

曾都区人才服务局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 曾都区人才服务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区人才服务局 2022 年度部门决算表

- 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、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”经费支出决算表

第三部分 曾都区人才服务局 2022 年度部门决算情况说

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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区人才服务局概况

一、部门主要职责

- （一）做好高校毕业生服务；
- （二）大学生实习实训；
- （三）青年就业见习；
- （四）人事代理服务；
- （五）流动党员管理；
- （六）事业单位专业技术人员继续教育培训；
- （七）为委托单位提供招录考试服务工作；
- （八）办理区政府和区人社局授权的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区人才服务局部门决算由实行独立核算的曾都区人才服务局本级决算和0个下属单位决算组成。

曾都区人才服务局包括：办公室、人才服务股、考试培训股、人事代理服务股。

人员结构包括：

人员编制5人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制5人）

实有在职人数5人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制0人）

离退休人数4人

第二部分 2022 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：曾都区人才服务局						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	204.06	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	204.06	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	204.06	本年支出合计	58	204.06	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	204.06	总计	62	204.06	
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：曾都区人才服务局									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.91	108.91	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							
部门：曾都区人才服务局							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204.06	108.91	95.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.06	108.91	95.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.06	108.91	95.15	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	95.15	0.00	95.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.91	108.91	0.00	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								
部门：曾都区人才服务局								公开04表 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	204.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.06	204.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	204.06	本年支出合计	59	204.06	204.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	204.06	总计	64	204.06	204.06	0.00	0.00

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				
部门：曾都区人才服务局			公开05表 金额单位：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		204.06	108.91	95.15
208	社会保障和就业支出	204.06	108.91	95.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.06	108.91	95.15
2080104	综合业务管理	95.15	0.00	95.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.91	108.91	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区人才服务局			公开06表 金额单位：万元					
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	101.56	302	商品和服务支出	1.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		107.86	公用经费合计			1.05		
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。								

七、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：曾都区人才服务局			公开07表 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
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。							

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算支出

八、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				
部门：曾都区人才服务局			公开08表 金额单位：万元	
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。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

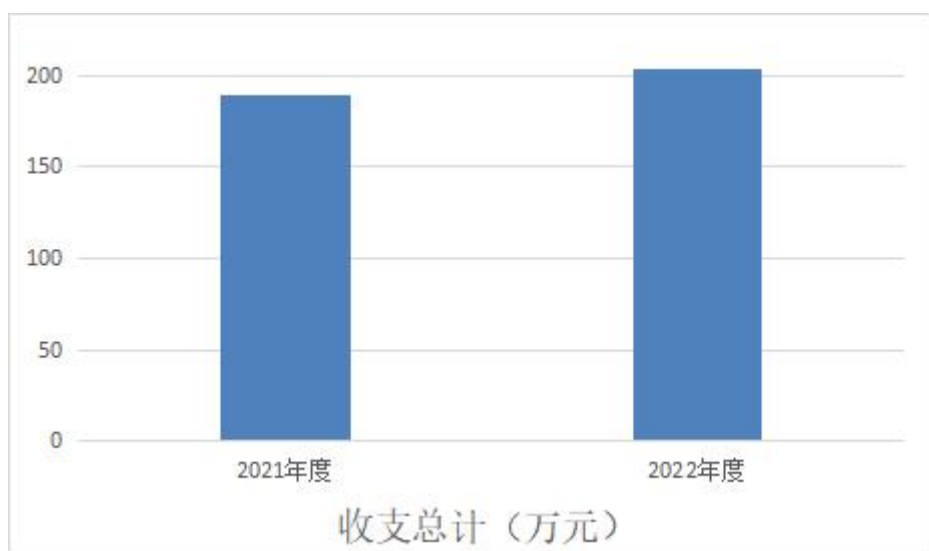
本单位本年度无“三公”经费预算支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 204.06 万元。2021 年总收入 203.15 万元，同比增长 0.45%，总支出支出 189.41 万元，同比增长 7.73%，增长原因是单位支出增加。

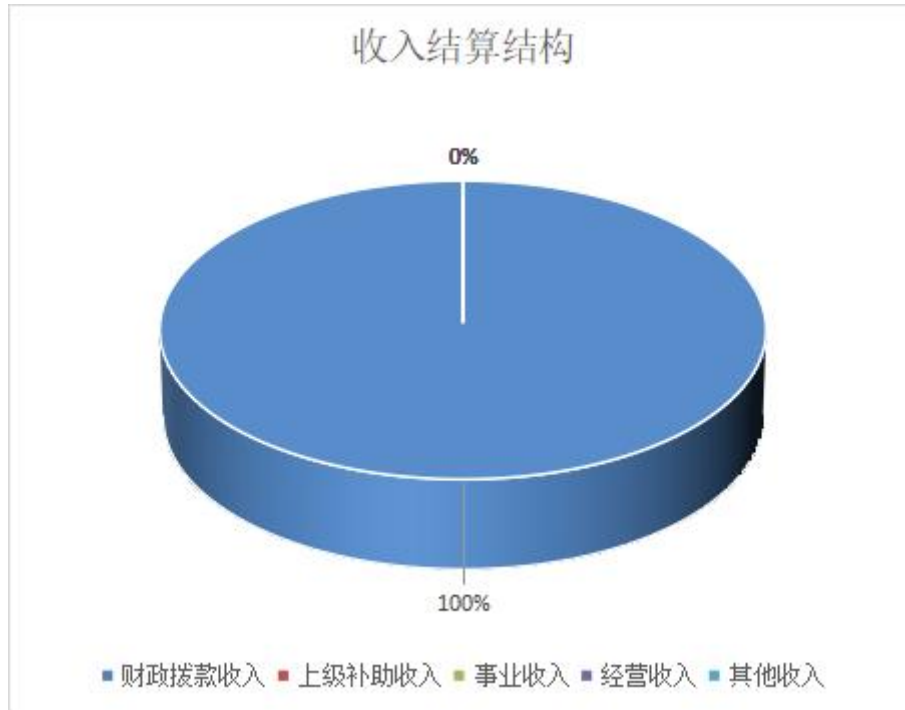
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 204.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 0.91 万元，增长 0.45%。其中：财政拨款收入 204.06 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。增长原因是单位收入增加。

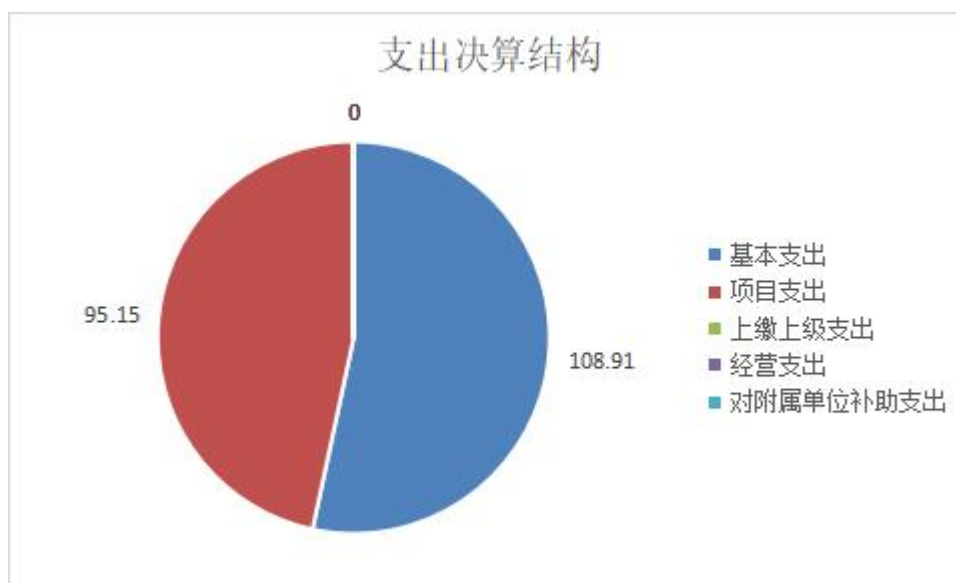
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 204.06 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 14.65 万元，增长 7.73%。其中：基本支出 108.91 万元，占本年支出 53.37%；项目支出 95.15 万元，占本年支出 46.63%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。增长原因是单位支出增加。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

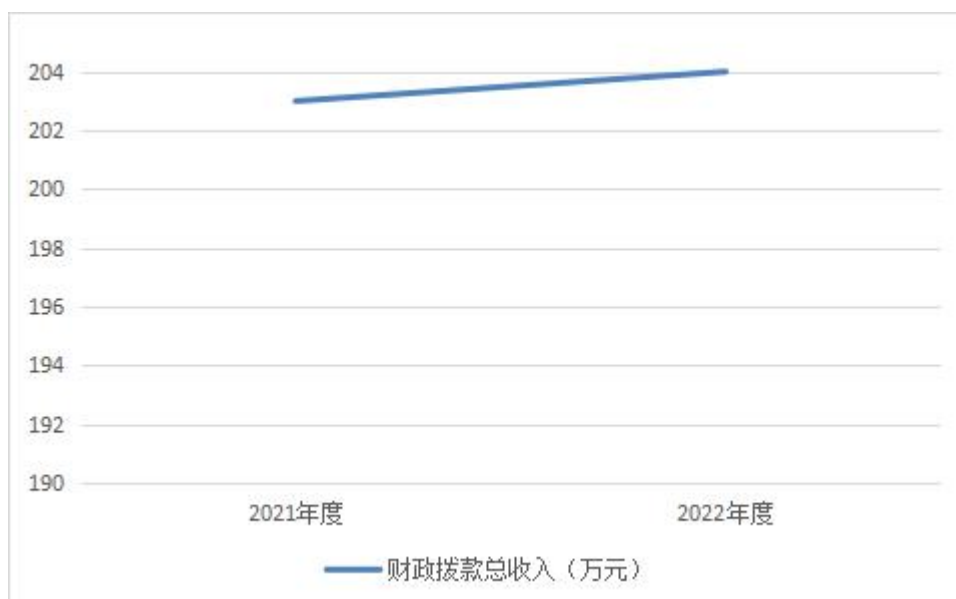
2022 年度财政拨款收、支总计均为 204.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支总计各增加 5.65 万元，增长 2.98%。主要原因是：单位支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 204.06 万元，比 2021 年度决算数增加 0.91 万元。主要原因是：单位支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位 2021 年度和 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位 2021 年度和 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 204.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.65 万元，增长 7.73%。主要原因是单位支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 204.06 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 204.06 万元，占 100%。主要是用于高校毕业生服务、青年就业见习、人事代理服务、流动党员管理、事业单位专业技术人员继续教育培训为等工作。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

204.06 万元，支出决算为 204.06 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 99.88%。支出决算小于年初预算数的主要原因：节约资金，减少支出。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。决算支出为 95.15 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)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服务支出(项)。支出决算为 108.91 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.36 万元，其中：

人员经费 107.86 万元，主要包括：基本工资 45.91 万元、津贴补贴 17.15 万元、奖金 2.55 万元、伙食补助费 2.34 万元、绩效工资 7.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.4 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 10.56 万元、退休费 0.1 万元、生活补助 6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 1.05 万元，主要包括：劳务费 0.15 万元、工会经费 0.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

0 万元。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2022 年度“三公”经费预算数和决算数均为 0 万元。；二是车辆达到报废年限，已经报废，2022 年无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年度因公出国（境）费预算数和决算数均为 0 万元

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是车辆达到报废年限，已经报废，2022 年无公务用车运行维护费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是车辆达到报废年限，已经报废，2022 年无公务用车运行维护费。主要用于：无。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2022 年度公务接待费预算数和决算数均为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。本单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.94%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出都不超出预算，合理运用资金开展事业单位专业技术人员继续教育培训工作、

机关事业单位人员档案数字化处理工作、大学生实习实训工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项支出都不超出预算，合理运用资金开展人才服务局各项工作。服务水平得到了进一步提高，推动人事代理业务全面发展，在创新流动党员管理上下功夫，努力提升人才服务质量。

附件 1：《2022 年度曾都区人才服务局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局部门整体部门自评表》

2022 年度区人才服务局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 98.97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门整体支出年度预算数 204.28 万元，执行数 204.05 万元，执行率 99.88%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

需要进一步优化资源配置，以提高资金使用效率。

（四）下一步拟改进措施

1. 在考虑部门绩效的基础上，根据社会效果提高部门标准，以更好为服务对象服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2. 部门支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度人才服务局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 区人才服务局 2021 年度预算金额是 177.04 万元，实际支出金额是 125.33 万元。重点工作：做好高校毕业生服务、大学生实习实训、青年就业见习、人事代理服务、流动党员管理、事业单位专业技术人员继续教育培训、为委托单位提供招录考试服务工作。

2. 我局健全工作机制，创新工作思路，强化工作措施，改进工作作风，把高校毕业生服务和大学生实习实训工作摆在各项工作的首要位置，推动人事代理业务全面发展，在创新流动党员管理上下功夫，努力提升人才服务质量。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容

和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2022 年度部门整体绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展各项工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

1. 档案服务工作。为了更好地满足服务对象的基本需求，我们不断完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化。形成了以计算机管理为基础的档案管理模式，提高档案的利用率。今年接收档案 380 份，转出档案 567 份，提供档案查阅 593 次，开具调档函 105 份，档案相关证明 139 份，接收各类档案材料 522 份，并分类整理，及时归档。窗口工作人员每天热情接待档案相关业务咨询人员 30 余人次，接待电话咨询 40 余次。耐心细致地回答每位来访群众的问题，尽量做到让他们带着问题而来，满意而归。

2. 退休申报工作。我局积极为档案存放人员申报退休，今年为各类流动人员申报退休 3 人，解决了流动人员的后顾之忧。

3. 户口管理工作。2022 年我局在派出所的大力帮助下，对户口进行了系统清理，更新了户口信息库。今年我局转出口口 8 人，接待办理与户籍相关业务 40 人次。

4. 机关事业单位人事代理工作。今年我局为 446 名事业单位人事代理人员申报工资，调整机关工勤人事代理人员工资 45 人次。

5. 以钱养事岗位管理工作。根据区政府办公室关于做好退役士兵安置工作的通知，我局积极为 71 名以钱养事岗位人员调整工资；接收 6 名以钱养事新进人员，并为其审批工资。

6. 为企业申报办理初级职称 95 人。

（2）效益指标完成情况分析。

各项支出都不超出预算，合理运用资金开展人才服务局各项工作。服务水平和服务能力得到了进一步提升。

（3）满意度指标情况分析

群众满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度人才服务局部门整体绩效自评表					
填报日期:	2023. 6. 25				总分: 93. 1
单位名称	随州市曾都区人才服务局				
基本支出总额	107. 33		项目支出总额	37. 99	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	204. 28	204. 05	99. 88%	19. 97
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1 (XX分) :					
产出指标	数量指标	接收档380份转出档567份, 查阅档593次, 开存档证139份, 开调档函105份, 接收并存放档案522份, 为档案存放人员申报退休3人。转出户口8人。今年共安排900名大学生实习实训。	提供各项公共服务	政策标准	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	10
目标2 (XX分) :					
产出指标	成本指标	支出不超预算安排	≤204. 28万	计划标准	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		-1
总分	98. 97				
偏差大或目标未完成原因分析	需要进一步优化资源配置, 以提高资金使用效率				
改进措施及结果应用方案	1. 在考虑部门绩效的基础上, 根据社会效果提高部门标准, 以更好为服务对象服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价, 提高绩效使用; 另一方面通过财务规范, 使绩效项目有效利用, 达到预期社会效果。 2. 部门支出与预算安排紧密结合, 根据预算情况开展工作				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为≥X得分=权重*B/A, 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50 (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算 99.92 %。主要产出和效益：完成了数量指标，为全区 4100 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务。发现的问题及原因：对专业技术人员继续教育培训的人数掌握不够准确，原因是没有及时做好宣传工作。下一步改进措施：及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

大学生实习实训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成了数量指标，安置 1500 名左右实习实训大学生。发现的问题及原因：该项目已经停止。下一步改进措施：该项目已经停止。

区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了数量指标完成 15000 份档案数字化处理工作；下一步改进措施：及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

附件 1：《2022 年度曾都区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局部门事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表》

区人才服务局
2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目
自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 99.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 13 万元，执行数 12.99 万元，执行率 99.92%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 4300 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；完成了质量指标，让所有参加培训的人员权益得到了保护；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了培训工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参加培训的专技人员综合素质进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的主要问题是事业单位专技人员人数掌握不够准确，原因是没有及时和人社局事业单位管理股做好对接工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高专业技术人员在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上的自觉性并与党中央保持高度一致，为新时代湖北发展做新贡献，继续深化全区人才队伍建设，提高全区事业单位专业技术人员理论与实际工作水平。根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）、《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第 211 号）文件要求，我局每年组织开展全区事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于专技人员的培训工作，主要开支在网络维护费用、后台租赁费用、购买课件的费用、培训

期间日常办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展培训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行培训学员职责，学习考核合格率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年为全区专业技术人员提供了继续教育培训服务，提高了学员整体的业务水平和素质，增长了学员的知识。

（3）满意度指标情况分析

专业技术人员继续教育培训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度区人才服务局事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

填报日期：	2022. 6. 25				总分：99.8
项目名称	事业单位专业技术人员继续教育培训				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	13万	12.99万	99.92%	19.98
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	为全区事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务	提供继续教育培训服务	政策标准	10
	质量指标	加强培训管理	所有参训人员的权益得到保护	计划标准	10
	时效指标	2022年12月前	2022年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤13	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善专业技术人员继续教育规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好专业技术人员继续教育培训工作	100%完成	计划标准	10
总分	99.98				
偏差大或目标未完成原因分析	对专业技术人员继续教育培训的人数掌握不够准确，原因是没有及时做好宣传工作				
改进措施及结果应用方案	及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

大学生实习实训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了数量指标，安置 1500 名左右实习实训大学生。发现的问题及原因：该项目已经停止。下一步改进措施：该项目已经停止。

附件 1：《2022 年度曾都区人才服务局大学生实习实训项目项目绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局大学生实习实训项目绩效自评表》

区人才服务局

2022 年度大学生实习实训经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 91.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 900 名大学生提供服务；完成了质量指标，保障大学生实习实训工作正常运行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了补

贴发放工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参大学生实习实训的学生进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好大学生实习实训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

该项目已经停止。

（四）下一步拟改进措施

该项目已经停止。

附件：2022 年度大学生实习实训经费项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 抓好大学生实习实训和就业创业工作，是我区实施“人才强区”战略、抓好人才队伍建设的重要举措，是推进工业强区、强化创新驱动的有力支撑。根据《关于研究脱贫攻坚和大学生实习实训、就业创业等工作的会议纪要》、《关于实施“我选湖北”计划大力促进大学生在鄂就业创业的意见》（湖北省人民政府办公厅）文件要求，我局积极组织开展大学生实习实训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于大学生实习实训工作，主要开支在购买意外险、办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展大学生实习实训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行大学生实习实训工作职责，保障大学生实习实训工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2021 年为全区 901 名大学生提供了实习实训服务，提高了整体的水平和素质，增长了的知识。

（3）满意度指标情况分析

大学生实习实训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度区人才服务局大学生实习实训经费项目绩效自评表

填报日期：	2022. 6. 25				总分：87.8
项目名称	2022年度大学生实习实训经费				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	7	7	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	安置1500名左右实习实训大学生	提供大学生实习实训服务	政策标准	10
	质量指标	至少完成900人任务	保障大学生实习实训工作正常运行	计划标准	10
	时效指标	2022年12月前	2022年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤7	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善大学生实习实训各项规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好大学生实习实训工作	100%完成	计划标准	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	该项目已经停止				
改进措施及结果应用方案	该项目已经停止				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：完成了数量指标完成 15000 份档案数字化处理工作；下一步改进措施：及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

附件 1：《2022 年度曾都区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评结果》摘要版

《2022 年度曾都区人才服务局单位机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评表》

区人才服务局 2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目自 评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，完成 15000 份档案数字化处理工作；完成了质量指标，确保档案数字化处理顺利进行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了档案数字化处理工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，加强档案数字化管理；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续认真做好档案数字化处理工作。

3. 完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

及时准确的掌握档案数字化服务人数的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 加快推进档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。为落实《国务院关于印发〈“十三五”推进基本公共服务均

等化规划>的通知》（国发【2017】9号）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发【2015】40号）和《人力资源社会保障部关于印发“互联网+人社”2020行动计划的通知》（人社部发【2016】105号）等文件要求，我局加快档案信息化建设工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于档案数字化处理工作，主要开支在办公设备购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费、劳务费、办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展机关事业单位人员档案数字化处理工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行机关事业党委人员档案数字化处理工作职责，保障档案数字化处理工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年完成档案数字化处理工作，提高了档案整体的服务水平。

（3）满意度指标情况分析

机关事业单位人员档案数字化处理工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

2022年度区人才服务局机关事业单位人员档案数字化处理项目 绩效自评表					
填报日期：	2022.6.25				总分：100
项目名称	2022年机关事业单位人员档案数字化处理专项经费				
主管部门	区人力资源和社会保障局	项目实施单位	区人才服务局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	完成15000份档案数字化处理工作	提供档案数字化服务	政策标准	10
	质量指标	加强档案数字化管理	确保档案数字化处理顺利进行	计划标准	10
	时效指标	2022年12月前	2022年12月前	计划标准	10
	成本指标	支出不超预算安排	≤18	计划标准	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效率	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	完善档案数字化规定	进一步提升	计划标准	10
	生态效益指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准	10
	可持续影响指标	认真做好档案数字化处理工作	100%完成	计划标准	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

①执行率情况。部门整体支出年度预算数 260.39 万元，执行数 204.06 万元，执行率 99.88%。

②完成的绩效目标。完成了数量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标。

③未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

1. 在考虑部门绩效的基础上，根据社会效果提高部门标准，以更好为服务对象服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2. 部门支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：主要反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：主要用于社会保障和就业方面

的支出主要是社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险、就业补助、行政事业单位离退休人员管理、其他社会保障和就业等方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区人才服务局整体绩效评价报告

2022 年度区人才服务局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 98.97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门整体支出年度预算数 204.28 万元，执行数 204.05 万元，执行率 99.88%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

需要进一步优化资源配置，以提高资金使用效率。

（四）下一步拟改进措施

1. 在考虑部门绩效的基础上，根据社会效果提高部门标准，以更好为服务对象服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

2. 部门支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度人才服务局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 区人才服务局 2021 年度预算金额是 177.04 万元，实际支出金额是 125.33 万元。重点工作：做好高校毕业生服务、大学生实习实训、青年就业见习、人事代理服务、流动党员管理、事业单位专业技术人员继续教育培训、为委托单位提供招录考试服务工作。

2. 我局健全工作机制，创新工作思路，强化工作措施，改进工作作风，把高校毕业生服务和大学生实习实训工作摆在各项工作的首要位置，推动人事代理业务全面发展，在创新流动党员管理上下功夫，努力提升人才服务质量。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工

作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2022 年度部门整体绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展各项工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

1. 档案服务工作。为了更好地满足服务对象的基本需求，我们不断完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化。形成了以计算机管理为基础的档案管理模式，提高档案的利用率。今年接收档案 380 份，转出档案 567 份，提供档案查阅 593 次，开具调档函 105 份，档案相关证明 139 份，接收各类档案材料 522 份，并分类整理，及时归档。窗口工作人员每天热情接待档案相关业务咨询人员 30 余人次，接待电话咨询 40 余次。耐心细致地回答每位来访群众的问题，尽量做到让他们带着问题而来，满意而归。

2. 退休申报工作。我局积极为档案存放人员申报退休，今年为各类流动人员申报退休 3 人，解决了流动人员的后顾之忧。

3. 户口管理工作。2022 年我局在派出所的大力帮助下，对户口进行了系统清理，更新了户口信息库。今年我局转出户口 8 人，接待办理与户籍相关业务 40 人次。

4. 机关事业单位人事代理工作。今年我局为 446 名事业单位人事代理人员申报工资，调整机关工勤人事代理人员工资 45 人次。

5. 以钱养事岗位管理工作。根据区政府办公室关于做好退役士兵安置工作的通知，我局积极为 71 名以钱养事岗位人员调整工资；接收 6 名以钱养事新进人员，并为其审批工资。

6. 为企业申报办理初级职称 95 人。

（2）效益指标完成情况分析。

各项支出都不超出预算，合理运用资金开展人才服务局各项工作。服务水平和服务能力得到了进一步提升。

（3）满意度指标情况分析

群众满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

二、2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效评价报告

区人才服务局

2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 99.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 13 万元，执行数 12.99 万元，执行率 99.92%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 4300 名事业单位专业技术人员提供了继续教育培训服务；完成了质量指标，让所有参加培训的人员权益得到了保护；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了培训工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参加培训的专技人员综合素质进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的主要问题是事业单位专技人员人数掌握不够准确，原因是没有及时和人社局事业单位管理股做好对接工作。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握事业单位专技人员的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度事业单位专业技术人员继续教育培训项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高专业技术人员在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上的自觉性并与党中央保持高度一致，为新时代湖北发展做新贡献，继续深化全区人才队伍建设，提高全区事业单位专业技术人员理论与实际工作水平。根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）、《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第 211 号）文件要求，我局每年组织开展全区事业单位专业技术人员继续教育培训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于专技人员的培训工作，主要开支在网络维护费用、后台租赁费用、购买课件的费用、培训期间日常办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容

和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展培训工作。

2. 绩效 目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行培训学员职责，学习考核合格率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年为全区专业技术人员提供了继续教育培训服务，提高了学员整体的业务水平和素质，增长了学员的知识。

（3）满意度指标情况分析

专业技术人员继续教育培训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

三、2022 年度大学生实习实训经费项目绩效评价报告

区人才服务局

2022 年度大学生实习实训经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 91.8 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 7 万元，执行数 7 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，为全区 900 名大学生提供服务；完成了质量指标，保障大学生实习实训工作正常运行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了补贴发放工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；完成了社会效益指标，使参大学生实习实训的学生进一步提升；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续做好大学生实习实训工作。

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

该项目已经停止。

（四）下一步拟改进措施

该项目已经停止。

附件：2022 年度大学生实习实训经费项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 抓好大学生实习实训和就业创业工作，是我区实施“人才强区”战略、抓好人才队伍建设的重要举措，是推进工业强区、强化创新驱动的有力支撑。根据《关于研究脱贫

攻坚和大学生实习实训、就业创业等工作的会议纪要》、《关于实施“我选湖北”计划大力促进大学生在鄂就业创业的意见》（湖北省人民政府办公厅）文件要求，我局积极组织开展大学生实习实训工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于大学生实习实训工作，主要开支在购买意外险、办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于2021年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展大学生实习实训工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行大学生实习实训工作职责，保障大学生实习实训工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年为全区901名大学生提供了实习实训服务，提高了整体的水平和素质，增长了的知识。

（3）满意度指标情况分析

大学生实习实训工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。

四、2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效评价报告

区人才服务局

2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合预算执行情况和各项指标完成情况，自评得分 86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。项目年度预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。完成了数量指标，完成 15000 份档案数字化处理工作；完成了质量指标，确保档案数字化处理顺利进行；完成了时效指标，在 2022 年 12 月底前完成了档案数字化处理工作；完成了成本指标，没有超出预算安排；

完成了社会效益指标，加强档案数字化管理；完成了生态效益指标，没有引起任何生态问题；完成了可持续影响指标，持续认真做好档案数字化处理工作。

3. 完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

及时准确的掌握档案数字化服务人数的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 及时准确的掌握档案数字化服务的情况，使项目预算更加准确，更好地促进绩效目标的完成。

2. 项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2022 年度机关事业单位人员档案数字化处理项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 加快推进档案信息化建设，是提升档案管理服务水平的的基础工程，是进一步简化优化档案管理服务的重要抓手。为落实《国务院关于印发<“十三五”推进基本公共服务均等化规划>的通知》（国发【2017】9号）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发【2015】40号）和《人力资源社会保障部关于印发“互联网+人社”2020行动计划的通知》（人社部发【2016】105号）等文件要求，

我局加快档案信息化建设工作。

2. 每年拨付的预算资金都用于档案数字化处理工作，主要开支在办公设备购置、信息网络及软件购置更新、委托业务费、劳务费、办公费用。

（二）部门自评工作开展情况

根据《区财政局关于 2021 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》，我局召开专题会议，进一步明确绩效评价的内容和范围，安排专人负责，严格按照要求整理相关数据和资料，对部门项目绩效情况进行自我评价，认真填写《2021 年度项目绩效自评表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

严格按照预算资金开展机关事业单位人员档案数字化处理工作。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位认真履行机关事业党委人员档案数字化处理工作职责，保障档案数字化处理工作的质量。

（2）效益指标完成情况分析。

2022 年完成档案数字化处理工作，提高了档案整体的服务水平。

（3）满意度指标情况分析

机关事业单位人员档案数字化处理工作满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，及时反馈评价结果，作为改进预算管理和安排年度预算的重要依据。