

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
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

中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）（以下简称人才市场（中心））隶属于陕西省人力资源和社会保障厅，为副厅级公益一类事业单位，财务独立核算，经费财政差额补贴，实行人员聘用制度。主要职能是：负责流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等。

（二）内设机构

人才市场（中心）下设8个内设机构，分别为：综合部、行政财务部、信息化工作部、流动人才党员工作部、档案管理部、人事代理部、毕业生就业工作部、人才评价交流部。

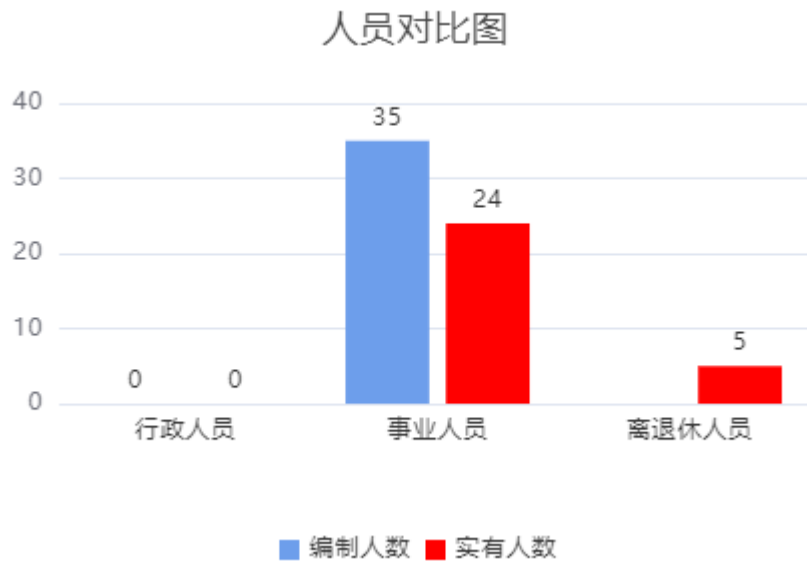
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）：

序号	单位名称
1	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员5人。



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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	4,184.43	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	7.56
6. 经营收入	196.04	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	1,200.71	8. 社会保障和就业支出	5,490.37
		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	5,581.18	本年支出合计	5,497.93
使用非财政拨款结余		结余分配	54.24
年初结转和结余	1,418.50	年末结转和结余	1,447.51
收入总计	6,999.69	支出总计	6,999.69

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	5,581.18	4,184.43				196.04		1,200.71
205	教育支出	7.56	7.56						
20508	进修及培训	7.56	7.56						
2050803	培训支出	7.56	7.56						
208	社会保障和就业支出	5,573.62	4,176.86				196.04		1,200.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,325.52	2,928.76				196.04		1,200.72
2080150	事业运行	1,968.52	1,542.36						426.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,357.00	1,386.40				196.04		774.56
20807	就业补助	1,248.10	1,248.10						
2080701	就业创业服务补贴	948.12	948.12						
2080799	其他就业补助支出	299.98	299.98						

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,497.93	1,968.52	3,387.61		141.80	
205	教育支出	7.56		7.56			
20508	进修及培训	7.56		7.56			
2050803	培训支出	7.56		7.56			
208	社会保障和就业支出	5,490.37	1,968.52	3,380.05		141.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,242.27	1,968.52	2,131.95		141.80	
2080150	事业运行	1,968.52	1,968.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,273.75		2,131.95		141.80	
20807	就业补助	1,248.10		1,248.10			
2080701	就业创业服务补贴	948.12		948.12			
2080799	其他就业补助支出	299.98		299.98			

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	4,184.43	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	7.56	7.56		
		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	4,176.87	4,176.87		
		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	4,184.43	本年支出合计	4,184.43	4,184.43		
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	4,184.43	支出总计	4,184.43	4,184.43		

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	4,184.43	1,542.36	2,642.07
205	教育支出	7.56		7.56
20508	进修及培训	7.56		7.56
2050803	培训支出	7.56		7.56
208	社会保障和就业支出	4,176.86	1,542.36	2,634.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,928.76	1,542.36	1,386.40
2080150	事业运行	1,542.36	1,542.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,386.40		1,386.40
20807	就业补助	1,248.10		1,248.10
2080701	就业创业服务补贴	948.12		948.12
2080799	其他就业补助支出	299.98		299.98

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	1,516.74		公用经费合计	25.62
301	工资福利支出	1,516.74	302	商品和服务支出	25.62
30101	基本工资	199.42	30201	办公费	4.83
30107	绩效工资	111.35	30202	印刷费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	30204	手续费	0.14
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	30209	物业管理费	0.87
30112	其他社会保障缴费	2.37	30213	维修(护)费	1.67
30113	住房公积金	64.03	30217	公务接待费	0.61
30199	其他工资福利支出	1,027.61	30226	劳务费	1.62
			30228	工会经费	6.87
			30231	公务用车运行维护费	1.20
			30239	其他交通费用	6.15

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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	8.50		5.00	3.50		3.50	35.00	12.00
决算数	1.82		0.61	1.20		1.20	35.00	7.56

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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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
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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

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			

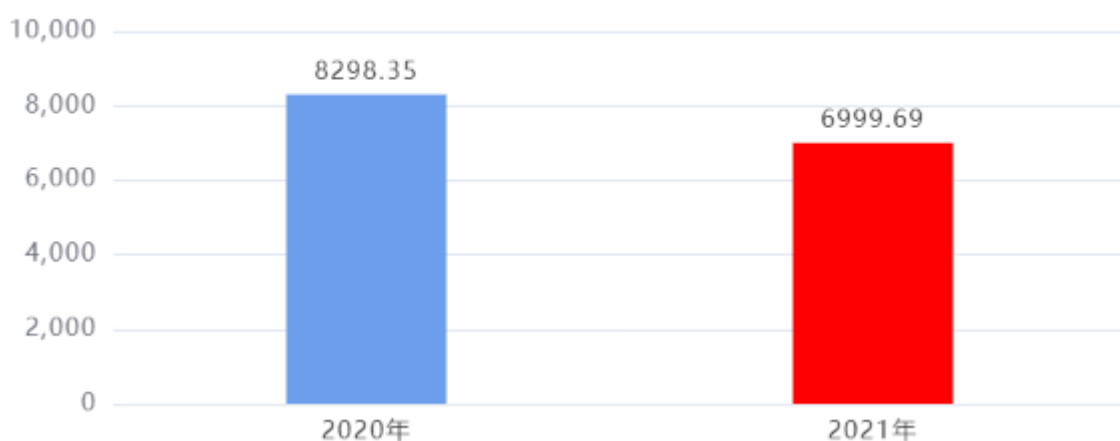
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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6,999.69万元，与上年相比减少1,298.66万元，下降15.65%，下降的主要原因是：振兴计划及三支一扶项目收支减少。

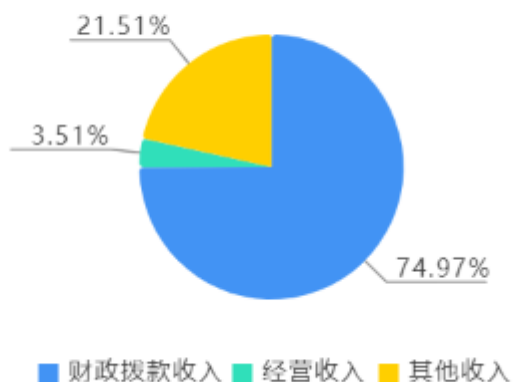
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

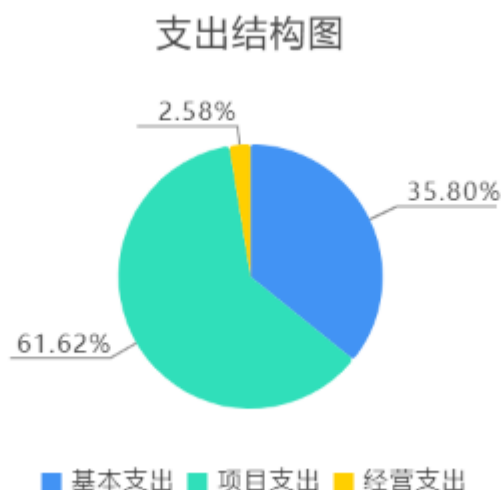
本年度收入合计5,581.18万元，其中：财政拨款收入4,184.43万元，占74.97%；经营收入196.04万元，占3.51%；其他收入1,200.71万元，占21.51%。

收入结构图



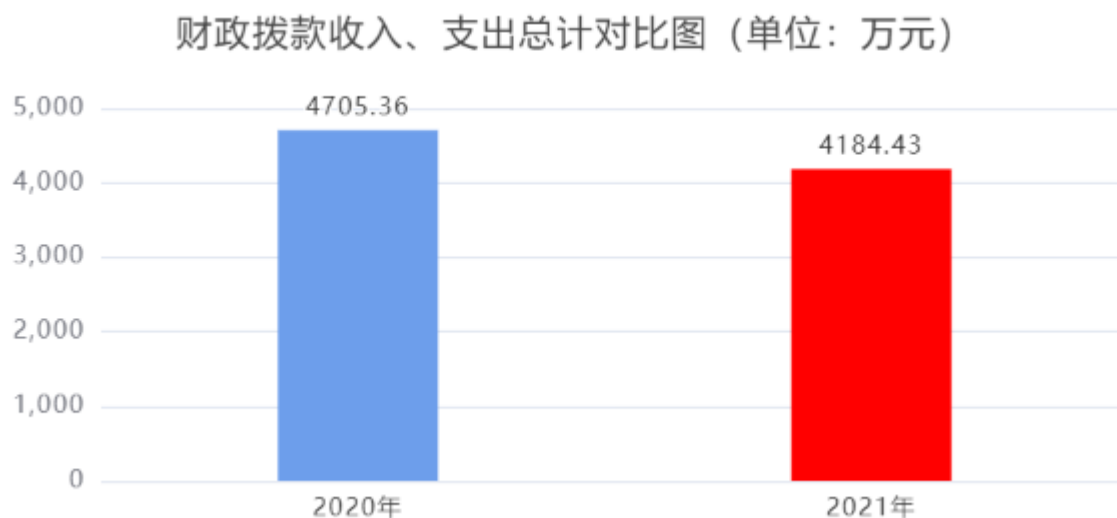
三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,497.93万元，其中：基本支出1,968.52万元，占35.80%；项目支出3,387.61万元，占61.62%；经营支出141.80万元，占2.58%。



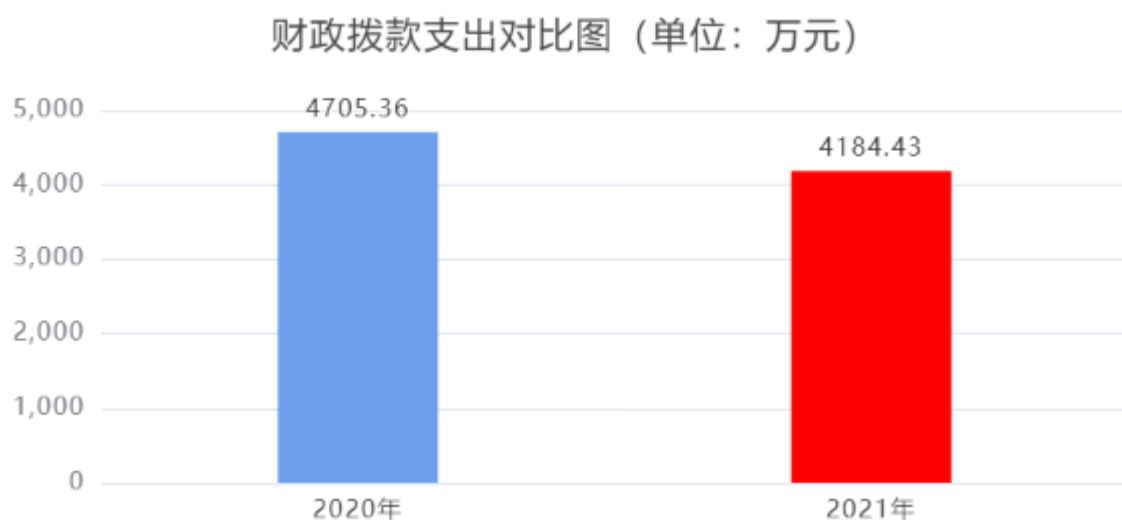
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,184.43万元，与上年相比减少520.93万元，下降11.07%，下降的主要原因是：振兴计划及三支一扶项目收支减少。



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5,178.45万元，支出决算4,184.43万元，完成预算的80.80%，占本年支出合计的76.11%。与上年相比减少520.93万元，下降11.07%，下降的主要原因是：振兴计划及三支一扶项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算12.00万元，支出决算7.56万元，完成预算的63.00%，决算数小于预算数的原因是：2021年因疫情影响，部分业务培训未举办。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）预算1,549.04万元，支出决算1,542.36万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的原因是：人才市场（中心）实行人员聘用制管理，2021年在职人员137人，其中事业编制24人，聘用人员113人，比上年减少3人。此款主要核算人员工资福利支出及日常办公运维费。2021年因疫情影响，“三公经费”等运行费用及部分公用经费未支出。

（三）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1,878.41万元，支出决算1,386.40万元，完成预算的73.81%，决

算数小于预算数的原因是：习武园维修改造项目尚在前期审批阶段，未进入建设实施阶段，基建资金支出较少。

（四）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1,439.00万元，支出决算948.12万元，完成预算的65.89%，决算数小于预算数的原因是：省人才交流服务中心流动人员人事档案信息化及智能咨询服务平台项目为跨年度项目，未到验收期，合同尾款未支付。

（五）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300.00万元，支出决算299.98万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

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1,542.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,516.74万元，主要包括：基本工资199.42万元、绩效工资111.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.50万元、职业年金缴费22.39万元、职工基本医疗保险缴费36.06万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金64.03万元、其他工资福利支出1,027.61万元。

（二）公用经费25.62万元，主要包括：办公费4.83万元、印刷费1.45万元、手续费0.14万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.87万元、维修(护)费1.67万元、公务接待费0.61万元、劳务费1.62万元、工会经费6.87万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用6.15万元。

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8.50万元，支出决算1.82万元，完成预算的21.41%。决算数小于预算数的主要原因是：单位严格执行“三公”经费管理要求，大力压缩“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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3.50万元，支出决算1.20万元，完成预算的34.29%，决算数较预算数减少2.30万元，主要原因是：单位严格执行“三公”经费管理要求，大力压缩“三公”经费支出。

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5.00万元，支出决算0.61万元，完成预算的12.20%，决算数较预算数减少4.39万元，主要原因是：单位严格执行“三公”经费管理要求，大力压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.61万元。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30个，来宾122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12.00万元，支出决算7.56万元，完成预算的63.00%，决算数较预算数减少4.44万元，主要原因是：2021年因疫情影响，部分业务培训未举办。

（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35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算32.30万元，支出决算25.62万元，完成预算的79.32%。支出决算比上年减少18.09万元，主要原因是：单位严格执行日常公用经费管理要求，大力压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,312.12万元，其中：政府采购货物类支出166.52万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出1,145.60万元。授予中小企业合同金额1,240.12万元，占政府采购支出总额的94.51%，其中：授予小微企业合同金

额136.18万元，占授予中小企业合同金额的10.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的1.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的93.72%。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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0辆，其他用车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，执行我厅出台的《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，成立了以人才市场（中心）领导班子为负责人，行政财务部牵头，各相关部门为成员的预算绩效管理工作领导小组，市场各部门为具体预算绩效实施的主体；明确了绩效管理职能，各部门协同配合，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8个，涉及预算资金5031.17万元，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，2021年，本单位支出绩效目标完成情况较好。除保障了市场正常运转、完成日常工作任务外，还重点完成了5项省委省政府下达的重点工作任务：一是举办全省公共就业人才服务机构实名登记业务培训班，完善实名登记信息数据库功能，定期发布离校未就业高校毕业生实名登记服务情况；加强就业监测和分析研判，报送专题报告；指导市县规范开展实名制登记与跟踪服务。二是组织开展高校毕业生专项招聘活动。省本级全年组织参会单位不少于1500家次，提供就业岗位不少于3万个。三是落实“陕西省青年见习三年计划”，开展全省就业见习业务培训，指导督促各市（区）完成就业见习2万人。四是完成陕西省高层次人才网上服务平台项目建设，打通高层次人才网上服务通道。五是完成流动人员人事档案信息化（档案数字化加工）一期项目，启动并实施二期项目，实现数字化档案信息在综合业务系统中的对接使用；建设智能咨询服务系统，打造线上招聘服务平台，加快推进陕西人才手机应用程序各办事系统的应用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映通用项目-办公场所租赁、通用项目-委托咨询业务、专用项目-高校毕业生就业创业服务、专用项目-人才公共服务、专用项目-公共就业及人才公共服务、专用项目-省人才交流服务中心流动人员人事档案信息化及智能咨询服务平台项目、专用项目-事业单位经营支出、专用项目-省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）等8个一级项目绩效自评结果。

1. 通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数955.41万元，执行数855.41万元，完成预算的89.53%。项目绩效目标完成情况：为人才公共服务职能提供标准化服务场所。发现的问题及原因：2021年租赁合同到期重新签订及办公用房进行整改。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-委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数293万元，执行数293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为人才市场（中心）开展的26大类141项公共就业和人才服务提供基础保障，年服务群众达355万人次。

3. 专用项目-高校毕业生就业创业服务项目项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.88万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：履行公共就业和人才服务职责，完成如下目标：一是发挥与高校及用人单位联系密切、工作覆盖范围大和就业平台层次高的优势，服务高校毕业生28.4万人次。二是开展了全省人力资源市场一线观察和供求信息发布工作，举办网上人才交流会及公益性招聘活动的组织工作等，服务

毕业生105.19 万人次。

4. 专用项目-人才公共服务项目绩效自评综述：全年预算数147万元，执行数220.84万元，完成预算的150.23%。项目绩效目标完成情况：开展流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作。按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。发现的问题及原因：2021 年因年度目标任务的要求，工作任务增大，年度调整追加了预算。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-公共就业及人才公共服务项目绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“六稳”“六保”要求，完成年度新增目标工作任务。

6. 专用项目-省人才交流服务中心流动人员人事档案信息化及智能咨询服务平台项目绩效自评综述：全年预算数1214万元，执行数723.12万元，完成预算的59.57%。项目绩效目标完成情况：依据招标流程，合同12月初签订，项目启动，目前正在加班加点推进项目进度。发现的问题及原因：一是项目资金下达晚，依据招标流程，合同12月初签订，项目启动。二是项目施工受疫情影响。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。

7. 专用项目-事业单位经营支出项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数196.04万元，完成预算的65.35%。项目绩效目

标完成情况：2021年开展公开考试选拔服务，累计服务考生21.8 万人次，服务职位数 25359个，命制试题 1192 套。发现的问题及原因：受疫情影响，市场化公共服务需求出现变动。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。

8. 专用项目-省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）
项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数8万元，完成预算的1.6%。项目绩效目标完成情况：本项目尚在前期审批阶段，未进入建设实施阶段，基建资金支出较少。发现的问题及原因：一是该项目采取代建制模式实施。陕西省政府投资项目代建制管理办法在试运行阶段，系统环节多，工作推进难。二是受疫情的影响，推迟了各项工作进度。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			通用项目-办公场所租赁			
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
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：	955.41	855.41	89.53%
			其中：省级财政资金	855.41	855.41	
			其他资金	100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为人才公共服务职能提供标准化服务场所。				为人才公共服务职能提供标准化服务场所。	
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	租赁房间数	64间	81间	2021年租赁合同到期重新签订及办公用房进行整改。
			租用房间使用人数	171人	138人	
			租赁建筑面积	10961.85m²	8527.42m²	
			对外服务大厅面积	2515m²	1422.84m²	
			档案库房及设备、附属用房	4451m²	3143.81m²	
			人均办公面积	≤9m²	≤9m²	
			场地年服务群众人数	≥100万人次	395万人次	

说明	质量指标	租赁场所满足办公需求	100%	100%	
	时效指标	租赁期	5年	3年	
		预算支出进度	按合同计划完成	按合同计划完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤1606.66万元	855.41万元	
	效益指标	社会效益指标	办公场所保障率	100.00%	100.00%
		可持续影响指标	为履行公共就业和人才服务职能提供场地保障支持度	≥95.00%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉事件数	≤2件	1起
	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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	通用项目-委托咨询业务			
省级主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅	实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	
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：	293	293	100%
	其中：省级财政资金	293	293	

		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为开展的公共就业人才服务业务共有26大类（人事档案管理和人事代理服务14大类，高校毕业生就业创业5大类，社会人才培训评价服务及高层次人才服务4大类，人力资源市场公益性服务3大类）141项业务，年服务群众达355万人次提供基础保障。			为人才市场（中心）开展的26大类141项公共就业和人才服务提供基础保障，年服务群众达355万人次。		
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	全年档案基本公共服务人数	≥15万人	15.7万人	
			全年人事代理公共服务人数	≥6.5万人	6.61万人	
		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	
		时效指标	创业贷款审核时限	≤30个工作日	≤30个工作日	
		成本指标	年创业基金贷款总额	≥500万元	590万元	
	效益 指标	社会效益 指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10场	23场	
			省本级开展各类招聘活动场次	≥15场	40场	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人才市场服务对象年投诉数	≤5起	1起	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专用项目-高校毕业生就业创业服务				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
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：	300	299.88		99.99%
			其中：省级财政资金	300	299.88		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展就业专项活动、就业见习活动、就业创业指导、人力资源市场一线观察、企业用工信息监测等就业创业活动。				履行公共就业和人才服务职责，完成如下目标：一是发挥与高校及用人单位联系密切、工作覆盖范围大和就业平台层次高的优势，服务高校毕业生28.4 万人次。二是开展了全省人力资源市场一线观察和供求信息发布工作，举办网上人才交流会及公益性招聘活动的组织工作等，服务毕业生105.19 万人次。		
	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
		数量指标	人才市场供求监测点数量		≥25个	25个	
			全省人力资源市场分析报告		≥4份	5份	

绩效指标	产出指标	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	创业贷款审核时限	≤30个工作日	≤30个工作日	
		成本指标	年创业基金贷款总额	≥500万元	590万元	
	效益指标	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10场	23场	
			省本级开展各类招聘活动场次	≥15场	40场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数	≤5起	1起	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	专用项目-人才公共服务			
省级主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅	实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	
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：	147	220.84	150.23%
	其中：省级财政资金	147	147	

			其他 资金		78.29	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。				开展流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作，按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。	
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	人才市场供求监测点数量	≥25个	25个	
			扶持创业人数	≥50人	59人	
		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	创业贷款审核时限	≤30个工作日	≤30个工作日	
		成本指标	年创业基金贷款总额	≥500万元	590万元	
	效益 指标	社会效益 指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次	≥10场	23场	
			省本级开展各类招聘活动场次	≥15场	40场	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人才市场服务对象年投诉数	≤5起	1起	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			专用项目-公共就业及人才公共服务				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	
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：	95	95	100%	
			其中：省级财政资金	95	95		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	围绕流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等工作职责开展公共就业和人才服务工作。按照“六稳”“六保”要求，进一步推进社会流动人员公共就业和人才服务工作，提升服务效能。				按照“六稳”“六保”要求，完成年度新增目标任务工作。		
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	全年档案基本公共服务人数		≥15万人次	15.7万人次	
			全年人事代理公共服务人数		≥6.5万人次	6.61万人	
		质量指标	高校毕业生就业创业宣传稿件		≥12份	15份	
		时效指标	创业贷款审核时效		≤30个工作日	≤30个工作日	
		成本指标	项目预算控制数		≤95万元	95万元	

	效益指标	社会效益指标	省本级开展各类招聘会活动场次	≥15场	40场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才市场服务对象年投诉数	≤5起	1起	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专用项目-省人才交流服务中心流动人员人事档案信息化及智能咨询服务平台项目					
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）	
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：	1214	723.12		59.57%	
		其中：省级 财政资金	1214	723.12			
		其他 资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况			

年度 总体 目标	1. 通过以下工作的完成：完成在库档案存量50%数字化加工；完成在库档案存量50%的基础信息采集归集；已完成数字化加工档案补充材料的数字化处理。完善档案数字化配套软硬件建设，网络升级设备配置，并做好档案库房控温、防火设施建设维护，提升人才市场流动人员人事人才档案信息化管理服务水平，实现人社部规划的档案信息管理联网计划，数据共享。 2. 通过完善智能咨询服务平台，包括智能语音服务和智能咨询服务等，提升咨询服务水平，“减少办事群众少跑、不跑路”的服务措施得到进一步落实落实。			依据招标流程，合同12月初签订，项目启动，目前正在加班加点推进项目进度。		
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	在库档案数字化加工比例	≥50%	3.41%	1. 项目资金下达晚，依据招标流程，合同12月初签订，项目启动。2. 项目施工受疫情影响。
			在库档案基础信息采集归集比例	≥50%	3.41%	
			已完成在库数字化加工档案补充材料数字化处理比例	100%	0%	
			建设全渠道智能咨询服务应用系统及数据库	≥7	≥7	
		质量指标	在库档案数字化加工成品合格率	≥99%	100%	
			补充材料数字化处理合格率	≥99%	100%	
			在库档案基础信息采集归集数据合格率	≥99%	100%	
			智能咨询系统系统平均无故障时间	≥300天	≥300天	
			智能咨询系统平均故障修复时间	≤2天	≤2天	
		时效指标	项目实施时间	≤12个月	≤12个月	
		成本指标	项目预算控制数	≤1214万元	723.12万元	

	效益指标	经济效益指标	省本级在库档案数据完成采集率	100%	100%	
			公共就业人才咨询服务数	≥15万人次	15.7万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才市场服务对象年投诉数	≤5	1起	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专用项目-事业单位经营支出			
省级主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
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：	300	196.04	65.35%
		其中：省级财政资金			
		其他资金	300.00	196.04	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	对流动人员人事档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培训评价服务、人力资源市场公益服务等四大类70多项公共服务项目进行补充，为灵活就业人员提供市场化服务。			2021年开展公开考试选拔服务，累计服务考生21.8万人次，服务职位数25359个，命制试题1192套。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年服务用人企业数	≥20家	48家	
		质量指标	年服务误差率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目按时验收完成率	95%	≥95%	
		成本指标	年经营性服务成本	≤300万元	196.04万元	
	效益指标	经济效益指标	年经营服务收入	≥300万元	196.04万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才市场服务对象年投诉数	≤2起	1起	
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. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	专用项目-省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）			
省级主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）
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：	500	8	1.60%
	其中：省级财政资金	500	8	

			其他资金	0.00			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为人才公共服务职能提供标准化服务场所，引进社会化服务，提高管理水平及服务质量，为单位运行和人才公共服务职能提供后勤保障。				本项目尚在前期审批阶段，未进入建设实施阶段，基建资金支出较少。		
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	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设个数		≥8		1. 该项目采取代建制模式实施。陕西省政府投资项目代建制管理办法在试运行阶段，系统环节多，工作推进难。 2. 由于疫情的影响，推迟了各项工作进度。
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设		是		
		时效指标	是否按计划开工		是		
	效益 指标	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长		≥7%		
		社会效益指标	是否有效保障为省级部门提供履职基础				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意率		≥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. 其他资金包括与省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。省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）单位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90，综合评价等级为“优”，全年预算数7993.71万元，执行数6999.69万元，完成预算的87.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，人才市场（中心）绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均较好完成年初设定目标。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分项目启动较晚，有存在跨年支付的情况，在预算执行进度方面存在滞后情况，但在市场全体的一致努力下，各项工作均能按计划推进。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。二是进一步深化预算绩效管理制度体系建设，实现绩效管理在人才市场(中心)范围内统一化、标准化执行。在编制来年预算时，加强与上级主管部门、财政部门的沟通与联系，摆出实际问题，提出解决方案，争取上级主管部门、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：中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					中国西安人才市场管理委员会办公室（陕西省人才交流服务中心）主要职能职责为负责流动人员档案管理及人事代理服务、高校毕业生就业创业服务、社会化人才培养评价服务、人力资源市场公益性服务和流动党员管理服务等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人才市场按照职能职责，参照年度目标任务，设定了8个项目，完成了年度支出目标任务，具体如下：1. 履职专项-人才公共服务项目支出220.85万元，其中财政拨款142.56万元，其他资金78.29万元。2. 省级基建专项资金（陕财办建〔2021〕149号）-习武园维修改造项目8万元。3. 履职专项-公共就业及人才公共服务项目支出95万元。4. 通用项目-办公场所租赁项目支出855.41万元。5. 通用项目-委托咨询业务项目支出293万元。6. 就业补助-省人才交流服务中心流动人员人事档案信息化及智能咨询服务平台项目支出723.12万元。7. 就业补助-高校毕业生就业创业服务项目支出299.98万元。8. 履职专项-事业单位经营支出141.8万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 举办全省公共就业人才服务机构实名登记业务培训班，完善实名登记信息数据库功能，定期发布离校未就业高校毕业生实名登记服务情况；加强就业监测和分析研判，报送专题报告；指导市县规范开展实名制登记与跟踪服务。2. 组织开展高校毕业生专项招聘活动。省本级全年组织参会单位不少于1500家次，提供就业岗位不少于3万个。3. 落实“陕西省青年见习三年计划”，开展全省就业见习业务培训，指导督促各市（区）完成就业见习2万人。4. 完成陕西省高层次人才网上服务平台项目建设，打通高层次人才网上服务通道。5. 完成流动人员人事档案信息化（档案数字化加工）一期项目，启动并实施二期项目，实现数字化档案信息在综合业务系统中的对接使用；建设智能咨询服务系统，打造线上招聘服务平台，加快推进陕西人才手机应用程序各办事系统的应用。						
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（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。	预算完成数6999.69万元； 预算数7993.71万元	7993.7	87.56%	7		
		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95万元； 预算数（不含专项资金）	7993.7	1.19%	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。	半年支付数1068.17万元；前三季度支付数2906.30万元	7993.7	半年支出进度13.36%；前三季度支出进度36.36%	0		
		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。	其他收入预算数1500.71万元，决算数1396.75万元	≤20%	-7%	5		
		“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。	“三公”经费预算数、实际执行数	≤100%	21.40%	5		

过程	预算管理（15分）	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。	全部符合规范	全部符合规范	受疫情影响，资产处置收益未能在年底前上缴财政。目前已于2022年2月22日上缴财政专户。	3		
		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。	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	5		
				全年档案基本公共服务人数	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照		≥15万人	15.7万人	2.5		
				全年人事代理公共服务人数			≥6.5万人	6.61万人	2.5		
				离校未就业高校毕业生实名登记情况报告			4份	12份	2.5		
				创业贷款审核时限			≤30个工作日	≤30个工作日	2.5		
				年创业基金贷款总额			≥500万元	590万元	2.5		
				人才市场供求监测点数量			≥25个	25个	2.5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	全省人力资源市场分析报告	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		≥ 4 份	5份	2.5		
				高校毕业生就业创业宣传稿件			≥ 12 份	15份	2.5		
				省本级开展各类就业创业指导活动场次			≥ 10 场	23场	2.5		
				省本级开展各类招聘活动场次			≥ 15 场	40场	2.5		
				扶持创业人数			≥ 50 人	59人	2.5		
				建设全渠道智能咨询服务应用系统及数据库			≥ 7	≥ 7	2.5		
				在库档案数字化加工成品合格率			$\geq 99\%$	100%	2.5		
				智能咨询系统平均故障修复时间			≤ 2 天	≤ 2 天	2.5		
				年服务误差率			$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	2.5		
				年服务用人企业数			≥ 20 家	48家	2.5		
	项目效益（20分）	20		省本级开展各类就业创业指导活动场次			≥ 10 场	23场	5		
				省本级开展各类招聘活动场次			≥ 15 场	40场	5		
				公共就业人才咨询服务数			≥ 15 万人次	15.7万人	5		
				省本级在库档案数据完成采集率			100%	100%	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。