附件 2

2023 年度
桐柏县人才交流中心单位决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　桐柏县人才交流中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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　桐柏县人才交流中心概况

一、单位职责

桐柏县人才交流中心的主要职能是：

（一）负责大中专毕业生的档案接收管理工作。

（二）负责办理人事代理、负责桐柏县事业单位公开招聘工作。

（三）负责就业见习审批工作。

二、机构设置

桐柏县人才交流中心内设机构 3 个，包括:综合股、就业指导股、人事代理股。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，分别是桐柏县人才交流中心。

从预算单位构成看，桐柏县人才交流中心单位决算包括：本级决算。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桐柏县人才交流中心　　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	247.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	247.57
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	247.57	**本年支出合计**	22	247.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	247.57	**总计**	26	247.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：桐柏县人才交流中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.57	247.57					
208	社会保障和就业支出	247.57	247.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.57	247.57					
2080101	行政运行	247.57	247.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：桐柏县人才交流中心　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.57	247.57				
208	社会保障和就业支出	247.57	247.57				
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.57	247.57				
2080101	行政运行	247.57	247.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：桐柏县人才交流中心　　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	247.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	247.57	247.57		
本年收入合计	9	247.57	**本年支出合计**	23	247.57	247.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	247.57	**总计**	28	247.57	247.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：桐柏县人才交流中心　　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		247.57	247.57	
208	社会保障和就业支出	247.57	247.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.57	247.57	
2080101	行政运行	247.57	247.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县人才交流中心　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.68	302	商品和服务支出	169.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.02	30201	办公费	8.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.37	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.43	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用	0.89	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		77.68	公用经费合计					169.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：桐柏县人才交流中心　　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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：桐柏县人才交流中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：桐柏县人才交流中心　　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
0.5		0.5			0.5	0.43		0.43			0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 247.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.82 万元，增长 56.00%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 247.57 万元，其中：财政拨款收入 247.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 247.57 万元，其中：基本支出 247.57 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 247.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.82 万元，增长 56.00%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加88.82万元，增长56.00%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出247.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）247.57万元，占100.00%。

（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为122.78万元，支出决算为247.57万元，完成年初预算的201.64%。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）行政运行（项）。年初预算为122.78万元，支出决算为247.57万元，完成年初预算的201.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.57万元。其中：

人员经费77.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费169.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人才交流中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人才交流中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 86.00%，占 86.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于事业单位公开招聘。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 86 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 169.89 万元，比 2022 年度增加 85.31 万元，增长 100.86%。主要原因是招聘次数增加，招聘费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0.00辆，其中：省级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额26.53万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资

金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 5 个项目，涉及金额 26.53 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 5 个项目，1-7 月份预算执行数 20.6 万元，执行率 77.65%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 5 个项目，涉及金额 26.53 万元。

四是单位评价：本单位选取 5 项目，涉及金额 26.53 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 5 条，针对性提出建议 5 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：我单位根据年初设定的绩效目标，非税支出项目自评得分为98.75分，发现的主要问题及原因：一是事业单位招聘对象满意度问题。下一步改进措施：提升服务质量，提高满意度，让

数据多跑腿，让参加事业单位招聘的高校毕业生少跑路。高校毕业生生活补贴项目自评得分为98.50分，发现的主要问题及原因：高校毕业生领取生活补贴的满意度问题。下一步改进措施：及时通过网络平台发布相关政策，通过网络平台收集高校毕业生提供的申请材料，在规定时间内审核相关资料，按照时间节点及时完成相关手续审核。确保生活补贴47.15万元及时足额发放，以提高满意度。就业见习项目自评得分为98.5分,发现的主要问题及原因：一是发放对象满意度问题。下一步改进措施：及时足额发放就业补贴。流动档案管理项目自评得分为98.5分，发现的主要问题及原因：社会效益差。下一步改进措施：一是提高档案流转便利度做好档案服务工作。事业单位公开招聘项目自评得分98.25分，发现的主要问题及原因：一是社会效益有待提高，满意度有待提升。下一步改进措施：一是加强招聘考试宣传提高知晓率；二是提升服务质量，提高考生满意度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分　名词解释

一 、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（项）：指行政运行经费。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">财政拨款-非税支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">桐柏县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">桐柏县人才交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘高校毕业生数量</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制项目预算</td><td>6</td><td>6</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
满意度指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>无纸化招聘推行率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>为高校毕业生提供优质服务</td><td>有效</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指</td><td>高校毕业生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14.75</td><td>提升服务质量，提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.75</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高校毕业生生活补贴工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">桐柏县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">桐柏县人才交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引进高校毕业生生活补贴全部发放完毕。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>引进毕业生生活补贴</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放质量</td><td>足额</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>所有补贴及时发放</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制项目预算</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进基层人才队伍建设，稳定人才队伍</td><td>明显</td><td>100%</td><td>25</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>提升服务质量，提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.5</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业见习工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">桐柏县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">桐柏县人才交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年预计发放就业见习补贴 35 万多。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放就业补贴人数</td><td>34</td><td>34</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放质量</td><td>足额发放</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制项目预算</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进基层人才队伍建设</td><td>明显</td><td>100%</td><td>25</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>就业见习人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4.5</td><td>提升服务质量，提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.5</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">流动档案管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">桐柏县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">桐柏县人才交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.97</td><td>1.97</td><td>1.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.97</td><td>1.97</td><td>1.97</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">档案及时归档，有序管理</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>管理档案数量</td><td>≥10000</td><td>≥10000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案管理质量</td><td>合规</td><td>95%</td><td>20</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>档案整理及时性</td><td>及时</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制项目预算</td><td>1.97</td><td>1.97</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>延长档案寿命，长远服务于社会</td><td>为档案及时换盒、除虫等</td><td>98%</td><td>25</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>查询档案满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14.7</td><td>提升服务质量，提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.7</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">事业单位公开招聘</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">桐柏县人力资源和社会保障局</td><td>实施单</td><td colspan="3">桐柏县人才交流中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.56</td><td>10.56</td><td>10.</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.56</td><td>10.56</td><td>10.56</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">招聘事业单位工作人员 375 人</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招聘考试支出</td><td>489</td><td>489</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格规范招聘流程，坚持公开平等、竞争择优</td><td>是</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>招聘工作开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制项目预算</td><td>10.56</td><td>10.56</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进基层人才队伍建设</td><td>明显</td><td>98%</td><td>25</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高校毕业生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14.75</td><td>提升服务质量，提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.75</td><td></td></tr>
</table>