

2023 年度
漳州人才发展集团有限公司
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州人才发展集团有限公司部门的主要职责是：打造人才服务、人力资源、科技金融等为一体的人才服务综合体。

按照“政府主导、市场运作、企业运营”的模式，聚焦人才引进招聘、人才园区运营、人才创业投资、人才教育培训、人才公寓运营、人才综合服务等六大业务板块，努力打造集政务服务、人力资源、科技金融等为一体的人才服务综合体。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州人才发展集团有限公司部门包括 8 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	漳州人才发展集团有限公司	企业	33
2	漳州市天一人力资源服务集团有限公司	企业	14
3	漳州市天天教育投资有限公司	企业	16

4	漳州天成人才科技投资集团有限公司	企业	17
5	漳浦人才发展有限公司	企业	9

三、部门主要工作总结

2023 年，漳州人才发展集团有限公司部门主要任务是：人才活动、人才培养、人才招聘等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣重点产业，全面实施人才招引。一是突破地域，赴外招贤。全力服务保障“选优生”选拔引进考试和赴外考察、专场招聘等活动，对接省内外 20 余座城市 50 余所高校，开展招才引智、人才政策宣讲和科技、人才项目对接洽谈，吸引全国超 1200 名漳籍学子参加。积极配合市委人才办开展 2023 届两轮“选优生”招聘考试和赴外考察工作，招聘录用名校优生近 150 名。二是精准服务，承接招考。聚焦全市人才引进需求，以公益性招聘会为主旨，深入实施“百日千万招聘专项行动”，面向专精特新中小企业、高新技术企业等重点企业，推出行业性专场招聘活动，提供近 1200 个应届毕业生岗位和残疾人岗位；有序承接各个系统考务服务，以专业化的服务为漳州市、县多家机关企事业单位、国有企业招聘考试提供了超 70 场笔试、面试活动，累计促

成就业近 3000 人，配合引进博士、硕士研究生合计近 200 人。三是注重特色，专项招聘。积极配合人社部门定期开展“就业夜市”活动，深入挖掘企业用工需求及各类求职者求职意向，促进实现人岗“精准”对接，助力稳岗引才留才。自 2023 年 2 月 3 日起，“就业夜市”活动连续举办近 30 场，获央视《焦点访谈》栏目专题点赞，举办专精特新及高新技术企业专场招聘会 2 场，共 400 余家企业累计提供岗位数超 10000 个，活动通过“线上+线下”结合的形式为求职者和用人单位搭建对接平台，直播累计吸引超百万人次观看，截至目前，达成初步就业意向超 3000 余人。

（二）坚持价值导向，全面开展人才培养。一是面向企业，开展培训业务。积极配合漳州市委、市政府引育人才，服务我市企事业单位开展线上线下培训，今年共承接漳州市企事业单位职业培训、专业培训等活动超 70 场，累计培训 10000 余人。二是面向政府，助力搭建体系。聚焦提升党政干部发展经济能力，特邀浙江大学专家教授为龙文区党政干部进行经济能力专题培训，通过“课堂教学+现场教学”，提高党政干部的工作本领。三是面向人才，帮扶能力升级。积极开展漳州职业技能人才考评中心建设工作和福建省职业技能等级统一认定工作，共吸引约 800 多名参加茶艺、育婴保育等 13 种工种认定；承办漳州市第五届残疾人技能竞赛、漳州市第三届邮政业职业技能竞赛、2023 年漳州市车工

(数控车床)职业技能大赛、2023 年漳州市职业技能竞赛“形象设计”等共吸引约 300 余名选手参与，促进我市技能人才良性发展。

（三）围绕人才需求，全面提升服务质效。一是开辟便捷、高效的服务通道。建立市属国有企业优质人才储备库，有序有效储备、筛选、吸收国内外优秀毕业生、企业经营管理 and 专业技术人才近 500 名，完成录用出库超 100 人，满足企业急需紧缺的优质人才需求。二是提高人才服务水平。配合市委人才办做好人才项目申报、政策解读、人才政策兑现落实和跟踪评估工作，服务超 700 位高层次人才申报；向市直有关单位、部分县区、高校的高层次人才分期发放人才卡近百张，切实让人才在就医、旅游、交通、生活和子女就学等方面享受便捷、高效、优质的服务。三是建设人才服务阵地。聚焦人才需求，建设运营智汇空间人才驿站，为各类人才来漳就业创业提供全方位的支持，推动人才交流、协作和创新。

（四）致力创新创业，全面聚集人才资源。以漳州技术市场为载体，主动对接发达地区的产业转移、高端人才创业、高新技术项目孵化、科研成果转化，通过“公益性+市场化”的服务模式，推动技术、人才、资本、政策等各类要素向漳州市主导产业集聚，今年共整合导入科技成果资源 50000 余项、技术专家超 6000 位、入驻科技服务机构家，入驻技术

经纪人 30 人，开展线上线下创新活动 30 场，服务并备案的技术交易项目超 60 项，技术交易金额破 1.2 亿元。漳州市技术市场获评 2023 年省级技术转移机构，为全市首个平台类省级技术转移机构。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2000.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2000.00	本年支出合计	2000.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2000.00	总计	2000.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漳州人才发展集团有限公司

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							
类 款 项	合计	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	2000.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	2000.00	0.00	0.00	2000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2000.00	本年支出合计	2000.00	0.00	0.00	2000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2000.00	总计	2000.00	0.00	0.00	2000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：漳州人才发展集团有限公司

公开 08 表
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
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	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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2000.00	0.00	2000.00
223	国有资本经营预算支出	2000.00	0.00	2000.00
22302	国有企业资本金注入	2000.00	0.00	2000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2000.00	0.00	2000.00

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2000.00万元，支出总计2000.00万元，与上年决算数相比，各减少4993.52万元，下降71.40%。主要是实际收到资本金注入2000万元，根据本单位实际需求全部列支，无年初结转结余，导致总体收支减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2000.00万元，比上年决算数减少2000.00万元，下降50.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入2000.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2000.00万元，比上年决算数减少4993.52万元，下降71.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 2000.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2000.00 万元，支出总计 2000.00 万元，与上年决算数相比，各减少 4993.52 万元，下降 71.40%。主要是：实际收到资本金注入 2000 万元，根据本单位实际需求全部列支，无年初结转结余，导致总体收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023

年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 2000.00 万元，比上年决算数减少 4993.52 万元，下降 71.40%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230299-其他国有企业资本金注入支出 2000.00 万元，较上年决算数减少 4993.52 万元，下降 71.40%。主要原因是实际收到资本金注入 2000 万元，根据本单位实际需求全部列支，无年初结转结余，导致总体收支减少。

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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0.00 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是人才活动、人才培养、人才招聘等项目，涉及财政拨款资金共计 2000.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是人才活动、人才培养、人才招聘等项目，涉及财政拨款资金共计 2000.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为国有企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门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0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			其他国有企业资本金注入						
主管部门			市国资委		实施单位		漳州人才发展集团有限公司		
项目概况			人才活动， 人才培养、 人才招聘等						
主要成效			积极拓展各主营业务、持续深化“万才聚漳”行动计划；加快建立人才服务数字化体系，提升集团经营效益与人才服务水平；建设人才综合服务基地。						
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		2000.0	2000.0	2000.0	10	100.0	10.0	
	其中：当年财政拨款		2000.0	2000.0	2000.0	10	100.0	10.0	
	其他资金								
	上年结转资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	权属公司注资、服务 2023 年“万才聚漳”行动计划、服务选优生、开展培训等业务等各项支出。				完成权属公司注资 912 万元；服务 2023 年“万才聚漳”行动计划开展；有效保障 28 名选优生服务；培训等各类主营业务有序开展，营收完成目标 119%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向权属公司注资数量	2		2	10	10	
		质量指标	集团主营业务收入完成率	≥ 70%		119%	20	20	
		时效指标	集团主营业务收入完成时间	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			权属公司注资完成及时率	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人才服务数字化项目建设和运营成本	40 万元		0	5	0	
			集团开展主营业务与深化“万才聚漳”行动计划等日常经营支出	650 万元		650	5	5	
			权属公司注资	912 万元		912 万元	5	5	
			人才服务载体建	398 万元		221 万元	5	3	

			设项目支出					
	效益指标	经济效益指标	集团年度营业收入	≧48209 万元	57327 万元	5	5	
		社会效益指标	落实“万才聚漳”行动计划	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	选优生满意度	≧80%	≧98%	10	10	
			受培训学员满意度	≧80%	≧90%	5	5	
总分值、评价总分（S）						93		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题：人才服务载体建设项目未完成验收，投资款项尚未支付完整。		改进措施：已于 2024 年初继续相关尾款拨付工作。		建议：恳请市财政局根据《漳州人才发展集团组建方案》予以拨付注册资本金支持，为漳州万才聚漳行动计划提供保障。		

二、《项目支出绩效评价报告》

漳州人才发展集团有限公司 2023 年度 其他国有企业资本金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《中共漳州市第十一届委员会会议纪要》（〔2020〕76号）《漳州市人民政府常务会议纪要第15次》研究通过的《漳州人才发展集团组建方案》，漳州人才发展集团有限公司于2020年9月28日注册成立，注册资本金5亿元，前期到资4亿元，其中市级财政注资2亿元，各市属重点国有企业共同注资2亿元。2020、2021、2022、2023年度市级财政资金分别注资4000万元、4000万元、4000万元、2000万元，共到资14000万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：主营人才活动，人才培养、人才招聘等业务。

2. 阶段性目标：完成权属公司注资、服务2023年“万才聚漳”行动计划、服务选优生、开展培训等业务等各项支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为确保市委市政府批复的市级财政资金合规合理支出，

绩效评价的对象和范围：项目名称为其他国有资本金注入，市级财政分5年注资漳州人才发展集团2亿元，2023年度收到注册资本金2000万元。

(二)绩效评价原则、评价方法等。

1. 绩效评价原则：按照科学性、合理性原则。
2. 绩效评价指标体系。
3. 评价方法：以定量评价为主，定性评价为辅。

(三)绩效评价工作过程。

1. 收集相关材料，并进行审核。
2. 结合绩效评价指标体系进行核对评价。
3. 撰写绩效评价报告。
4. 根据绩效评价结果，开展总结和评价结果应用。

三、综合评价情况及评价结论

按照《漳州人才发展集团其他国有资本金项目支出绩效评价指标体系》从执行、产出、效益等角度进行评价，漳州人才发展集团较好的完成年初各项预算绩效目标，评价总得分93分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目资金执行情况。

项目资金执行情况权重分10分，实际得分为10分：

漳州人才发展集团按照党委会、董事会议事规则，以及《集团财务管理制度》等相关规定，根据年度业务发展规划，经征求各部门及权属公司意见，科学决策制定资金用途，并按照相关规定程序，向市财政、国资委申请注册资本金注入。

集团收到 2023 年度市级财政其他国有企业注册资本金后，按照集团制定的决策机制和各项财务管理机制，根据年初预算计划，服务 2023 年“万才聚漳”行动计划和保障各项公益类业务开展。根据评分标准，此项指标得 10 分。

（二）产出指标情况。

产出类指标由数量、质量、时效 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分为 40 分，各指标绩效分值如下：

1. 向权属公司注资数量（10 分）

向漳州天成人才科技投资集团有限公司、漳浦人才发展有限公司 2 家权属公司注资。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 集团主营业务收入完成率（20 分）

2023 年集团主营业务收入（合并口径）完成率 119%；根据评分标准，此项指标得 20 分。

3. 集团主营业务收入完成时间（5 分）

2023 年集团主营业务收入（合并口径）完成时间，按计划完成营收目标任务。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4. 权属公司注资完成及时率（5 分）

向漳州天成人才科技投资集团有限公司、漳浦人才发展有限公司完成注资时效情况。集团按计划进行权属公司注资，根据评分标准，此项指标得 5 分。

（三）成本指标情况。

成本类指标由经济成本 1 个二级指标和 4 个三级指标构

成，权重分 20 分，实际得分为 13 分，各指标绩效分值如下：

1. 人才服务数字化项目建设和运营成本（5 分）

数字化系统建设投入、运营成本等支出。根据评分标准，此项指标得 0 分。

2. 集团开展主营业务与深化“万才聚漳”行动计划等日常经营支出（5 分）

集团开展主营业务与深化“万才聚漳”行动计划等日常经营所需管理费用等支出。根据评分标准，此项指标得 5 分。

3. 权属公司注资（5 分）

向漳州天成人才科技投资集团有限公司、漳浦人才发展有限公司注资 912 万元。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4. 人才服务载体建设项目支出（5 分）

人才综合大楼改造提升、总部大楼装修、两岸（漳州）青年人才融合发展中心等项目支出。根据评分标准，此项指标得 3 分。

（四）效益指标情况

效益类指标由经济、社会 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 15 分，实际得分为 15 分，各指标绩效分值如下：

1. 集团年度营业收入（5 分）

集团年度营业收入。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2. 落实“万才聚漳”行动计划（10 分）

举办各类人才招引、培训业务等落实“万才聚漳”行动计划等社会效益。根据评分标准，此项指标得 10 分。

（五）满意度指标情况

满意度指标由服务对象满意度 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 15 分，实际得分为 15 分，各指标绩效分值如下：

1. 选优生满意度（10 分）

集团服务的选优生满意度。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 受培训学员满意度（5 分）

集团提供培训服务的学员满意度情况。根据评分标准，此项指标得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 集团高度重视预算绩效管理工作，要求员工认真学习研究市财政局印发的预算绩效管理相关政策文件，结合集团实际，制定《预算绩效管理办法（试行）》，强化集团预算绩效全流程管理。

2. 结合集团财务管理制度和内控制度，加强全面预算管理，科学编制预算绩效目标，严格绩效执行和后评价工作，把绩效管理思维贯穿生产经营全过程。

（二）存在的问题及原因分析

由于人才服务载体建设项目未完成验收，投资款项尚未支付完整，于 2024 年初继续拨付。

六、有关建议

集团组建后得到市财政局、市国资委在资本金注资等方

面的大力支持，确保各项业务顺利开展，恳请市财政、市国资委继续提供资金、资源、政策等方面支持力度，集团将按照资金管理相关规定用好资金资源，为集团发展以及贯彻落实市委市政府各项决策提供人才支撑。

七、其他需要说明的问题

无。

漳州人才发展集团有限公司

2024 年 8 月 1 日