

榆林市事业单位人员档案室

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责本级政府单位非参公事业单位人员干部人事档案的统一管理、专项审核工作；负责本级政府事业单位人员档案资料的收集、整理、传递、鉴别、审核、查（借）阅、安全管理工作。

（二）内设机构

无

二、决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

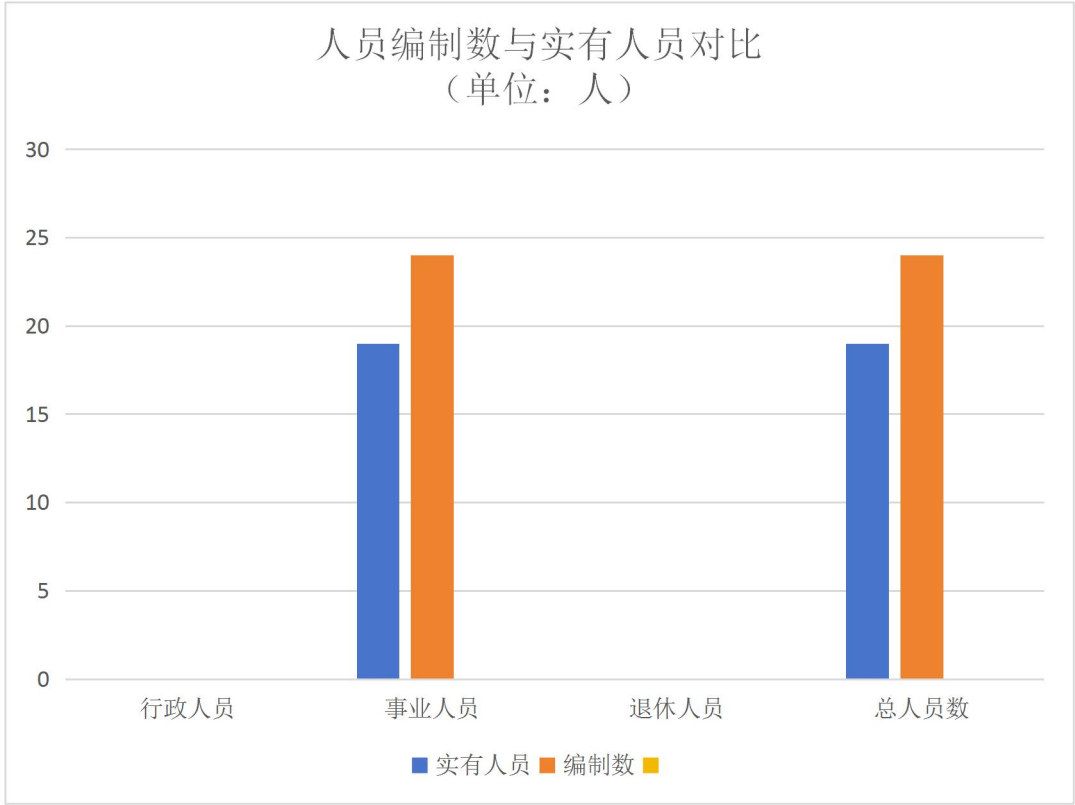
序号	单位名称
1	榆林市事业单位人员档案室

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业

19 人。

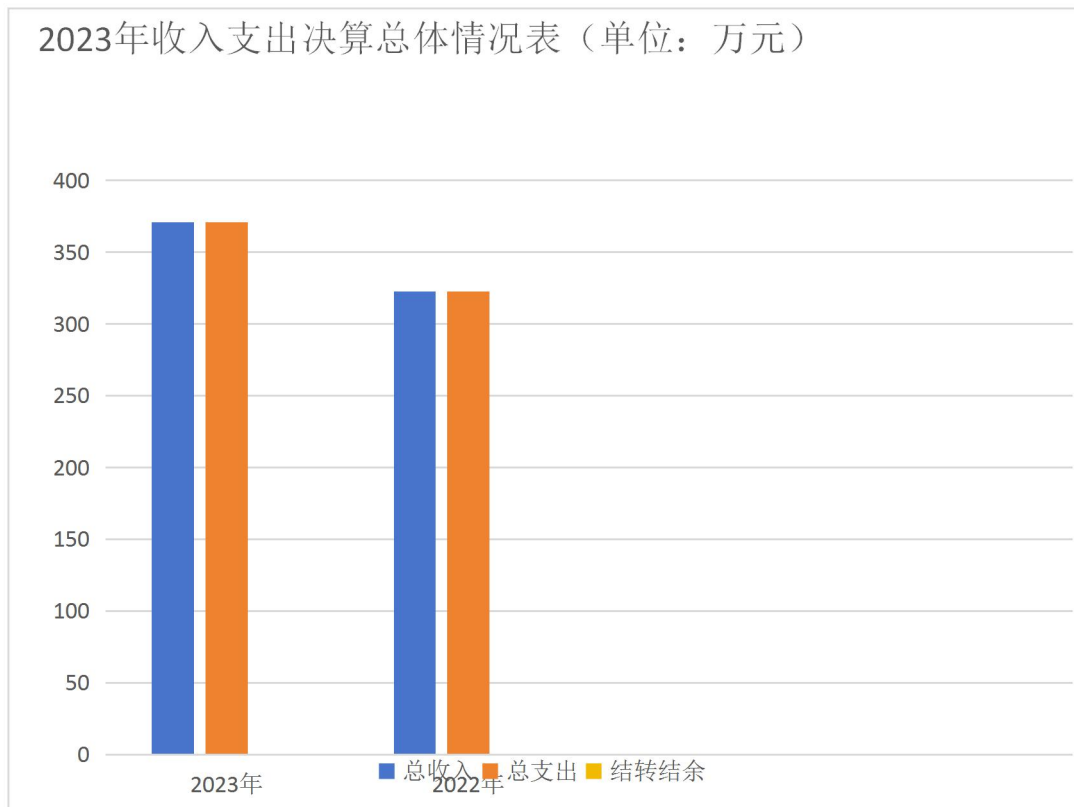


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

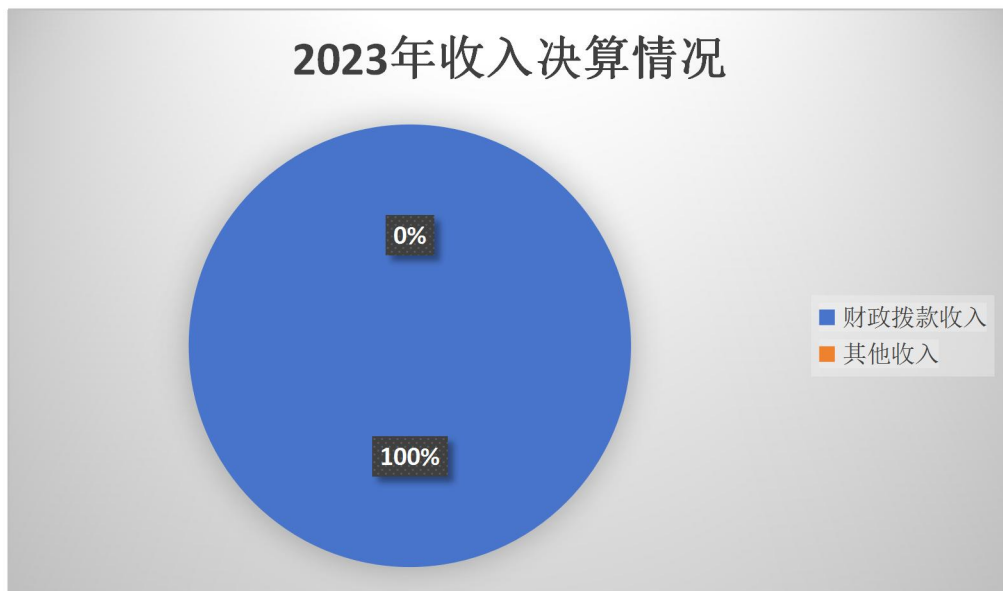
2023 年度收入总计、支出总计均为 370.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.11 万元，增长 12.97%。主要是人员经费增加增加。

2023年收入支出决算总体情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

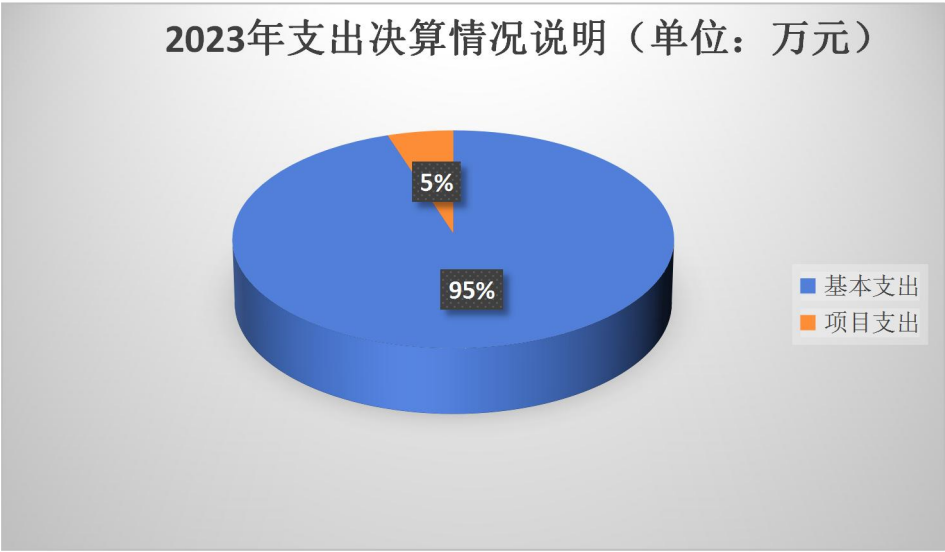
2023 年度本年收入合计 370.98 万元，其中：财政拨款收入 370.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

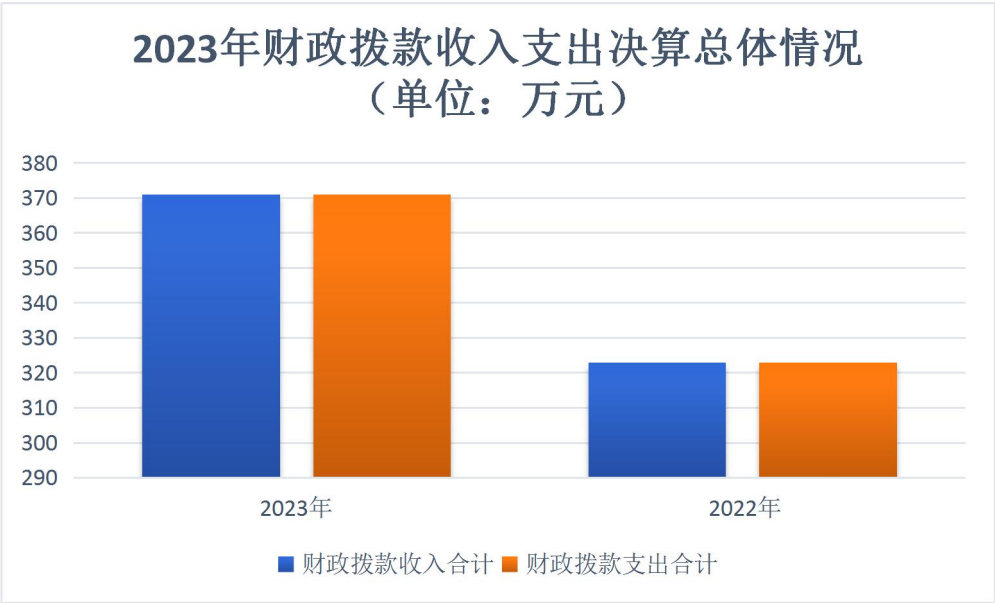
2023 年度本年支出合计 370.98 万元，其中：基本支出 352.17 万元，占 95%；项目支出 18.81 万元，占 5%；经营支

出 0 万元，占 0。



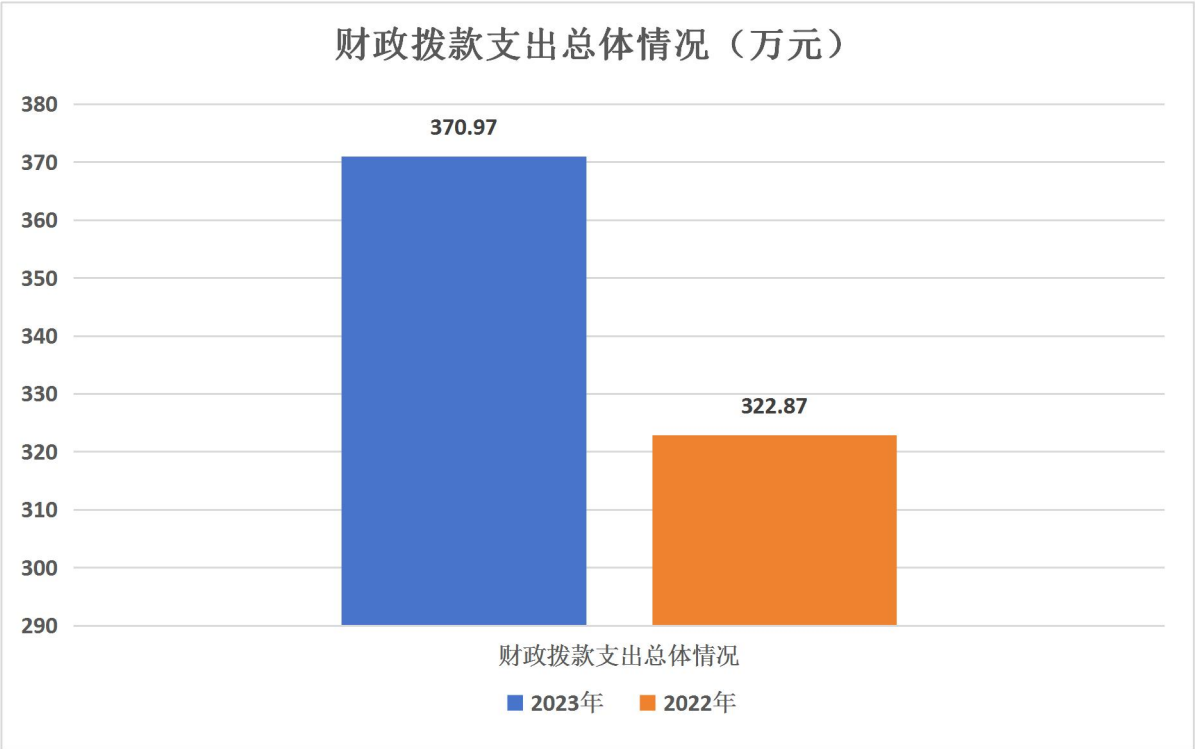
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 370.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.11 万元，增长 12.97%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 370.98 万元，支出决算 370.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.11 万元，增长下降 12.97%，主要原因是人员经费增加。



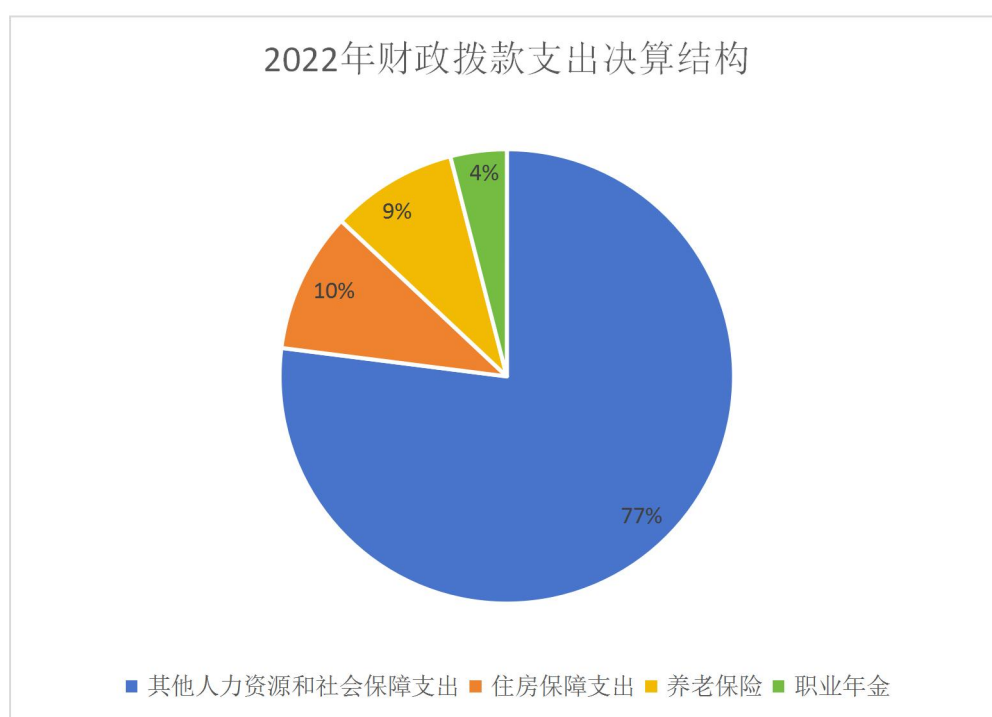
按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理支出（2080199），预算为 285.08 万元，支出决算为 285.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 38.20 万元，支出决算为 38.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 352.16 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 339.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、工会经费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，从评价情况来看，中心坚持围绕年度财政工作部署，发挥培训业务专长，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善资金支出绩效激励与约束机制。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分

78.46 分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算准确性不高，预算执行进度和效率方面还有待加强。下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

榆林市事业单位人员档案室整体支出绩效自评表 (2023年度)													
部门(单位)名称			榆林市事业单位人员档案室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
					365.58	365.58	0.00	370.98	370.98	0.00	——	——	——
	金额合计			365.58	365.58	0.00	370.98	370.98	0.00	10	101.48%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	事业单位人员档案室建设情况良好						基本完成年初目标,事业单位人员档案室运转建设情况良好						
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	档案库房改造面积0		87㎡		0		3.13	0.00			
			业务培训0		1次		0		3.13	0.00			
			办公桌购买数量1313张		15张		13		3.13	2.71			
			笔记本电脑购买数量		4台		3		3.13	2.35			
			档案密集柜购买数量		10组		0		3.13	0.00			
			打印机购买数量5		5台		5		3.13	3.13			
			保密柜购买数量		5个		5		3.13	3.13			
			空调购买数量1		2台		1		3.13	1.57			
			彩色自动双面打复一体机购买数量1		1台		1		3.13	3.13			
			投影仪购买数量		1台		0		3.13	0.00			
		质量指标	库房改造使用率0		≥90%		0		3.13	0.00			
			培训通过率3.		≥96%		0		3.13	0.00			
			设备质量验收合格率		100%		100%		3.13	3.13			
		时效指标	项目完成时间		12月底		12月底		3.13	3.13			
			档案入库率		≥90%		100%		3.13	3.13			
		成本指标	预算控制数(包括专项、人员、公用经费)		365.58万元		370.98		3.05	3.05			
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
社会效益指标		档案室管理和服务能力		逐步提高		逐步提高		10.00	10.00				
		档案室人员工资发放10		保证工资按时发放		100%按时发放		10.00	10.00				
		档案室运转情况		保证档案室正常运转		100%正常运转		10.00	10.00				
生态效益指标													
可持续影响指标													
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		100%		10.00	10.00				
	总分										78.46		

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 18.81 万元，完成预算的 31%。决算数小于预算数。

项目绩效目标完成情况：一是保障单位自身正常运转，二是通过档案管理和服务能力的提升以及档案的维护管理，使得档案室建设情况良好，服务对象满意度更高。。

发现的问题及原因：在绩效自评过程中，发现我单位预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入。

下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	榆林市事业单位人员档案室管理建设经费							
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市事业单位人员档案室			
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:	60	60	18.82		31.37%	3.14	
	其中:当年财政拨款	60	60	18.82		31.37%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	事业单位人员档案室建设情况良好			基本完成了年初预定目标,事业单位人员档案室建设情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训	1次	0次	3.13	0.00	未安排
			档案库房改造面积	87m²	0m²	3.13	0.00	不具备改造条件
			办公桌购买数量	15张	13	3.13	2.71	13张已满足日常办公
			笔记本电脑购买数量	4台	3	3.13	2.35	差额一台,三台满足办公需求
			档案密集柜购买数量	10组	0	3.13	0.00	未购买
			打印机购买数量	5台	5	3.13	3.13	
			保密柜购买数量	5个	5	3.13	3.13	
			空调购买数量	2台	1	3.13	1.57	一台满足办公需要
			彩色自动双面打复一体机购买数量	1台	1	3.13	3.13	
			投影仪购买数量	1台	0	3.13	0.00	未进行购买
		质量指标	库房改造使用率	≥90%	0	3.13	0.00	未进行库房改造
			培训通过率	≥96%	0	3.13	0.00	未举办培训
			设备质量验收合格率	100%	100%	3.13	3.13	
		时效指标	项目完成时间	12月底	100%	3.13	3.13	
			档案入库率	≥90%	100%	3.13	3.13	
		成本指标	预算控制数	60万元	18.82	3.05	1.00	因不具备库房改造及培训条件,这两项工作没有
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	档案管理和服力	逐步提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	69.55	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：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	370.98	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		八、社会保障和就业支出	39	332.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	38.20
	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	370.98	本年支出合计	58	370.98
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	370.98	总计	62	370.98

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：

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		370.98	370.98					
208	社会保障和就业支出	332.85	332.85					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	285.08	285.08					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	285.08	285.08					
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.70					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.77	31.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.93	15.93					
221	住房保障支出	38.20	38.20					
22102	住房改革支出	38.20	38.20					
2210201	住房公积金	38.20	38.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.98	370.98	18.82			
208	社会保障和就业支出	332.85	332.85	18.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.08	285.08	18.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.08	285.08				
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93				
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	370.98	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	332.78	332.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	38.20	38.20		
	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	370.98	本年支出合计	59	370.98	370.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	370.98	总计	64	370.98	370.98		

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

公开05表

部门（单位）：

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		370.98	352.17	18.81
208	社会保障和就业支出	332.85	332.85	18.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.08	285.08	18.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.08	266.27	18.81
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

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
单位：万元

部门（单位）：

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	339.15	302	商品和服务支出	20.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	9.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	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	0.28	30211	差旅费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		339.15	公用经费合计					13.01

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10							10
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市事业单位人员档案室整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 年整体支出自评得分 78.46 分，良好。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市事业单位人员档案室隶属于榆林市人力资源和社会保障局，正科级建制，事业编制 20 名，设主任 1 名，副主任 2 名。属财政全额预算。负责本级政府非参公事业单位人员干部人事档案的统一管理、专项审核工作；负责本级政府非参公事业单位人员档案资料的收集、整理、传递、鉴别、审核、查（借）阅、安全管理工作。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

有计划的开展本级政府非参公事业单位人员干部人事档案的接收、统一管理、专项审核工作，同时完善各项制度，进一步做好人事档案的保管。完善办公场所，实现阅档室、整理审档室、办公室“三分开”，对人事档案库房进行标准建设。举办业务培训班，对市本级及县区人事档案管理人员进行系统培训，提升服务能力适应工作需求。确保档案室建设运转情况良好。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障单位职工工资社保及日常公用经费，保证单位工作的正常运转，保障档案室建设运行良好。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，从评价情况来看，本单位坚持围绕年度财政工作部署，发挥专长，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善资金支出绩效激励与约束机制。

（五）当年单位预算及执行情况。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分78.46分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度单位总体运行情况良好。全年预算数365.58万元，执行370.98万元，完成预算的101.48%。通过档案管理和服务能力提升以及档案的维护管理，使得档案室建设情况良好。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。从项目的数量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意指标进行分析，我单位较好的完成了目标任务。

（二）履职效果情况。

从社会效益方面分析，部门履职效果良好。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度大于90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转项目资金支出，业务工作正常开展，完完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

部分资金预算不够精准，项目资金支出缓慢，部分年初任务未开展。

(二)下一步改进措施。

加强预算管理，合理安排使用资金，杜绝不必要开支。进一步加强预算编制科学性准确性，使部门预算项目支出更合理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 78.46 分，评级为良好。自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

榆林市事业单位人员档案室

2024年7月22日

