# 景宁县人才管理服务处2020年度单位决算

# 目录

一、概况................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.........................................................................( 2 )

（二）机构设置....................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表................................................( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明...................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明........................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明................................................................( 9 )

四、名词解释....................................................................................( 12 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

负责人才市场中介组织的管理；承担机关工勤人员、新进事业单位工作人员、大学生村官及编外用工的人事档案管理；负责全县机关事业单位编外人员的招考工作；指导全县专业技术人员的继续教育管理和公益性人才招聘活动的组织实施；负责流动人员人事档案管理、户口挂靠、出国政审、人事代理工作等。

（二）机构设置

景宁畲族自治县人才管理服务处为景宁畲族自治县人力资源和社会保障局下属单位，参照公务员管理，编制数为3个。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计79.56万元，支出总计79.56万元,与2019年度相比，各减少55.17万元，下降40.95%。主要原因是：9月份财务并入县人社局，删减景宁县机关事业单位编外用工招考经费、在非公有制企业就业的大中专毕业生养老金单位部分代缴等两个项目，人事档案数字化项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计71.07万元；包括财政拨款收入71.07万元（其中，一般公共预算71.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计71.07万元，其中基本支出64.51万元，占90.76%；项目支出6.56万元，占9.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计71.07万元，支出总计71.07万元，与2019年相比，各减少52.98万元，下降42.71%。主要原因是9月份财务并入县人社局，删减景宁县机关事业单位编外用工招考经费、在非公有制企业就业的大中专毕业生养老金单位部分代缴等两个项目，人事档案数字化项目经费减少；财政拨款支出年初预算数96.52万元，完成年初预算的73.63%，主要原因是9月份财务并入县人社局，删减景宁县机关事业单位编外用工招考经费、在非公有制企业就业的大中专毕业生养老金单位部分代缴等两个项目，人事档案数字化项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出71.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.98万元，下降42.71%。主要原因是：9月份财务并入县人社局，删减景宁县机关事业单位编外用工招考经费、在非公有制企业就业的大中专毕业生养老金单位部分代缴等两个项目，人事档案数字化项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出71.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.03万元，占83.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.56万元,占6.42%；卫生健康（类）支出2.91万元,占4.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.57万元,占6.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.52万元，支出决算为71.07万元,完成年初预算的73.63%，主要原因是9月份财务并入县人社局，删减景宁县机关事业单位编外用工招考经费、在非公有制企业就业的大中专毕业生养老金单位部分代缴等两个项目，人事档案数字化项目经费减少。

其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.97万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员年终综合考核奖追加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的26.24%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的12.67%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.59万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的66.23%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的66.09%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.25万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的68.47%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并。

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5.41万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的84.47%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.51万元，其中：

人员经费61.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、 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、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。

公用经费2.74万元，主要包括：公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，与上一年持平，增长0%。主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.1万元，完成预算的83.33%,2020年度“三公”经费支出决算数基本等于预算数。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.1万元，占100%，与2019年度相比，减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是疫情期间，接待费下降。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0.12万元，支出决算为0.1万元，完成预算的83.33%。主要用于接待兄弟县市人才服务机构来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，接待费下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计10人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待兄弟县市人才服务机构来访等支出。接待1团组，10人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为8.88万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的30.86%，决算数小于预算数的主要原因9月份财务撤并；比2019年度减少7.84万元，下降74.10%，主要原因是9月份财务撤并。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、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2.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，景宁畲族自治县人才管理服务处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，人才管理服务处未组织对2020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3个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。因人才管理服务处于2020年9月财务资金并入局本级，故该单位未开展预算绩效管理工作。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

景宁畲族自治县人才管理服务处在2020年度部门决算中反映人事档案数字化及人事代理档案管理专项经费项目绩效自评结果。

人事档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.0万元，执行数为2.36万元，完成预算的47.12%。项目绩效目标完成情况：推进流动人员人事档案数字化工作。发现的问题及原因：由于9月份财务撤并，导致预算执行率低。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **人事档案数字化项目绩效自评表** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 4 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 2 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |
| 评价等次 | 优 |

人事代理档案管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.0万元，执行数为3.47万元，完成预算的34.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成事业中层干部人事档案全覆盖审查服务工作；二是规范干部人事档案材料接收和转递工作。发现的问题及原因：由于9月份财务撤并，导致预算执行率低。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **人事代理档案管理专项经费项目绩效自评表** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 4 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94 |
| 评价等次 | 优 |

**3.财政评价项目绩效评价结果：**无。

**4.部门评价项目绩效评价结果：**无。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的各个专项支出。

19.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指单位编外人员支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险单位部分支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金单位部分支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险单位部分支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金单位部分支出。