

陕西省人力资源和社会保障厅 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

我厅“三定”方案明确了11项职能，主要涵盖6个方面工作。

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，完善公共就业创业服务体系；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。

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障基金投资政策；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。

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，实施高层次专业技术人员选拔和培养工作；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。

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。

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。

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。

（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、工资福利处、劳动关系处、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。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。离退休人员服务管理处负责机关及所属事业单位离退休人员服务管理工作。纪检组、监察室按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

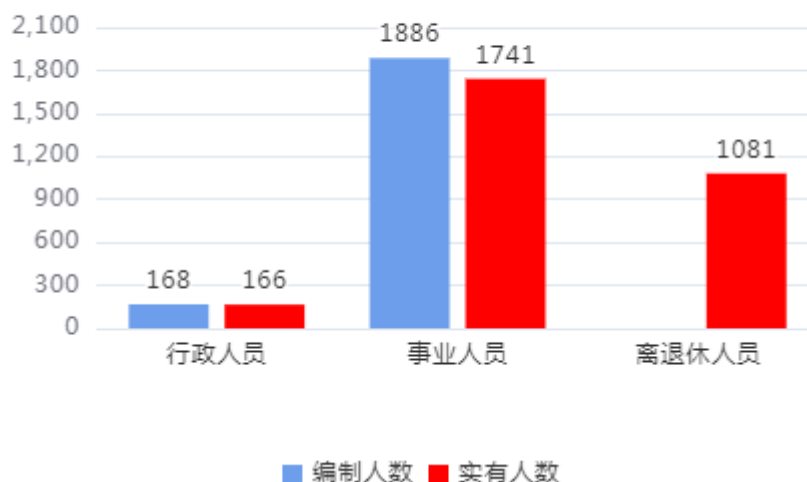
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共145个，包括本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人力资源和社会保障厅机关
2	陕西省劳动就业服务中心
3	陕西省社会保障局（汇总）
4	陕西省劳务交流指导中心
5	陕西省人力资源和社会保障厅宣传中心
6	陕西省技工学校指导中心
7	陕西省职业技能鉴定指导中心
8	陕西省国有企业下岗职工再就业服务中心
9	陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心
10	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）
11	陕西省人事考试中心
12	陕西省人力资源和社会保障厅机关服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制2054人，其中行政编制168人、事业编制1886人；实有人员1907人，其中行政166人、事业1741人。单位管理的离退休人员1081人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	99,208.73	1. 一般公共服务支出	7,755.56
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	255.92	5. 教育支出	33,609.49
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	2,438.60	8. 社会保障和就业支出	59,358.53
		9. 卫生健康支出	138.80
		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	1,987.06
		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	102,099.30	本年支出合计	102,849.45
使用非财政拨款结余	37.49	结余分配	69.97
年初结转和结余	4,354.64	年末结转和结余	3,572.02
收入总计	106,491.44	支出总计	106,491.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	102,099.30	99,208.73		255.92		196.04		2,438.60
201	一般公共服务支出	7,762.89	7,504.22		255.92				2.75
20129	群众团体事务	326.00	326.00						
2012999	其他群众团体事务支出	326.00	326.00						
20132	组织事务	6,715.41	6,456.74		255.92				2.75
2013250	事业运行	716.21	515.60		197.86				2.75
2013299	其他组织事务支出	5,999.20	5,941.14		58.06				
20199	其他一般公共服务支出	721.48	721.48						
2019999	其他一般公共服务支出	721.48	721.48						
205	教育支出	33,609.50	33,609.50						
20503	职业教育	28,695.85	28,695.85						
2050303	技校教育	28,695.85	28,695.85						
20508	进修及培训	263.02	263.02						
2050803	培训支出	263.02	263.02						
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	58,601.06	55,969.17				196.04		2,435.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,123.42	39,491.53				196.04		2,435.86
2080101	行政运行	1,402.83	1,402.83						
2080102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2080103	机关服务	872.22	872.22						
2080107	社会保险业务管理事务	31.65	31.65						
2080109	社会保险经办机构	27,780.35	27,020.74						759.62
2080150	事业运行	1,968.52	1,542.36						426.16

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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,049.87	8,603.75				196.04		1,250.08
20805	行政事业单位养老支出	337.39	337.39						
2080501	行政单位离退休	55.01	55.01						
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.03	282.03						
20807	就业补助	4,380.34	4,380.34						
2080701	就业创业服务补贴	1,323.51	1,323.51						
2080702	职业培训补贴	63.20	63.20						
2080799	其他就业补助支出	2,993.63	2,993.63						
20808	抚恤	25.80	25.80						
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80						
20809	退役安置	1,235.00	1,235.00						
2080905	军队转业干部安置	1,235.00	1,235.00						
20899	其他社会保障和就业支出	10,499.11	10,499.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	10,499.11	10,499.11						
210	卫生健康支出	138.80	138.80						
21011	行政事业单位医疗	138.80	138.80						
2101101	行政单位医疗	138.80	138.80						
221	住房保障支出	1,987.06	1,987.06						
22102	住房改革支出	1,987.06	1,987.06						
2210201	住房公积金	1,919.10	1,919.10						
2210203	购房补贴	67.96	67.96						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	102,849.45	36,076.05	66,631.60		141.80	
201	一般公共服务支出	7,755.56	1,116.91	6,638.65			
20129	群众团体事务	326.00		326.00			
2012999	其他群众团体事务支出	326.00		326.00			
20132	组织事务	6,708.08	1,089.07	5,619.02			
2013250	事业运行	716.21	716.21				
2013299	其他组织事务支出	5,991.87	372.86	5,619.02			
20199	其他一般公共服务支出	721.48	27.84	693.63			
2019999	其他一般公共服务支出	721.48	27.84	693.63			
205	教育支出	33,609.50	103.70	33,505.80			
20503	职业教育	28,695.85		28,695.85			
2050303	技校教育	28,695.85		28,695.85			
20508	进修及培训	263.02	103.70	159.32			
2050803	培训支出	263.02	103.70	159.32			
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	59,358.54	32,769.11	26,447.62		141.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,880.90	32,454.03	10,285.06		141.80	
2080101	行政运行	1,402.83	1,402.83				
2080102	一般行政管理事务	62.35		62.35			
2080103	机关服务	872.22	299.89	572.32			
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65			
2080109	社会保险经办机构	28,005.90	25,043.73	2,962.17			
2080150	事业运行	1,968.52	1,968.52				

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						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,537.43	3,739.06	6,656.57		141.80	
20805	行政事业单位养老支出	337.39	315.08	22.31			
2080501	行政单位离退休	55.01	32.70	22.31			
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.03	282.03				
20807	就业补助	4,380.34		4,380.34			
2080701	就业创业服务补贴	1,323.51		1,323.51			
2080702	职业培训补贴	63.20		63.20			
2080799	其他就业补助支出	2,993.63		2,993.63			
20808	抚恤	25.80		25.80			
2080801	死亡抚恤	25.80		25.80			
20809	退役安置	1,235.00		1,235.00			
2080905	军队转业干部安置	1,235.00		1,235.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,499.11		10,499.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,499.11		10,499.11			
210	卫生健康支出	138.80	99.26	39.54			
21011	行政事业单位医疗	138.80	99.26	39.54			
2101101	行政单位医疗	138.80	99.26	39.54			
221	住房保障支出	1,987.06	1,987.06				
22102	住房改革支出	1,987.06	1,987.06				
2210201	住房公积金	1,919.10	1,919.10				
2210203	购房补贴	67.96	67.96				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	99,208.73	1. 一般公共预算支出	7,504.22	7,504.22		
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	33,609.49	33,609.49		
		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	55,969.16	55,969.16		
		9. 卫生健康支出	138.80	138.80		
		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	1,987.06	1,987.06		
		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	99,208.73	本年支出合计	99,208.73	99,208.73		
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	99,208.73	支出总计	99,208.73	99,208.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	99,208.73	34,502.27	64,706.47
201	一般公共服务支出	7,504.22	916.30	6,587.91
20129	群众团体事务	326.00		326.00
2012999	其他群众团体事务支出	326.00		326.00
20132	组织事务	6,456.74	888.46	5,568.28
2013250	事业运行	515.60	515.60	
2013299	其他组织事务支出	5,941.14	372.86	5,568.28
20199	其他一般公共服务支出	721.48	27.84	693.63
2019999	其他一般公共服务支出	721.48	27.84	693.63
205	教育支出	33,609.50	103.70	33,505.80
20503	职业教育	28,695.85		28,695.85
2050303	技校教育	28,695.85		28,695.85
20508	进修及培训	263.02	103.70	159.32
2050803	培训支出	263.02	103.70	159.32
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	55,969.17	31,395.94	24,573.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,491.53	31,080.86	8,410.65
2080101	行政运行	1,402.83	1,402.83	
2080102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2080103	机关服务	872.22	299.89	572.32
2080107	社会保险业务管理事务	31.65		31.65
2080109	社会保险经办机构	27,020.74	24,181.31	2,839.42
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	8,603.75	3,654.47	4,949.28

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
20805	行政事业单位养老支出	337.39	315.08	22.31
2080501	行政单位离退休	55.01	32.70	22.31
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.03	282.03	
20807	就业补助	4,380.34		4,380.34
2080701	就业创业服务补贴	1,323.51		1,323.51
2080702	职业培训补贴	63.20		63.20
2080799	其他就业补助支出	2,993.63		2,993.63
20808	抚恤	25.80		25.80
2080801	死亡抚恤	25.80		25.80
20809	退役安置	1,235.00		1,235.00
2080905	军队转业干部安置	1,235.00		1,235.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,499.11		10,499.11
2089999	其他社会保障和就业支出	10,499.11		10,499.11
210	卫生健康支出	138.80	99.26	39.54
21011	行政事业单位医疗	138.80	99.26	39.54
2101101	行政单位医疗	138.80	99.26	39.54
221	住房保障支出	1,987.06	1,987.06	
22102	住房改革支出	1,987.06	1,987.06	
2210201	住房公积金	1,919.10	1,919.10	
2210203	购房补贴	67.96	67.96	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	29,509.33		公用经费合计	4,992.94
301	工资福利支出	29,216.78	302	商品和服务支出	4,966.99
30101	基本工资	9,559.51	30201	办公费	1,075.62
30102	津贴补贴	5,801.49	30202	印刷费	91.24
30103	奖金	2,548.89	30204	手续费	5.15
30106	伙食补助费	6.01	30205	水费	57.73
30107	绩效工资	1,009.92	30206	电费	169.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,529.99	30207	邮电费	159.32
30109	职业年金缴费	380.62	30208	取暖费	114.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1,678.11	30209	物业管理费	57.67
30111	公务员医疗补助缴费	427.59	30211	差旅费	340.52
30112	其他社会保障缴费	142.10	30213	维修(护)费	243.63
30113	住房公积金	2,360.83	30214	租赁费	14.81
30114	医疗费	127.18	30215	会议费	127.50
30199	其他工资福利支出	2,644.54	30216	培训费	104.67
303	对个人和家庭的补助	292.54	30217	公务接待费	12.20
30301	离休费	67.66	30226	劳务费	19.56
30304	抚恤金	30.24	30227	委托业务费	15.78
30305	生活补助	77.22	30228	工会经费	503.31
30307	医疗费补助	102.14	30229	福利费	23.12
30399	其他对个人和家庭的补助	15.28	30231	公务用车运行维护费	72.81
			30239	其他交通费用	1,422.57
			30299	其他商品和服务支出	335.78
			310	资本性支出	25.96

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
			31002	办公设备购置	22.75
			31003	专用设备购置	2.38
			31099	其他资本性支出	0.83

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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	297.88	50.00	65.84	182.04	43.00	139.04	271.14	498.72
决算数	127.84		12.20	115.63	42.82	72.81	188.18	263.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省人力资源和社会保障厅

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：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为106,491.44万元，与上年相比减少9,494.23万元，下降8.19%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

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102,099.30万元，其中：财政拨款收入99,208.73万元，占97.17%；事业收入255.92万元，占0.25%；经营收入196.04万元，占0.19%；其他收入2,438.60万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计102,849.45万元，其中：基本支出36,076.05万元，占35.08%；项目支出66,631.60万元，占64.79%；经营支出141.80万元，占0.14%。

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99,208.73万元，与上年相比减少5,485.49万元，下降5.24%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

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121,759.04万元，支出决算99,208.73万元，完成预算的81.48%，占本年支出合计的96.46%。与上年相比减少5,485.49万元，下降5.24%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少。

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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算326.00万元，支出决算326.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）预算706.05万元，支出决算515.60万元，完成预算的73.03%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，“三公经费”等运行费用及部分公用经费未支出，资金结余；个别下属单位由于人员变动，人员经费未执行完。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算6,249.24万元，支出决算5,941.14万元，完成预算的95.07%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出，如：我省2021年度一级建造师职业资格考试停考，有关业务支出未按计划实施。

（四）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721.48万元，支出决算721.48万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算39,042.69万元，支出决算28,695.85万元，完成预算的73.50%，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。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算460.92万元，支出决算263.02万元，完成预算的57.06%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分线下培训工作未开展；且已开展培训规模、次数、时长均大幅压缩。

（七）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：博士后科研项目资助有人退站，相关经费暂停拨付。

（八）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：受疫情影响，三公两费等机关运行经费支出减少。

（九）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：决算数与预算数基本持平。

（十）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：受疫情影响未能及时完成部分支出。

（十一）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：失业保险基金稳岗返还支出专项审计项目涉及跨年度支付。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算30,297.49万元，支出决算27,020.74万元，完成预算的89.18%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，经办机构一线窗口经办服务活动大幅减少；部分线下会议培训考核考察活动无法实施；采购类项目实施时间

推后，本年内无法验收，合同尾款未支付等。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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：受疫情影响，三公两费等机关运行经费支出减少。

（十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算10,364.40万元，支出决算8,603.75万元，完成预算的83.01%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，会议、委托业务、公务接待、差旅等支出减少，部分项目未按计划开展。

（十五）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64.42万元，支出决算55.01万元，完成预算的85.39%，决算数小于预算数的原因是：离休人员去世，相关资金未支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.53万元，支出决算0.35万元，完成预算的66.04%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出。

（十七）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340.53万元，支出决算282.03万元，完成预算的82.82%，决算数小于预算数的原因是：退休中人职业年金测算值和实际记实账户金额存在差异，影响了该项经费预算执行率。

（十八）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5,631.38万元，支出决算1,323.51万元，

完成预算的23.50%，决算数小于预算数的原因是：一是技工院校管理信息化系统、职业技能提升信息管理系统等项目涉及跨年度支付；二是受疫情影响，实名制动态就业服务系统、陕西省人才交流服务中心档案信息化及咨询平台等项目启动时间较晚，项目资金支付未到节点。

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）预算73.80万元，支出决算63.20万元，完成预算的85.64%，决算数小于预算数的原因是：创业培训补贴有一家院校银行账号被冻结导致无法转账。

（二十）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4,339.00万元，支出决算2,993.63万元，完成预算的68.99%，决算数小于预算数的原因是：一是受疫情影响，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，故相关资金未能按照预算支出；二是技工院校招生宣传、技能提升行动检查等费用涉及跨年度支付。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算25.80万元，支出决算25.80万元，完成预算的100.00%。

（二十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算1,235.00万元，支出决算1,235.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）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10,499.11万元，支出决算10,499.11万元，完成预算的100.00%。

（二十四）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138.80万元，支出决算138.80万元，完成预算的100.00%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,990.01万元，支出决算1,919.10万元，完成预算的96.44%，决算数小于预算数的原因是：部分单位公积金基数调整以及人员变动等因素产生了预算支出差额。

（二十六）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34,502.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费29,509.33万元，主要包括：基本工资9,559.51万元、津贴补贴5,801.49万元、奖金2,548.89万元、伙食补助费6.01万元、绩效工资1,009.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,529.99万元、职业年金缴费380.62万元、职工基本医疗保险缴费1,678.11万元、公务员医疗补助缴费427.59万元、其他社会保障缴费142.10万元、住房公积金2,360.83万元、医疗费127.18万元、其他工资福利支出2,644.54万元、离休费67.66万元、抚恤金30.24万元、生活补助77.22万元、医疗费补助102.14万元、其他对个人和家庭的补助15.28万元。

（二）公用经费4,992.94万元，主要包括：办公费1,075.62万元、印刷费91.24万元、手续费5.15万元、水费57.73万元、电费169.64万元、邮电费159.32万元、取暖费114.36万元、物业管

理费57.67万元、差旅费340.52万元、维修(护)费243.63万元、租赁费14.81万元、会议费127.50万元、培训费104.67万元、公务接待费12.20万元、劳务费19.56万元、委托业务费15.78万元、工会经费503.31万元、福利费23.12万元、公务用车运行维护费72.81万元、其他交通费用1,422.57万元、其他商品和服务支出335.78万元、办公设备购置22.75万元、专用设备购置2.38万元、其他资本性支出0.83万元。

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297.88万元，支出决算127.84万元，完成预算的42.92%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年未安排出国（境）相关事宜，且公务接待、公务出行也相应减少。

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50.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少50.00万元，主要原因是：受疫情影响，本年未安排出国（境）相关事宜。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

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厅机关、陕西省社会保障局局机关购置公务用车2辆，预算43.00万元，支出决算42.82万元，完成预算的99.58%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：决算数与预算数基本持平。

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139.04万元，支出决算72.81万元，完成预算的52.37%，决算数较预算数减少66.23万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少。

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65.84万元，支出决算12.20万元，完成预算的18.53%，决算数较预算数减少53.64万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出12.20万元。主要是厅机关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175个，来宾1039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498.72万元，支出决算263.99万元，完成预算的52.93%，决算数较预算数减少234.73万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。

（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271.14万元，支出决算188.18万元，完成预算的69.40%，决算数较预算数减少82.96万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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5,075.84万元，支出决算4,684.17万元，完成预算的92.28%。支出决算比上年增加411.34万元，主要原因是：2020年疫情较为严重，故今年培训、会议、差旅等开支较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7,041.99万元，其中：政府采购货物类支出789.26万元、政府采购工程类支出510.10万元、政府采购服务类支出5,742.63万元。授予中小企业合同金额2,755.78万元，占政府采购支出总额的39.13%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的27.42%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的8.20%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的43.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆28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5辆，应急保障用车15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35台（套）；单价100万元以上的专用设备9台（套）。2021年当年购置车辆2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。

本部门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，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及部门预算项目资金27,922.39万元，专项资金3,825,860.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我厅部门支出绩效目标完成情况较好。除保障全厅正常运转、完成日常工作任务外，在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，改革就业统计指标体系，完善就业监测体系，不断推动提高就业质

量和就业数量，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展；在全省社保体系构建领域，持续深化养老保险制度改革，抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划，加强社会保险经办管理服务，整合优化信息系统资源，推进经办服务数字化转型；在人才队伍建设领域，积极搭建各类人才平台，大力推动人才队伍高质量发展，为社会经济发展提供充足的人才资源。

组织对陕西省基本养老保险财政补助资金、陕西省省级人才专项资金（博士后资助项目）2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,435,817.35万元，从评价情况来看，2021年基本养老保险财政补助资金共完成六个项目的资金支持，全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了全省机关事业单位、城乡居民、企业退休人员和特殊群体的切身利益，保障对越困难群体、环卫工人社会保障权益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。各类补助资金总体绩效目标、指标完成率均为100%；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）部门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-物业管理、通用项目-网络维护建设、通用项目-出国出境、通用项目-维修改造、通用项目-办公场所租赁、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-人才队伍高质量发展、专用项目-社会保险经办服务管理及标准化建设、专用项目-就业补助资金、专用项目-财政管理、专项资金总体绩效-就业补助资金、专项资金总体绩效-养老保险财政补助资金、专项资金总体绩效-贫困学生资助专项资金、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17个一级项目绩效自评结果。

1. 通用项目-物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数63.92万元，执行数33.14万元，完成预算的51.85%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：因疫情影响，部分费用年底未能及时清算，对全年预算执行数造成一定影响。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-网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1,320.45万元，执行数683.43万元，完成预算的51.76%。项目绩效目标完成情况：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。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。

3. 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。

4. 通用项目-维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数752.54万元，执行数657.10万元，完成预算的87.32%。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。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。

5. 通用项目-办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数1,127.76万元，执行数1,020.79万元，完成预算的90.51%。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：陕西省人才交流服务中心2021年租赁合同到期重新签订及办公用房整改。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。

6. 通用项目-专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数752.72万元，执行数516.73万元，完成预算的68.65%。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：社保局基金处部分软件开发类采购项目处于实施中，尚未终结；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；厅机关服务中心存在预算测算偏差等情况。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. 通用项目-委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数

1,972.50万元，执行数1,763.25万元，完成预算的89.39%。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。执行中未发现问题。

8. 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1,327.51万元，执行数1,177.22万元，完成预算的88.68%。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。发现的问题及原因：陕西省人才交流服务中心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；陕西省职业技能鉴定中心部分鉴定所站撤销、合并、无法审计，83万审计费用无法支出；受疫情影响，31.84万项目经费无法支出。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。

9. 专用项目-人才队伍高质量发展项目绩效自评综述：项目全年预算数6,520.38万元，执行数6,097.04万元，完成预算的93.51%。项目绩效目标完成情况：实施人才强省战略，建立集聚人才的体制机制，建设高素质人才队伍，深化人事、职称和事业单位工资制度改革，形成充满生机活力的用人机制和合理有序的收入分配格局。发现的问题及原因：受疫情影响，我省2021年度一级建造师考试停考。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。

10. 专用项目-社会保障体系构建项目绩效自评综述：项目全年预算数1,734.91万元，执行数1,363.47万元，完成预算的78.59%。项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系，确保

基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能如期完成支付，部分培训类活动改为线上举行。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。

11. 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2,410.00万元，执行数1,398.95万元，完成预算的58.05%。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，第二期创业师资培训班中止，原定于12月开展的全省农民工返乡入乡创业座谈会取消，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。

12. 专用项目-财政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数9,889.71万元，执行数9,889.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：弥补省级养老保险基金缺口，缓解基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位；对曾参加对越作战安置在城镇企业的部分退休人员参加社会保险给予补助；对全省环卫工人参加社会保险给予补助；为符合条件的厂长经理人员发放生活补助；为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助。发现的问题及原因：指标值设定时未充分考虑到自然减员等情况，指标值准确性有待提高。下一步改进措施：科学制定绩效目标，充分考虑现实因素，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

13. 专项资金总体绩效-就业补助资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数21,899.00万元，执行数17,052.72万元，完成预算的77.87%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出；确保完成年度城镇新增就业38万人；确保年末城镇登记失业率控制在4.5%以内。发现的问题及原因：高技能人才培养工程527.8万元正常结余；创业培训补贴10.6万元因培训机构账户问题待支出；就业信息化采购资金4,307.88万元因收到省财政资金较晚，加之疫情影响，未达预期，目前已正常推进。下一步改进措施：科学制定绩效目标，充分考虑现实因素，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

14. 专项资金总体绩效-养老保险财政补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数409,223.64万元，执行数409,223.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：弥补省级养老保险基金缺口，缓解基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位；对曾参加对越作战安置在城镇企业的部分退休人员参加社会保险给予补助；对全省环卫工人参加社会保险给予补助；为符合条件的厂长经理人员发放生活补助；为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助。执行中未发现问题。

15. 专项资金总体绩效-贫困学生资助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数37,632.00万元，执行数36,369.46万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：各项国家资助按规定得到落实；激励技工学校学生勤奋学习、努力进取，提高思想道

德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。执行中未发现问题。

16. 专项资金总体绩效-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。

17. 专项资金总体绩效-2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2,621.00万元，执行数2,618.40.00万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：2020年招募且在岗392人，工作生活补贴每人每年3万元，小计1,176.00万元。2021年新招募423人，工作生活补贴每人每年3万元，小计1,269.00万元；一次性安家费每人3000元，小计126.90万元。以上三项合计2,571.9万元。补发2020年渭南市未入库招募的工作人员5人补助金15万元，一次性安家费1.5万元，合计16.5万元。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-物业管理				
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		
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额：		63.92	33.14	51.85%
		其中：省级财政资金		33.92	33.14	
		市县财政资金		-	-	
		其他资金		30.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			因疫情影响，部分费用未能及时清算，年底没能及时和物业公司进行费用清算		
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	物业服务面积	4,630.3平方米	4,630.3平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100.00%	100.00%	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤140元/每平方米	≤140元/每平方米	
		时效指标	预算费用支出进度	按季度支付	按季度支付	
	效益指标	可持续影响指标	社会化服务程度	70.00%	70.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95.00%	100.00%		
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-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		
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额：		1,320.45	683.43	51.76%
		其中：省级财政资金		1,320.45	683.43	
		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		
	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	项目控制数	≤2,065.25万元	≤2,065.25万元			
效益指标	社会指标	公共主页点击量增长率	≥20.00%	≥20.00%		

指标	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		
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		
		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，推动我省人力资源和社会保障各项事业发展。			受疫情影响，未收到省外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	未收到省外部门关于因公出国工作安排
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≤9人	0	
			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	
	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-维修改造	
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

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：		752.54	657.10	87.32%	
	其中：省级财政资金		702.85	620.76		
	市县财政资金		-	-		
		其他资金	49.69	36.34		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			1、商洛市处因市政规划集中供热方案待定，项目暂未实施； 2、镇安县因县政府统一搬迁新办公场所方案未落实，新办公场所装修改造项目暂未实施； 3、执行中多加比价，降低成本。		
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	建设、改造、修缮面积	47,414.45平方米	47,414.45平方米	
			更新改造设备	≥2套	2套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.00%	100.00%	
			首次付款时间	≤10个工作日（1）	≤10个工作日（1）	
		时效指标	项目实施周期	≤10个月	≤10个月	
			竣工验收时间	≤15个工作日（2）	≤15个工作日	
	成本指标	项目预算控制数	≤528.54万元	657.1万元	年初目标设定时未考虑机关服务中心预算情况，从数据来看超支，实际并未超支。	
效益指标	社会指标	办公环境安全保障程度	≥99.00%	≥99.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00%	99.36%		
		服务对象满意度	≥95.00%	98.95%		
说明得分：98.73						

注：1.其他资金包括财政资金共同投入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-办公场所租赁				
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		
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：		1,127.76	1,020.79	90.51%	
	其中：省级财政资金		1,021.96	1,020.79		
	市县财政资金		-	-		
		其他资金	105.80	-		
年度总体目标	预期目标			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，疫情减免部分房屋租赁费用		
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	租赁房间数	161间	172间	陕西省人才交流服务中心2021年租赁合同到期重新签订及办公用房整改
			租用房间使用人数	455人	416人	
			租赁建筑面积	16,500.85平方米	14,066.42平方米	
			对外服务大厅面积	4,141.00平方米	3,048.84平方米	
			档案库房及设备、附属用房	6,566.00平方米	5258.81平方米	
			人均办公面积	≤9.00平方米	≤9.00平方米	
	质量指标	租赁场所满足办公需求率	100.00%	100.00%		
时效指标	租赁期	1年	1年			
成本指标	租赁成本	1,011.95万元	1,120.79万元			

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	0
说明	得分：95.21				

注：1.其他资金包括财政专项资金共同投入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		
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额：		752.72	516.73	68.65%
		其中：省级财政资金		684.32	506.83	
		其他资金		68.40	9.90	
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。		社保局基金处存在部分软件开发类采购项目处于实施中，项目还没有终结，且因办公场所变更、资金不到位无法实施的情况，厅办公室部分预算项目未实施，机关服务中心存在预算测算偏差的情况。			
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	
			质量指标	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	≤752.26万元	740.17万元		
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.其他资金包括财政专项资金共同投入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-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		
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额：		1,972.50	1,763.25	89.39%
		其中：省级财政资金		1,921.52	1,717.12	
		其他资金		50.98	46.13	

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	
			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	质量指标	劳动争议仲裁案件结案率	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%	
			劳务派遣人员工资发放时间	每月	每月	
	时效指标	时效指标	创业贷款审核时限	≤30个工作日	≤30个工作日	
项目成本控制数			≤2016.57万元	1763.25万元		
成本指标	成本指标	项目成本控制数	≤2016.57万元	1763.25万元		
		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	满意度指标	服务对象满意度	≥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			
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：		1,327.51	1,177.22	88.68%	
		其中：省级财政资金		1,107.42	957.13		
		市县财政资金		-	-		
		其他资金		220.09	220.09		
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。			陕西省人才交流服务中心2021年因年度目标任务的要求，工作任务增大，年终调整追加了预算；而陕西省职业技能鉴定中心部分鉴定所站撤销、合并、无法审计，83万审计费用无法支出；且由于疫情原因，31.84万项目经费无法支出。			
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	1,200个	1,200个		
			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		
			举办全省准入类职业资格统考	≥1.00万人	0.04万人	鉴定工作改革	
			开展全省专项能力考核	≥1.00万人	0.25万人		
			等级认定质量监管	≥2.00万人	18.69万人		
			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		
	年创业基金贷款总额	≥500.00万元	590.00万元				
质量指标	质量指标	全省取得职业资格证书或专项能力证书或等级认定证书人数	≥4.00万	10.98万			
		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	≤980.20万元	656.14万元	
效益指标	社会指数	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	服务对象投诉事件数	≤5件	1件	
说明得分：92.76					

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 - 人才队伍高质量发展				
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			
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：	6,520.38	6,097.04	93.51%	
		其中：省级财政资金	6,309.66	5,977.78		
		市县财政资金	-	-		
		其他资金	210.72	119.26		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施人才强省战略，建立集聚人才的体制机制，建设高素质人才队伍，深化人事、职称和事业单位工资制度改革，形成充满生机活力的用人机制和合理有序收入分配格局。		实施人才强省战略，建立集聚人才的体制机制，建设高素质人才队伍，深化人事、职称和事业单位工资制度改革，形成充满生机活力的用人机制和合理有序收入分配格局。			
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	举办公务员笔试考试场次	≥10,000场次	12,400场次	
			举办事业单位招聘考试场次	≥6,500场次	8,400场次	
			举办专业技术人员执业（职业）资格和水平评价考试场次	≥20,000场次	13,686场次	受疫情影响，我省2021年度一级建造师考试停考
			完成阅卷扫描、机考服务、考场屏蔽、网报系统维护、机房信息化建设等	≥5项	5项	
			举办考试录用公务员笔试、公开遴选、选调面试题命题，以及公务员测评人次	≥16.50万人次	20.66万人次	
		技工院校教学课题研究数量	≥1个	0个	疫情影响	
		质量指标	阅卷差错率	<0.10%	0.00%	
			标准化考场使用率	≥80.00%	100.00%	
			考试录用公务员笔试、面试题命题质量问题投诉率	<1%	0.00%	
			信息化建设建议达到目标，满足当年省级考试报名人次要求	≥20.00万人次	33.24万人次	
	考务派遣人员工作任劳任怨率		≥95.00%	100.00%		
	成本指标	命题人员入闱时间	≥7天	65天		
人均考务费用		<95.00元/人次	84.00元/人次			
信息化建设投入		≤350.00万元	246.90万元			
效益指标	社会效益指标	公务员录用面试人均测评成本	<0.01万元	0.008万元		
		扩充当年公务员队伍	≥5,000人	6,000人		
		辅助扩充当年事业单位工作人员队伍	≥1,500人	8,598人		

效益指标	可持续影响指标	发放各类专业技术人员执业资格证书	≥100,000册	186,609册	
		满足省级考试网络化报名使用年限	≥5年	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对网络化报名投诉率	<1.00%	0.00%	
		考生对本年度人事考试工作的投诉率	<1.00%	0.00%	
说明	得分：94.97				

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 - 社会保险经办服务管理及标准化建设				
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		
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：		1,734.91	1,363.47	78.59%
		其中：省级财政资金		1,518.34	1,288.17	
		其他资金		216.57	75.30	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。			受疫情影响，部分款项，未能如期完成支付；部分培训类活动改为线上举行		
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	城乡居民和企业离退休人员生存认证率	98%	99%	
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥1782.92万人	1807.33万人	
			社保经办系统对外人工经办服务窗口设置数量	513个	513个	
			社保经办系统服务大厅自助服务设备配置台（套）数	214台（套）	214台（套）	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥958.98万人	1029.18万人	
			社保经办系统干部能力提升培训及讲座场次	≥8次	15次	
			质量指标	社保经办系统服务窗口视频监控覆盖率	100%	100%
	时效指标	养老金发放时间	每月	每月		
	成本指标	项目预算控制数	≤1700.15万元	1363.47万元		
	效益指标	社会指数效益	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册户数	≥13万户	18.4万户	
			陕西社保APP注册用户	≥1206万人	1555万人	
可持续影响指标		社保经办人员培训率	≥80%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度	≥90%	97.79%		
说明	得分：97.86					

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		
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：		2,410.00	1,398.95	58.05%
		其中：省级财政资金		2,410.00	1,398.95	
		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。			受疫情影响第二期培训班中止；按惯例应于年末开展的苏陕劳务工作会议取消；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	
			两期创业培训师资班	2	2	
			人才市场供求监测点数量	≥25个	25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	
			高技术产业高技术产业技工院校登记情况报告	≥4份	12份	
			就业创业宣传材料	≥12份	15份	
	就业形势分析报告		4次	4次		
	时效指标	就业创业媒体宣传（次）	4次	8次		
		创业培训师资班参加培训人员培训率	≥90%	0%	疫情原因，延缓实施，预计6月底前完成	
		开展春风行动活动时间	四月底前	三月底前		
		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	
		创业贷款审核时限	≤30个工作日	≤30个工作日		
	成本指标	项目预算控制数	≤695万元	1367.32万元	年初目标设定时未考虑部分项目预算情况，实际并未超支。	
		两期创业培训师资班成本	≤90万元	52.16万元		
		就业政策宣传次数	≥4次	4次		
效益指标	可持续影响指标	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		
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.其他资金包括财政专项资金以外的自有资金、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 - 财政管理					
主管部门及代码		省人力资源和社会保障厅		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：		9,889.71	9,889.71	100.00%	
		其中：省级财政资金		9,889.71	9,889.71		
		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				
	<p>弥补省级养老保险基金缺口，环节基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位；对曾参加对越作战安置在城镇企业的部分退休人员参加社会保险给予补助；对全省环卫工人参加社会保险给予补助；为符合条件的厂长经理人员发放生活补助；为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助。</p>		<p>做到了全省机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。</p>				
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	全省有符合2号文件规定条件的“对越作战人员”	800人	529人	全省符合2号文件规定条件的对越作战人员每年都有退休人员，指标设置不科学	
			全省有符合118号文件规定条件的“环卫工人”	25479人	37445人		
		质量指标	地市上报符合政策规定条件人员按政策给予参保补助率	100%	100%		
			补助资金足额发放率	100%	100%		
			补助资金发放准确率	100%	100%		
		时效指标	为符合要求的部分企业退休人员发放生活补助时间	每月	每月25日前		
	【对越作战退役人员】财政拨款预算下达月份		6月底前	12月底			
	【环卫工人】财政拨款预算下达月份		8月底前	8月底前			
	成本指标	符合2号文件规定条件【对越作战退役人员】人员养老保险失业保险参保补助金额上限	430万元	429.92万元	一是全省全口径城镇单位就业人员平均工资在每年年初时未公布，缴费基数未明确。二是全省符合2号文件规定条件的对越作战人员每年都有退休人员，人数不固定。		
符合118号文件规定条件【环卫工人】人员养老保险失业保险参保补助金额上限		6960万元	6959.79万元				
效益指标	社会效益指标	确保符合条件人员按时参保	100%	100%			
		发生重大群体性事件数量	<0.1%	<0.1%			

	指标	可持续影响指标	确保符合条件人员社会保险	100%	100%	
			补助资金发放率	≥99%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥99%	99%	
群体投诉率			≤2%	0%		
说明	得分: 93.30					

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		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				
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：		21,899.00	17,052.72	77.87%		
		其中：省级财政资金		21,899.00	17,052.72			
		市级财政资金		-	-			
其他资金		-	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻就业优先政策和高技能人才振兴计划，资金促就业作用有效发挥，公共就业服务信息化水平显著提高；完成高技能人才培养项目，建立高技能人才培训基地和技能大师工作室			高技能人才培养工程527.8万元正常结余；创业培训补贴10.6万元因培训机构账户问题待支出；就业信息化采购资金4307.88万元因收到省财政资金较晚，加之疫情影响，未达预期，目前已正常推进。				
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	享受社会保险补贴人员数量	≥7万人	11.24万人			
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥10万人	14.6万人			
			享受就业见习补贴人员数量	≥2万人	3.47万人			
			享受求职创业补贴人员数量	≥2万人	4.03万人			
			享受创业补贴人员数量	≥0.5万人	1.16万人			
			享受校园招聘补贴学校数量	≥30所	73所			
			享受创业孵化项目补贴基地数量	≥30个	187个			
			认定省级创业孵化示范基地（园区）数量	≥8个	9个			
			省级高技能人才培训基地建设数量	≥10个	40个			
			省级技能大师工作室建设数量	≥20个	40个			
			国家级高技能人才培训基地建设数量	≥8个	10个			
			国家级技能大师工作室建设数量	≥8个	10个			
			就业信息系统建设和改造数量	≥2个	2个			
			产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	99.92%	
					公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	99.97%	
	就业见习补贴发放准确率	≥98%			99.97%			
	求职创业补贴发放准确率	≥98%			100.00%			
	创业补贴发放准确率	≥98%			100.00%			
	校园招聘补贴发放准确率	100%			100.00%			
	创业孵化项目补贴发放准确率	≥98%			100.00%			
	省级创业孵化示范基地（园区）一次性奖补资金发放准确率	100%			100.00%			
	省级高技能人才培训基地一次性补助发放准确率	100%			100.00%			
	省级技能大师工作室一次性补助发放准确率	100%			100.00%			
	国家级高技能人才培训基地一次性补助发放准确率	100%			100.00%			
	国家级技能大师工作室一次性补助发放准确率	100%			100.00%			
	实名制系统、资金系统投入运行正常使用率	100%			100.00%			
	产出指标	时效指标			资金在规定时间内下达率	≥98%	100.00%	
					补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99.98%	
			系统建设改造按合同约定执行率	100%	100.00%			
产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	≥5000元	5748元				
		公益性岗位补贴人均标准	≥6000元	10302元				
		就业见习补贴人均标准	≥3675元	5577元				
		求职创业补贴人均标准	≤1000元	1000元				
		创业补贴人均标准	≤5000元	4987元				
		每个学校校园招聘补贴标准	≤30万元	15.27万元				
		每个基地创业孵化项目补贴标准	≤200万元	20.45万元				
		每个省级创业孵化示范基地（园区）一次性奖补标准	100万元	100万元				
		省级高技能人才培训基地每个补助标准	200万元	200万元				
		省级技能大师工作室每个补助标准	10万元	10万元				
		国家级高技能人才培训基地每个补助标准	500万元	500万元				
		国家级技能大师工作室每个补助标准	10万元	10万元				
		就业信息系统建设和改造费用	≥5000万元	723.12万元	指标设置不够科学，实际招标金额小于预算数在指标体系中无法体现，合同支付率			
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100.00%				
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1件	0件				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	91%				
		服务对象投诉事件	≤5件	0件				
说明	得分：96.58							

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-养老保险财政补助资金					
主管部门及代码		陕西省人力资源和社会保障厅		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：		409,223.64		409,223.35	100.00%
		其中：省级财政资金		409,223.64		409,223.35	
		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			
	弥补省级养老保险基金缺口，环节基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位；对曾参加对越作战安置在城镇企业的部分退休人员参加社会保险给予补助；对全省环卫工人参加社会保险给予补助；为符合条件的厂长经理人员发放生活补助；为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助。			弥补省级养老保险基金缺口，环节基金支付压力，维护社会稳定。确保全省参加企业职工基本养老保险制度的200多万名离退休人员基本养老金足额发放到位；对曾参加对越作战安置在城镇企业的部分退休人员参加社会保险给予补助；对全省环卫工人参加社会保险给予补助；为符合条件的厂长经理人员发放生活补助；为2004年12月31日前退休的部分企业退休人员发放生活补助。			
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	企业职工基本养老金发放率	≥99.90%	100.00%		
			企业职工基本养老保险补助涉及区县数	≥107个	107个		
			全省有符合2号文件规定条件的“对越作战”	800人	529人	全省符合2号文件规定条件的对越作战人员每年都有退休人员，年初指标设置不科学，未考虑退休等特殊情	
			五六十代企业退休人员发放补助数量	≤125,000人	118,336人		
			全省有符合118号文件规定条件的“环卫工人”	25,479人	37,445		
		质量指标	全市上报符合政策规定条件人员按政策	100.00%	100.00%		
			补助资金足额发放率	100.00%	100.00%		
			补助资金发放准确率	100.00%	100.00%		
			五六十代企业退休人员养老补助财政	3月底前	每月25日前		
			对越作战退役人员财政拨款预算下达月份	3月底前	每月25日前		
	成本指标	对越作战退役人员财政拨款预算下达月份	6月底前	12月底	多部门联合办理，地市人员工作交接，数据未能及时报		
		环卫工人财政拨款预算下达月份	8月底前	8月底前			
		企业养老保险财政补助资金	18,192.00万元	18,192.00万元			
		提高五六十代企业退休人员养老待遇	10,050.11万元	10,050.11万元			
		退休厂长、经理、专家生活补贴	1,730.00万元	1,730.00万元			
		人社系统能力建设	520.00万元	520.00万元			
		对越作战退役人员补助资金	430万元	429.92万元	一是全省全口径城镇单位就业人员平均工资在每年年初时未公布，缴费基数未明确。二是全省符合2号文件规定条件的对越作战人员每年都有退休人员，人数不固定。		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人参加社会保险补助资金	6960万元	6,959.79万元		
			确保符合条件人员按时参保缴费	100.00%	100.00%		
可持续发展指标		发生重大群体性事件数量上访率	<0.10%	<0.10%			
		确保符合条件人员社会保险权益不受影响	100.00%	100.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金发放率	≥99%	100.00%			
		企业参保职工投诉率	≤1%	0.00%			
		特定群体投诉率	≤2%	0.00%			
说明		得分96.48					

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-贫困学生资助专项-技工学校免学费、奖助学金				
主管部门及代码		省人力资源和社会保障厅		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：		37,632.00	36,369.46	96.65%
		其中：省级财政资金		37,632.00	36,369.46	
		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		
	鼓励国家资助政策得到落实，鼓励技工院校工学一体化学习，努力提升技工院校道德素质和职业技能水平。			年度免学费、助学金申报人数减少		
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	国家助学金惠及学生人数	30,000人	28,710人	在校人数减少
			免学费补助资金涉及学生数量	101,000人	98,232人	在校人数减少
			免学费补助资金涉及学校数量	≥70所	79所	
		质量指标	国家助学金覆盖面	≥99.00%	100.00%	
			国家助学金足额拨付率	100.00%	100.00%	
			国家助学金及时发放率	100.00%	100.00%	
	成本指标	国家助学金标准	2,000元/每生每年	2,000元/每生每年	2021年春季2,000元/每生每年，2021年秋季按照一般困难和特别困难分为1500元/每生每年，2,500元/每生每年	
		免学费补助资金标准	600-3,600/每生每年	2,600-3,600/每生每年		
	效益指标	经济效益指标	合格毕业生人数	≥3万人	5.6264万人	
家庭经济困难学生学业完成率			≥95.00%	100.00%		
社会效益指标		技工院校年招生人数较上年增长率	≥3.00%	1.02%		
满意度指标	服务对象满意度	受奖励学生满意度	≥90.00%	95.00%		
		技工院校学生满意度	≥90.00%	96.00%		
		技工院校满意度	≥90.00%	97.00%		
说明	得分92.54					

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		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	4,650.63	
		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创新型人才来陕工作。加强全省博士后创新创业队伍建设。			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	
	成本指标	2020年新设陕西省博士后创新基地单位数	≥10个	16		
		博士后承担及完成科研项目数量	≥1000项	1000		
		博士后项目资助资金拨付时间	≤2个月	1.5个月		
博士后资助成本控制		≤2900万元	2900			
效益	社会效益指标	博士后留陕工作率	≥50%	60%		

指标	可持续性影响指标	博士后进站人数	≥800人	1000人	
	满意度指标	博士后、管理人员满意度	≥95%	95%	
说明	得分：96				

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		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		
项目资金（万元）	年度资金总额：		全年预算数	全年执行数	执行率	
	其中：省级财政资金		2,621.00	2,618.40	99.90%	
	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			
	2020年招募且在岗392人，工作生活补贴每人每年3万元，小计1176万元。2021年新招募423人，工作生活补贴每人每年3万元，小计1269万元；一次性安家费每人3000元，小计126.9万元。以上三项合计2571.9万元。补发2020年渭南市未入库招募的工作人员5人补助金15万元，一次性安家费1.5万元，合计16.5万元。		我省收到2021年中央财政补助资金2621万元，2020-2021年招募人员工作生活补贴及一次性安家费金额2588.4万元，2021年“三支一扶”人员能力提升专项计划培训补助金额30万元，扣除2020年提前下达资金2235万元，2021年实际应拨付353.4万元（具体见附件），结余2.6万元。			
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	招录人员数量	738以上	815人	
		质量指标	招录人员学历等	符合招录要求	符合招录要求	
		时效指标	完成时限	2021年	2021年11月	
	效益指标	社会效益指标	中央补助标准	3万元	3万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	为基层服务期限	2年	2年		
说明	得分：99.99					

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）部门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91分，综合评价等级为“优”，全年预算数129,519.08万元，执行数106,783.21万元，完成预算的82.45%。本年度本部门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:

91.0

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。 二是统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。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接续办法;拟订机关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障基金投资政策;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。 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,实施高层次人才选拔和培养工作;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。 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。 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。 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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年,人社厅全年预算106,783.21万元,管理的省专项基金合计3,823,567.81万元。部门预算中,用于保障厅日常运转资金42,055.35万元,通用类项目4,774.44万元,人力资源和社会保障建设1177.22万元,人才队伍高质量发展6,097.04万元,社会保险经办服务管理及标准化建设1,363.47万元,就业补助资金1,367.32万元,财政管理资金9,889.71万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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
		预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)X100%,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 106783.21万元 ; 预算数 129519.08万元	68,649.74	82.45%	6.00		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算</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</p> <p>253.85万元，预算数68395.88万元(不含专项资金)</p>	68,649.74	0.37%	5.00		
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年支付数</p> <p>34053.82万元，前三季度支付数68362.03万元</p>	68,649.74	<p>半年支出进度</p> <p>34.33%，前三季度支出进度68.91%</p>	2.00		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	<p>其他收入预算数</p> <p>2444.17万元，决算数2438.6万元</p>	≤ 20%	-0.23%	5.00		
	预算管理	“三公经费”控制率	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>“三公经费”预算数254.87万元、实际执行数127.84万元</p>	≤ 100%	50.16%	5.00		
			资产管理规范性	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>全部符合规范</p>	<p>全部符合规范</p>	<p>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。</p>	3.00	

过程	5	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	5.00		
效果	40	项目产出(40分)	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	2.0		
			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%	2.0		
			社会保障卡持卡人数占常住人口比	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥98.00%	≥98.00%	1.0		
			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	2.0		
			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	1.0		
			失业保险参保人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		441.00万人	468.90万人	2.0		
			城乡居民基本养老保险参保人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥1,782.92万人	1,807.33万人	2.0		
			城镇职工基本养老保险参保人数	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥958.98万人	1,029.18万人	2.0		
			城乡居民和企业离退休人员生存认证率	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		98%	98.65%	1.0		
			农村劳动力转移就业情况监测点数量	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		1,200个	1,200个	1.0		
			离校未就业高校毕业生就业比例	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥85.00%	91.91%	0.5		
			人才市场供求监测点数量	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥25个	≥25个	1.0		
			享受各类就业补助资金人数(五类合计)	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥21.50万人	34.50万人	1.0		
			就业信息系统建设和改造数量	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥2个	2个	1.0		
			技工学校免学费、奖助学金惠及学生人数(三类合计)	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		13.10万人	12.71万人	0.5	在校生人数减少	
			博士后科研项目资助的数量	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥240项	241项	1.0		
			符合养老保险财政补助标准的人数(四类合计)	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≤15.30万人	15.71万人	1.0		
			全省劳动人事争议调解成功率(%)	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%	66.50%	1.0		
			全省劳动人事争议仲裁结案率(%)	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分		≥90.00%	98.60%	1.0		
履职尽责(60分)										

		劳动保障监察举报投诉案件结案率(%)	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥97.00%	100.00%	1.0			
		劳动人事仲裁结案率(%)	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥99.00%	99.77%	1.0			
		离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥4份	12份	1.0			
		高校毕业生就业创业宣传稿件	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥12份	15份	1.0			
		农村劳动力转移就业情况分析报告	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	12份	12份	1.0			
		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	1.0			
		养老金发放时间	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	2.0			
		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	2.0			
		“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%	2.0			
		人均考务费用	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	<95.00元/人次	84.00元/人次	2.0			
		考试信息化建设投入	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≤350.00万元	246.90万元	2.0			
		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	5.0			
	项目效益	20	陕西社保APP注册用户	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥1,206万人	1,555万人	2.0		
			陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥13.00万户	18.40万户	2.0		
			零就业家庭帮扶率	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥95.00%	100.00%	2.0		
			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	2.0		
			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	2.0		
			社保经办人员培训率	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≥80.00%	95%	1.0		
			城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间	达到年初目标值得满分,未达到年初目标值按比例得分	≤15个工作日	≤15个工作日	3.0		
			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	1.0		

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的陕西省基本养老保险财政补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.5分，综合评价等级为“优”。

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”。

附件1：基本养老保险财政补助资金支出绩效评价报告

附件2：省级人才专项资金支出绩效评价报告

陕西省人力资源和社会保障厅
基本养老保险财政补助资金支出
绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

陕西省基本养老保险财政补助资金包括 6 个子项目：机关事业单位基本养老保险财政补助资金、城乡居民养老保险省级财政补助资金、企业职工基本养老保险补助和特定人群生活补助资金、部分困难对越作战退役人员参加社保补助资金、环卫工人参加企业职工基本养老保险省级补助资金以及社会保障机构能力提升专项经费。其中，特定人群生活补助资金包括：国有企业部分厂长、经理退休人员生活补助、提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金。

1、立项的背景及依据

1) 机关事业单位工作人员养老保险补助资金

2015 年 1 月 3 日，国务院下发《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2 号，以下简称《决定》）。

2015 年 10 月 20 日，陕西省人民政府发布《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（陕政发〔2015〕46 号）。

2) 城乡居民基本养老保险补助资金

2014 年 2 月 21 日，国务院下发《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号，以下简称《意见》），。

2014 年 7 月 5 日，陕西省人民政府发布《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（陕政发〔2014〕25 号）。

2019 年 6 月 21 日，陕西省财政厅发布《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（陕人社

发〔2019〕28号）。

2、预算资金来源及使用情况

1) 2021年预算收入情况

(1) 机关事业单位基本养老保险财政补助资金

2021年中央财政下达陕西省机关事业单位养老保险补助资金共358,627万元；省财政下达省级机关事业单位养老保险补助资金共203,900万元。

(2) 城乡居民养老保险省级财政补助资金

2021年中央财政下达城乡居民养老保险补助资金共600,990万元；省财政下达城乡居民养老保险省级财政补助资金共117,474.53万元。

(3) 企业职工基本养老保险补助和特定人群生活补助资金

2021年中央下达企业职工基本养老保险补助资金共2,062,152万元；省财政下达企业职工基本养老保险补助资金共79,939.11万元。

(4) 部分困难对越作战退役人员参加社保补助资金

2021年省财政下达部分困难对越作战退役人员参加社保补助资金共429.92万元。

(5) 环卫工人参加企业职工基本养老保险省级补助资金

2021年省财政下达市县环卫工人参加养老、失业、工伤保险补助资金共6,959.79万元。

(6) 社会保障机构能力提升专项经费

2021年省财政下达社会保障机构能力提升专项经费共640万元。

2) 2021年预算支出情况

机关事业单位工作人员养老保险补助资金203,900万元均支出

到位。

城乡居民基本养老保险补助资金 117,474.53 万元，下达资金均支出到位。

企业职工基本养老保险补助和特定群体生活补助资金 79,939.11 万元均支出到位。

对越作战退役人员养老保险补贴 429.92 万元均支出到位

环卫工人社会保险补贴 6,959.79 万元均支出到位。

社会保障机构能力提升专项经费共计 640 万元，涉及我厅部分预算和执行均为 520 万元。

3) 2021 年预算执行率

2021 年度陕西省基本养老保险省级财政补助资金的 6 个子项目的完成情况良好，执行率均接近 100%，项目总体执行率高达 99.99%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

本项目未设置总体目标。根据国务院《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》的主要精神，完善城镇社会保障体系的目标，就是逐步建立独立于企业事业单位之外、资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化的社会保障制度。调整和完善城镇企业职工基本养老保险制度，积极推进机关和事业单位职工养老保险制度改革；推动国有企业下岗职工基本生活保障向失业保险并轨，大力促进就业和再就业，将城镇登记失业率控制在合理范围内；推进城镇职工基本医疗、工伤保险制度改革，健全社会医疗救助和多层次的医疗保障体系；加强和完善城市居民最低生活保障制度；加强社会保障资金的筹集和管理；实现社会保障管理和服务的社会化，尽快建立覆盖全省的社会保

障信息系统。

2、阶段性目标

弥补省级养老保险基金缺口，缓解基金支付压力，确保全省离退休人员的切身利益，保障离退休金按时足额发放到位，维护社会稳定。

(1) 确保 63 万多名省级机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放；

(2) 确保参加城乡居民养老保险制度的 60 周岁以上符合领取条件的城乡居民基本养老金按时足额发放，不断增强参保居民的获得感、幸福感和安全感；

(3) 确保全省企业离退休人员基本养老金按时发放，为特定人群发放生活补助，确保此类人群按时足额领取待遇。

3、年度目标

年度目标与阶段性目标一致，通过完成以下具体绩效指标，保障年度目标落实、实现。

1) 产出指标

(1) 数量指标：补助涉及参保人数约 555.92 万人；企业职工基本养老金发放率 $\geq 99.90\%$ ；基本养老保险补助涉及区县数 ≥ 107 个区县；全省有符合 2 号文件规定条件的“对越作战人员”数量 800 人；五六十年代企业退休人员发放补助数量 $\leq 125,000$ 人；全省有符合 118 号文件规定条件的环卫工人数量 25479 人；厂长经理生活补贴发放补助人员数量 $\leq 1,000$ 人。

(2) 质量指标：地市上报符合政策规定条件人员按政策给予参保补助率 100%；补助资金足额发放率 100%；补助资金发放准确率 100%。

(3) 时效性指标：五六十年代企业退休人员养老补助财政拨款预算3月底前下达；厂长经理生活补贴财政拨款预算三月底前下达；对越作战退役人员财政拨款预算6月底前下达；环卫工人财政拨款预算8月底前下达。

(4) 成本指标：企业养老保险财政补助资金目标18,192万元；提高五六十年代企业退休人员养老待遇补助资金目标8,000万元；退休厂长、经理、专家生活补贴目标1,730万元；人社系统能力建设目标520万元；对越作战退役人员补助资金3,468万元；环卫工人参加社会保险补助资金目标10000万元。

2) 效益指标

(1) 社会效益指标：确保符合条件人员100%按时参保缴费；全年发生重大群体性事件数量上访率小于0.1%。

(2) 可持续影响指标：补助资金发放率 $\geq 99\%$ ；确保符合条件人员社会保险权益不受影响。

3) 满意度指标

服务对象满意度指标：机关事业单位参保人员满意度 $\geq 99\%$ ；参保城乡居民满意度 $\geq 99\%$ ；企业参保职工投诉率 $\leq 1\%$ ；特定群体投诉率 $\leq 1\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的和依据

1) 绩效评价的目的

根据《预算法》有关规定和中共中央国务院、中共陕西省委陕西

省人民政府关于全面实施预算绩效管理的文件精神，通过对省人社厅养老保险财政补助资金进行绩效评价，全面了解省人社厅养老保险财政补助资金的项目设立、绩效目标设置、资金下达、项目实施和资金使用过程，查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，发现管理中的“漏洞”，以及项目实施各环节存在的不足，对发现的问题提出相关科学合理的建议；强化绩效目标约束性，促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合，进一步加强和规范财政及相关部门预算管理工作，提高部门和单位的资金使用绩效和管理水平，促进项目绩效目标顺利实施，按期完成及时发挥效益，切实落实项目主体责任、监督责任，强化支出责任意识，以达到更加合理地配置公共资源，进一步提高财政资金使用效益。

2) 绩效评价的依据

- (1) 《陕西省城镇企业职工基本养老保险条例》（1998年省人大第四次会议通过）；
- (2) 《中华人民共和国社会保险法》（2010年10月）；
- (3) 《关于进一步加强城乡居民社会养老保险基金管理的通知》（财社〔2013〕2317号）；
- (4) 《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；
- (5) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (6) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- (7) 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；
- (8) 《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》

(国发〔2014〕8号)；

(9) 《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(陕政发〔2014〕25号)；

(10) 《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号)；

(11) 《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(陕政发〔2015〕46号)；

(12) 《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(陕人社发〔2019〕28号)；

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为陕西省人力资源和社会保障厅负责的基本养老保险财政补助资金项目，包括中央专项转移支付项目和省本级专项资金项目，具体涉及的子项目包括：机关事业单位基本养老保险财政补助资金、城乡居民养老保险省级财政补助资金、企业职工基本养老保险补助和特定人群生活补助资金、部分困难对越作战退役人员参加社保补助资金、环卫工人参加企业职工基本养老保险省级补助资金、社会保障机构能力提升专项经费。评价范围为该专项资金的全年执行情况，即对该专项资金进行包括项目设立、资金下达、项目过程管理、项目产出和效果等在内的多个维度的全面考核、评价。

(二) 绩效评价原则、体系、方法和标准

1、绩效评价原则

1) 相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当

反映目标的实现程度。

2) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4) 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价体系

根据陕西省财政厅《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，制定了本次绩效评价体系框架，综合预算安排、项目执行等实际权责情况制定评分标准。

3、绩效评价方法

1) 基础数据采集

2) 访谈调研

3) 问卷调研

4) 规范性检查

4、绩效评价标准

绩效评价的标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

2020年为陕西省全面实施预算绩效管理元年，初步实现了省级部门预算绩效指标体系的全面覆盖，财政部门仍在逐步、按计划搭建全省绩效指标库，相关的行业标准、历史标准仍在建立、完善过程中。因此，本次绩效评价除《国家意见》、《陕西省意见》等文件中的具体标准要求外，主要参照计划标准实施，行业标准、历史标准将在未来绩效评价的过程中逐渐予以应用。

（三）绩效评价工作过程

按照陕西省财政厅《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

1、前期准备阶段

- 1) 组建评价组
- 2) 前期资料收集及调研
- 3) 制定绩效评价工作方案

2、过程实施阶段

根据项目特点，通过与项目相关人员访谈、查阅文件、资料的方式更加深入的了解本项目设立的背景、项目设立过程、项目绩效目标设定情况等相关内容；通过收集项目资金下达文件及其他相关资料，了解项目具体资金情况，具体包括资金到位情况、资金分配情况、项目资金使用单位、各个资金使用单位涉及的特定人群社会保障和养老保险财政补助子项目个数等相关内容；前往资金使用单位实地调查，了解资金使用单位的资金使用情况，具体包括：资金使用单位对该资金的使用及管理辦法、资金是否按照相关管理辦法要求的范围进行使用、资金支出方式、资金使用的监管情况等相关内容；对项目数据进行整理、汇总和分析。

3、形成报告阶段

- 1) 报告撰写
- 2) 征求意见及定稿
- 3) 报告评审及定稿

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1、评价结果

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程和项目绩效三个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2021年养老保险专项绩效完成情况进行客观公正的评价。

2、主要绩效

2021年基本养老保险财政补助资金共完成六个项目的资金支持，全年实际完成了总体目标，做到了退休人员养老金“不拖一天、不少一分、不漏一人”的承诺，维护了全省机关事业单位、城乡居民、企业退休人员和特殊群体的切身利益，保障对越困难群体、环卫工人社会保障权益，保障养老金按时足额发放到位，维护社会稳定。各类补助资金总体绩效目标、指标完成率均为100%。

(二) 评价结论

本项目总得分为91.5分，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》第二十九条规定，得分在90分(含)以上区间，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 15 分，本项目实际得分为 13 分，得分率为 86.7%。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目管理情况进行考核，项目过程类指标总分为 20 分，实际得分为 18.5 分，得分率为 95%。

（三）项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效和成本角度对项目产出情况进行考核，项目产出类指标总分为 50 分，实际得分为 45 分，得分率为 90%。

（四）项目效益情况

项目效益指标从经济效益和社会效益角度对项目效益情况进行考核，项目效益类指标总分为 15 分，实际得分为 14.5 分，得分率为 96.67%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、制度健全、法规明晰。
- 2、养老金投资涉及百姓切身利益，投资安全成为首要考量。
- 3、加强信息化建设，进行科技赋能。
- 4、丰富宣传种类，加大宣传力度。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、绩效指标值设定需进一步优化完善。
- 2、绩效目标编制不规范。
- 3、各级社保机构信息公开力度不足。
- 4、资金申报及补助计划需进一步落实。
- 5、资金收支管理水平有待提高。
- 6、书面评审缺乏真实性核查。

六、有关建议

- 1、加强预算管理，提高财务管理水平。
- 2、以制度约束项目，提高项目管理水平。
- 3、提高编制预算的严谨性，科学规划项目预算。

4、设定科学合理的绩效指标，并注重绩效指标完成成果的收集。

七、其他需要说明的问题

陕西省人力资源和社会保障厅
省级人才专项资金支出
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我国博士后制度自 1985 年建立以来，在党中央、国务院的高度重视下，从建章立制到稳步发展，我国博士后制度不断规范化、制度化，目前博士后制度已经逐渐成为我国开放合作和人才吸引的重要窗口。陕西省作为西北第一大经济体，在实现我国发展战略进程中扮演着重要角色。为了贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》（国办发〔2015〕87 号）精神，深入贯彻落实中央人才工作会议精神和习近平总书记关于人才工作的重要论述精神，大力实施人才强省战略。我省于 2016 年配套出台《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），随后根据政策实际执行情况进一步制定了《关于推动博士后工作高质量发展若干措施》，对未来我省博士后制度的实施，管理和完善做出重要指导，为我省博士后创新创业提供更优质的服务保障和工作环境。

1、立项的背景及依据:

2015 年 11 月，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》（国办发〔2015〕87 号，以下称《意见》），我省于 2016 年配套出台了《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）。

2、预算资金来源及使用情况

1) 2021 年预算收入情况

2021 年省财政下达省级人才专项资金博士后资助项目补助资金共计 4,825 万元。

2) 2021 年预算支出情况

2021 年度省财政厅下达省级人才专项资金博士后资助项目补助资金共计 4,825 万元，均支出到位。

3) 2021 年预算执行率

2021 年度陕西省省级人才专项资金博士后资助项目完成情况良好，执行率高达 99.22%。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

本项目未设置总体目标。根据国务院《关于改革完善博士后制度的意见》（国办发〔2015〕87号）中的主要精神，我国推动博士后事业科学发展的总目标为：按照党中央、国务院决策部署，深入实施创新驱动发展战略和人才优先发展战略，推进人才发展体制改革和政策创新。通过改革设站和招收方式，完善管理制度，加强培养考核，促进国际交流，充分发挥博士后制度在高校和科研院所人才引进中的重要作用、设站单位在博士后研究人员培养使用中的主体作用、博士后研究人员在科研团队中的骨干作用，推动博士后制度成为吸引、培养高层次青年人才的重要渠道。

2、阶段性目标

加强全省博士后人才创新创业队伍建设，博士后引进、培养、使用环境持续优化提升。认真落实省内博士后项目资助政策，吸引更多博士后人才来陕创新创业。

3、年度目标

年度目标与阶段性目标一致，通过完成以下具体绩效指标，保障年度目标落实、实现。

1) 产出指标

(1) 数量指标：博士后科研配套项目资助数量 ≥ 240 项；新设博士后创新基地单位奖励 ≥ 26 个；新设博士后工作站单位奖励 ≥ 10 个；博士后科研成果奖励 ≥ 8 人；

(2) 质量指标：博士后承担及完成科研项目 ≥ 1000 项；进站后完成开题报告率 $\geq 98\%$ ；

(3) 时效性指标：资助资金拨付时间小于2个月；

(4) 成本指标：成本控制在2900万元以内；成本控制在1925万元以内；

2) 效益指标

(1) 社会效益指标：博士后留陕工作率 $\geq 50\%$ ；

可持续影响指标：博士后年度进站人数 ≥ 800 人；人才竞争力和影响力持续至少1年以上；

3) 满意度指标：

博士后及管理人员满意度 $\geq 95\%$;

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1、绩效评价的目的和依据

1) 绩效评价的目的

根据《预算法》有关规定和中共中央国务院、中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的文件精神,通过对省人社厅省级人才专项资金博士后资助项目资金进行绩效评价,全面了解省人社厅博士后资助项目财政补助资金的项目设立、绩效目标设置、资金下达、项目实施和资金使用过程,查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节,发现管理中的“漏洞”,以及项目实施各环节存在的不足,对发现的问题提出相关科学合理的建议;强化绩效目标约束性,促进预算管理、财务管理和项目管理的有效结合,进一步加强和规范财政及相关部门预算管理工作,提高部门和单位的资金使用绩效和管理水平,促进项目绩效目标顺利实施,按期完成及时发挥效益,切实落实项目主体责任、监督责任,强化支出责任意识,以达到更加合理地配置公共资源,进一步提高财政资金使用效益。

2) 绩效评价的依据

(1) 《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》(国办发〔2015〕87号);

(2) 《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);

(3) 《中华人民共和国预算法》(2014年修正);

(4) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(5) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

(6) 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号);

(7) 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号);

(8) 《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(陕财办绩〔2020〕9号);

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为陕西省省级人才专项资金博士后资助项目。评价范围为该专项资金的全年执行情况,即对该专项资金进行包括项目设立、资金下达、项目过程管理、项目产出和效果等在内的多个维度的全面考核、评价。

(二) 绩效评价原则、体系、方法和标准

1、绩效评价原则

1) 相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

2) 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使

用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

4) 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5) 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价体系

根据陕西省财政厅《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，制定了本次绩效评价体系框架，综合预算安排、项目执行等实际权责情况制定评分标准。

3、绩效评价方法

1) 基础数据采集

2) 访谈调研

3) 问卷调研

4) 规范性检查

4、绩效评价标准

绩效评价的标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对

绩效指标完成情况进行比较。

2020年为陕西省全面实施预算绩效管理元年，初步实现了省级部门预算绩效指标体系的全面覆盖，财政部门仍在逐步、按计划搭建全省绩效指标库，相关的行业标准、历史标准仍在建立、完善过程中。因此，本次绩效评价除《国家意见》、《陕西省意见》等文件中的具体标准要求外，主要参照计划标准实施，行业标准、历史标准将在未来绩效评价的过程中逐渐予以应用。

（三）绩效评价工作过程

按照陕西省财政厅《关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）的要求，本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

1、前期准备阶段

- 1) 组建评价组
- 2) 前期资料收集及调研
- 3) 制定绩效评价工作方案

2、过程实施阶段

根据项目特点，通过与项目相关人员访谈、查阅文件、资料的方式更加深入的了解本项目设立的背景、项目设立过程、项目绩效目标

设定情况等相关内容；通过收集项目资金下达文件及其他相关资料，了解项目具体资金情况，具体包括资金到位情况、资金分配情况、项目资金使用单位、各个资金使用单位涉及的特定人群社会保障和养老保险财政补助子项目个数等相关内容；前往资金使用单位实地调查，了解资金使用单位的资金使用情况，具体包括：资金使用单位对该资金的使用及管理辦法、资金是否按照相关管理辦法要求的范围进行使用、资金支出方式、资金使用的监管情况等相关内容；对项目数据进行整理、汇总和分析。

3、形成报告阶段

- 1) 报告撰写
- 2) 征求意见及定稿
- 3) 报告评审及定稿

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1、评价结果

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程和项目绩效三个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2021年陕西省省级人才专项资金绩效完成情况进行客观公正的评价。

2、主要绩效

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。

（二）评价结论

本项目总得分为94分，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》第二十九条规定，得分在90分（含）以上区间，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面、六个细项考核评价，项目决策类指标分值共计 15 分，本项目实际得分为 11 分，得分率为 73.3%。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目管理情况进行考核，项目过程类指标总分为 25 分，实际得分为 24 分，得分率为 96%。

（三）项目产出情况

项目产出指标从数量、质量、时效和成本角度对项目产出情况进行考核，项目产出类指标总分为 50 分，实际得分为 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

项目效益指标从实施效益和满意度两个方面对项目效益情况进行考核，项目效益类指标总分为 10 分，实际得分为 7 分，得分率为 70%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、完善制度体系，提高执行效率。
- 2、优化人才服务保障，强化人才队伍建设。
- 3、加强信息化建设，进行科技赋能。
- 4、丰富宣传形式，加大宣传力度。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标编制不规范。
- 2、资金收支管理水平有待提高。
- 3、满意度指数有待完善。

六、有关建议

- 1、加强对项目的组织领导，加大博士后项目补助资助力度。
- 2、注重集聚各方合力，促进博士后创新创业高质量发展。
- 3、加强财政资助资金效能的充分发挥，拓展支持博士后人才创新创业的力度、广度、深度。

七、其他需要说明的问题

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。