

陕西省人力资源和社会保障厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省人力资源和社会保障厅是主管全省人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：研究起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟定全省人力资源服务业发展规划和政策；负责全省促进就业工作；统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系；负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全省就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟定全省事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策，建立全省企事业人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟定企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，拟定吸引留学回国人员来陕工作政策，组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职

业技能多元化评价政策；拟订全省评比达标表彰奖励制度，综合管理全省评比达标表彰奖励工作，承担全省评比达标表彰和省部级表彰等工作，根据授权承办省委、省政府开展的表彰奖励活动，承办省政府人事任免工作；会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟订全省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，按照国家要求拟定职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定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；组织实施劳动保障监察；协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

省人力资源和社会保障厅设20个内设机构，包括办公室、人事处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室。机关党委负责厅机关和直属单位的党群工作。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、单位决算构成

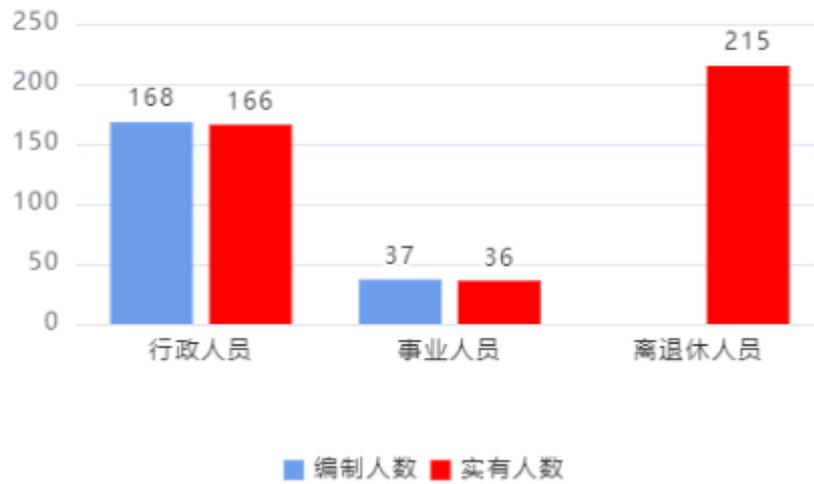
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人力资源和社会保障厅机关：

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅机关

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制205人，其中行政编制168人、事业编制37人；实有人员202人，其中行政166人、事业36人。单位管理的离退休人员215人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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，公开空表
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，公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

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	43,589.67	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	32,904.11
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	428.70	8. 社会保障和就业支出	11,155.89
		9. 卫生健康支出	99.26
		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	368.00
		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	44,018.37	本年支出合计	44,527.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	689.80	年末结转和结余	180.91
收入总计	44,708.17	支出总计	44,708.17

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：陕西省人力资源和社会保障厅（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	44,018.37	43,589.67						428.70
205	教育支出	32,904.10	32,904.10						
20503	职业教育	28,135.74	28,135.74						
2050303	技校教育	28,135.74	28,135.74						
20508	进修及培训	117.73	117.73						
2050803	培训支出	117.73	117.73						
20599	其他教育支出	4,650.63	4,650.63						
2059999	其他教育支出	4,650.63	4,650.63						
208	社会保障和就业支出	10,647.01	10,218.32						428.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,918.11	7,489.42						428.70
2080101	行政运行	1,402.83	1,402.83						
2080102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2080107	社会保险业务管理事务	31.65	31.65						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,465.65	6,036.96						428.70
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68						
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12						
20807	就业补助	2,647.22	2,647.22						
2080701	就业创业服务补贴	375.38	375.38						
2080799	其他就业补助支出	2,271.84	2,271.84						
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00						
210	卫生健康支出	99.26	99.26						

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			
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26						
2101101	行政单位医疗	99.26	99.26						
221	住房保障支出	368.00	368.00						
22102	住房改革支出	368.00	368.00						
2210201	住房公积金	300.04	300.04						
2210203	购房补贴	67.96	67.96						

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：陕西省人力资源和社会保障厅（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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	44,527.25	4,707.96	39,819.30			
205	教育支出	32,904.10	71.96	32,832.14			
20503	职业教育	28,135.74		28,135.74			
2050303	技校教育	28,135.74		28,135.74			
20508	进修及培训	117.73	71.96	45.77			
2050803	培训支出	117.73	71.96	45.77			
20599	其他教育支出	4,650.63		4,650.63			
2059999	其他教育支出	4,650.63		4,650.63			
208	社会保障和就业支出	11,155.90	4,168.75	6,987.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,427.00	4,106.07	4,320.93			
2080101	行政运行	1,402.83	1,402.83				
2080102	一般行政管理事务	62.35		62.35			
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,930.17	2,703.24	4,226.93			
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68				
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12				
20807	就业补助	2,647.22		2,647.22			
2080701	就业创业服务补贴	375.38		375.38			
2080799	其他就业补助支出	2,271.84		2,271.84			
20899	其他社会保障和就业支出	19.00		19.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00		19.00			
210	卫生健康支出	99.26	99.26				
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26				

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						
2101101	行政单位医疗	99.26	99.26				
221	住房保障支出	368.00	368.00				
22102	住房改革支出	368.00	368.00				
2210201	住房公积金	300.04	300.04				
2210203	购房补贴	67.96	67.96				

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：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

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	43,589.67	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	32,904.11	32,904.11		
		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	10,218.31	10,218.31		
		9. 卫生健康支出	99.26	99.26		
		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	368.00	368.00		
		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	43,589.67	本年支出合计	43,589.67	43,589.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	43,589.67	支出总计	43,589.67	43,589.67		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

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	43,589.67	4,707.96	38,881.71
205	教育支出	32,904.10	71.96	32,832.14
20503	职业教育	28,135.74		28,135.74
2050303	技校教育	28,135.74		28,135.74
20508	进修及培训	117.73	71.96	45.77
2050803	培训支出	117.73	71.96	45.77
20599	其他教育支出	4,650.63		4,650.63
2059999	其他教育支出	4,650.63		4,650.63
208	社会保障和就业支出	10,218.32	4,168.75	6,049.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,489.42	4,106.07	3,383.35
2080101	行政运行	1,402.83	1,402.83	
2080102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,036.96	2,703.24	3,333.72
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	
20807	就业补助	2,647.22		2,647.22
2080701	就业创业服务补贴	375.38		375.38
2080799	其他就业补助支出	2,271.84		2,271.84
20899	其他社会保障和就业支出	19.00		19.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00		19.00
210	卫生健康支出	99.26	99.26	
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	
2101101	行政单位医疗	99.26	99.26	

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
221	住房保障支出	368.00	368.00	
22102	住房改革支出	368.00	368.00	
2210201	住房公积金	300.04	300.04	
2210203	购房补贴	67.96	67.96	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,139.22		公用经费合计	568.74
301	工资福利支出	3,862.60	302	商品和服务支出	568.74
30101	基本工资	1,396.73	30201	办公费	106.72
30102	津贴补贴	824.24	30202	印刷费	3.19
30103	奖金	279.15	30207	邮电费	8.63
30107	绩效工资	98.66	30211	差旅费	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.63	30213	维修(护)费	0.50
30109	职业年金缴费	44.57	30215	会议费	60.73
30110	职工基本医疗保险缴费	438.62	30216	培训费	72.48
30113	住房公积金	363.39	30217	公务接待费	3.24
30114	医疗费	1.98	30226	劳务费	0.20
30199	其他工资福利支出	57.62	30228	工会经费	40.78
303	对个人和家庭的补助	276.62	30229	福利费	23.00
30301	离休费	65.67	30231	公务用车运行维护费	21.01
30304	抚恤金	29.88	30239	其他交通费用	199.92
30305	生活补助	67.11	30299	其他商品和服务支出	18.97
30307	医疗费补助	99.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.71			

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。

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

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

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	144.00	41.00	15.00	88.00	18.00	70.00	120.00	170.00
决算数	42.23		3.24	38.99	17.98	21.01	81.22	118.26

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（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
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09表

编制单位：陕西省人力资源和社会保障厅（本级）

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为44,708.17万元，与上年相比减少3,473.54万元，下降7.21%，下降的主要原因是：专项经费收入减少以及年初结转结余资金减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计44,018.37万元，其中：财政拨款收入43,589.67万元，占99.03%；其他收入428.70万元，占0.97%。

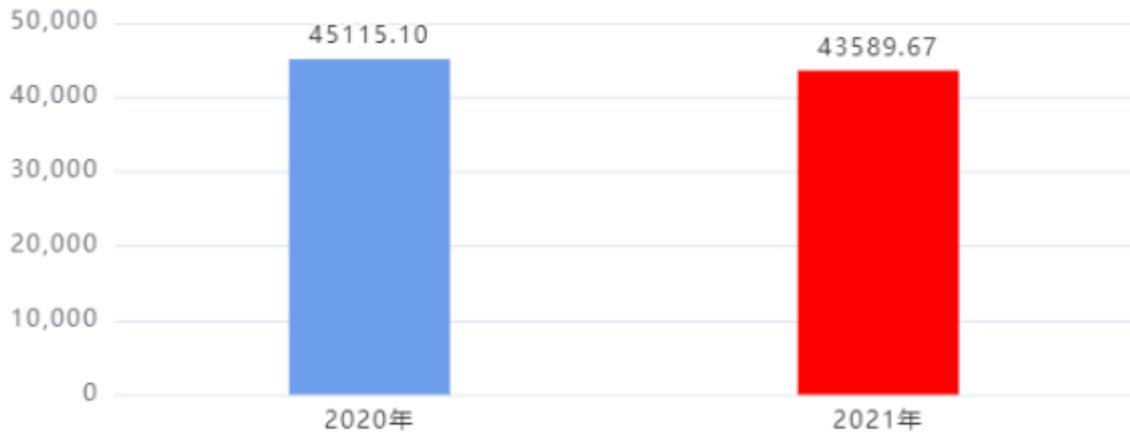
三、支出决算情况说明

本年度支出合计44,527.25万元，其中：基本支出4,707.96万元，占10.57%；项目支出39,819.30万元，占89.43%。

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43,589.67万元，与上年相比减少1,525.43万元，下降3.38%，下降的主要原因是：专项资金收入减少所致。

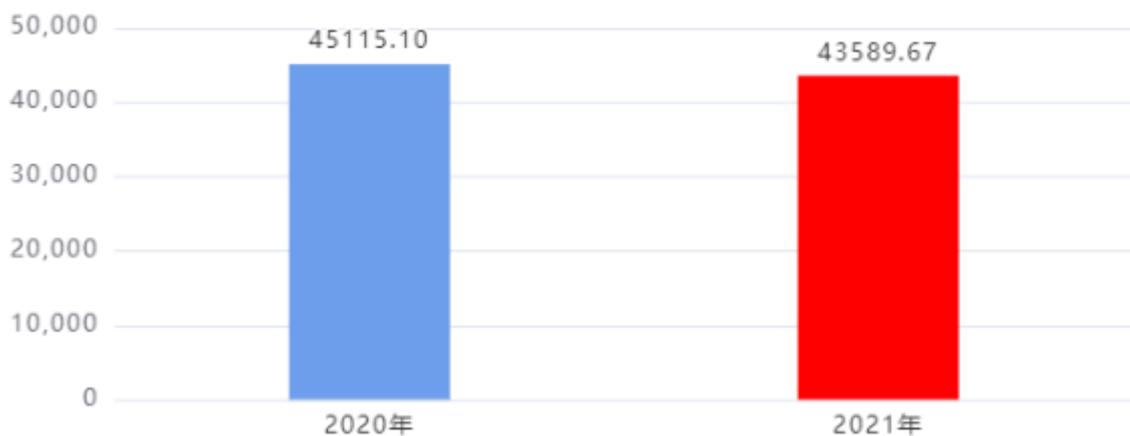
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算52,589.34万元，支出决算43,589.67万元，完成预算的82.89%，占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少1,525.43万元，下降3.38%，下降的主要原因是：一方面是政府过紧日子压减人员和公用经费，另一方面是技工学校免学费与助学金项目、就业补助资金等支出减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算30,287.60万元，支出决算28,135.74万元，完成预算的92.90%，决算数小于预算数的原因是：部分助学金免学费涉及跨年度拨付。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算134.00万元，支出决算117.73万元，完成预算的87.86%，决算数小于预算数的原因是：一方面是受疫情影响部分年初预算的线下培训业务取消或改为线上培训，相应支出减少；另一方面是坚持勤俭节约原则，严控培训规模与次数。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算4,825.00万元，支出决算4,650.63万元，完成预算的96.39%，决算数小于预算数的原因是：部分博士后退站，科研配套资助等开支减少所致。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算1,725.41万元，支出决算1,402.83万元，完成预算的81.30%，决算数小于预算数的原因是：主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）相关事宜，出差、公务用车等开支减少。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，未安排出国（境）相关事宜。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）预算90.00万元，支出决

算31.65万元，完成预算的35.17%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目涉及跨年度支付。

（七）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7,152.02万元，支出决算6,036.96万元，完成预算的84.41%，决算数小于预算数的原因是：主要原因一方面是部分采购项目涉及跨年度支付；另一方面是受疫情影响，会议、委托业务、差旅等支出相应减少。

（八）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）预算28.56万元，支出决算28.56万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算34.12万元，支出决算34.12万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算4,192.38万元，支出决算375.38万元，完成预算的8.95%，决算数小于预算数的原因是：就业补助资金于9月底下达，经过招标公示等程序原定于12月中旬开展的招标工作因疫情原因暂停召开，故该项目经费未开支。

（十一）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3,616.00万元，支出决算2,271.84万元，完成预算的62.83%，决算数小于预算数的原因是：一是受疫情影响，原定举办的世界技能大赛推迟举办；二是部分采购资金涉及跨年度支付。

（十二）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（项）预算19.00万元，支出决算19.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算99.26万元，支出决算99.26万元，完成预算的100.00%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算300.04万元，支出决算300.04万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算67.96万元，支出决算67.96万元，完成预算的100.00%。

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4,707.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,139.22万元，主要包括：基本工资1,396.73万元、津贴补贴824.24万元、奖金279.15万元、绩效工资98.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.63万元、职业年金缴费44.57万元、职工基本医疗保险缴费438.62万元、住房公积金363.39万元、医疗费1.98万元、其他工资福利支出57.62万元、离休费65.67万元、抚恤金29.88万元、生活补助67.11万元、医疗费补助99.26万元、其他对个人和家庭的补助14.71万元。

（二）公用经费568.74万元，主要包括：办公费106.72万元、印刷费3.19万元、邮电费8.63万元、差旅费9.36万元、维修（护）费0.50万元、会议费60.73万元、培训费72.48万元、公务接

待费3.24万元、劳务费0.20万元、工会经费40.78万元、福利费23.00万元、公务用车运行维护费21.01万元、其他交通费用199.92万元、其他商品和服务支出18.97万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算144.00万元，支出决算42.23万元，完成预算的29.33%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未安排出国（境）相关事宜，公务接待、公务用车大幅减少，相应支出下降。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算41.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少41.00万元，主要原因是：受疫情影响，未安排出国（境）相关事宜。

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陕西省人力资源和社会保障厅机关购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：决算与预算数基本持平。

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70.00万元，支出决算21.01万元，完成预算的30.01%，决算数较预算数减少

48.99万元，主要原因是：一方面是受疫情影响，公务用车大幅减少，相应支出下降；另一方面是严格控制各项车辆运行费用，规范支出。

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15.00万元，支出决算3.24万元，完成预算的21.60%，决算数较预算数减少11.76万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待大幅减少，相应支出下降。其中：

国内公务接待支出3.24万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾206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170.00万元，支出决算118.26万元，完成预算的69.56%，决算数较预算数减少51.74万元，主要原因是：一方面是受疫情影响，部分年初预算的线下培训业务取消或改为线上培训，相应支出下降；另一方面是坚持勤俭节约原则，严控培训规模与次数。

（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120.00万元，支出决算81.22万元，完成预算的67.68%，决算数较预算数减少38.78万元，主要原因是：一方面是受疫情影响，部分年初预算的会议取消，相应支出下降；另一方面是严格执行会议费管理办法，控制会议规模和次数。

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707.00万元，支出决算568.73万元，完成预算的80.44%。支出决算比上年增加36.72万元，主要原因是：工作任务增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,498.87万元，其中：政府采购货物类支出116.16万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出1,382.71万元。授予中小企业合同金额809.00万元，占政府采购支出总额的53.97%，其中：授予小微企业合同金额310.00万元，占授予中小企业合同金额的38.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的32.71%；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55.76%。

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11辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备20台

（套）；单价100万元以上的专用设备8台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备1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，建立了绩效管制度体系，制定出台了《陕西省人力资源和社会保障厅财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》和《陕西省人力资源和社会保障厅预算绩效运行监控管理暂行办法》两项预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，成立了以分管厅领导为组长、厅规划财务处牵头、各财务独立核算单位为成员的预算绩效管理工作领导小组，厅机关各处室和厅属各单位为具体预算绩效实施的主体；明确了绩效管理职能，各单位和业务处室协同配合，共同推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算项目资金38,881.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，厅机关项目支出绩效目标完成情况较好。能够保障厅机关各项工作正常运转，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、博士后资助等工作，加大失业保险金返还、援企稳岗力度，完善就业监测体系。但因疫情影响，部分项目启动较晚，存在跨年支付的情况，个别项目在预算执行进度方面有一定的滞后。以后我们将加强绩效管理，严格设定绩效目标，加强对重大政策和项目

的事前绩效评估；加强绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题分析原因及时纠正；强化绩效结果应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

陕西省省级人才专项资金（博士后资助项目）开展了部门重点评价，涉及预算资金4,825.00万元。2021年博士后资助项目目标任务全面完成，博士后创新创业活力充分激发释放，全省各单位申请设站主动性、积极性持续提升，博士后年度进站任务顺利完成，培养造就了一大批年轻、富有活力的高层次人才群体，同时吸引集聚一大批优秀青年拔尖人才来陕创新创业，为我省高质量发展提供有力人才支撑。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映通用项目-网络维护建设、通用项目-出国出境、通用项目-专项购置、通用项目-委托咨询、专用项目-人力资源和社会保障建设、专用项目-就业补助资金、专项资金总体绩效-人才专项资金、专项资金总体绩效-“三支一扶”专项资金等8个一级项目绩效自评结果。

1.通用项目-网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1,300.00万元，执行数645.48万元，完成预算的49.65%。项目绩效目标完成情况：完成“金保工程”网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。发现的问题及原因：受疫情影响，项目较计划延后启动，合同支付进度跨年，进而对该项目当年支付进度造成一定负面影响。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

2.通用项目-出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数50.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，当年未进行出国出境访问。

3.通用项目-专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数181.05万元，执行数98.18万元，完成预算的54.23%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。发现的问题及原因：因场所变更、资金不到位等情况，厅办公室部分预算项目未实施。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

4.通用项目-委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数486.00万元，执行数385.53元，完成预算的79.32%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助

服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。发现的问题及原因：部分委托业务预算不够精准。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

5. 专用项目-人力资源和社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数520.00万元，执行数506.76万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。执行中未发现问题。

6. 专用项目-就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数1,505.00万元，执行数539.06万元，完成预算的35.81%。项目绩效目标完成情况：实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业。发现的问题及原因：受疫情影响，原定于2021年在上海举办的第46届世界技能大赛推迟至2022年举办。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

7. 专项资金绩效-人才专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数4,825.00万元，执行数4,650.63万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：认真落实省政府办公厅《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号）（附件1）精神，支持我省用人单位充分利用国家博士后制度吸引更多高层次创新型人才来陕工作。加强全省博士后人才创新创业队伍建设。执行中未发现问题。

8. 专项资金绩效-2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补

助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021从三支一扶人员招募人员中选取100人参加“三支一扶”人员能力提升专项培训，经过培训三支一扶人员能力显著提升。执行中未发现问题。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	1,300.00	645.48	49.65%	
		其中：省级财政资金	1,300.00	645.48		
		市县财政资金	-	-		
		其他资金	-	-		
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	完成“金保工程”及其他网络系统建设开发，保障基础设施、软硬件正常运转。		2021年运维服务合同于2022年4月30日结束，服务期结束后预算数全部执行完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	640	640	
			软件采购/维护数量	8	11	
		质量指标	政府采购率	100.00%	100.00%	
			系统验收合格率	100.00%	100.00%	
			系统故障率	<5.00%	<5.00%	
			故障响应率	100.00%	100.00%	
		时效指标	故障排除率	100.00%	100.00%	
	系统故障修复响应时间		≤3小时	≤3小时		
	成本指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟		
项目控制数		≤2,065.25万元	≤2,065.25万元			
效益指标	社会指效益	公共主页点击量增长率	≥20.00%	≥20.00%		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00%	90.56%		
说明	得分：95.18					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目-出国出境				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位	703001	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：		50.00	-	0.00%
		其中：省级财政资金		50.00	-	
		市县财政资金		-	-	
		其他资金		-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	赴国外先进国家考察人力资源和社会保障相关政策、学习先进经验等，推动我省人力资源社会保障各项事业发展。			受疫情影响，未收到省外事部门关于因公出国工作安排，当年未进行出国出境访问。		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≤9人	0	未收到省外事部门关于因公出国工作安排
			出访天数	≤90天	0	
			出访国家	≤9个	0	
		质量指标	形成国外劳工制度研究类报告	≥1份	0	
			形成社保经办管理类研究报告	≥1份	0	
			形成涉外事务机构设置类研究报告	≥1份	0	
			形成管理体制类研究报告	≥1份	0	
	时效指标	报告成稿时间(以归国日起算)	≤6个月	0		
	成本指标	项目预算控制数	≤50万元	0		
效益指标	可持续影响指标	报告数据持续可用年限	≥2年	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意度	≥95%	0		
说明	得分：0					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	181.05	98.18	54.23%	
		其中：省级财政资金	181.05	98.18		
		市县财政资金	-	-		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高工作效率，提升服务能力，购置办公设备，保障正常运转。		因场所变更、资金不到位等情况，厅办公室部分预算项目未实施。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置专项资产类别	≤14 类	13 类	
			验收合格率	100%	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			采购完成率	≥85%	≥85%	
			采购备案率	≥85%	≥85%	
			设备质量达标率	100%	100%	
	成本指标	项目预算控制数	≤181.05 元	98.18 万元		
时效指标	采购物品到位时间	≤7 日	≤7 日			
效益指标	可持续影响指标	采购电子产品平均使用年限	≤6 年	≤6 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	99.45%	指标设置过高	
说明	得分：96.81					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	486.00	385.53	79.32%	
		其中：省级财政资金	486.00	385.53		
		市县财政资金	-	-		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。			提高服务供给能力，丰富服务手段；购买法律援助服务，提高决策水平；聘请外部审计，监督财政资金使用真实合法廉洁高效。		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审核合同数量	≥73 份	121 份	
			审计报告数量	≥10 份	96 份	
		质量指标	离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	4 份	12 份	
			审核合同文件合格率	100%	100.00%	
			劳动人事仲裁结案率	≥99%	99.77%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月	每月	
		成本指标	项目成本控制数	≤486.00 万元	385.53 万元	
	效益指标	可持续影响指标	劳务派遣人员正常在岗率	100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查对象满意度	≥95%	99.79%	
说明	得分：98.94					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专用项目 - 人力资源和社会保障建设				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	520.00	506.76	97.45%	
		其中：省级财政资金	520.00	506.76		
		市县财政资金	-	-		
		其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。		实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业，完善人力资源市场机制，加强职业教育培训，构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。。			
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	未完成原因分析
		数量指标	农村劳动力转移就业情况监测点数量	1,200 个	1,200 个	
	扶持创业人数		≥50 人	59 人		
	举办省级职业技能大赛		≥1 次	2 次		
	进行题库更新完善		≥10 套	17 套		
	质量指标	离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	≥4 份	12 份		
		高校毕业生就业创业宣传稿件	≥12 份	15 份		
	时效指标	就业创业媒体宣传	≤3 日	2 个工作日内		
	成本指标	年度预算控制数	≤520.00 万元	506.76 万元		
	效益指标	社会指效益	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10 场	23 场	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象投诉事件数	≤5 件	1 件	
说明	得分：98.76					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		专用项目 - 就业补助资金				
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	1,505.00	539.06	35.81%	
		其中：省级财政资金	1,505.00	539.06		
		市县财政资金	-	-		
		其他资金	-	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施更加积极的就业政策，大力促进就业，推动大众创业。		受疫情影响，原定于2021年在上海举办的第46届世界技能大赛推迟至2022年举办。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移就业情况监测点数量	1200个	1200个	
			就业失业登记、就业信息监测市（区）数量	12个	12个	
			评估检查技工院校数量	≥140所	0	疫情原因，延缓实施，预计6月底前完成
		全省人力资源市场分析报告	≥4份	5份		
		质量指标	农村劳动力转移就业情况分析报告	12份	12份	
			评估和审计报告数量	≥5份	5份	
	离校未就业高校毕业生实名登记情况报告		≥4份	12份		
	高校毕业生就业创业宣传稿件		≥12份	15份		
	就业形势分析报告		4次	4次		
	就业创业媒体宣传（次）	4次	8次			
	时效指标	开展春风行动活动时间	四月底前	三月底前		

效益 指标		印发全省技工教育强基行动通知时间	2月前		1、受疫情影响。2、根据人社部技工教育十四五规划总体安排，制定我省技工教育十四五规划及技工教育强基工程	
	成本指标	项目预算控制数	≤1505万元	539.06万元	年初目标设定时尚未考虑部分项目预算情况，实际并未超支。	
	可持续影响指标		就业政策宣传次数	≥4次	4次	
			评估符合技师学院设置标准的院校	40所	0	疫情原因，延缓实施，预计6月底前完成
			就业创业宣传次数	≥4次	5次	
	社会指效益标		创业培训师资班参加培训人员素质提高率	≥90%	≥90%	
			省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10场	23	
			省本级开展各类招聘活动场次	≥15场	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业培训师资班参加培训人员满意度	≥90%	90%	
			服务对象投诉事件数	≤5件	1件	
说明	得分：82.46					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项资金总体绩效-人才专项-陕西省博士后资助项目				
主管部门及代码		省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	4,825.00	4,650.63	96.39%	
		其中：省级财政资金	4,825.00	4,650.63	/	
		市县财政资金	-	-	/	
		其他资金	-	-	/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	认真落实省政府办公厅《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号）（附件1）精神，支持我省用人单位充分利用国家博士后制度吸引更多高层次人才来陕工作。加强全省博士后人才创新创业队伍建设。		认真落实省政府办公厅《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号）（附件1）精神，支持我省用人单位充分利用国家博士后制度吸引更多高层次人才来陕工作。加强全省博士后人才创新创业队伍建设。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2018年博士后流动站申报生活资助人员	≥500	509	
			2018年博士后工作站申报生活资助人员	≥30	37	
			2018年博士后科研配套项目资助	≥240项	241	
			2019年新设博士后创新基地	16个	16	
			2020年博士后科研工作站新设	≥10个	16	
			2020年陕西省博士后科研成果奖励	≥8人	16	
			2020年新设陕西省博士后创新基地单位奖励	≥10个	16	
	质量指标	博士后承担及完成科研项目数量	≥1000项	1000		
	时效指标	博士后项目资助资金拨付时间	≤2个月	1.5个月		

	成本指标	博士后资助成本控制	≤4825 万元	4650.63 万元	
效益指标	社会效益指标	博士后留陕工作率	≥50%	60%	
	可持续影响指标	博士后进站人数	≥800 人	1000 人	
		稳步提高博士后人才的竞争力和影响力	1 年	2 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	博士后、管理人员满意度	≥95%	95%	
说明	得分：94				

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0% 合理确定分值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	专项资金总体绩效-2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金					
主管部门及代码	陕西省人力资源和社会保障厅（703）	实施单位	703001			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额：	30.00	30.00	100%		
	其中：省级财政资金			/		
	市县财政资金			/		
	其他资金			/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员报务基层能力素质。		按照培训任务要求，圆满完成培训任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人员数量	100 人	100 人	
		质量指标	三支一扶人员参加培训到岗率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	每人培训费标准	3000 元	3000 元	
	效益指标	社会效益指标	提升三支一扶人员能力	80%以上	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%以上	100%	
说明	得分：100					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0% 合理确定分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数52,589.34万元，执行数43,589.67万元，完成预算的82.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我厅严格落实省委、省政府推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，督导厅系统各单位严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理，规范固定资产处置行为，足额上缴固定资产处置收入，确保国有资产完整。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分项目启动较晚，存在跨年支付的情况。下一步改进措施：一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效；二是进一步深化我厅预算绩效管理制度体系建设，实现绩效管理在全厅范围内统一化、标准化落实执行。在编制来年预算时，加强与财政部门的沟通与联系，摆出问题，摆出困难，提出解决方案，争取财政部门的政策和资金支持；三是加强监督检查，建立常态化监管制度，每年不定期开展监管核查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出进度及时、使用合规。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:陕西省人力资源和社会保障厅

自评得分:

92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>一是促进就业创业工作。拟订统筹城乡的全省就业发展规划和政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;负责就业、失业预测预警,保持就业形势稳定。</p> <p>二是统筹建立覆盖全省城乡的社会保险体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理、监督制度和有关社会保险关系转续办法;拟订机关企事业单位基本养老保险政策;编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保险基金投资政策;会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台,保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>三是政府人才工作。参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理制度,实施高层次人才专业技术人员和培养工作;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>四是事业单位人事管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。综合管理评比达标表彰奖励工作,承办省政府人事任免工作。</p> <p>五是企事业单位收入分配工作。会同有关部门拟订事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制;拟订企事业单位人员福利和离退休政策。</p> <p>六是劳动关系工作。拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商机制;按照国家要求拟订职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订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;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2021年,人社厅机关全年预算52,589.34万元。部门预算中,用于保障厅日常运转资金4,707.96万元,通用类项目2,008.05万元,人力资源和社会保障建设10,520.00万元,人才队伍高质量发展4,825.00万元,就业补助资金1,505.00万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持经济发展就业导向,实施就业创业“春风行动”。鼓励支持返乡创业就业,积极引导外出务工就业,做好重点群体精准就业服务。 2. 坚持高质量就业,实施“技能陕西”专项培训行动。职业培训与企业转型升级相结合,职业培训与乡村振兴相结合,技能培训与县域经济相结合。 3. 坚持依法维护劳动者权益,实施权益保障提升行动。健全完善制度,加强信息化监察,强化日常监管,构建和谐劳动关系。 4. 坚持建立覆盖城乡、多层次社保体系,实施社会保险参保服务行动。全面推进全民参保计划,加快失业保险、工伤保险省级统筹进程。 5. 坚持提升治理效能,实施人社信息化便民服务创新提升行动。

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
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) X 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>	<p>预算完成数 43,589.67 万元，预算数 52,589.34 万元</p>	18,896.23	82.89%	6		
		预算调整率	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) X 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>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决策而增减的资金，且符合部门预算编制原则、预算科目规定、预算收支管理规定以及各部门、各单位预算批复额度的资金，不包括部门预算收支科目中“其他部门转移支出”和“其他部门转移收入”等科目中涉及到的资金；涉及到的部门预算收支科目中“其他部门转移支出”和“其他部门转移收入”等科目中涉及到的资金，且符合部门预算编制原则、预算科目规定、预算收支管理规定以及各部门、各单位预算批复额度的资金，不包括部门预算收支科目中“其他部门转移支出”和“其他部门转移收入”等科目中涉及到的资金；涉及到的部门预算收支科目中“其他部门转移支出”和“其他部门转移收入”等科目中涉及到的资金，且符合部门预算编制原则、预算科目规定、预算收支管理规定以及各部门、各单位预算批复额度的资金，不包括部门预算收支科目中“其他部门转移支出”和“其他部门转移收入”等科目中涉及到的资金。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整数 110.00 万元，预算数 52,589.34 万元（不含专项资金）</p>	18,896.23	0.20%	5		

投入	预算执行	支出进度率	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) X 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前二季度支出进度 = 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。	半年支付数 16177.08万元，前三季度支付数 32546.79万元	18,896.23	半年支出进度 30.76%，前三季度支出进度 61.92%	2		
		预算编制准确率	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 X 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。	其他收入预算数428万元，决算数428.70万元	≤ 20	0.10%	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	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) X 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。	“三公经费”预算数144.00万元、实际执行数42.23万元	≤ 100%	29.32%	5		
		资产管理		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。							

过程	预算管理	资产管理规范性	5	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 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。	全部符合规范	全部符合规范		5		
		资金使用合规性	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。	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	城镇新增就业人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥37.00万人	44.56万人	2		
				城镇登记失业率	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≤4.50%	3.46%	2		
				工伤保险参保人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥603.50万人	629.61万人	2		
				返还失业保险金	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		5.30亿元	16.56亿元	2		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	劳务派遣人员工资发放时间	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		每月	每月	2		
				网上业务咨询服务答复时间	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≤3日	2个工作日内	2		
				“三公”经费增长率	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≤0.00%	≤0.00%	2		
	履职尽责 (60分)	项目效益	20	技工院校合格毕业生人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥3万人	5.63万人	5		
				返还失业保险金企业数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		2,200户	14,100户	5		
				返还失业保险金惠及企业职工	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		60.00万人	96.49万人	5		
				博士后进站人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥800人	1000人	5		

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的陕西省省级人才专项资金（博士后资助项目）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94分，综合评价等级为“优”。项目全年预算数4,825.00万元，执行数4,650.63万元，完成预算的96.39%。本年度目标任务全面完成，博士后创新创业活力充分激发释放，全省各单位申请设站主动性、积极性持续提升，博士后年度进站任务顺利完成，培养造就了一大批年轻、富有活力的高层次人才群体，对我省高质量发展提供了有力青年人才智力支撑。吸引集聚一大批优秀青年拔尖人才来陕创新创业，为陕西省高质量发展提供坚强人才支撑。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		专项资金总体绩效-人才专项-陕西省博士后资助项目				
主管部门及代码		省人力资源和社会保障厅（703）		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	4,825.00	4,650.63	96.39%	
		其中：省级财政资金	4,825.00	4,651.63	96.39%	
		市县财政资金	-	-		
		其他资金	-	-		
年度总	预期目标			实际完成情况		
总体目标	认真落实省政府办公厅《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号）（附件1）精神，支持我省用人单位充分利用国家博士后制度吸引更多高层次创新型人才来陕工作。加强全省博士后人才创新创业队伍建设。			认真落实省政府办公厅《关于加强博士后人才创新创业工作的意见》（陕政办发〔2016〕46号）（附件1）精神，支持我省用人单位充分利用国家博士后制度吸引更多高层次创新型人才来陕工作。加强全省博士后人才创新创业队伍建设。		
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2018年博士后流动站申报生活资助人员	≥500	509	
			2018年博士后工作站申报生活资助人员	≥30	37	
			2018年博士后科研配套项目资助	≥240项	241	
			2019年新设博士后创新基地	16个	16	
			2020年博士后科研工作站新设	≥10个	16	
			2020年陕西省博士后科研成果奖励	≥8人	16	
			2020年新设陕西省博士后创新基地单位奖励	≥10个	16	
		质量指标	博士后承担及完成科研项目数量	≥1000项	1000	
		时效指标	博士后项目资助资金拨付时间	≤2个月	1.5个月	
	成本指标	博士后资助成本控制	≤4825万元	4650.63万元		
	效益指标	社会效益指标	博士后留陕工作率	≥50%	60%	
		可持续影响指标	博士后进站人数	≥800人	1000人	
稳步提高博士后人才的竞争力和影响力			1年	2年		
满意度指标	服务对象满意度指	博士后、管理人员满意度	≥95%	95%		
说明	得分：94					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。