

曾都区人才服务局部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

- （一）做好高校毕业生服务；
- （二）大学生实习实训；
- （三）青年就业见习；
- （四）人事代理服务；
- （五）流动党员管理；
- （六）事业单位专业技术人员继续教育培训；
- （七）为委托单位提供招录考试服务工作；
- （八）办理区政府和区人社局授权的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区人才服务局内设 4 个股室：办公室、人事代理服务股、

人才服务股、考试培训股。

三、人员构成情况

人员编制 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 4 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 144.08 万元（上年收入总计 153.44 万元，同比减少 9.36 万元，同比减少 6.10 %）。其中财政拨款收入 144.08 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 135.61 万元（上年支出总计 138.80 万元，同比减少 3.19 万元，同比减少 2.30%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）135.61 万元：主要用于本单位在职和退休人员工资福利支出和社会保险支出，以及维持单位运转方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 99.82 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 28.71 万、津贴补贴 22.67 万、奖金 24.81 万、伙食补助费 2.45 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7 万、职工基本医疗保险缴费 3.88 万、其他社会保障缴费 1.51 万、住房公积金 8.78 万、）

2. 商品和服务支出 24.82 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.15 万、印刷费 0.57 万、水电费 0.74 万、邮电费 0.40 万、公务用车运行维护费 0.78 万、差旅费 0.75 万、维修（护）费 1.60 万、培训费 0.66 万、工会经费 1.88 万、劳务费 7.55 万、委托业务费 1.29 万、其他交通费用 0.04 万、其他商品和服务支出 6.42 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 10.59 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0.38 元。（主要是 办公设备购置 ，其中：设备购置费 0.38 万元等）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 3.19 万元，其中基本支出增加 3.83 万元，项目支出减少 7.02 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费增加；项目支出减少的主要原因是办公设备购置减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 135.61 万元，比年初预算

138.80 万元减少 3.19 万元，其中：基本支出 110.41 万元，比年初预算 106.58 万元减少 3.83 万元，项目支出 25.2 万元，比年初预算 32.22 万元减少 7.02 万元。原因：人员经费增加。基本支出比去年增加 3.83 万元，项目支出比去年减少 7.02 万元。原因：办公设备购置减少。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.78 万元，与年初预算 0.87 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 10.34%。原因：节约开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元，同比增长 0%。原因：无此项支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.78 万元，与年初预算 0.83 万元相比减少 0.05 万元，同比减少 6.02%。原因：节约开支。（其中公务用车运行维护费 0.78 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.04 万元相比减少 0.04 万元，同比减少 100%。原因：节约开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是：无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.25%。从评价情况来看，项目支出都不超出预算，合理运用资金开展事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出都不超出预算，合理运用资金开展人才服务局各项工作。服务水平得到了进一步提高，推动人事代理业务全面发展，在创新流动党员管理上下功夫，努力提升人才服务质量。
附件 1：《2020 年度曾都区人才服务局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2020 年度曾都区人才服务局部门整体部门自评表》

附件 1：

2020年度人才服务局部门整体绩效自评表

填报日期：	2021. 3. 23				总分： 94.6
单位名称	随州市曾都区人才服务局				
基本支出总额	135.61万		项目支出总额	15万	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	173.22	135.61	78%	15.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1 (XX分) :					
产出指标	数量指标	接收档538份转出档251份, 查阅档1459次, 开存档证286份, 开调档函85份, 接收并存放档案1765份, 为档案存放人员申报退休11人。转出户口8人。今年共安排704名大学生实习实训。	提供各项公共服务	政策标准	20
	成本指标	支出不超预算安排	≤173.22万	计划标准	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		-1
总分	94.6				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为≥X得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门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100-80% (含80%)、80-50 (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2020年度人才服务局部门绩效自评情况汇总表

填报日期	2021. 3. 23		绩效自评覆盖率：100%
序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	区人才服务局	事业单位专业技术人员继续教育培训	140000
合计			

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：一是完成了数量指标，为全区 4100 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；二是学习考核合格率 100%。发现的问题及原因：一是对事业单位专技人员人数掌握不够准确；二是没有及时和人社局事业单位管理股做好对接工作。下一步改进措施：一是及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成；二是项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评综述 2020 年我局认真履行培训学员职责，为全区 4100 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务，提高了学员整体的业务水平和素质，增长了学员的知识，学习考核合格率 100%。

附件 2：《2020 年度区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目自评结果》摘要版

《2020 年度区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目自评表》

附件 2：

2020 年度区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

填报日期： 2021. 3. 23

总分：100

项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训		
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	14万	14万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	为全区事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务	提供继续教育培训服务	政策标准	10
	质量指标	加强培训管理	所有参训人员的权益得到保护	计划标准	10
	时效指标	2020年12月前	2020年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤14	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善专业技术人员继续教育规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好专业技术人员继续教育培训工作	100%完成	计划标准	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注:					
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。					
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。

①执行率情况。部门整体支出年度预算数 173.22 万元，

执行数 135.61 万元，执行率 78%。

②完成的绩效目标。完成了数量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标。

③未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

1. 在考虑部门绩效的基础上，根据社会效果提高部门标准，以更好为服务对象服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2. 部门支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表