

宝鸡市对外劳务合作服务中 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

宝鸡市对外劳务合作服务中心主要职责：为劳务人员和外派企业提供对接服务；建立劳务人员信息系统并做好相关统计工作；核实外派企业的经营资质，监督外派企业落实相关劳动保障；协调处理外派劳务人员出国前的适应性培训，为劳务人员提供纠纷调解和司法协助等服务；加强对外劳务合作服务平台的指导、服务和管理，规范和促进我市对外劳务合作；承担我市与中亚等“一带一路”国家商务服务和联络，为我市企业在中亚国家投资建厂（园区）提供各项服务等工作。

（二）内设机构

设办公室、综合科 2 个科室。

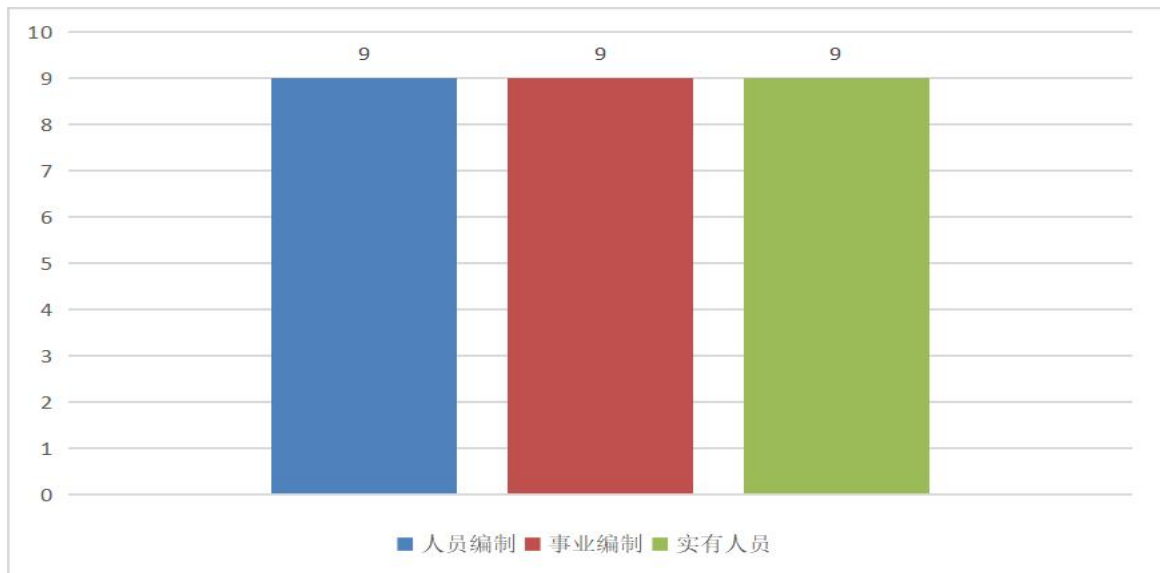
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为商务局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市对外劳务合作服务中心（下属事业单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

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	132.33	1. 一般公共服务支出	99.88
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	9.34
		9. 卫生健康支出	4.81
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	20.20
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	132.33	本年支出合计	134.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.90	年末结转和结余	0.00
收入总计	134.23	支出总计	134.23

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心									
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		132.33	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心							
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		134.23	107.45	26.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.87	93.29	6.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	99.87	93.29	6.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.13	3.55	6.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00

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。

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心		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		134.23	107.45	26.78
201	一般公共服务支出	99.87	93.29	6.58
20113	商贸事务	99.87	93.29	6.58
2011350	事业运行	89.74	89.74	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.13	3.55	6.58
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
216	商业服务业等支出	20.20	0.00	20.20
21606	涉外发展服务支出	20.20	0.00	20.20
2160699	其他涉外发展服务支出	20.20	0.00	20.20

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					
编制单位：宝鸡市对外劳务合作服务中心				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		102.20	公用经费合计		5.25
301	工资福利支出	102.05	301	工资福利支出	
30101	基本工资	26.26	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	8.85	30102	津贴补贴	
30103	奖金	19.38	30103	奖金	
30107	绩效工资	27.95	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.42	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.46	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.25
30201	办公费		30201	办公费	0.01
30202	印刷费		30202	印刷费	
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30207	邮电费		30207	邮电费	0.03
30208	取暖费		30208	取暖费	2.07
30211	差旅费		30211	差旅费	
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30228	工会经费		30228	工会经费	1.40
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.74
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.15	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.15	30305	生活补助	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心							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								
决算数								

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。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：宝鸡市对外劳务合作服务中心							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

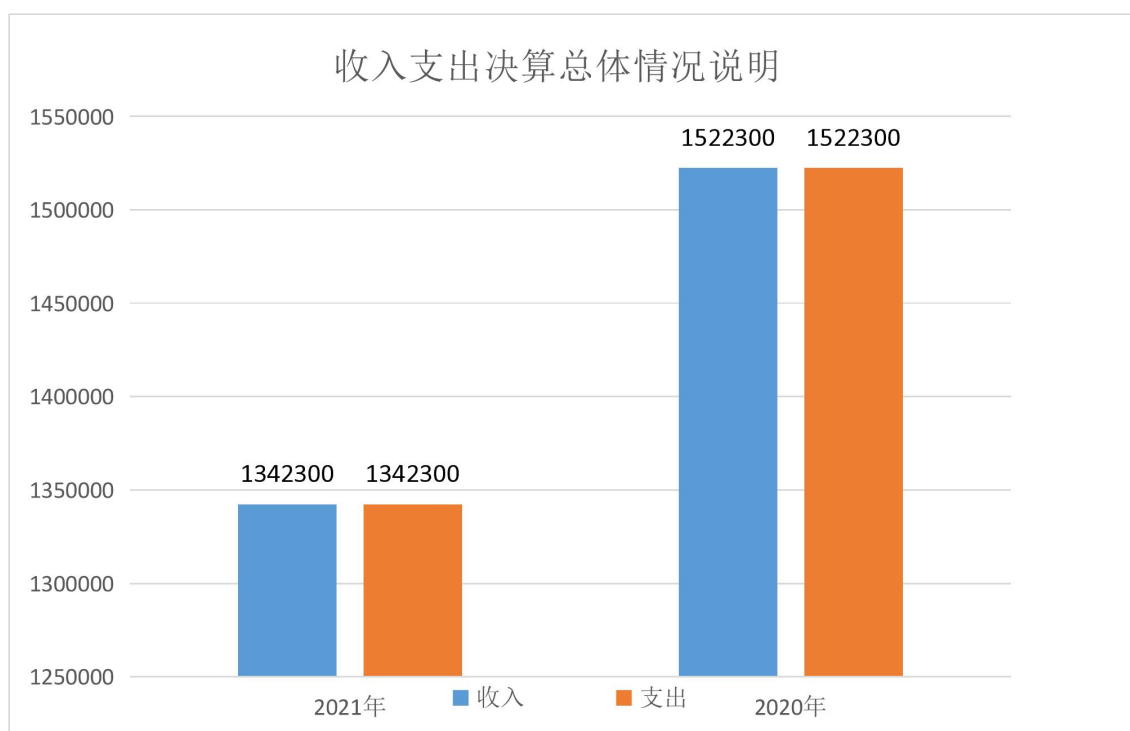
公开09表				
编制单位：宝鸡市对外劳务合作服务中心				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
合计				

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

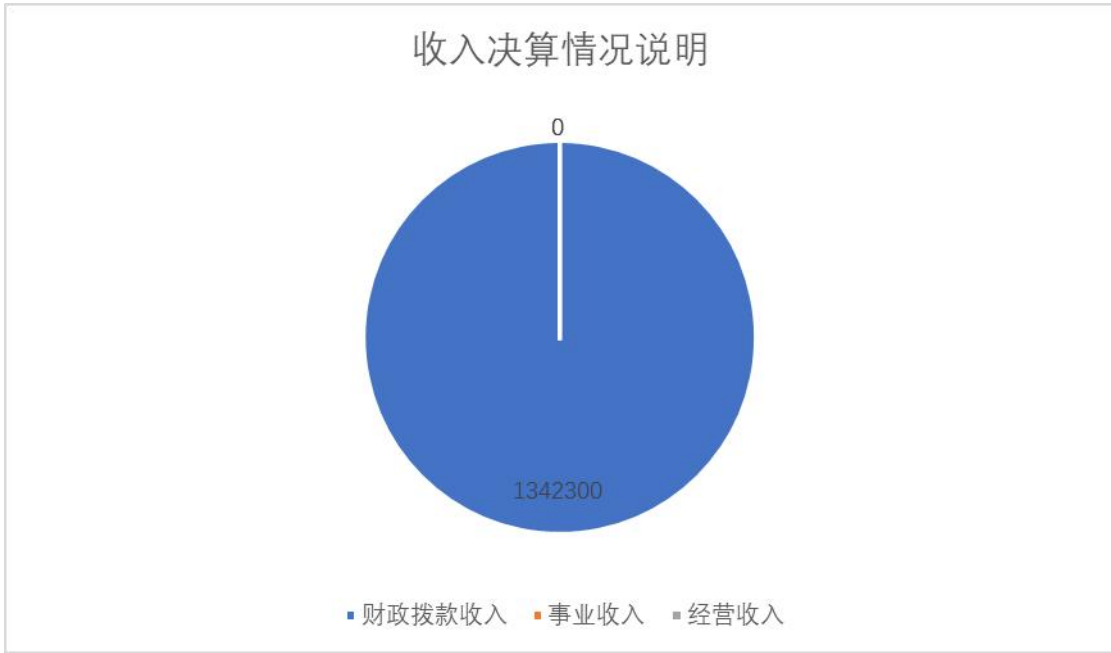
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 134.23 万元，与上年相比收、支总计减少 18 万元，下降 11.82%。主要是对外劳务平台运营项目收支减少。



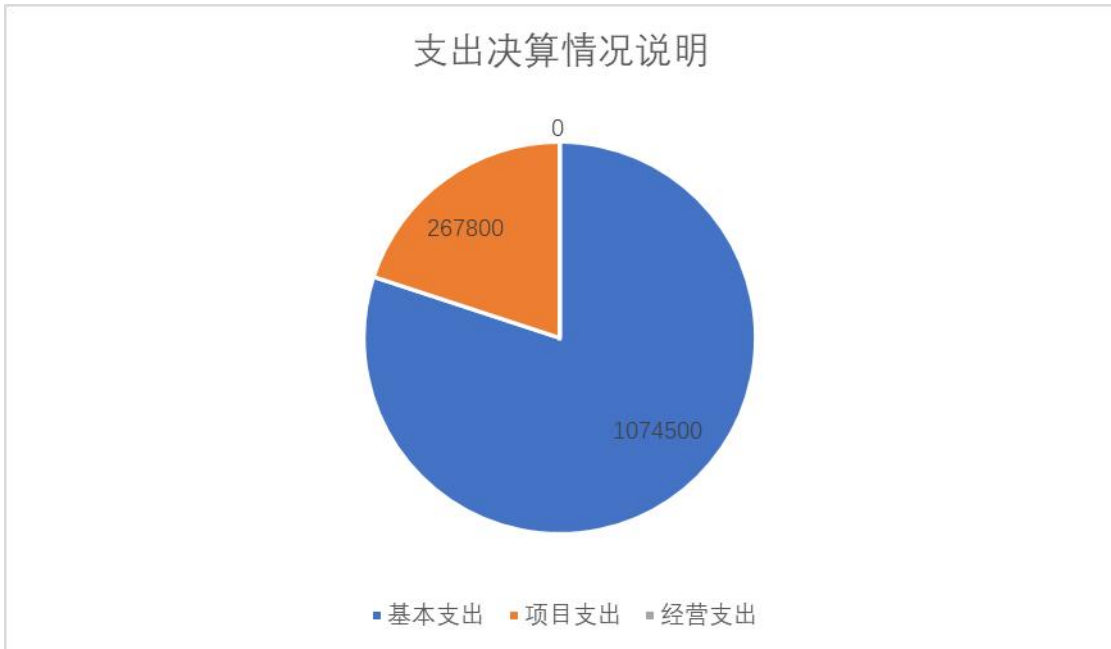
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 134.23 万元，其中：财政拨款收入 134.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



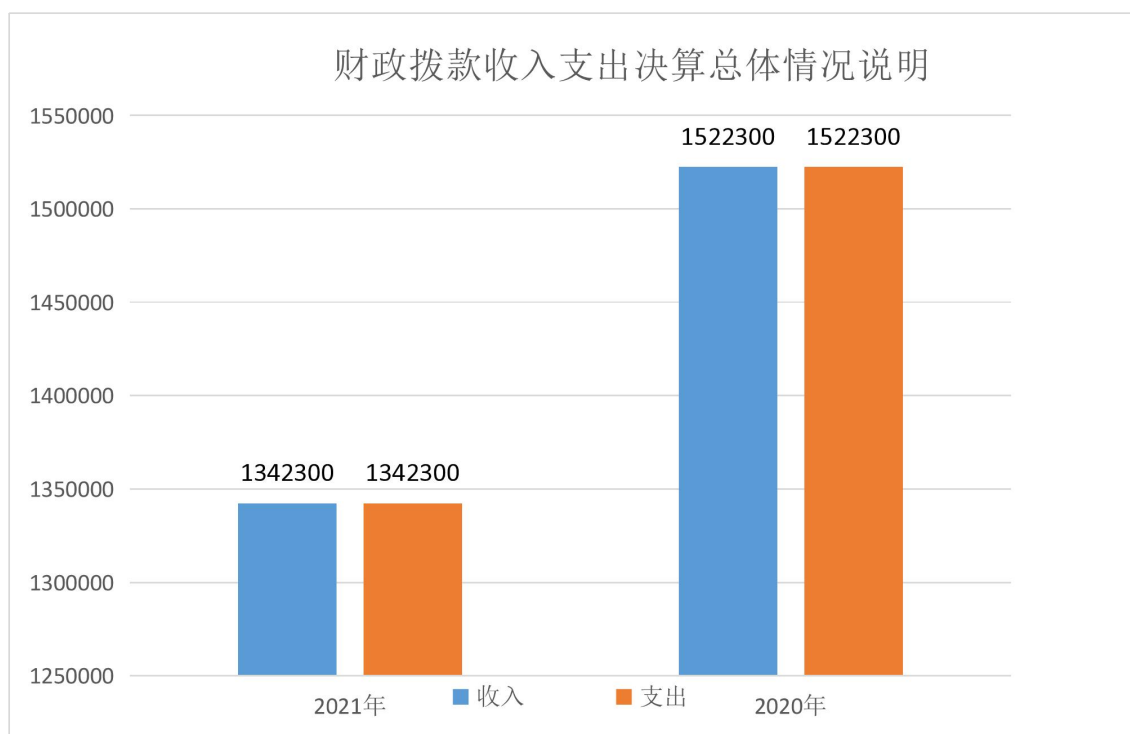
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 134.23 万元，其中：基本支出 107.45 万元，占 80.05%；项目支出 26.78 万元，占 19.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



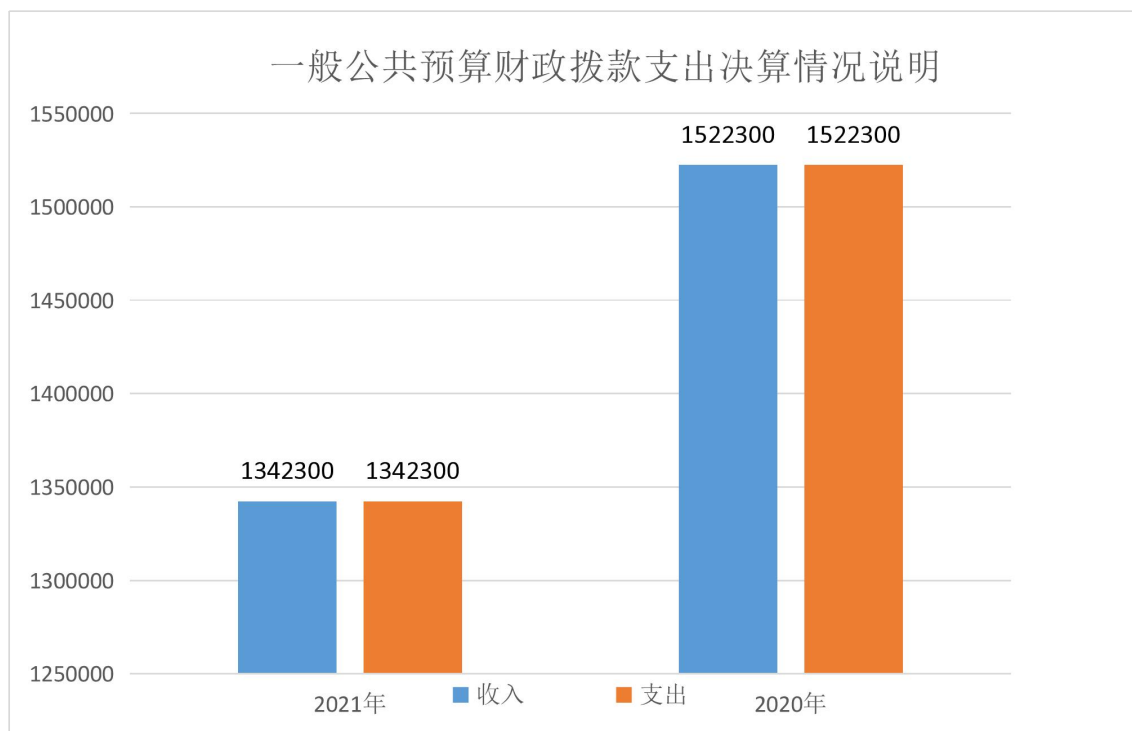
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 134.23 万元，与上年相比收、支总计减少 18 万元，下降 11.82%。主要是对外劳务平台运营项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 134.23 万元，支出决算 134.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18 万元，下降 11.82%，主要原因是对外劳务平台运营项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

预算为 89.74 万元，支出决算为 89.74 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

预算为 10.13 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

3、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）

预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

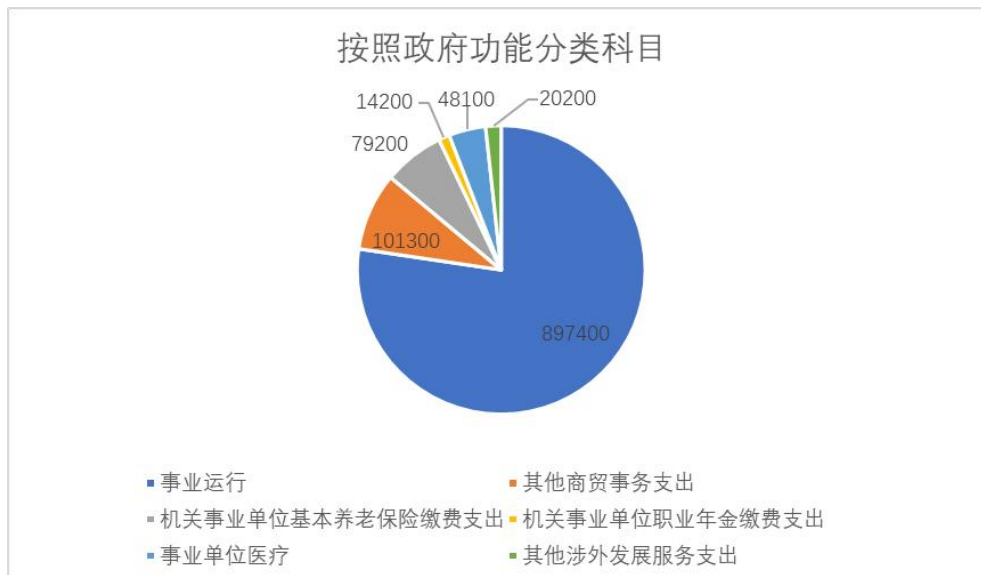
预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）

预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发
展服务支出（项）

预算为 20.20 万元，支出决算为 20.20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.45 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 102.20 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费 5.25 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

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 0 等单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

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 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0%。

（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 0%。

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 5.25 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.99 万元，主要原因是办公经费支出预算压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《宝鸡市商务局预算绩效管理制度》，进一步完善了绩效管理工作机制，成立了商务局绩效管理领导小组，由局主要领导任组长、分管领导任副组长，办公室等相关项目业务科室负责人和财务人员任成员，开展预算绩效管理。始终把做好部门预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果；完善了绩效管理工作机制，努力形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，提高参与绩效管理的意识和能力；明确了绩效管理职能，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，全局上下积极参与、大力支持，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 26.78 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，一年来，在市委、市政府的坚强领导和商务局的大力支持下，市对外劳务合作服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示，紧紧围绕全局中心工作，以对外劳务合作业务推进和优质对外劳务合作服务市场培育为抓手，统筹谋划，创新举措，扎实推进，圆满完成了年度目标任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映对外劳务平台建设运营专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

对外劳务平台建设运营专项绩效自评综述：项目全年预算数 26.78 万元，执行数 26.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了对外劳务中心年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了省商务厅和市商务局工作的部署和落实。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

专项(项目)名称	对外劳务平台运营及专项支出			
市级主管部门	宝鸡市商务局	实施单位	宝鸡市对外劳务合作服务专项	
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:	26.78	26.78	100%
	其中: 省级财政资金			
	市级财政资金	26.78	26.78	100%
	其他资金			
年	年初设定目标	全年实际完成情况		

度 总 体 目 标			<p>在新冠肺炎疫情持续影响下，外派劳务市场不确定性风险因素增加。针对这一新常态，中心通过多次开会研究，制定了新的平台运营绩效考核制度与月例会、季度例会制度，比如《平台运营公司管理与绩效考核制度》，以确保各项工作的开展能够克服疫情带来的阻力。</p> <p>2021年7月开始，按照省商务厅和省出入境管理局要求，中心协助市商务局外经科对来自河南、山东、四川的多家对外劳务资质企业及其在我市招聘的务工人员严格备案程序，协调有关县区出入境管理部门做好把关工作，服务我市符合条件的务工群众规范完成出国手续到岗上班。</p> <p>中心先后对标“122专班”和省商务厅要求，通过实地走访等方式摸排我市对外劳务市场，同时结合省内外资质企业备案工作，广泛收集人员出国去向、信息获取途径、企业招聘方式等相关信息，及时为群众答疑解惑，有力维护务工群众合法权益。</p> <p>2021年，根据疫情防控形势的变化，中心和平台通过电话邀约、适时外出考察等方式，分别从山东、江苏等地引入新的优质对外劳务项目，与省外更多的对外劳务资质企业建立了合作关系。2021年每季度，中心和平台通过对相关县区办事处不定期的现场突击检查，办事处周边调查了解，来发现不足和问题；通过对办事处负责人和业务骨干的集中培训答疑，来提升服务能力；通过对不足限期整改，来优化了各县区办事处的管理。</p> <p>中心和平台通过线上线下多个渠道，积极组织本单位、本系统特色活动，主动参与各兄弟部门和各县区牵头举办的宣传活动，通过招聘会、组织座谈、电视广告、网络推广、宣传品张贴和发放等多种方式，宣传对外劳务相关政策和合法对外劳务信息。</p> <p>经过多次协商沟通，中心分别与陕西机电职业技术学院和宝鸡职业技术学院分别签订了校地合作框架协议，建设国际就业人才基地。</p>			
	为劳务人员和外派企业提供对接服务；建立劳务人员信息系统并做好相关统计工作；核实外派企业的经营资质，监督外派企业落实相关劳动保障；协调处理外派劳务人员出国前的适应性培训，为劳务人员提供纠纷协调和司法协助服务；加强对外劳务合作服务平台的指导、服务和管理，规范和促进我市对外劳务合作；					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	输出人数	疫情影响暂不设置。	市对外劳务合作服务平台全年输出共计9人，期末在外共计33人。	
			签约学校数	2	≥2户	
			开展宣传活动场次	24场次	≥26场次	
			媒体采访	不少于1次	≥2次	
	社会效益指标	社会效益指标	为我市群众获取最新就业机会	显著	2021年，中心和平台先后邀请山东、江苏、湖北等多家资质企业到宝鸡洽谈，同时，派员对山东两家有代表的企业进行了回访和项目考察。这些工作使得中心和平台可以优先于其他一些外地平台和企业对项目进行优中选优。其中，包括英国、爱尔兰等2021年才开始向我国务工群众开放工作岗位的发达国家的项目。	
			与院校强强联合，助力“一带一路”与“双高”	显著	由于工业自动化水平的提高和人工智能的应用，境外劳务市场需求开始从低端向高端转移，越来越注重劳务人员的技术含量和综合素质。经过1年多的反复接洽，中心与陕西机电职业技术学院和宝鸡职业技术学院分别签订了校地合作框架协议，为毕业生获取海外就业项目信息提供了有力保障，有效拓展了我市高端对外劳务市场培育载体，扩充了我市高职院校“双高”建设的新内涵，对我市“一带一路”建设和“六稳”、“六保”任务的完	

				成，也有着积极意义。	
	社会效益指标	着力加强对外劳务政策宣传，获媒体高度认可	显著	为了扩大影响力，在我市群众中强化正确的出国务工观念，我中心携平台积极参加人社、工会、工商、教育、司法等部门举办的“春风行动”、“315国际消费者权益日”、“宝鸡市法制宣传月”、“大中专毕业生招聘就业洽谈会”等活动，而且不断深入社区、乡村，开展对外劳务普法宣传和推介会等。2021年，宝鸡电视台等媒体累计对平台运营企业采访2次，对中心和平台相关新闻转载2次。	
效益指标	社会效益指标	做好市场监管工作，维护群众合法权益	显著	<p>通过之前几年的努力，我市对外劳务合作市场日趋规范，纠纷和违法现象大为减少；同时，群众的自我保护意识和法律意识也在不断提高。</p> <p>2021年，中心通过将市场监管与备案工作相结合，筛查出了个别不合格的外地无资质企业和问题项目。随后，通过对相关务工群众进行指导，使他们认清了正规项目和问题项目的区别，避免了合同陷阱和经济损失。</p> <p>同时，中心通过指导一些群众按照相关法律法规来正确理性的维权，使他们达到了预期，解决了社会矛盾。</p>	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到	90%	≥95%
说明	无				

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。
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）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98，综合评价等级为“优”，全年预算数134.23万元，执行数134.23万元，完成预算的100%。年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保证了对外劳务中心年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了省商务厅和市商务局工作的部

署和落实。一是校地合作稳步推进。积极与市域外院校沟通对接，先后与陕西机电职业技术学院、宝鸡职业技术学院等院校签订校地合作框架协议，着力推进国际就业人才基地建设，有效拓展我市高端对外劳务市场培育载体，为毕业生获取海外就业项目信息提供了有力保障。二是疫情防控应对有力。三是资质备案规范推进。按照省商务厅和省出入境管理局相关要求，严格对来自河南、山东、四川的多家对外劳务资质企业及其在我市招聘的务工人员落实备案程序，指导相关县区出入境管理部门做好服务保障工作，保证了我市务工群众出国手续规范。四是市场监管实招实效。先后对标“122 专班”和省市相关要求，通过省内外资质企业备案与实地走访摸排相结合的方式，积极了解我市对外劳务市场情况，广泛收集人员出国去向、企业招聘方式等相关信息，及时为群众答疑解惑，有力维护务工群众合法权益。五是项目引进持续发力。根据疫情防控形势，中心和平台通过电话邀约、适时外出考察等多种方式，积极与省外对外劳务资质企业建立合作关系，先后从山东、江苏等地引入新的优质对外劳务项目。截止 12 月底，平台全年输出人员 9 人，目前仍在外务工人员共计 33 人。六是政策宣传扎实开展。中心和平台通过线上线下多个渠道，积极开展本单位、本系统特色活动，主动参与市级相关部门和县区牵头举办的宣传活动，通过招聘会、组织座谈、电视广告、网络推广、宣传品张贴和发放等多种方式，宣传对外劳务相关政策和合法对外劳务信息。宝鸡电视台等媒体累计对平台运营企业采访 2 次，对中心和平台相关新闻转载 2 次。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市对外劳务中心

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>宝鸡市对外劳务合作服务中心主要职责: 为劳务人员和外派企业提供对接服务; 监理劳务人员信息系统并做好相关统计工作; 核实外派企业的经营资质, 监督外派企业落实相关劳动保障; 协调处理外派劳务人员出国前的适应性培训, 为劳务人员提供纠纷调解和司法援助等服务; 加强对外劳务合作服务平台的指导、服务和管理, 规范和促进我市对外劳务合作; 承担我市与中亚等“一带一路”国家商务服务和联络, 为我市企业在中亚国家投资建厂(园区)提供各项服务等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021年度总支出134.23万元, 其中基本支出107.45万元, 项目支出26.78万元。基本支出中人员经费支出102.20万元, 占基本支出的95.11%; 日常公用经费支出5.25万元, 占基本支出的4.89%。项目支出中商品和服务支出26.78万元, 占项目支出的100%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、健全劳务输出工作网络。配合相关部门做好劳务输出的管理工作, 调查研究、摸清底数, 及时掌握外出劳动力的流向、数量、年龄结构、文化程度和就业愿望等情况, 完善外出务工劳动力信息库。开展信息发布、职业介绍、技能培训、出境资料申领跟踪服务等“一站式”服务。加强对务工返回人员指导工作, 对返乡创业的务工人员提供服务, 引导他们将在外务工期间积累的资金、技术、经验, 带回家乡创办企业, 吸纳更多人员就业, 形成劳务输出和返乡创业良性互动机制。</p> <p>2、提高务工人员整体素质。制定劳务输出人员的培训规划, 根据项目内容积极开展定向培训和订单培训。针对市场需求, 不断调整专业设置和培训内容, 加强对外出务工人员的岗前培训, 满足用人单位的需求。</p> <p>3、大力拓展校政合作力度。我们先后多次走访调研宝鸡文理学院、宝鸡市职业技术学院、宝鸡振华学院、陇县职业教育中心等高校和大中专院校, 通过宣讲会、招聘会的形式, 向广大学生宣传国外就业形势和优势。充分发挥大中专院校的积极性, 在办学机制灵活的职业院校, 设立面向海外高端就业的专业课程培训, 实现定点培养、定向派出, 实现高端劳务人员高标准派出去, 高水平引进来的良性循环。</p> <p>4、积极探索高端劳务模式。我市目前除护士、厨师等, 其他技术类和管理类的劳务派遣很少。高端劳务是经济新常态下对外劳务合作业务发展的新趋势和新要求, 从国内环境看, 国内工资水平不断提高, 人口红利逐渐丧失, 普通、低端的劳务资源在国际市场上已没有太大竞争优势。从国际需求看, 随着科技的发展、产业结构的调整和老龄化的到来, 医疗卫生、环保工程等朝阳产业对高技术人才的需求日益旺盛。新的需求趋势正在推动国际劳务市场结构逐步形成以高端技能型、知识型劳务为重点的多层次、多行业劳务市场需求结构, 也将成为企业破壁突围、提质增效、创新发展的新路径。</p> <p>5、促进资质公司落地完善现有市场。我市现有的从事对外劳务工作的企业数量少、规模小, 没有具备对外劳务合作经营资质的企业, 与劳务大市存在较</p>

				大差距，这又与群众想出国打工想致富的强烈意愿不匹配，新的一年势必要加强招商引资等活动，支持本土企业获得更多资源，整合提升我市对外劳务产业。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	134.23万元	134.23万元	10	跨年度项目结转下年完成。 改进措施：认真研判、分析项目可能存在的风险与问题，认真做好前期准备工作，确保按期完成。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	41.86%	134.23 万元	56.20 万元	1	原因：我单位实际专项业务资金大部分安排在下半年执行。改进措施：加强专项执行力度，及时了解资金拨付情况，提出建议。	
						92.60%	134.23 万元	124.30 万元	3		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

			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。							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金使用运行规范			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq	2021 年在市委、市政府的坚强领导和局商务局的大力支持下，紧紧围绕全局中心工作，以对外劳务合作业务推进和优质对外劳务合作服务市场培育为抓手，统筹谋划，创新举措，扎实推进，圆满完成了年度目标任务。			40		

						<p>资质企业建立合作关系，先后从山东、江苏等地引入新的优质对外劳务项目。截止12月底，平台全年输出人员9人，目前仍在外务工人员共计33人。政策宣传扎实开展。中心和平台通过线上线下多个渠道，主动开展参与市级相关部门和县区牵头举办的宣传活动，通过招聘会、组织座谈、电视广告、网络推广、宣传品张贴和发放等多种方式，宣传对外劳务相关政策和合法对外劳务信息。</p>				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

备注：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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。