

2022 年度
内乡县人才交流中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县人才交流中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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：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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

内乡县人才交流中心概况

一、部门职责

内乡县人才交流中心的主要职能是：负责全县事业单位公开招聘、人才流动、大中专毕业生就业指导、人事代理及人力资源市场管理等。

二、机构设置

内乡县人才交流中心为内乡县人力资源和社会保障局二级单位，内设机构 3 个，分别是：就业指导股，人事代理股，综合管理股。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是内乡县人才交流中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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	1225.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1226.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
本年收入合计	27	1225.83	本年支出合计	58	1226.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.10	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1226.93	支出总计	62	1226.93

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：
万元

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1225.83	1225.83					
208	社会保障和就业支出	1225.83	1225.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1225.83	1225.83					
2080102	一般行政管理事务	98.57	98.57					
2080116	引进人才费用	1055.53	1055.53					
2080150	事业运行	71.73	71.73					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：
万元

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1226.93	72.83	1154.10			
208	社会保障和就业支出	1226.93	72.83	1154.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1226.93	72.83	1154.10			
2080102	一般行政管理事务	98.57		98.57			
2080116	引进人才费用	1055.53		1055.53			
2080150	事业运行	72.83	72.83				

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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收入	1	1225.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1226.93	1226.93		
	9		九、卫生健康支出	41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
本年收入合计	27	1225.83	本年支出合计	59	1226.93	1226.93		
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.10		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	1226.93	合计	64	1226.93	1226.93		

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1226.93	72.83	1154.10
208	社会保障和就业支出	1226.93	72.83	1154.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1226.93	72.83	1154.10
2080102	一般行政管理事务	98.57		98.57
2080116	引进人才费用	1055.53		1055.53
2080150	事业运行	72.83	72.83	

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.38	302	商品和服务支出	6.52
30101	基本工资	18.38	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	16.19	30203	咨询费	0.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	0.49	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	1.6
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	65.86		公用经费合计	6.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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： 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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县人才交流中心

2022 年度

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
6.00		5.00		5.00	1.00	0.77		0.77		0.77	

注： 本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计分别为1225.83万元、1226.93万元。与2021年度相比，收入增加628.28万元，增长105.14%，主要原因是本年度财政拨款1055.53万元用于支付诸葛英才计划高校毕业生生活补贴，该项补贴金额较上年增长较大。支出增长629.38万元，增长105.33%，主要原因是本年支付诸葛英才计划高校毕业生生活补贴1055.53万元，较上年金额增长较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1225.83万元，其中：财政拨款收入1225.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1226.93万元，其中：基本支出72.83万元，占5.94%；项目支出1154.10万元，占94.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计分别为1225.83万元、1226.93万元。与2021年度相比，收入增加628.28万元，增长105.14%，主要原因是本年度财政拨款1055.53万元用于支付诸葛英才计划高校毕业生生活补贴，该项补贴金额较上年增长较大。支出增长629.38万元，增长105.33%，主要原因是本年支付诸葛英才计划高校毕业生生活补贴1055.53万元，较上年金额增长较大。

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1226.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加628.28万元，增长105.14%，主要原因是本年度财政拨款1055.53万元用于支付诸葛英才计划高校毕业生生活补贴，该项补贴金额较上年增长较大。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1226.93万元，占100.00%。

（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1225.83万元，支出决算为1226.93万元，完成年初预算的100.09%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为98.57万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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）引进人才费用（项）。年初预算为1055.53万元，支出决算为1055.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.73万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度统筹使用以前年度结转资金。

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72.83万元，其中：

（一）人员经费65.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

（二）公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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6.00万元，支出决算为0.77万元，完成预算的12.83%；较上年减少0.32万元，下降29.36%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照财经纪律，杜绝资金浪费，依法依规用好每一分钱。决算

数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算0.77万元，完成预算的15.40%，较上年减少0.28万元，下降26.67%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.77万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.04万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办

法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额72.22万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额72.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数29.62万元，执行率41.01%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额72.22万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为优、良、项目3个，评价等级为级“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选3项目，涉及金额72.22万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，

涉及资金72.22万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，人事招聘业务费项目自评得分为97.88分。全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成了各项招聘任务，保障了各项考试的顺利安全实施，在考试中心层面无考试安全和保密事故，提高了考试组织效率，提升了考试管理水平。发现的主要问题及原因：一是考试报名人数大幅增加导致费用增加，二是因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划，实际招聘人数和到岗人数未达预期。下一步改进措施：一是加强相关内容历史情况总结分析，科学制定年度工作计划，合理设置相关绩效指标值；二是加强岗位设置的合理化。

“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目自评得分为91.4分。全年预算数12.22万元，执行数为3.08万元，完成预算的25.20%。项目绩效目标完成情况：保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业，及时发放毕业生生活补贴并缴纳社保，毕业生满意度较高。发现的主要问题及原因：一是人员流失导致“工作补贴补助发放人数”指标未完成；二是上级资金全部使用，县级资金使用不足。下一步改进措施：一是保障在岗人员各项待遇；二是做好全年资金安排，合理编制预算并安排支出。

公共就业与人才服务经费项目自评得分为98.24分。全年预算数10.00万元，执行数为8.24万元，完成预算的82.40%。

项目绩效目标完成情况：满足正常办公需求，保障基本开支和工作正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：继续落实中央“八项规定”精神及省市具体规定，厉行节约。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指为“三支一扶”在岗高校毕业生支付的生活补贴、缴纳的社保，以及事业单

位招聘考试的各项支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指为诸葛英才计划高校毕业生支付的生活补贴。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

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

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	人事招聘业务费						
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人才交流中心		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		全年合理安排资 金，无结余		5	5	
	拨付合规性		按需申请，专款专 用		5	5	
	使用规范性		按需申请，专款专 用		5	5	
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成乡镇消防安全服务中心 工作人员招聘 32 人、事业单 位招聘计划 180 人。		完成乡镇消防安全服务中心工作人员招聘 32 人、事 业单位招聘计划 180 人。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人事招聘业务费	≤60万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘各类事业单位工作人员	=212人	200人	10	9.43	-5.66	因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划
	质量指标	岗位空缺率	≤10%	8%	10	10	0.00	
	时效指标	按时到岗	在要求到岗日期前完成招聘流程	97%	10	9.7	-3.00	因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进高校毕业生就业	持续实施	95%	25	23.75	-5.00	因报考人数和招聘岗位比例不达标，部分岗位取消或者核减招聘计划
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	“三支一扶”高校毕业生生活补贴							
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人才交流中心			
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:	12.22	12.22	3.08	10	25.2 %	2.52	
	财政拨款	12.22	12.22	3.08	-	25.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			上级资金全部使用, 县级资金使用不足	5	4	应合理安排上级资金和县级资金使用	
	拨付合规性			每月按需申请	5	5		
	使用规范性			严格按照使用规定, 专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放“三支一扶”工作补助和一次性安家费补助、缴纳社保, 有计划开展示范培训。		按时足额发放“三支一扶”工作补助和一次性安家费补助、缴纳社保, 有计划开展示范培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“三支一扶”高校毕业生生活补贴	≤48.82 万元	38.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作补贴补助发放人数	≥17 人	16 人	2	1.88	-5.88	1 人在 1 月离职

		示范培训人数	≥17人	17人	3	3	0.00	
		社保缴纳人数	≥17人	17人	2	2	0.00	
		一次性安家费 补助发放人数	=6人	6人	3	3	0.00	
	质量指 标	补贴足额发放 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保足额缴纳 率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	社保按时缴纳 率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴按时发放 率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障高校毕业 生“三支一扶” 计划顺利实 施，促进高校 毕业生就业	持续实 施	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	“三支一扶” 人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	公共就业与人才服务经费							
主管部门	内乡县人力资源和社会保障局		实施单位		内乡县人才交流中心			
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	10	8.24	10	82.4 %	8.24	
	财政拨款	10	10	8.24	-	82.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排合理		5	5		
	拨付合规性		及时拨付		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足正常办公需求		满足正常办公需求					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	8.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门正常业务运转	保障部门正常业务运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		