

2024年度珠海市斗门区人才劳务市场部门决 算

目 录

第一部分：珠海市斗门区人才劳务市场概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区人才劳务市场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、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：珠海市斗门区人才劳务市场2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区人才劳务市场概况

一、单位主要职责

履行公共就业服务职责，通过实施招聘活动、东西部劳务协作及校企合作等项目，切实帮扶劳动者就业创业，同时保障企业用工需求，服务区域经济社会发展。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：珠海市斗门区人才劳务市场2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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	183.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.24
	9		九、卫生健康支出	39	4.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	183.78	本年支出合计	57	183.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.78	年末结转和结余	59	23.78
总计	30	207.56	总计	60	207.56

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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	183.78	179.03	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.24	174.49	4.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.69	155.94	4.75	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66	2.58	1.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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	183.78	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	179.24	179.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		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	27	183.78	本年支出合计	59	183.78	183.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结余	60	2.25	2.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	186.03	总计	64	186.03	186.03	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	183.78	179.03	4.75
208	社会保障和就业支出	179.24	174.49	4.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.69	155.94	4.75
2080103	机关服务	153.36	153.36	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.67	0.00	3.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.66	2.58	1.08
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.25	302	商品和服务支出	10.79
30101	基本工资	17.15	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	86.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	167.25		公用经费合计	11.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区人才劳务市场

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分：珠海市斗门区人才劳务市场2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区人才劳务市场2024年度总收入207.56万元，其中本年收入183.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183.78万元，比上年决算数增加0.32万元，增长0.2%。主要变动情况：一是招聘业务经费增加，二是编制人员工资福利经费支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区人才劳务市场2024年度总支出207.56万元，其中本年支出183.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出179.03万元，比上年决算数减少0.42万元，下降0.2%。主要变动情况：因年头编制人数减少1人，编制人员工资福利经费支出减少。

2. 项目支出4.75万元，比上年决算数增加0.74万元，增长18.3%。主要变动情况：招聘业务经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区人才劳务市场2024年度财政拨款收入合计183.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入183.78万元，比上年决算数增加0.32万元，增长0.2%；主要变动情况：一是招聘业务经费增加，二是编制人员工资福利经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区人才劳务市场2024年度财政拨款支出合计183.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183.78万元，比年初预算数减少16.78万元，下降8.4%；主要变动情况：一是招聘业务经费减少，二是编制人员工资福利经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变

化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2024年度财政拨款“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

珠海市斗门区人才劳务市场2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.34万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.34万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未支出“三公经费”，与上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是农夫车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金4.75万元，占一般公共预算项目支出总额的79.15%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2024年未开展重点绩效评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了举办招聘会经费、人才劳务市场业务经费、校企洽谈活动专项经费项目绩效自评。

举办招聘会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.91万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市的统一部署，积极开展“春风行动”、“南粤春暖行动”、“就业直通车”、“大学生就业服务月”等就业活动。2024年度举办大型招聘会约103场。发现的问题及原因主要是招聘会宣传覆盖面窄，因仅依赖线下海报、本地平台推广，未触达外地求职者及高校毕业生群体，导致参会人数不足。下一步改进措施主要是联合高校就业办、外地人社平台扩大宣传，通过线上直播带岗、短视频推广，吸引更多目标人群参会。

人才劳务市场业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为1万元，执行数为0.76万元，完成预算的76.06%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保证档案业务正常开展，更好地为办事群众服务。发现的问题及原因主要是线上业务办理系统操作复杂，因系统界面缺乏操作指引，老年群体及不熟悉数字化操作的群众难以独立完成，仍依赖线下办理。下一步改进措施主要是制作图文操作手册，降低使用门槛。

校企洽谈活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.08万元，完成预算的53.9%。项目绩效目标完成情况主要是：组织本区重点企业到广西技工职业学校工作洽谈进行校企合作.进行人才交流、人才就业的相关讨论。发现的问题及原因主要是合作落地率低，因活动后缺乏持续跟踪机制，校企双方对接断点，意向合作难以推进。下一步改进措施主要是建立专人跟踪制度，定期回访校企，协助梳理合作细节，推动签订书面合作协议。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

 中华人民共和国教育部
 教育部办公厅
 办公厅


 中华人民共和国教育部
 教育部办公厅
 办公厅


 中华人民共和国教育部
 教育部办公厅
 办公厅

[illegible]

2024年项目绩效自评指标评分表

		单位名称: 海口市斗门区八才农贸市场 统一社会信用代码: 91460106MA5T8478 负责人: 周林 联系电话: 27854178 电子邮箱:	
评价年度: 2024 评价金额: 3 评价日期:		评价人: 周林 联系电话: 27854178 电子邮箱:	
评价内容: 项目绩效自评 评价范围: 全区 评价对象: 全区		评价依据: 2024年项目绩效自评指标评分表	
评价方法: 自评、互评、第三方评价 评价周期: 全年		评价结果: 自评得分: 3 互评得分: 3 第三方评价得分: 3	
评价结论: 项目绩效自评结果良好, 符合预期目标, 各项指标均达到预期要求。		评价建议: 继续加强项目绩效管理, 提高资金使用效率, 确保项目顺利实施。	

指标评分表									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度 预期值	评价年度 实现值
项目立项	20	目标设置	6	论证决策	4	论证充分性	4	根据前期调研工作总报告, 分析合理设置项目预期目标, 符合项目实际情况, 具有可行性, 得分4分。	1. 可行性研究或前期调研工作总报告, 得分4分。 2. 论证充分性, 得分4分。 3. 项目立项文件完整, 得分4分。
						完整性	2	基本符合项目预期目标, 基本符合项目实际情况, 具有可行性, 得分2分。	1. 项目立项文件完整, 得分2分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分2分。
				可实施性	2	合理性	2	基本符合项目预期目标, 基本符合项目实际情况, 具有可行性, 得分2分。	1. 项目立项文件完整, 得分2分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分2分。
						制度完整性	1	项目立项文件完整, 得分1分。	1. 项目立项文件完整, 得分1分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分1分。
		保障措施	2	计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	项目立项文件完整, 得分1分。	1. 项目立项文件完整, 得分1分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分1分。
						资金到位率	3	项目立项文件完整, 得分3分。	1. 项目立项文件完整, 得分3分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分3分。
		资金到位	5	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	项目立项文件完整, 得分2分。	1. 项目立项文件完整, 得分2分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分2分。
						资金到位及时性	2	项目立项文件完整, 得分2分。	1. 项目立项文件完整, 得分2分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分2分。
		资金到位	8	资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	项目立项文件完整, 得分2分。	1. 项目立项文件完整, 得分2分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分2分。
						资金到位及时性	2	项目立项文件完整, 得分2分。	1. 项目立项文件完整, 得分2分。 2. 项目立项文件内容完整, 得分2分。

2024年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称		珠海市斗门区人才劳务市场		金额单位：万元	
项目名称		人才劳务市场业务经营		评价年度	2021
评价人		联系人		联系电话	2782478
实施文件依据		中华人民共和国就业促进法			
预算计划安排		8			
资金安排情况		实际分配下达	区本级	1	二次分配到其他单位或镇（街）
资金使用情况		实际支出金额	区本级	0.7606	二次分配到其他单位或镇（街）
绩效目标情况		预期总体目标	为了保证档案业务正常开展，更好地为办事群众服务，需及时补充更新各类档案存储设备及档案耗材，档案购置。		
		是否如期实现预期总体目标			是
指标评分表					
评价指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)
		论证决策	4	论证充分性	4
		目标设置	6	完整性	2
				合理性	2
				可测量性	2
				制度完整性	1
决策	20	保障措施	2		
评分依据、未达标原因分析					
评分标准					
参考证明材料					
1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据；					
2. 集体会议会议纪要；					
3. 专家论证意见；					
4. 项目立项文件依据。					
1. 《绩效目标申报表》；					
2. 绩效目标下达通知；					
3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。					
1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）；					
2. 项目管理制度；					
3. 监督管理制度/规范；					
4. 资金申报指南。					

										计划安排合理性										已设置合理的工作计划安排										按照工作计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。										1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知、工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。									
										1																				1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。 3. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 4. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。										1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。									
										2										各类来源的资金及时到位的																													
										3										资金到位率																													
										5										资金到位及时性																													
										6										资金到位																													
										3										资金分配合理性																													
										6										资金支付																													
										1.56										按时足额支出																													
										6										支出规范性																													
										4										程序规范性																													
										4										监督有效性																													
										3										预算控制																													
										8										项目管理																													
										12										资金管理																													
										20										过程																													

产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2					2	项目实施的成本属于合理范围	在项目实施过程中,与同类项目或市场价格相比,项目实施的总成本(包括工程造价、物资采购单价、人工费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料										
																效率性	完成进度	(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	N		根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结、政府的工作报告 ②上级和本级党委政府的考核结果 ③上级、本级纪检监察部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况
效益	30	效果性	50	完成质量	50	(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	N		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。											
				经济效益												(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	(个性指标)	N					
				社会效益																					
				生态效益																					
合计:		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5				5	零上访投诉													
			100		100		100				98.56														