

陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心 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

我单位主要负责厅属事业单位及所属区域的后勤保障工作，服务工作内容涵盖基础设施改造、房屋维修、保障供电、供水、供暖及消防系统等设施正常运转、各项维修与管理，以及办公区环境美化、绿化保洁、安全保卫、社区综合治理等，确保各项工作正常运行。

（二）内设机构

我单位属独立核算全额拨款事业单位，内设综合部、财务部、餐饮部、基建维修部。

二、单位决算构成

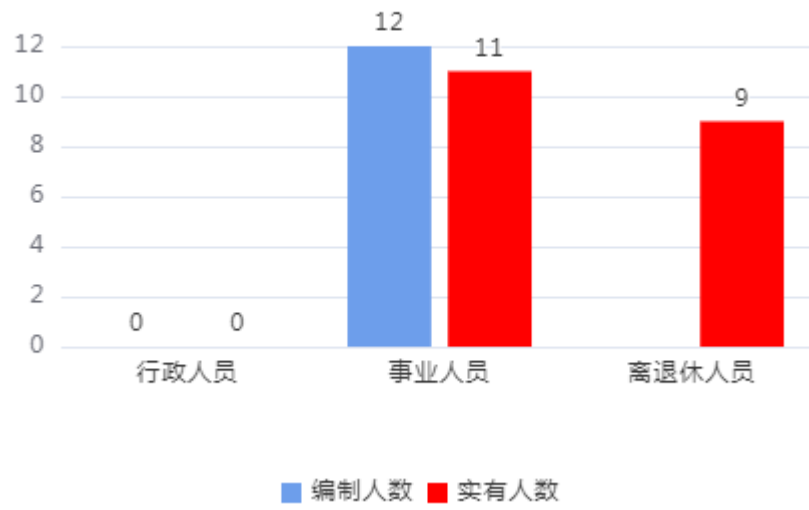
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心：

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员9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
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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	1,020.80	1. 一般公共服务支出	136.39
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	44.37	8. 社会保障和就业支出	901.35
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.19
		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	1,065.17	本年支出合计	1,049.93
使用非财政拨款结余		结余分配	15.24
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,065.17	支出总计	1,065.17

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机关服务中心

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	1,065.17	1,020.80						44.37
201	一般公共服务支出	136.39	136.39						
20199	其他一般公共服务支出	136.39	136.39						
2019999	其他一般公共服务支出	136.39	136.39						
208	社会保障和就业支出	916.59	872.22						44.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.59	872.22						44.37
2080103	机关服务	872.22	872.22						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.37							44.37
221	住房保障支出	12.19	12.19						
22102	住房改革支出	12.19	12.19						
2210201	住房公积金	12.19	12.19						

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机关服务中心

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	1,049.93	341.22	708.72			
201	一般公共服务支出	136.39		136.39			
20199	其他一般公共服务支出	136.39		136.39			
2019999	其他一般公共服务支出	136.39		136.39			
208	社会保障和就业支出	901.35	329.02	572.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	901.35	329.02	572.32			
2080103	机关服务	872.22	299.89	572.32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.13	29.13				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

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机关服务中心

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	1,020.80	1. 一般公共服务支出	136.39	136.39		
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				
		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	872.22	872.22		
		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	12.19	12.19		
		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	1,020.80	本年支出合计	1,020.80	1,020.80		
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	1,020.80	支出总计	1,020.80	1,020.80		

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机关服务中心

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	1,020.80	312.09	708.72
201	一般公共服务支出	136.39		136.39
20199	其他一般公共服务支出	136.39		136.39
2019999	其他一般公共服务支出	136.39		136.39
208	社会保障和就业支出	872.22	299.89	572.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	872.22	299.89	572.32
2080103	机关服务	872.22	299.89	572.32
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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机关服务中心

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	164.32		公用经费合计	147.76
301	工资福利支出	164.32	302	商品和服务支出	147.76
30101	基本工资	36.37	30201	办公费	6.50
30107	绩效工资	98.99	30207	邮电费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30208	取暖费	31.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	14.89	30228	工会经费	3.27
30199	其他工资福利支出	0.06	30239	其他交通费用	2.00
			30299	其他商品和服务支出	97.33

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机关服务中心

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					
决算数								

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机关服务中心

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：陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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			

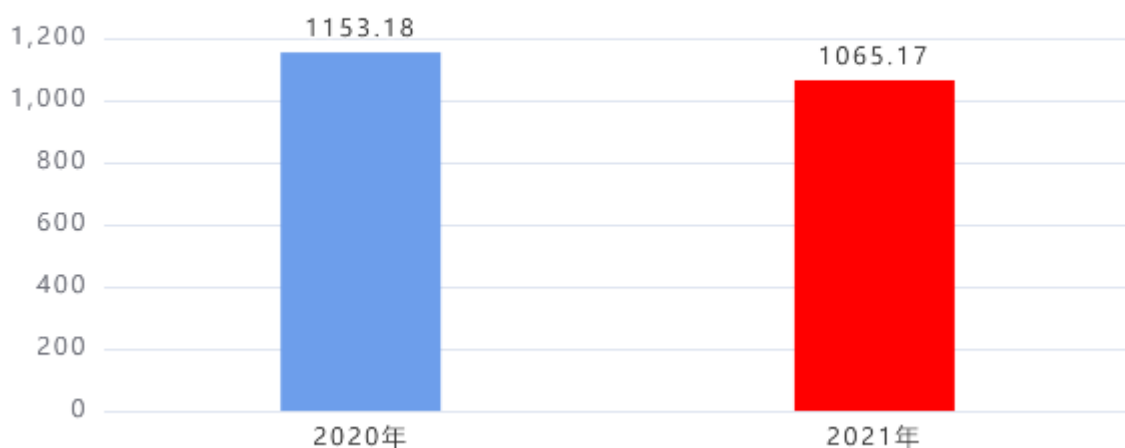
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,065.17万元，与上年相比减少88.01万元，下降7.63%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转结余减少。

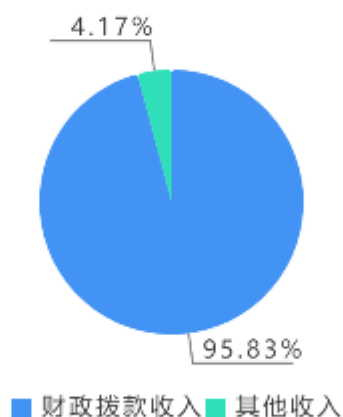
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,065.17万元，其中：财政拨款收入1,020.80万元，占95.83%；其他收入44.37万元，占4.17%。

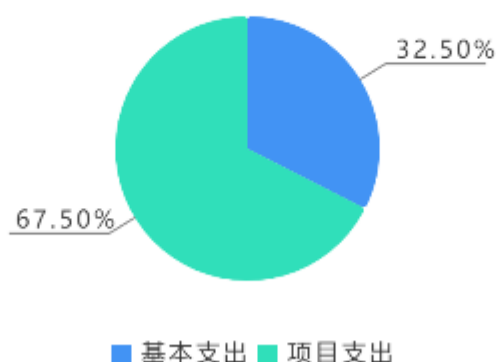
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,049.93万元，其中：基本支出341.22万元，占32.50%；项目支出708.72万元，占67.50%。

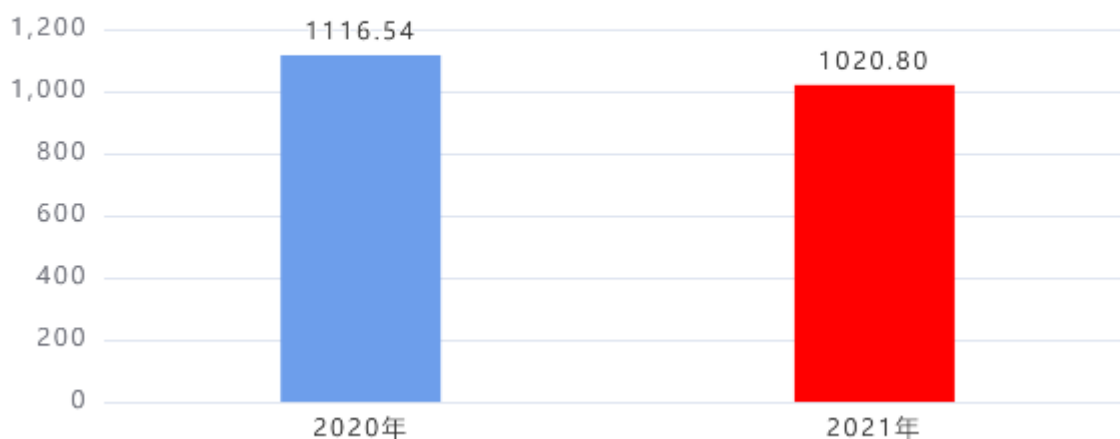
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

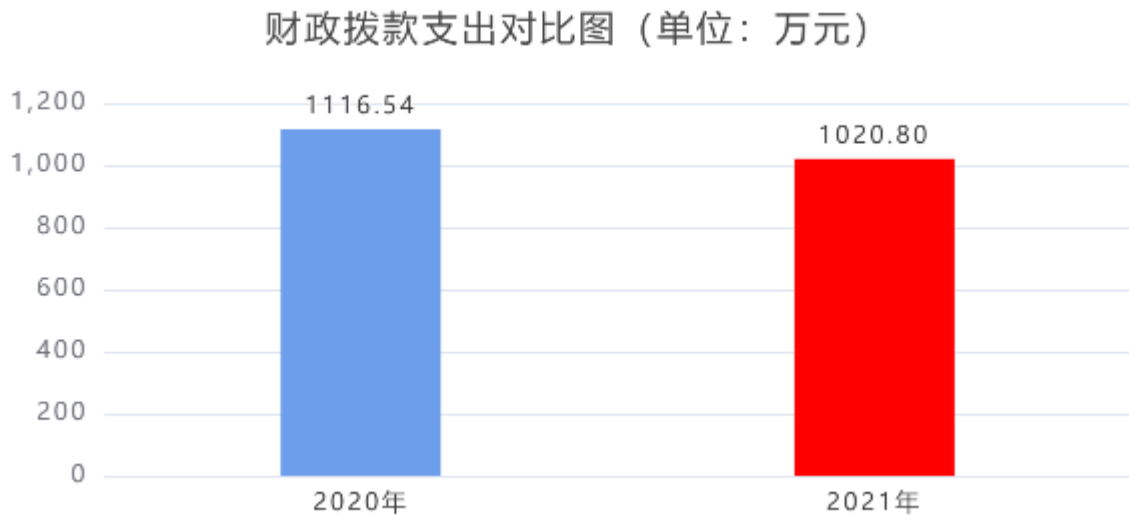
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,020.80万元，与上年相比减少95.74万元，下降8.57%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转结余减少。

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1,135.10万元，支出决算1,020.80万元，完成预算的89.93%，占本年支出合计的97.23%。与上年相比减少95.74万元，下降8.57%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转结余减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算139.30万元，支出决算136.39万元，完成预算的97.91%，决算数小于预算数的原因是：项目中标价略低于预算数。

（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）机关服务（项）预算976.98万元，支出决算872.22万元，完成预算的89.28%，决算数小于预算数的原因是：是受疫情影响，未及时完成部分支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.82万元，支出决算12.19万元，完成预算的64.77%，决算数小于预算数的原因是：住房公积金基数调整产生了预算支出差额。

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312.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.32万元，主要包括：基本工资36.37万元、绩效工资98.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.38万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、住房公积金14.89万元、其他工资福利支出0.06万元。

（二）公用经费147.76万元，主要包括：办公费6.50万元、邮电费7.00万元、取暖费31.50万元、差旅费0.16万元、工会经费3.27万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出97.33万元。

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0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：无“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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：是无公务接待费支出。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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，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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共632.72万元，其中：政府采购货物类支出7.84万元、政府采购工程类支出41.83万元、政府采购服务类支出583.05万元。授予中小企业合同金额632.72万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额632.72万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；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1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。

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7个，涉及预算资金607.40万元，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，我单位严格落实预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，按批复的预算安排支出，定期分析预算支出。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：坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，合理安排资金，提高预算执行率。

（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社会化服务、办公设备购置、劳务派遣人员项目等7个一级项目绩效自评结果。

1. 社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数295.50万元，执行数295.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过引进安保、保洁、高低压配电室值班等社会化服务项目，提高办公区等后勤保障服务。执行中未发现问题。

2. 审计服务项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专业审计机构，加强财务管理工作，定期对账务进行跟踪审计。执行中未发现问题。

3. 造价咨询项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专业工程造价机构，确保工程质量和控制经费。执行中未发现问题。

4. 维修维护项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对办公区等公共区域的水、电、暖、天然气设备、安防、消防设备、管道、线路等进行维修维护，及供暖设备运行、热交换站维保、蓄水池、化粪池清理、电梯维护等。执行中未发现问题。

5. 办公区基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数37.00万元，执行数35.84万元，完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。执行数小于预算数原因为：剩余项目质保金下年度到期后支付。

6. 劳务派遣人员项目绩效自评综述：全年预算数190.50万元，执行数157.15万元，完成预算的82.49%。项目绩效目标完成情况：提高服务供给能力，丰富服务手段，按月及时支付工资。发现的问题及原因：本年度精减人员，清退聘用人员形成费用结余。

7. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数8.40万元，执行数7.84万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购程序，完成了各项设备购置，提高了工作质量，及工作效率。发现的问题及原因：设备采购时网上商城价格及型号变动形成费用差额。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			社会化服务				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		省人力资源和社会保障厅机关服务中心
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：	295.50	295.50		100%
			其中：省级财政资金	295.50	295.50		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		
	完成保安、保洁、餐饮管理团队派遣、高低压配电值班服务项目，为太乙路、习武园办公区提供良好的后勤服务保障。				完成了保安、保洁、餐饮管理团队派遣、高低压配电值班服务项目，为太乙路、习武园办公区提供良好的后勤服务保障。		
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	政府采购项目		4项	4项	
		质量指标	服务质量		≥95%	95%	
		时效指标	项目完成期限		2021年6月前完成政府采购手续	2021年5月	
		成本指标	项目成本		295.5万元	295.5万元	
		可持续影响指标	可持续影响期限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	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			审计服务				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	
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：	5.00	5.00	100%	
			其中：省级财政资金	5.00	5.00	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		
	审计每季度对中心财务账务进行检查，同时提供日常的账务咨询服务，及领导离任等审计服务，保证中心财务方面无差错。				审计每季度对中心财务账务进行检查，同时提供日常的账务咨询服务，及领导离任等审计服务，保证中心财务方面无差错。		
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	项目数量		1项	1项	
		质量指标	服务质量		≥95%	100%	
		时效指标	项目完成期限		2021年底	2021年10月	
		成本指标	项目成本		5万元	5万元	
		可持续影响指标	可持续影响期限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	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			造价咨询服务				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	
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：	6.00	6.00	100%	
			其中：省级财政资金	6.00	6.00	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		
	通过外部造价部门对零星的维修工程进行造价审核，为保证维修费用合理化。				通过外部造价部门对零星的维修工程进行造价审核，确保维修费用合理化。		
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	项目数量		1项	1项	
		质量指标	服务质量		≥95%	100%	
		时效指标	项目完成期限		2021年底	2021年10月	
		成本指标	项目成本		6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	维修成本合理性		≥90%	90%	
		可持续影响指标	可持续影响期限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	
说明	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			维修维护项目				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	
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：	65.00	65.00	100%	
			其中：省级财政资金	65.00	65.00	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		
	按进度完成各项维修维护项目，改善办公环境，确保后勤服务工作正常运转，为办公区良好运转提供各项有力服务保障。				按进度完成各项维修维护项目，改善办公环境，确保后勤服务工作正常运转，为办公区良好运转提供各项有力服务保障。		
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	支付率		≥95%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成期限		2021年底	2021年12月	
		成本指标	项目成本		65万元	65万元	
		可持续影响 指标	可持续影响期限		≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	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			办公区基础设施改造项目				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	
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：	37.00	35.84	96.86%	
			其中：省级财政资金	37.00	35.84	96.86%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按进度完成基础设施改造及配套服务项目，改善办公环境，提高办公效率，确保后勤保障效能进一步提高，为办公区良好运转提供各项有力服务保障。				按进度完成基础设施改造及配套服务项目，改善办公环境，提高办公效率，确保后勤保障效能进一步提高，为办公区良好运转提供各项有力服务保障。		
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	项目数量		2项	2项	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成期限		2021年底	2021年底	
		成本指标	项目成本		37万元	35.84万元	预算37万元，项目中标价36.62万元，质保金0.78万元下年度到期后支付。
		可持续影响 指标	可持续影响期限		≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	
说明	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			劳务派遣项目				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	
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：	190.50	157.15	82.49%	
			其中：省级财政资金	190.50	157.15	82.49%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按月及时支付人员费用，保证后勤服务中心各项工作按时、有序完成，更好的服务于厅各单位及家属区住户。				按月支付人员费用，保证后勤服务中心各项工作按时、有序完成，更好的服务于厅各单位及家属区住户。		
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	聘用人员数量		38人	22人	精减人员，清退聘用人员形成的。
		质量指标	项目完成率		95%	95%	
		时效指标	项目完成期限		2021年底	2021年12月	
		成本指标	工资及五险一金等		190.5万元	157.15万元	精减人员，清退聘用人员形成费用结余。
		可持续影响 指标	可持续发挥作用的期限		≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	
说明	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			办公设备购置				
省级主管部门			陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位	省人力资源和社会保障厅机关服务中心	
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：	8.40	7.84	93.33%	
			其中：省级财政资金	8.40	7.84	93.33%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过政府采购手续，完成各项设备购置，为提升办公环境，保证工作质量，为工作的良好运转提供各项有力保障。				通过政府采购手续，完成了各项设备购置，提升了办公环境，保证工作质量，提高了工作效率。		
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	设备购置种类		6类	6类	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	设备购置完成时限		2021年底前	2021年11月	
		成本指标	项目成本		8.4万元	7.84万元	采购设备时网上商城价格及型号变动形成的。
		可持续影响 指标	持续可用性		≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	100%	
说明	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95.6分，综合评价等级为“优”，全年预算数995.80万元，执行数884.42万元，完成预算的88.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，本年度对历史遗留往来账务进行了清理核销，同时对2020年报废清理的固定资产按规定程序进行了处置，并将核销资金及资产处置收入全额上缴财政。发现的问题及原因：一是受疫情影响，政府采购项目启动较晚，同时部分项目跨年度支付，因此上半年预算执行较慢；二是本年度清退部分聘用人员，形成资金结余情况。下一步改进措施：将继续严格执行预算绩效管理，合理安排资金，提高预算执行率。

省人力资源和社会保障厅机关服务中心单位整体支出绩效自评表 (2021年度)												
部门（单位）名称			省人力资源和社会保障厅机关服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	人员经费和日常公用经费类基本支出	按月及时支付人员工资及社保等，无拖欠情况；按进度支付日常公用经费支出。	388.40	388.40		312.09	312.09				
	任务2	后勤服务保障类项目支出	严格按照采购程序办理项目支出手续，根据项目合同等按进度支付相关费用。	607.40	607.40		572.33	572.33				
	金额合计			995.80	995.80		884.42	884.42		10.00	88.82%	8.90
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					
	1、按月及时支付人员工资、社保及日常公用经费等支出。2、9月底前完成项目招标及政府采购等工作，按合同约定支付款项，保障后勤工作良好运转。						1、按月及时支付人员工资及社保等，无拖欠工资情况，按进度支付日常公用经费等支出。2、9月底前完成项目招标及政府采购等工作，并按合同约定支付款项，保障了后勤工作良好运转。					
投入 (50分)	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	
			预算完成率			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。		88.82%		20.00	17.80	
			预算调整率			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。		0		10.00	10.00	
		预算执行										

年度 绩效 指标 完成 情况	(30分)		支出进度率	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%。	88.82%	10.00	8.90
			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。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	10.00	10.00
	过程 (30分)	预算管理	"三公经费"控制率	"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。	0	10.00	10.00
			资产管理规范性	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。	符合规范	10.00	10.00

			资金使用合规性	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。	符合规定	10.00	10.00
	效果 (10分)	履职尽责	项目产出	正常运转保障	100%	5.00	5.00
			项目效益	促进各项工作稳步开展	100%	5.00	5.00
	总分					95.60	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价项目。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施单位	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。