2022年度

井研县人力资源服务中心

单位决算

目录

公开时间: 2023年9月25日

目录

第一部分	单位概况	3
-,	主要职责	3
=,	机构设置	3
第二部分	2022 年度单位决算情况说明	4
	收入支出决算总体情况说明	
	收入决算情况说明	
	支出决算情况说明	
	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	
	(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	5
	(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	5
	(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	
	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、	"三公"经费财政拨款支出决算情况说明	
	(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明	
	(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明	
	政府性基金预算支出决算情况说明	
	国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、	其他重要事项的情况说明	
	(一)机关运行经费支出情况	
	(二)政府采购支出情况	
	(三)国有资产占有使用情况	
	(四) 预算绩效管理情况。	
	名词解释	
	附件	
]预算项目支出绩效自评表(2022 年度)	
	附表	
	收入支出决算总表	
	收入决算表	
	支出决算表	
	财政拨款支出决算明细表	
	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明细表	
	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项目支出决算表	
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
	-、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
	-、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
	三、财政拨款"三公"经费支出决算表	
, –		_

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县人力资源服务中心是县政府批准建立、县委编办核定、县人力资源和社会保障局直属的人力资源服务机构,四川省人力资源行业协会会员单位。中心成立于1984年10月,主要负责人力资源管理政策咨询、宣传工作;负责大中专毕业生接收派遣、择业、就业、创业指导工作;保管各类人员档案,为代理单位和个人提供人事代理服务,组织开展人才测评、人才引进、专项人才公共招聘活动;负责人力资源市场建设、管理和指导工作;为各类用人单位提供人力资源服务;承担县人力资源和社会保障局交办的其他事务。被誉为"大中专毕业生之家"、"流动人才之家"。

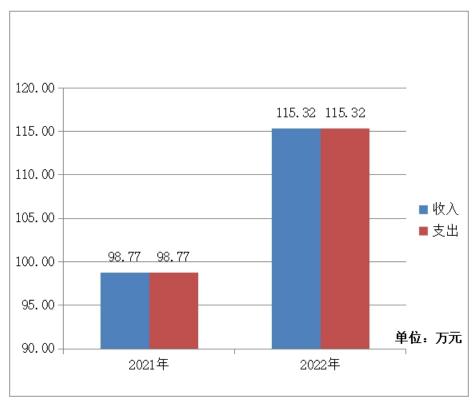
二、机构设置

井研县人力资源服务中心为事业单位,事业人员编制数6 名,2022年末实有事业人员6人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

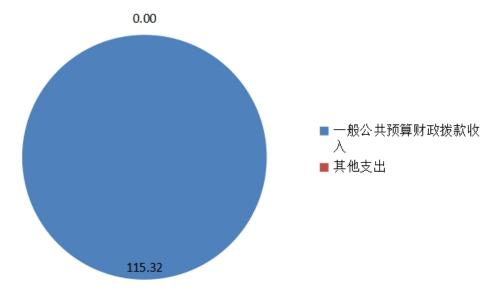
2022年度收、支总计115.32万元。与2021年相比,收、支总计各增加16.55万元,增长16.8%。主要变动原因是人员经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

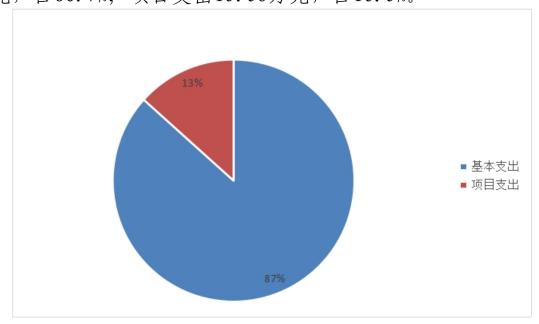
2022年本年收入合计115.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入115.32万元,占100%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

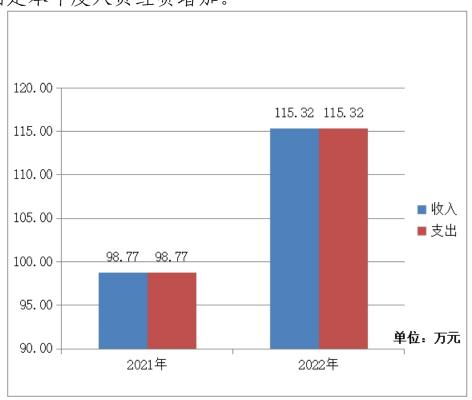
2022年本年支出合计115.32万元,其中:基本支出99.94万元,占86.7%;项目支出15.38万元,占13.3%。



(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计115.32万元。与2021年相比, 财政拨款收、支总计各增加16.55万元,增长16.8%。主要变动 原因是本年度人员经费增加。

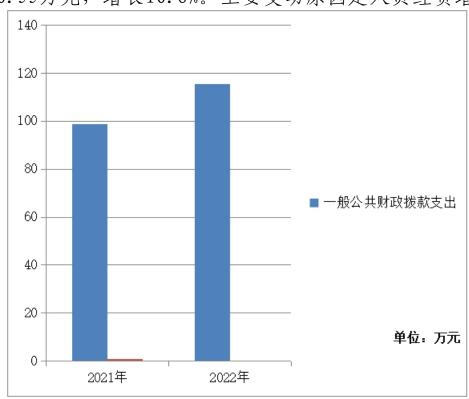


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

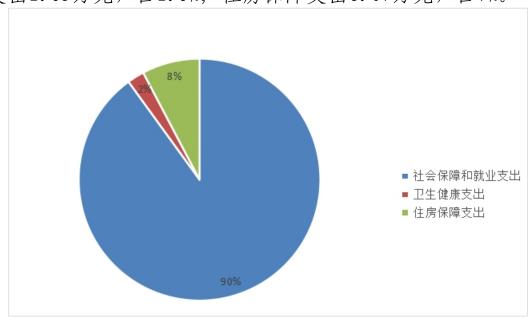
2022年一般公共预算财政拨款支出115.32万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.55万元,增长16.8%。主要变动原因是人员经费增加。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出115.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.6万元,占90.7%;卫生健康支出2.65万元,占2.3%;住房保障支出8.07万元,占7%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为115.32万元,完成预算100%。其中:

- 1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)事业运行(项):支出决算为79.27万元,完成预算100%, 决算数等于预算数。
- 3. 社会保障和就业(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事务支出(项):支出决 算为4. 58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
 - 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

- 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3. 31万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。
- 6. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项) 支出决算为0.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出决算为1.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):支出决算为2. 65万元,完成预算100%,决算数等于预 算数。
- 10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为8.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出99.94万元,其中:

人员经费86.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。 **公用经费**13.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年"三公"经费财政拨款支出决算为0万元,较上年持平。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年, 井研县人力资源服务中心机关运行经费支出0万元, 与2021年持平。

(二)政府采购支出情况

2022年, 井研县人力资源服务中心政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,井研县人力资源服务中心共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对12个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是利息收入。
- 3. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、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。
 - 5. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):

指事业运行。反应事业单位的基本支出。

- 6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项): 是指事业单位的基本支出。反映人资中心用 于人员经费和日常公用经费等基本支出。
- 7. 社会保障和就业(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事务支出(项): 指其他人力资源和社会保障管理事务支出, 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
- 8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基 本养老缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。
- 9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指其他就业补助支出。反映其他用于促进就业补助 的支出。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:事业单位医疗。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
- 12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指住房公积金。反映经行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。
- 13. 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。
 - 14. 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。

15. "三公" 经费: 指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。

16. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

报表编号: 510000 0013zp

	部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112421R000000044386-工资性支出-事业										
主管部门 县人社局部门 实施单位 (盖章) 井研县人力资源服务中											
项目 1. 项	项目 1. 项 项目年度目标 年度目标完成情况										

基本 情况	目度标成况		万相关政策,保障工资及时; 引科学合理,减少结余资金		、足额发	放,	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
	2. 目施容过概项实内及程述	按月按时	才拨付工资。									
	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	43. 02	46. 06		46.06		100.00%	10	10			
预算 执行 情况	46.06				46.06		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算执		
(10分)	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理		
	单位 资金	0.00	0.00				0.00%	/	/	由; 3. 其他资金包括: 社 会投入资金、银行贷款.		
	其他资金							/	/			
/主 さん	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效 指标		数量指	科目调整次数	<	10	次	0	22. 5	22. 5			
(90 分)	产出指标	标	足额保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5			
/3/	111/3	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22. 5	22. 5			
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	<	5	%	0	22. 5	22. 5			
	1		合计					100	100			
评价 结论												
存在问题												
改进 措施	无。											
项目分	责人:				财务负责	人	:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名		51112425		医岩	保险缴割	-	E 111/			
主管音		县人社局	<u> </u>	<u>⊠/1</u>	[水下亚·苏大 9	. →	文施单位 (盖章)		井研	县人力资源服务中心
	1. 项 目年		项目年度目标		年度目标完成情况					
项目	度标成况		F相关政策,保障工资及时; 科学合理,减少结余资金		放,				保障工资及时发放、足额 全合理,减少结余资金	
间仉	2. 目施容过概	按时足额	须拨付 。							
	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	2.68	2.65		2.65		100.00%	10	10	
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	2.68	2. 65	2. 65			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算执
(10 分)	财 专 管 资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他 资金							/	/	
少主がか	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标		数量指	足额保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5	
(90 分)	产出 指标	标	科目调整次数	≤	10	次	0	22. 5	22. 5	
) ,	ינקרחנ	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22. 5	22. 5	
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为: 结 余数/预算数)	\leq	5	%	0	22. 5	22. 5	
			合计					100	100	
评价 结论	按时足	额拨付。								
存在 问题	无。									

改进	
项目负责人:	财务负责人:

		白	『门预算项目支 』	出绉	责效自	词	"表 (2	202	2年	度)		
项目名	3称	5111242	2R000000261864-其他社会	保障	重缴费−事	业						
主管音							实施单位 (盖章)	井研县人力资源服务中心				
	1. 项		项目年度目标					-	年度目	目标完成情况		
1161 1	目度标成况		万相关政策,保障工资及时; 引科学合理,减少结余资金		、足额发	放,	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
情况	2. 目施容过概项实内及程述	按时足额	页拨付 。									
	年度 预算 数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	1.38	1. 17	1. 15			98. 23%	10	10			
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	1.38	1. 17	1. 15			98. 23%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算执		
(10分)	财 专 管 资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理		
	単位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	由; 3. 其他资金包括: 社 会投入资金、银行贷款.		
	其他 资金							/	/			
(± M.	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效 指标		数量指	科目调整次数	\leq	10	次	0	22. 5	22. 5			
(90 分)	产出 指标	标	足额保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5			
737	1日化	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22. 5	22. 5			
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\leq	5	%	0	22. 5	22. 5			
			合计					100	100			

评价 结论	按时足额拨付。	
存在 问题	无。	
改进 措施	无。	
项目负	· 负责人:	财务负责人:

		剖	们预算项目支 战	出约	责效自	评	· 表(2	202	2年	度)
项目名	3称	51112422	2R000000262234-住房公积	金						
主管部	羽门	县人社局	· · ·		实施单位 (盖章)		井研县人力资源服务中心			
	1. 项		项目年度目标					-	年度目	目标完成情况
项目基本	目度 病成 成况		- 相关政策,保障工资及时 科学合理,减少结余资金		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
奉 平 情况	2. 目施容过概	按时足额	技拨付。							
	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	Ŧ	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	8. 20	8. 07		8.07		100.00%	10	10	
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	8. 20	8. 07		8. 07	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算护	
(10 分)	财 专 管 资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	由; 3. 其他资金包括: 社 会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		权重	得分	未完成原因分析
分)	产出	数量指	足额保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5	
	指标	标	科目调整次数	<	10	次	0	22. 5	22. 5	

		时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22. 5	22. 5		
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\leq	5	%	0	22. 5	22. 5		
			合计					100	100		
评价结论	评价 结论										
存在 问题	无。										
改进 措施	文进 <i>无。</i>										
项目负	项目负责人: 财务负责人:										

	部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名	项目名称 51112422R000000262651-职业年金缴费												
主管音	ß[]	县人社局	部门	实施单位 (盖章)		井研	县人力资源服务中心						
	1. 项		项目年度目标			4	年度目	目标完成情况					
项目	目度标成况	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 预算编制科学合理,减少结余资金 发放,预算编制科学合理,减少结余资金											
基本情况	2. 目施容过概	按时足额	报 货付。										
	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因					
	总额	3. 51	3.31	3. 31	100.00%	10	10						
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	3. 51	3. 31	3. 31	100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算执					
(10 分)	财政 专户 管理 资金		0.00	0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理						
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款					
	其他 资金					/	/						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 指标值 度 量	完成值	权重	得分	未完成原因分析					

(90 分)				性质		单位				
		数量指	足额保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5	
	产出 指标	标	科目调整次数	\leq	10	次	0	22. 5	22. 5	
	1日 17小	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22. 5	22. 5	
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\leq	5	%	0	22. 5	22. 5	
			合计					100	100	
评价 结论	按时足	额拨付。								
存在 问题	存在 问题 无。									
改进 措施	无。									
项目负责人: 财务负责人:										

	部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名	项目名称 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费												
主管部门 县人社局部门							井研	長人力资源服务中心					
	1. 项		项目年度目标			4	年度目	目标完成情况					
项目	目度 を は に に に に に に に に に に に に に		·相关政策,保障工资及时 科学合理,减少结余资金		1			保障工资及时发放、足额 学合理,减少结余资金					
基本情况	2. 目施容过概项实内及程述	按时足额	技货付。										
	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因					
预算 执行	总额	7. 02	6.63	6. 63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行					
情况 (10 分)	其中: 财政 资金	7.02	6. 63	6. 63	100.00%	/	/	数/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年					
	财政 专 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社 会投入资金、银行贷款.					

	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他 资金							/	/			
/= ÷/-	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效 指标		数量指	足额保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5			
(90	产出	标	科目调整次数	<	10	次	0	22. 5	22. 5			
分)	指标	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22. 5	22. 5			
	效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结 余数/预算数)	\leq	5	%	0	22. 5	22. 5			
			合计					100	100			
评价 结论												
存在 问题												
改进 措施												
项目负	项目负责人: 财务负责人:											

	部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)												
项目名	3称	51112422	2R000006383911-基础待遇	(事业)									
主管音	邓门	县人社局	部门		实施单位 (盖章)								
	1. 项		项目年度目标			1	年度目	目标完成情况					
项目	目度标成况 成况	按时足额	i发放事业人员基础待遇。		按时足额发放事业人员基础待遇。								
]] 月	2. 目施容过概项实内及程述	按时足额	i发放事业人员基础待遇。										
预算 执行 情况	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因					
(10	总额	0.00	18. 22	18. 22	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行					
分)	其中:	0.00	18. 22	18. 22	100.00%	/	/	数/调整后预算数,预算执 行率未达到90%的需说明					

	财资财专管资政金政户理金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理 由; 3. 其他资金包括: 社 会投入资金、银行贷款.	
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)			A.V.					100			
			合计					100	100		
评价结论	按时足	额拨付。									
存在 问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 财务负责人:										

	部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)													
项目名	乙称	51112422	2T000000343729-人事档案	信息化										
主管部	祁门	县人社局	部门		实施单位 (盖章)		井研	县人力资源服务中心						
	1. 项		项目年度目标			3	年度目	目标完成情况						
项目基本	目度标成况 成况	系统信息	县新增的流动人员人事档 化,信息化数据准确、档 、打码、装袋、入库每个	案整理、信息采	年内对我县新增的流动人员人事档案全部完成档案系统信息化,信息化数据准确、档案整理信息采集及录入、打码、装袋、入库每个环节操作规范。									
香 不 情况	2. 目施容过概项实内及程述		₹县新增的流动人员人事档 ₹录入、打码、装袋、入库			七, 信	言息化	数据准确、档案整理、信						
预算 执行 情况 (10	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因						
分)	总额	6.50	6. 50	4. 58	70. 43%	10	10	1. 预算执行率=预算执行						

	其财资财专管资中政金政户理金	才政 6.50 資金 才政 ラウ 尊理 0.00 0.00			4. 58 0. 00		70. 43%	/	/	数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	単位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他 资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指 标	人事档案信息化卷数	≥	1000	卷	1201	70	70		
绩效 指标		质量指 标	人事档案整理及信息化操 作规范率	\geqslant	95	%	95	10	10		
(90 分)		时效指 标	人事档案信息化时限完成 情况	定性	好坏		好	5	5		
		成本指 标	成本控制数	\leq	65000	元/ 年	4.58万	0	0		
	效益 指标	可持续 影响指 标	档案使用年限	≥	30	年	30	5	5		
			合计					100	100		
评价 结论	规范高法	效开展人	事档案管理工作。								
存在问题											
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 财务负责人:										

	部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000000343769-人力资源管理业务费										
主管部门	县人社局部门	实施单位 (盖章)	井研县人力资源服务中心								
项目 1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况								

基本 目年 -、流动人员人事档案管理信息化、制度化、 一、流动人员人事档案管理信息化、制度化、规范 规范化。 情况 度目 化。 标完 |1. 年内完善并执行流动人员人事档案管理制 1. 年内完善并执行流动人员人事档案管理制度; 成情 2. 依托流动人员人事档案系统对流动人员人事档案 2. 依托流动人员人事档案系统对流动人员人事 进行规范化管理,提供以下日常服务:档案接收和 档案进行规范化管理,提供以下日常服务:档 |转出,档案材料收集、鉴别和归档,档案整理和保 案接收和转出,档案材料收集、鉴别和归档, 管,依据档案记载出具相关证明,为符合规定的单 档案整理和保管,依据档案记载出具相关证明, 位提供档案查(借)阅服务,为相关单位提供政审 为符合规定的单位提供档案查(借)阅服务, (考察)服务,为流动人员申报职称评审及退休等 为相关单位提供政审(考察)服务,为流动人 员申报职称评审及退休等业务; 二、大中专毕业生报到接收及时主动。 二、大中专毕业生报到接收及时主动。 1. 对我县年度内毕业的大中专毕业生及时提供报到 1. 对我县年度内毕业的大中专毕业生及时提供 接收服务: 报到接收服务; 2. 对大中专毕业生及时、主动提供咨询服务; 2. 对大中专毕业生及时、主动提供咨询服务; 三、高校毕业生就业创业服务精准有效。 三、高校毕业生就业创业服务精准有效。 1. 年内到全县各镇开展档案及就业创业等政策宣 1. 年内到全县各镇开展档案及就业创业等政策 宣传。 2. 对高校毕业生提供实名制就业创业服务,帮扶离 2. 对高校毕业生提供实名制就业创业服务, 帮 |校未就业高校毕业生实现就业,年内完成省、市下 扶离校未就业高校毕业生实现就业,年内完成 达的高校毕业就业率目标,对符合补贴条件的创业 省、市下达的高校毕业就业率目标,对符合补 大学生实行应补尽补。 贴条件的创业大学生实行应补尽补。 四、人力资源市场管理。 四、人力资源市场管理。 年内对我县人力资源市场进行规范化管理,发挥人 年内对我县人力资源市场进行规范化管理,发 力资源市场在就业创业中的促进作用,进一步促进 挥人力资源市场在就业创业中的促进作用,进 人力资源合理有序流动。 -步促进人力资源合理有序流动。 2. 项 目实 施内 积极做好人力资源服务工作,确保准时高效完成年度目标任务。 容及 过程 概述 年度 预算 年初预 预算执行 预算执行数 权重 得分 原因 调整后预算数 数(万 算 率 元) 总额 17.33 17.33 7.33 42.29% 10 10 预算 其中: 1. 预算执行率=预算执行 财政 17.33 17.33 7.33 42.29% 执行 数/调整后预算数,预算执 资金 情况 行率未达到90%的需说明 财政 (10 原因(100字以内);2. 年 专户 分) 0.00 0.00 0.00 0.00% 中发生预算调整的(追加 管理 或调减),应单独说明理 资金 由; 3. 其他资金包括: 社 单位 0.00 0.000.00 0.00% 会投入资金、银行贷款. 资金 其他 资金 绩效 指 度

标

性

质

指标值

单

付.

完成值

权重 得分

未完成原因分析

三级指标

指标

(90

分)

一级

指标

二级指

标

		数量指	流动人员人事档案公共服 务及规范化管理卷数	≥	13000	卷	13950	35	35		
		标	未就业贫困高校毕业生每 人就业服务次数		3	次	3	10	10		
			人力资源市场管理规范性	定性	好坏		好	0	0		
	产出指标	质量指 标	保障流动人员人事档案完好,做到"六防":防火、防盗、防光、防潮、防蛀、防高温卷数	\geqslant	13000	卷	13950	5	5		
			档案室湿度和温度	定性	优良中 低差		优	0	0		
		时效指 标	流动人员人事档案公共服 务办理时限	\leq	24	小时	24	5	5		
		成本指 标	人力资源管理成本控制数	\leq	173280	元	7.33	0	0		
			对符合条件、申请流动人 员专业技术职称评审申报 率	=	100	%	100	5	5		
		社会效	年底2022届高校毕业生就 业率	≽	90	%	93%	5	5		
	效益 指标	益指标	对成功创业的大学生发放 创业补贴率	=	100	%	100	5	5		
	16.00		未就业高校毕业生就业帮 扶服务率	=	100	%	100	5	5		
		可持续	档案使用年限	≥	30	年	30	5	5		
		影响指 标	流动人员人事档案管理制 度健全性	定性	好坏		好	0	0		
	满意	服务对 象满意 度指标	公共服务对象满意度	\	90	%	95	5	5		
	度指标	帮扶对 象满意 度指标	贫困家庭未就业高校毕业 生满意度	≽	90	%	95	5	5		
			合计					100	100		
评价结论											
存在问题											
改进 措施	无。										
项目负	项目负责人: 财务负责人:										

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称 51112422T000005295221-就业创业补助资金

主管音	ß[]	县人社局	語门				实施单位 (盖章)		井研	·县人力资源服务中心	
	1. 项		项目年度目标						年度目	目标完成情况	
项目基本	目度标成况	按时足额	5发放公益性岗位补贴。				按时足额发放公益性岗位补贴。				
情况	2.目施容过概项实内及程述	按时足额	反发放公益性岗位补贴。								
	年度 预算 数(万 元)	年初预 算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	10. 81		10.81		100.00%	10	10		
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	9.00	10. 81	10.81			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算扩	
(10分)	财 专 管 资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其他 资金							/	/		
なまなし	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出 指标	时效指 标	按时足额发放公益性岗位 补贴	Ш	100	%	100	60	60		
(90 分)	效益 指标	经济效 益指标	运转保障率	II	100	%	100	25	25		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公共服务对象满意度	\Rightarrow	90	%	95	5	5		
			合计					100	100		
评价 结论	按时足	额拨付。									
存在问题	无。										
改进 措施	无。										
项目负	诗人:				财务负责	人	•				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目 名	页目名称 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业											
				×1. y	, 4·TT		实施单位		II en			
主管部		县人社局	〕				(盖章) 井研县人力资源服务中心					
	1. 项 目年		项目年度目标					年度目标完成情况				
项目基本	日度 标成况	保障单位 预算	7日常运转,提高预算编制	质量	生,严格 拮	九行		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
情况	2. 目施容过概: 项实内及程述:											
	年度 预算 数(万 元)	年初预 算 第	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因		
	总额	0.53	0.53	0. 53			100.00%	10	10			
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	0.53	0. 53	0. 53			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算执		
(10分)	财 专 管 资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	由; 3. 其他资金包括: 社 会投入资金、银行贷款.		
	其他 资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效	के ता	数量指 标	科目调整次数	\leq	10	次	0	22. 5	22. 5			
指标 (90 分)	产出指标	质量指	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	\ 	5	%	0	22. 5	22. 5			
			运转保障率	Ш	100	%	100	22. 5	22. 5			
	效益 指标	经济效 益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%	0	22. 5	22. 5			
			合计	100	100							

评价结论	按时足额拨付。	
存在 问题	无。	
改进 措施	无。	
项目负	· 负责人:	财务负责人:

		剖	3门预 算 项目支出	出约	责效自	问	表(2	202	2年	度)		
项目名	3称	51112422	2Y000000283420-非定额公	用组	2费−事业							
主管部	邓门	县人社局	······································				实施单位 (盖章)		井研县人力资源服务中心			
	1. 项		项目年度目标					:	年度目	目标完成情况		
项目基本	目度标成况	保障单位 预算	日常运转,提高预算编制	质量	,严格 护	丸行	保障单位正常运转					
情况	2. 目施容过概项实内及程述	保障单位	正常运转									
	年度 预算 数(万 元)	年初预 算 第	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因			
	总额	6.00	6. 00	6.00		99. 94%	10	10				
预算 执行 情况	其中: 财政 资金	6.00	6.00	6.00		99. 94%	/	/	1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数,预算执			
(10 分)	财 专 管 资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	行率未达到90%的需说明 原因(100字以内); 2. 年 中发生预算调整的(追加 或调减), 应单独说明理		
	单位 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
分)	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	0	22. 5	22. 5			

		质量指	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)		5	%	5	22. 5	22. 5	
	效益 指标	经济效 益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\leq	100	%	0	22. 5	22. 5	
			运转保障率	=	100	%	100	22. 5	22. 5	
			合计					100	100	
评价 结论	保障单	位正常运输	<i>ŧ</i> .							
存在 问题										
改进 措施	改进 措施 无 。									
项目分	项目负责人: 财务负责人:									

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表