

2021 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	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

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。

（一）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 10 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州人才发展集团有限公司	企业	25
漳州市天一人力资源服务集团有限公司	企业	15
漳州市百慧英才人力资源服务有限公司	企业	0

漳州天成人才科技投资集团有限公司	企业	12
漳州市天天教育投资有限公司	企业	11
漳州天天职业培训学校有限公司	企业	0

三、部门主要工作总结

2021 年，漳州人才发展集团有限公司部门主要任务是：公共事业管理服务、人才活动、人才培养。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为保障集团正常运营和业务发展，按照 2021 年度预算计划，购买软件、办公楼装修，以及注册设立教育投资等子公司、举办人才培养、人工成本等所需支出。

第二部分 2021 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	4000.00	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	4980.69
		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	4000.00	本年支出合计	4980.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3974.21	年末结转和结余	2993.52
总计	7974.21	总计	7974.21

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	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4000.00	4000.00	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	4980.69	0.00	4980.69	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4980.69	0.00	4980.69	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4980.69	0.00	4980.69	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	4980.69	0.00	4980.69	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、国有资本经营财政拨款	4000.00	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	4980.69	0.00	0.00	4980.69
		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	4000.00	本年支出合计	4980.69	0.00	0.00	4980.69
年初财政拨款结转和结余	3974.21	年末财政拨款结转和结余	2993.52	0.00	0.00	2993.52
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	3974.21					
总计	7974.21	总计	7974.21	0.00	0.00	7974.21

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 2021 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

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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	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 2021 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 2021 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

公开 08 表

部门：漳州人才发展集团有限公司

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 2021 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		4980.69	0.00	4980.69
223	国有资本经营预算支出	4980.69	0.00	4980.69
22302	国有企业资本金注入	4980.69	0.00	4980.69
2230299	其他国有企业资本金注入	4980.69	0.00	4980.69

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 3974.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4000.00 万元，本年支出 4980.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2993.52 万元。

（一）2021年度收入4000.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，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4000.00万元。
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。

（二）2021年度支出4980.69万元，比上年决算数增加4954.90万元，增长19,212.49%，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 4980.69 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 4980.69 万元，比上年决算数增加 4954.90 万元，增长 19,212.49%，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 4980.69 万元，较上年决算数增加 4954.90 万元，增长 19,212.49%。主要原因是集团于 2020 年 9 月注册，12 月底收到市级财政注资 4000 万元（预算资金申报用途：对集团权属公司天一公司增

资 5000 万元)。由于资本金到资已近年底,集团对权属公司注资程序无法完成,造成年末结转和结余 3974.21 万元。2021 年度国有企业资本金注入支出用于购买软件、办公楼装修,以及注册设立教育投资等子公司、举办人才培养、人工成本等支出,因此增长较大。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是无。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是无。截至 2021 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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是无。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是成立子公司的数量、人才培养的场次、费用支出时间、成本节约率等项目，涉及财政拨款资金共计 4980.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是成立子公司的数量、人才培养的场次、费用支出时间、成本节约率等项目，涉及财政拨款资金共计 4980.69 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；

单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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）及租用费、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											
(2022 年度)											
单位名称	漳州人才发展集团有限公司				预算单位编码	525005					
项目名称	其他国有企业资本金注入				项目库编码	525005202100000					
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	支出金额 ④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③	分值	执行率（%）	得分
	财政资金小计	4000.00	0.00	4000.00	1006.48	25.16	2993.52	74.84	——	25.16	——
	① 中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	② 省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	0.00	——
	③ 地方财政资金	4000.00	0.00	4000.00	1006.48	25.16	2993.52	74.84	——	25.16	——
	其他资金小计	3974.21	0.00	3974.21	3974.21	100.00	0.00	0.00	——	100.00	——
	1.	3974.21	0.00	3974.21	3974.21	100.00	0.00	0.00	——	100.00	——
	合计	7974.21	0.00	7974.21	4980.69	62.46	2993.52	37.54	10	62.46	2.52
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	主营公共事业管理服务，办理重大人才活动，人才培养				1. 完成新设子公司数量，并完成部分公司的注资，合资公司设立速度受疫情等客观因素影响放缓，2 部分资本金未注入。2. 完成北大等人才年度培训计划，取得合理经济收益和良好的社会效应，提高了受培训人员专业水平，获得较好评价。3. 遵照上级部门决议，人才综合大楼装修方案进行调整。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值		实际完成值		指标分值	
	产出指标	时效指标	成立子公司的时间	成立天天教育投资等子公司	2021 年 12 月	2021 年 12 月		2021 年 12 月		5	
			人才培养举办的时间	北大人才培养等	2021 年 12 月	2021 年 12 月		2021 年 12 月		5	
			办公楼维修、购买软件及人工成本等费用	2021 年全年费用	2021 年	2021 年		2021 年		5	
		成本指标	成立子公司，注入资本金	成立子公司，注入资本金	3000	≥ 3000 万元		4110		5	
			人才培养支出	北大人才培养等支出	50	≥ 50 万元		64.37		5	
			办公楼装修、购买软件及人工成本等费用	办公楼装修、购买软件及人工成本等费用	950	≥ 950 万元		870.69		5	

		数量指标	成立子公司的数量	成立子公司	3	≥ 3 个	3	5	
			人才培训的场次	北大人才培训等	8	≥ 8 场	8	5	
		质量指标	成立子公司	成立子公司状况良好	良好	良好	良好	5	
			人才培养合格率	举办北大人才培训等状况良好	大于等于 80%	≥ 80%	80	5	
	效益指标	经济效益指标	人才培养收入	北大人才培训等收入	80 万元	≥ 80 万元	96	10	
		社会效益指标	增强我市人才宣传	举办各类人才培训，增强我市人才宣传	良好	良好	良好	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高业务水平及专业能力	经营人才招聘和教育培训，对于提升业务水平及专业能力是可持续的。	良好	良好	良好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养受训学员满意度	提供人才培养，受训学员满意度良好	大于等于 80%	≥ 80%	100	10	
	总分值			100		自评总得分（S）		92.10	
	评价等级			优秀					
	存在主要问题			1. 向新设和现有子公司注资进度放缓，原因是：一是 2021 年疫情，集团聘请外地第三方专业机构对拟设立合资公司的现场尽调等工作延缓；二是因 11 月集团领导人调整，董事会无法召开，相关规定程序无法启动。2. 办公楼装修调整，原因是：根据市委市政府决议，将漳州市城市展示馆配套服务区划拨给人才集团用于日常办公，因此对原人才综合大楼的装修方案进行调整，将根据子公司业务开展需要进行改造。					
	相关建议意见			2021 人才集团一方面加强自身建设，积极拓展主营业务，向市场要效益，完成各项奋斗目标。另一方面主动承接市委市政府“人才漳州月”各项任务，较好的宣传和推动我市人才政策。建议：市财政继续给予人才集团财力、资源和业务等方面支持。人才集团将继续自我提升，不断推进经营发展，更加精准做好预算绩效工作。（按照市委市政府组建方案，漳州人才发展集团设立于 2020 年 9 月底，设立人力资源等子公司，鉴于公司设立伊始，公司人员逐步到位，资本金于 12 月底到资，以及子公司申报需按照相关审批流程进行，造成子公司注册和到资难以于 2020 年 12 月内完成。因此 2020 年度结余资金 3974.21 万元。本年度支出总金额为 4980.69 万元。延用 2020 年度结余的 3974.21 万元。）					

二、《项目支出绩效评价报告》

漳州人才发展集团有限公司 2022 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（自成立当年起，分 5 年注入），各市属重点国有企业共同注资 2 亿元。2020、2021 年度市级财政资金分别注资 4000 万元，共到资 8000 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标：主营公共事业管理服务、办理重大人才活动、人才培养。

2. 阶段性目标：为保障集团正常运营和业务发展，按照 2021 年度预算计划，4000 万元主要用于人工成本、购买软件、办公楼装修，以及注册设立教育投资等子公司、举办人才培养等所需支出。

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，每年 4000 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（详见附表）。
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》从决策、过程、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 97 分。（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况。

决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 22 分，实际得分为 22 分，各指标分值如下：

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、国资委申请资金。

综上：立项依据充分性得 5 分；立项程序规范性得 3 分；绩效目标合理性得 4 分；绩效指标明确性得 3 分；预算编制科学性得 3 分；资金分配合理性得 4 分。

决策指标总得分为 22 分。

（二）过程指标情况。

过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 16 分，实际得分为 14 分，各指标分值如下：

漳州人才发展集团收到 2021 年度市级财政其他国有企业注册资本金，严格按照集团制定的决策机制和各项财务管理机制，根据年初预算计划按时完成集团人员工资、软件购买等日常运营支出。

综上：资金到位率得 3 分，预算执行率得 1 分，资金使用合规性得 3 分，管理制度健全性得 4 分，制度执行有效性得 3 分。

过程指标总得分 14 分。

（三）产出指标情况。

产出类指标由数量、质量、时效、成本 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分 50 分，实际得分为 49 分，各指标绩效分值如下：

1. 成立子公司的数量（10 分）

完成漳州天成人才科技投资集团有限公司、漳州市天天教育投资有限公司、漳州天天职业培训学校有限公司 3 家新设和存量子公司的注资工作。达到年初计划成立子公司数量。根据评分标准，此项指标得 10 分。

设立子公司完成率（6 分）

子公司运行顺利，完成年初预定的目标，此项指标得 6 分。

成立子公司的时间（5 分）

按照年初计划时间设立完成，此项指标得 5 分。

2. 人才培训的场次（10 分）

举办北大人才培训等 8 场活动，达到年初计划数，根据评分标准，此项指标得 10 分。

人才培训场次完成率（6 分）

人才培训场次完成率达到计划数，此项指标得 6 分。

举办人才培训的时间（5 分）

按照计划时间完成举办培训，此项指标得 5 分。

3. 费用支出时间（5 分）

按照计划完成人员成本支出、软件购买等支出。办公楼维修，因遇特殊情况，待维修方案优化后重启。根据评分标准，此项指标得 4 分。

4. 成本节约率（3 分）

节约比率达到 100%，得 3 分。

产出指标总得分 49 分。

（四）效益指标情况

效益类指标由项目效益 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 12 分，实际得分为 12 分，各指标绩效分值如下：

1. 增强我市人才政策宣传力度（6 分）

落实市委市政府人才政策，承办大型“漳州人才月”活动，增强我市人才政策宣传力度和“万才聚漳”吸引力。根据评分标准，此项指标得 6 分。

2. 人才培养受训学员满意度（6 分）

承接企事业单位等各类人才培训活动 15 场，培训人次 2908 人，帮助其提升受训人员的专业水平。人才培养受训学员满意度超过 80%，根据评分标准，此项指标得 6 分。

效益指标总得分 12 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. 集团领导高度重视，要求公司员工认真学习研究市财政局预算绩效管理相关政策文件，结合我司实际，制定相关管理办法。

2. 成立预算绩效管理工作协调小组，充实各部门和权属公司预算绩效管理专门人员。

3. 结合我司财务管理制度和内控制度，加强预算管理，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

1. 因集团主要负责人调整，无法召开董事会，对子公司注资等造成一定影响。

2. 人才大楼维修支出，因遇特殊情况，待维修方案优化后重启。

六、有关建议

我司组建后得到市财政局国有资本金注资的大力支持，能够确保公司各项业务顺利开展，建议恳请市财政继续提供资金、资源和政策等方面支持力度，我司将按照财政资金管理规定，用好财政资金资源，为公司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。