

# 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）

## 2023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 2023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 2023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、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

2023年，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））认真贯彻省委省政府决策部署和厅党组工作要求，以开展主题教育和“三个年”活动为契机，以“人社工作进园区”为牵引，紧盯目标，攻坚克难，扎实履行公共就业和人才服务职责，年度各项目标任务顺利完成，全年提供各类服务257.99万人次。

### （一）主要职责。

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）（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。

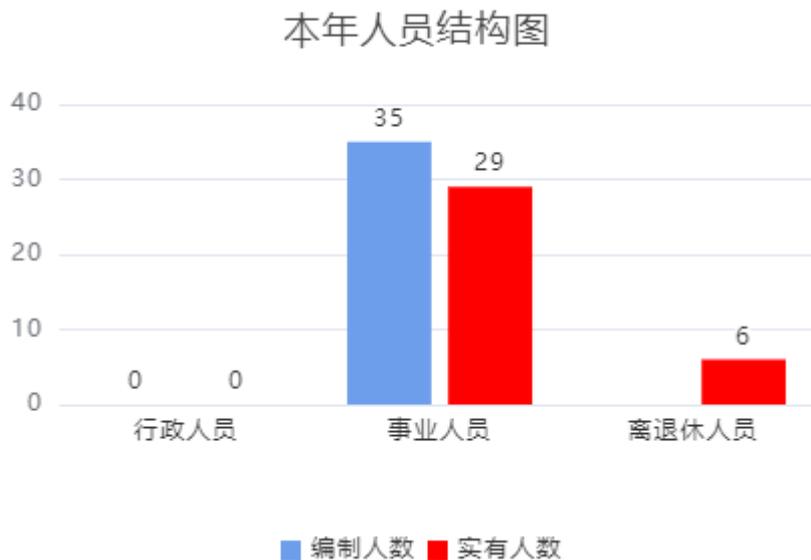
人才市场（中心）下设8个内设机构，分别为：综合部、行政财务部、信息化工作部、流动人才党员工作部、档案管理部、人事代理部、毕业生就业工作部、人才评价交流部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员6人。

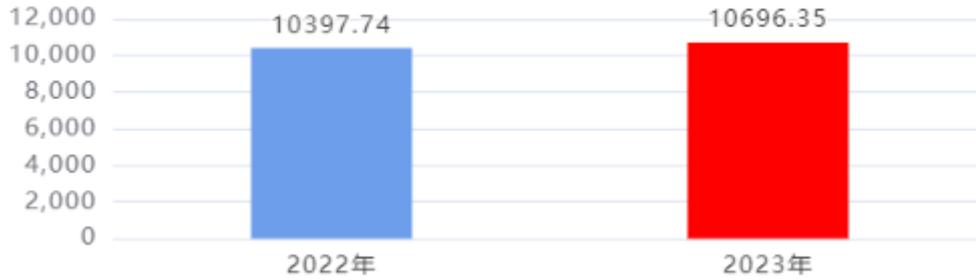


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,696.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加298.61万元，增长2.87%，增长的主要原因是：省财政根据习武园加固维修改造项目工程进度拨付工程款，人才市场（中心）按照合同约定支付合同款。

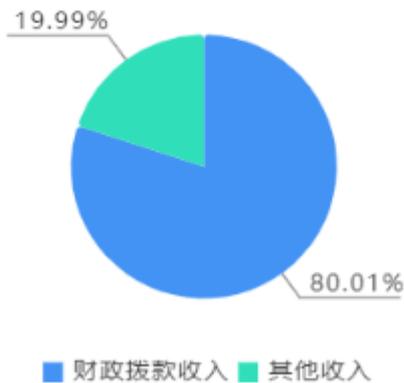
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,505.37万元, 其中: 财政拨款收入4,405.04万元, 占80.01%; 其他收入1,100.33万元, 占19.99%。

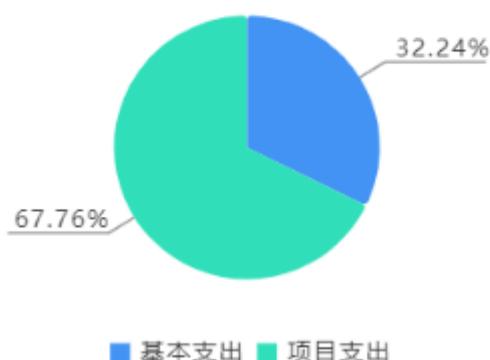
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,908.44万元, 其中: 基本支出2,227.60万元, 占32.24%; 项目支出4,680.83万元, 占67.76%。

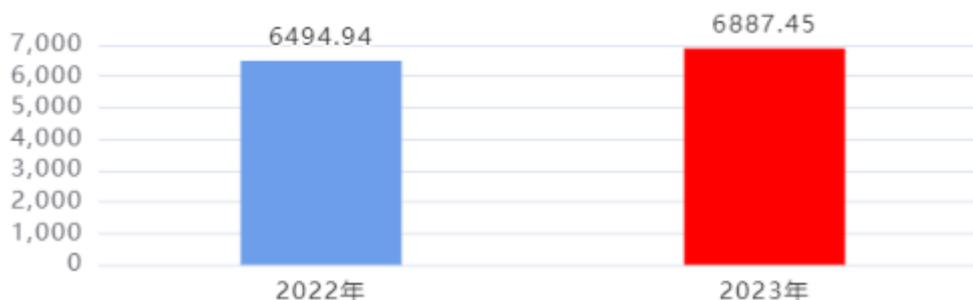
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,887.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加392.51万元，增长6.04%，增长的主要原因是：省财政根据习武园加固维修改造项目工程进度拨付工程款，人才市场（中心）按照合同约定支付合同款。

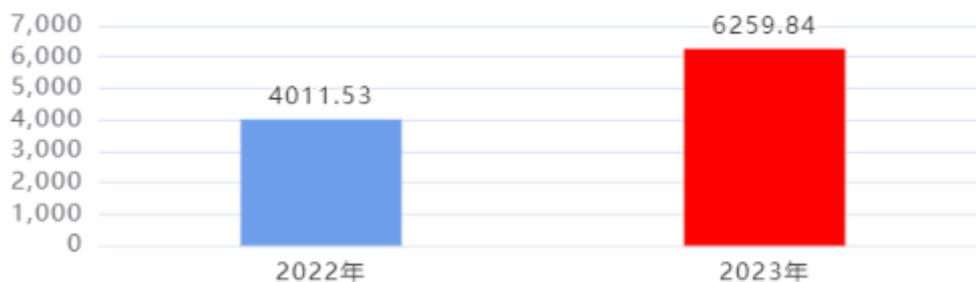
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



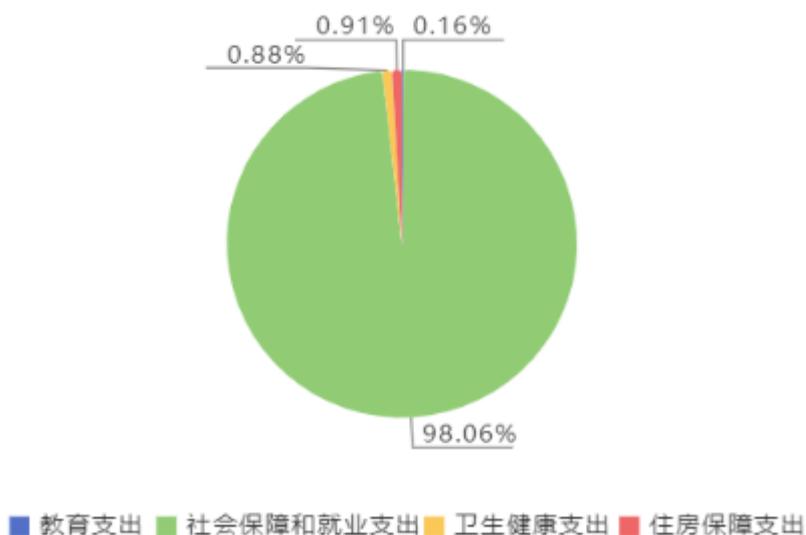
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,426.70万元，支出决算6,259.84万元，完成年初预算的141.41%。占本年支出合计的90.61%。与上年相比，财政拨款支出增加2,248.31万元，增长56.05%，增长的主要原因是：人才市场（中心）按照合同约定支付习武园加固维修改造项目合同款。

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10.00万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照培训费管理规定，严控培训费支出，致使相关支出减少。

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）事业运行（项）。年初预算1,981.48万元，支出决算1,961.27万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照陕西省国有资产集中统一监管要求，将控股的陕西世纪人才开发有限公司划转至陕西省外经贸实业集团集中监管，并根据划转协议对人员进行了调整，致使相关支出减少。

3. 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）。年初预算1,173.10万元，支出决算1,622.76万元，完成年初预算的138.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才市场（中心）按照合同约定支付习武园加固维修改造项目合同款项，其中包含上年结转工程款项，致使相关支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.91万元，支出决算71.91万元，完成年初预算的100%。

5. 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35.95万元，支出决算35.95万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算667.60万元，支出决算88.16万元，完成年初预算的13.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目所包含的就业信息动态监测等项目审批及建设进度滞后，致使相关支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算375万元，支出决算369.23万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别合同跨年度执行，未到合同支付期，致使相关支出减少。

8. 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0万元，支出决算1,989万元，新增支出的主要原因是：人才市场（中心）按照合同约定支付习武园加固维修改造项目合同款项，其中包含上年结

转工程款项，致使相关支出增加。

9. 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54.97万元，支出决算54.97万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.68万元，支出决算56.68万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,180.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,141.02万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费39.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.50万元，支出决算1.37万元，完成预算的16.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人才市场（中心）严格落实“三公”经费管理制度，按规定预算及严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：提升公共就业和人才服务水平，增加行业内业务交流活动。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算1.03万元，完成预算的29.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：人才市场（中心）严格落实“三公”经费管理制度，严控预算及审批。主要用于：支付车辆保险、过路过桥费、停车费等日常运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.34万元，完成预算的6.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：人才市场（中心）严格落实“三公”经费管理制度，按规定预算

“三公”经费。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0.34万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾101人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算9.9万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按照培训费管理规定，严格培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：调整培训规模及场次。主要用于：提升员工业务素质、服务能力和公共就业和人才服务业务水平相关培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算54.74万元，支出决算54.34万元，完成预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是：按照会议费管理规定，严格会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：按公共就业服务工作开展要求，增加高校毕业生就业招聘会规模及场次。主要用于：高校毕业生专场招聘会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共171.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.83万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额171.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.37万元，占授予中小企业合同金额的69.47%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况较好。除保障正常公共运行、完成日常工作任务外，还重点完成了省委省政府下达的以下重点工作任务：一是离校未就业应届高校毕业生实名登记与跟踪服务。从2023年7月1日至12月底，全省登记2023届离校未就业高校毕业生81,635人，帮扶就业率92.55%。二是组织高校毕业生专项招聘活动。省本级组织招聘68场，参会企业1.1万家次，提供岗位45.6万个，服务高校毕业生等各类求职者27.3万人次，初步达成意向3.1万人次。三是指导全省做好就业见习工作。2023年全省公共就业和人才服务机构共

征集见习岗位7.1万个，上岗2.5万人。四是积极推进线上招聘，落实网络招聘促就业相关专项活动。统筹安排全省百日千万专项招聘活动和金秋招聘月活动，全省共举办线上线下招聘会1,537场，参会企业3.9万家次，提供岗位177.9万个，服务各类求职者63.8万人次，初步达成意向4.8万人次。持续开展我省就业岗位信息归集，累计归集就业岗位信息80.2万个。五是进一步优化高层次人才服务平台。组织举办“人才基层行”系列活动2次，开展了2023年度高层次引进人才待遇落实和服务保障调研工作，完成了陕西省高层次人才网上服务平台“三秦优才卡电子卡包”服务功能模块开发。全年为12名人才提供了永居办理等15项服务。按季度高质量完成4期及一期年度全省人力资源市场供求分析报告，并通过主流媒体向社会发布。

本单位在部门决算中反映公共就业和人才服务、公共就业服务、办公场地租赁等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1858.10万元，占部门预算项目支出总额的39.70%。

## （二）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93，全年预算数10718.18万元，执行数6908.44万元，完成预算的64.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，人才市场（中心）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；督导人才市场（中心）各部门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：2023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。部分项目较上年资金使用量减少，在预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况，但在人才市场（中心）全体人员一致努力下，各项工作均保质保量完成。

1. 高校毕业生创业基金贷款较上年发放量减少，主要原因如下：一是近几年，宏观经济呈现持续恢复、稳步向好的态势，但同时伴随着部分微观主体，特别是个体，就业创业信心不足、意愿不强等问题。这一现象在大学生群体中也同样存在，从而导致创业基金年度贷出额出现缩减。二是小额担保贷款与高校毕业生创业基金贷款同质化程度日趋加重，且其贷款额度已达到20万元，是高校毕业生创业基金贷款的两倍，更加具有比较优势和吸引力。三是进一步加大贷款回收力度回款增多，支出减少，致使账面余额进一步增加。

2. 就业补助资金（专用项目）-就业信息动态监测项目建设进度滞后，主要原因为：该项目经过论证，存在项目建设主体与单位职能职责不匹配问题，影响项目建设预期使用效能。该项目建设将纳入全厅信息化建设统一考虑，目前厅里正在审核中。

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。在预算管理过程中，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，确保预算资金支出及时、使用合规。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			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)									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人才队伍建设及日常运行	保障人才市场正常运行和队伍建设。	完成年度目标任务	2769.70	2201.00	568.70	2227.60	2180.79	46.81	2.5	80.42%	1
	办公场地运转保障	为市场履职提供场地保障支持。	完成年度目标任务	726.43	726.43	0.00	726.43	726.43	0.00	2.5	100%	2.5
	公共就业和人才服务	履行人才市场公共服务职责,开展公共就业和人才服务。	完成年度目标任务	4782.44	1542.07	3240.37	1514.80	913.01	601.79	2.5	31.67%	0
	习武园维修改造项目	习武园办公场地维修改造。	完成年度目标任务	2439.61	2439.61	0.00	2439.61	2439.61	0.00	2.5	100%	2.5
	金额合计				10718.18	6909.11	3809.07	6908.44	6259.84	648.60	10	64.46%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						2023年,人才市场积极履行公共就业和人才服务职责,除保障了市场正常运转、完成日常工作任务外,还重点完成了五项省委省政府下达的重点工作任务,配合上级主管部门完成了各项年度目标规划。					
年度 绩效 指标 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				
	产出指标 (50分)	数量指标	全年档案基本公共服务人数(万人)		≥15	18.8	4.17	4.17				
			全年人事代理公共服务人数(万人)		≥6.5	8.5	4.17	4.17				
			人力资源市场供求监测点数量(个)		≥25	25	4.17	4.17				
			全省人力资源市场分析报告(份)		≥4	5	4.17	4.17				
		质量指标	全年党课辅导覆盖人数(人次)		≥110	552	4.17	3				
			全年组织职称评审工作场次(次)		≥5	5	4.17	4.17				
			公共就业和人才服务信息覆盖率(%)		≥95%	100%	4.17	4.17				
			推送就业政策与招聘会讯信息(万条)		≥150	150.08	4.17	4.17				
			高校毕业生就业创业宣传稿件(份)		≥12	12	4.17	4.17				
			网上业务咨询服务答复时限(个工作日)		≤3	≤3	4.17	4.17				
	时效指标	创业贷款审核时限(个工作日)		≤30	≤30	4.17	4.17					
		成本指标		年度预算控制数(万元)	≤10718.18	6908.44	4.17	3				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省本级档案管理服务“一网通办”完成率(%)		100%	100%	6	6				
			依据档案记载出具各类证明(份)		≥3000	13900	6	5				
省本级开展各类就业创业指导活动场次(场)			≥20	20	6	6						
省本级开展各类招聘活动场次(场)			≥50	86	6	6						
为办事群众提供公共就业和人才服务类目(类)			≥26	26	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数(起)		≤5	0	10	10					
总分							100	93				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共就业和人才服务、公共就业服务、办公场地租赁等3个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 公共就业和人才服务项目绩效自评综述：全年预算数656.67万元，执行数634.41万元，完成预算的94.35%。项目绩效目标完成情况：2023年围绕公共就业和人才服务职责，主要开展了如下工作：一是流动人员人事档案管理及人事代理服务现有14大类60项业务，服务群众27.3万人次，其中流动人员人事档案管理服务18.8万人次，人事代理服务8.5万人次。二是高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务，服务高校毕业生40.2万人次。三是社会人才职称评审服务、高层次人才服务等服务，服务各类人才3.33万人次。四是全省人力资源市场一线观察和供求信息发布，举办各类网上人才交流会等公益性招聘活动，服务群众187.16万人次。发现的问题及原因：部分公共就业和人才服务规模、数量等略有缩小，预算资金略有结余。下一步改进措施：提升预算编制精准性，动态督促预算执行，提高预算执行率。

2. 公共就业服务项目绩效自评综述：全年预算数375万元，执行数369.23万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：2023年围绕公共就业服务职责，主要开展了如下工作：一是高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务，服务高校毕业生40.2万人次。二是全省人力资源市场一线观察和供求信息发布，举办各类网上人才交流会等公益性招聘活动。2023年服务群众187.16万人次。发现的问题及原因：个别合同跨年执行，影响预算执行进

度。下一步改进措施：进一步探索、掌握各项业务开展的时间日期和数量同期，科学、合理安排配套资金，促进业务与财务融合，提升预算编制精准率。

3. 办公场地租赁项目绩效自评综述：全年预算数726.43万元，执行数726.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年为履行人才公共服务职能提供标准化服务场所，单位运行后勤保障工作。发现的问题及原因：执行中未发现问题。下一步改进措施：不断提升预算管理水平和推进预算编制科学性、精准性。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-公共就业和人才服务						
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)		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	756.67	656.67	634.41	10	96.61%	10	
	其中：当年财政拨款	456.67	456.67	445.71	—	97.60%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	300.00	200.00	188.70	—	94.35%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			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。			2023年围绕公共就业和人才服务职责，主要开展了如下工作：1.流动人员人事档案管理及人事代理服务现有14大类60项业务，服务群众27.3万人次，其中流动人员人事档案管理服务18.8万人次，人事代理服务8.5万人次。2.高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务，服务高校毕业生40.2万人次。3.社会人才职称评审服务、高层次人才服务等，服务各类人才3.33万人次。4.全省人力资源市场一线观察和供求信息发布，举办各类网上人才交流会等公益性招聘活动，服务群众187.16万人次。				
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	全年档案基本公共服务人数(万人)	≥15	18.8	7.14	7.14	
			全年人事代理公共服务人数(万人)	≥6.5	8.5	7.14	7.14	
		质量 指标	全年党课辅导覆盖人数(人次)	≥110	552	7.14	5	开展主题教育，年度内增加了党员学习规模场次。
			全年组织职称评审工作(次)	≥5	5	7.14	7.14	
			公共就业和人才服务信息覆盖率(%)	≥95	100	7.14	7.14	
		时效 指标	网上业务咨询服务答复时限(个工作日)	≤3	≤3	7.14	7.14	
	成本 指标	年度预算控制数(万元)	≤756.67	634.41	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	省本级档案管理服务“一网通办”完成率(%)	100	100	15	15	
			依据档案记载出具各类证明(份)	≥3000	13900	15	14	档案记载类证明业务需求较以前年度增加。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象有效投诉件数(起)	≤5	0	10	10		
总分						100	97	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目-公共就业服务									
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)				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				375.00	375.00	369.23	10	98.46%	10
		其中:当年财政拨款				375.00	375.00	369.23	—	98.46%	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
		其他资金				0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				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,按照“六稳”“六保”要求,做好高校毕业生就业创业服务工作,提升服务效能。				2023年围绕公共就业服务职责,主要开展了如下工作:1.高校毕业生就业创业服务开展实名制登记、就业见习、求职招聘、就业创业指导、创业服务等5大类业务,服务高校毕业生40.2万人次。2.全省人力资源市场一线观察和供求信息发布,举办各类网上人才交流会等公益性招聘活动。2023年服务群众187.16万人次。						
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	人力资源市场供求监测点数量(个)		≥25	25	8.33	8.33			
			全省人力资源市场分析报告(份)		≥4	5	8.33	8.33			
		质量 指标	推送就业政策与招聘会讯信息(万条)		≥150	150.08	8.33	8.33			
			高校毕业生就业创业宣传稿件(份)		≥12	12	8.33	8.33			
			创业贷款审核时限(个工作日)		≤30	30	8.33	8.33			
	成本 指标	项目年预算控制数(万元)		≤375	369.23	8.33	8.33				
		效益指标 (30分)	社会效益指标	省本级开展各类就业创业指导活动场次(场)		≥20	20	15	15		
	省本级开展各类招聘活动场次(场)			≥50	86	15	15				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象有效投诉件数(起)		≤5	0	10	10			
总分							100	100			

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		通用项目-办公场地租赁							
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)			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	726.43	726.43	726.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	726.43	726.43	726.43	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	外办事服务大厅、档案库房、公共就业和人才服务功能类用房、日常办公用房等场地的租赁及日常运行维护，解决履行公共就业和人才服务职能的场地需求问题，做好服务场地保障支持。				完成了2023年为履行人才公共服务职能提供标准化服务场所，单位运行后勤保障工作。				
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	租赁建筑面积 (m <sup>2</sup> )		8527.42	8527.42	8.33	8.33	
			对外服务大厅面积 (m <sup>2</sup> )		1422.84	1422.84	8.33	8.33	
			档案库房及设备、附属用房 (m <sup>2</sup> )		3183.3	3183.3	8.33	8.33	
		质量 指标	租赁场所安全事故发生次数 (次)		≤1	0	8.33	8.33	
		时效 指标	租金按时支付率 (%)		100	100	8.33	8.33	
		成本 指标	年租赁成本 (万元)		≤726.43	726.43	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为办事群众提供公共就业和人才服务类目 (类)		≥26	26	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务对象有效投诉件数 (起)		≤5	0	10	10	
总分						100	100		

(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. 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）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）85215993。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 2023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：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）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,405.04	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	9.90
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	1,100.33	八、社会保障和就业支出	38	6,786.88
	9		九、卫生健康支出	39	54.97
	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	56.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,505.37	<b>本年支出合计</b>	57	6,908.44
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	5,190.98	年末结转和结余	59	3,787.91
<b>总计</b>	30	10,696.35	<b>总计</b>	60	10,696.35

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）

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	5,505.37	4,405.04					1,100.33
205	教育支出	9.90	9.90					
20508	进修及培训	9.90	9.90					
2050803	培训支出	9.90	9.90					
208	社会保障和就业支出	5,383.81	4,283.48					1,100.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,233.75	3,133.42					1,100.32
2080150	事业运行	2,008.09	1,961.27					46.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,225.66	1,172.15					1,053.51
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95					
20807	就业补助	1,042.20	1,042.20					
2080701	就业创业服务补贴	667.60	667.60					
2080799	其他就业补助支出	374.60	374.60					
210	卫生健康支出	54.97	54.97					
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97					
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97					
221	住房保障支出	56.68	56.68					
22102	住房改革支出	56.68	56.68					
2210201	住房公积金	56.68	56.68					

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）

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	6,908.44	2,227.60	4,680.83			
205	教育支出	9.90		9.90			
20508	进修及培训	9.90		9.90			
2050803	培训支出	9.90		9.90			
208	社会保障和就业支出	6,786.88	2,115.95	4,670.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,232.63	2,008.09	2,224.54			
2080150	事业运行	2,008.09	2,008.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,224.54		2,224.54			
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95				
20807	就业补助	457.39		457.39			
2080701	就业创业服务补贴	88.16		88.16			
2080799	其他就业补助支出	369.23		369.23			
20899	其他社会保障和就业支出	1,989.00		1,989.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,989.00		1,989.00			
210	卫生健康支出	54.97	54.97				
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97				
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97				
221	住房保障支出	56.68	56.68				
22102	住房改革支出	56.68	56.68				
2210201	住房公积金	56.68	56.68				

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）

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	1	4,405.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.90	9.90		
	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	6,138.28	6,138.28		
	9		九、卫生健康支出	41	54.97	54.97		
	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	56.68	56.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,405.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,259.84</b>	<b>6,259.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,482.41	年末财政拨款结转和结余	60	627.61	627.61		
一般公共预算财政拨款	29	2,482.41		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,887.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,887.45</b>	<b>6,887.45</b>		

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：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）

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	6,259.84	2,180.79	4,079.05
205	教育支出	9.90		9.90
20508	进修及培训	9.90		9.90
2050803	培训支出	9.90		9.90
208	社会保障和就业支出	6,138.28	2,069.13	4,069.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,584.03	1,961.27	1,622.76
2080150	事业运行	1,961.27	1,961.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,622.76		1,622.76
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	
20807	就业补助	457.39		457.39
2080701	就业创业服务补贴	88.16		88.16
2080799	其他就业补助支出	369.23		369.23
20899	其他社会保障和就业支出	1,989.00		1,989.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,989.00		1,989.00
210	卫生健康支出	54.97	54.97	
21011	行政事业单位医疗	54.97	54.97	
2101102	事业单位医疗	54.97	54.97	
221	住房保障支出	56.68	56.68	
22102	住房改革支出	56.68	56.68	
2210201	住房公积金	56.68	56.68	

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

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）

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	2,141.02	302	商品和服务支出	39.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.53	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.05	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,431.92	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		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	0.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		2,141.02	公用经费合计					39.77

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：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）

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：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）

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：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）

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	8.50		3.50		3.50	5.00	54.74	10.00
决算数	1.37		1.03		1.03	0.34	54.34	9.90

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。