

绍兴市越城区人力资源和社会保障局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(23)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制人力资源和社会保障发展规划，起草劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村富余劳动力再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格认定制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

3. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。执行上级部门制定的职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险政策和标准；执行以上各类保险的资金关系转续政策和基金、调剂金的管理和监督制度；组织编制基金预决算草案；组织实施基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属经办机构，负责服务体系的建设。

4. 会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

5. 拟订企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责全区劳动和社会保障的统计工作。

6. 综合管理事业单位和机关工勤人员人事工作，负责事业单位人员岗位设置管理、公开招聘、聘用、考核、培训、奖惩等管理工作；负责事业单位人员统计工作。负责全区机关事业单位编外用工管理工作。

7. 拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格管理，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。

8. 会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企事业单位职工工资的宏观调控工作。

9. 完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制

度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10. 承办区委区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区人力资源和社会保障局本级预算。
2. 绍兴市越城区劳动监察大队预算。
3. 绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心预算。
4. 绍兴市越城区职业技能管理服务中心预算。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 40,056.77 万元，支出总计 40,056.77 万元，与 2020 年度相比，各增加 2332.89 万元，增长 6.18%。主要原因是：在预算执行中增加人才政策兑现资金等支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40,051.89 万元；包括财政拨款收入 40,050.31 万元（其中，一般公共预算 40,050.31 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1.59 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 40,055.98 万元，其中基本支出 3,152.62 万元，占 7.87%；项目支出 36,903.37 万元，占 92.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 40,050.31 万元，支出总计 40,050.31 万元，与 2020 年相比，各增加 4,375.05 万元，增长 12.26%。主要原因是在预算执行中增加人才政策兑现资金等支出；财政拨款支出年初预算数 37931.72 万元，完成年初预算的 105.59%，主要原因是在预算执行中增加人才政策兑现资金等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,050.31 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,375.05 万元，增长 12.26%。主要原因是在预算执行中增加人才政策兑现资金等支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,050.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 4,310.67 万元，占 10.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35,409.74 万元，占 88.41%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 329.90 万元，占 0.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37931.72万元,支出决算为40,050.31万元,完成年初预算的105.59%,主要原因是在预算执行中增加人才政策兑现资金等支出。其中:

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。年初预算为3445万元,支出决算为4302.67万元,完成年初预算的124.9%,决算数大于预算数的主要原因是根据《高水平建设人才强市的若干政策》(绍市委办发〔2019〕92号)和关于印发《〈高水平建设人才强市的若干政策〉实施细则》的通知(绍市委人领〔2019〕10号)文件精神,在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是根据《高水平建设人才强市的若干政策》(绍市委办发〔2019〕92号)和关于印发《〈高水平建设人才强市的若干政策〉实施细则》的通知(绍市委人领〔2019〕10号)文件精神,在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1718.65 万元，支出决算为 2019.1 万元，完成年初预算的 117.48%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费调整支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 27.55 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 2408.83 万元，支出决算为 7453.67 万元，完成年初预算的 309.43%，决算数大于预算数的主要原因是根据《高水平建设人才强市的若干政策》（绍市委办发〔2019〕92 号）和关于印发《〈高水平建设人才强市的若干政策〉实施细则》的通知（绍市委人领〔2019〕10 号）文件精神，在预算执行中增加人才政策兑现方面支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 224.25

万元，支出决算为 139.37 万元，完成年初预算的 62.15%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 319 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 2.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目支出要求，支出功能科目公共就业服务和职业技能鉴定机构部分项目资金调至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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 487.75 万元，支出决算为 609.64 万元，完成年初预算的 124.99%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费调整支出增加。

社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1488.94 万元，支出决算为 1130.54 万元，完成年初预算的 75.93%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

社会保障和就业支出（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）。年初预算为 129.17 万元，支出决算为 129.18 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员经费调整支出增加。

社会保障和就业支出（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）。年初预算为 64.59 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 5025.4 万元，完成年初预算的 167.51%，决算数大于预算数的主要原因是灵活就业社保补贴享受人数增加，补贴支出增加。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18660 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22150 万元，支出决算为 132.33 万元，完成年初预算的 0.6%，决

算数小于预算数的主要原因是企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分、企业退休人员节日慰问费、社区管理服务经费相关指标分配至街道发放，预算指标核减。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2250 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是企业退休人员健康体检项目受疫情影响暂缓执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 159.2 万元，支出决算为 248.42 万元，完成年初预算的 156.04%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金缴存基数调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 111.11%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员调整支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 81.38 万元，完成年初预算的 176.11%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金缴存基数调整，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,152.13 万元，其中：

人员经费 2,919.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利费支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 232.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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总体情况。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 36.61%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.00 万元，占 48.68%，与 2020 年度相比，减少 1.27 万元，下降 56.01%，主要原因

是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为1.05万元，占51.32%，与2020年度相比，增加0.95万元，增长878.11%，主要原因是人才交流活动增多，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）预算安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为1.00万元，完成预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年无公务用车购置预算安排支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4.5万元，支出1.00万元，完成预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于一般公务用车和租用行政执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为1.1万元，支出决算为1.05万元，完成预算的95.45%。国内公务接待9批次，累计115人次。主要用于接待人才交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出下降。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.05万元，主要用于人才交流活动接待9批次，累计115人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为189.78万元，支出决算为183.27万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出下降；比2020年度增加3.85万元，增长2.15%，主要原因是人员调整支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额625.54万元，其中：政府采购货物支出168.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.42万元。授予中小企业合同金额333.07万元，占政府采购支出总额的53.24%。其中，授予小微企业合同金额260.38万元，占授予中小企业合同金额的78.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 39.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.61%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区人力资源和社会保障局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目 52 个，共涉及资金 18114.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.09%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“事业单位招考经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 130.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，由区人社局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“事业

单位招考经费”，项目自评得分 98.5 分，自评结论为优。项目开展后，上下半年各开展综合类事业单位工作人员公开招聘 1 次，招聘事业单位工作人员 113 人。两次综合类事业单位公开招聘程序合理合规，无考题泄露，无考生违纪，无考生投诉并且能够及时完成；同时满足了各用人单位的用人需求，扩充了事业人员队伍，优化了事业人员结构。从评价情况看，通过全面绩效管理，不断提高资金使用效率，有效保障了事业单位的用人需求，促进了社会可持续发展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区人力资源和社会保障局在 2021 年度部门决算中反映梦起绍兴名校师生绍兴（越城）行活动及灵活就业社保补贴项目绩效自评结果。

梦起绍兴名校师生绍兴（越城）行活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.24 万元，执行数为 20.04 万元，完成预算的 86.23%。项目绩效目标完成情况：一是开展 2021 年高校学子越城引才“百千万工程”

系列活动 30 余场，共邀请 75 所高校的 300 余名老师、6400 余名学生访越；二是通过省内高校对接行、省外高校访越城等多个渠道，先后与 8 个城市的高校进行校企合作，积极促进人才来绍就业。发现的问题及原因：由于受疫情影响，许多学子来不了越城，只能发动本地高校学生，影响越城的城市影响力，对促进人才来绍就业造成了一定的阻碍。下一步改进措施：积极寻求更多渠道，利用创新思维、创新形式推进校企合作，打造留绍筑梦“强磁场”。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 007 ）

项目名称		梦起绍兴名校师生绍兴（越城）行活动						
实施单位		区人力社保局						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	232,395.00	200,395.00	10	86.23%	8.6		
	其中：当年财政拨款	232,395.00	200,395.00					
	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			
		通过在绍学子越城行、省内高校对接行、省外高校访越城等多个渠道，创新推进校企合作，打造留绍筑梦“强磁场”。			今年以来，开展 2021 年高校学子越城引才“百千万工程”系列活动 30 余场，共邀请 75 所高校的 300 余名老师、6400 余名学生访越。绍兴文理学院、绍兴文理学院元培学院、浙江工业职业技术学院等在绍高校师生生成规模、分批次地实地参观两大“万亩千亿”产业园区、复旦科技园绍兴创新中心等地。大连市高校就业工作协作体，湖北省、内蒙古自治区等地区高校毕业生就业指导中心，以及省外各地高校就业部门负责人、师生代表等人先后来越进一步深化校地合作交流。清华大学集成电路学院师生一行重点参观考察绍兴集成电路产业园、中芯（绍兴）等集成电路产业重点企业。			
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	本地高校	6000人	6350人	16	16	
		华东地区以外师生	150人	151人			
	质量指标	保障措施完备性	完备	完备	17	17	
	时效指标	精准对接	及时	及时	17	17	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高越城区人才比例	提升	提升	7.5	7.5	
	社会效益指标	促进人才来绍就业	促进	促进	7.5	7.5	
	生态效益指标	活动宣传所覆盖的区域	» 2个城市	» 8个城市	7.5	7.5	
	可持续影响指标	扩大城市影响力	提升	提升	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意情况	» 90%	≥95%	10	10	
总分					100	98.6	
自评结论		优✓ 良□ 中□ 差£		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人(签字):		陈荷英		分管领导(签字):		于兴忠	

平台信息网络通信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79.61万元，执行数为74.04万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是按实

拨付，资金的使用随项目推进实报实销。；二是按时拨付，及时将财政下达资金拨付给信息网络建设公司。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。原因在于资金每月发放金额是根据信息网络实际使用量计算的，无法准确预估。下一步改进措施：细化信息网络实际使用量，进一步完善计算方式。

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 005 ）

项目名称	平台信息网络通信费					
主管部门	区人社局		实施单位	区劳动监察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	796,096.71	740,352.99	10	93.00%	9.3
	其中：当年财政拨款	740,000.00	684,256.28			
	上年结转资金	56,096.71	56,096.71			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为进一步发挥基层劳动保障平台做好越城区就业再就业工作方面的重要作用，方便用人单位和劳动者就近就地办理劳动保障业务，更好的发挥信息网络在我区就业再就业工作中的作用，确保我区就业再就业工作的圆满完成，我局一直重视对信息网络建设方面的投入。随项		为进一步发挥基层劳动保障平台做好越城区就业再就业工作方面的重要作用，方便用人单位和劳动者就近就地办理劳动保障业务，更好的发挥信息网络在我区就业再就业工作中的作用，确保我区就业再就业工作的圆满完成，我局一直重视对信息网络建设方面的投入。随项目的推进，资金的使用随实报实销。			

		目的推进，资金的使用随实报实销。						
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	发放次数	10	10	25	25	
		质量指标	数据准确性	90%	90%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放及时性	及时	及时	15	15	
		社会效益指标	政策覆盖区域	越城区	越城区	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户使用满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.3	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
项目负责人 (签字)：	史叶峰			分管领导（签字）：			陈剑	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“事业单位招考经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，由区人社局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“事业单位招考经费”，项目自评得分98.5分，自评结论为优。项目开展后，上下半年各开展综合类事业单位工作人员公开招聘1次，招聘事业单位工作人员113人。两次综合类事业单位公开招聘程序合理合规，无考题泄露，无考生违纪，无考生投诉并且能够及时完成；同时满足了各用人单位的用人需求，扩充了事业人员队伍，优化了事业人员结构。从评价情况看，通过全面绩效管理，不断提高资金使用效率，有效保障了事业单位的用人需求，促进了社会可持续发展。

详见附件1。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）指用于兑现人才政策方面支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。指用于兑现人才政策方面支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指用于劳动保障监察事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指用于就业管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指用于人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指用于社会保险经办机构开展业务工作方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指用于劳动人事争议调解仲裁方面的支出。

26. 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）指用于事业单位的基本支出。

27. 社会保障和就业支出（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）指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出及局属事业单位（不包括实行公务管理事业单位）的基本支出和项目支出。

28. 社会保障和就业支出（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）指用于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。

29. 社会保障和就业支出（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）指用于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。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指用于灵活就业社保补贴方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。指用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指用于企业退休人员社区管理工作经费和服务经费统筹部分、企业退休人员节日慰问费、社区管理服务经费等方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1

项目支出绩效评价报告

项目名称 事业单位招考经费

项目单位 区人事考试指导中心

主管部门 区人力社保局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

一、项目基本信息				
项目负责人	金少奇	联系电话	0575-88307788	
地 址	越城区马臻路 45 号		邮编	312000
项目起止时间	2021 年 3 月 ~ 2021 年 12 月			
计划安排资金（万元）	144.91	实际到位资金（万元）	144.91	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	144.91	市县财政	144.91	
其它		其它		
实际支出（万元）	130.38			
二、项目支出明细情况				
支出内容（经济科目）	计划支出数		实际支出数	
印刷费	2.00		1.45	
劳务费	86.00		80.67	

委托业务费（短信）	0.21	0.16
委托业务费（租车）	9.00	6.85
公务租车费	2.00	1.41
广告宣传费	2.00	1.67
其他杂费	16.70	12.40
办公设备购置	27.00	25.77
支出合计	144.91	130.38

三、评价报告摘要

概况	<p>为加强越城区事业人员队伍建设，优化事业人员结构，根据越城区事业单位工作需要，依据《事业单位人事管理条例》和《绍兴市越城区行政事业单位工作人员考录（招聘）调配工作办法》的规定，2021年度上下半年各开展综合类事业单位工作人员公开招聘1次，招聘事业单位工作人员113人。</p>	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	<p>扩大事业单位人才队伍，优化事业单位人才结构，满足单位用人需求。</p>	<p>全年共招聘事业人员113人，事业单位人才队伍得到扩充，队伍结构得到优化，满足了单位用人需求。</p>
评价结论	<p>全年完成两次综合类事业单位公开招聘，共招聘工作人员113人，经评价，项目得分98.5。</p>	
主要绩效情况	<p>2021年度共计开展综合类事业单位公开招聘2次，招录事业单位工作人员113人。两次综合类事业单位公开招聘程序合理合规，无考题泄露，无考生违纪，无考生投诉并且能够及时完成；同时满足了各用人单位的用人需求，扩充了事业人员队伍，优化了事业人员结构。</p>	
主要问题及原因分析	<p>无</p>	

相关建议	当前我区事业单位招聘无固定场所，长期借用或租用相关学校场地，根据《省人力资源和社会保障厅办公室关于加快推进全省人事考试库房建设和数字化改革的通知》要求，建议加快建设标准化试场。
------	--

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
吴竞	科长	人事管理科	
金少奇	一级科员	人事考试指导中心	
张维燕	一级科员	人事管理科	

评价组组长（签字）：吴竞

2022年3月19日

项目负责人（签字）：金少奇

2022年3月19日

项目分管领导（签字）：俞小红

2022年3月20日

五、评价报告

（一）项目概况

为加强越城区事业人员队伍建设，优化事业人员结构，根据越城区事业单位工作需要，依据《事业单位人事管理条例》和《绍兴市越城区行政事业单位工作人员考录

《（招聘）调配工作办法》的规定进行事业人员公开招聘，2021年度上下半年各开展综合类事业单位工作人员公开招聘1次，招聘事业单位工作人员113人。事业单位人才队伍得到扩充，队伍结构得到优化，满足了单位用人需求，完成年度预定任务。

（二）绩效分析及评价结论

1. 根据省人事考试院关于事业单位考试安排，征求越城区事业单位补充工作人员计划，确定招聘计划，发布招聘公告；通过注册及报名、资格初审、笔试、资格复审复核、面试、体检、考察、公示、聘用等程序招聘事业单位工作人员。2021年度共计开展综合类事业单位公开招聘2次，招录事业单位工作人员113人。

2. 两次综合类事业单位公开招聘程序合理合规，无考题泄露，无考生违纪，无考生投诉并且能够及时完成；同时满足了各用人单位的用人需求，扩充了事业人员队伍，优化了事业人员结构。

3. 全年完成两次综合类事业单位公开招聘，共招聘工作人员113人，经评价，项目得分98.5。

（三）主要经验及做法

依据《事业单位人事管理条例》和《绍兴市越城区行政事业单位工作人员考录（招聘）调配工作办法》的规定制定工作方案，报人社局党组审议后，精心组织，严格实

施。为防止疫情影响考生，及时向考生发送提醒短信；采购屏蔽仪，防止无线电作弊；考试全程录像。

（四）相关建议

当前我区事业单位招考无固定场所，长期借用或租用相关学校场地，根据《省人力资源和社会保障厅办公室关于加快推进全省人事考试库房建设和数字化改革的通知》要求，建议加快建设标准化试场。