

望奎县人力资源服务中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县人力资源服务中心隶属于望奎县人力资源和社会保障局。按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人力资源服务中心机构职能编制规定〉的通知》望奎县人力资源服务中心主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担国家、省、市、县就业创业、人事人才服务政策法规咨询、宣传和落实工作。
2. 承担公共就业和人才服务平台网络服务信息化建设工作；指导基层劳动保障服务平台建设，负责全县城乡人力资源的就业失业登记和服务工作。
3. 承担就业创业补助资金的筹集、使用工作，负责就业创业补助资金扶持工作的受理和发放，负责向社会购买基本就业创业服务成果工作。
4. 负责政府授权的人才规划、人事代理、人才测评。
5. 承担职业技能培训和创业培训相关工作，推动职业技能培训和创业培训工作开展；负责委托短期培训大中专毕业生。
6. 组织开展人力资源供需交流活动、各类人才交流招聘大会，并组织招聘团赴国内外招聘人才；负责全县人力资源市

场供求等情况统计、分析和发布工作；负责全县人力资源市场、人才市场建设工作；负责用人单位招聘人才广告的服务工作。

7. 负责国家机关事业单位工人岗位考核；承担国家大中专毕业生择业和聘用合同鉴证技术支撑；负责流动党员的日常服务；负责人才流动争议仲裁；负责农村实用人才开发与服务；负责流动人员养老保险服务工作。

8. 承担高校毕业生实名制登记、就业创业服务和政策落实工作；承担就业困难人员认定及就业援助工作。

9. 承担企业下岗职工（享受灵活就业社保补贴人员）人事档案管理和退休申报工作；负责接受、管理、委托人事代理单位或个人的关系、人事档案。

10. 承担创业扶持政策落实工作。

（二）完成人力资源和社会保障局交办的其他任务

二、机构设置

望奎县人力资源服务中心无附属单位，部门决算中仅包含单门本级决算。部门本级内设机构5个，包括综合股、就业股、培训股、人力资源市场、档案管理股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县人力资源服务中心	二级预算单位	参照公务员管理	5	综合股、就业股、培训股、人力资源市场、档案管理股

第二部分 2022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

单位：望奎县人力资源服务中心

金额单位：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	2,809.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,499.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	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	392.13
	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	4.09
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,809.20	本年支出合计	58	2,901.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,901.82	总计	62	2,901.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县人力资源服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,809.20	2,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,499.61	2,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,329.86	2,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,511.17	1,511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县人力资源服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,901.82	179.82	2,721.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,499.61	169.75	2,329.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,329.86	0.00	2,329.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	814.70	0.00	814.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,511.17	0.00	1,511.17	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县人力资源服务中心

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	2,809.20	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	2,499.61	2,499.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	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	392.13	392.13	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	4.09	4.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,809.20	本年支出合计	59	2,901.82	2,901.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.62	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	92.62		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	2,901.82	总计	64	2,901.82	2,901.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县人力资源服务中心

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	2,901.82	179.82	2,721.99
208	社会保障和就业支出	2,499.61	169.75	2,329.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.57	141.57	0.00
2080101	行政运行	141.57	141.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	0.00
20807	就业补助	2,329.86	0.00	2,329.86
2080704	社会保险补贴	814.70	0.00	814.70
2080705	公益性岗位补贴	1,511.17	0.00	1,511.17
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30
2080799	其他就业补助支出	2.69	0.00	2.69
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
213	农林水支出	392.13	0.00	392.13
21308	普惠金融发展支出	392.13	0.00	392.13
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	392.13	0.00	392.13
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县人力资源服务中心

金额单位：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	158.30	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.94	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	11.94	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	0.00	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	9.58	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	0.00			
	人员经费合计	170.24					公用经费合计	9.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

公开07表

单位：望奎县人力资源服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

公开08表

单位：望奎县人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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

公开09表

单位：望奎县人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县人力资源服务中心2022年度总收入2,901.82万元，其中本年收入2,809.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,809.20万元，比上年决算数减少128.19万元，下降4.36%。主要变动情况：一是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少了，二是其他就业补助支出减少。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县人力资源服务中心2022年度总支出2,901.82万元，其中本年支出2,901.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出179.82万元，比上年决算数增加14.55万元，增长8.80%。主要变动情况：本年人员增加3人，在职工资调增。

2. 项目支出2,721.99万元，比上年决算数减少138.50万元，下降4.84%。主要变动情况：就业补助支出减少，无政府性基金支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县人力资源服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县人力资源服务中心2022年度机关运行经费支出9.58万元，比上年决算数减少2.68万元，下降21.86%。主要增减变动情况是：邮电费，差旅费等办公经费减少。

四、政府采购支出情况说明

望奎县人力资源服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县人力资源服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县人力资源服务中心对2022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3个，共涉及资金2721.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2721.99万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县人力资源服务中心部门预算整体支出自评涉及资金2809.20万元，执行数为2809.2万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县人力资源服务中心对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2721.99万元，执行数合计2127.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2721.99万元，执行数为2721.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：绩效评分具有主观性。下一步改进措施：一是加强评分监督；二是积极与各部门沟通。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称:		道县县人力资源服务中心									
一级指标		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算差异率	6	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
				事业收入预算差异率	6	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
				经营收入预算差异率	3	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
				其他收入预算差异率	6	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
				年初结转和结余预算差异率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.6分。				
				人员经费预算差异率	4	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
				公用经费预算差异率	3	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
	90	预算执行的有效性	人员经费预算执行情况差异率	10	人员经费: (决算数-预算数)/预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。					
			公用经费预算执行情况差异率	10	公用经费: (决算数-预算数)/预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。					
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出决算数)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。					
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。					
			财政拨款结余上下年变动率	6	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。					
	10	预算编制及执行的规范性	"三公"经费支出预算差异率	6	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加6% (含) 扣减1分, 扣减0分为止。					
财政拨款项目支出中开支在编人员及基本支出中列支房屋维修费、大型修缮费、高价值设备购置费、物资储备费/办公用品费			6	财政拨款项目支出: (工资福利支出+劳务费+培训费)/项目支出合计	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。						
财务状况	10	资产状况	6	货币资金变动率	6	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
				借款变动率	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加6% (含) 扣减0.6分, 扣减0分为止。				
		负债状况	6	1	应缴财政款年末按照标准计提滞纳金无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分					
合计	100	—	100	—	100	—	—				

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县人力资源服务中心			下属单位个数	0	填报人及电话	陈冬梅6875017	
年度总体	预期目标			全年完成情况				
	年度总体目标：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			100%				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
产出指标	50	数量指标	人力资源服务中心预算整体支出绩效（万元）	2901.82	2901.82	20	20	无
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	15	25	无
		成本指标	保障补贴发放		100%	20		
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	≤0起	20	20	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。