



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 404009

单位名称: 邢台市人才交流中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

邢台市人才交流中心是邢台市人力资源和社会保障局直属的人才交流服务机构，内设综合部、交流信息部、人事代理部、培训测评部、后勤安全保障部等 6 个部室。经市编办批准，性质为自收自支事业单位。主要职能：负责全市人才、智力交流，引进外地人才，人才培训开发，人事代理、流动人员档案管理、流动党员管理等综合人事人才服务，担负每年推荐解决 2 万名大学生的就业工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市人才交流中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市人才交流中心 2023 年度部门决算即邢台市人才交流中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	275.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	259.66	本年支出合计	58	275.28
通用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.28	总计	62	275.28

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心 2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.66	259.66					
208	社会保障 和就业支 出	259.66	259.66					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	259.66	259.66					
2080150	事业运行	259.66	259.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.28		275.28			
208	社会保障 和就业支 出	275.28		275.28			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	275.28		275.28			
2080150	事业运行	275.28		275.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 号

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心

2023 年度

金额单位：万元

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	259.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.28	275.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	259.66	本年支出合计	59	275.28	275.28		
年初财政拨款结转和结余	28	15.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	275.28	总计	64	275.28	275.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 邢台市人才交流中心

2023 年度

金额单位: 万元

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		275.28		275.28
208	社会保障和就 业支出	275.28		275.28
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	275.28		275.28
208015 0	事业运行	275.28		275.28

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心

2023 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心 2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 号

编制部门（单位）：邢台市人才交流中心

2023 年度

金额单位：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
0.40		0.40		0.40		0.06		0.06		0.06	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）275.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少37.55万元，下降12%，主要原因是压减项目经费支出。

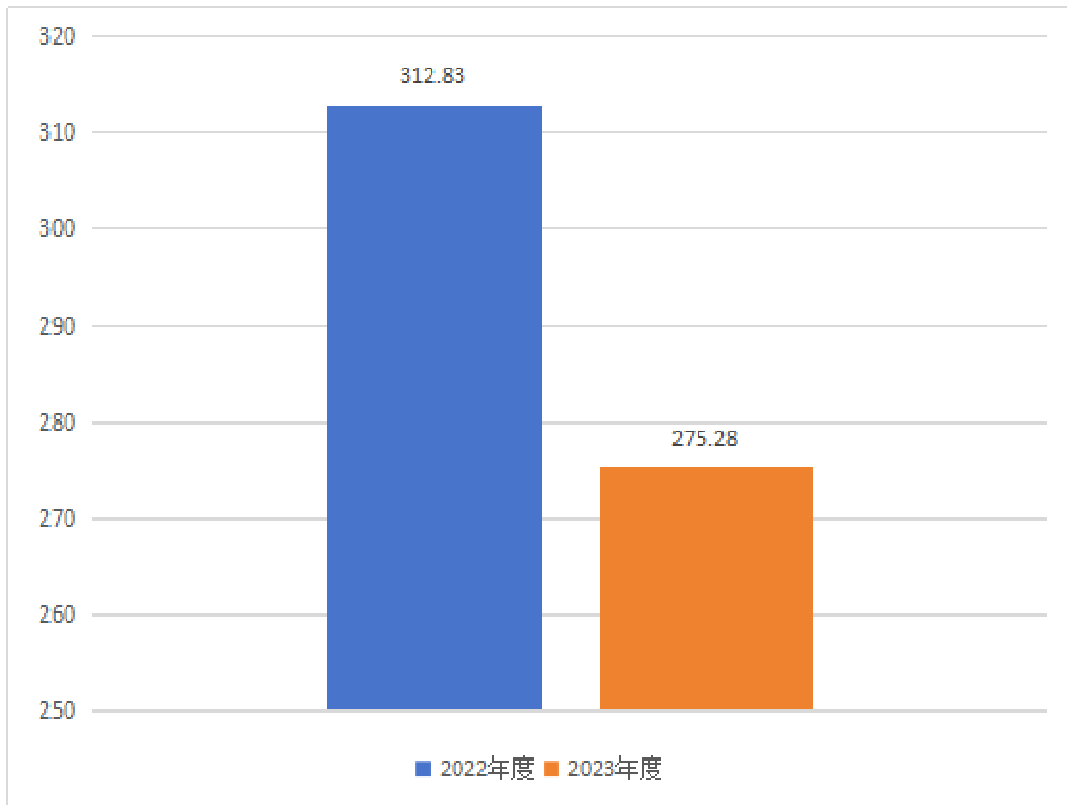


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计259.66万元，其中：财政拨款收入259.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

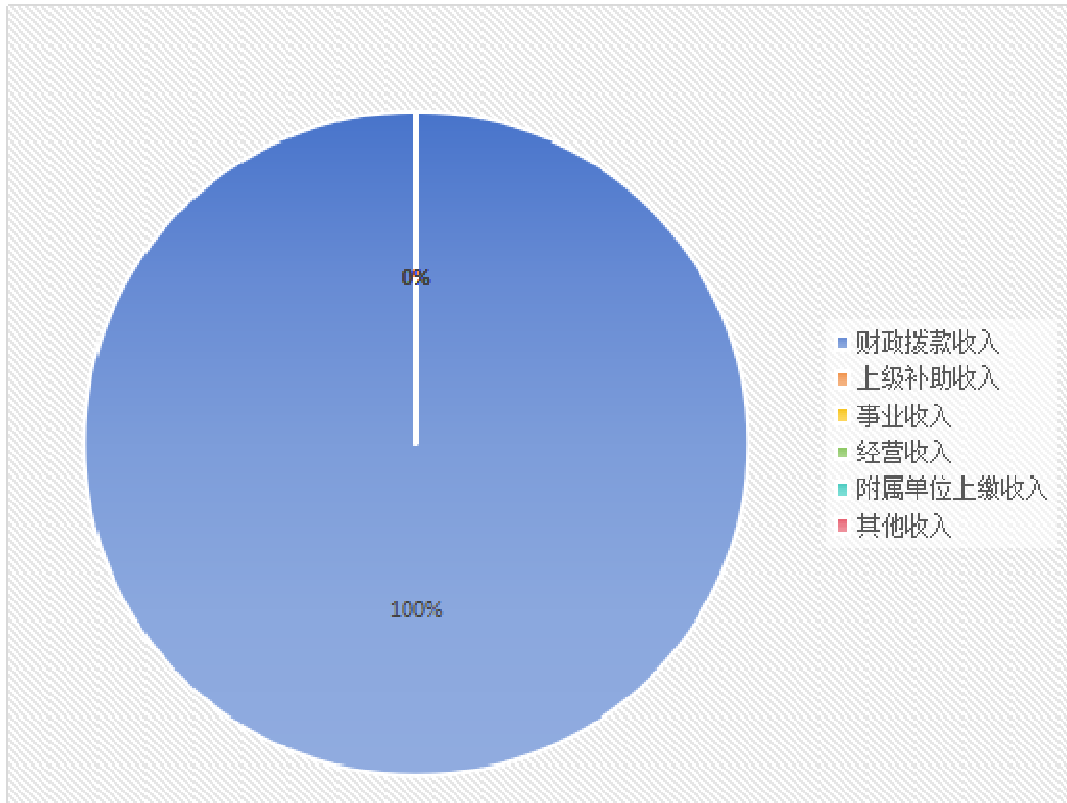


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计275.28万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出275.28万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

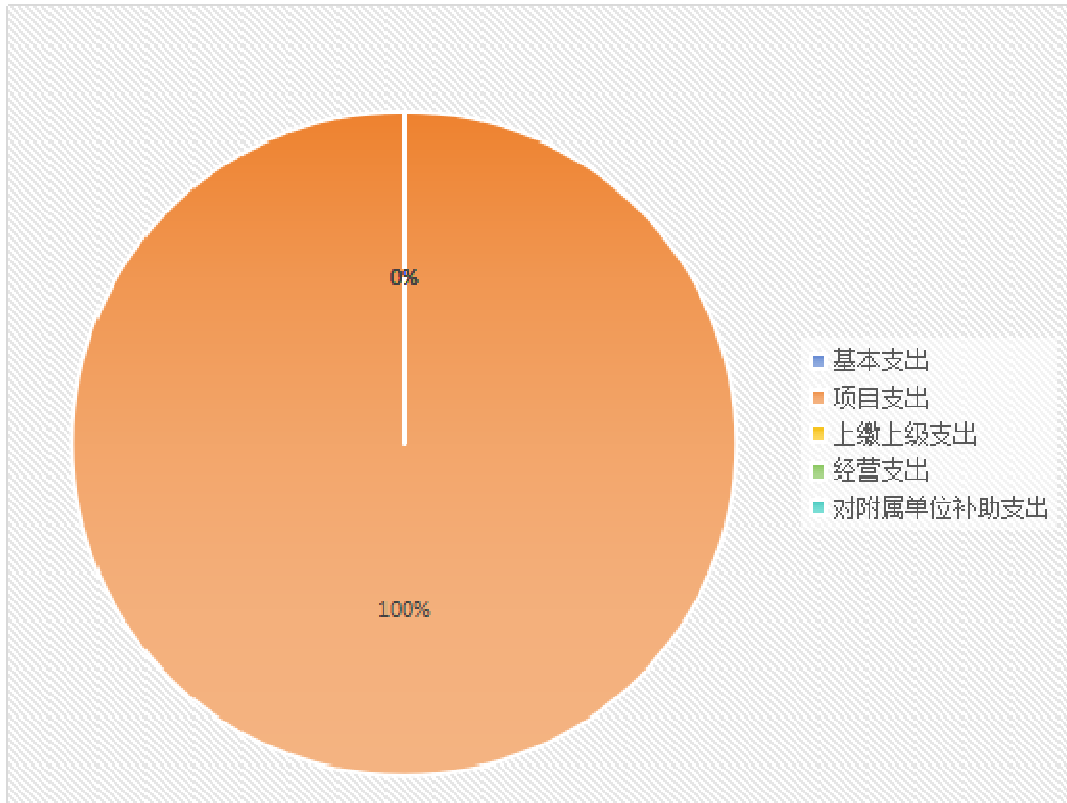


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 259.66 万元,比上年增加 0.86 万元,增长 0.33%, 主要是人员薪级正常晋升; 本年支出 275.28 万元, 比上年减少 21.93 万元, 降低 7.38%, 主要是压减项目经费支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入259.66万元,比上年增加0.86万元, 主要是人员薪级正常晋升; 本年支出 275.28 万元, 比上年减少21.93万元, 降低7.38%, 主要是压减项目经费支出。

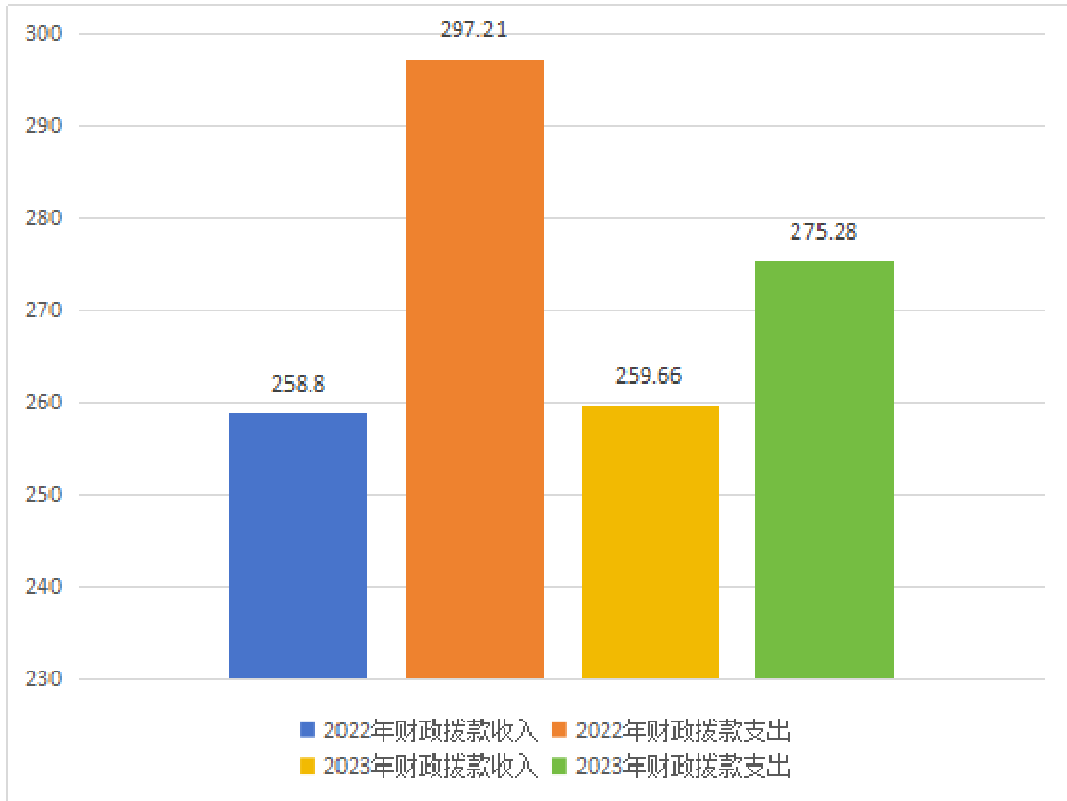


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入259.66万元，完成年初预算的99.87%，比年初预算减少0.34万元，决算数小于预算数主要原因是压减经费开支；本年支出275.28万元，完成年初预算的105.88%，比年初预算增加15.28万元，决算数大于预算数主要原因是列支上年度结余资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入259.66万元，完成年初预算的 99.87%，比年初预算减少0.34万元，主要原因是压减经费开支；本年支出275.28万元，完成年初预算的105.88%，比年初预算增加15.28万元，主要原因是列支上年度结余资金。

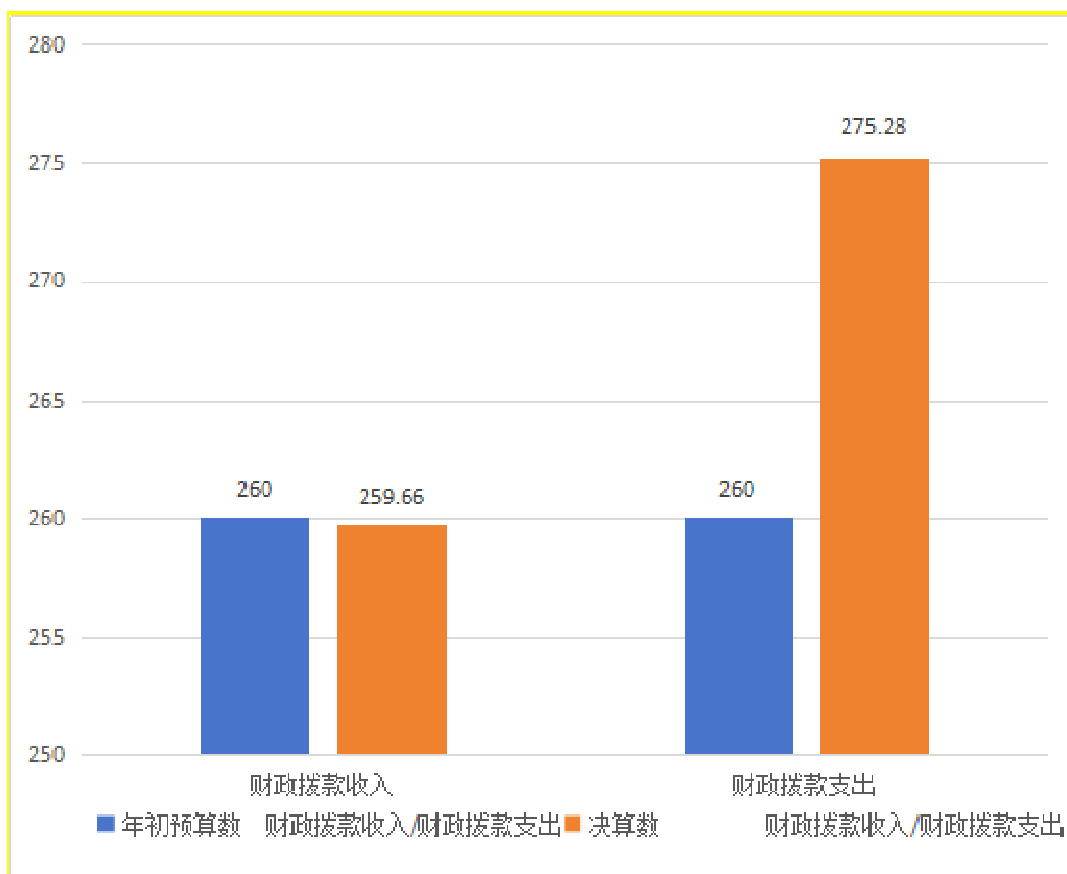


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 275.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 275.28 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，本单位为自收自支事业单位不涉及此项费用。

公用经费 0 万元，本单位为自收自支事业单位不涉及此项费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 14.5%，较预算减少 0.34 万元，降低 85.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用；较 2022 年度决算减少 0.19 万元，降低 76%，主要是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用。

（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）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.4万元，支出决算0.06万元，完成预算的14.5%，较预算减少0.34万元，降低85.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用；较上年减少0.19万元，降低76%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算较预算持平0万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费支出0.06万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.06万元。公车运行维护费支出较预算减少0.34万元，降低85.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大

力压减公务用车费用；较上年减少 0.19 万元，降低 76%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。无公务接待。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

事业部门不涉及。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是无新增。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车 主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 259.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“大中专毕业生档案管理补贴经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 259.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用效果合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“大中专毕业生档案管理补贴经费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

大中专毕业生档案管理补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大中专毕业生档案管理补贴经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 259.66 万元，完成预算的 99.87%。

项目绩效目标完成情况：一是为逐年递增的流动人员人事档案提供存放场所和设备,档案室建设符合国家标准,设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，确保档案绝

对安全；二是坚持高端化、品牌化、走出去的改革思路和“硬性”人才与“软性”人才并重的引才原则，在充分调研把握企业、人才需求基础上，认真组织我市大型企事业部门外出参加招聘活动，引进各类急需人才。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：邢台市人才交流中心

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	大中专毕业生档案管理补贴	项目级次	本级	实施（主管）单位	404009 - 邢台市人才交流中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	260.00	到位数	260.00	执行数	259.65785	99.87%			
	其中:财政资金	260.00	其中:财政资金	260.00	其中:财政资金	259.65785				
	其他	0	其他	0.00	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障30名人员工资发放，社保费缴纳，提高工作人员积极性。			按时发放人员工资、缴纳社保。			100.00			
	保障必要的日常办公需要，提高工作效率，确保人才中心各项工作正常运转，促进人才事业更快更好发展。			进一步完善办公和服务环境，提升信息化建设水平，顺利完成年度重点工作。			100.00			
	为逐年递增的人事代理档案提供存放场所和设备，档案室建设符合国家标准，设备不出现故障，档案保管环境和保障条件进一步优化，确保档案绝对安全。			全年新增流动人员档案6356份，服务各类毕业生3.42万人次，目前共管理76400份档案。			100.00			
	在充分调研的基础上，根据全市企事业单位的人才需求，认真组织我市大型企事业单位外出参加招聘活动，引进各类急需、紧缺人才。			组织我市大型企事业单位5次外出参加省内外招才引智活动。			100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据（佐证材料）
				符号	值	单位(文字)				
	数量指标	工作人员数量	2.00	>=	30	人	31人	完成	2.00	职工花名册
	数量指标	缴纳社会保险种类	2.00	=	6	类	6类	完成	2.00	社保征缴单
	数量指标	维护修缮面积	2.00	>=	1600	平方米	1600平方米	完成	2.00	办公场所平面图
	数量指标	系统网站维护数量	2.00	=	1	个	1个	完成	2.00	https://rsj.xingtai.gov.cn/xtrcw/
	数量指标	单位采暖面积	2.00	>=	1600	平方米	1600平方米	完成	2.00	办公场所平面图
	数量指标	印刷品数量	1.00	>=	32000.00	页	33000页	完成	1.00	预决算对比
	数量指标	办公电话数量	1.00	=	20	部	20部	完成	1.00	业务开展需要
	数量指标	公车数量	2.00	=	1	辆	1辆	完成	2.00	固定资产登记
	数量指标	办公用品消耗份数	1.00	>=	15000.00	份	15200份	完成	1.00	预决算对比
	数量指标	流动人员档案管理份数	3.00	>=	75000	份	76400份	完成	3.00	人社部发[2014]90号、工作总结
	数量指标	档案数字化加工数	3.00	>=	5000.00	份	5000份	完成	3.00	邢人社发[2017]3号、工作总结

四、年度
绩效
指标完成
情况

产出指
标
(50)

数量指标	外出引才 次数	3.00	>=	5	次	5次	完成	3.00	人社厅函[2019]146 号、工作总结	
质量指标	职工出勤 率	1.00	=	100	%	1.00	完成	1.00	考勤汇总表	
质量指标	年度考核 合格及以 上人员的	2.00	=	100	%	1.00	完成	2.00	年度考核结果	
质量指标	工资保险 等核算准	2.00	>=	95	%	0.99	完成	2.00	预决算对比	
质量指标	年度重点 工作计划 完成率	2.00	=	100	%	1.00	完成	2.00	工作总结	
质量指标	档案保管 完好率	2.00	>=	100.	%	1.00	完成	2.00	工作总结	
质量指标	数字化档 案加工完	2.00	>=	95.0	%	1.00	完成	2.00	工作总结	
质量指标	设施设备 正常运转	2.00	>=	95.0	%	0.95	完成	2.00	工作总结	
时效指标	工资保险 等发放缴 纳及时率	1.00	=	100	%	1.00	完成	1.00	序时支出进度	
时效指标	人才综合 业务工作	1.00	=	100	%	1.00	完成	1.00	工作总结	
时效指标	设施设备 维护修缮 及时性	1.00	=	100	%	1.00	完成	1.00	工作总结	
时效指标	数字化档 案加工完 成时限	1.00	<=	12	月	12月	完成	1.00	工作总结	
时效指标	资金支付 的及时率	1.00	>=	90	%	0.99	完成	1.00	序时支出进度	
时效指标	外出引进 人才工作 完成及时	1.00	>=	95	%	1.00	完成	1.00	工作总结	
成本指标	经费核算 准确率	1.00	>=	95.0	%	1.00	完成	1.00	预决算对比	
成本指标	发放缴纳 工资保险 的金额	1.00	<=	243.	万元	243万 元	完成	1.00	预决算对比	
成本指标	人才中心 日常办公 正常运转 的成本费	1.00	<=	8.00	万元	7.66万 元	完成	1.00	预决算对比	
成本指标	数字化档 案加工成	1.00	<=	4.00	万元	4万元	完成	1.00	预决算对比	
成本指标	举办招聘 会经费	1.00	<=	2.00	万元	2万元	完成	1.00	预决算对比	
成本指标	网站运行 维护成本	1.00	<=	2.00	万元	2万元	完成	1.00	预决算对比	
成本指标	引进各类 高层次人	1.00	<=	1.00	万元	1万元	完成	1.00	预决算对比	
效益指 标 (30)	经济效益指标	提供公共 服务	5.00	>=	90	%	1.00	完成	5.00	工作总结
	社会效益指标	年度考核 合格及以 上人员的	3.00	=	100	%	1.00	完成	3.00	年度考核结果
	社会效益指标	档案流转 便捷度	5.00	=	100	%	1.00	完成	5.00	工作总结
	社会效益指标	引进人才 数	5.00	>=	400	人	510人	完成	5.00	工作总结
	社会效益指标	引进本科 以上人员	4.00	>=	70	%	0.90	完成	4.00	工作总结

	生态效益指标	减少环境污染	3.00	>=	75.00	%	0.80	完成	3.00	测算	
	可持续影响指标	档案管理可持续发展性	5.00	>=	10	年	10年	完成	5.00	《档案法》	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	职工对工资保险缴纳的满意度	5.00	>=	95	%	1.00	完成	5.00	问卷调查报告
		服务对象满意度指标	存档人员对档案管理工作的满意度	5.00	>=	95	%	1.00	完成	5.00	问卷调查报告
	预算执行率(10)	预算执行率		10.00						10.00	
	自评总分										100.00
五、存在问题原因及整改措施											

填报人: 霍俊敏

2131491

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。