

古县人力资源中心

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县人力资源中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责..... 1

二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表..... 附件 1

二、收入决算表..... 附件 1

三、支出决算表..... 附件 1

四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1

十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	6
第五部分 附件.....	8

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责制定并实施全县范围的职业能力开发计划。
- 2、负责全县职业介绍工作发展规划的制定与实施。
- 3、负责全县招才引智和人才引进工作。
- 4、负责组织和引导全县进城就业的农村劳动者参加技能培训，鼓励各类培训机构为进城就业的农村劳动者提供技能培训。
- 5、负责鼓励、指导全县企业加强职业教育和培训。
- 6、负责全县大中专毕业生的接受、培训、就业指导等工作。
- 7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县人力资源中心为正科级建制，设五个内设机构：综合办公室、人才交流科、职业介绍科、技能培训科、档案室。核定全额财政拨款事业编制 24 名，2021 年年末实有在职人员 21 人，退休 2 人，调走 1 人。退休人员共 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 232.61 万元、支出总计 232.61 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 13.93 万元，下降 5.65%，支出总计减少 13.93 万元，下降 5.65%。主要原因是本年度有 2 人退休，1 人调动工作，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 232.61 万元，其中：财政拨款收入 232.36 万元，占比 99.89%；其他收入 0.25 万元，占比 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 232.61 万元，其中：基本支出 223.39 万元，占比 96.04%；项目支出 9.22 万元，占比 3.96%；年初预算项目 152.22 万元，为自收自支人员工资和保险、劳务派遣人员工资两项，在填报决算时自收自支人员工资和保险填入基本支出内，临时工 1 个月工资包含在公用费用中，所以项目支出为 9.22 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计232.61万元、支出总计232.61万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13.93万元，下降5.65%，财政拨款支出总计减少13.93万元，下降5.65%。主要原因是本年度有2人退休，1人调动工作，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出232.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少13.93万元，下降5.65%。主要原因是本年度有2人退休，1人调动工作，工资福利支出减少。其中，人员经费214.36万元，占比92.15%，日常公用经费18万元，占比7.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出232.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出225.47万元，占96.93%；住房保障（类）支出6.89万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算245.03万元，支出决算232.61万元，完成年初预算的94.93%。其中：

- 1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.25万

元。完成年初预算的 100%，用于党员教育培训支出。较 2020 年决算无变化。 2、社会保障和就业支出年初预算 238.19 万元，支出决算 225.47 万元。完成年初预算的 94.66%，用于人员经费、日常办公经费支出。较 2020 年决算减少 3.09 万元，减少 1.35%，主要原因是本年度 2 人退休，1 人调走，工资福利支出减少。3、住房保障支出年初预算 6.84 万元，支出决算 6.89 万元，完成年初预算的 100.73%，用于单位在职人员公积金缴纳。较 2020 年减少 10.83 万元，减少 61.12%。主要原因是单位自收自支人员经费科目有所调整，本年度住房保障支出只包含财政在职人员公积金缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 223.39 万元，其中：人员经费 214.36 万元，主要包括主要包括人员工资、单位在职职工保险缴纳、住房保障支出等。公用经费 9.03 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费等日常办公经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。较 2020 年无变化。主要原因是：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

古县人力资源中心无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.115 万元，其中：政府采购货物支出 0.115 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通用设备 43 个，资产原值 245566 元，净值 44687.73 元。专用设备 4 个，原值 1560 元，净值 312 元。家具、用具数量 298 个，原值 154680 元，净值 54325.41 元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 9.22 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.96%。

组织对“社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务支出”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.22 万元。从评价情况来看，劳务派遣劳务费项目，每月按时按标准准时发放劳务派遣人员的工资，提高单位劳务派遣人员的工作积极性，提高单位服务水平，服务群众比较满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 社会保障和就业支出

其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。发现的主要问题及原因：综合业务服务能力有待提高。下一步改进措施：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2021 年部门决算公开报表

附件 2：2021 年绩效自评表

附件 3：2021 年绩效评价报告



刘野

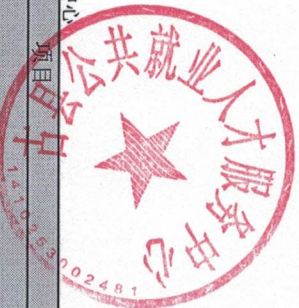
收入支出决算总表

部门：古县人力资源中心

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
	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
	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
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62
	2,323,581.86		2,326,071.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：古县人力资源中心

公开02表
金额单位：元

项目		1410303						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,326,071.86	2,323,581.86					2,490.00
201	一般公共服务支出	2,490.00						2,490.00
20132	组织事务	2,490.00						2,490.00
2013299	其他组织事务支出	2,490.00						2,490.00
208	社会保障和就业支出	2,254,681.86	2,254,681.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,142,257.35	2,142,257.35					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,142,257.35	2,142,257.35					
20805	行政事业单位养老支出	112,424.51	112,424.51					
2080502	事业单位离退休	14,720.00	14,720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,458.40	83,458.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,246.11	14,246.11					
221	住房保障支出	68,900.00	68,900.00					
22102	住房改革支出	68,900.00	68,900.00					
2210201	住房公积金	68,900.00	68,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县人力资源中心

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,326,071.86	2,233,903.70	92,168.16			
201	一般公共服务支出	2,490.00		2,490.00			
20132	组织事务	2,490.00		2,490.00			
2013299	其他组织事务支出	2,490.00		2,490.00			
208	社会保障和就业支出	2,254,681.86	2,165,003.70	89,678.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,142,257.35	2,052,579.19	89,678.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,142,257.35	2,052,579.19	89,678.16			
20805	行政事业单位养老支出	112,424.51	112,424.51				
2080502	事业单位离退休	14,720.00	14,720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,458.40	83,458.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,246.11	14,246.11				
221	住房保障支出	68,900.00	68,900.00				
22102	住房改革支出	68,900.00	68,900.00				
2210201	住房公积金	68,900.00	68,900.00				

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
金额单位：元

部门：古县人力资源中心

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	2,323,581.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,254,681.86	2,254,681.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	68,900.00	68,900.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2,323,581.86	本年支出合计	59	2,323,581.86	2,323,581.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
总计	32	2,323,581.86	总计	64	2,323,581.86	2,323,581.86		

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

部门：古县人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		2,323,581.86	2,233,903.70	89,678.16
208	社会保障和就业支出	2,254,681.86	2,165,003.70	89,678.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,142,257.35	2,052,579.19	89,678.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,142,257.35	2,052,579.19	89,678.16
20805	行政事业单位养老支出	112,424.51	112,424.51	
2080502	事业单位离退休	14,720.00	14,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,458.40	83,458.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,246.11	14,246.11	
221	住房保障支出	68,900.00	68,900.00	
22102	住房改革支出	68,900.00	68,900.00	
2210201	住房公积金	68,900.00	68,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6377

公开06表
金额单位：元

科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称		
科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目编号			科目名称			科目					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）

部门：古县人力资源中心

公开07表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县人力资源中心

2022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	1,150.00	
货物	2	1,150.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣劳务费							
主管部门		古县人力资源中心 201003				古县人力资源中心			
项目资金（万元）			年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.6		9.6	9.6	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金		9.6		9.6	9.6	--	50	--
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--
其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放4名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展。					劳务派遣人员工资按时发放到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	4人		4人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	月工资拨付金额	2000元		2000元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	10	10	
			提高单位工作效率	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年		3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	10	10	
			服务群众满意度	>=95%		95%	10	10	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		劳务派遣人员工资按时发放到位	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	劳务派遣人员工资按时发放到位	
		对预算安排与执行的建议：	劳务派遣人员工资按时发放到位	
		对资金管理的建议：	劳务派遣人员工资按时发放到位	
		项目管理的建议：	劳务派遣人员工资按时发放到位	
		其他：	无	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣劳务费
项目单位：古县人力资源中心
主管部门：古县人力资源中心-201003

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	3
(四) 项目满意度情况	3
三、项目绩效分析	3
四、项目主要经验做法	4
五、项目管理中存在问题及原因分析	4
六、进一步加强项目管理措施及建议	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用，共 4 人。

立项依据：单位实际运转需要。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：公共就业服务机构职能

项目实施计划：4 名临时工人员工资及保险等支出，及时足额拨付。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	9.6	9.6				9.6		
全年预算资金	(2)	9.6	9.6				9.6		
实际到位资金	(3)	9.6	9.6				9.6		
全年执行资金	(4)	9.6	9.6				9.6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保障 4 名劳务派遣人员工资拨付到位

(2). 项目年度目标

发放 4 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	10	4 人	4 人	10
质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	10
时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	10
成本指标	月工资拨付金额	10	2000 元	2000 元	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务水平	10	提高	100%	10
	提高单位工作效率	10	提高	100%	10
可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3 年	3 年	10

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	95%	95%	10
	劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021 年我单位劳务派遣人员共 4 名，年初预算经费 9.6 万元，用于发放劳务派遣人员工资，年末全部经费执行到位。

2. 产出情况及分析

本年度我单位劳务派遣人员共 4 名，每月按人员按时发放工资，平均月拨付工资 0.2 万元。

3. 效益情况及分析

每月按时发放劳务派遣人员工资，激励工作人员积极工作，提高单位服务水平。

4. 满意度情况及分析

劳务派遣人员对工资发放比较满意，能积极投身到工作中，提高

单位工作效率及服务群众的效率。

四、项目主要经验做法

坚持把劳务派遣人员与单位自有职工同样对待，把他们的利益放在心上，是做好思想政治工作的根本，坚持在使用中培养，让劳务派遣人员得到快速成长是稳定队伍的重要保障，也是做好思想政治工作的基础。坚持提供良好的工作环境，为劳务派遣人员提供安心之本。

五、项目管理中存在问题及原因分析

劳务派遣管理中存在的问题是派遣单位队伍结构不合理，由于劳务派遣单位大部分是为了满足低层次岗位的需求而招聘劳动力，这使得员工派遣队伍结构出现明显问题，一些高层次的工作岗位缺失相关高水平的派遣队伍，导致劳务派遣无法发挥其最大作用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、满足劳务派遣人员的个人需求，用工单位要将劳务派遣员工与单位正式员工放在同一水平线上，不可因为利益关系而产生的差异性管理，尽量满足派遣员工正常的个人需求，调动派遣员工的工作积极性，从而提高单位服务群众的效率。

2、加强对派遣员工的监督管理，一方面保证派遣员工的工作情绪不受影响，另一方面对派遣员工的个人能力进行有效了解，为派遣单位员工绩效考核提供依据，从而发挥劳务派遣用工形式的最大作用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	劳务派遣人员人数	10	4 人	4 人	100.00%	10	
		劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	月工资拨付金额	10	2000 元	2000 元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提高单位服务水平	10	提高	100%	100%	10	
		提高单位工作效率	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	劳务派遣合同	10	3 年	3 年	100.00%	10	

		有效期							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	100.00%	10		
		服务群众满意度	10	95%	95%	100.00%	10		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--