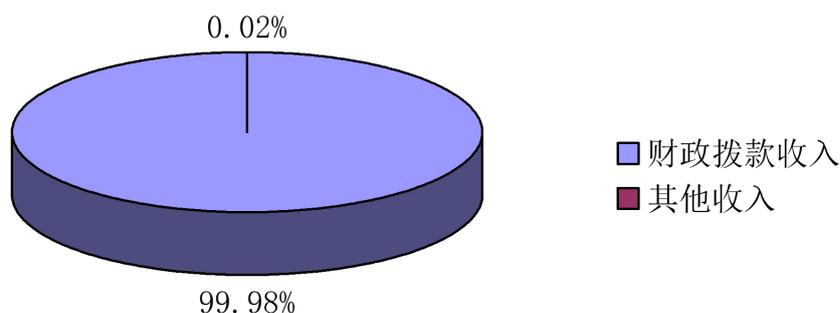
收支总计对比分析图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3421.62 万元，其中：财政拨款收入 3420.87 万元，占 99.98%；其他收入 0.75 万元，占 0.02%。

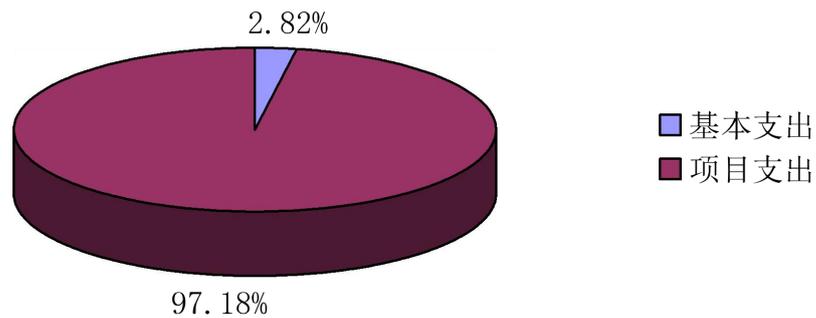
收入占比分析图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3604.34 万元，其中：基本支出 101.59 万元，占 2.82%；项目支出 3502.76 万元，占 97.18%。

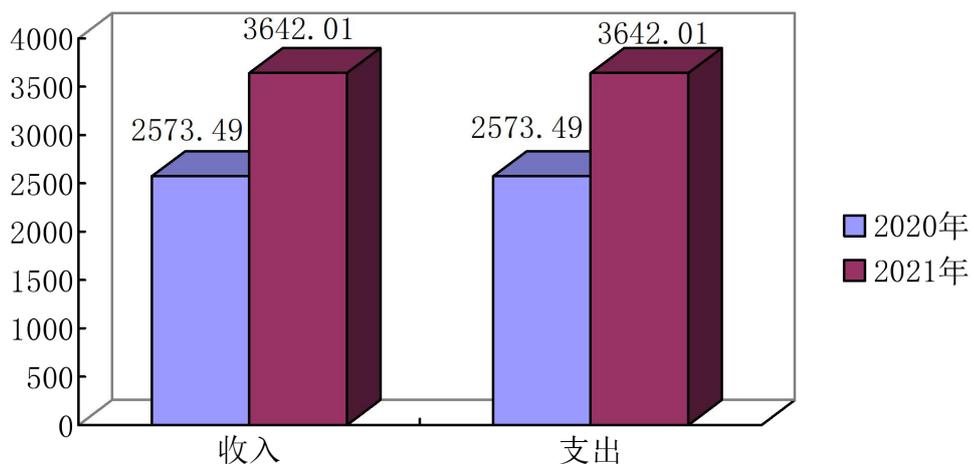
支出占比分析图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3642.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 1068.52 万元，增长 41.52%。主要原因是劳务派遣人员劳务费、人力资源产业园企业奖补资金等项目收支增加。

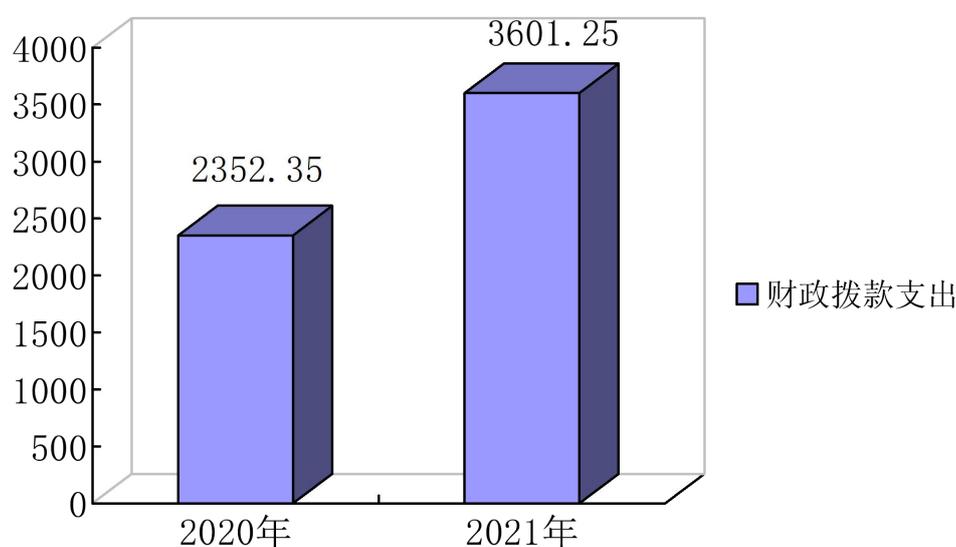
财政拨款收支总计对比分析图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3803.71 万元，支出决算 3601.25 万元，完成预算的 94.68%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 1248.90 万元，增长 53.09%，主要原因是劳务派遣人员劳务费、人力资源产业园企业奖补资金等项目收支增加。

财政拨款支出对比分析图（单位：万元）



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）。预算 1.2 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 9.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，退役军人线下业务培训未能按期举办，改为通过线上等网络形式举办。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算 3738.36 万元，支出决算 3575.62 万元，完成预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费、劳务派遣人员劳务费、劳务派遣人员招聘费用、流动人才服务

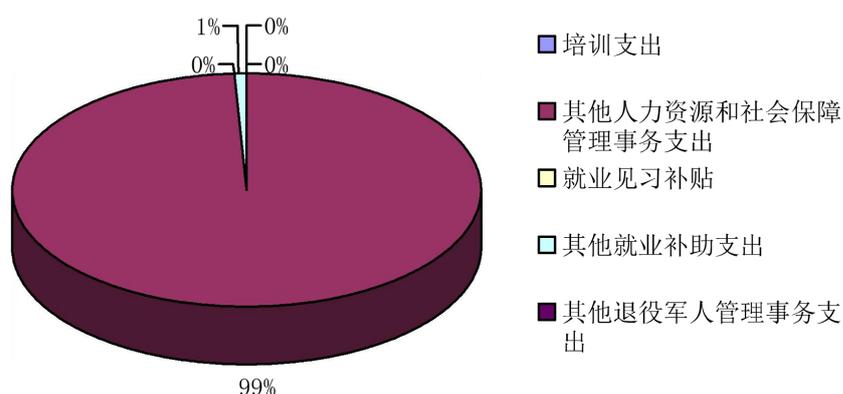
工作经费等项目部分未执行；受疫情影响，2020年西咸新区招聘会服务项目延期至2021年，导致2021年西咸新区招聘会服务项目未能按期执行。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。预算6.96万元，支出决算0.09万元，完成预算的1.29%。决算数小于预算数的主要原因是2021年就业见习人员数量减少，就业见习伙食补助支出较少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算52.77万元，支出决算25.35万元，完成预算的48.04%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位就业补助资金、公益性岗位财政配套资金、就业见习人员伙食补助经费等项目部分未执行。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。预算4.42万元，支出决算0.09万元，完成预算的2.04%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情和体制改革影响，退役军人业务各项业务活动等未能按期举行，线下业务培训改为通过线上等网络形式举办。

财政拨款支出决算结构图



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 101.59 万元，主要包括办公费 2.93 万元；手续费 0.34 万元；水费 0.38 万元；电费 15.94 万元；邮电费 1.43 万元；物业管理费 75.02 万元；差旅费 1.40 万元；维修（护）费 0.24 万元；培训费 0.11 万元；公务接待费 0.11 万元；其他交通费用 3.69 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年人力资源产业园考察接待等活动减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是受疫情影响，2021 年人力资源产业园考察接待等活动减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.11 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及调研活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 22 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 9.17%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是受疫情影响，退役军人线下业务培训未能按期举办，改为通过线上等网络形式举办。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.75 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 4.75 万元。授予中小企业合同金额 4.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省西咸新区人力资源服务中心预算管理办法（暂行）》；完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作流程，加强了绩效评价结果应用；明确了绩效管理职能，综合部为本单位预算绩效管理归口管理主体，各业务部门为预算绩效实施的责任

主体；配置专人负责预算绩效的组织实施工作，各业务部门指定专人负责预算绩效的具体实施工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 560.86 万元，占部门预算项目支出总额的 14.47%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 560.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.47%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3900.84 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，即：陕西省西咸新区人力资源服务中心整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映人才大厦场地租赁费、2020 年西咸新区人力资源服务产业园奖补资金等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 人才大厦场地租赁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 96 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 260.43 万元，完成预算的 96.46%。

项目绩效目标完成情况：项目质量、时效、效益和满意度指标基本完成，基本满足本单位办公所需及正常运转。为新区各类人才提供优质服务，方便群众办理相关社保、档案等业务提供了基础保障。

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. 2020年西咸新区人力资源服务产业园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290.86万元，执行数290.86万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目质量、时效、效益和满意度指标基本完成，给予陕西世藩商贸服务有限公司、陕西汇丰人才科技集团有限公司、陕西智领人力资源有限公司等3家符合奖补条件的入园企业奖励资金共计290.86万元。园区各项工作在疫情背景下周密安排、扎实推进，确保经济效益和社会效益“止滑促升”。全年服务入园企业2532家次，服务求职人员6万余人次，税收同比增长29.36%。毗邻管委会的产业园主园区（秦创原人才大市场）正加快建设，招商与装修工作并联推进，超10余家企业初步达成入驻意向。

“国家专业类特色服务出口基地（人力资源）”“省级人才发展改革试验区”“省级博士后创新创业园”“秦创原联盟人才交流中心”等多项国家级、省级授牌相继（即将）落户园区，园区品牌形象进一步提升，人力资源服务聚集和支撑作用显著增强。

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人才大厦场地租赁费				
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:	270	260.43	96.46%	
		其中: 市级财政资金	270	260.43	96.46%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为西咸新区各类人才提供优质服务, 方便群众办理社保、档案等相关业务。			项目基本满足本单位办公所需及正常运转。为新区各类人才提供优质服务, 方便群众办理相关社保、档案等业务提供了基础保障。		
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	租赁面积	4556.16平 方米	4556.16 平方米	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%	100%	
		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	租赁费用	270万元	260.43万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政务服务环境	有所提升	显著提升	
		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 标	服务对象满意度	≥85%	≥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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年西咸新区人力资源服务产业园奖补资金				
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:	290.86	290.86	100%	
		其中: 市级财政资金	290.86	290.86	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	3家	
		质量指标	奖补政策惠及范围	≥50%	75%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前 完成	12月前已 完成	
		成本指标	项目成本费用	290.86万 元	290.86万 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	显著增强	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	人力资源服务机构关注度	有所提升	显著提升	
	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. 其他资金包括与市级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。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 16 个，涉及陕西省西咸新区人力资源服务中心 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 85.80 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 3900.84 万元，执行数 3604.34 万元，完成预算的 92.40%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，在西咸新区管委会的正确领导下，陕西省西咸新区人力资源服务中心立足惠民生，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，为新区高质量发展，建设大西安新中心作出了积极贡献。

存在的问题及原因：除运营管理西咸新区人才公共就业服务大厅及本级就业服务等多项业务外，还承担人力资源服务产业园的日常运营管理、招商引资、对外交流、政策服务、高层次人才“一站式”平台服务等多项业务，目前工作人员较少，工作力量紧张，对企业和人才服务工作力量还不足。

下一步改进措施：将进一步优化人员分工，充实工作人员力量，确保职责、人员和经费到位，全面提升产业园招商引资和运管管理水平。

部门整体支出绩效自评表  
(2021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: 85.80

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										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类				2021年部门支出3604.34万元, 其中基本支出101.59万元, 项目支出3502.76万元, 用于社会保障和就业支出。										
(三) 简要概述当年市委市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										
投入	二级指标	三级指标	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%	92.40%	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。				
			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%	25.69%	0	劳务派遣人数增加, 劳务费增加。人力资源服务产业园奖励资金增加明显。				
			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、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。	按公式计算	半年进度45%; 前三季度进度75%。	半年进度为39.79%; 前三季度进度为69.97%。	2	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。				
			5	预算编制准确率 = (部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率) / (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	6					
			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%	55%	5					
过程	二级指标	三级指标	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	按要求管理	符合要求且管理规范	全部符合要求且管理规范	5					
			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项不符合扣2分。	按要求管理	符合要求且管理规范	全部符合要求且管理规范	5					
效果	二级指标	三级指标	40	项目产出(40分)	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按公式计算	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。				
			20	项目效益(20分)		按公式计算	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。				

备注: 1. “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。  
2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 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. 调整预算数：指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。

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。