

2024 年度内蒙古自治区包头市专家服务 中心决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

根据包机编办发〔2021〕71号文件，包头市专家服务中心为包头市人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1. 承担征集全市高层次人才需求、组织人才引进的具体经办工作，负责各类专家评选及特殊岗位政府补贴资格推荐上报的基础性工作。

2. 承担全市专家数据库建设的技术支撑工作。

3. 承担市人力资源和社会保障局负责的专业技术资格评审的行政辅助工作。

4. 负责为全市专家考察培训、学习交流提供服务，负责全市专家培训、津贴发放、健康体检，组织休假疗养等服务工作。

5. 承担市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、服务科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市专家服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市专家服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1. 高层次人才健康体检。2024 年落实高层次人才服务政策。为一至六类持包头市人才服务卡人才进行网上审核并组织 240 名持卡人才进行体检。10 月开展我市国家级高层次人才体检，包括在我市工作的国家级有突出贡献中青年专家和享受国务院政府特殊津贴专家共 146 人。

2. 高层次专家疗养。2024 年共组织两批次来自教育、医疗、文化及我市重点产业领域 41 名专家赴厦门、肇庆进行了休假疗养。并召开了全市第 12 期高层次人才恳谈会，听取专家对我市经济社会发展和人才工作的意见建议，让专家人才在放松身心的同时，进一步增强各行业之间的沟通交流，充分体现市委、市政府对高层次人才的关心与爱护。

3. 协助职称评审工作。协助专技科开展职称评审初审工作，安排工作人员为专业技术人才申报职称做好政策解答、材料审核等服务工作。经过严格审核，6 月-7 月完成中初级和高级职称初审工作，共审核接收材料 1249 卷。

4. 专家津贴发放。按照自治区人事人才服务中心津贴发放的时间要求，通过养老金生存认证系统及电话专访等形式为我市按月享受国务院政府特殊津贴的 28 名专家进行了生存认证并发放津贴 20.58 万元。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市专家服务中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 245.75 万元。与年初预算相比，收、支总计各增长 48.16 万元，增长 24.37%，变动原因：1. 人员调动，增加了基本支出 2. 年初未批复高层次人才休假疗养经费和专家服务工作经费两个项目预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 43.95 万元，下降 15.17%。其中：

（一）收入决算总计 245.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 234.95 万元。与上年决算相比，减少 54.75 万元，下降 18.90%，变动原因：1. 上年决算含年末结转结余 10.80 万元为未发放的国务院津贴 2. 上年决算含支付以前年度高层次人才健康体检费 23 万元 3. 2024 年停发艰苦边远补贴和人员调动导致人员经费减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 10.80 万元。与上年决算相比，增加 10.80 万元，增长 0%，变动原因：2023 年下半年度国务院津贴于 2024 年年初发放。

（二）支出决算总计 245.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 245.75 万元。与上年决算相比，减少

33.14 万元，下降 11.88%，变动原因：1. 上年决算含年末结转结余 10.80 万元为未发放的国务院津贴 2. 上年决算含支付以前年度高层次人才健康体检费 23 万元 3. 2024 年停发艰苦边远补贴和人员调动导致人员经费减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，减少 0 万元，下降 100.00%，变动原因：无结余分配事项。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无结转结余事项。与上年决算相比，减少 10.80 万元，下降 100.00%，变动原因：2023 年下半年度国务院津贴于 2024 年年初发放。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市专家服务中心 2024 年度本年收入决算合计 234.95 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 214.37 万元，占 91.24%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 20.58 万元，占 8.76%。

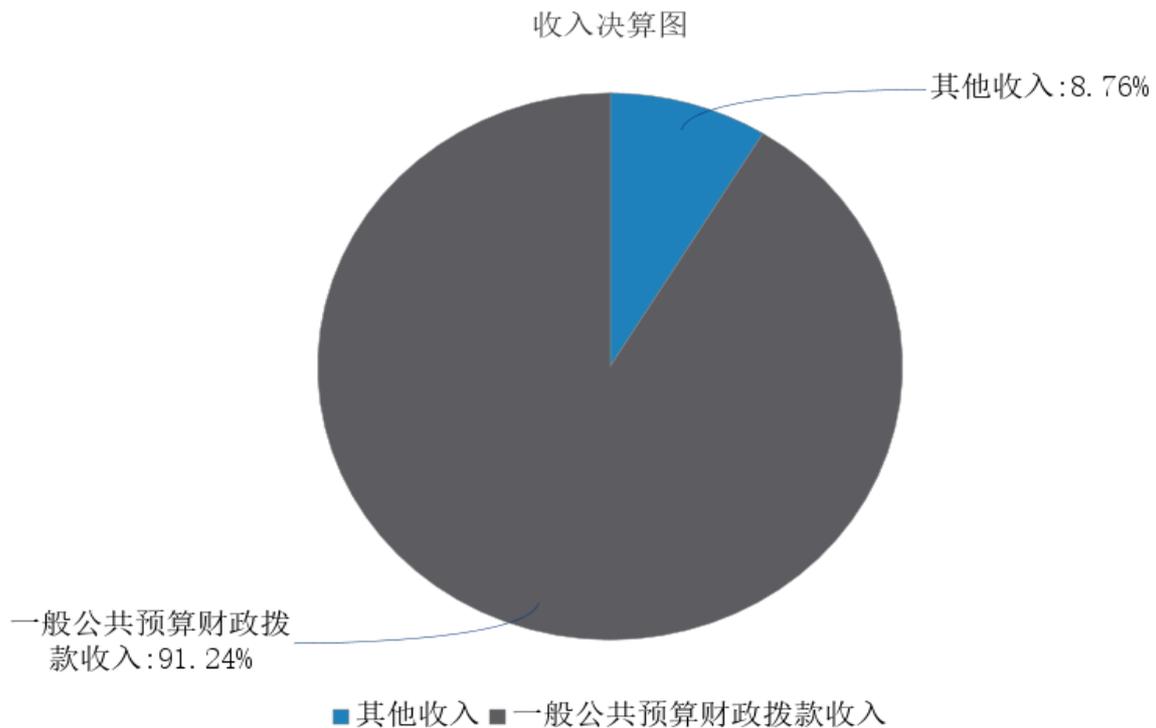


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市专家服务中心 2024 年度本年支出决算合计 245.75 万元，其中：

本年基本支出 138.56 万元，占 56.38%；

本年项目支出 107.20 万元，占 43.62%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

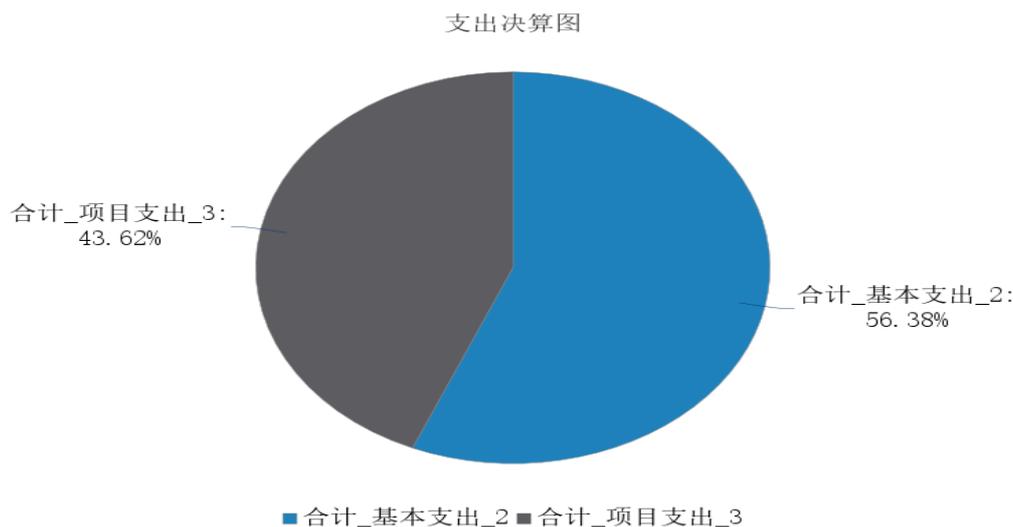


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市专家服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 214.37 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 16.78 万元，增长 8.49%，变动原因：1. 年初未批复高层次人才休假疗养经费和专家服务工作经费两个项目预算 2. 停发艰苦边远补贴 3. 人员调动；与上年决算相比，收、支总计各减少 41.24 万元，下降 16.13%，变动原因：1. 上年决算含支付以前年度高层次人才健康体检费 23 万元 2. 本年度专家服务工作项目经费较上年减少 3. 2024 年停发艰苦边远补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市专家服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 214.37 万元。与年初预算 197.59 万元相比，完成年初预算的 108.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 199.57 万元，与年初预算相比增加 17.9 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 136.33 万元，支出决算 126.61 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数的差异原因：上年我单位项目功能科目录入事业运行项，本年度进行调整。

2. 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）。年初预算 30 万元，支出决算 57 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未批复高层次专家休假疗养经费项目预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.95 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员停发了交通补贴。

4. 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）。年初预算 13.4 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 正常年度缴费基数调整 2. 人员变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.35 万元，与年初预算相比减少 0.11 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.46 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 正常年度缴费基数调整 2. 人员变动。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 9.46 万元，与年初预算相比减少 1.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 正常年度的公积金基数调整 2. 人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市专家服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 138.56 万元，其中：

（一）人员经费 128.92 万元。主要包括：主要包括：基本工资 37.68 万元、津贴补贴 8.43 万元、奖金 16.97 万元、绩效工资 33.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.2 万元、职工基本医疗保险缴费 5.35 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 9.46 万元、对个人和家庭的补助 1.76 万元等。

（二）公用经费 9.63 万元。主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.33 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.19

万元、物业管理费 0.47 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 0.61 万元、培训费 0.03 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 1.66 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市专家服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 75.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 72.37 万元。主要包括：办公费 1.64 万元、差旅费 0.68 万元、委托业务费 0.54 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 69.16 万元等。

（三）资本性支出 3.45 万元。主要包括：办公设备购置 3.45 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市专家服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异，事业单位公务用车制度改革、厉行节约等相关政策。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市专家服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.5 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无差异，事业单位公务用车制度改革、厉行节约等相关政策。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市专家服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市专家服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

包头市专家服务中心 2024 年度公用经费支出决算 9.63 万元。比上年决算相比，减少 0.05 万元，下降 0.49%，变动原因：厉行节约等相关政策。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市专家服务中心 2024 年度政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.79 万元，占政府采购支出总额的 65.96%，其中：授予小微企业合同金额 2.79 万元，占政府采购支出总额的 65.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市专家服务中心截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 3 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市专家服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市专家服务中心 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目（其中 1 项为涉密项目，1 项含上年度结转需分开自评），以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 高层次人才健康体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.74 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.6 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：体检工作完成率为大于等于 95%，实际完成率为 100%，得分 10 分。

体检工作开展及时率为大于等于 95%，实际完成率为 100%，得分 5 分。高层次人才体检费用标准为小于等于 2000 元，实际完成值为 1000 元/人，得分 5 分。发现的主要问题及原因：需提升高层次专家体检费用单价，为我市高层次人才提供更加全面的健康体检。下一步改进措施：为进一步优化我市高层次人才健康服务体系，我中心在今后的工作中将通过完善和改进专家服务工作内容，努力做好高层次人才体检相关工作。

2. 高层次人才健康体检项目（上年度结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务高层次专家数量小于等于 160 人，实际完成值为 120 人，得分 11.25 分。优质完成专家健康体检工作完成率为小于等于 100%，实际完成率为 100%，得分 15 分。专家体检费用标准为小于等于 750 元，实际完成值为 750 元/人，得分 10 分。发现的主要问题及原因：需提升高层次专家体检费用单价，为我市高层次人才提供更加全面的健康体检。下一步改进措施：为进一步优化我市高层次人才健康服务体系，我中心在今后的工作中将通过完善和改进专家服务工作内容，努力做好高层次人才体检相关工作。

3. 专家服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 4.82 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议或培训费用成本指标为小于等于 1000 元，实际完成值为小于等于

1000 元，得分 10 分。弥补办公设备的不足改善办公环境指标值为大于等于 90%，实际完成率为 90%，得分 10 分。服务高层次专家满意度为大于等于 90%，实际完成率为 90%，得分 10 分。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理不存在问题。下一步改进措施：在日常的专家服务工作和日常办公中要制定互相监督的内控制度，及时开展自查自纠工作，对业务工作、日常工作及作风情况及时进行诊查，不断加强项目监控自评，对发现的问题及时落实整改。

4. 高层次人才休假疗养经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：专家休假疗养人均标准为小于等于 10000 元，实际完成值为 7700 元，得分 5 分。专家休假疗养人数为大于等于 30 人，实际完成值为 41 人，得分 10 分。休假疗养工作完成率为等于 100%，实际完成值为 100%，得分 5 分。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理不存在问题。下一步改进措施：从服务方面不断完善日常工作。通过我中心开展的相关疗养工作，让高层次人才感受关爱，引导和激励吸引更多的高层次创新创业人才和紧缺急需专业技术人才落户包头，为我市经济社会发展做出更大贡献。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		高层次人才健康体检											
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位					包头市专家服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分			
	年度资金总额	30	30		26.6		10	88.67		8.87			
	其中:财政拨款	30	30		26.6		---	88.67		---			
	上年结转资金						---			---			
	其他资金	0	0		0		---	0		---			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		主要用于高层次人才体检工作。根据包府办发【2014】48号,第二十一条市人才资源开发办公室每年按计划分批组织高层次创新人才进行健康体检和体育锻炼。					根据包头市财政局关于开展2024年市本级预算安排专项资金绩效自评工作的通知,我单位由财务室牵头组织,通过与项目科室负责人询问项目情况,对项目完成情况进行填报。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理,确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。我中心2024年支付体检费用26.6万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次专家体检人数	正向	大于等于	150	146.00	人	5	4.87			
			持服务卡体检人数	正向	大于等于	150	240.00	人	10	10			
		质量指标	体检工作完成率	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10			
			体检人员核验准确率	正向	等于	100	100.00	%	5	5			
		时效指标	体检工作开展时间	定性		全年	全年		5	0			
			体检工作开展及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5			
		成本指标	体检总费用	反向	小于等于	30	26.60	万元	5	5			
			高层次人才体检费用标准	反向	小于等于	2000	1000.00	元/人	5	5			
		效益指标	社会效益指标	优化我市高层次人才医疗保健服务体系	定性		显著	显著		10	10		
				打造尊重知识尊重人才的良好氛围	定性		显著	显著		5	5		
	可持续影响指标		吸引更多高层次人才落户包头	定性		长期	长期		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进专家的用人单位满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5			
			专家满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5			
	总分									100	93.74		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		高层次人才健康体检										
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位 包头市专家服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10					
	其中:财政拨款	12	12	12	---	100	---					
	上年结转资金				---		---					
	其他资金	0	0	0	---	0	---					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		进一步优化我市高层次人才医疗保健服务体系,营造尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围,引导和激励各类人才为我市经济社会发展做出更大贡献。					根据包头市财政局关于开展2024年市本级预算安排专项资金绩效自评工作的通知,我单位由财务室牵头组织,通过与项目科室负责人询问项目情况,对项目完成情况进行填报。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理,确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。我中心2024年支付体检费用12万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	包头市高层次人才专家数量	正向	小于等于	160	120.00	人	15	11.25		
		质量指标	优质完成专家健康体检	正向	小于等于	100	100.00	百分比	15	15		
		时效指标	服务期限	正向	等于	1	1.00	年	10	10		
		成本指标	专家体检费用	正向	小于等于	750	750.00	元/每人每次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	引导和激励各类人才为我市社会发展作出贡献	定性		效果显著	效果显著			20	20	
		可持续影响指标	服务人才可持续影响	定性		效果显著	效果显著			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家和用人单位满意度	正向	大于等于	95	95.00	百分比	10	10		
总分									100	96.25		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		专家服务工作经费											
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位					包头市专家服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	4.82	4.82			4.82		10	100		10		
	其中:财政拨款	4.82	4.82			4.82		---	100		---		
	上年结转资金							---			---		
	其他资金	0	0			0		---	0		---		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		根据中共包头市委机构编制委员会办公室文件包机编办发(2021)71号,包头市劳动能力鉴定中心的人员编制划入包头市专家服务中心,重新组建包头市专家服务中心,重组后确保我中心的办公和各项业务顺利开展					根据包头市财政局关于开展2024年市本级预算安排专项资金绩效自评工作的通知,我单位由财务室牵头组织,通过与项目科室负责人询问项目情况,对项目完成情况进行填报。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理,确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。我中心2024年支付工作经费4.82万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议或培训次数	定性		2	2		10	5			
		质量指标	培训或会议出勤率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10			
		时效指标	办公用品购置及时率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10			
		成本指标	会议或培训费用	反向	小于等于	1000	1000.00	元次	10	10			
	效益指标	经济效益指标	办公用品使用寿命	正向	大于等于	3	3.00	年	10	10			
		社会效益指标	弥补办公设备的不足改善办公环境	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10			
		可持续影响指标	保障日常办公顺利进行	定性		效果显著	效果显著		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度指标	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10			
			服务高层次专家满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10			
	总分									100	95.00		

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		高层次人才体检疗养经费										
主管部门		包头市人力资源和社会保障局(部门)					实施单位					包头市专家服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	2	32		31.6		10	98.75		9.88		
	其中:财政拨款	2	32		31.6		---	98.75		---		
	上年结转资金						---			---		
	其他资金	0	0		0		---	0		---		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		主要用于高层次人才体检疗养工作,根据《关于印发<包头市高层次人才健康保障体检疗养实施细则>(包人社办字〔2021〕71号)文件有关规定,为全面贯彻“双招双引一优化”。					根据包头市财政局关于开展2024年市本级预算安排专项资金绩效自评工作的通知,我单位由财务室牵头组织,通过与项目科室负责人询问项目情况,对项目完成情况进行填报。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理,确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。我中心2024年支付高层次人才疗养费用31.6万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	专家体检疗养人数	正向	大于等于	30	41.00	人数	10	10		
			专家体检疗养批次	正向	大于等于	2	2.00	批次	5	5		
		质量指标	体检疗养工作质量率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
			体检疗养工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
		时效指标	体检疗养时间	定性			全年	全年		5	5	
			体检疗养有效时间	定性			当年	当年		5	5	
		成本指标	专家体检疗养总费用	反向	小于等于	32	31.60	万元	5	5		
			专家体检疗养人均标准	反向	小于等于	10000	7700.00	元/人	5	5		
		效益指标	社会效益指标	引进高层次人才创新创业和紧缺急需专业技术人才	定性		显著	显著		5	5	
				让各类专家人才在包头更有归属感和荣誉感	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影响指标		引导激励各类人才更好地为我市经济和社会发展服务	定性		长期	长期		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进专家的用人单位满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
			专家满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5		
	总分									100	99.88	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括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。

二、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。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳茗

联系电话：0472-6896138

第五部分 单位决算表

见附件。

收入支出决算总表

公开01表

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024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	214.37	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.58	八、社会保障和就业支出	39	230.95
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	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	9.46
	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	234.95	本年支出合计	58	245.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	245.75	总计	62	245.75

注：1. 本表反映部门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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.75	138.56	107.20			
208	社会保障和就业支出	230.95	123.75	107.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	214.99	107.79	107.20			
2080150	事业运行	157.99	107.79	50.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00		57.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

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	214.37	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	199.57	199.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	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	9.46	9.46		
	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	214.37	本年支出合计	59	214.37	214.37		
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	214.37	总计	64	214.37	214.37		

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和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度
本年支出

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		214.37	138.56	75.82
208	社会保障和就业支出	199.57	123.75	75.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.61	107.79	75.82
2080150	事业运行	126.61	107.79	18.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00		57.00
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心
人员经费

2024年度

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
301	工资福利支出	127.16	302	商品和服务支出	9.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.68	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.97	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	33.23	30205	水费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	0.14	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.47	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	128.92				公用经费合计		9.63

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

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		30228	工会经费		310	资本性支出	3.45
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	3.45
30103	奖金		30239	其他交通费用	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	69.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职(役)费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	72.37	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费	1.64	30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助(基本建设)	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入(基本建设)	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费	0.68	309	资本性支出(基本建设)		31205	利息补贴	
30212	因公出国(境)费用		30901	房屋建筑物购建		31206	其他资本性补助	
30213	维修(护)费		30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30216	培训费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30218	专用材料费		30908	物资储备		399	其他支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30226	劳务费		30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
30227	委托业务费	0.54	30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	75.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

支出功能分类科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	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：1. 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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
金额单位：万元

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

项目 栏次	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
二、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
3. 公务接待费	7						
（1）国内接待费	8						
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开11表

单位：内蒙古自治区包头市专家服务中心

2024年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要负责人用车	7	
3. 机要通信用车	8	3
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部服务用车	12	
8. 其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	4.23
1. 政府采购货物支出	17	1.72
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	2.52
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	2.79
其中：授予小微企业合同金额	21	2.79