

2020 年度
青岛西海岸新区招才中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组有关部署，履行全区人才工作统筹协调职责。

(二) 制定实施全区人才规划计划、人才政策措施，推进人才工作体制机制改革创新。

(三) 组织开展各类海内外招才引智活动，推进招才引智与招商引资工作相结合。

(四) 负责国际海洋人才港、海外引才工作站等引才引智平台建设，统筹推进国家海外引智示范区、海外人才离岸创新创业基地、众创空间、“双创”基地等载体建设。

(五) 统筹高端人才的引进、培育及创新创业保障工作；统筹全区人才创新创业支持政策、项目落地、服务保障的受理办理工作。

(六) 负责协调各级重点人才支持计划的申报及管理人才培育工作。

(七) 统筹人才项目资金兑现落实和使用监管，以及人才项目业绩贡献度评估工作。

(八) 承担实施市、区人才工作目标责任制考核。

(九) 负责人才政策宣传推介和优秀人才典型表彰。

(十) 完成工委区委、管委区政府和区人才工作领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

区招才中心共设 6 个职能部室，分别为：综合统筹部、人才政策部、服务保障部、招才引智一部、招才引智二部、平台建设部。

从单位构成看，区招才中心单位决算包括：区招才中心本级

决算。

纳入区招才中心 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：区招才中心本级。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区招才中心

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	3136.76	一、一般公共服务支出	31	3067.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.72
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3136.76	本年支出合计	57	3136.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3136.76	总计	60	3136.76

注：1. 本表反映单位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：青岛西海岸新区招才中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3136.76	3136.76					
201	一般公共服务支出	3067.67	3067.67					
20110	人力资源事务	2713.69	2713.69					
2011008	引进人才费用	2436.02	2436.02					
2011050	事业运行	277.67	277.67					
20132	组织事务	353.98	353.98					
2013201	行政运行	9.60	9.60					
2013299	其他组织事务支出	344.38	344.38					
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38					
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区招才中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3136.76	356.37	2780.40			
201	一般公共服务支出	3067.67	287.27	2780.40			
20110	人力资源事务	2713.69	277.67	2436.02			
2011008	引进人才费用	2436.02		2436.02			
2011050	事业运行	277.67	277.67				
20132	组织事务	353.98	9.60	344.38			
2013201	行政运行	9.60	9.60				
2013299	其他组织事务支出	344.38		344.38			
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38				
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

注：本表反映单位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：青岛西海岸新区招才中心

金额单位：万元

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	3136.76	一、一般公共服务支出	15	3067.67	3067.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	30.38	30.38		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	38.72	38.72		
本年收入合计	9	3136.76	本年支出合计	23	3136.76	3136.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3136.76	总计	28	3136.76	3136.76		

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

单位：青岛西海岸新区招才中心

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		3136.76	356.37	2780.40
201	一般公共服务支出	3067.67	287.27	2780.40
20110	人力资源事务	2713.69	277.67	2436.02
2011008	引进人才费用	2436.02		2436.02
2011050	事业运行	277.67	277.67	
20132	组织事务	353.98	9.60	344.38
2013201	行政运行	9.60	9.60	
2013299	其他组织事务支出	344.38		344.38
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区招才中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.47	302	商品和服务支出	40.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.86	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.81	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	
人员经费合计		315.47	公用经费合计					40.90

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：青岛西海岸新区招才中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.22	48	9.72	0	9.72	24.5	11.78	0	6.48	0	6.48	5.3

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区招才中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：青岛西海岸新区招才中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

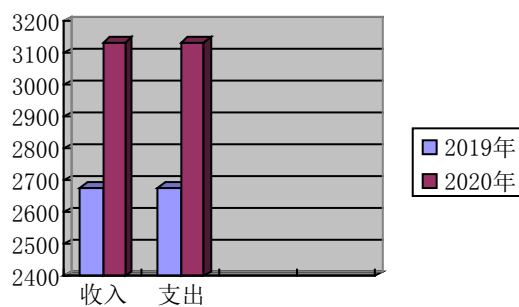
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3136.76 万元，支出总计 3136.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 458.45 万元，增长 17.12%。主要是 2020 年在编人数增多、项目运营补贴增加。

收支决算总计变动情况图

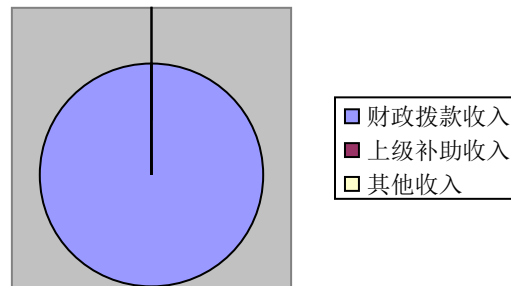


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3136.76 万元，其中：财政拨款收入 3136.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

2020 年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

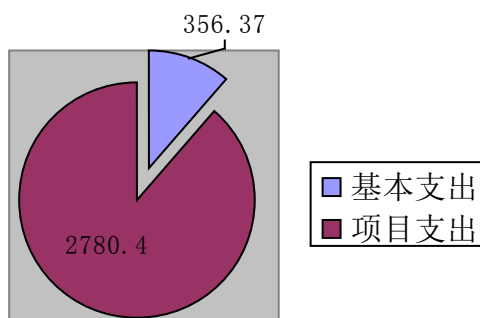
财政拨款收入 3136.76 万元。与 2019 年度相比，增加 458.45 万元，增长 17.12%。2020 年在编人数增多，项目运营补贴、“一事一议”资金等增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3136.76 万元，其中：基本支出 356.37 万元，占 11.36%；项目支出 2780.4 万元，占 88.64%。

2020 年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 356.37 万元。与 2019 年度相比，增加 217.77 万元，增长 157.12%。主要是 2020 年在编人数增加。

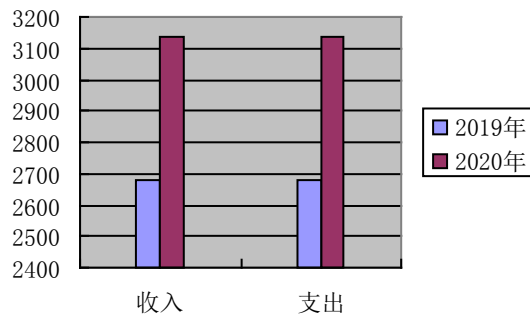
2、项目支出 2780.4 万元。与 2019 年度相比，增加 240.68 万元，增长 9.48%。主要是 2020 年项目运营补贴增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3136.76 万元，财政拨款支出总计 3136.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 458.45 万元，增长 17.12%。主要是 2020 年在编人

数增多、项目运营补贴增加。

2020年财政拨款收、支决算总计变动情况图

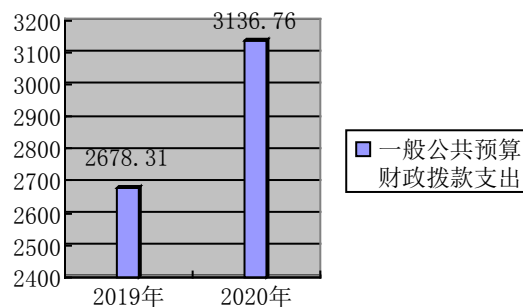


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3136.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 458.45 万元，增长 17.12%。主要是 2020 年在编人数增多、项目运营补贴增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

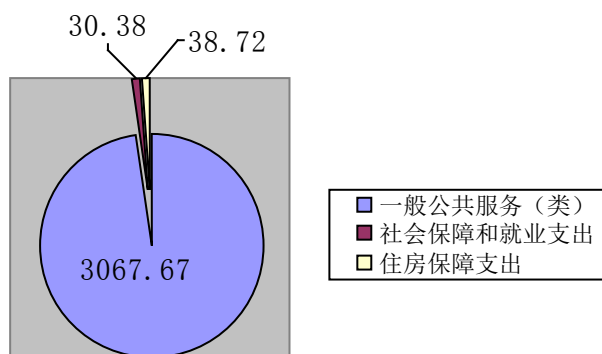


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3136.76 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3067.67 万元，占 97.8%；社会保障和就业(类)支出 30.38 万元，占 0.97%。住房保障(类)支出 38.72 万元，占 1.23%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,854.87 万元，支出决算为 3,136.76 万元，完成年初预算的 169.11%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年在编人数增多及人才“一事一议”资金、项目运营补贴等增加。其中：

(1) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 204.91 万元，支出决算为 277.67 万元，完成年初预算的 135.51%。决算数大于预算数主要原因是实有在编人数增加，导致经费增多。

(2) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 1499.49 万元，支出决算为 2436.02 万元，完成年初预算的 162.46%。决算数大于预算数主要原因

是 2020 年增加青岛中科高层次人才创新中心项目运营补贴、赛创未来（青岛）国际人才科创中心项目运营补贴、“一事一议”专项资金，拔尖优青津贴费用。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元。决算数大于预算数主要原因是划转部分借调人员公用经费。

（4）一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 111.24 万元，支出决算为 344.38 万元，完成年初预算的 309.58%。决算数大于预算数主要原因是增加重点人才工程奖励资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 125.85%。决算数大于预算数主要原因是实有在编人数增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 10.13 万元。完成年初预算的 125.84%。决算数大于预算数主要原因是实有在编人数增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 38.72 万元。完成年初预算的 256.59%。决算数大于预算数主要原因是实有

在编人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 356.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 315.47 万元，主要包括：基本工资 133.86 万元、奖金 67.24 万元、伙食补助费 9.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.25 万元、职业年金缴费 10.13 万元、住房公积金 38.72 万元、其他社会保障缴费 35.05 万元、其他工资福利支出 0.44 万元。

公用经费 40.9 万元，主要包括：办公费 10.02 万元、邮电费 0.95 万元、劳务费 0.48 万元、工会经费 1.55 万元、公务用车运行维护费 6.48 万元、其他交通费用 16.61 万元、其他商品和服务支出 4.81 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 82.22 万元，支出决算为 11.78 万元，比年初预算减少 70.44 万元，完成年初预算的 14.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭、减少经费开支，其中 2020 年因疫情原因，未发生因公出国（境）费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 48 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 48 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，未发生因公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.72 万元，支出决算为 6.48 万元，比年初预算减少 3.24 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年区招才中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.48 万元，主要是按规定租赁的公务用车的燃料费、过桥过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区招才中心财政拨款开支运行维护费的公务用车租赁量为 3 辆（公务用车保有量为 0，经机关事务局批准租赁用车 3 辆）。

3、公务接待费年初预算为 24.5 万元，支出决算为 5.3 万元，比年初预算减少 19.2 万元，完成年初预算的 21.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，减少经费开支其中：

国内接待费 5.3 万元，主要用于人才来区对接洽谈等公务

接待，共计接待 102 批次、675 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额43.82万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.76万元。授予中小企业合同金额37.23万元，占政府采购支出总额的84.96%，其中：授予小微企业合同金额37.23万元，占政府采购支出总额的84.96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区招才中心按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级单位2020年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金2780.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展单位整体支出绩效自评，得分为98分，等级为优秀。从自评情况来看：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“一事一议专项资金”等16个项目开展了单位评价，涉及资金2780.4万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二)项目支出绩效单位自评结果。区招才中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，11个项目自评等级为优秀，5个项目等级为良好。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

详见“第五部分”附件

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我单位2020年度“续租国际海洋人才港办公用房租赁费”项目开展了财政评价。

按区财政局统一要求，项目支出绩效财政评价正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

（四）项目支出绩效单位评价结果。我单位对2020年度“一事一议专项资金”项目开展了单位评价，单位评价结果：得分为98分，评价等级各为“优秀”。

本单位开展的部门评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：主要反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）：主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映由单位缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区招才中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“一事一议”专项资金	96	优秀
2	拔尖人才津贴	93.96	优秀
3	城乡规划编制资金	92	优秀
4	创业创新领军人才补贴资金	96	优秀
5	购买服务类人员劳务费	90.5	优秀
6	国际海洋人才港办公用房物业费	94	优秀
7	其他项目尾款（质保金）	88.93	良好
8	人才发展专项资金	87.51	良好
9	创业就业基地建设及运维补助资金	87.3	良好
10	赛创未来（青岛）国际人才科创中心项目运营补贴	88	良好
11	续租国际海洋人才港办公用房租赁费	94	优秀
12	优秀青年人才津贴	93.97	优秀
13	招才引智配套项目资金	91.37	优秀
14	招才引智宣传推介资金	92.1	优秀
15	青岛中科高层次人才创新中心项目运营补贴	89	良好
16	重点人才工程奖励资金	95	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创新创业领军人才补贴资金						
预算部门和单位(盖章)	青岛西海岸新区招才中心		实施单位	青岛西海岸新区招才中心			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	55.80	63.60	63.60	100.00%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	55.80	63.60	63.60	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	为更好地发挥新区人才工程的引领作用，深入实施人才支撑战略，引入“智融西海岸”高层次人才挂职，保障原胶南拔尖人才津贴发放，为我区经济社会高质量发展持续贡献力量，为广大人才发展起到示范引领作用。 1、做好挂职人才柔性每月 1000 元、脱产 3000 元补贴发放。2、做好原胶南拔尖人才每人每年 2000 政府津贴发放。		为第二批和第三批区挂职人才做好柔性每月 1000 元、脱产 3000 元补贴发放工作；为 21 名原胶南拔尖人才发放每人每年 2000 政府津贴。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	发放津贴的胶南拔尖人才数量	≤21 人	21 人	7	7	
产出指标	数量指标	发放补贴的挂职人才数量	≥40 人	70 人	7	7	
产出指标	质量指标	原胶南拔尖人才补贴应发尽发率	100%	100%	6	6	
产出指标	质量指标	挂职人才补贴应发尽发率	100%	100%	6	6	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	6	6	

标	标						
产出指标	成本指标	胶南拔尖人才津贴标准	每人每年 2000 元	每人每年 2000 元	6	6	
产出指标	成本指标	柔性挂职人才补贴标准	每人每月 1000 元	每人每月 1000 元	6	6	
产出指标	成本指标	脱产挂职人才补贴标准	每人每月 3000 元	每人每月 3000 元	6	6	
效益指标	社会效益	人才吸引力	提升	提升	10	10	
效益指标	社会效益	人才创新创业积极性	提升	提升	10	9	客观条件 加强管理
效益指标	可持续影响	人才强区战略机制健全性	健全	健全	10	9	客观条件 加强管理
满意度指标	服务对象	原胶南拔尖人才满意度	≥85%	≥85%	5	4	客观条件 加强管理
满意度指标	服务对象	挂职人才满意度	≥85%	≥85%	5	4	客观条件 加强管理
绩效自评总得分					100	96.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拔尖人才津贴					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区招才中心		实施单位	招才中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		294.00	449.20	447.60	99.64%	10	9.96
其中:本级财政拨款		294.00	449.20	447.60	99.64%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	为更好地发挥新区人才工程的引领作用,培养一批支撑新区高质量发展的各行业拔尖人才,为我市经济社会高质量发展持续贡献力量。做好新区第二批和第三批拔尖人才每人每月 1000 元津贴按时发放。			为新区第二批和第三批拔尖人才按时发放每人每月 1000 元津贴,激励人才为我市经济社会高质量发展持续贡献力量。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	发放津贴的拔尖人才数量	≥350 人	376 人	10	10	
产出指标	质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	补贴发放时间	2021 年 12 月 31 前发放完毕	2021 年 12 月 15 日前	10	10	
产出指标	成本指标	拔尖人才政府津贴标准	每人每月 1000 元	每人每月 1000 元	10	10	
效益指标	社会效益	人才吸引力	提高	提高	6	5	客观条件 加强管理
效益指标	社会效益	人才创新创业积极性	提高	提高	6	5	客观条件 加强管理
效益指标	社会效益	人才对全区经济社会发展贡献度	提升	提升	6	5	客观条件 加强管理
效益指标	可持续影响	人才强区战略机制健全性	健全	健全	6	5	客观条件 完善政策
效益指标	可持续影响	新区拔尖人才选拔管理制度健全性	健全	健全	6	5	客观条件 完善政策
满意度指标	服务对象	服务人才满意度	≥85%	≥85%	10	9	客观条件 加强管理
绩效自评总得分					100	93.96	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招才引智宣传推介资金					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区招才中心		实施单位	招才引智二部		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	337.88	337.88	307.49		91.01%	10	9.10
其中:本级财政拨款	337.88	337.88	307.49		91.01%	—	—
上级资金	0.00				0.00%	—	—
其他资金	0.00				0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2020 年拟联合海内外引才引智工作站、“双招双引”办公室组织开展 4 场海外人才推介会、4 次国内人才推介会,开展各类海内外招才引智宣传推介活动,进行人才地图建设,深入挖掘新区平台载体的需求和承载力,为招才引智工作搭建好平台。引进高素质人才带动新区人工智能、大数据、生态环保等新产业发展,全面打造可持续发展人才产业链,通过新区平台载体的宣传推广,能对我区人才政策进行更为形象地展示,更好地引进优质平台,争取人才总量较 2019 年提升 10%以上,吸引人才带动新区相关产业发展,招才引智引进项目数量比 2019 年同期增长 10%以上。</p>			<p>2020 年,中心积极应对疫情形势,创新思路、转变打法,全年组织开展“留学报国情 筑梦西海岸”2020 高层次青年人才创新创业对接活动等海外人才推介会 4 场、青岛西海岸新区高校人才直通车(山大站、海大站)等国内人才推介会 4 场,高质量承办中国(青岛)海外人才创新创业大赛、第二十届青岛“蓝洽会”等 9 场招才引智活动,各级媒体刊发报道 50 余篇。全年新引进培育各类人才 6.3 万人,人才总量较 2019 年提升 10.5%。积极推动青岛市“人才地图”建设工作。截止目前,已有 305 家机构、141 家创新平台、29 家创业平台等完成了信息填报工作,为精准引才、产业布局提供立体、可视化信息,实现人才服务工作流程再造,推动人才工作智慧化进程。本年度新增澳大利亚海外引才引智工作站以及北京国内引才引智工作站,联合社会团体、协会组织,创新引才模式,走市场化引才道路,搭建起常态化引才平台。截止目前,新区共有 9 家海外引才引智工作站和 3 家国内引才引智工作站.引进高层次人才项目 12 个。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	搭建政产学研引才平台	≥3 个	3 个	3	3	
产出指标	数量指标	海外人才推介会举办次数	≥3 次	4 次	3	3	
产出指标	数量指标	国内人才推介会举办次数	≥3 次	4 次	3	3	
产出指标	数量指标	推介会各级媒体宣传计划次数	≥10 次	≥10 次	5	5	

产出指标	数量指标	国内招才引智工作站新建数量	3个	1	3	1	项目执行	调整目标
产出指标	数量指标	国外招才引智工作站新建数量	3个	1	3	1	项目执行	调整目标
产出指标	数量指标	国内招才引智工作站维护数量	3个	3个	3	3		
产出指标	数量指标	国外招才引智工作站的维护数量	9个	9个	5	5		
产出指标	质量指标	“人才地图”等平台载体稳定运行率	100%	100%	3	3		
产出指标	质量指标	推介会到场人才中硕士以上占比	≥60%	≥60%	2	3		
产出指标	质量指标	推介会高层次人才参与度	较上年提高	提高	2	2		
产出指标	质量指标	推介会平均面试成功率	超过去年同期水平	超过去年同期水平	3	3		
产出指标	成本指标	“人才地图”等平台载体建设运维及宣传推广费	≤97万	≤97万	3	3		
产出指标	成本指标	展板、印刷品宣传材料等费用	≤17万元	≤17万元	3	3		
产出指标	成本指标	推介宣传PPT、视频制作费用	≤8万元	≤8万元	3	3		
产出指标	时效指标	国内招才引智活动举办时限	按计划及时	按计划及时	3	3		
效益指标	社会效益	招进人才总量较上年增长	≥10%	≥10%	10	10		
效益指标	社会效益	新区引才工作形象	提升	提升	10	9	客观条件	加强管理
效益指标	可持续影响	引进人才及产才融合项目对新区经济发展贡献度	逐年提高	逐年提高	10	10		

标							
满意度指标	受益对象	引进各类人才、项目满意度	≥90%	≥90%	4	3	客观条件 加强管理
满意度指标	服务对象	参会各类人才满意度	≥90%	≥90%	3	2	客观条件 加强管理
满意度指标	社会公众	引进人才机构满意度	≥90%	≥90%	3	2	客观条件 加强管理
绩效自评总得分					100	92.10	优秀