

附件 2

2023 年度  
河南省人才交流中心部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省人才交流中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省人才交流中心概况

## 一、部门职责

河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）隶属河南省人力资源和社会保障厅，是参照公务员管理的正处级事业单位。主要职能：

（一）为人才流动与人才配置提供社会化管理与中介服务；

（二）全省人才市场体系建设指导；

（三）全省人才市场网络信息化工作推进；

（四）全省人才市场管理及人才流动动态监测与分析研判工作开展；

（五）全省人力资源服务产业园建设与管理指导工作指导；

（六）全省人才交流业务指导；人才培养与开发、评价等工作开展；

（七）大中专毕业生职业介绍、就业创业指导与人才政策法规咨询工作开展；

（八）国际、省际、省内各类大型综合招才引智活动组织；

（九）中原人才网管理；流动人员人事关系管理、人事档案管理、集体户口管理等公共服务与人才流动争议的调解、

仲裁工作开展；

（十）流动人才党员组织关系转接与教育管理服务工作开展。

## 二、机构设置

河南省人才交流中心为河南省人力资源和社会保障厅的二级单位，无下属单位。

河南省人才交流中心本级共包括 10 个部门，包括：办公室、行政部、财务部、人事代理部、档案管理部、就业创业部、人才交流部、流动党办、继续教育部以及网络技术部。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	1822.68	一、一般公共服务支出	14	479.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入		547.37	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	1516.68
八、其他收入	6	0.73	八、卫生健康支出	19	50.2
	7		九、住房保障支出	20	41.35
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2370.78	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2087.39</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	0.73

年初结转和结余	11	-1696.73	年末结转和结余	24	-1414.06
	12			25	
<b>总计</b>	13	674.05	<b>总计</b>	26	<b>674.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		2370.78	1822.68			547.37		
2013201	行政运行	480.63	480.63					
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事务 支出	1355.9	807.8			547.37		
2080501	行政单位离 退休	31.98	31.98					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	48.7	48.7					
2080701	就业创业服 务补贴	358.38	358.38					



2101101	行政单位医疗	50.2	50.2					
2210201	住房公积金	45	45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		2087.39	645.54	1136.19		305.66	
2013201	行政运行	479.17	479.17				
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	1113.46		807.8		305.66	
2080501	行政单位离退 休	31.98	31.98				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.85	42.85				
2080701	就业创业服务 补贴	328.39		328.39			
2101101	行政单位医疗	50.2	50.2				

2210201	住房公积金	41.35	41.35				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1822.68	一、一般公共服务支出	15	479.17	479.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	1211.02	1211.02		
	8		八、卫生健康支出	22	50.2	50.2		
			九、住房保障支出		41.35	41.35		
<b>本年收入合计</b>	9	1822.68	<b>本年支出合计</b>	23	1781.73	1781.73		
年初财政拨款结转和结余	10	181.01	年末财政拨款结转和结余	24	221.96	221.96		
一般公共预算财政拨款	11	181.01		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2003.69	<b>总计</b>	28	2003.69	2003.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		1781.73	645.54	1136.19
2013201	行政运行	479.17	479.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	807.8		807.8
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
2080701	就业创业服务补贴	328.39		328.39
2101101	行政单位医疗	50.2	50.2	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.5	302	商品和服务支出	80.39	310	资本性支出	3.77
30101	基本工资	146.75	30201	办公费	41.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.77
30103	奖金	69.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.88	30215	会议费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.88	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.9	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.62	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.1	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		561.38	公用经费合计				84.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
1.5					1.5	0.12					0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 674.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 357.39 万元，增长 112.6%，主要原因是本年度财政拨款收入及经营收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2370.78 万元，其中：财政拨款收入 1822.68 万元，占 76.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 547.37 万元，占 23.09%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。其他收入 0.73 万元，占 0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2087.39 万元，其中：基本支出 645.54 万元，占 30.93%；项目支出 1136.19 万元，占 54.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 305.66 万元，占 14.64%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 2003.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.11 万元，增长 22.88%。主要原因是项目公共事务支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.73 万元，占

支出合计的 85.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.94 万元，增长 24.44%。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 479.17 万元，占 26.89%；社会保障和就业支出 1211.02 万元，占 67.97%；卫生健康支出 50.2 万元，占 2.82%；住房保障支出 41.35 万元，占 2.32%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1432.70 万元，支出决算为 1781.73 万元，完成年初预算的 124.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 466.4 万元，支出决算为 479.17 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资福利支出增加。

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）年初预算为 814.1 万元，支出决算为 807.8 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流动人员职称评审项目经费预算数为 12.6 万元，实际拨付金额 6.3 万元，实际拨付金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 8.3 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 385.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初有四人退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 48.7 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 87.99%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 328.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业培训补贴经费为特定目标类项目，根据实际支出情况下拨补助资金，未纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行（项）年初预算为 50.2 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 45 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 91.89%。

## **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 645.54 万元。其中：人员经费 561.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.16 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **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”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年公

务接待次数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 8.00%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务接待次数减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 84.16 万元，比 2022 年度减增加 25.15 万元，主要原因是商品服务办公费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出金额 807.8 万元，主要包括 5 项，分别为档案管理事务支出-档案机要邮寄费 10 万元、档案管理事务支出-政府购买服务支出 600 万元、公共事务支出 143.5 万元、流动人员职称评审 6.3 万元，人力资源公共服务支出-招聘活动支出 48 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时通过对绩效目标进行事前编制、事中监控以及事后自评，已完成既定目标。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

1. 档案管理事务支出-档案机要邮寄费：年度总体目标已基本完成，通过机要邮寄转递档案，保证了档案的安全性和保密性，为群众办事打通了“最后一公里”，绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 档案管理事务支出-政府购买服务支出：年度总体目标已基本完成，及时足额发放员工工资，保障员工正常办公，提高了员工工作积极性，绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

3. 公共事务支出：年度总体目标已基本完成，及时足额缴纳各项办公费用，保障正常办公，绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

4. 人力资源公共服务支出-招聘活动支出：年度总体目标已基本完成，拓展毕业生就业渠道，改善就业服务平台功能，确保高校毕业生就业局势总体稳定。提高工作效率，提升服务质量，节约办事群众时间，提高人民群众对人才服务业的认可度和满意感。最终评分结果：人力资源公共服务支出-招聘活动支出绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

5. 流动人员职称评审：年度总目标已基本完成，开展流动人员职称评审，对参评人员个人来讲试一次知识层面和薪资待遇方面的提升，为参评人员所在单位提供了一个选人用人的依据，同时为社会输送出了一批批合格的专业技术人才，最终评

分结果：流动人员职称评审费绩效自我评价结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。

项目名称		档案管理事务支出-档案机要邮寄费						
主管部门		河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金，具有科学性。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及自评工作			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	用于档案机要邮寄支出，保障流动人员档案转递渠道安全畅通的必备手段，有利于开展便民网络服务。	年度总体目标已基本完成，通过机要邮寄转递档案，保证了档案的安全性和保密性，为群众办事打通了“最后一公里”。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮寄费	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案邮递数量	=6000 份	6635 份	10	10	0.00	

	质量指标	档案传递安全性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高档案服务水平	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	档案管理事务支出-政府购买服务支出经费						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	600	600	600	10	100.0%	10.00
	财政拨款	600	600	600	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金，具有科学性。		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及自评工作。		5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				

标	用于政府购买服务支出，在全年工作日均为我中心存档人员以及符合存档条件的申请转入人员提供人事档案管理公共服务，保障档案管理工作的正常运行，提高档案管理工作质量和工作效率。在树立政务服务良好形象的同时提高广大公众办事效率，提高档案管理工作质量。	年度总体目标已基本完成，及时足额发放员工工资，保障员工正常办公，提高了员工工作积极性。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年项目总额	=600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案管理工作岗位	=79个	79个	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障档案管理工作的正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	流动人员职称评审费						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅	实施单位			河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12.6	12.6	6.3	10	50.0%	5.00
	财政拨款	12.6	12.6	6.3	-	50.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金，具有科学性。	5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及自评工作。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	用于流动人员职称评审支出，开展职称评审，对参评人员个人来讲是一次知识层面和薪资待遇方面的提升，为参评人员所在的单位提供了一个选人用人的依据，同时也为社会输送出了一批批合格的专业技术人员。	开展流动人员职称评审，对参评人员个人来讲是一次知识层面和薪资待遇方面的提升，为参评人员所在单位提供了一个选人用人的依据，同时也为社会输送出了一批批合格的专业技术人员。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审评价成本	≤21万元	6.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审专家人数	=48个	36个	10	7.5	-25.00	2023年度预算为12.6万元，实际拨付金额为6.3万元，评审专家人数有所减少。根据职称评审会工作安排合理确定评审专家人数，确保工作顺利开展。
	质量指标	评审费用支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人才	明显	100%	25	25	0.00	



		水平						
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

2024年08月								
项目名称	人力资源公共服务支出-招聘活动支出							
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	48	48	48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理 情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金，具有科学性。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及自评工作。		5	5			
年度预期总体目标	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及自评工作。			6			
	用于人力资源公共服务支出-招聘活动支出，拓展毕业生就业渠道，提供更便捷、精准、高效服务。改善就业服务平台功能，推进岗位开发，确保高校毕业生就业局势总体稳定。	通过开展招聘会，提供多方面就业平台，为就业者提供更优质服务，提高就业率，为企业找到优秀人才搭建平台，提高参加招聘企业及就业人员满意率。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	招聘活动支出	=48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘会场次	=36场	36场	10	10	0.00	
	质量指标	招聘工作计划完成率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘活动完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供多方面服务平台	优质	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘企业及就业人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	公共事务支出						
主管部门	河南省人力资源和社会保障厅		实施单位		河南省人才交流中心（河南省人才市场管理办公室）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	143.5	143.5	143.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	143.5	143.5	143.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求安排资金，具有科学性。			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控及自评工作。			5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	用于及时缴纳各项费用，确保正常办公。	及时足额缴纳各项办公费用，保障正常办公。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度办公经费	=143.5 万元	143.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运营面积	=7220.94 平方米	7220.94 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业管理合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公费用足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公费用缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）