

2022年度  
驻马店市人才交流中心单位决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市人才交流中心概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明

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 名称解释**

## 第一部分 驻马店市人才交流中心概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻、执行国家和省有关人才交流工作的政策法规，拟定全市人才交流政策和实施办法。

(二) 拟定全市人才需求规划和人才资源开发总体规划。

(三) 负责全市人才市场体系建设和人才信息网络建设。

(四) 接受企事业单位和个人委托，开展人事代理、档案管理工作。

(五) 负责组织发布全市人才培养、人才开发、人才能力测评、人才引进和调整配置工作。

(六) 负责全市高校毕业生就业指导、推荐办理工作。

(七) 负责全市高校毕业生档案接转、管理工作。

(八) 组织全市人才交流活动。

(九) 负责人才招聘管理工作。

(十) 负责全市公务员辞退的档案保管及辞退费发放工作。

(十一) 承办市委市政府及人社局交办的其他工作。

## 二、机构设置

驻马店市人才交流中心内设机构4个，包括：综合科、人才开发科、市场交流科、人事代理科，规格相当于正科级。

本决算为驻马店市人才交流中心本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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	243.84	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	243.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	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	10.26
	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	12.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	245.34	<b>本年支出合计</b>	58	277.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.25	年末结转和结余	60	3.52

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	280.59	<b>总计</b>	62	280.59

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>245.34</b>	<b>243.84</b>					<b>1.50</b>
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	223.50	223.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	197.75	197.75					
2080101	行政运行	197.75	197.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81					
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
20807	就业补助	4.60	4.60					
2080799	其他就业补助支出	4.60	4.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	9.48	9.48					
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95					
221	住房保障支出	10.26	10.26					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					
229	其他支出	1.50						1.50
22999	其他支出	1.50						1.50
2299999	其他支出	1.50						1.50

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.06	229.36	47.71			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20132	组织事务	1.20		1.20			
2013204	公务员事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	243.74	197.23	46.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.89	176.08	32.80			
2080101	行政运行	208.89	176.08	32.80			
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
20807	就业补助	13.71		13.71			
2080799	其他就业补助支出	13.71		13.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
229	其他支出	12.39	12.39				
22999	其他支出	12.39	12.39				
2299999	其他支出	12.39	12.39				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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	243.84	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	243.74	243.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48		
	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	10.26	10.26		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	243.84	<b>本年支出合计</b>	59	264.68	264.68		
年初财政拨款结转和结余	28	20.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.84		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				
<b>总计</b>	32	264.68	<b>总计</b>	64	264.68	264.68		

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。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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		264.68	216.97	47.71
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20132	组织事务	1.20		1.20
2013204	公务员事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	243.74	197.23	46.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.89	176.08	32.80
2080101	行政运行	208.89	176.08	32.80
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
20807	就业补助	13.71		13.71
2080799	其他就业补助支出	13.71		13.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.55	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
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		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	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	0.34	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	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	7.21	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	7.21	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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.72			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		206.76	公用经费合计						10.21

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市人才交流中心

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
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为280.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.99万元，下降2.43%。主要原因是2022年没有发生印刷费，印刷档案袋和人事代理宣传折页。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计245.34万元，其中：财政拨款收入243.84万元，占99.39%，其他收入1.50万元，占0.61%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计277.06万元，其中：基本支出229.36万元，占82.78%，项目支出47.71万元，占17.22%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为264.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.08万元，下降3.32%。主要原因是2022年没有发生印刷费，印刷档案袋和人事代理宣传折页。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出264.68万元，占支出合计的95.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.89万元，增长3.48%。主要原因是2022年拨入其他就业补助资金支付流动人员档案管理系统技术服务和驻马店市人才信息网“就业在线”平台维护费用。

### **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出264.68万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出1.20万元,占0.45%;社会保障和就业(类)支出243.74万元,占92.09%;卫生健康(类)支出9.48万元,占3.58%;住房保障(类)支出10.26万元,占3.88%。

### **(三) 具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.45万元,支出决算为264.68万元,完成年初预算的98.96%。其中:

**1. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。**年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。**年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 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207.71万元,支出决算为208.89万元,完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年1月份单位人员晋级、晋档和杨锋同志2022年7月份晋升一级主任科员调整工资标准。

**4. 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5.56万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的129.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年从9月份开始发放绩效工资，单位2名退休人员工资增加。

**5. 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13.60万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.32万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7月份根据上年最新的工资计算缴费基数，缴费基数上调后，缴费金额也相应增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为5.22万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7月份根据上年最新的工资计算缴费基数，缴费基数上调后，缴费金额也相应增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

员医疗补助（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为216.97万元，其中：人员经费206.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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，我单位2022年度没有国

有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.13万元。主要用于：单位因开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。



**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出10.21万元，比2021年度减少35.77万元，下降77.79%。主要原因是2022年把项目预算的支出单列到项目支出里面了。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额50.75万元，其中：政府采购货物支出11.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.63万元。授予中小企业合同金额57.05万元，占政府采购支出总额的112.41%，其中：授予小微企业合同金额57.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1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1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

我中心领导高度重视此次财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作，及时成立了专门的领导小组，具体工作由综合科负责，对单位2022年度市级项目支出进行了自评，明确了责任要求，确保工作落到实处。

#### (二) 项目绩效自评结果

##### 1、项目绩效指标完成情况分析

工作目标部分完成、预算和财务管理部分完成、绩效管理按要求完成。使学生档案和人事档案得到更好的管理，并得到了一致好评。

##### 2、项目资金情况分析

驻马店市人才交流中心2022年共有4个项目支出：1、人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费，全年预算数20.52万元，决算支出3.93万元，执行率为19.15%。2、毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用，全年预算数7.40万元，决算支出2.02万元，执行率为27.30%。3、流动人员档案整理和数字化加工服务90.30万元，决算支出26.85万元，当年该项目的执行率为29.73%。4、市直公务员（含参公）考核奖励全年预算数0.60万元，决算支出0.60万元，预算执行率100%。以上4个项目在驻马店市政府采购网已经采购完毕，但是财政资金一直没有支付到位，造成当年的执行率偏低。

##### 3、自评发现的问题及整改措施

在绩效自评过程中,我单位的项目支出绩效管理存在以下问题:一是预算执行进度和效率有待加强。二是项目绩效目标和指标设置的规范性、科学合理性需要进一步提高。我中心将在以后的工作中积极采取措施,分别从以下方面进行改进:一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率。二是进一步加强政策学习,不断强化绩效意识和绩效管理理念,积极掌握绩效管理工作方式方法,及时总结项目支出绩效管理经验,将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。

#### 4、绩效自评工作建议及预算安排建议

健全专项资金管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,并对专项绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生,加大财政集中扶持力度,充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系,使考评有据可依。加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理,提高财务管理人员业务素质,应经常组织财务管理人员岗位培训,学习与财务工作相关的知识,扩大知识面、拓宽视野、开阔思路,在业务上不断提高。

#### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	市直公务员(含参公)考核奖励	可执行项目	社会保障科	0.6	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	人事档案、人事代理档案管理系统运行维护费	可执行项目	社会保障科	20.52	3.93	3.93	19.15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.91	否
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	流动人员档案整理和数字化加工服务	可执行项目	社会保障科	90.3	26.85	26.85	29.73%	100%	100%	100%	100%	100%	92.97	否
028002	驻马店市人才交流中心	028	驻马店市人力资源和社会保障局	毕业生档案及外学籍毕业生档案的接收、转递、保管、登记等费用	可执行项目	社会保障科	7.4	2.02	2.02	27.3%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否

## 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。