

海林市人才服务中心 2021 年度部门决算公开 说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
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	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责贯彻执行上级有关人才交流服务工作政策、法规、规定，并抓好具体落实。

(二) 负责个人求职、人才交流洽谈会的举办，为用人单位招聘和个人求职相关活动提供服务。

(三) 负责收集整理、储存、发布人才供求信息，为供需双方提供人事人才政策咨询及人才交流服务信息。

(四) 负责执行人才交流服务政策，按规定承办在人才服务机构管理的流动人员档案转递工作。

(五) 负责保管流动人员人事档案，为流动人员办理人事代理服务，组织开展接受管理人事档案，办理职称评聘、有关资格考试申报等服务工作。

(六) 负责协助流动人员完善档案材料，出具涉档相关证明等。

(七) 负责为高校毕业生办理接收、报到、改派、就业协议签订等出具手续。

(八) 负责接收毕业生档案、做好档案信息化查询库的管理及高校毕业生实名制信息化建设等工作。

(九) 完成海林市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

海林市人才服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

三、人员构成

2021 年末海林市人才服务中心实有人数 12 人，其中：参公人员 6 人、事业人员 4 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市人才服务中心

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	78.53	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	68.99
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	8.91
	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	78.54	本年支出合计	58	77.9
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	0.64
	30			61	
总计	31	78.54	总计	62	78.54

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

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市人才服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.54	78.53					
208	社会保障和就业支出	69.63	69.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.41	60.41					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080101	行政运行	57.96	57.96					
2080102	一般行政管理事务	2.45	2.45					
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21					
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
221	住房保障支出	8.91	8.91					
22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	5.59	5.59					
2210202	提租补贴	3.32	3.32					

注：本表反映部门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

部门：海林市人才服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.9	75.45	2.45			
208	社会保障和就业支出	68.99	66.54	2.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.77	57.32	2.45			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78.53	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	68.98	68.98		
	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	8.91	8.91		
	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	78.53	本年支出合计	59	77.89	77.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78.53	总计	64	78.53	78.53		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.22	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.31	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.74	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	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	0.1	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	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	2.17	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	1.89	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		73.39	公用经费合计				2.05		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市人才服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：海林市人才服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
金额单位：万元

部门：海林市人才服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人才服务中心 2021 年度部门决算收支总额 78.54 万元，其中：本年收入 78.54 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 77.9 万元，年末结转和结余 0.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2.03 万元，下降 2.52%，主要原因是由于 2021 年无单位取暖费；支出总额减少 3.24 万元，下降 4%，主要原因是由于 2021 年无单位取暖费；年末结转和结余增加 0.64 万元，主要原因是由于医保系统升级导致 11 月 12 月的医疗保险未支付。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市人才服务中心 2021 年度收入合计 78.54 万元，其中：财政拨款收入 78.53 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	78.54	-2.03	-2.52%	2021 年无单位取暖费
1.财政拨款收入	78.53	-2.03	-2.52%	2021 年无单位取暖费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

海林市人才服务中心 2021 年度支出合计 77.9 万元，其中：基本支出 75.45 万元，占 96.85%；项目支出 2.45 万元，占 3.15%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	77.9	-3.24	-4%	2021 年无单位取暖费
1.基本支出	75.45	-3.68	-4.65%	2021 年无单位取暖费
2.项目支出	2.45	0.44	+21.89%	2021 年专项经费未压缩
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市人才服务中心 2021 年度财政拨款收入 78.54 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 77.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.64 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.03 万元，下降 2.52%；财政拨款支出减少 3.24 万元，下降 4%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.64 万元。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.26 万元，增长 0.33%；财政拨款支出减少 0.38 万元，下降 0.49%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 78.53 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 77.89 万元, 其中, 基本支出 75.44 万元, 项目支出 2.45 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.03 万元, 下降 2.52%, 主要原因是 2021 年无单位取暖费; 一般公共预算财政拨款支出减少 3.24 万元, 下降 4%, 主要原因是 2021 年无单位取暖费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.26 万元, 增长 0.33%, 变化的主要原因是工资变动; 一般公共预算财政拨款支出减少 0.38 万元, 下降 0.49%, 变化的主要原因是医保系统升级 11 月 12 月医保未付。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.28 万元, 支出决算为 77.9 万元, 完成年初预算的 99.51%。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) 行政运行 (项)。年初预算为 58.93 万元, 支出决算为 57.32 万元, 完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因: 节约开支。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 108.14%，决算数大于预算数的主要原因养老保险比例的正常上涨。

5.社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因公积金比例的正常上涨。

6.社会保障和就业支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴的正常上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

海林市人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.45 万元，其中：

人员经费 73.39 万元，主要包括基本工资 31.31 万元、津贴补贴 19.89

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.84 万元、住房公积金 5.59 万元等；

公用经费 2.06 万元，主要包括办公费 1.52 万元、维修（护）费 0.21 万元、邮电费 0.16 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市人才服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增减无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.04 万元，变化的主要原因是未使用。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减无变化；与 2021 全年预算相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减无变化；与 2021 全年预算相比增减无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减无变化；与 2021 全年预算相比增减无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，变化的主要原因是未使用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增减无变化；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

“本部门为事业部门，机关运行经费为0”。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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2.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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2.45万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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2.45万元，执行数合计2.45万元，完成预算的100%，平均得分98.33分。具体情况为：

1.“人才交流工作经费”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98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为开展线上、线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业人才招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。已较好完成。发现的主要问题及原因：人员差异大，企业需求不同。下一步改进措施：努力学习，提高工作效率，提升满意度。

2“档案管理工本费”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98分。全年预算数为0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为装订整理流动人员人事档案材料，清理流动人员档案库，及时办结档案转递业务，按要求完成各项指标。已较好完成。发现的主要问题及原因：机要邮寄，时间较长。下一步改进措施：努力学习，提高工

作效率，提升满意度。

3 “档案管理工本费（采购）”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99分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为通过合理配备办公设备及家具，满足日常工作需要，确保本单位工作正常开展，提高工作效率。已较好完成。改进措施：加强统筹安排，提升满意度。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市人才服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.32	4.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	-0.47	3.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-1.79	3.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的 有效性	50			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.82	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“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5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的 规范性	10			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5					0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	79,823.18	0.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	—		

- 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、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	档案管理工本费（采购）		填报人	杜林林	电话	0453-7109008	
主管部门	人社局	实施单位	海林市人才服务中心				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	0.68	0.68	0.68	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	0.68		0.68			
年度总			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	通过合理配备办公设备及家具，满足日常工作需要，确保本单位工作正常开展，提高工作效率。			通过合理配备办公设备及家具，满足日常工作需要，确保本单位工作正常开展，提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	100	100	5.00	5.00	
			购置设备数量(台)	≥3	3	5.00	5.00	
		质量指标	设备质量合格率(%)	≥95	100	10.00	10.00	
			设备故障率(%)	≤5	0	5.00	5.00	
			预算编制到项目率(%)	100	100	5.00	5.00	
		时效指标	资金支出及时率(%)	100	100	10.00	10.00	
	成本指标	设备购置成本(万元)	≤0.68	0.68	10.00	10.00		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率(%)	≥95	100	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥6	10	15.00	15.00			
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95	94	10.00	9.00	加强统筹安排，努力提升满意度	
.....								
总分						100	99.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：张丹平

填表人：杜林林

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	档案管理工本费		填报人	杜林林	电话	0453-7109008	
主管部门	人社局	实施单位	海林市人才服务中心				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	0.7 7	0.77	0.77	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助 省级资金						
	其他资金	0.7 7		0.77			
年度总	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标		装订整理流动人员人事档案材料，清理流动人员档案库，及时办结档案转递业务，按要求完成各项指标。		装订整理流动人员人事档案材料，清理流动人员档案库，及时办结档案转递业务，按要求完成各项指标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0	4.00	4.00	
			每年新接收档案数（本）	≥1500	1500	4.00	4.00	
			每年档案装订数（本）	≥2000	2000	4.00	4.00	
			每年邮寄机要档案数（本）	≥150	150	4.00	4.00	
			印刷目录档案袋数（个）	≥1000	1000	4.00	4.00	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数（%）	≤5	0	4.00	4.00	
			预算编制到项目率（%）	100	100	3.00	3.00	
			资金支出合规率（%）	100	100	3.00	3.00	
		时效指标	资金支出及时率（%）	100	100	10.00	10.00	
		成本指标	控制成本支出（万元）	≤0.77	0.77	10.00	10.00	
		...						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高单位职能执行率（%）	≥95	100	10.00	10.00	
			提高工作效率（%）	≥95	94	10.00	9.00	努力学习，提高工作效率
	生态效益指标							
	可持续影响		提升单位整体工作水平（%）	100	100	10.00	10.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	响指标							
	...							
	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95	94	10.00	9.00	机要邮寄,时间较长,努力提高满意度	
	...							
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

单位（公章）：

主管领导：张丹平

填表人：杜林林

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	人才交流工作经费			填报人	杜林林	电话	0453-7109008
主管部门	人社局		实施单位	海林市人才服务中心			
项目资金（万元）		年初 预算数	调整后全 年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
	年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10 分	100.00	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	1.00		1.00			
年度总	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标		开展线上、线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业人才招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。		开展线上、线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数（次）	≤5	0	4.00	4.00	
			举办线上招聘会场次（场）	≥3	3	4.00	4.00	
			举办线下招聘会场次（场）	≥2	2	4.00	4.00	
			参加人才交流会议场次（场）	≥2	2	4.00	4.00	
			服务企业数（家）	≥30	30	2.00	2.00	
			印发宣传单、宣传册数量（册）	≥1000	1000	2.00	2.00	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数（%）	≤5	0	4.00	4.00	
			预算编制到项目率（%）	100	100	3.00	3.00	
			资金支出合规率（%）	100	100	3.00	3.00	
		时效指标	资金支出及时率（%）	100	100	10.00	10.00	
		成本指标	控制成本支出（万元）	≤1	1	10.00	10.00	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能执行率（%）	≥95	100	10.00	10.00	
			提高工作效率（%）	≥95	94	10.00	9.00	努力学习，提高工作效率
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升单位整体工作水平（%）	100	100	10.00	10.00		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	94	10.00	9.00	人员差异大，企业需求不同，努力提高满意度
.....								
总分						100	98.00	
项目应用意见	无							

说明	无
----	---

单位（公章）：

主管领导：张丹平

填表人：杜林林

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。