

宝清县人才服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	7
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	12
十、机关运行经费执行情况说明	错误！未定义书签。
十一、政府采购支出情况说明	12
十二、国有资产占有使用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- 1、负责全县人才交流开发，人才培养，跨地区人才引进，人才管理和流动工作；
- 2、负责全县高校毕业生等流动人员档案保管；负责全县普通院校毕业生报到，就业政策法律咨询以及职业指导，就业服务工作；
- 3、负责全县流动人员的人事代理服务、办理流动人员转正定级、工龄核定、职称晋升、出国（出境）政审；建立流动人才信息数据库；
- 4、负责全县人才信息网络建设、收集、存储和发布人才供求信息；
- 5、为用人单位提供人才测评、人事代理及人才推荐等人事服务工作；
- 6、负责全县人才招聘广告审批工作；
- 7、负责全县事业单位聘用合同鉴证等工作；
- 8、负责县域内高校毕业生见习基地创建审批工作；
- 9、负责大中专毕业生集体户口落户挂靠事宜；
- 10、接收落实“三支一扶”高校毕业生事宜；
- 11、流动党员组织关系接转；

12、法律、法规规定的其他事项。

二、机构设置

宝清县人才服务中心内设 4 个机构。包括综合办公室、人力资源市场办公室、流动党员管理办公室、信息与档案管理办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：事业人员**人、离休人员 14 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	次			2	
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	126.96	一、	一般公共预算服务支出	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	0.01	八、	社会保障和就业支出	39	116.84	
		9		九、	卫生健康支出	40	5.50	
		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	7.61	
		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	126.97		本年支出合计	58	129.95	
	使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
	年初结转和结余	29	5.20		年末结转和结余	60	2.22	
		30				61		
总	计	31	132.17	总	计	62	132.17	

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

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心		2021年度							公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	126.97	126.96							0.01
208	社会保障和就业支出	113.86	113.85							0.01
20801	人力资源和社会管理事务	102.00	101.99							0.01
2080101	行政运行	87.55	87.54							0.01
2080102	一般行政管理事务	14.45	14.45							
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86							
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74							
210	卫生健康支出	5.50	5.50							
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50							
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50							
221	住房保障支出	7.61	7.61							
22102	住房改革支出	7.61	7.61							
2210201	住房公积金	7.61	7.61							

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心		2021年度					
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		129.95	112.47	17.48			
208	社会保障和就业支出	116.84	99.35	17.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.98	87.50	17.48			
2080101	行政运行	87.50	87.50				
2080102	一般行政管理事务	17.48		17.48			
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心		2021年度								
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	126.96	一、	一般公共预算支出	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	116.84	116.84		
		9		九、	卫生健康支出	41	5.50	5.50		
		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	7.61	7.61		
		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				
		27	126.96	本年支出合计	59	129.95	129.95			
		28	5.19	年初财政拨款结转和结余	60	2.20	2.20			
		29	5.19	一般公共预算财政拨款	61					
		30		政府性基金预算财政拨款	62					
		31		国有资本经营预算财政拨款	63					
		32	132.15	总 计	64	132.15	132.15			

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双		2021年度		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	
栏次		1	2	3	
合 计		129.95	112.47	17.48	
208	社会保障和就业支出	116.84	99.35	17.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.98	87.50	17.48	
2080101	行政运行	87.50	87.50		
2080102	一般行政管理事务	17.48		17.48	
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86		
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74		
210	卫生健康支出	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50		
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50		
221	住房保障支出	7.61	7.61		
22102	住房改革支出	7.61	7.61		
2210201	住房公积金	7.61	7.61		

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

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心		公用经费		金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
901	工资福利支出	109.83	902	商品和服务支出	2.52
90101	基本工资	77.24	90201	办公费	1.01
90102	津贴补贴		90202	印刷费	
90103	奖金	6.13	90203	咨询费	
90106	伙食补助费		90204	手续费	
90107	绩效工资		90205	水费	
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	90206	电费	
90109	职业年金缴费		90207	邮电费	0.30
90110	职工基本医疗保险缴费	5.50	90208	取暖费	
90111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费	
90112	其他社会保障缴费		90211	差旅费	0.27
90113	住房公积金	7.61	90212	因公出国(境)费用	
90114	医疗费		90213	维修(护)费	
90199	其他工资福利支出	1.60	90214	租赁费	
903	对个人和家庭的补助	0.12	90215	会议费	
90301	离休费		90216	培训费	
90302	退休费	0.12	90217	公务接待费	
90303	退职(役)费		90218	专用材料费	
90304	抚恤金		90224	被装购置费	
90305	生活补助		90225	专用燃料费	
90306	救济费		90226	劳务费	0.94
90307	医疗费补助		90227	委托业务费	
90308	助学金		90228	工会经费	
90309	奖励金		90229	福利费	
90310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费	
90311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用	
90399	其他对个人和家庭的补助		90240	税金及附加费用	
			90299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		109.95	公用经费合计		2.52

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

预算代码：301007

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

宝清县人才服务中心没有一般公共预算财政拨款“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

部门：双鸭山市宝清县人才服务中心

2021年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

宝清县人才服务中心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

部门：双

2021年度

公开09表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

宝清县人才服务中心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。宝清县人才服务中心 2021 年度部门决算收支总额 132.17 万元，其中：本年收入 126.97 万元，年初结转和结余 5.20 万元；本年支出 129.95 万元，年末结转和结余 2.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 10.46 万元，增长 9%，主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老保险、职业年金等基数增加；支出总额增加 13.43 万元，增长 11%，主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老保险、职业年金等基数增加，相比支出费用增加；年末结转和结余减少 2.98 万元，下降 57%，主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老保险、职业年金等基数增加，相比支出费用增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县人才服务中心 2021 年度收入合计 126.97 万元，其中：财政拨款收入 126.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万

元，占 0.01%。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	126.97	10.46	9%	人员增加，各项基数增加
1.财政拨款收入	126.96	10.45	9%	人员增加，各项基数增加
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	0.01	0.01	100%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县人才服务中心 2021 年度支出合计 129.95 万元，其中：基本支出 112.47 万元，占 86.55%；项目支出 17.48 万元，占 13.45%。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	129.95	23.53	11%	人员增加，各项基数增加
1.基本支出	112.47	6.05	5%	人员增加，各项基数增加
2.项目支出	17.48	7.77	80.02%	开展事业单位招聘
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。宝清县人才服务中心 2021 年度财政拨款收入 126.97 万元，年初财政拨款结转和结余 5.20 万元；本年支出 129.95 万元，年末财政拨款结转和结余 2.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 10.46 万元，增长 9%；财政拨款支出增加 13.43 万元，增长 11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.98 万元，下降

57%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11.36 万元，增长 9.82%；财政拨款支出增加 16.57 万元，增长 14.38%。

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。宝清县人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 126.97 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.20 万元；本年支出 129.95 万元，其中，基本支出 112.47 万元，项目支出 17.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.22 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.46 万元，增长 9%，主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老保险、职业年金等基数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 13.43 万元，增长 11%，主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老保险、职业年金等基数增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.36 万元，增长 9.82%，变化的主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老保险、职业年金等基数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16.57 万元，增长 14.38%，变化的主要原因是人员增加，人员薪级工资晋升工资增加，养老

保险、职业年金等基数增加。

（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 115.6 万元，支出决算为 132.17 万元，完成年初预算的 114.33%。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 89.34 万元，支出决算为 87.50 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是结构人员变化；二是养老保险、职业年金等基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 21.43%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员基数调整。

3.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 13.75 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是结构人员变化；二是养老保险、职业年金等基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是结构人员变化；二是医疗保障费基数调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.61 万元,支出决算为 7.61 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数无变化的主要原因:住房公积金未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.96 万元,其中:

人员经费 109.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 2.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县人才服务中心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

宝清县人才服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县人才服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县人才服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，我中心对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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2021年度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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，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

我中心对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

量化评价表

部门决算量化评价表										
单位名称：双鸭山市宝清县人才服务中心										
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	9.83	4.0	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。	
				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	-0.80	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	-3.11	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。	
	50	预算执行的有效性	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	1.66	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	0.00	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。		
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职工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	2.37	4.5	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。	
				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。	
		负债状况	5	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	—	87.0	—	—	

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。