

2021 年度
北京市东城区人力资源
公共服务中心决算信息

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

第三部分 2021 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、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收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）内部机构设置

北京市东城区人力资源公共服务中心（以下简称“公服中心”）是区属副处级财政补助公益一类事业单位，内设科室13个：就业服务科、人才服务科、人力资源综合管理服务科、市场监测科、流动党员管理服务科、流动人员人事档案服务科、流动人员人事档案管理科、社会保险服务科、退休代办服务科、失业人员管理服务科、办公室、财务科、积分落户服务科，没有分支机构。

（二）主要职能

1. 贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责对劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，对就业困难群体提供就业援助，为用人单位用人提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

2. 承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

3. 承担本区人力资源调查统计、信息系统建设工作。

4. 承担上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

本单位编制人数 127 人，实有人数 124 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,744.20	4,098.14	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		
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、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	2,946.00	3,173.93
	9			九、卫生健康支出	40	337.15	329.35
	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	461.05	516.08
	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	3,744.20	4,098.14	本年支出合计	58	3,744.20	4,019.36
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		13.67	年末结转和结余	60		92.45
	30				61		
总计	31	3,744.20	4,111.81	总计	62	3,744.20	4,111.81

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。

2021年度收入决算表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心 公开02表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,098.14	4,098.14						
208			社会保障和就业支出	3,243.30	3,243.30						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,857.48	2,857.48						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,850.48	2,850.48						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00						
20805			行政事业单位养老支出	385.82	385.82						
2080502			事业单位离退休	9.02	9.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.20	251.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.60	125.60						
210			卫生健康支出	337.15	337.15						
21011			行政事业单位医疗	337.15	337.15						
2101102			事业单位医疗	337.15	337.15						
221			住房保障支出	517.68	517.68						
22102			住房改革支出	517.68	517.68						
2210201			住房公积金	248.79	248.79						
2210203			购房补贴	268.89	268.89						

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。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,019.36	3,624.09	395.27			
208 社会保障和就业支出			3,173.93	2,778.67	395.26			
20801 人力资源和社会保障管理事务			2,805.34	2,410.08	395.26			
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构			2,798.59	2,410.08	388.51			
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			6.75		6.75			
20805 行政事业单位养老支出			368.59	368.59				
2080502 事业单位离退休			7.86	7.86				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			240.58	240.58				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			120.15	120.15				
210 卫生健康支出			329.35	329.35				
21011 行政事业单位医疗			329.35	329.35				
2101102 事业单位医疗			329.35	329.35				
221 住房保障支出			516.08	516.08				
22102 住房改革支出			516.08	516.08				
2210201 住房公积金			247.19	247.19				
2210203 购房补贴			268.89	268.89				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	3,744.20	4,098.14	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								
	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	2,946.00	2,946.00			3,173.93	3,173.93		
	9			九、卫生健康支出	41	337.15	337.15			329.35	329.35		
	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	461.05	461.05			516.08	516.08		
	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	3,744.20	4,098.14	本年支出合计	59	3,744.20	3,744.20			4,019.36	4,019.36		
年初财政拨款结转和结余	28		13.67	年末财政拨款结转和结余	60					92.45	92.45		
一、一般公共预算财政拨款	29		13.67		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	3,744.20	4,111.81	总计	64	3,744.20	3,744.20			4,111.81	4,111.81		

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支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,019.36	3,624.09	395.27
208			社会保障和就业支出	3,173.93	2,778.67	395.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,805.34	2,410.08	395.26
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,798.59	2,410.08	388.51
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.75		6.75
20805			行政事业单位养老支出	368.59	368.59	
2080502			事业单位离退休	7.86	7.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.58	240.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.15	120.15	
210			卫生健康支出	329.35	329.35	
21011			行政事业单位医疗	329.35	329.35	
2101102			事业单位医疗	329.35	329.35	
221			住房保障支出	516.08	516.08	
22102			住房改革支出	516.08	516.08	
2210201			住房公积金	247.19	247.19	
2210203			购房补贴	268.89	268.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			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
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	3,430.95	3,430.95		
	30101	基本工资	426.83	426.83		
	30102	津贴补贴	1,960.89	1,960.89		
	30103	奖金	42.23	42.23		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.58	240.58		
	30109	职业年金缴费	120.15	120.15		
	30110	职工基本医疗保险缴费	252.88	252.88		
	30111	公务员医疗补助缴费	76.47	76.47		
	30112	其他社会保险缴费	56.30	56.30		
	30113	住房公积金	247.19	247.19		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	7.43	7.43		
	303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92		
	30301	离休费				
	30302	退休费	7.48	7.48		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.30	0.30		
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14		
		人员经费合计	3,438.87	3,438.87		
公用经费	302	商品和服务支出	185.23	185.23		
	30201	办公费	10.03	10.03		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.03	0.03		
	30205	水费	2.81	2.81		
	30206	电费	11.23	11.23		
	30207	邮电费	5.12	5.12		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费	4.35	4.35		
	30211	差旅费	0.28	0.28		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	1.21	1.21		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	27.78	27.78		
	30229	福利费	30.01	30.01		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用	89.63	89.63		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	2.74	2.74		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠与				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	185.23	185.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本单位没有政府基金，国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心 公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民政府公共就业和社会保障服务中心										金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	科目名称				
			栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区人力资源公共服务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	395.27	395.27	
	208				395.27	395.27	
	20801				395.27	395.27	
	2080111				388.52	388.52	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			人事档案数字化加工	85.29	85.29	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			人力资源公共就业服务经费-非采购	262.29	262.29	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			信息化维护费	34.03	34.03	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111			人力资源公共就业服务经费-协议采购	6.91	6.91	
	2080199				6.75	6.75	
北京市东城区人力资源公共服务中心	2080199			社会领域党员活动经费	6.75	6.75	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4111.81 万元，比上年增加 47.23 万元，增长 1.17%。本年收入合计 4098.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 13.67 万元；本年支出合计 4019.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 92.45 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4098.14 万元，比上年增加 33.56 万元，增长 0.83%，其中：财政拨款收入 4098.14 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4019.36 万元，比上年减少 10.60 万元，下降 0.27%，其中：基本支出 3624.09 万元，占支出合计的 90.17%；项目支出 395.27 万元，占支出合计的 9.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4111.81 万元，比上年增加 47.23 万元，增长 1.17%。

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

2021 年度财政拨款支出 4019.36 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 10.60 万元，下降 0.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4019.36 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）3173.93 万元，占 78.97%；卫生健康支出（类）329.35 万元，占 8.20%；住房保障支出（类）516.08 万元，占 12.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 4019.36 万元，比 2021 年年初预算增加 275.16 万元，增长 7.35%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

2021 年度决算 2798.59 万元，比 2021 年年初预算增加 244.34 万元，增长 9.57%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

2021 年度决算 6.75 万元，比 2021 年年初预算减少 0.25 万元，下降 3.58%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2021 年度决算 7.86 元，比 2021 年年初预算减少 0.08 万元，下降 1.01%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年度决算 240.58 万元，比 2021 年年初预算减少 10.62 万元，下降 4.23%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021 年度决算 120.15 万元，比 2021 年年初预算减少 5.45 万元，下降 4.34%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年度决算 329.35 万元，比 2021 年年初预算减少 7.8 万元，下降 2.32%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年度决算 247.19 万元，比 2021 年年初预算增加 47.24 万元，增长 23.63%。主要原因：基本支出相关政策调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年度决算 268.89 万元，比 2021 年年初预算增加 7.79 万元，增长 2.99%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3624.10 万元，其中：人员经费 3438.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 185.23 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为一类公益事业单位，不属于机关运行经费支出范围。

（二）政府采购支出情况

2021 年度本单位政府采购支出总额 11.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。授予中小企业合同金额 11.45 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 11.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1725.86 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其

他按照规定配备的公务用车) 0 辆, 0 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 0 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项, 预算总额 0 万元, 支出金额 0 万元。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区人力资源公共服务中心对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占单位项目总数的100%，涉及金额428.52万元。根据北京市东城区财政局《关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，本单位对人事档案数字化加工项目采用普通程序评价方式评价，项目金额85.29 万元，综合得分82.88分，评价等级结果为“良”；对人力资源公共就业服务经费项目采用简易程序评价方式评价，涉及项目金额302.20 万元，综合自评得89.90 分，评价等级结果为“良”；对信息化维护费项目采用简易程序评价方式评价，涉及项目金额34.03万元，综合自评得99分，评价等级结果为“优”；对社会领域党员活动经费项目采用简易程序评价方式评价，涉及项目金额7万元，综合自评得90.60分，评价等级结果为“优”。

二、人事档案数字化加工项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

普通程序绩效评价项目名称为“人事档案数字化加工”，该项目为贯彻落实《人力资源和社会保障部、财政部关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发〔2012〕103号）的文件精神，根据《关于加快推进区县流动人员人事档案数字化管理工作有关问题的通知》（京人社市场发〔2012〕300号）、《关于印发〈北京市流动人员人事档案管理服务规范（试行）〉的通知》（京人社档发〔2013〕10号）、《关于开展流动人员人事

档案数字化工作的通知》（京人社档发〔2013〕11号）及《关于推进优化失业人员档案管理服务的通知》（京人社人才字〔2020〕55号）的工作要求，统一规范本区流动人员人事档案管理服务，推动流动人员人事档案（包括城镇失业人员人事档案和社会化管理的退休人员人事档案）公共服务管理信息系统建设，实现档案管理服务制度化、规范化、信息化的目标。人事档案数字化加工项目批复资金85.29万元，截止2021年12月31日，支出金额85.29万元，预算执行率100%。

（二）评价结论

根据北京市东城区财政局《关于2022年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕67号）要求，经对“人事档案数字化加工”项目进行的资料审核，结合对项目决策、项目管理和项目绩效三个维度进行的详细评价得出如下结论：“人事档案数字化加工”项目得分82.88分，绩效评定级别为“良”。

（三）存在问题

1. 总体绩效目标设定不够全面，应反映项目立项的最终目的，绩效目标特别是效益指标应该细化真实反映项目目标。
2. 项目预算编制不够精准，项目资金支付情况与项目完成情况不匹配。

（四）建议

1. 明确绩效目标，科学设计各项指标，进一步提高预算编制

的准确度。

2. 项目预算执行进度应与项目完成情况匹配，调整项目运行期间以便预算执行与绩效完成情况协调。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款预算收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 年末结转和结余：年末结转和结余是指本年度或以前年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 项目支出：在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

14. 政府购买服务：各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。