

贵阳市人才服务中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市人才服务中心概述

一、部门职责

贵阳市人才服务中心的主要职责是：负责全市人力资源公共服务体系建设有关服务工作。负责各区（市、县）公共人力资源服务及人力资源市场建设指导服务工作；协助做好各区（市、县）公共人力资源服务及人力资源市场建设、中介机构、人力资源服务行业协会日常服务指导工作。协助拟订实施市域人力资源服务产业发展政策、行业服务规范；开展公共人力资源和人才交流服务；承担市域人力资源信息网络服务平台的建设与管理；负责分析、发布全市人力资源市场供求信息；负责社会人才（流动人员）人事档案管理和流动人员人事档案基本公共服务；负责开展高层次人才引进、联系、评价、推荐等工作；承担“一站式”人才服务大厅的日常管理和服务工作；开展高校毕业生就业指导。完成上级交办其它工作。

二、机构设置

本单位内设6个部室，综合部、中介事务部、公共人事部、人才服务部、就业服务部、信息服务部。当年新增1个信息服务部。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人才服务中心部门决算包括：本级决算。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5401.54	5401.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5328.11	5328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	411.56	411.56					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.22	135.22					
20805			行政事业单位养老支出	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.57	51.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险	43.99	43.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53					
20807			就业补助	12.80	12.80					
2080799			其他就业补助支出	12.80	12.80					
20899			其他社会保障和就业支出	4646.44	4646.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	4646.44	4646.44					
210			卫生健康支出	32.25	32.25					
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40					
2101103			公务员医疗补助	14.86	14.86					
221			住房保障支出	41.17	41.17					
22102			住房改革支出	41.17	41.17					
2210201			住房公积金	41.17	41.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5401.54	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	5328.11	5328.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		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
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		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
	1		十九、住房保障支出	51	41.17	41.17	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
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	5401.54	本年支出合计	59	5401.54	5401.54	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	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	3	5401.54	总计	64	5401.54	5401.54	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5401.54	612.64	4788.90
208			社会保障和就业支出	5328.11	539.21	4788.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	546.78	411.56	135.22
2080150			事业运行	411.56	411.56	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.22	0.00	135.22
20805			行政事业单位养老支出	122.09	122.09	0.00
2080502			事业单位离退休	51.57	51.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	0.00
20807			就业补助	12.80	0.00	12.80
2080799			其他就业补助支出	12.80	0.00	12.80
20899			其他社会保障和就业支出	4646.44	5.56	4640.88
2089999			其他社会保障和就业支出	4646.44	5.56	4640.88
210			卫生健康支出	32.25	32.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25	0.00
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.86	14.86	0.00
221			住房保障支出	41.17	41.17	0.00
22102			住房改革支出	41.17	41.17	0.00
2210201			住房公积金	41.17	41.17	0.00

注：本表反映部门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07表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.24	302	商品和服务支出	52.75	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	123.55	30201	办公费	34.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	117.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	26.53	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	4.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	50.57	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.68	39908	对民间非营利	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		559.89	公用经费合计					52.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

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
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市人才服务中心

2024年度

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
0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市人才服务中心2024年度收入、支出决算总计5401.54万元，2023年度收入、支出决算总计3853.15万元，与2023年度相比，增加1548.39万元，增长40.19%。其中：基本支出减少22.23万元，降低3.5%。项目支出增加1570.62万元，增长48.80%。

二、收入决算情况说明

贵阳市人才服务中心 2024 年度收入决算合计 5401.54 万元，其中：财政拨款收入 5401.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市人才服务中心2024年度支出决算合计5401.54万元，其中：基本支出612.64万元，占11.34%；项目支出4788.90万元，占88.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人才服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 5401.54 万元，2023 年度收、支决算总计 3853.15 万元，与 2023 年度相比，增加 1548.39 万元，增长 40.19%。其中：基本支出减少 22.23 万元，降低 3.5%。主要是公用经费减少。项目支出增加 1570.62 万元，增长 48.80%。主要是随着人才政策不断修订完善及宣传推广，申报的企业和人才数量逐年增加，导致兑现人才奖补资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人才服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计

0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市人才服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市人才服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5401.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1548.39 万元，增长 40.19%，基本支出减少 22.23 万元，降低 3.5%。主要是公用经费减少。项目支出增加 1570.62 万元，增长 48.80%。主要是随着人才政策不断修订完善及宣传推广，申报的企业和人才数量逐年增加，导致兑现人才奖补资金增加。

（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5401.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5328.11万元，占98.64%；卫生健康支出32.25万元，占0.60%；住房保障支出41.17万元，占0.76%。

（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5689.49万元，支出决算为5401.54万元，完成年初预算的99.94%，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)事业运行(项)年初预算为369.67万元，支出决算为411.56万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年调资导致支出增加。

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支出(项)年初预算为225万元，支出决算为135.22万元，完成年初预算的60.10%，决算数小于预算数的主要原因是：大厅运行维护经费项目支出减少主要是部分招聘活动通过网络方式举办，现场招聘会岗位信息通过电子屏展示，节约了开支；人才博览会专项经费项目支出减少主要是按照政府大力压减展会活动，严格控制活动规模的要求，压缩了资金支出。

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52.44万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：按2024年度实际退休人数进行开支。

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47万元，支出决算为43.99万元，完成当年预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致社保缴费基数降低，支出减少。

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21.56万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的123.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度人员调出，机关事业单位职业年金虚账

做实，导致支出增加。

6. 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4896.80万元，支出决算为4646.44万元，完成当年预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年中国贵阳人力资源服务产业园的运营服务费未支出，导致支出减少。

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19万元，支出决算为17.40万元，完成当年预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致社保缴费基数降低，支出减少。

8. 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16万元，支出决算为14.86万元，完成当年预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致社保缴费基数降低，支出减少。

9. 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42.02万元，支出决算为41.17万元，完成当年预算的97.98%。决算数等于预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费基数降低，支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.64万元，其中：

(一) 人员经费559.89万元, 主要包括：基本工资、绩效工资、退休费等；

（二）公用经费52.75万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市人才服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出预算0.68万元,“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元,完成预算数的100%。支出决算较上年减少1.23万元,下降64.58%,减少的主要原因是:按照厉行节约精神,减少公车运行费用1.13万元,按照政府过“紧日子”的要求,减少公务接待费支出0.10万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成预算的100%,与上一年相比,支出决算较上年减少1.13万元,下降62.43%。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约精神,减少公车运行费用支出。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.68万元。主要用于两辆公务用车运行维护费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上一年相比，支出决算较上年减少0.10万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是按照政府过“紧日子”的要求，减少公务接待费支出。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额276.45万元，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276.45万元，授予中小企业合同金额276.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级

及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要是：公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金4788.90万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、结转至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、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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		人才服务中心大厅运行维护经费							
主管部门及代码		[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市人才服务中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1450000	1450000	981409.43	10	67.68	6.77	
		财政拨款：	1450000	1450000	981409.43	-	-	-	
		-----本级安排：	1450000.00	1450000.00	981409.43	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 举办现场招聘会20场以上，参会企业2000家次以上，提供就业岗位3万个次以上； 2. 在省内各高校举办校园招聘会8场以上，开展人社局长进贵州大学、财经大学、贵阳学院及职教城等系列招聘活动，预计提供就业岗位3万个次以上，促进我市高校毕业生就业； 3. 开展直播带岗1场以上； 4. 做好15万份档案存量 and 每年新增档案（每年预计2万份）的公共管理服务工作。			1. 已举办现场招聘会30场以上，参会企业2000家次以上，提供就业岗位3万个次以上； 2. 已在省内各高校举办校园招聘会8场以上，开展人社局长进贵州大学、财经大学、贵阳学院及职教城等系列招聘活动，提供就业岗位3万个次以上，促进我市高校毕业生就业； 3. 已开展直播带岗5场以上； 4. 已完成15万份档案存量和每年新增档案（每年预计2万份）的公共管理服务工作； 5. 人才中心大厅运行维护经费年初预算145万元，全年执行98.14万元，执行率67.68%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	存量档案管理公共服务	≥15万份	≥15万份	6	6		
			公益性招聘场数	≥30场	≥30场	6	6		
			校园招聘会场数	≥8场	≥8场	6	6		
			直播带岗活动	≥5场	≥5场	6	6		
			参加招聘会企业	≥2000家	≥2000家	6	6		
		质量指标	提供就业岗位	≥3万个	≥3万个	6	6		
			档案管理公共服务	符合人社部流动人员人事档案管理服务有关规范和标准	达成年度指标				
			时效指标	公益性招聘	≥30场	≥30场	5	5	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
				招聘大厅运行费	≤20万元	≤14.1万元	2	2	为落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩了经费支出。
				档案管理服务运行维护	≤80万元	≤70.82万元	2	2	2024年11-12月份新增档案数字化加工未结算导致支出减少。
				校园招聘费	≤45万元	≤13.2万元	2	2	确保线上招聘不断线，通过“贵阳人才网”、“筑人才”APP常态化开展线上招聘，节约了经费支出。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提供流动人员人事档案公共管理服务及档案数字化服务	≥21万人以上	≥21万人以上	8	8	
				提供就业岗位数	≥3万个	≥3万个	8	8	
			可持续影响指标	为企业搭建用人平台	≥90%	≥95%	7	7	
为求职者解决求职困难的问题	≥90%			≥92%	7	7			
满意度指标 (10分)	满意度指标	求职者满意度	≥90%	≥92%	5	5			
		企业满意度	≥90%	≥93%	5	5			
总分						90	96.77		
自评 结论	全年目标完成情况： 1. 已举办现场招聘会30场以上，参会企业2000家次以上，提供就业岗位3万个次以上； 2. 已在省内各高校举办校园招聘会8场以上，开展人社局长进贵州大学、财经大学、贵阳学院及职教城等系列招聘活动，提供就业岗位3万个次以上，促进我市高校毕业生就业； 3. 已开展直播带岗5场以上； 4. 已完成15万份档案存量和每年新增档案（每年预计2万份）的公共管理服务工作； 5. 人才中心大厅运行维护经费年初预算145万元，全年执行98.14万元，执行率67.68%。 绩效目标偏离的原因： 1. 通过“贵阳人才网”、“筑人才”APP常态化开展线上招聘，并开设“专区”、“专栏”开展专场或综合性网络招聘会，节约了经费支出； 2. 为落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩了经费支出； 3. 2024年11-12月份新增档案数字加服务费未结算，故执行率有偏差。绩效自评为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		人才博览会专项经费						
主管部门及代码		[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市人才服务中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	800000	800000	370804	10	46.35	4.64
		财政拨款:	800000	800000	370804	-	-	-
		-----本级安排:	800000.00	800000.00	370804.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成贵阳市参加第十二届中国贵州人才博览会线上线下方案起草、协调推进、成果展示、人才邀请、人才评审、现场签约等工作。全市人才总量逐年增长、素质稳步提升、结构不断优化,人才发展水平基本满足产业发展需要。			本届人博会由省委人才工作领导小组主办,省委组织部、省人力资源社会保障厅、贵阳市人民政府承办,以“广聚天下英才 汇集黔进动能”为主题,人博会期间举办了新闻发布会、开幕式、人力资源开发利用研讨会、高校毕业生省地联聘行动、线上线下人才引聘等系列活动。市人力资源和社会保障局根据《第十二届贵州人才博览会工作方案》和责任分工,拟定工作任务清单,分别制定实施方案,逐项明确责任人,圆满完成了各项承办任务。人才博览会专项经费项目2024年初预算80万元,本年预算执行37.08万元,预算执行率46.35%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	求职人员数量	≥1.2万人	≥1.20万人	10	10	
			用人单位	≥150家	≥150家	10	10	
		质量指标	综合科技进步水平	≥70%	≥80%	10	10	
			时效指标	落实当年的人博会成果	≥80%	≥85%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成在全国有影响力的创新创业人才高地	形成在全国有影响力的创新创业人才高地	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	人才助推科技创新和产业发展	人才助推科技创新和产业发展	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	引进人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	94.64	
自评 结论	人才博览会专项经费项目已圆满完成了年初绩效目标,按照《第十二届贵州人才博览会工作方案》和政府过紧日子的要求,厉行节约,节约了经费支出,绩效自评为优。							

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

项目名称			人才经费—企业引才人才安家等专项经费							
主管部门及代码			[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市人才服务中心				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		48905000	48905000	46408786.18	10	94.90	9.49
			财政拨款:		48905000	48905000	46408786.18	-	-	-
			-----本级安排:		48905000.00	48905000.00	46408786.18	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕“强省会”五年行动，积极搭建引才聚才平台，大力引进、聚集各类优秀人才，并通过贵阳贵安一站式人才网上办事平台及服务大厅积极为企业及人才兑现“强省会”人才奖补，奋力推进“人才大汇聚”，为贵阳贵安高质量发展提供人才保障和强劲动力。 全年拟兑现人才安家费350人，企业引才薪酬补贴500人次，人才生活津贴350人次，人才购房补贴（住房补贴）20人次，青年人才公寓租住补贴200人次，企业活动揽才补贴80家次，大力支持贵阳贵安重点产业企业引进急需紧缺人才，力争到2024年底，全市人才总量达到130万人。				全年兑现人才安家费838人，企业引才薪酬补贴899人次，人才生活津贴625人次，人才购房补贴（住房补贴）37人次，青年人才公寓租住补贴2191人次，企业活动揽才补贴208家次，大力支持贵阳贵安重点产业企业引进急需紧缺人才，2024年底，全市人才总量达到151.50万人。已完成年初绩效目标。人才经费-企业引才人才安家等专项经费年初预算4890.50万元，全年支出4640.88万元，执行率94.90%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	兑现人才购房补贴（住房补贴）		≥20人次	≥20人次	6	6		
			兑现企业引才薪酬补贴		≥500人次	≥500人次	6	6		
			兑现人才生活津贴		≥350人次	≥350人次	6	6		
			兑现青年人才公寓租住补贴		≥200人次	≥200人次	6	6		
			兑现企业活动揽才补贴		≥80家次	≥80家次	6	6		
			兑现人才安家费		≥350人	≥350人	5	5		
		质量指标	重点产业企业引进紧缺急需人才数量		≥500人	≥500人	5	5		
		时效指标	在规定时间内规范使用率		2024年11月以前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	兑现人才津贴成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助企业降低引才成本		=100万元	=100万元	10	10		
			支持企业引进紧缺急需人才		≥500人	≥500人	10	10		
		可持续影响指标	优化贵阳贵安引才、留才环境，助力企业留住人才		引才工作质量不断提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	人才满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总 分							90	99.49		
自评 结论	全年兑现人才安家费838人，企业引才薪酬补贴899人次，人才生活津贴625人次，人才购房补贴（住房补贴）37人次，青年人才公寓租住补贴2191人次，企业活动揽才补贴208家次，大力支持贵阳贵安重点产业企业引进急需紧缺人才，2024年底，全市人才总量达到151.50万人。已完成年初绩效目标。人才经费-企业引才人才安家等专项经费年初预算4890.50万元，全年支出4640.88五万元，执行率94.90%。原因主要是2024年中国贵阳人力资源产业园的运营服务费未支出，导致项目支出减少。2024年人才经费-企业引才人才安家等专项经费项目绩效自评评优。									