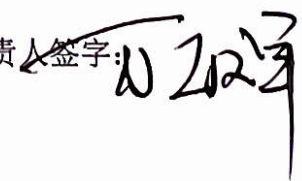


附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	12	10		83.33%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.29	0.5		0.46		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.29	0.5		0.46		
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	57.03	16.2		71.60		
其中：办公经费	35.45	14.05		47.29		
水费、电费、差旅费	6.07	2.15		7.31		
会议费、培训费	15.51	0		17		
政府采购金额	40.38	42.2		44.42		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	应省则省					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘萍      联系电话：13907301950      单位负责人签字：      填报日期：2023-6-15

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	162.45	245.94	245.94	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 245.94		其中: 基本支出: 245.94					
	政府性基金拨款: 0		项目支出: 0					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对全区事业单位专技技术人员 (约 2800 人) 的政治素质和业务水平进行培训; 目标 2: 及时缴纳三支一扶大学生生活补助及各项社会保险 (2021 年 2 人、2022 年 10 人); 目标 3: 清查整理和规范全区人事档案 (约 5500 本)。			1: 2022 年 7 月, 通过发放专业书籍对全区事业单位专技技术人员 (约 2800 人) 进行培训; 2: 全年做到按时缴纳三支一扶大学生生活补助及各项社会保险 (2021 年 2 人、2022 年 10 人); 3: 全年按相应政策对全区在馆档案 (约 5500 本) 进行清查整理和规范全区人事档案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规范人事档案数量	5500	5500	5	5	
			缴纳三支一扶生活补助次数	12	12	5	5	
			人员培训数量	2800	2800	5	5	
		质量指标	人事档案规范整理完成度	98%	99%	5	5	
			按时缴纳三支一扶生活补助率	100%	100%	5	5	
			人员培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	规范人事档案	2022 年 12 月	100	5	5	
			缴纳三支一扶生活补助	2022 年 12 月	100	5	5	
			人员培训	2022 年 12 月	100	5	5	
	成本指标	总成本控制	不超过预算投入	245.94 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障全区档案、人事培训正常运转	有效保障	正常运行	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	91%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 刘萍

联系电话: 13907301950

单位负责人签字:

填报日期: 2023-6-15

附件 3

# 2022年度岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023年6月14日



# 2022 年度岳阳楼区人力资源服务中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1、负责宣传和贯彻执行党和国家有关人力资源政策、法律和法规；2、拟定全区人才市场与人才服务工作规划并组织实施；3、负责全区人才引进、职业介绍、人力资源开发工作；对全区人力资源服务机构进行业务指导，规范从业行为，对人力资源开发进行综合管理；4、负责人事代理工作；负责全区企、事业单位工作人员人事档案的收集、整理、归档、转移等管理工作；5、负责“三支一扶”对象招募和管理工作；6、负责全区各类人事考试具体考务工作；7、负责组织和管理各类人事业务工作范围内的培训工作，面向社会承办各类人事培训工作；8、负责人才信息的收集、整理和利用，建立和完善人才信息库；9、承办主管部门单位交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

人员支出 174.34 万元，公用支出 71.6 万元；“三公”经费预算安排 0.5 万元，实际支出 0.46 万元。

### (二) 项目支出情况

无

### 三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算拨款支出为 0 万元，2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出为 0 万元，2022 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出为 0 万元，2022 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### 七、存在的问题及原因分析

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

### 八、下一步改进措施

进一步加快档案电子化进程。

严格遵守资金使用流程。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4



## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标								
总分					100				

填表人: 刘军

联系电话: 13907301980

单位负责人签字:

填报日期: 2023-6-30