

山西省留学人员和专家服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省留学人员和专家服务中心为省编办核定的正处级公益一类事业单位，隶属于山西省人力资源和社会保障厅管理，主要职责任务：组织专家开展学术交流、休假考察和服务基层活动；为海外人才和留学人员来晋回省工作、创业、技术及项目对接等提供政策咨询、推介、人事代理等服务；承办全省正高级工程师、正高级经济师职称评审事务性工作；负责山西（国际）人才管理服务平台、驻外联络站、留学生创业园人才及项目需求库的建设、运营和管理。

### 二、机构设置情况

山西省留学人员和专家服务中心核定财政拨款事业编制35名、临时编制5名，其中管理人员编制11名，专业技术人员编制24名；处级领导职数1正2副；科级领导职数6正8副，内设机构6个：

（一）综合科（党建办）。负责中心日常运转；拟定工作制度并督促检查；负责中心党建工作；负责人事、财务、劳资与资产管理及文秘、宣传、机要、印章、档案、安全、保密、会务和后勤保障等工作。

（二）人才服务科。组织专家开展学术交流和服务基层等社会服务活动；承接海外人才、留学人员、驻外联络站服务工作；承接人才服务联盟一站式服务窗口相关工作；承办我省专家津贴补贴发放事宜。

（三）人才评价一科。承办专业技术人才相关信息统计和数据报送工作；承办全省专业技术人员职称证书发放工作；承办全省正高级工程师评审事务性工作。

（四）人才评价二科。承担高层次人才库、项目库的建设与管理工作；配合做好博士后两站、创新实践基地的事务性工作；承办全省经济系列高级职称评审事务性工作。

（五）教育培训科。配合做好全省专业技术人员继续教育体系建设工作；配合做好国家级和省级高级研修项目的实施监督工作。

（六）平台管理科。负责山西（国际）人才管理服务平台网站建设及运营；负责微信公众号运营；配合做好人才政策的宣传、推介工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022年度

金额单位：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  | 985.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 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 | 2.50   |
| 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  | 2.10   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 949.86 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.96  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 987.96 | 本年支出合计          | 58 | 983.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 | 1.94   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.38   | 年末结转和结余         | 60 | 3.09   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 988.34 | 总计              | 62 | 988.34 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心      2022年度      金额单位：万元

| 项目           |                           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次           |                           | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                           | 983.33 | 859.87 | 123.46 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出                      | 2.50   | 2.50   |        |                |      |                   |
| 20502        | 普通教育                      | 2.50   | 2.50   |        |                |      |                   |
| 2050201      | 学前教育                      | 2.50   | 2.50   |        |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出             | 949.87 | 826.41 | 123.46 |                |      |                   |
| 20801        | 人力资源和社<br>会保障管理事<br>务     | 671.83 | 548.37 | 123.46 |                |      |                   |
| 2080150      | 事业运行                      | 548.37 | 548.37 |        |                |      |                   |
| 2080199      | 其他人力资源<br>和社会保障管<br>理事务支出 | 123.46 |        | 123.46 |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出            | 278.04 | 278.04 |        |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离退<br>休               | 31.58  | 31.58  |        |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出  | 41.94  | 41.94  |        |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出    | 204.52 | 204.52 |        |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出                    | 30.96  | 30.96  |        |                |      |                   |
| 21007        | 计划生育事务                    | 3.44   | 3.44   |        |                |      |                   |
| 2100799      | 其他计划生育<br>事务支出            | 3.44   | 3.44   |        |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗              | 27.52  | 27.52  |        |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗                    | 22.23  | 22.23  |        |                |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补<br>助               | 5.29   | 5.29   |        |                |      |                   |

注：本表反映部门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

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心      2022年度      金额单位：万元

| 收入                |    |        | 支出                  |    |        |                |                     |                      |
|-------------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目                | 行次 | 金额     | 项目                  | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                |    | 1      | 栏次                  |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1  | 985.86 | 一、一般公共服务支<br>出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出              | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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 | 2.50   | 2.50           |                     |                      |
|                   | 6  |        | 六、科学技术支出            | 38 |        |                |                     |                      |
|                   | 7  |        | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |
|                   | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>支出     | 40 | 949.69 | 949.69         |                     |                      |
|                   | 9  |        | 九、卫生健康支出            | 41 | 30.96  | 30.96          |                     |                      |
|                   | 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<br>信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                   | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                   | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |                |                     |                      |
|                   | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                   | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 |        |                |                     |                      |
|                   | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 |        |                |                     |                      |
|                   | 20 |        | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |        |                |                     |                      |
|                   | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |
|                   | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 54 |        |                |                     |                      |
|                   | 23 |        | 二十三、其他支出            | 55 |        |                |                     |                      |
|                   | 24 |        | 二十四、债务还本支<br>出      | 56 |        |                |                     |                      |
|                   | 25 |        | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |        |                |                     |                      |
|                   | 26 |        | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |        |                |                     |                      |



|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 985.86 | 本年支出合计      | 59 | 983.15 | 983.15 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.70   | 2.70   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 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 |        |        |  |  |
| 收入总计         | 32 | 985.86 | 总计          | 64 | 985.86 | 985.86 |  |  |

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022年度

金额单位：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       |                   | 983.16 | 859.70 | 123.46 |
| 205      | 教育支出              | 2.50   | 2.50   |        |
| 20502    | 普通教育              | 2.50   | 2.50   |        |
| 2050201  | 学前教育              | 2.50   | 2.50   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 949.70 | 826.24 | 123.46 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 671.66 | 548.20 | 123.46 |
| 2080150  | 事业运行              | 548.20 | 548.20 |        |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.46 |        | 123.46 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 278.04 | 278.04 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 31.58  | 31.58  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 41.94  | 41.94  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 204.52 | 204.52 |        |
| 210      | 卫生健康支出            | 30.96  | 30.96  |        |
| 21007    | 计划生育事务            | 3.44   | 3.44   |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 3.44   | 3.44   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 27.52  | 27.52  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 22.23  | 22.23  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 5.29   | 5.29   |        |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022年度

金额单位：  
万元

| 人员经费  |                |        |         | 公用经费  |           |        |         |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 777.47 | 777.47  | 302   | 商品和服务支出   | 164.96 | 47.46   | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 181.20 | 181.20  | 30201 | 办公费       | 17.63  | 7.55    | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.22  | 20.22   | 30202 | 印刷费       | 11.20  | 0.96    | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 134.75 | 134.75  | 30203 | 咨询费       | 5.20   |         | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |        |         | 30204 | 手续费       |        |         | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 107.88 | 107.88  | 30205 | 水费        |        |         | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.94  | 41.94   | 30206 | 电费        |        |         | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 204.52 | 204.52  | 30207 | 邮电费       | 1.71   | 0.86    | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.23  | 22.23   | 30208 | 取暖费       |        |         | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.29   | 5.29    | 30209 | 物业管理费     | 32.68  |         | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.88   | 2.88    | 30211 | 差旅费       | 1.94   |         | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 44.90  | 44.90   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        |         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |        |         | 30213 | 维修（护）费    | 2.34   |         | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.65  | 11.65   | 30214 | 租赁费       | 1.00   |         | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 34.77  | 34.77   | 30215 | 会议费       |        |         | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |        |         | 30216 | 培训费       |        |         | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ——      | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |        |        |        |           |       |       |       |             |      |    |       |                    |        |       |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------------|------|----|-------|--------------------|--------|-------|
| 30302  | 退休费         | 28.83  | 28.83  | 30217  | 公务接待费     |       |       | 30922 | 无形资产购置      |      | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |        | ——    |
| 30303  | 退职（役）费      |        |        | 30218  | 专用材料费     |       |       | 30999 | 其他资本性支出     |      | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |        | ——    |
| 30304  | 抚恤金         |        |        | 30224  | 被装购置费     |       |       | 310   | 资本性支出       | 5.96 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        | ——    |
| 30305  | 生活补助        |        |        | 30225  | 专用燃料费     |       |       | 31001 | 房屋构筑物构建     |      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        | ——    |
| 30306  | 救济费         |        |        | 30226  | 劳务费       | 4.35  |       | 31002 | 办公设备购置      | 5.96 |    | 399   | 其他支出               |        |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        |        | 30227  | 委托业务费     | 42.81 |       | 31003 | 专用设备购置      |      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |       |
| 30308  | 助学金         |        |        | 30228  | 工会经费      | 11.81 | 11.81 | 31005 | 基础设施建设      |      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |       |
| 30309  | 奖励金         | 3.44   | 3.44   | 30229  | 福利费       | 14.41 | 14.41 | 31006 | 大型修缮        |      |    | 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 |       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |    | 39910 | 资本性赠与              |        |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.57  | 5.57  | 31008 | 物资储备        |      |    | 39999 | 其他支出               |        |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50   | 2.50   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.03  |       | 31009 | 土地补偿        |      |    |       |                    |        |       |
|        |             |        |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.30 | 6.30  | 31010 | 安置补助        |      |    |       |                    |        |       |
| 人员经费合计 |             | 812.24 | 812.24 | 公用经费合计 |           |       |       |       |             |      |    |       |                    | 170.92 | 47.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022年度

金额单位：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    |
| 1.00 |          |              |         |           | 1.00  |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省留学人员和专家服务中心

2022年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 采购金额  |
| 合计                      | 1  | 19.84 |
| 货物                      | 2  | 7.10  |
| 工程                      | 3  | 2.34  |
| 服务                      | 4  | 10.41 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计988.34万元、支出总计988.34万元。与2021年相比，收入总计增加152.99万元，增长18.31%，支出总计增加152.99万元，增长18.31%。主要原因是2022年年中，财政追加做实职业年金单位部分及工资改革增加考核绩效。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计987.96万元，其中：

财政拨款收入985.85万元，占比99.79%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入2.10万元，占比0.21%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计983.32万元，其中：

基本支出859.86万元，占比87.44%；

项目支出123.46万元，占比12.56%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省留学人员和专家服务中心2022年度财政拨款收入总计985.86万元，支出总计985.86万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加151.53万元，增长18.16%，财政拨款支出总计增加151.53万元，增长18.16%。主要原因是2022年年中，财政追加做实职业年金单位部分及工资改革增加考核绩效。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西省留学人员和专家服务中心2022年财政拨款决算支出983.15万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出增加165.98万元，增长20.31%。主要原因是2022年年中，财政追加做实职业年金单位部分及工资改革增加考核绩效。其中，人员经费812.24万元，占比82.62%；日常公用经费47.46万元，占比4.83%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省留学人员和专家服务中心2022年度财政拨款支出983.15万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2.50万元，占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)949.69万元，占比96.60%；

卫生健康支出(类)30.96万元，占比3.15%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省留学人员和专家服务中心2022年度财政拨款支出年初预算703.47万元，支出决算983.15万元，完成年初预算的139.76%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算671.26万元，支出决算952.39万元，完成年初预算的141.88%，用于人员经费支出，公用经费支出及项目支出。较2021年决算增加166.66万元，增长21.21%，主要原因做实职业年金单位部分及工资改革增加的奖励绩效。二、教育支出年初预算0.00万元，支出决算2.5万元，用于在职员工保教费的发放。较2021年决算增加2.5万元，主要原因机构改革后，单位决定按照有关文件要求发放保教费。三、卫生健康支出年初预算32.21万元，支出决算30.96万元，完成年初预算的96.12%，用于职工医保、公务员医疗补助及独生子女费的发放。较2021年决算减少0.48万元，减少1.5%，主要原因2022年7月有职工退休，7月之后不再承担相关医保等费用。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省留学人员和专家服务中心2022年度财政拨款基本支出859.70万元，其中：

人员经费812.24万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、在职人员养老保险、职业年金等；

公用经费47.46万元，主要包括福利费、工会经费、其他交通费，办公费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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1.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年没有因公出国的业务；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：中心无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公车改革后，中心不再保有公务用车；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年中心没有发生公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：中心无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于中心无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：中心不保有公务用车。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年中心未发生公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年中心未发生公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西省留学人员和专家服务中心2022年度政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出2.34万元、政府采购服务支出10.41万元。政府采购授予中小企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额19.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省留学人员和专家服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是中心无国有资产占用情况；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省留学人员和专家服务中心部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金123.46万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出123.46万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省留学人员和专家服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位属于二级单位，2022年未开展部门整体绩效自评。

## （2）项目绩效自评结果

山西省留学人员和专家服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为中心为二级预算单位，2022年未开展一级项目绩效评价。。涉密项目除外。

山西省留学人员和专家服务中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金123.26万元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为全面考虑各种风险，包括可能的不可抗力；提前规划支出，保障绩效完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 全省正高级工程师、正高级经济师评审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92.61分。项目全年预算数为56.27万元，执行数为25.92万元，执行率为46.07%。项目绩效目标完成情况：一是因为中心在22年接收了原工信厅负责的副高级经济师评审工作，追加了有关预算，但是受疫情影响，预算追加到位时，国库支付已经停止，只能结转23年用于支付22年的评审费用；二是虽然受疫情影响，本该于22年完成的评审工作，在23年1月、2月举行，但依然良好地完成了工作。发现的主要问题及原因：对于参评人员人数预估不是十分精准。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通，督促业务科室做好前期调研工作，精准把握参评人员人数（项目自评表详见附件）。

2. 物业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

95.93分。项目全年预算数为36.21万元，执行数为35.018万元，执行率为96.71%。

项目绩效目标完成情况：雇佣保安、维修及保洁人员能很好地完成工作，设备设施能及时得到维修，保障了办公场所的正常运转。发现的主要问题及原因：从21年搬入现在的办公楼后，和农行的合作刚刚开展，合作不够深入。下一步改进措施：通过和农行协商，成立物业协同工作小组，深化合作。（项目自评表详见附件）。

3.人才工作业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84.3分。项目全年预算数为64.66万元，执行数为47.2万元，执行率为73.01%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划，较好地完成了专家下基层、高层人才山西行及海外赤子行的各项活动。发现的主要问题及原因：存在部分企业提出的问题和部留专中心派出专家不太匹配的问题。下一步改进措施：积极和部留专中心沟通，使得企业的问题都能够得到相应专家的精准解答。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省留学人员和专家服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省留学人员和专家服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。；二是中心为二级预中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。。发现的主要问题及原因：一是中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。；二是中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。。下一步改进措施：一是中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。；二是中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。

### （5）其他需要说明的事项

中心为二级预算单位，2022年未开展部门整体绩效评价。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

全省正高级工程师、正高级经济师评审费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                    |             | 全省正高级工程师、正高级经济师评审费 |   |        |  |         |                 |             |                 |
|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------|--|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 主管部门及代码           |                                    |             | 209-山西省人力资源和社会保障厅  |   |        |  | 预算单位    | 03-山西省留学人员和专家服务 |             |                 |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                    |             | 年初预算数              |   | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分          |                 |
|                   |                                    |             | 目标申报数              | 预算编制数   |        |  |         |                 |             |                 |
|                   | 资金总额：                              |             | 26                 | 26  | 56.27  | 25.921   | 30.349  | 46.07           | 4.61        |                 |
|                   | 省级财政资金                             |             | 26                 | 26  | 56.27  | 25.921   | 30.349  | 46.07           | 4.61        |                 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |             |                    |   |        | 实际完成情况   |         |                 |             |                 |
|                   | 根据人社厅制定的评审流程通知，按时、高质量完成2022年度评审工作。 |             |                    |   |        | 虽然受疫情影响，本该于22年完成的评审工作，在23年1月、2月举行，但依然良好地完成了工作。 |         |                 |             |                 |
| 绩效指标              | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标               | 年初指标值   | 调整后指标值 | 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        | 参加正高级工程师           | ≥360人   | ≥360人  | ≥487人  | 10      | 10              |             |                 |
|                   |                                    |             | 参加正高级经济师           | ≤40人  | ≤40人   | ≤13人   | 10      | 10              |             |                 |
|                   |                                    | 质量指标        | 评审通过率              | ≥80通过率  | ≥80通过率 | ≥80通过率   | 10      | 10              |             |                 |
|                   |                                    |             | 时效指标               | 计划完成及时性                                       | 及时     | 及时   | 预期指标并具有 | 10              | 8           | 的评审工作推迟到23年1、2月 |
|                   |                                    | 成本指标        | 参评人员收费标            | =650元   | =650元  | =650元  | 10      | 10              |             |                 |
|                   | 效益指标                               | 社会效益指标      | 选拔工程系列正            | ≥400人   | ≥400人  | ≥487人  | 15      | 15              |             |                 |
|                   |                                    |             | 选拔经济系列专            | ≥30人  | ≥30人   | ≥504人  | 15      | 15              |             |                 |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 参评人员满意度            | ≥90%  | ≥90%   | ≥90%   | 10      | 10              |             |                 |
| 总 分               |                                    |             |                    |   |        |  | 92.61   | 优               |             |                 |
| 项目绩效自评结果分析        | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况 |                    | 副高级经济师评审工作，追加了有关预算，但是受疫情影响，预算追加到位时，国库支付已经停止，只 |        |  |         |                 |             |                 |
|                   |                                    | 产出情况        |                    | 虽然受疫情影响，但是参评人员比预计要多，超额完成任务。                   |        |  |         |                 |             |                 |
|                   |                                    | 效益情况        |                    | 超额完成工程师及经济师人才选拔工作。                            |        |  |         |                 |             |                 |
|                   |                                    | 满意度情况       |                    | 参评人员满意度较高。                                    |        |  |         |                 |             |                 |

|        |                   |   |
|--------|-------------------|---|
| 分<br>析 | 主要经验做法            | 的方式进行评审，聘请行业内权威专家作为评委，加强全流程纪检监察，严格审核费用支出是否符合有 |
|        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 对于参评人员人数预估不是十分精准。                             |
|        | 下一步改进措施及管理建议      | 加强与业务科室的沟通，督促业务科室做好前期调研工作，精准把握参评人员人数。         |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



人才工作业务经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |   |         | 人才工作业务经费                                      |         |         |  |         |                 |                 |  |
|-------------------|---|---------|---|---------|---------|--|---------|-----------------|-----------------|--|
| 主管部门及代码           |   |         | 209-山西省人力资源和社会保障厅                             |         |         |  | 预算单位    | 03-山西省留学人员和专家服务 |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |   |         | 年初预算数   |         | 全年预算数   | 全年执行数                                      | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分              |  |
|                   |   |         | 目标申报数   | 预算编制数   |         |  |         |                 |                 |  |
|                   | 资金总额：   |         | 64.66   | 64.66   | 64.66   | 47.206                                     | 17.454  | 73.01           | 7.3             |  |
| 省级财政资金            |   | 64.66   | 64.66   | 64.66   | 47.206  | 17.454                                     | 73.01   | 7.30            |                 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |         |   |         |         | 实际完成情况                                     |         |                 |                 |  |
|                   | 按照年初制定的计划，完成专家下基层、高层次人才窗口培训及专家服务活动，管理好驻外联络站的工作。 |         |   |         |         | 按照年初制定的计划，较好地完成了专家下基层、高层次人才山西行及海外赤子行的各项活动。 |         |                 |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标  | 年初指标值   | 调整后指标值  | 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    | 特贴专家休假疗                                       | ≥20人    | ≥20人    | ≥0人  | 4       |                 | 受疫情影响，未能开展本业务   |  |
|                   |   |         | 专家下基层团  | ≥6次     | ≥6次     | ≥6次  | 4       | 4               |                 |  |
|                   |   |         | 高层次人才宣讲                                       | ≥80人    | ≥80人    | ≥70人                                       | 4       | 3               | 疫情影响，宣讲规模没有达到预期 |  |
|                   |   |         | 海外人才山西行                                       | ≥70人    | ≥70人    | ≥70人                                       | 4       | 4               |                 |  |
|                   |   |         | 外出调研、参  | ≥25人次   | ≥25人次   | ≥25人次                                      | 4       | 4               |                 |  |
|                   |   | 质量指标    | 安全保障率   | =100%   | =100%   | =100%                                      | 6       | 6               |                 |  |
|                   |   |         | 计划完成率   | ≥90%    | ≥90%    | ≥80%                                       | 4       | 3               | 疫情影响，少部分业务无法完成  |  |
|                   |   | 时效指标    | 活动完成及时率                                       | 及时      | 及时      | 预期指标并具有                                    | 10      | 8               | 疫情影响，少部分业务无法完成  |  |
|                   |   | 成本指标    | 成本指标  |         | 未填报     | 达成预期指标                                     | 10      | 5               | 指标，但在实际工作中还是坚持  |  |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 专家服务基层活                                       | ≥20000人 | ≥20000人 | ≥20000人                                    | 15      | 15              |                 |  |
| 参与活动单位            |   |         | ≥50家  | ≥50家    | ≥50家    | 15   | 15      |                 |                 |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指  | 收益人群满意度 | ≥90%  | ≥90%    | ≥90%    | 10   | 10      |                 |                 |  |
| 总 分               |   |         |   |         |         |  | 84.3    | 良               |                 |  |
| 自评结               | 项目实施和预算执行情况                                     |         | 员工的努力推动下，还是很好地完成了该项工作，基本发挥出了该工作的效果；预算执行方面，由于疫 |         |         |  |         |                 |                 |  |
|                   | 产出情况及分析   |         | 海外赤子行的各项活动，聘请各类专家深入基层、企业，为农民及企业提供了大量技术支持，很好地完 |         |         |  |         |                 |                 |  |

|                |             |                   |  |
|----------------|-------------|-------------------|--|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 果<br>分<br>析 | 效益情况及分析           | 专家服务基层活动普度广；高层次人才山西行及海外赤子行参与活动单位多。             |
|                |             | 满意度情况及分析          | 专家下基层、高层次人才山西行及海外赤子行的各项活动得到群众的广泛支持，群众满意度良好。    |
|                |             | 主要经验做法            | 健康咨询，送医下乡。高层次人才山西行及海外赤子行，先向有意向的企业收集问题，再向部留专中心匹 |
|                |             | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 存在部分企业提出的问题和部留专中心派出专家不太匹配的问题。                  |
|                |             | 下一步改进措施及管理建议      | 积极和部留专中心沟通，使得企业的问题都能够得到相应专家的精准解答。              |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

物业费项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

| 项目名称              |  |         | 物业费   |       |        |        |         |  |                 |  |
|-------------------|--|---------|---|-------|--------|--------|---------|--|-----------------|--|
| 主管部门及代码           |  |         | 209-山西省人力资源和社会保障厅                             |       |        |        |         | 预算单位   | 03-山西省留学人员和专家服务 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |         | 年初预算数   |       | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分              |  |
|                   |  |         | 目标申报数   | 预算编制数 |        |        |         |  |                 |  |
|                   | 资金总额：  |         | 36.21   | 36.21 | 36.21  | 35.018 | 1.192   | 96.71  | 9.67            |  |
|                   | 省级财政资金                                       |         | 36.21   | 36.21 | 36.21  | 35.018 | 1.192   | 96.71  | 9.67            |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |         |   |       |        |        |         | 实际完成情况   |                 |  |
|                   | 为保障办公场所的正常运转，及时支付工资安保、维修和保洁人员的工资及设备设施的维修维护费。 |         |   |       |        |        |         | 雇佣保安、维修及保洁人员能很好地完成工作，设备设施能及时得到维修，保障了办公场所的正常运转。 |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标  | 年初指标值 | 调整后指标值 | 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    | 日常保安人员数                                       | ≥4人   | ≥4人    | ≥4人    | 7       | 7  |                 |  |
|                   |  |         | 日常保洁人员数                                       | ≥2人   | ≥2人    | ≥2人    | 7       | 7  |                 |  |
|                   |  |         | 日常安检人员数                                       | ≥1人   | ≥1人    | ≥1人    | 6       | 6  |                 |  |
|                   |  | 质量指标    | 水电暖气物业的保障                                     | 保障    | 保障     | 达成预期指标 | 5       | 5  |                 |  |
|                   |  |         | 办公场所整洁度                                       | =100% | =100%  | =100%  | 5       | 5  |                 |  |
|                   |  | 时效指标    | 设备维修响应及时                                      | 及时    | 及时     | 达成预期指标 | 10      | 10   |                 |  |
|                   |  | 成本指标    | 成本指标  |       | 未填报    | 达成预期指标 | 10      | 5  | 本，执行预算，但是做22年预算 |  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 机构运行正常率                                       | =100% | =100%  | =100%  | 10      | 10   |                 |  |
|                   |  |         | 安全事故发生次数                                      | =0次   | =0次    | =0次    | 10      | 10   |                 |  |
|                   |  | 可持续影响指标 | 跟踪反馈机制健全                                      | 健全    | 健全     | 达成预期指标 | 10      | 10   |                 |  |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 职工满意度   | =100% | =100%  | =100%  | 10      | 10   |                 |  |
| 总 分               |  |         |   |       |        |        | 94.67   | 优  |                 |  |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                  |         | 时，经办人员没有设置成本指标，但在实际工作中，充分考虑了成本因素，尽可能地以低成本换取办公 |       |        |        |         |  |                 |  |
|                   | 产出情况及分析                                      |         | 工作，全年没有消防、安全事件；保洁人员保障了办公场所的干净整洁；维修人员定期检查电梯、空调 |       |        |        |         |  |                 |  |
|                   | 效益情况及分析                                      |         | 全年无安全事故发生，机构运行良好                              |       |        |        |         |  |                 |  |

|                |  |                   |  |
|----------------|--|-------------------|--|
| 项目<br>绩效<br>分析 |  | 满意度情况及分析          | 员工对于办公环境十分满意                                   |
|                |  | 主要经验做法            | 公益岗进行保洁及维修，对于十分专业的维修等工作，聘用专业人员开展工作；同时与共用办公楼的农行 |
|                |  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 从21年搬入现在的办公楼后，和农行的合作刚刚开展，合作不够深入。               |
|                |  | 下一步改进措施及管理建议      | 通过和农行协商，成立物业协同工作小组，深化合作。                       |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。