

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
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（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。.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费支出情况.....	7
（二）政府采购支出情况.....	8
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）预算绩效管理情况。.....	8
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	10
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	10
第五部分 附表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、财政拨款支出决算明细表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

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”。

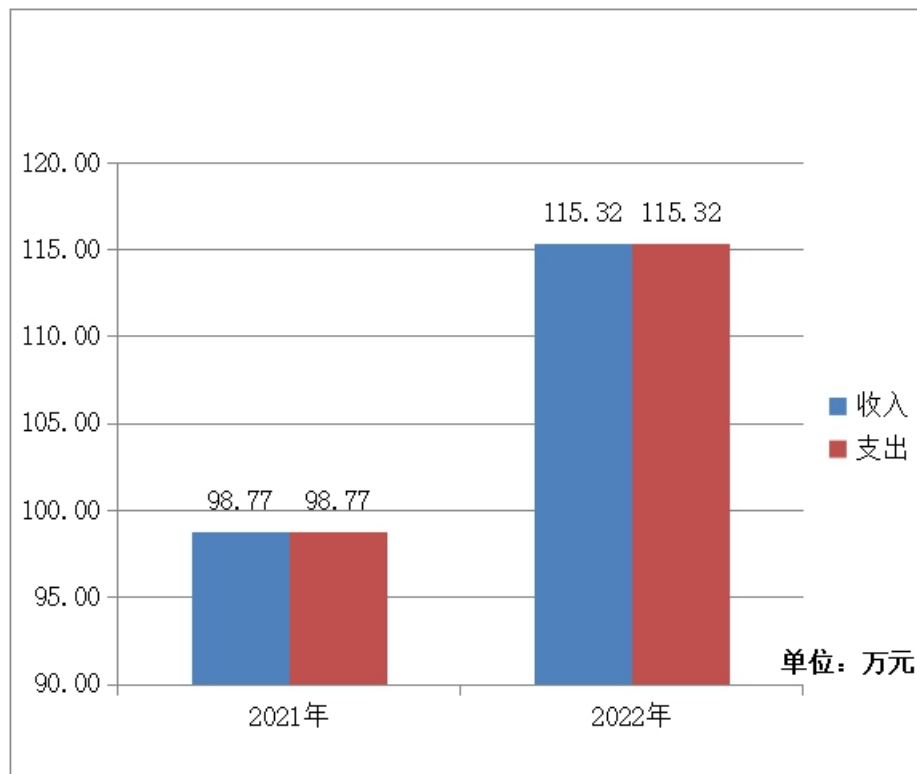
二、机构设置

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

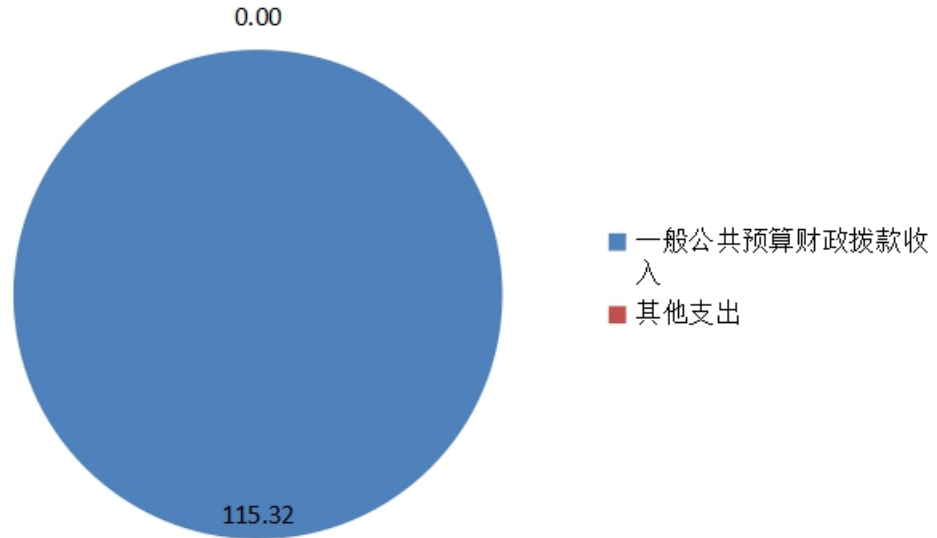
2022年度收、支总计115.32万元。与2021年相比，收、支总计各增加16.55万元，增长16.8%。主要变动原因是人员经费增加。



(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

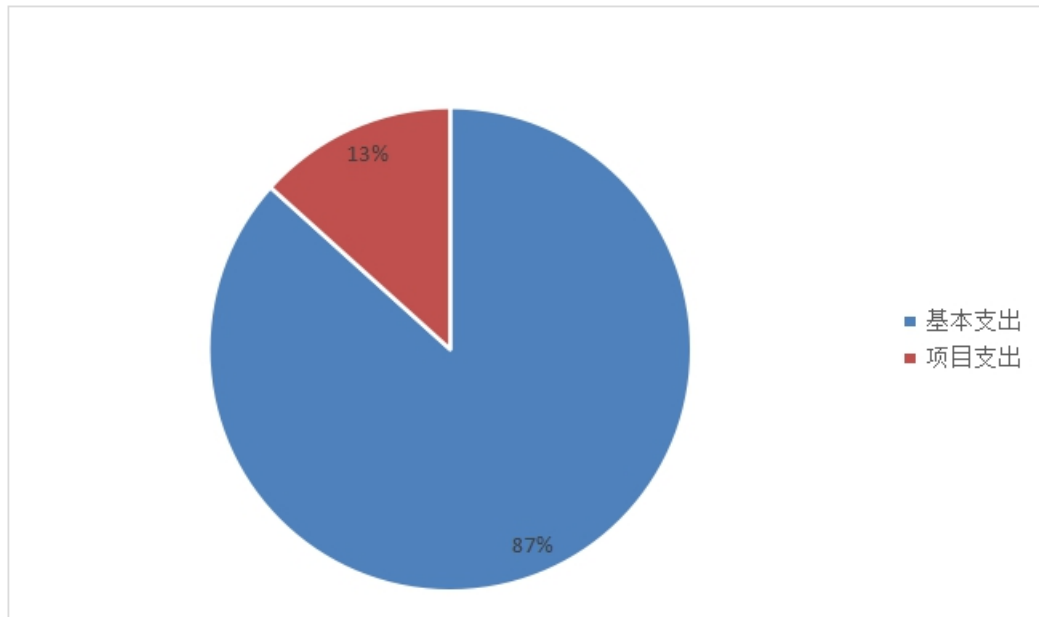
2022年本年收入合计115.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.32万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

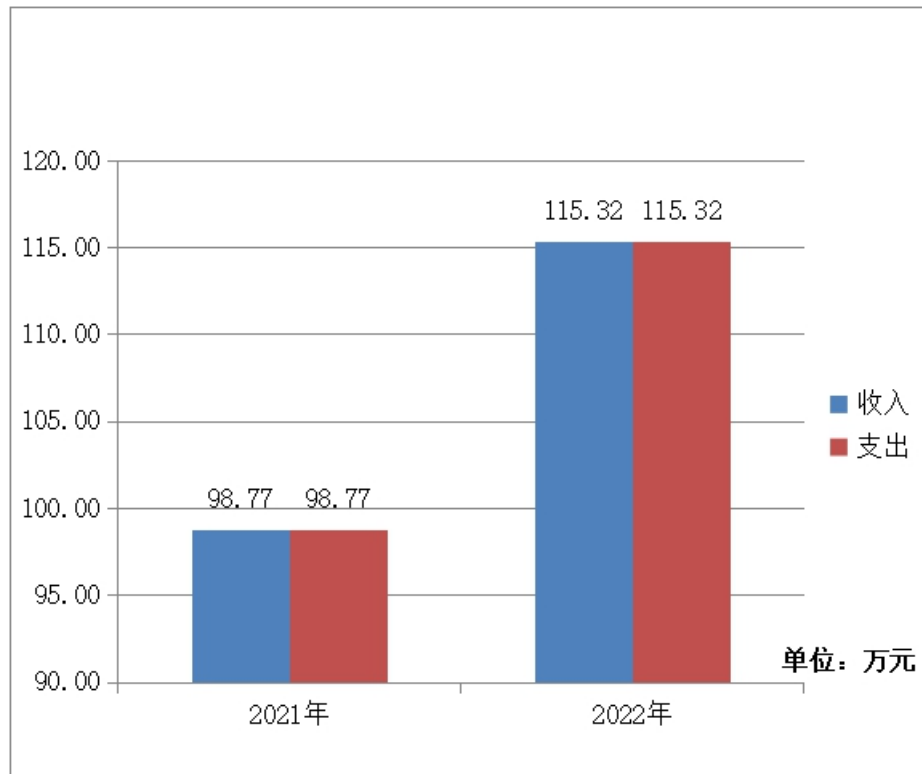
2022年本年支出合计115.32万元，其中：基本支出99.94万元，占86.7%；项目支出15.38万元，占13.3%。



(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。

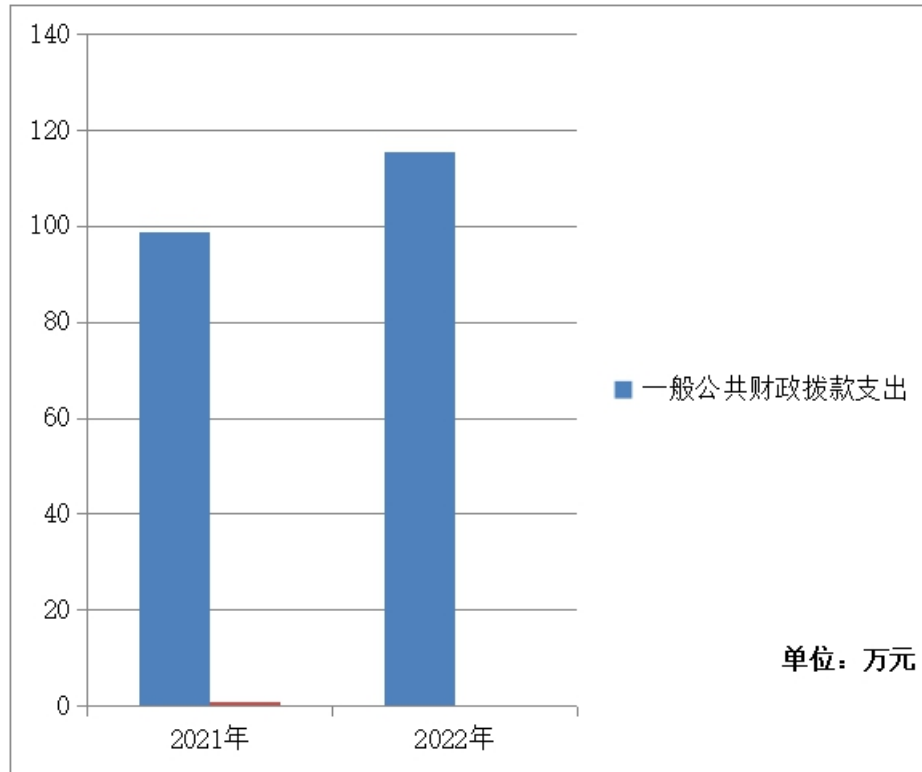


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

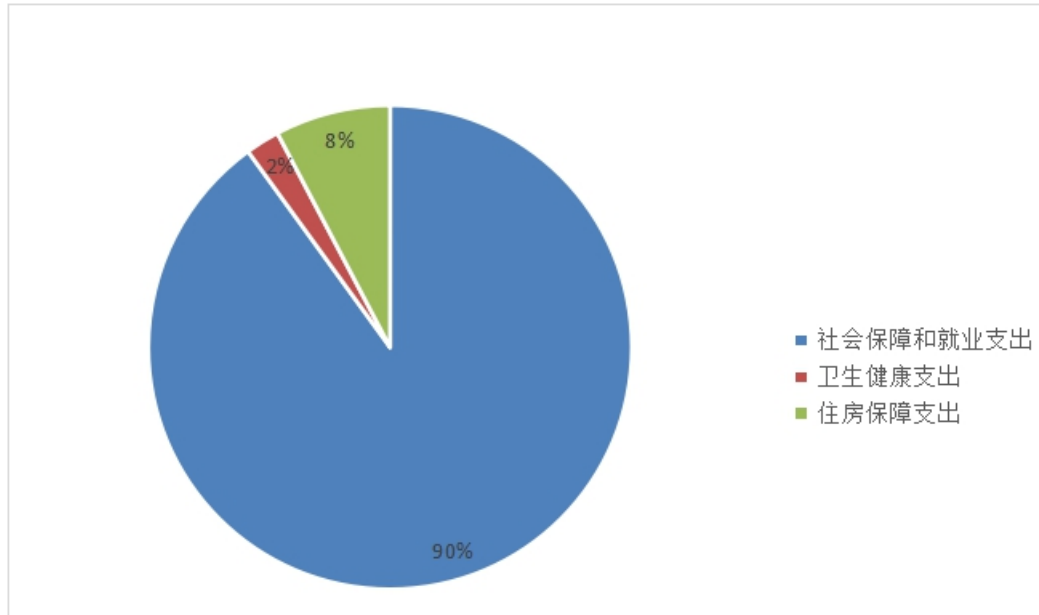
2022年一般公共预算财政拨款支出115.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.55万元，增长16.8%。主要变动原因是人员经费增加。



（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保险缴费支出。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心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	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				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. 项目实施内容及过程概述	按月按时拨付工资。								
预算执行情况 (10分)	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	1. 预算执行率=预算执行数/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。		
	其中: 财政资金	43.02	46.06	46.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	按月按时拨付工资。									
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）

项目名称												51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-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心								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况															
		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						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. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付。																					
预算执行情况 (10分)		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	1. 预算执行率=预算执行数/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。												
	其中：财政资金	2.68	2.65			2.65		100.00%	/	/													
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/													
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/													
	其他资金								/	/													
绩效指标 (90分)	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	足额保障率			=	100	%	100	22.5	22.5												
			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)			≤	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		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-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心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			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				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. 项目实施内容及过程概述		按时足额拨付。								
预算执行情况 (10分)	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	1. 预算执行率=预算执行数/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。			
	其中：财政资金	1.38	1.17	1.15	98.23%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	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)	≤	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		51112422R000000262234-住房公积金								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				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				
预算执行情况 (10分)	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	8.20	8.07	8.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/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。		
	其中：财政资金	8.20	8.07	8.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			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	经济收益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	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		51112422R000000262651-职业年金缴费								
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				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				
预算执行情况 (10分)	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	1. 预算执行率=预算执行数/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。		
	其中：财政资金	3.51	3.31	3.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5
			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
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		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				实施单位 (盖章)	井研县人力资源服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	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				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			
预算执行情况 (10分)	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	7.02	6.63	6.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/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。	
	其中: 财政资金	7.02	6.63	6.63	100.00%	/	/		
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			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）	≤	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		51112422R000006383911-基础待遇（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心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时足额发放事业人员基础待遇。				按时足额发放事业人员基础待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放事业人员基础待遇。								
预算执行情况 (10分)	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	0.00	18.22	18.22	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明		
	其中:	0.00	18.22	18.22	100.00%	/	/			

	财政资金										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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	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	
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		51112422T000000343729-人事档案信息化									
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			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	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。				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。					
预算执行情况(10分)	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	6.50	6.50	4.58	70.43%	10	10	1.预算执行率=预算执行			

	其中： 财政资金	6.50	6.50	4.58	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	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	
		质量 指 标	人事档案整理及信息化操作规范率	≥	95	%	95	10	10	
		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	≤	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	规范高效开展人事档案管理工作。									
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

基本情况	年度目标完成情况	<p>一、流动人员人事档案管理信息化、制度化、规范化。</p> <p>1. 年内完善并执行流动人员人事档案管理制度；</p> <p>2. 依托流动人员人事档案系统对流动人员人事档案进行规范化管理，提供以下日常服务：档案接收和转出，档案材料收集、鉴别和归档，档案整理和保管，依据档案记载出具相关证明，为符合规定的单位提供档案查（借）阅服务，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；</p> <p>二、大中专毕业生报到接收及时主动。</p> <p>1. 对我县年度内毕业的大中专毕业生及时提供报到接收服务；</p> <p>2. 对大中专毕业生及时、主动提供咨询服务；</p> <p>三、高校毕业生就业创业服务精准有效。</p> <p>1. 年内到全县各镇开展档案及就业创业等政策宣传。</p> <p>2. 对高校毕业生提供实名制就业创业服务，帮扶离校未就业高校毕业生实现就业，年内完成省、市下达的高校毕业就业目标，对符合补贴条件的创业大学生实行应补尽补。</p> <p>四、人力资源市场管理。</p> <p>年内对我县人力资源市场进行规范化管理，发挥人力资源市场在就业创业中的促进作用，进一步促进人力资源合理有序流动。</p>					<p>一、流动人员人事档案管理信息化、制度化、规范化。</p> <p>1. 年内完善并执行流动人员人事档案管理制度；</p> <p>2. 依托流动人员人事档案系统对流动人员人事档案进行规范化管理，提供以下日常服务：档案接收和转出，档案材料收集、鉴别和归档，档案整理和保管，依据档案记载出具相关证明，为符合规定的单位提供档案查（借）阅服务，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；</p> <p>二、大中专毕业生报到接收及时主动。</p> <p>1. 对我县年度内毕业的大中专毕业生及时提供报到接收服务；</p> <p>2. 对大中专毕业生及时、主动提供咨询服务；</p> <p>三、高校毕业生就业创业服务精准有效。</p> <p>1. 年内到全县各镇开展档案及就业创业等政策宣传。</p> <p>2. 对高校毕业生提供实名制就业创业服务，帮扶离校未就业高校毕业生实现就业，年内完成省、市下达的高校毕业就业目标，对符合补贴条件的创业大学生实行应补尽补。</p> <p>四、人力资源市场管理。</p> <p>年内对我县人力资源市场进行规范化管理，发挥人力资源市场在就业创业中的促进作用，进一步促进人力资源合理有序流动。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
预算执行情况 (10分)	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	17.33	17.33	7.33	42.29%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/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。			
	其中：财政资金	17.33	17.33	7.33	42.29%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	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	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		
		未就业贫困高校毕业生每人就业服务次数	≥	3	次	3	10	10		
	质量指标	人力资源市场管理规范性	定性	好坏		好	0	0		
		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	≥	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	≤	24	小时	24	5	5		
	成本指标	人力资源管理成本控制数	≤	173280	元	7.33	0	0		
	效益指标	社会效益指标	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	
			年底2022届高校毕业生就业率	≥	90	%	93%	5	5	
			对成功创业的大学生发放创业补贴率	=	100	%	100	5	5	
未就业高校毕业生就业帮扶服务率			=	100	%	100	5	5		
可持续影响指标		档案使用年限	≥	30	年	30	5	5		
	流动人员人事档案管理制度健全性	定性	好坏		好	0	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5		
	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	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。									
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）

项目名称 51112422T000005295221-就业创业补助资金

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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按时足额发放公益性岗位补贴。				按时足额发放公益性岗位补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额发放公益性岗位补贴。							
预算执行情况 (10分)	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	1. 预算执行率=预算执行数/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。		
	其中: 财政资金	9.00	10.81	10.81	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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	时效指标	按时足额发放公益性岗位补贴	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	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	≥	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												51112422Y000000265216-定额公用经费-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心								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况															
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）																
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述																						
预算执行情况 (10分)	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	0.53	0.53			0.53			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/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。											
	其中：财政资金	0.53	0.53			0.53			100.00%	/	/												
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00			0.00%	/	/												
	单位资金	0.00	0.00			0.00			0.00%	/	/												
	其他资金									/	/												
绩效指标 (90分)	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	科目调整次数			≤	10	次	0	22.5	22.5												
		质量指标	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												
	效益指标	经济效益指标	运转保障率			=	100	%	100	22.5	22.5												
			“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%]			≤	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		51112422Y000000283420-非定额公用经费-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心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转				
预算执行情况 (10分)	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	6.00	6.00	6.00	99.94%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/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。		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	99.94%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\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	保障单位正常运转。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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