

2022年度深圳市盐田区人力资源服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区人力资源服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区人力资源服务中心2022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：深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区人力资源服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区人力资源服务中心的主要职责是：1、开展全区人力资源服务及政策的组织实施工作；2、开展各种形式的就业培训和职业技能开发培训等；3、负责全区职业技能鉴定工作；4、开展人才交流、劳务交流，进行职业介绍；5、开设人力资源网站，开展网上职业介绍；6、提供委托招聘和现场招聘服务，促进人力资源市场的发展；7、为用人单位和求职者提供劳动政策咨询、信息服务、招聘登记、求职登记、职业测评、就业指导等服务；8、开展人力资源事务代理工作；9、开展区域间劳务协作和劳务租赁；10、负责相关物业的综合管理工作；11、负责异地务工人员关爱工作；12、完成上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年部门决算编报范围的单位共1个。部门内部设综合部、财务部、物业部、职介部及培训部5个部门，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

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	8.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	997.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	713.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,006.76	本年支出合计	57	789.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	248.39	年末结转和结余	59	465.79
总计	30	1,255.15	总计	60	1,255.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	1,006.76	8.77	0.00	997.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.17	8.77	0.00	917.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.92	8.77	0.00	594.15	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	594.15	0.00	0.00	594.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.26	0.00	0.00	323.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.26	0.00	0.00	323.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	0.00	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.59	0.00	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	0.00	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.27	0.00	0.00	41.27	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	789.37	639.90	149.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.47	564.00	149.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.38	342.92	149.47	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.61	342.92	140.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	8.77	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	8.77	8.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	8.77	本年支出合计	59	8.77	8.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8.77	总计	64	8.77	8.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8.77	0.00	8.77
208	社会保障和就业支出	8.77	0.00	8.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.77	0.00	8.77
2080116	引进人才费用	8.77	0.00	8.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源服务中心

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：本表反映单位本年度“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。本单位属于自收自支事业单位，没有相关经费收入及支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市盐田区人力资源服务中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度总收入1,255.15万元，其中本年收入1,006.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8.77万元，比上年决算数减少5.33万元，下降37.8%，主要变动情况：该笔费用属于劳务费支出，由于临聘人员待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入997.99万元，比上年决算数减少127.03万元，下降11.3%，主要变动情况：按照部门预算需遵循收支平衡原则，因上年度退休了2名在职人员，导致本年度人员经费及公用经费也相应减少。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少752.08万元，下降100%，主要变动情况：由于经营收入不属于本单位部门预算收入经济科目，本年度没有纳入填报范畴内。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度总支出1,255.15万元，其中本年支出789.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出639.9万元，比上年决算数减少184.42万元，下降22.4%，主要变动情况：主要是在及退休人员工资福利待遇调整。

2. 项目支出149.47万元，比上年决算数减少33.63万元，下降18.4%，主要变动情况：当年受疫情影响，业务量相应减少所致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数减少64.53万元，下降100%，主要变动情况：由于经营收入不属于本单位部门预算收入经济科目，本年度没有纳入填报范畴内。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度财政拨款收入合计8.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8.77万元，比上年决算数减少5.33万元，下降37.8%；主要变动情况：该笔费用属于劳务费支出，由于临聘人员待遇调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无相关经费收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无相关经费收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度财政拨款支出合计8.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8.77万元，比年初预算数增加8.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级主管单位安排人才引进项目工作及划拨该项目相应经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长0%；主要变动情况：本单位无相关经费收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无相关经费收入。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区人力资源服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位属于自收自支事业单位，财政无相关项目经费拨款，因此也没有相关项目经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出决算和去年持平，本单位属于自收自支事业单位，财政无相关项目经费拨款，因此也没有相关项目经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本单位属于自收自支事业单位，财政无相关项目经费拨款，因此也没有相关项目经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于车辆购置，公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。本我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位属于自收自支事业单位，财政无相关项目经费拨款，因此也没有相关项目经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额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。本单位当年度没有相关经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，本单位属于自收自支事业单位，属于业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金8.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无政府性基金相关项目支出，无国有资本经营相关项目支出。

组织对公益性服务专项补贴项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8.77万元。从评价情况来看，评价小组基于对被评价单位提供的佐证资料审核分析及现场核查情况，综合评价本项目绩效评价得分100分，绩效等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评无下属单位，涉及一般公共预算支出8.77万元，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。从评价情况来看，2022年我中心整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人才引进工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022年单位年初预算数为997.99万元，调整预算数为1006.76万元，执行数789.37万元，完成预算的78.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓好安全生产管理工作确保2022年未发生一起安全生产责任事

故；二是做好人力资源服务工作，做好我区托管人事档案综合管理工作；三是举办了盐田区2022年退役军人全员适应性培训；四是做好出租物业租金及旧改物业上过渡租金的收费，物业租赁合同的续签工作等。发现的问题及原因主要是：未制订适用于本单位的预算绩效管理制度，仅遵循外部制度、通知等，可能存在无法适应本单位预算绩效管理等情况。下一步改进措施主要是：加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，完善并落实项目事前绩效评估、事中监控、事后评价机制，明确预算目标，加强预算编制工作的科学性和有效性。

人才引进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.77万元，执行数为8.77万元，预算执行率100%，项目绩效目标完成与效益主要是年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、时效指标均有效达成。2022年计划完成对1.65万份人事档案的保管工作，实际完成1.65万份人事档案的保管工作，实际完成率100%。本项目抽取相关档案进行查阅，档案保管率100%，无档案丢失情况。

项目支出绩效自评表								
项目名称：	人才引进工作经费							
预算类型	一般公共预算							
主管部门	深圳市盐田区人力资源局			实施单位	深圳市盐田区人力资源服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.00	8.77	8.77	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.77	8.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人力局划转指标。				很好完成了盐田区人力资源局档案库房1.65万份人事档案管理及人员档案的后续需求工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（50分）	数量	保管人事档案	16500份	16500份	15	15	
		质量	人事档案保存状况	完好无损	达成	15	15	
		时效	人事档案查询结果回复时间	1个工作日	达成	10	10	
		成本	每份档案管理费	小于10元	5.32元	10	10	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	确保辖区的失业、引进人才、应届毕业生及国企退休人员等人员的人事档案的托管服务	应收尽收	达成	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

		可持续影响	《人事档案管理条例》 的落实	辖区人事档案 安全	达成	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	人事档案托管人员及企 业的满意度	大于98%	达成	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。