附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 3 | | 3 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 一、部门基本支出 |  | | **97.35** | | **97.35** | |
| 其中：公用经费 |  | | **85.11** | | **85.11** | |
| 其中：办公费 |  | | 9.1 | | 9.10 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 2.03 | | 2.03 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 三公经费 |  | | 1.6 | | 1.52 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 |  | | 1.6 | | 1.52 | |
| 二、项目支出小计 |  | |  | |  | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

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：文斐 填报日期：2023.7.2 联系电话：13974694430单位负责人签字：何进

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田县人事考试中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 35.4 | | 97.35 | 97.35 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：97.35 | | | | | 其中：基本支出：97.35 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成事业人员招聘96人 | | | | | 100% | | | |
| 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  (70分) | 重点工作  任务完成 | 事业人员招聘 | 96人 | | 93人 | 20 | 18 |  |
| 社区工作者招聘 | 20人 | | 20人 | 20 | 20 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 履职目  标实现 | 合格率 | 100% | | 100% | 15 | 15 |  |
| 及时率 | 2022年底 | | 2022年底 | 15 | 15 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 履职  效益 |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 满意度 | 90% | | 90% | 20 | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：文斐填报日期：2023.7.2 联系电话：13974694430单位负责人签字：何进

附件5

2022年度新田县人事考试中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年6月30日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）单位职责

全县机关事业单位工人技术等级考试（核）考务工作；承办县直事业单位招聘工作人员考试、全县职称外语及全国专业技术人员计算机应用能力考试、由县组织的部分专业技术人员执（职）业资格考试考务组织工作和由市人事考试中心组织的专业技术人员执（职）业资格考试的报名信息的处理工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

新田县人事考试中心是县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年底事业编制3人，年末在职人数3人，内设机构1个：办公室

（二）部门（单位）整体支出规模

1、部门整体支出情况：

2022年部门整体支出规模97.35万元，其中：工资福利支出11.98万元、商品和服务支出78.35万元、对个人和家庭的补助0.26万元、资本性支出6.76万元。

2、部门预算收支决算情况：

2022年度收入总计97.35万元。2022年度支出总计97.35万元。

3、2022年“三公经费”支出1.53万元，其中：公务接待费1.53万元，无公车运行维护费用，无出国（境）费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出决算数为97.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2022年“三公”经费1.53万元，其中，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况

2022年部门预算支出全部为基本支出，无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、2022年上半年与县民政、组织等部门协同完成了公开招聘社区专职工作者工作，整个招考过程井然有序。社区专职工作者计划招聘20人，报名成功人员达390余人，19名拟聘用人员名单已在新田县人民政府网公示，考察、聘用工作由县民政局负责。

2、2022年公开招聘事业单位工作人员工作，计划招聘96人。8月13日-15日，完成了现场报名与资格审查工作，报名人数3300余人，67个岗位全部达到开考比例。9月25日开展笔试工作，为打击高科技舞弊行为，我中心为全体参加笔试的考生准备了考试文具，并邀请市无线电管理处前往考点进行无线电屏蔽工作，同时每间考室都配置高清摄像头，考生需进行安检方可进入考室，整个流程让考试环境更为清朗。笔试工作已顺利完成，入围面试人员共191人。12月18日开展了面试工作，进入体检人员共96人。12月27日开展了体检工作，后因部分考生个人原因放弃体检（递补体检），体检合格人员共91人，有两名考生需要复检，一名考生处于孕期，部分体检项目将于孕期结束后再进行。2023年1月6日，召开了新田县事业单位2022年公开招聘考察工作会，1月7日-1月11日开展考察工作。

3、2022年7月指导县财政局完成了财政投资评审中心招聘编外聘用人员笔试、面试工作。

七、存在的问题及原因分析

预决算收支差异大。造成我单位预决算差异大的原因是：2022年县人事考试中心的年初预算都是根据县财政局下达的年初预算控制数进行编制，未能将2022年新田县事业单位人员招聘工作经费等纳入年初预算，而是在年中根据实际资金使用情况安排调整预算进行资金拨付，导致我局预决算差异较大。

八、下一步改进措施

针对我局预决算收支差异大的问题，今后我局将加强单位预决算管理，按照相关要求，规范预决算编制行为；加强与县财政局的沟通，将单位所有收支纳入年初预算，科学合理地编制本单位预算，尽量减少预决算之间的差异。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

1. 其他需要说明的情况

无