

湖北省人才事业发展中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省人才事业发展中心概况	(1)
一、部门主要职责.....	(2)
二、机构设置情况.....	(2)
第二部分 湖北省人才事业发展中心 2022 年度部门决算表	(3)
一、收入支出决算总表.....	(4)
二、收入决算表.....	(5)
三、支出决算表.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	(9)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
第三部分 湖北省人才事业发展中心 2022 年度部门决算情况说明	(12)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(13)
二、收入决算情况说明.....	(13)
三、支出决算情况说明.....	(14)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(15)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(16)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(19)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(19)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(19)
十、政府采购支出说明·····	(21)
十一、国有资产占用情况说明·····	(21)
十二、预算绩效情况说明·····	(21)
十三、专项支出、转移支付支出情况说明·····	(23)
第四部分 其他需要说明的情况·····	(24)
第五部分 名词解释·····	(25)
第六部分 附件·····	(30)

第一部分 湖北省人才事业发展中心概况

一、部门主要职责

省人才事业发展中心承担人才经办服务工作；承担大学生就业创业指导、高层次人才创新创业经办、技能人才职业培训、职业能力开发和技能人才服务工作；承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作；开展职业技术教育学校、职业培训机构教学研究和职业技术教育学校国家助学金发放工作；承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

湖北省人才事业发展中心属于公益一类（非参照公务员管理）事业单位，内设综合处、大学生就业创业服务处、专业技术人才服务处、技能人才服务处、人才流动代理服务处、人才服务业发展处 6 个内设机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省人才事业发展中心

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	16654.38	一、一般公共服务支出	14	472.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	44.99	八、社会保障和就业支出	21	16310.16
	9		九、卫生健康支出	22	12.59
本年收入合计	10	16699.36	本年支出合计	23	16795.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	423.01	年末结转和结余	25	326.74
总计	13	17122.37	总计	26	17122.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省人才事业发展中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16699.36	16654.38					44.99
201	一般公共服务支出	472.38	472.38					
20132	组织事务	472.38	472.38					
2013202	一般行政管理事务	472.38	472.38					
208	社会保障和就业支出	16214.39	16169.41					44.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	16085.69	16040.70					44.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	510.87	510.87					
2080116	引进人才费用	12690.11	12650.00					40.11
2080150	事业运行	1821.19	1816.31					4.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1063.51	1063.51					
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34					
21015	医疗保障管理事务	11.24	11.24					
2101550	事业运行	11.24	11.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省人才事业发展中心

单位：万元

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		16795.63	1956.40	14839.23			
201	一般公共服务支出	472.88		472.88			
20132	组织事务	472.88		472.88			
2013202	一般行政管理事务	472.88		472.88			
208	社会保障和就业支出	16310.16	1945.15	14365.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16181.45	1816.45	14365.01			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	510.87		510.87			
2080116	引进人才费用	12650.00		12650.00			
2080150	事业运行	1816.45	1816.45				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1204.13		1204.13			
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71				
210	卫生健康支出	12.59	11.24	1.34			
21011	行政事业单位医疗	1.34		1.34			
2101102	事业单位医疗	1.34		1.34			
21015	医疗保障管理事务	11.24	11.24				
2101550	事业运行	11.24	11.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省人才事业发展中心

公开 04 表
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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16654.38	一、一般公共服务支出	15	472.88	472.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	16169.41	16169.41		
本年收入合计	9	16654.38	九、卫生健康支出	23	12.59	12.59		
年初财政拨款结转和结余	10	59.60	本年支出合计	24	16654.88	16654.88		
一般公共预算财政拨款	11	59.60	年末财政拨款结转和结余	25	59.10	59.10		
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16713.97	总计	28	16713.97	16713.97		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省人才事业发展中心

单位：万元

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		16654.88	1956.26	14698.61
201	一般公共服务支出	472.88		472.88
20132	组织事务	472.88		472.88
2013202	一般行政管理事务	472.88		472.88
208	社会保障和就业支出	16169.41	1945.02	14224.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	16040.70	1816.31	14224.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	510.87		510.87
2080116	引进人才费用	12650.00		12650.00
2080150	事业运行	1816.31	1816.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1063.51		1063.51
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.71	128.71	
210	卫生健康支出	12.59	11.24	1.34
21011	行政事业单位医疗	1.34		1.34
2101102	事业单位医疗	1.34		1.34
21015	医疗保障管理事务	11.24	11.24	
2101550	事业运行	11.24	11.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省人才事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1463.47	302	商品和服务支出	246.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.59	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	742.91	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.61	30206	电费	39.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	26.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	56.84	30213	维修(护)费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.92			
人员经费合计		1709.62	公用经费合计					246.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖北省人才事业发展中心

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。
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖北省人才事业发展中心

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情况。
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省人才事业发展中心

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
		小计	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
8.1	0	7.6		7.6	0.5	7.04		7.04		7.04	0

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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、支总计均为 17122.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6902.76 万元，增长 67.5%，主要原因：一是财政结转上年人员经费共 256.15 万元，落实规范工资津补贴政策支出及补缴职工社保；二是省委组织部下拨人才培养专项经费及代拨人才补助资金较上年增加 7350.04 万元；三是纳入决算的年初结转和结余较上年减少 987.96 万元。

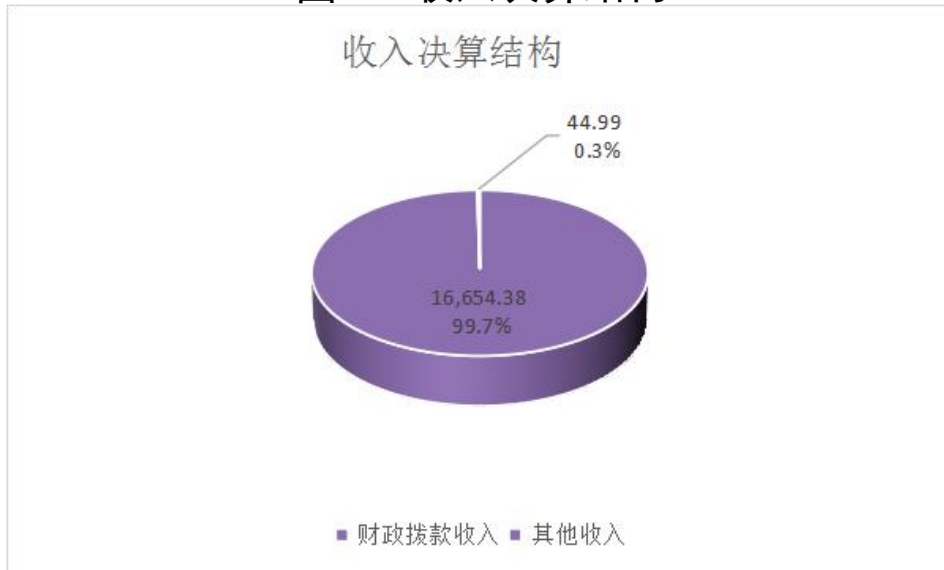
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16699.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 7890.72 万元，增长 89.6%。其中：财政拨款收入 16654.38 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 44.99 万元，占本年收入 0.3%。

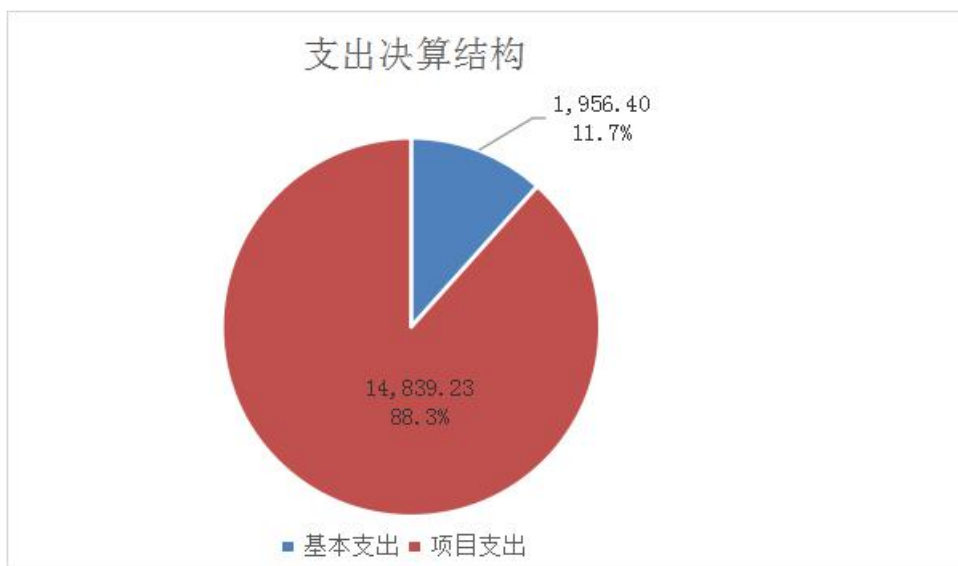
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16795.63 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6999.03 万元，增长 71.4%。其中：基本支出 1,956.40 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 14839.23 万元，占本年支出 88.3%。

图 3：支出决算结构

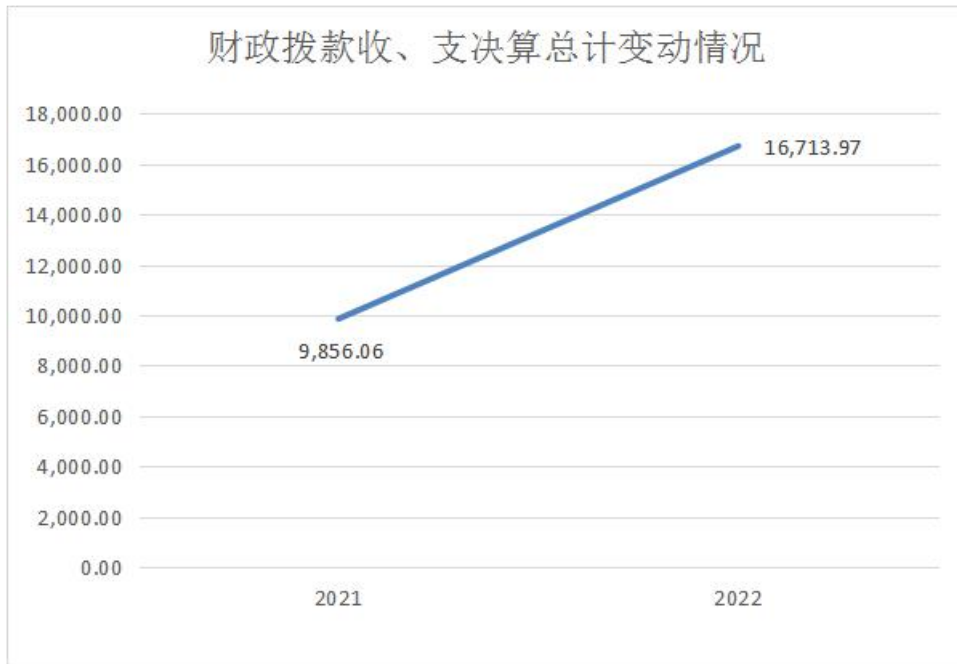


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16713.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6857.91 万元，增长 69.6%。主要原因：一是财政结转上年人员经费共 256.15 万元，落实规范工资津补贴政策支出及补缴职工社保；二是省委组织部下拨人才培养专项经费及代拨人才补助资金较上年增加 7350.04 万元；三是纳入决算的财政拨款年初结转和结余较上年减少 1005.18 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16654.38 万元，比 2021 年度决算数增加 7863.10 元。增加主要原因：一是财政结转上年人员经费共 256.15 万元，落实规范工资津补贴政策支出及补缴职工社保；二是省委组织部下拨人才培养专项经费及代拨人才补助资金较上年增加 7350.04 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 16654.88 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6858.42 万元，增长 70%。主要原因：一是财政结转上年人员经费共 256.15 万元，落实规范工资津补贴政策支出及补缴职工社保；二是省委组织部下拨人才培养专项经费及代拨人才补助资金较上年增加 7350.04 万元。

（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 16654.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 472.88 万元，占 2.8%。主要

是用于院士专家企业行及人才培养专项经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出 16169.41 万元，占 97.1%。主要是用于：保障机构运转、日常工作等基本支出 1945.02 万元；人才服务、流动人员人事档案基本公共服务等业务经费 1063.51 万元；代付人才补助资金、省本级就业专项资金等项目支出 13160.87 万元。

3. 卫生健康（类）支出 12.59 万元，占 0.1%。主要是用于人员经费支出。

（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 10340.26 万元，支出决算为 16654.88 万元，完成年初预算的 160.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政结转及新增人才培养专项资金预算经费（省委组织转入）。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 513 万元，支出决算为 510.87 万元，完成年初预算的 99.6%。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 7000 万元，支出决算为 12650 万元，完成年初预算的 180.7%。支出决算数大

于年初预算数的主要原因是财政结转及新增人才培养专项经费（省委组织部转入）5650万元。

4.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1615.35万元，支出决算为1816.31万元，完成年初预算的112.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政结转上年人员经费，落实规范工资津补贴政策支出及补缴职工社保；

5.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1105.41万元，支出决算为1063.51万元，完成年初预算的96.2%。

6.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106.5万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的120.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加基本养老保险缴费，用于补缴职工社保；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的事业单位公费医疗经费。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，支出决

算数大于年初预算数的主要原因是财政安排的基本支出。

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 1956.26 万元，其中：

人员经费 1709.62 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 8.1 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 86.9%。较上年减少 0.92 万元，下降 11.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行费用相应减少；二是受疫

情影响，无公务接待费用支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“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。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2022 年受疫情影响，未安排因公出国（境）公务活动预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.6 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 92.6%；较上年减少 0.52 万元，下降 6.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行费相应减少。决算数较上年减少的主要原因是不断强化公务用车管理，严格控制公车运行成本支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 7.04 万元，主要用于车辆保险、维修费、油费以及路桥费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.41 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年受疫情影响，暂无公务来访活动。

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1522.41 万元，其中：政府采购货物支出 13.70 万元、政府采购工程支出 342.30 万元、政府采购服务支出 1166.41 万元。授予中小企业合同金额 1522.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1522.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是人才服务业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果。

人力资源管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8865.31 万元，执行数为 8224.13 万元，完成预算 92.77%。主要产出和效益：一是做好海外高层次人才和技能人才创新创业服务，组织各类活动参与专家 214 人次，组织大型专家活动 2 次，组织专家下基层活动 2 次；二是强化流动人员档案管理，提升窗口服务质效，人事档案管理服务量达 7.36 万次，流动人才党员管理服务量达 1.53 万人次；三是优化提升“楚才卡”服务，楚才卡办理及咨询量达到 6069 人次，回复业务咨询及投诉率 100%；四是做好补助资金的代付工作，按要求在 15 个工作日内发放补助资金。发现的问题及原因：一是楚才卡窗口服务项目预算执行率 17.21% 偏低；二是部分指标名称界定不准确。下一步改进措施：一方面加强预算管理，提高预算编制质量，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率；另一方面优化绩效指标体系，拟将“回复业务咨询及投诉率”修改为“业务咨询及投诉受理回复率”，“楚才卡办理及咨询量”修改为“楚才卡办理及咨询人次”，“补助资金发放时间”修改为“补助资金发放及时性”，“专家下基层”修改为“专家下基层人次”，“组织专家大型活动”修改为“组织专家参与的大型活动次数”，“组织专家”修改为“组织专家参与活动人次”等。

（二）绩效评价结果应用情况。

将 2022 年度绩效自评结果作为 2024 年度项目预算编制和

资金安排的重要依据。在 2024 年度预算“一上”编制中注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映本单位人才培养、院士专家企业行等工作的项目支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。反映本单位省本级就业专项资金（线上）支出。

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）引进人才费用（项）。反映用于引进国外专家补助、引智成果推广、人才培养等方面的支出。

4.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）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.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）。其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

6.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）。反映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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。反应省级财政安排的事业单位基本支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指市直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

2022 年度人力资源管理专项经费 项目自评结果

项目单位：湖北省人力资源和社会保障厅（本级）
湖北省人才事业发展中心
主管部门：湖北省人力资源和社会保障厅

2023 年 4 月

2022 年度人力资源管理专项经费 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

经湖北省人力资源和社会保障厅(以下简称省人社厅)自我评价,2022 年度人力资源管理专项经费项目(以下简称项目)绩效自评得分为 98.35 分。详见表 1。

表 1 项目绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	18.35	91.75%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98.35	98.35%

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

项目为持续性、常年性项目,年初预算 9,789.39 万元。年中压减一般性支出预算 74.89 万元,同时调减预算 8.00 万元,调整后预算数为 9,706.50 万元。当年实际支出 8,906.77 万元,预算执行率 91.76%。

(二) 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效目标,并细化量化为 18 个绩效指标,

实际已全部完成。

一是做好人力资源相关政策和服务活动宣传，加强舆情监测、分析和处置，加大信访和维稳工作力度，深化职称制度改革，规范事业单位人事管理，做好全省事业单位工资福利等工作。资助高级研修项目数 8 个，高级职称评审人数 2.70 万人，事业单位新进人员岗位公开招聘率、事业单位岗位聘用制合同签订率达到 98%，职工工资收入增长率 9%，信访处理及时率、政策宣传计划完成率、组织培训计划完成率、省级及省级以下评比达标表彰项目审核率、干部年度考核优秀等次比率均达到 100%。

二是做好海外高层次人才和技能人才创新创业服务，强化流动人员档案管理，提升窗口服务质效，优化提升“楚才卡”服务，做好补助资金的代付工作。组织各类活动参与专家 214 人次，组织大型专家活动 2 次，组织专家下基层活动 2 次，人事档案管理服务量 7.36 万次，流动人才党员管理服务量 1.53 万人次，按要求在 15 个工作日内发放补助资金，楚才卡办理及咨询量达到 6069 人次，回复业务咨询及投诉率 100%。

（三）未完成的绩效指标

无

三、存在的问题

（一）上年度结果应用情况

1. 强化预算管理。针对上年度绩效自评报告中提出的预

算执行率偏低的问题，省人社厅积极落实整改措施。一是定期监控项目资金使用进度，落实预算执行通报制度，及时向项目实施处室（单位）反馈资金使用情况，督促加快资金支付进度。对有大额专项资金、大型政府采购项目以及预算执行滞后的处室（单位），实行重点跟踪、上门走访服务，同时提出有针对性的合理化建议，帮助处室（单位）加快预算执行。二是各处室（单位）针对以上反馈信息，调整完善项目实施方案，合理制定用款计划，提高了项目预算执行的均衡性，但受疫情等不可抗力因素影响，项目预算执行率仅提高了 0.96 个百分点。

2. 及时公开结果。根据相关规定，省人社厅将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

（二）本年度绩效问题和原因

1. 个别项目预算执行率偏低。楚才卡窗口服务项目预算执行率 17.21%，主要是受新冠疫情等因素影响，窗口装修改造工作未能按期完工。省人才事业发展中心将未完工项目结转下年并纳入 2023 年度预算。

2. 部分指标名称界定不准确。如“回复业务咨询及投诉率”“楚才卡办理及咨询量”“补助资金发放时间”“专家下基层”“组织专家大型活动”“组织专家”“高级职称评审人数”等。

3. 部分绩效指标不具备可评性。一是“事业单位新进人员岗位公开招聘率”指标无考核意义，原因是事业单位新进人

员主要是以公开招聘方式进入，极少数以政策性安置、上级任命等方式进入。二是“事业单位岗位聘用制合同签订率”指标与实际工作脱节，原因是新进事业单位工作人员均应按要求与单位签订聘用合同，属于必要的入职手续。

四、自评结果拟应用建议

（一）下一步拟改进措施

1. 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是科学制定年度工作方案，综合考虑各种不确定因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。

2. 优化绩效指标体系。一是基于绩效指标指向明确、表意清晰的原则，结合项目实施内容和工作特点，清晰界定绩效指标的评价对象和范围。拟将“高级职称评审人数”指标修改为“高级职称评定人数”，“回复业务咨询及投诉率”修改为“业务咨询及投诉受理回复率”，“楚才卡办理及咨询量”修改为“楚才卡办理及咨询人次”，“补助资金发放时间”修改为“补助资金发放及时性”，“专家下基层”修改为“专家下基层人次”，“组织专家大型活动”修改为“组织专家参与的大型活动次数”，“组织专家”修改为“组织专家参与活动人次”等。二是删除“事业单位新进人员岗位公开招聘率”、“事

业单位岗位聘用制合同签订率”等不具有相关性、可评性的指标，并设置相关核心业务替代指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

1. 强化评价结果运用。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

2. 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，按照要求，将自评结果依法向社会公开。

附件：2022 年度人力资源管理专项经费项目自评表

附件

2022年度人力资源管理专项经费项目自评表

单位名称：湖北省人力资源和社会保障厅

填报日期：2023年3月31日

项目名称		人力资源管理专项经费					
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省人力资源和社会保障厅本级、湖北省人才事业发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9,706.50	8,906.77	91.76%	18.35	
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效 目标1 (3分)	产出 指标	时效指标	信访处理及时率(3分)		100%	100%	3
年度绩效 目标2 (6分)	产出 指标	质量指标	政策宣传计划完成率 (3分)		100%	100%	3
		质量指标	组织培训计划完成率 (3分)		100%	100%	3
年度绩效 目标3 (6分)	产出 指标	数量指标	每年资助高级研修项目 数(3分)		8	8	3
		数量指标	高级职称评审人数 (3分)		2万人	2.7万人	3
年度绩效 目标4 (20分)	效益 指标	社会效益 指标	事业单位新进人员岗位 公开招聘率(10分)		98%	98%	10
		社会效益 指标	事业单位岗位聘用制合 同签订率(10分)		98%	100%	10
年度绩效 目标5 (10分)	效益 指标	社会效益 指标	职工工资收入增长率(10 分)		9%	9%	10
年度绩效 目标6 (3分)	产出 指标	质量指标	省级及省级以下评比达 标表彰项目审核率 (3分)		100%	100%	3
年度绩效 目标7 (3分)	产出 指标	数量指标	干部年度考核优秀等次 比率(3分)		20%	20%	3
年度绩效 目标8 (6分)	产出 指标	数量指标	组织专家(2分)		200	214	2
		数量指标	组织专家大型活动 (2分)		2	2	2
		数量指标	专家下基层(2分)		2	2	2

年度绩效目标 9 (16分)	产出指标	数量指标	人事档案管理服务量 (3分)	7万	7.36万	3
		数量指标	流动人才党员管理服务量 (3分)	1.5万	1.53万	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	回复业务咨询及投诉率 (10分)	100%	100%	10
年度绩效目标 10 (3分)	产出指标	时效指标	补助资金发放时间 (3分)	15	15	3
年度绩效目标 11 (4分)	产出指标	数量指标	楚才卡办理及咨询量 (4分)	5000	6069	4
总分	98.35					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>偏差较大原因分析</p> <p>“高级职称评审人数”指标完成率 135.00%，指标完成值超出目标值较多的主要原因是，指标目标值系根据以前年度数据设定，但是由于 2022 年申报职称评审的人数大幅增加，导致高级职称评定人数超出目标值较多。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是科学制定年度工作方案，综合考虑各种不确定因素对项目相关工作造成的影响，提前谋划部署，合理制定用款计划，统筹项目实施和资金支付进度，提高预算执行率。</p> <p>(2) 优化绩效指标体系。一是基于绩效指标指向明确、表意清晰的原则，结合项目实施内容和工作特点，清晰界定绩效指标的评价对象和范围。拟将“高级职称评审人数”指标修改为“高级职称评定人数”，“回复业务咨询及投诉率”修改为“业务咨询及投诉受理回复率”，“楚才卡办理及咨询量”修改为“楚才卡办理及咨询人次”，“补助资金发放时间”修改为“补助资金发放及时性”，“专家下基层”修改为“专家下基层人次”，“组织专家大型活动”修改为“组织专家参与的大型活动次数”，“组织专家”修改为“组织专家参与活动人次”等。二是删除“事业单位新进人员岗位公开招聘率”、“事业单位岗位聘用制合同签订率”等不具有相关性、可评性的指标。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>(1) 强化评价结果运用。将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。</p> <p>(2) 加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，按照要求，将自评结果依法向社会公开。</p>					