

# 黄山市屯溪区人才综合服务中心

## 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市屯溪区人才综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市屯溪区人才综合服务中心 2024 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

## 第三部分 黄山市屯溪区人才综合服务中心 2024 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山市屯溪区人才综合服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关就业和人才工作法律法规和政策，承担有关政策咨询和宣传工作。

(二) 负责全区劳动就业，落实促进城乡统筹就业政策，组织开展就业和人才管理服务工作。

(三) 建立健全人力资源市场信息库，受理各类用人单位劳动用工登记备案，负责用工信息的收集、审核、发布。

(四) 负责推进全区村（社区）就业服务工作和就业困难人员的就业帮扶工作。

(五) 负责推进全区促进创业带动就业工作及创业服务工作。

(六) 负责开展各类职业介绍、职业指导和创业培训活动。

(七) 负责全区高校毕业生、流动人员档案管理和人事代理工作。

(八) 负责指导和协调基层就业信息化发布系统开展就业信息发布等各项业务工作。

(九) 负责就业创业政策落实和就业创业资金使用、申报等工作。

(十) 承担人才分类认定评价、“一站式”服务等人才服务具体工作，承担“迎客松”英才计划、“人才10条”、人才储备金、企业自主认定人才等相关政策的组织落实工作。

(十一) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 二、单位决算构成

黄山市屯溪区人才综合服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市屯溪区人才综合服务中心2024年度单位决算编制范围的单位具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪区人才综合服务中心

## 第二部分 黄山市屯溪区人才综合服务中心 2024 年度

### 单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪区人才综合服务中心

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	1,065.72	一、一般公共服务支出	35	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	7.01	八、社会保障和就业支出	42	1050.19
	9		九、卫生健康支出	43	3.16
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	142.82
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,072.72	<b>本年支出合计</b>	61	1208.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.49	结余分配	62	
年初结转和结余	29	121.32	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,208.53	<b>总计</b>	65	1208.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	0.27	0.27						
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27						
2013699			其他共产党事务支出	0.27	0.27						
208			社会保障和就业支出	1,050.19	1,050.19						
20801			人力资源和社会保障管理事务	458.73	458.73						
2080106			就业管理事务	458.73	458.73						
20805			行政事业单位养老支出	43.23	43.23						
2080502			事业单位离退休	25.10	25.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04						
20807			就业补助	548.23	548.23						
2080799			其他就业补助支出	548.23	548.23						
210			卫生健康支出	3.16	3.16						
21011			行政事业单位医疗	3.16	3.16						
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16						
221			住房保障支出	12.10	12.10						
22102			住房改革支出	12.10	12.10						
2210201			住房公积金	12.10	12.10						
229			其他支出	7.01							
22999			其他支出	7.01							
2299999			其他支出	7.01							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	0.27	0.27				
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27				
2013699			其他共产党事务支出	0.27	0.27				
208			社会保障和就业支出	1,050.19	187.60	862.59			
20801			人力资源和社会保障管理事务	458.73	144.37	314.35			
2080106			就业管理事务	458.73	144.37	314.35			
20805			行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
2080502			事业单位离退休	25.10	25.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20807			就业补助	548.23		548.23			
2080799			其他就业补助支出	548.23		548.23			
210			卫生健康支出	3.16	3.16				
21011			行政事业单位医疗	3.16	3.16				
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16				
221			住房保障支出	12.10	12.10				
22102			住房改革支出	12.10	12.10				
2210201			住房公积金	12.10	12.10				
229			其他支出	142.82		142.82			
22999			其他支出	142.82		142.82			
2299999			其他支出	142.82		142.82			

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

公开04表

单位：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,065.72	一、一般公共服务支出	30	0.27	0.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,050.19	1,050.19		
	9		九、卫生健康支出	38	3.16	3.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.10	12.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,065.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,065.72	1,065.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,065.72	<b>总计</b>	58				

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

公开 05 表

单位：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	0.27	0.27	
20136			其他共产党事务支出	0.27	0.27	
2013699			其他共产党事务支出	0.27	0.27	
208			社会保障和就业支出	1,050.19	187.60	862.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	458.73	144.37	314.35
2080106			就业管理事务	458.73	144.37	314.35
20805			行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080502			事业单位离退休	25.10	25.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20807			就业补助	548.23		548.23
2080799			其他就业补助支出	548.23		548.23
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
21011			行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101102			事业单位医疗	3.16	3.16	
221			住房保障支出	12.10	12.10	
22102			住房改革支出	12.10	12.10	
2210201			住房公积金	12.10	12.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.30	302	商品和服务支出	8.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.43	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.47
30103	奖金	54.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.47
30107	绩效工资	9.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	2.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.86	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		193.79	公用经费合计					9.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：黄山市屯溪区人才综合服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：黄山市屯溪区人才综合服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：黄山市屯溪区人才综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黄山市屯溪区人才综合服务中心 2024 年度

### 单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1208.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1208.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 125.43 万元，下降 9.4%，主要原因是就业补助资金享受补贴人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1072.72 万元，其中：财政拨款收入 1065.72 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.01 万元，占 0.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1065.72 万元，其中：基本支出 203.13 万元，占 19.1%；项目支出 862.59 万元，占 80.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1065.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1065.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.95 万元，下降 11.7%，主要原因是就业补助资金享受补贴人员减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1065.72 万元，占本年支出的 99.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.43 万元，下降 9.4%。主要原因是就业补助资金享受补贴人员减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1065.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.27 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1050.19 万元，占 98.6%；卫生健康（类）支出 3.16 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 12.10 万元，占 1.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.57 万元，支出决算为 1208.53 万元，完成年初预算的 240.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业补助资金纳入一般公共预算。其中：基本支出 203.13 万元，占 19.1%；项目支出 862.59 万元，占 80.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 90.0%，决算数小于预算数的主要原因是共建单位特殊情况，活动经费减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 442.79 万元，支出决算为 458.73 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了事业人员支出，养老缴费基数提高。

3. 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 25.1 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助资金（款）其他就业补助支出（类）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 548.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是为年中追加指标，就业补助资金纳入一般公共预算。

7. 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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 203.13 万元，其中：人员经费 193.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度黄山市屯溪区人才综合服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度黄山市屯溪区人才综合服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区人才综合服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市屯溪区人才综合服务中心政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区人才综合服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 862.59 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，我单位落实各项部署要求，严格执行预算批复，项目支出管理规范性整体较好。

### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在 2024 年度单位决算中反映就业事务公共服务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业事务公共服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，单位预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，未细化资金用途和分配使用计划，存在测算依据不够充分，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

就业事务公共服务经费项目的《项目支出绩效自评表》。  
(2024 年度)

项目名称		就业事务公共服务经费						
主管部门		048-黄山市屯溪区人力资源和社会保障局		实施单位	048004-黄山市屯溪区人才综合服务中心			
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:	18.00	17.64	17.64	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	18.00	17.64	17.64	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 18 万元财政资金, 主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、保洁费、其他商品和服务支出等经费支出、档案的接收和转递; 档案材料的收集、鉴别和归档; 档案的整理和保管; 提供档案查(借)阅服务。实现劳动保障工作管理服务化。			已完成预期目标				
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
	产出指标	数量指标	各项业务工作	正常运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	档案保管完好率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤17.64 万元	17.64 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	增强档案材料的实用性和现实性, 维护人员享有公共服务的权利, 便于群众办理业务, 以达到良好的社会效益	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用 1	不适用 1	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	不断优化经办服务, 维护流动人员享受公共服务的权利。	程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件: 2024 年度项目支出绩效自评表。”

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表