

武汉市黄陂区人才交流服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人才交流服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人才交流服务中心 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区人才交流服务中心 2023 年度

部门单位情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人才交流服务中心概况

一、部门主要职责

黄陂区人才交流服务中心成立于 1997 年 6 月，为黄陂区人力资源和社会保障局二级全额拨款事业单位。中心负责协助局制订全区人才市场的发展规划，制定具体实施办法和管理规定；人才交流政策咨询，研究和制定人才资源开发的有关办法；根据用人单位需求情况，从大中专院校引进所需人才，组织各类人才培训；组织进行人才素质测评工作。负责人才供求信息的收集、整理、储存和发布。发挥媒介作用，搭建供需平台（如：举办人才现场招聘会、人才网络招聘会等），为用人单位推荐各类人才，为各类人才推荐用人单位，为双方提供洽谈场所及服务，促进双向选择。接受用人单位或个人委托为全区社会人才提供公共管理服务（包括人事代理档案的收集、整理、归档、出具证明、出国政审等），负责辞职、辞退人员的档案管理工作。负责办理大中专毕业生的报到和就业手续。负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区人才交流服务中心纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区人才交流中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.1071	108.11	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	108.1071	108.11
	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	108.10 71	108.1 1	本年支出合计	58	108.10 71	108.1 1
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	108.10 71	108.1 1	总计	62	108.10 71	108.1 1

二、收入决算表

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区人才交流中心 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		决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	决 算 填 报 数	拟 公 开 数
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次													
			合计		108 .10 71	10 8. 11	108 .10 71	10 8. 11								
208	社会保障和就 业支出		108 .10 71	10 8. 11	108 .10 71	10 8. 11										
20801	人力资源和社 会保障管理事 务		108 .10 71	10 8. 11	108 .10 71	10 8. 11										
208015 0	事业运行		95. 108 2	95 .1 1	95. 108 2	95 .1 1										
208019 9	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出		12. 998 9	13 .0 0	12. 998 9	13 .0 0										

三、支出决算表

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人才交流中心

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													
				决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数	决算 填报 数	拟公 开数	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	108.1071	108.11	92.1082	92.11	15.9989	16.00							
2080000			社会保障和就业支出	108.1071	108.11	92.1082	92.11	15.9989	16.00							
2080100			人力资源和社会保障管理事务	108.1071	108.11	92.1082	92.11	15.9989	16.00							
2080150			事业运行	95.1082	95.11	92.1082	92.11	3.0000	3.00							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.9989	13.00			12.9989	13.00							

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区人才交流中心

金额单位：万元

收入				支出数									
项 目	行 次	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	项 目	行 次	决 算 填 报 数				拟 公 开 数			
						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	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	2	栏 次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	108.1071	108.11	一、一般公共服务支出	3								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	3								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	4								
	4			四、公共安全支出	5								
	5			五、教育支出	6								
	6			六、科学技术支出	7								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	8								
	8			八、社会保障和就业支出	9								
	9			九、卫生健康支出	10								
	10			十、节能环保支出	11								
	11			十一、城乡社区支出	12								
	1			十二、农林水支出	13								

	2				4								
	1			十三、交通运输支出	4								
	3				5								
	1			十四、资源勘探工业信息等支出	4								
	4				6								
	1			十五、商业服务业等支出	4								
	5				7								
	1			十六、金融支出	4								
	6				8								
	1			十七、援助其他地区支出	4								
	7				9								
	1			十八、自然资源海洋气象等支出	5								
	8				0								
	1			十九、住房保障支出	5								
	9				1								
	2			二十、粮油物资储备支出	5								
	0				2								
	2			二十一、国有资本经营预算支出	5								
	1				3								
	2			二十二、灾害防治及应急管理支出	5								
	2				4								
	2			二十三、其他支出	5								
	3				5								
	2			二十四、债务还本支出	5								
	4				6								
	2			二十五、债务付息支出	5								
	5				7								
	2			二十六、抗疫特别国债安排的支出	5								
	6				8								
本年收入合计	2	108.	108	本年支出合计	5	108.	108.		108	108			
	7	1071	.11		9	1071	1071		.11	.11			
年初财政拨款结转和结余	2			年末财政拨款结转和结余	6								
	8				0								
一般公共预算财政拨款	2				6								
	9				1								
政府性基金预算财政拨款	3				6								
	0				2								
国有资本经营预算财政拨款	3				6								
	1				3								
总计	3	108.	108	总计	6	108.	108.		108	108			
	2	1071	.11		4	1071	1071		.11	.11			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表
部门：武汉市黄陂区人才交流中心
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	
						决算填 报数	拟公 开数	决算填 报数	拟公 开数	决算填 报数	拟公 开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	108.107 1	108.1 1	92.1082	92.11	15.9989	16.00		
208			社会保障和就业支出	108.10 71	108.1 1	92.108 2	92.11	15.998 9	16.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	108.10 71	108.1 1	92.108 2	92.11	15.998 9	16.00		
2080150			事业运行	95.108 2	95.11	92.108 2	92.11	3.0000	3.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.998 9	13.00			12.998 9	13.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表
部门：武汉市黄陂区人才交流中心
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目 编码	科目名称	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	科目 编码	科目名称	决 算 填 报 数	拟 公 开 数	科目 编码	科目名称	决 算 填 报 数	拟 公 开 数
30 1	工资福利支出	89. 531 4	89 .5 3	30 2	商品和服 务支出	2. 57 68	2 .5 8	31 0	资本性支出		

30101	基本工资	29.3857	29.39	30201	办公费	0.7880	0.79	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	9.9747	9.97	30202	印刷费	0.3950	0.40	31003	专用设备购置		
30103	奖金			30203	咨询费	0.3000	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	2.7000	2.70	30204	手续费			31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	34.8900	34.89	30205	水费			31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.2200	0.22	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6721	6.67	30208	取暖费						
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费						
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费						
30113	住房公积金	5.7684	5.77	30212	因公出国（境）费用						
30114	医疗费	0.1406	0.14	30213	维修（护）费						
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
30	对个人和家庭的			30	会议费						

3	补助			21 5						
30 30 1	离休费			30 21 6	培训费					
30 30 2	退休费			30 21 7	公务接待费					
30 30 3	退职（役）费			30 21 8	专用材料费					
30 30 4	抚恤金			30 22 4	被装购置费					
30 30 5	生活补助			30 22 5	专用燃料费					
30 30 6	救济费			30 22 6	劳务费	0. 26 00	0 · 2 6			
30 30 7	医疗费补助			30 22 7	委托业务费					
30 30 8	助学金			30 22 8	工会经费	0. 13 37	0 · 1 3			
30 30 9	奖励金			30 22 9	福利费					
30 31 0	个人农业生产补贴			30 23 1	公务用车运行维护费					
30 31 1	代缴社会保险费			30 23 9	其他交通费用	0. 48 00	0 · 4 8			
30 39 9	其他对个人和家庭的补助			30 24 0	税金及附加费用					
				30 29 9	其他商品和服务支出					

人员经费合计	89.	89	公用经费	2.	2
	531	. 5		57	·
	4	3		68	5
					8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出预算财政拨款

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 108.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.04 万元，增长 21.38 %，主要原因是……。

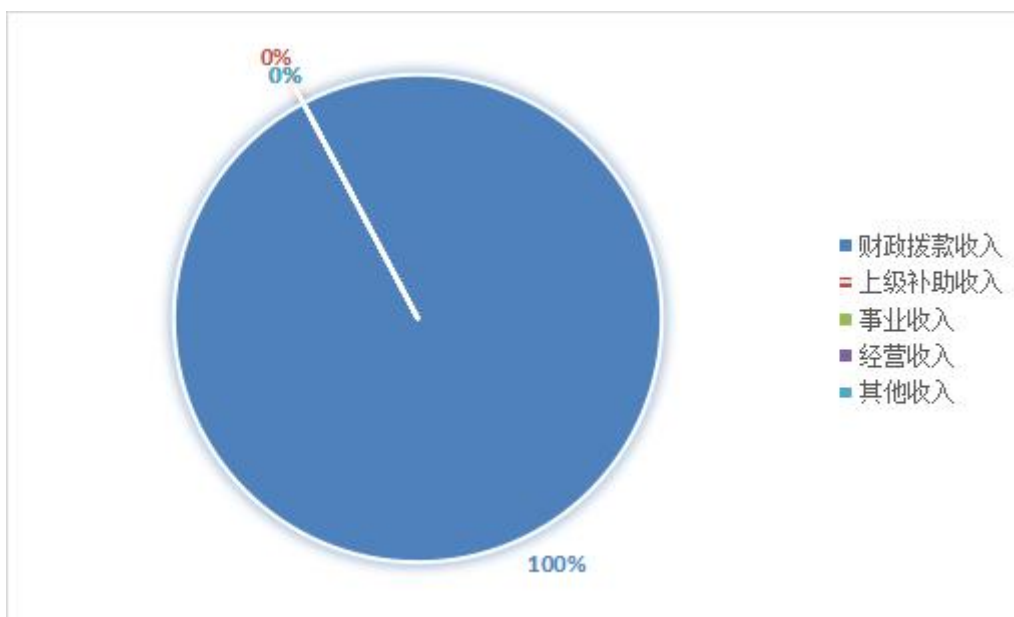
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 108.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 19.04 万元，增长 21.38 %，主要原因是……。其中：财政拨款收入 108.11 万元，占本年收入 100 %；。

图 2：收入决算结构

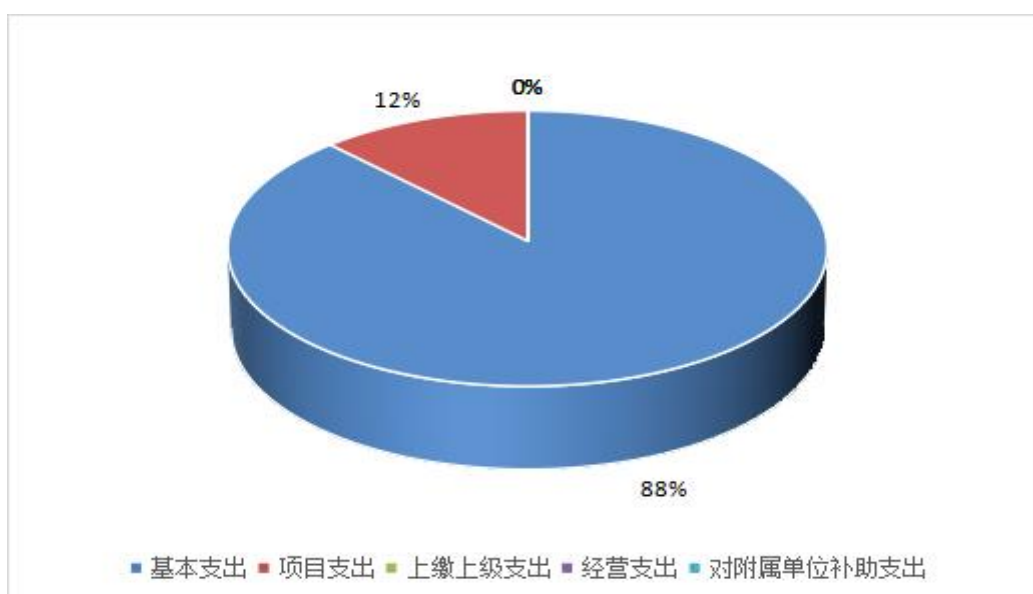


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 108.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 19.04 万元，增长 21.38%，主要原因是项目资金增加。

其中：基本支出 92.11 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 16 万元，占本年支出 14.8%；。

图 3：支出决算结构

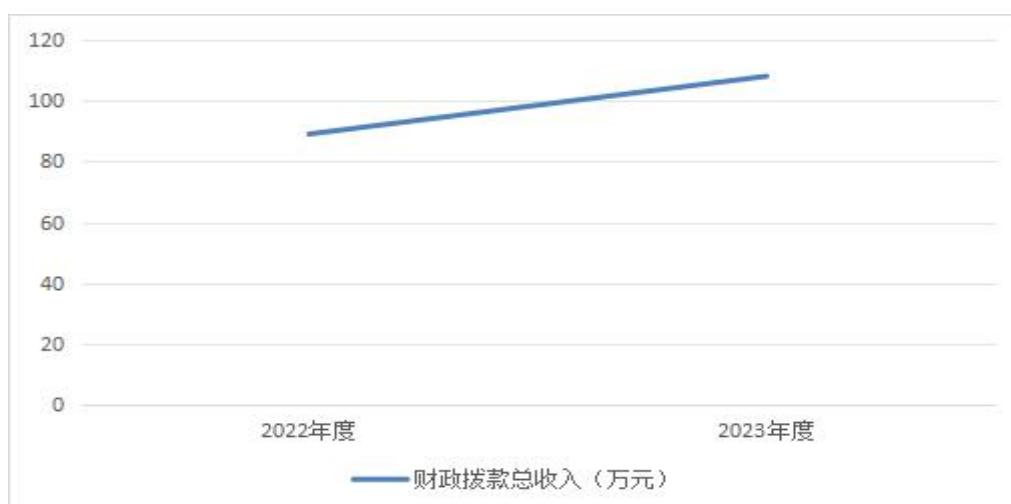


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 108.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.04 万元，增长 21.38%。主要原因是项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 108.11 万元，比 2022 年度决算数增加 19.04 万元。增加主要原因是项目资金增加。

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 108.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.04 万元，增长 21.38%。主要原因是项目资金增加。

(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 108.11 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 108.11 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和日常办公。

（三）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 102.11 万元，支出决算为 105.11 万元，完成年初预算的 102.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)支出 95.11 万元。年初预算为 92.11 万元，支出决算为 92.11 万元，完成年初预算的 103.25%。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出 13 万元。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.11 万元，其中：

人员经费 89.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区人才交流服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区人才交流服务中心政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人才交流服务中心共有车辆 0 辆。

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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__2__个，资金__13__万元，占一般公共预算项目支出总额的_81.25_%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2023 年区人才中心在区人社局领导下，围绕年初制定的目标任务，制定相应的措施及工作思路，积极推进，确保各项工作的顺利开展，围绕大学生留汉创业、开展顶岗实习及实习实训工作、组织专项招聘考试、工作完善专技人员继续教育模式、认真做好中心存档人员及相关服务，较好地完成了绩效目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及__2__个一级项目。

1. 档案管理 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，完成预算的_100_%。截至 2023 年全年接受各类流动人员档案 1019 余份，为我中心档案托管流动人员职称审核资料、申报、各类证明 184 次。日常做好档案的接收、借阅、传递及流动人员关系接收的基础上，积极拓展相关工作业务：如注册资格审查的存档证明、人才引进、人才测评等不断提高人才中心档案管理的多元化。

2. 房租 项目绩效自评综述：项目全年预算数为_3_万元，执行数为_3_万元，完成预算的_100_%。主要产出和效益是：主要产出和效益是：发挥媒介作用，搭建供需评台(如:举办人才现场招聘会、人才网络招聘会等)，为用人单位推荐各类人才，为各类人才推荐用人单位，为双方提供洽谈场所及服务，促进双向选择。

(四)绩效自评结果应用情况

一是进一步加强项目规划、细化预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，

严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平

三是加强项目管理、规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全各项财务制度，严格财经手续完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：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。

(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. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门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。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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度黄陂区人才交流服务中心整体绩效评价自评表

2023 年度黄陂区人才交流服务中心单位整体绩效自评表

单位名称：黄陂区人才交流服务中心

填报日期：2024/7/16

单位名称		黄陂区人才交流服务中心				
基本支出总额		92.11		项目支出总额		15.99
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	108.1	108.1	100%	20
年度目标 1：(40分)		认真做好档案管理工作，做好档案的接收、借阅、传递及流动人员关系接收。				
年度绩效目标	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(20分*执行率)
	产出指标（20分）	数量指标	接受流动人口档案管理份数（5分）	≥1300份	1500份	5

		标				
		数量指标	档案管理完整率（5分）	100%	100%	5
		质量指标	资金拨付率（5分）	≥90%	100%	5
		时效指标	档案管理完成及时率（5分）	≥95%	100%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标	流动人口可享受到与当地居民相同的基本公共服务和社会保障（10分）	有保障	有保障	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众办事满意度（10分）	≥95%	95%	9
年度目标 2:（40 分）		认真完成 2023 届大学毕业生就业创业工作，认真完成离校未就业高校毕业生服务工作任务，认真落实好就业创业帮扶政策。				
年度绩效目标	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 (20 分* 执行率)
	产出指标（20 分）	数量指标	举办人才交流场次（3 分）	10 场	10 场	3
		数量指标	新增高校毕业生就业创业人数（3 分）	13100 人	15009 人	3

		数量指标	校园招聘活动学生参加人次（3分）	4500人	5000人	3
		数量指标	毕业生申报求职创业补贴（3分）	1500人	1500人	3
		质量指标	补贴申报材料审核合规率（4分）	100%	100%	4
		时效指标	各项活动举办及时率（4分）	100%	100%	4
	效益指标（10分）	社会效益指标	落实政策,加强创业就业保障（10分）	有保障	得到保障	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	学生满意度（10分）	95%	95%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	完成全年目标					
改进措施及结果应用方案	编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度，提高预算执行率。					

- 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：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

二、2023 年度档案管理项目绩效评价自评表

2023 年度档案管理项目自评表

单位名称：黄陂区人才交流服务中心 填报日期： 2024 年 7 月 16 日

项目名称		档案管理				
主管部门		黄陂区人力资源和社会保障局		项目实施单位	黄陂区人才交流服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ✓ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ✓ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ✓ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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	9.99	9.99	100.00%	20
年度绩效目标(80分)	一级指标	二	三级指标	年初目	实际完成值	得

		级 指 标		标值（A）	（B）	分
	产出指标 (40 分)	数量 指 标	接受流动 人口档案 管理份数 (8 分)	≥ 1300 份	1500 份	8
		数量 指 标	举办人才 交流活动 (8 分)	10 场	10 场	8
		质量 指 标	档案管理 完整率 (8 分)	100%	100%	8
		质量 指 标	资金拨付 率 (8 分)	$\geq 90\%$	100%	8
		时效 指 标	档案管理 完成及时 率 (8 分)	$\geq 95\%$	100%	8
	效益指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	流动人口 可享受到 与当地居 民相同的 基本公共 服务和社 会保障 (15 分)	有保障	有保障	15
		社会 效 益 指 标	促进本地 区人才交 流 (15 分)	促进	得到促进	14
	满意度指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度	群众办事 满意度 (10 分)	$\geq 95\%$	95%	10

总分	99	
偏差大或目标未完成原因分析	完成	
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：正向指标(即目标值为$\geq X$,得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为$\leq X$, 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，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$,$<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 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、2023 年度房租项目绩效评价自评表

2023 年度房租项目自评表

单位名称：黄陂区人才交流服务中心

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称	房租				
主管部门	黄陂区人力资源与社会保障局		项目实施单位		黄陂区人才交流服务中心
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
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	3	3	100.00%	20
年度绩效目标(80分)	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	办公场地缺口天数(10分)	0	0	10
		数量指标	租赁房屋使用期限(10分)	12个月	12个月	10
		质量指标	租赁房屋产权合规性(10分)	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率(10分)	≥95%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作正常开展(30分)	有保障	有保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	房屋使用者满意度(10分)	≥95%	95%	9
	总分	99				

偏差大或目标未完成原因分析	完成
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: 正向指标(即目标值为$\geq X$,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为$\leq X$, 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, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$,$<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 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。	