

随州市曾都区人才服务局

2023 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 随州市曾都区人才服务局 | 1 |
| 2023 年度部门决算 | 1 |
| 第一部分 随州市曾都区人才服务局概况 | 2 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 6 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 7 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 二、收入决算情况说明 | 8 |
| 三、支出决算情况说明 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 14 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 15 |
| 十一、政府采购支出说明 | 15 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 16 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 25 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 25 |
| 第五部分 名词解释 | 25 |
| (十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级) | 26 |
| (十八) 其他专用名词 | 29 |
| 第六部分 附件 | 29 |

第一部分 随州市曾都区人才服务局概况

一、部门主要职责

- (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、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区人才服务局部门决算由实行独立核算的随州市曾都区人才服务局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

随州市曾都区人才服务局包括：办公室、人才服务股、考试培训股、人事代理服务股。

人员结构包括：

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4人）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-------|
| 部门：曾都区人才服务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 193.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 12.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 195.63 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.42 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.62 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 206.67 | 本年支出合计 | 58 | 206.67 | |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 206.67 | 总计 | 62 | 206.67 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 206.67 | 193.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.63 | 182.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 157.12 | 144.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 101.94 | 101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.77 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.44 | 17.44 | 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 | 11.46 | 11.46 | 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 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培训补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 182.71 | 182.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 193.75 | 本年支出合计 | 59 | 193.75 | 193.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 193.75 | 总计 | 64 | 193.75 | 193.75 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 182.71 | 182.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 193.75 | 本年支出合计 | 59 | 193.75 | 193.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 193.75 | 总计 | 64 | 193.75 | 193.75 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 193.75 | 157.48 | 36.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.71 | 146.44 | 36.27 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 144.20 | 111.29 | 32.91 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 9.93 | 3.94 | 5.99 |
| 2080150 | 事业运行 | 101.94 | 93.81 | 8.13 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.85 | 8.50 | 17.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.57 | 32.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.44 | 17.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5.83 | 2.47 | 3.36 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.62 | 5.62 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----------------|
| 部门：曾都区人才服务局 | | | | | | | | 公开06表 单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.16 | 302 | 商品和服务支出 | 13.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.62 | 30201 | 办公费 | 0.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.75 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.48 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.91 | 30206 | 电费 | 0.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.11 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.44 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.17 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.81 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 143.95 | 公用经费合计 | | | | | 13.53 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|----------------|---------|
| 部门：曾都区人才服务局 | | | | | | 公开07表 单位：万元 | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|------|----------------|
| 部门：曾都区人才服务局 | | | | 公开08表 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 部门：曾都区人才服务局 | | | | | | | | | | 公开09表 单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.64 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.14 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |

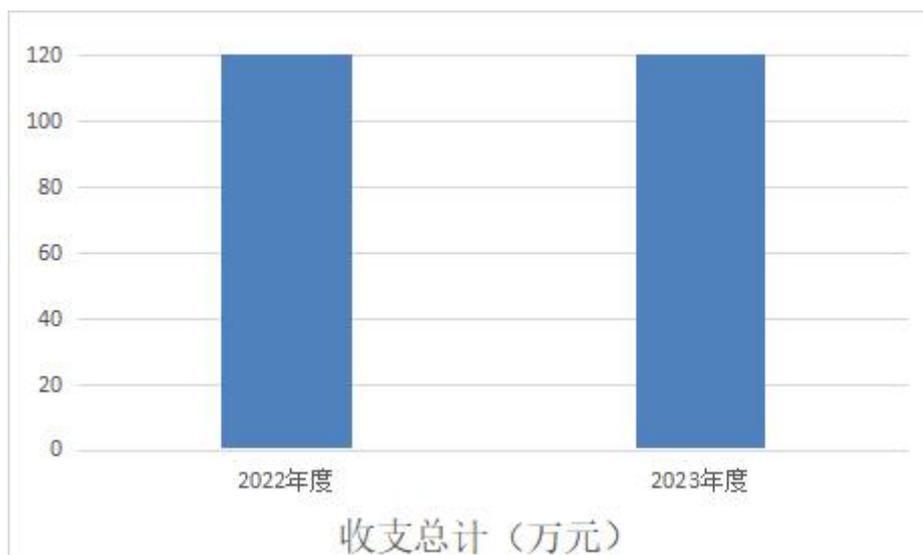
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 206.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.61 万元，增长 0.99 %，主要原因是增长原因是单位支出增加。

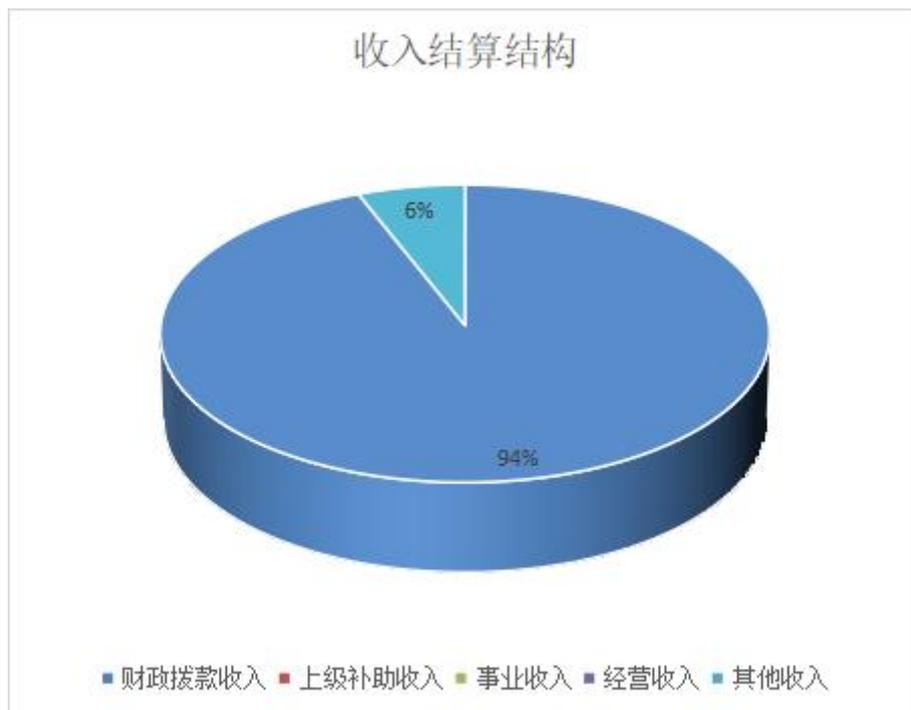
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 206.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2.61 万元，增长 0.99 %。其中：财政拨款收入 193.75 万元，占本年收入 94 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 12.92 万元，占本年收入 6 %。

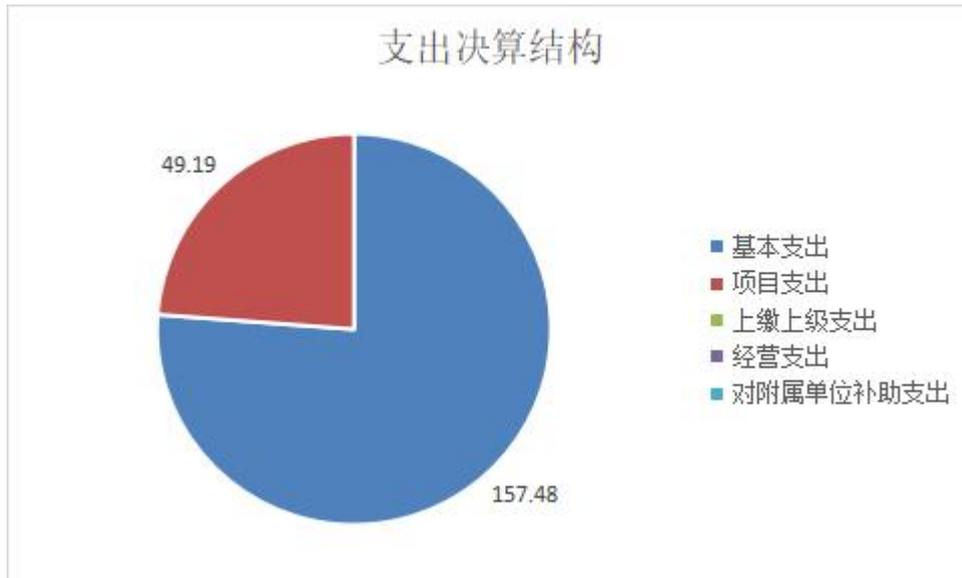
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 206.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2.61 万元，增长 0.99 %。其中：基本支出 157.48 万元，占本年支出 77%；项目支出 49.19 万元，占本年支出 23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 193.75 万元。其中：社会保障和就业支出 182.7 万元，卫生健康支出 5.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.31 万元，下降 6%。主要原因是预算一般公共预算财政拨款收入减少。

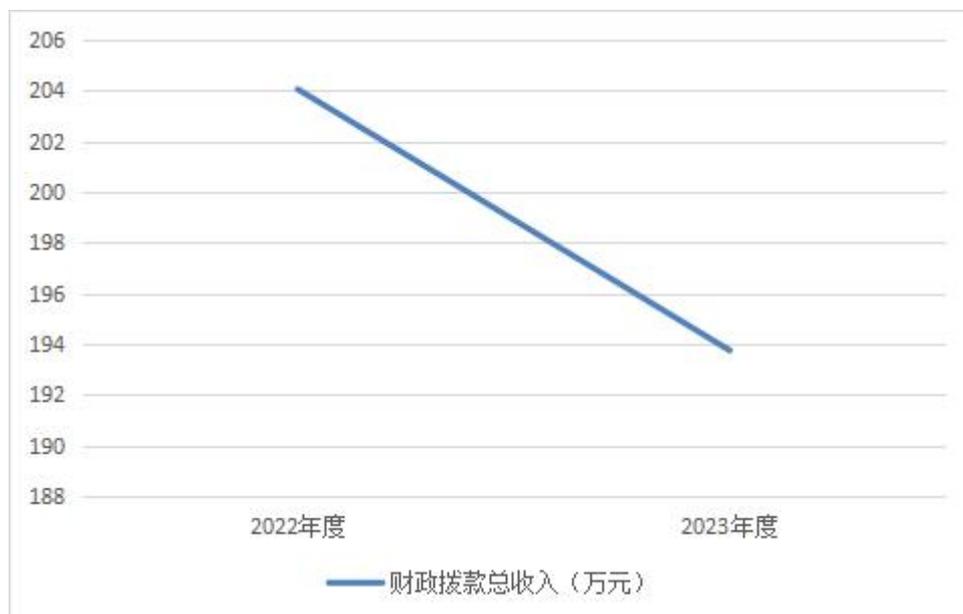
2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 193.75 万元。其中：社会保障和就业支出 182.7 万元，卫生健康支出 5.42 万元。比 2022 年度决算数减少 10.31 万元。主要原因是预算一般公共预算财政拨款收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是原因是本单位 2022 年度和 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是主要原因是本单位

2022 年度和 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.75 万元，占本年支出合计的 94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.31 万元，下降 6 %。主要原因是预算一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 182.71 万元，占 94 %。主要是用于青年就业见习、人事代理服务、流动党员管理、事业单位专业技术人员继续教育培训、人才公寓管理维护、流动

人员档案数字化为等工作。

2. 卫生健康支出 5.42 万元，占 3 %。主要是用于事业单位医疗、单位人员缴纳医疗保险。

3. 住房保障支出 5.62 万元，占 3 %。主要是用于单位在职人员缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.40 万元，支出决算为 193.75 万元，完成年初预算的 146.33 %。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）支出。年初预算为 121.09 万元，支出决算为 182.71 万元，完成年初预算的 150.08 %。主要是用于青年就业见习、人事代理服务、流动党员管理、事业单位专业技术人员继续教育培训、人才公寓管理维护、流动人员档案数字化为等工作。

2. 卫生健康支出（类） 5.42 万元，年初预算为 5.68 万元，完成年初预算的 95.42 %。主要是用于事业单位医疗、单位人员缴纳医疗保险。

3. 住房保障支出 5.62 万元，年初预算为 5.62 万元，完成年初预算的 100 %。主要是用于单位在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.48 万元，其中：

人员经费 143.95 万元，主要包括：基本工资 27.62 万元、津贴补贴 25.75 万元、奖金 2.45 万元、伙食补助费 0.37 万元、绩效工资 22.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元、职业年金缴费 4.11 万元、职工基本医疗保险缴费 4.31 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 8.97 万元、其他工资福利支出 5.93 万元、退休费 17.44 万元、抚恤金 11.35 万元。

公用经费 13.53 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.09 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.87 万元、维修(护)费 0.36 万元、委托业务费 5.5 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 1.17 万元、公务用车运行维护费 2.81 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 0.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.64 万元，其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，公务接待费 0.14 万元。支出决算为 2.81 万元，其中：公务用车运行维护费 2.81，完成全年预算的 77 %。较上年增加 2.81 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本单位本年无公务接待费。决算数较上年增加的主要原因：单位新增公务用车一辆，产生公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因主要原因是 2022 年度因公出国(境)费预算数和决算数均为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.5 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 80 %；较上年增加 2.81 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：控制开支。决算数较上年增加的主要原因：单位新增公务用车一辆，产生公车运行维护费。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.81 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：主要原因是 2023 年度公务接待费决算数均为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无 ，主要是开展 无 工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 6.36 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 6.36 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金额的 40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 2 个，资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。从评价情况来看，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、流

动人员档案数字化处理工作。

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:

《2023 年度曾都区人才服务局部门整体绩效自评表》

2023 年部门整体绩效评价情况：负责全区人才信息库建设、高校毕业生服务工作、开展高校毕业生校园招聘活动、离校未就业高校毕业生就业见习、负责全区各类实用人才的选拔开发工作、负责全区各类人才培训机构的监督和管理，组织开展专业人才培养教育；承担人事代理服务，代管人事档案、人事关系，承办流动人员档案工资调整、专业技术职务评定申报和养老保险金的代缴等手续；承办区委区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

2023年度曾都区人才服务局部门整体绩效自评表

填报日期：2024年3月29日

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|--------|-----------------------|----------------------------|
| 单位名称 | 曾都区人才服务局 | | | | | |
| 基本支出总额 | 157.48 | | | 项目支出总额 | 22 | |
| 年度目标 | 负责全区人才信息库建设、高校毕业生服务工作、开展高校毕业生校园招聘活动、离校未就业高校毕业生就业见习、负责全区各类实用人才的选拔开发工作、负责全区各类人才培训机构的监督和管理，组织开展专业人才培养教育；承担人事代理服务，代管人事档案、人事关系，承办流动人员档案工资调整、专业技术职务评定申报和养老保险金的代缴等手续；承办区委区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。 | | | | | |
| | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | 绩效基本型 | 5 | 5 |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | (在职人员数/核定编制数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 会议费控制率 | 部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度 | 绩效基本型 | 无 | 无 |
| | | “三公经费”变动率 | [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% | 绩效基本型 | 0 | -100% |
| 战略管理 | 中长期规划相符性 | 中长期规划相符性 | 部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性 | 绩效基本型 | 按照“十四五”规划制定中长期规划 | 完成本年度中长期规划内容 |
| | | 工作计划健全性 | 部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配 | 绩效基本型 | 工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配 | 圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编制科学性 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分 | 绩效基本型 | 预算编制科学化、精准化、规范化 | 预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准 |
| | | 预算编制合理性 | 重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复 | 绩效基本型 | 预算编制合理 | 部门内部项目不存在重复交叉 |
| | | 立项规范性 | 各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 | 绩效基本型 | 无重大项目需要专家论证 | 无 |
| | | 预算调整率 | (预算调整数/预算数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 预算执行 | 预算执行率 | 预算执行率 | (基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 结转结余率 | 结转结余总额/调整预算数×100% | 绩效基本型 | 0 | 0 |
| | | 政府采购执行率 | 实际政府采购金额/政府采购预算数×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 非税收入预算完成率 | 非税收入实际完成数/非税收入预算数×100% | 绩效基本型 | 无 | 无 |
| | | | 本年度开展事前绩效评 | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|---------------------|---|-------|---------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | | 绩效目标合理性 | 部门(单位)设定的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 绩效基本型 | 绩效目标结合项目实际开展情况设置,设置合理充分 | 拟定的项目的各项绩效目标,各项目指标均已高质量完成 |
| | | 绩效监控开展率 | 部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作 | 绩效基本型 | 按照时间节点开展绩效运行监控,覆盖所有项目支出 | 高效完成本年度年中绩效监控,绩效监控涵盖了所有项目指标 |
| | 绩效管理 | 绩效评价覆盖率 | 部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项 | 绩效基本型 | 按照时间节点开展绩效自评 | 高效完成本年度绩效自评 |
| | | 评价结果应用率 | 部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用 | 绩效基本型 | 按照要求参加自评 | 本年度高效完成评价 |
| | 资产管理 | 资产管理 制度健全性 | ①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程 | 绩效基本型 | 按照财政要求批复配置资产,并及时做好入库管理,定期做好资产盘点 | 目标完成 |
| | | 资产管理 规范性 | ①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴 | 绩效基本型 | 规范资产管理,加强对非税收入的管理 | 加强固定资产管理的规范性,定期对固定资产进行盘点,重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库 |
| | 财务管理 | 财务管理 制度健全性 | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 绩效基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 结合最新政策,修订内部财务管理制度 |
| | | 会计核算 规范性 | 部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整 | 绩效基本型 | 严格按照相关政策执行会计核算 | 会计核算信息真实、准确、完整,财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行 |
| | | 资金使用 合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复 | 绩效基本型 | 资金使用合理合规 | 本年度预算严格按照财政要求,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在经费混用、超标准支出等情况。 |
| | 核心业务产出1 | 就业创业和 社会保险指 标 | 部门职责履行及重点工 | 绩效创新型 | 完成省厅的考核业务 | 完成省厅安排的各项工作 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| 核心业务产出2 | 优化营商环境工作 | | 绩效创新型 | 曾都区人才公寓建设工作 | 完成曾都区人才公寓的挂牌，人才公寓正常投入使用。 |
| 经济效益 | | 部门履职对经济、社会、环境等带来的影响 | | | |
| 社会效益 | 服务质效大幅提升 | | 绩效创新型 | 开展作风建设提升行动 | 政务服务事项基本实现提速快办、一事联办、就近可办 |
| 生态效益 | | | | | |
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况 | 绩效创新型 | 进一步推动服务创新项目 | 推进流动人员档案数字化 |
| | 行政管理体制改革成效 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况 | | | |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100% | 绩效创新型 | 按要求参加各项业务学习培训 | 目标完成 |
| | 干部队伍建设规划情况 | 部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求 | 绩效创新型 | 合理配置人员，科学化分工，定期开展集中学习和专业培训，优化人员结构 | 定期开展对企业宣讲政策活动 |
| | 高学历、高层次人才储备率 | ①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标 | | | |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 绩效创新型 | 提高办案速度，办案质量 | 目标完成 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度 | 绩效创新型 | 全面落实人社政务服务“好差评”制度 | 好评率达到99.5%，反馈问题跟踪处理满意率达100%。 |
| 联系部门满意度 | 服务对象满意度 | | 绩效创新型 | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 区人才服务局将在区人社局的正确带领下，紧紧围绕稳全区劳动关系和谐稳定发展，着力提升作风建设，继续加强仲裁干部队伍建设，配齐配强普法队伍，指导基层建立健全劳动争议调解组织,强化普法人员教育培训，提高普法人员政策水准，着力提升仲裁队伍的“软实力”和“硬实力”。为四区建设贡献人社力量。 | | | | |

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 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。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。发现的问题及原因：对专业技术人员继续教育培训的人数掌握不够准确，原因是没有及时做好宣传工作。下一步改进措施：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。

附件 1:

《2023 年度曾都区人才服务局部门事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表》

2023年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------------|------------------|-----------|------|
| 单位名称： | | 曾都区人才服务局 | | 填报日期：2024. 3. 28 | | |
| 项目名称 | | 事业单位专业技术人员继续教育培训 | | | | |
| 主管部门 | | 曾都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、区直专项 <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) | | 预算数 (A) | | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | | 12 | 12 | 100% |
| 年度 绩效 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
| | 产出指标 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 时效指标 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 支出不超预算安排 | ≤12 | 计划标准 | |
| | 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率 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 目标完成 | | | |
| | 改进措施及结果应用方案 | | 合理分配及使用资金，项目预算力求更精准 | | | |
| | 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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 | | | | | |
| | | | | | | |

流动人员档案数字化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成了数量指标完成 15000 份档案数字化处理工作；下一步改进措施：及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

附件 1:

《2023 年度曾都区人才服务局流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效自评表》

| 2023年度流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效自评表 | | | | | |
|---|---|----------|-------------------|------------------|----------|
| 单位名称： | | 曾都区人才服务局 | | 填报日期：2024. 3. 28 | |
| 项目名称 | 流动人员档案数字化处理专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 曾都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、区直专项 <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) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成15000份档案数字化处理工作 | 提供档案数字化服务 | 政策标准 |
| | | 质量指标 | 加强档案数字化管理 | 确保档案数字化处理顺利进行 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 支出不超预算安排 | ≤10 | 计划标准 |
| | 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率 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 完善档案数字化规定 | 进一步提升 | 计划标准 |
| | | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 认真做好档案数字化处理工作 | 100%完成 | 计划标准 |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 合理分配及使用资金，项目预算力求更精准 | | | | |
| 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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。 | | | | | |
| | | | | | |

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

②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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

目录

| | |
|-----------------------------|---|
| 随州市曾都区人才服务局 | 1 |
| 2023 年度部门决算 | 1 |
| 第一部分 随州市曾都区人才服务局概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 6 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 7 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 二、收入决算情况说明 | 8 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ... | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 14 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 15 |
| 十一、政府采购支出说明 | 15 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 16 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明。 | 25 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 25 |
| 第五部分 名词解释 | 25 |
| 第六部分 附件 | 29 |

护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度随州市曾都区人才服务局整体绩效评价自评表

2023年度曾都区人才服务局部门整体绩效自评表

填报日期：2024年3月29日

| | | | | | | |
|--------|----------|---|---|--------|-----------------------|----------------------------|
| 单位名称 | | 曾都区人才服务局 | | | | |
| 基本支出总额 | | 157.48 | | 项目支出总额 | 22 | |
| 年度目标 | | 负责全区人才信息库建设、高校毕业生服务工作、开展高校毕业生校园招聘活动、离校未就业高校毕业生就业见习、负责全区各类实用人才的选拔开发工作、负责全区各类培训机构的监督和管理，组织开展专业人才培养教育；承担人事代理服务，代管人事档案、人事关系，承办流动人员档案工资调整、专业技术职务评定申报和养老保险金的代缴等手续；承办区委区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。 | | | | |
| | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | 绩效基本型 | 5 | 5 |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | (在职人员数/核定编制数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度 | 绩效基本型 | 无 | 无 |
| | | “三公经费”变动率 | [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% | 绩效基本型 | 0 | -100% |
| | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性 | 绩效基本型 | 按照“十四五”规划制定中长期规划 | 完成本年度中长期规划内容 |
| | | 工作计划健全性 | 部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配 | 绩效基本型 | 工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配 | 圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分 | 绩效基本型 | 预算编制科学化、精准化、规范化 | 预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准 |
| | | 预算编制合理性 | 重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复 | 绩效基本型 | 预算编制合理 | 部门内部项目不存在重复交叉 |
| | | 立项规范性 | 各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等 | 绩效基本型 | 无重大项目需要专家论证 | 无 |
| | | 预算调整率 | (预算调整数/预算数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 预算执行 | 预算执行率 | (基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 结转结余率 | 结转结余总额/调整预算数×100% | 绩效基本型 | 0 | 0 |
| | | 政府采购执行率 | 实际政府采购金额/政府采购预算数×100% | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 非税收入预算完成率 | 非税收入实际完成数/非税收入预算数×100% | 绩效基本型 | 无 | 无 |
| | | | 本年度开展事前绩效评 | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 绩效目标合理性 | 部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 绩效基本型 | 绩效目标结合项目实际开展情况设置,设置合理充分 | 拟定的项目的各项绩效目标,各项目指标均已高质量完成 | |
| | 绩效监控开展率 | 部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作 | 绩效基本型 | 按照时间节点开展绩效运行监控,覆盖所有项目支出 | 高效完成本年度年中绩效监控,绩效监控涵盖了所有项目指标 | |
| | 绩效管理 绩效评价覆盖率 | 部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项 | 绩效基本型 | 按照时间节点开展绩效自评 | 高效完成本年度绩效自评 | |
| | 评价结果应用率 | 部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用 | 绩效基本型 | 按照要求参加自评 | 本年度高效完成评价 | |
| | 资产管理 | 资产管理 制度健全性 | ①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程 | 绩效基本型 | 按照财政要求批复配置资产,并及时做好入库管理,定期做好资产盘点 | 目标完成 |
| | | 资产管理 规范性 | ①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴 | 绩效基本型 | 规范资产管理,加强对非税收入的管理 | 加强固定资产管理的规范性,定期对固定资产进行盘点,重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库 |
| | 财务管理 | 财务管理 制度健全性 | 财务管理制度是否合法、合规、完整 | 绩效基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 结合最新政策,修订内部财务管理制度 |
| | | 会计核算 规范性 | 部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整 | 绩效基本型 | 严格按照相关政策执行会计核算 | 会计核算信息真实、准确、完整,财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行 |
| | | 资金使用 合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复 | 绩效基本型 | 资金使用合理合规 | 本年度预算严格按照财政要求,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在经费混用、超标准支出等情况。 |
| | 核心业务产出1 | 就业创业和 社会保险 综合指 数考核 | 绩效创新型 | 完成省厅的考核业务 | 完成省厅安排的各项工作 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------|-----------------------------------|------------------------------|
| 核心业务产出2 | 优化营商环境工作 | | 绩效创新型 | 曾都区人才公寓建设工作 | 完成曾都区人才公寓的挂牌，人才公寓正常投入使用。 |
| 经济效益 | | | | | |
| 社会效益 | 服务质效大幅提升 | 部门履职对经济、社会、环境等带来的影响 | 绩效创新型 | 开展作风建设提升行动 | 政务服务事项基本实现提速快办、一事联办、就近可办 |
| 生态效益 | | | | | |
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况 | 绩效创新型 | 进一步推动服务创新项目 | 推进流动人口档案数字化 |
| | 行政管理体制改革成效 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况 | | | |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100% | 绩效创新型 | 按要求参加各项业务学习培训 | 目标完成 |
| | 干部队伍建设规划情况 | 部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求 | 绩效创新型 | 合理配置人员，科学化分工，定期开展集中学习和专业培训，优化人员结构 | 定期开展对企业宣讲政策活动 |
| | 高学历、高层次人才储备率 | ①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标 | | | |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能 | 绩效创新型 | 提高办案速度，办案质量 | 目标完成 |
| 服务对象满意度 | 服务群众的满意度 | 服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度 | 绩效创新型 | 全面落实人社政务服务“好差评”制度 | 好评率达到99.5%，反馈问题跟踪处理满意率达100%。 |
| 联系部门满意度 | 服务群众的满意度 | | 绩效创新型 | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 区人才服务局将在区人社局的正确带领下，紧紧围绕稳全区劳动关系和谐稳定发展，着力提升作风建设，继续加强仲裁干部队伍建设，配齐配强普法队伍，指导基层建立健全劳动争议调解组织，强化普法人员教育培训，提高普法人员政策水准，着力提升仲裁队伍的“软实力”和“硬实力”。为四区建设贡献人社力量。 | | | | |

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 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。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2023 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目 绩效评价自评表

2023年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

| | | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------|---------------|----------|
| 单位名称：曾都区人才服务局 | | 填报日期：2024. 3. 28 | | | |
| 项目名称 | | 事业单位专业技术人员继续教育培训 | | | |
| 主管部门 | | 曾都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、区直专项 <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) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% |
| 年度 绩效 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 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 |
| | | 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 |
| | | 时效指标 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 支出不超预算安排 | ≤12 | 计划标准 |
| | 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率 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 目标完成 | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 合理分配及使用资金，项目预算力求更精准 | | | |
| <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. 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> <p>3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。</p> | | | | | |

三、2023 年度流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效评价自评表

2023年度流动人员档案数字化处理专项经费项目绩效自评表

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------|----------|
| 单位名称: | 曾都区人才服务局 | 填报日期: | 2024.3.28 | | |
| 项目名称 | 流动人员档案数字化处理专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 曾都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、区直专项 <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) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | 年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | |
| 年度 绩效 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成15000份档案数字化处理工作 | 提供档案数字化服务 | 政策标准 |
| | | 质量指标 | 加强档案数字化管理 | 确保档案数字化处理顺利进行 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 支出不超预算安排 | ≤10 | 计划标准 |
| | 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率 | 各项支出不超出预算安排 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 完善档案数字化规定 | 进一步提升 | 计划标准 |
| | | 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 |
| 可持续影响指标 | | 认真做好档案数字化处理工作 | 100%完成 | 计划标准 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 合理分配及使用资金,项目预算力求更精准 | | | | |
| 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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报, 区直专项以一级项目填报。 | | | | | |
| | | | | | |