

山西省留学人员和专家服务中心

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省留专人员和专家服务中心主要职能：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；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，分别为：综合科（党建办）、人才服务科、人才评价一科、人才评价二科、教育培训科、平台管理科。

第二部分 2023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

2023年度

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	913.20	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	2.39
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	873.50
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	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	913.26	本年支出合计	58	913.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	913.65	总计	62	913.65

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		913.26	913.20					0.06
205	教育支出	2.39	2.39					
20502	普通教育	2.39	2.39					
2050201	学前教育	2.39	2.39					
208	社会保障和就业支出	873.15	873.08					0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.14	753.08					0.06
2080150	事业运行	537.27	537.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.87	215.81					0.06
20805	行政事业单位养老支出	120.01	120.01					
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
210	卫生健康支出	37.73	37.73					
21007	计划生育事务	0.44	0.44					
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29					
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12					
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17					

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

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心 2023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	913.20	一、一般公共服务支出	33				
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	2.39	2.39		
	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	873.08	873.08		
	9		九、卫生健康支出	41	37.73	37.73		
	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				
	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				
	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				

本年收入合计	27	913.20	本年支出合计	59	913.20	913.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	913.20	总计	64	913.20	913.20		

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支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 2023年度 金额单位：万元

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		913.20	697.39	215.81
205	教育支出	2.39	2.39	
20502	普通教育	2.39	2.39	
2050201	学前教育	2.39	2.39	
208	社会保障和就业支出	873.08	657.27	215.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	753.08	537.27	215.81
2080150	事业运行	537.27	537.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.81		215.81
20805	行政事业单位养老支出	120.01	120.01	
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	
210	卫生健康支出	37.73	37.73	
21007	计划生育事务	0.44	0.44	
2100799	其他计划生育事务支出	0.44	0.44	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	

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06表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.13	302	商品和服务支出	43.90	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	169.39	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.11	30203	咨询费		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	229.64	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	57.15	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费		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	30.12	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	7.17	30209	物业管理费	1.42	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.35	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		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	17.87	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.36	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	31.54	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.09	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	12.12	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	0.44	30229	福利费	15.07	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	4.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.85	31010	安置补助				
人员经费合计		653.49	公用经费合计								43.90

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07表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2023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08表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2023年度

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省留学人员和专家服务中心

2023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

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.82
货物	2	2.74
工程	3	
服务	4	0.09
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计913.65万元，支出总计913.65万元。与上年相比，收入总计减少74.69万元，下降7.56%，支出总计减少74.69万元，下降7.56%。主要原因是2022年追加职业年金单位部分记实预算，2023年不存在该部分预算，使得2023年预算收入较2022年降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计913.26万元，其中：
财政拨款收入913.20万元，占比99.99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计913.62万元，其中：
基本支出697.39万元，占比76.33%；
项目支出216.23万元，占比23.67%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计913.65万元，支出总计913.65万元。与上年相比，收入总计减少74.69万元，下降7.56%，支出总计减少74.69万元，下降7.56%。主要原因是2022年追加职业年金单位部分记实预算，2023年不存在该部分预算，使得2023年预算收入较2022年降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算888.31万元，支出决算913.20万元，完成年初预算的102.80%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算850.5万元，支出决算873万元，完成年初预算的102.64%，用于人员经费支出，公用经费支出及项目支出。较2022年决算减少79.39万元，减少8.33%，主要原因是2022年存在做实职业年金单位部分预算，2023年不再有该项预算。二、教育支出年初预算0.00万元，支出决算2.38万元，用于在

职员工保教费的发放。较2022年决算减少0.12万元，减少4.8%，主要原因是单位部分职工的孩子长大，不再发放保教费。三、卫生健康支出年初预算37.77万元，支出决算37.77万元，完成年初预算的100%，用于职工医保、公务员医疗补助及独生子女费的发放。较2022年决算增加6.81万元，增加22%，主要原因23年社保基数调增，医保和公务员补助预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出697.39万元，其中：

人员经费653.49万元，主要包括基本工资169.38万元、津贴补贴19.85万元、奖金1.11万元、绩效工资229.64万元、机关事业单位基本养老保险57.16万元、职业年金28.32万元、职工基本医疗保险30.12万元、公务员医疗补助7.17万元、其他社会保障3.16万元、住房公积金55.35万元、其他工资福利支出17.87万元；退休费31.54万元、奖励金0.44万元、其他对个人和家庭的补助2.39万元；

公用经费43.90万元，主要包括办公费4.68万元、印刷费1.59万元、物业管理费1.42万元、委托业务费1.09万元、工会经费12.12万元、福利费15.07万元、其他交通费4.08万元、其他商品和服务支出3.85万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度没有发生公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是接待本单位本年度没有发生公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年没有发生国（境）外接待。

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

2023年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金216.23万元：5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。中心为二级预算单位，2023年未开展部门整体绩效评价。

2、其他需要说明的事项

中心为二级预算单位，2023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经费支出。
- 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维护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

(2023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	209103-山西省留学人员和专家服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	61.85	61.85	92.12	92.12	0	100	10
		省级财政资金	61.85	61.85	92.12	92.12	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照当年人社厅制定的评审流程，完成评审工作					按照当年人社厅制定的评审流程，较好地完成评审工作。			
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、副高级经济师评审人数	≥860人	≥860人	≥973人	10	10	
			参加正高级经济师评审人数	≤50人	≤50人	≤13人	10	10	
		质量指标	评审通过率	≥80通过率	≥80通过率	≥84.76通过率	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	评审结束时间没有达到预期，以后年度可以更加提前。
		成本指标	正高级工程师、正高级经济师收费标准	=650元	=650元	=650元	5	5	
			副高级经济师收费标准	=600元	=600元	=600元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	选拔工程系列正高级专业技术人才	≥400人	≥400人	≥411人	15	15	
			选拔经济系列专业技术人才	≥400人	≥400人	≥425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	9	努力提升满意度
总分							96		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度不仅完成了受疫情影响的2022年评审工作，还完成了2023年度评审工作，一年完成四次评审，对于预算的控制，管理，支出是巨大的挑战，但是通过精心地策划，还是保障了评审工作的顺利进行，按时完成支出进度。					
		产出情况		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。					
	项目绩效分析	主要经验做法		采取封闭管理的方式进行评审，聘请行业内权威专家作为评委，加强全流程经验监督，严格审核费用支出是否符合有关规定。					
		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。

物业费项目支出绩效自评表
(2023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	209103-山西省留学人员和专家服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：				36.21	36.21	36.21	36.21
省级财政资金				36.21	36.21	36.21	36.21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障正常运转							2023年较好地完成了单位办公正常运转的工作。			
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	日常保安人员配备到位数	≥4人	≥4人	≥4人	10	9	保安人员，有工作不合格者，进行了辞退，并重新雇佣。		
			日常保洁人员配备到位数	≥2人	≥2人	≥2人	5	5			
			日常安检人员配备到位数	≥1人	≥1人	≥1人	5	4	当年安检员退休，2024年视情况，是否需要继续雇佣		
		质量指标	办公场所整洁率	=100%	=100%	=100%	20	19	继续监督保洁人员，提升整洁度。		
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	=0次	=0次	10	10			
			机构运行正常率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		可持续发展指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	9	继续健全反馈机制，查缺补漏		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总 分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在编制2023年预算时，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场所的正常运行。							
		产出情况及分析		保安人员有效执行了安保工作，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、空调等设备，保障设备运行。							
		效益情况及分析		全年无安全事故发生，机构运行良好。							
		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		和保安公司签订合同，通过省就业局聘用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展开协作，共同完成办公楼的物业工作。								
	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。

人才工作业务经费项目支出绩效自评表
(2023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	209103-山西省留学人员和专家服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		77	77	77	74.995	2.005	97.4	9.74
省级财政资金		77	77	77	74.995	2.005	97.40	9.74			
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			1、完成专家服务基层的活动，组织专家到县乡村、企业等基层一线，转化科技成果、推广实用技术，解决自身技术难题，提供公共服务。2、保障人才工作按期开展。3、通过项目建设，实现高层次人才办事“最多跑一次”或“一次也不用跑”。				2023年较好地完成专家服务基层，海外赤子行等各项工作。				
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	专家下基层团	≥3次	≥3次	≥3次	10	10			
			外出调研、参会、培训	≥25人次	≥25人次	≥25人次	10	10			
			高层次人才宣讲	≥4场	≥4场	≥4场	10	10			
		质量指标	安全保障率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
			时效指标	活动完成及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	2	填报22年预算时，经办人没有填成本指标，但在实际工作中还是坚持节约成本的原则，进行预算支出。			
		效益指标	社会效益指标	参与活动单位	≥30家	≥30家	≥30家	15	15		
				专员培训人数	≥40人	≥40人	≥40人	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							96.74	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		在疫情结束后，我单位超额完成各项业务工作，预算执行情况良好。							
		产出情况		专家下基层、高层次人才山西行及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，很好地完成了该项工作的技术、服务产出。							
		效益情况		专家服务基层活动覆盖面广；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		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		聘请农业专家、医疗专家走进基层，为农民提供健康咨询，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，再向部留学中心匹配专家精准咨询，专家再来点对点指导交流。								
	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学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		积极和部留学中心沟通，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。

全省专业技术人员职业资格证书工本印制费项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省专业技术人员职业资格证书工本印制费									
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	209103-山西省留学人员和专家服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		9.9	9.9	9.9	9.9	0	100	10	
			省级财政资金		9.9	9.9	9.9	9.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	参照近几年领取情况,在年度全部完成领取工作						本年度较好地完成了证书印制工作。					
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	印制量	≥70000本	≥70000本	≥82500本	15	15				
		质量指标	印制合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	发放的时效性	及时性	及时性	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每本证书的价格	≤1.2元	≤1.2元	≤1.2元	15	15				
	效益指标	社会效益指标	服务对外的个数	≥100个	≥100个	≥105个	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	证书质量可以继续提高			
总分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划完成了预算支付。								
		产出情况		按照实际需求,印制了证书,节约了成本。								
		效益情况		证书合格率按计划达标。								
		满意度情况		群众对于印制证书的质量及发放工作满意度良好。								
	主要经验做法		参照政府采购有关规定,实施严格内控,大批量采购证书,压缩了成本,提升议价能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于证书的需求量的把握还不是十分精准。									
	下一步改进措施及管理建议		加强对服务对象的调研,提升对下年度证书实际需求量的把握。									

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
(2023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	209103-山西省留学人员和专家服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			3	3	3	2.584	0.416
省级财政资金			3	3	3	2.584	0.416	86.13	8.61	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障职工正常办公，办公环境整齐。						虽然采购计划发生变化，但是根据实际工作发生改变，保障了办公。			
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	购买办公椅数量	≤30把	≤30把	≤9把	5	3	预算还不够精细，因为当年工作需要，计划有变，采购其他固定资产	
			办公桌的数量	≤15张	≤15张	≤0张	5	3	预算还不够精细，因为当年工作需要，计划有变，采购其他固定资产	
		质量指标	办公桌椅的质量性	质量保障	质量保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	购买时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公桌单价	≤1000元	≤1000元	≤1000元	10	10		
	办公椅单价		≤500元	≤500元	≤500元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	办公用品节约率	办公桌、椅质量保障，价格择优	办公桌、椅质量保障，价格择优	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								94.61	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中心根据工作需要，按需分时进行购置，总体完成了预算指标的支出。						
		产出情况及分析		按照工作人员的需求，及有关政策对价格的指导，基本完成资产的配置。						
		效益情况及分析		按照质量保障，价格择优采购办公家具						
		满意度情况及分析		职工满意度良好。						
	主要经验做法		严格按照政府采购各项制度，按程序购买							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在做预算时，对于单位的实际需求把握略有偏差，本年的预算无法满足中心资产需求。							
	下一步改进措施及管理建议		及时了解需求，精准编制预算。							

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。