

2021年度
高新区组织人事部部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部作风建设。

（二）研究指导高新区党的组织和党员队伍建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议。负责党员发展、教育、管理和服务工作。

（三）负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理工委管理干部的任免、调配、干部教育培训、干部监督、退（离）休审批手续。组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。负责高新区公务员管理工作，负责人大代表、政协委员的联络服务。

（四）负责高新区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调工作，负责博士后科研工作站的日常管理工作。承担高新区人才工作领导小组办公室的日常日常工作。

（五）负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作，负责全区工作人员工资福利管理工作。

（六）负责高新区机构编制管理工作，负责高新区事业单位法人登记以及登记事项监管工作。

（七）负责高新区各部门（中心）绩效考核，园区、镇办经济发展、社会事业、环境保护、安全生产、维护稳定、行政效能等综合考核等有关工作。

（八）负责高新区统一战线工作，负责高新区老干部管理、服务工作。

（九）负责高新区工会、妇联、共青团工作。

（十）负责本部门单位党的建设。负责落实高新区党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十一）对口市委组织部、市委统战部、市委编办、市委老干部局、市人社局（事业单位人事管理科、工资福利科）、市人大机关、市政协机关、市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市委党校，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，高新区组织人事部门决算包括：部本级决算。

无纳入高新区组织人事部2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高新区组织人事部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2563.09	一、一般公共服务支出	32	1203.71
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	3.38
八、其他收入	8	1.4	八、社会保障和就业支出	39	1475.28
	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	11.99
	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	2564.49	本年支出合计	58	2694.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	231.55	年末结转和结余	60	101.69
	30			61	
总计	31	2796.04	总计	62	2796.04

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

部门：高新区组织人事部

公开02表
金额单位：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		2564.49	2563.09					1.4
201	一般公共服务支出	1212.54	1212.54					
20123	民族事务	0.44	0.44					
2012399	其他民族事务支出	0.44	0.44					
20129	群众团体事务	14.5	14.5					
2012902	一般行政管理事务	11.5	11.5					
2012999	其他群众团体事务支出	3	3					
20132	组织事务	1197.6	1197.6					
2013201	行政运行	872.14	872.14					
2013202	一般行政管理事务	314.31	314.31					
2013299	其他组织事务支出	11.16	11.16					
208	社会保障和就业支出	1351.05	1349.65					1.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	1343.63	1342.23					1.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1343.63	1342.23					1.4
20808	抚恤	7.42	7.42					
2080899	其他优抚支出	7.42	7.42					
213	农林水支出	0.9	0.9					
21301	农业农村	0.9	0.9					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.9	0.9					

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：高新区组织人事部

公开03表
金额单位：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		2694.35	872.14	1822.22			
201	一般公共服务支出	1203.71	872.14	331.57			
20123	民族事务	0.44		0.44			
2012399	其他民族事务支出	0.44		0.44			
20129	群众团体事务	16.76		16.76			
2012902	一般行政管理事务	13.76		13.76			
2012999	其他群众团体事务支出	3		3			
20132	组织事务	1186.51	872.14	314.37			
2013201	行政运行	872.14	872.14				
2013202	一般行政管理事务	287.22		287.22			
2013299	其他组织事务支出	27.16		27.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38		3.38			
20701	文化和旅游	3.38		3.38			
2070199	其他文化和旅游支出	3.38		3.38			
208	社会保障和就业支出	1475.28		1475.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1445.27		1445.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1445.27		1445.27			
20807	就业补助	22.59		22.59			
2080799	其他就业补助支出	22.59		22.59			
20808	抚恤	7.42		7.42			
2080899	其他优抚支出	7.42		7.42			
213	农林水支出	11.99		11.99			
21301	农业农村	2.51		2.51			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.9		0.9			
2130199	其他农业农村支出	1.61		1.61			
21308	普惠金融发展支出	9.48		9.48			

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						
2130804	创业担保贷款贴息	9.48		9.48			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高新区组织人事部

公开04表
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	1	2563.09	一、一般公共服务支出	33	1203.71	1203.71		
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	3.38	3.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1372.24	1372.24		
	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	11.99	11.99		
	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				
	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	2563.09	本年支出合计	59	2591.31	2591.31		

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
年初财政拨款结转和结余	28	55.32	年末财政拨款结转和结余	60	27.09	27.09		
一般公共预算财政拨款	29	55.32		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	2618.41	总计	64	2618.41	2618.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高新区组织人事部

公开05表
金额单位：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		2591.31	872.14	1719.18
201	一般公共服务支出	1203.71	872.14	331.57
20123	民族事务	0.44		0.44
2012399	其他民族事务支出	0.44		0.44
20129	群众团体事务	16.76		16.76
2012902	一般行政管理事务	13.76		13.76
2012999	其他群众团体事务支出	3		3
20132	组织事务	1186.51	872.14	314.37
2013201	行政运行	872.14	872.14	
2013202	一般行政管理事务	287.22		287.22
2013299	其他组织事务支出	27.16		27.16
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38		3.38
20701	文化和旅游	3.38		3.38
2070199	其他文化和旅游支出	3.38		3.38
208	社会保障和就业支出	1372.24		1372.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1342.23		1342.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1342.23		1342.23
20807	就业补助	22.59		22.59
2080799	其他就业补助支出	22.59		22.59
20808	抚恤	7.42		7.42
2080899	其他优抚支出	7.42		7.42
213	农林水支出	11.99		11.99
21301	农业农村	2.51		2.51
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.9		0.9
2130199	其他农业农村支出	1.61		1.61
21308	普惠金融发展支出	9.48		9.48

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
2130804	创业担保贷款贴息	9.48		9.48

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

公开06表
金额单位：万元

部门：高新区组织人事部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.68	302	商品和服务支出	36.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.43	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.78	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.09	30203	咨询费	0.23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		835.28	公用经费合计					36.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高新区组织人事部

公开07表
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
2					2	0.67					0.67

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高新区组织人事部

公开08表
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	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高新区组织人事部

公开09表
金额单位：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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

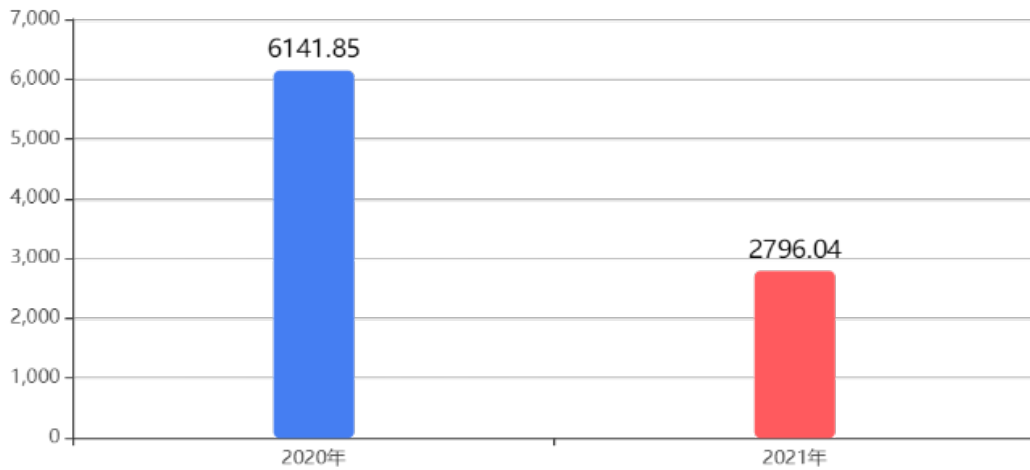
第三部分

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、支总计2,796.04万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,345.81万元，下降54.48%。主要是1.2020年年底机构改革，人社中心从组织人事部分离出去，2021年各项收支减少；2.自2021年，组织人事部控制预算，减少开支，节约成本，故减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

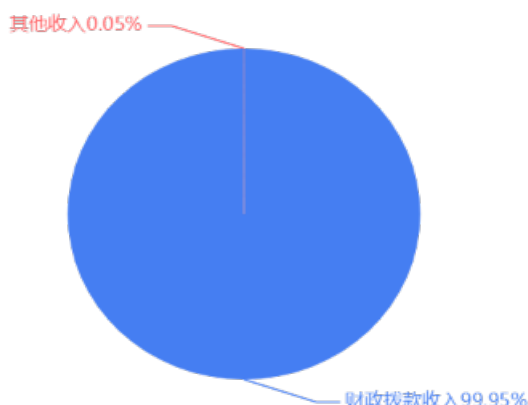


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,564.49万元，其中：财政拨款收入2563.09万元，占99.95%；其他收入1.40万元，占0.05%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,563.09万元。与2020年度相比，减少2,943.18万元，下降53.45%。主要是1. 2020年年底机构改革，人社中心从组织人事部分离出去，2021年财政拨款收入减少；2. 自2021年，组织人事部控制预算，减少开支，节约成本，故减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

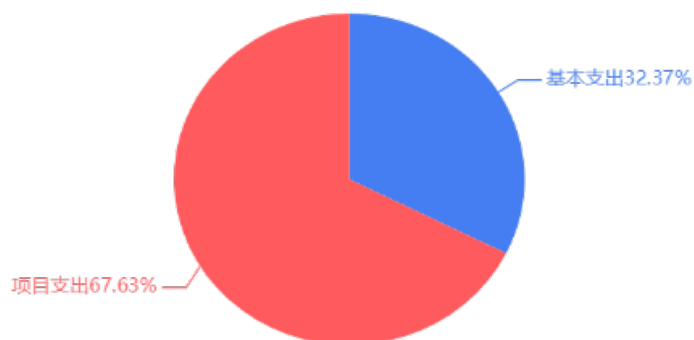
6、其他收入1.40万元。与2020年度相比，减少246.28万元，下降99.43%。主要是将本年度上级拨款收入计入财政拨款收入中，故此项减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,694.35万元，其中：基本支出872.14万元，占32.37%；项目支出1,822.22万元，占67.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出872.14万元。与2020年度相比，减少567.10万元，下降39.40%。主要是2020年底机构改革，将人社中心分离出去，出现人员变动，人员减少，相应社保、公积金调整，故此项减少。

2、项目支出1,822.22万元。与2020年度相比，减少2,639.07万元，下降59.15%。主要是1. 2020年年底机构改革，人社中心从组织人事部分离出去，2021年财政拨款收入减少；2. 自2021年，组织人事部控制预算，减少开支，节约成本，故此项减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

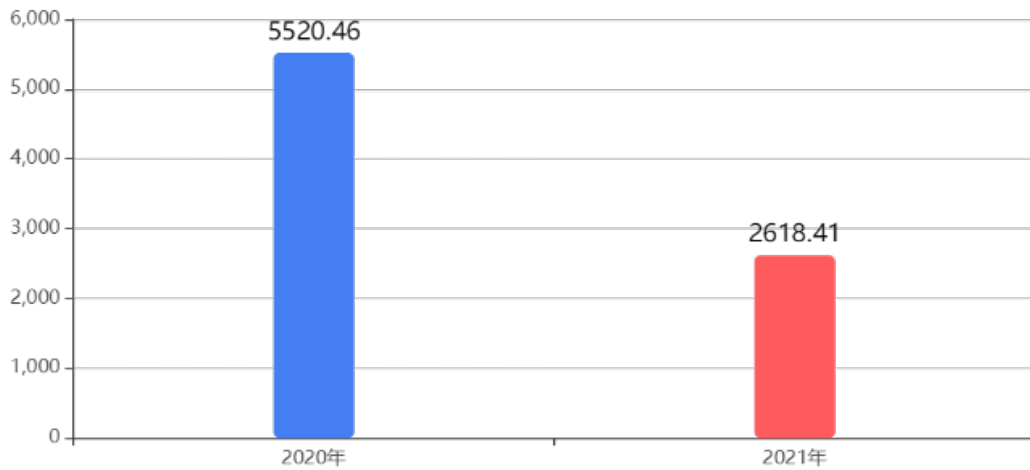
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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、支总计2,618.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,902.05万元，下降52.57%。主要是1.2020年年底机构改革，人社中心从组织人事部分离出去，2021年财政拨款收入、支出减少；2.自2021年，组织人事部控制预算，减少开支，节约成本，故此项减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

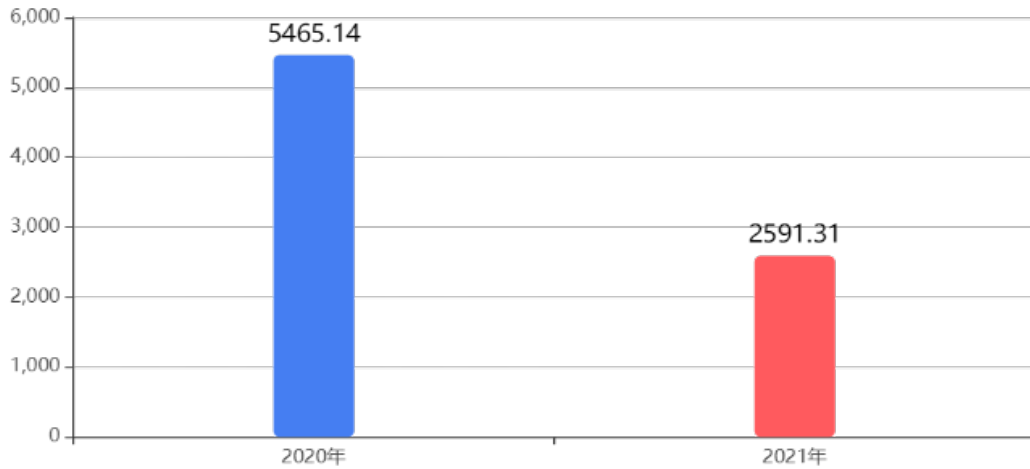


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,591.31万元，占本年支出合计的96.18%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,873.83万元，下降52.58%。主要是1.2020年年底机构改革，人社中心从组织人事部分离出去，2021年财政拨款收入、支出减少；2.自2021年，组织人事部控制预算，减少开支，节约成本，故此项减少。

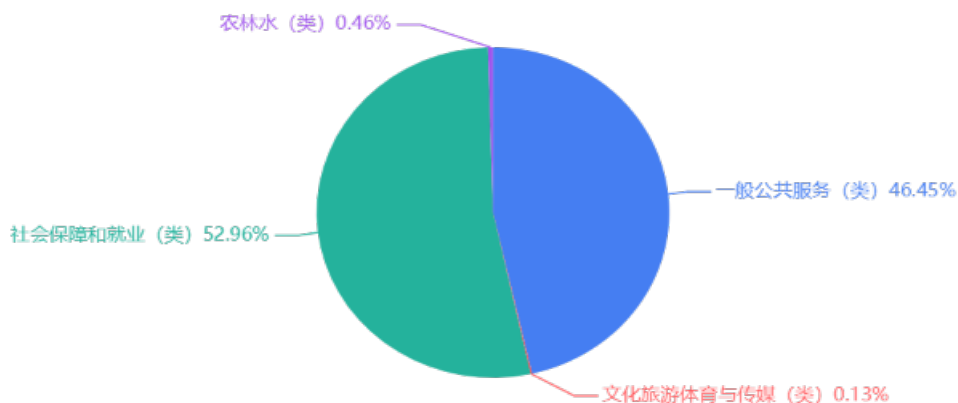
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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2591.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1203.71万元，占46.45%；文化旅游体育与传媒(类)支出3.38万元，占0.13%；社会保障和就业(类)支出1372.24万元，占52.96%；农林水(类)支出11.99万元，占0.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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2,099.43万元，支出决算为2,591.31万元，完成年初预算的123.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是一部分为上级拨款支出；一部分为人才专项资金项目支出，未在年初列入预算，故决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款用于发放2021年穆斯林农户、低保户牛羊肉价格补贴0.44万元，故未列入年初预算数，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款“追加下达2021年全市美家超市建设经费及全市低收入两癌患病妇女救助资金，故决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款支出用于妇女儿童发展资金3万元，未在年初列入本年项目预算支出，2万元用于”美家超市“创建，1万元用于家庭家教家风建设讲座费用。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)。年初预算为998.68万元，支出决算为872.14万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020

年底进行机构改革，因人员经费预算填列时未明确新改革机构人员数，故在原单位填报预算数。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为1,099.74万元，支出决算为287.22万元，完成年初预算的26.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政付款周期问题，部分款项未及时拨付到位，故决算数小于年初预算数。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款用于发放"十二大攻坚行动"奖励资金及下派干部工作经费等其他组织事务支出项目，故决算数大于年初预算数。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金，故决算数大于年初预算数。

8、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0.00万元，支出决算为1,342.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此决算数均为人才专项资金支出，未列入本单位年初基础预算项目，故决算数大于年初预算数。

9、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0.00万元，支出决算为22.59万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是上年结转资金，故年初没有预算。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为上级拨款用于发放建国前老党员生活补助补贴项目，故决算数大于年初预算数。

11、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款支出0.9万元，用于提前下达2021年到村任职高校毕业生中央补助资金，故决算数大于年初预算数。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金，故年初没有预算。

13、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金，故年初没有预算。

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决算872.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费835.28万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费36.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.67万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的33.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是1.2021年期间实际未发生公务接待费，0.67万元为2020年未结算公务接待费用；2.本单位节约开支，减少成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高新区组织人事部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，高新区组织人事部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为0.67万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的33.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年期间实际未发生公务接待费，0.67万元为2020年未结算公务接待费用，主要原因是未产生公务接待费用。其中：

国内接待费0.67万元，主要用于用于有关部门检查、调研、指导等公务性和业务性接待，共计接待7批次、67人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出872.14万元，比年初预算数减少126.54万元，下降12.67%，主要原因是2020年底进行机构改革，因人员经费预算填列时未明确新改革机构人员数，故在原单位填报预算数，相应人员经费、社保、公用经费等均有变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额21.77万元，其中：政府采购货物支出18.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.70万元。授予中小企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。根据预算绩效管理要求，高新区组织人事部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个；涉及预算资金1,099.74万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,099.74万元，其中财政拨款1,099.74万元。

组织对高新区组织人事部等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金457.42万元。

（二）项目绩效自评结果。高新区组织人事部2021年度区级预算项目支出绩效自评的36个项目中，32个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，1.对因客观原因，如疫情，造成的项目绩效较差，我们会在下一年度根据疫情情况，合理安排对外培训和学习，对确不能外出培训和学习，制定线上培训和学习方案；2.对于一些项目在年度内未实施的情况，我们今后将加大对此类项目年初预算的审核情况，适当减少预算金额，根据政策实时调整预算列项，及时清除不必要的支出；3.在平时工作中，加强对绩效监控工作的重视，经常回头看，比对年初绩效目标，及时调整项目开展的进度和方向。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及编外用工劳务派遣管理费等1个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1.编外用工劳务派遣管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.46分。全年预算数为79.92万元，执行数为67.58万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：完成本年度派遣制用工的工资发放、社保和公积金的缴纳，处理本年度内发生的工伤事故等。发现的主要问题及原因：一是劳务派遣人数减少。下一步改进措施：对本年度劳务派遣用

工进行全过程跟踪，对人员增减变动及时调整本部门预算情况。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为94.15分，等级为优。从自评情况来看，年初根据部门职责设立的绩效指标均在本年度执行完成，部分项目因工作调整有所变动，故执行率低于年初预算，根据此情况，我部门在今后预算核算过程中，及时根据工作情况进行调整。部门整体绩效目标完成情况：年初根据部门职责设立的绩效指标均在本年度执行完成，绩效目标完成优秀。

（四）部门评价项目绩效评价结果。编外用工劳务派遣管理费项目，绩效评价综合得分为97.46分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、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)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)： 反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)： 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)： 反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高新区组织人事部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费	高新区组织人事部	99.9	优
2	智慧党建、党群服务平台维修（护）费	高新区组织人事部	100	优
3	党员干部培训费	高新区组织人事部	93.66	优
4	建国前老党员、生活困难党员补贴	高新区组织人事部	100	优
5	老干部相关经费	高新区组织人事部	93.94	优
6	招商工作经费	高新区组织人事部	0	差
7	编外用工劳务派遣管理费	高新区组织人事部	97.46	优
8	中文域名维护费	高新区组织人事部	100	优
9	职称评审和人员招聘劳务费	高新区组织人事部	97.3	优
10	公务接待费	高新区组织人事部	93.35	优
11	群团组织工作经费	高新区组织人事部	98.49	优

12	精神文明奖	高新区组织人事部	99.	优
13	数字化干部档案管理费	高新区组织人事部	100	优
14	困难企业离休干部待遇补差	高新区组织人事部	100	优
15	困难企业离休干部医疗保险费	高新区组织人事部	100	优
16	组工网迁移费	高新区组织人事部	100	优
17	“不忘初心牢记使命”主题教育工作经费	高新区组织人事部	100	优
18	邮寄费用	高新区组织人事部	0	差
19	党建领航创新创业示范园区建设	高新区组织人事部	72	良
20	考核工作经费	高新区组织人事部	90.53	优
21	宣传费用	高新区组织人事部	96.79	优
22	表彰奖励	高新区组织人事部	100	优
23	保密设备	高新区组织人事部	0	差
24	宗教活动场所网络系统安装费用	高新区组织人事部	99.90	优
25	高新区“两优一先”表彰奖励	高新区组织人事部	100	优
26	党建工作经费	高新区组织人事部	98.72	优
27	新进人员办公设备采购	高新区组织人事部	99.44	优
28	第一书记驻村工作经费及生活补贴，万名干部下基层工作经费及工作补贴	高新区组织人事部	91.1	优
29	加强农村基层党建工作队工作经费及工作补贴	高新区组织人事部	93.8	优

30	村两委换届工作经费	高新区组织人事部	99.9	优
31	社会管理咨询委员会专题调研经费	高新区组织人事部（人才服务中心）	96	优
32	社会管理咨询委员会学习培训经费	高新区组织人事部（人才服务中心）	97.7	优
33	社会管理咨询委员会办公经费	高新区组织人事部（人才服务中心）	98.5	优
34	新进人员办公设备采购经费	高新区组织人事部（人才服务中心）	90.82	优
35	党建经费	高新区组织人事部（人才服务中心）	99.7	优
36	可视化党建工作经费	高新区组织人事部	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		编外用工劳务派遣管理费			主管部门	高新区组织人事部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.92	79.92	67.58	10	84.6	8.46	
	其中：当年财政拨款	79.92	79.92	67.58	-	84.6	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度派遣制用工的工资发放、社保和公积金的缴纳，处理本年度内发生的工伤事故等。			完成本年度派遣制用工的工资发放、社保和公积金的缴纳，处理本年度内发生的工伤事故等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人数	1800人	1600人	10	9	人员流动性大
			劳务派遣管理公司	3家	3家	10	10	
		质量指标	按标准发放编外用工劳务派遣管理费	37元/人*月	37元/人*月	10	10	
		时效指标	劳务派遣费发放及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	编外用工劳务派遣管理费	79.92 万元	67.5842万	10	10	人员流动性大
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进高新区编外用工管理质量	是	是	10	10	
			保障高新区派遣制用工管理规范化	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保证高新区派遣制用工制度良好运行	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员及用工单位满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		97.46					

2021年度编外用工劳务派遣管理费 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为避免机关事业单位与派遣制用工的劳动合同纠纷和工伤纠纷等，高新区将机关事业单位派遣制用工纳入统一管理，由劳务派遣公司与派遣制用工签订劳动合同。劳务派遣公司为派遣制用工进行工资发放、社保、公积金缴纳等事宜，配合派遣人员做好生育津贴报销、各种纠纷的解决和离职手续的办理。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达派遣制用工劳务派遣管理费资金79.92万元，资金到位率为100%，实际支出67.58万元，结转0万元，预算执行率为84.6%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过项目实施，保障派遣制用工管理工作正常运作，保证部顺利完成年度各项工作任务，提升服务对象满意度。

2.年度绩效目标

完成本年度派遣制用工的工资发放、社保和公积金的缴纳，处理本年度内发生的工伤事故等。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“编外用工劳务派遣管理费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“编外用工劳务派遣管理费”项目的绩效评价指标分执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四大部分，总分值为 100 分。项目产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标、成本指标等 4 个二级指标；项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标 2 个二级指标；项目满意度指标包括机关事业单位满意度指标 1 个二级指标，具体为劳务派遣人员及用工单位满意度 $\geq 98\%$ ；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

2022年7月3-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

2022年7月10-14日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2020年“编外用工劳务派遣管理费”项目是否达到项目预期目标。

3. 分析评价

2022年7月20-30日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

“编外用工劳务派遣管理费”项目年初申报 79.92 万元，截止 2021 年 12 月底“编外用工劳务派遣管理费”项目共计 67.58 万元，资金及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

截止至 2021 年 12 月，项目资金使用共计 67.58 万元，主要为编外用工劳务派遣管理费，结余 12.34 万元。“编外用工劳务派遣管理费”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

3. 项目资金管理情况分析

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，符合项目预算批复用途、项目资金管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

淄博高新区组织人事部负责项目的组织和实施，以及项目的整体实施过程管理和监管，确保项目正常运行。

2. 项目管理情况分析

根据派遣制用工人员总数，经研究确定本项目。同时按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集、汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，以保证年度目标

任务的完成。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目 2021 年初申请预算 79.92 万元。本年共支出 67.58 万元，主要为劳务派遣管理费用。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用项目资金，项目年底结余资金为 12.34 万元，未出现超支、挤占等情况。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目年初申请预算 79.92 万元，截止 2021 年 12 月，已完成年初绩效目标要求，并付清相关费用。

（2）项目完成质量

该项目已按预定实施计划顺利完成，派遣制用工管理规范，各机关事业单位满意。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

质量指标：按标准发放编外用工劳务派遣管理费。完成程度：37 元/人*月

时效指标：劳务派遣费发放及时情况。完成程度：及时。

社会效益指标：促进高新区编外用工管理质量，保障高新区派遣制用工管理规范化。完成程度：保障。

可持续影响指标：保证高新区派遣制用工制度良好运行。完成程度：优。

社会公众或服务对象满意度指标：劳务派遣人员及用工单位满意度。完成程度:100%

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，派遣制用工管理规范，劳务派遣人员及用工单位满意。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中执行率（8.46 分）、产出指标（49 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），实际自评得分 97.46 分。

根据绩效自评指标体系，现将“编外用工劳务派遣管理费”项目自评情况分析如下：

第一是执行率，满分 10 分，实际得分 8.46 分。

第二是产出指标，满分 50 分，实际得分 49 分。

(1) 数量指标分值为 20 分，得 19 分。劳务派遣人数 1600 人。

(2) 时效指标分值为 10 分，得 10 分。足额、及时支付劳务派遣管理费。

(3) 质量指标分值为 10 分，得 10 分。劳务派遣管理费按标准 37 元/人*月发放。

第三是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

社会效益指标分值为 20 分，得 20 分。促进高新区编外用工管理质量；保障高新区派遣制用工管理规范化。

可持续影响指标分值为 10 分，得 10 分。保证高新区派遣制用工制度良好运行。

第四是满意度指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

劳务派遣人员及用工单位满意度指标满分 10 分，得 10 分。

通过自评，2021 年度“编外用工劳务派遣管理费”项目预算绩效评价得分为 97.46 分。评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。

一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。

对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

高新区将机关事业单位派遣制用工纳入统一管理，由劳务派遣公司与派遣制用工签订劳动合同，避免了机关事业单位与派遣制用工的劳动合同纠纷和工伤纠纷等，解决了机关事业单位的后顾之忧。由劳务派遣公司负责派遣制用工的工资发放、社保及公积金的缴纳，减少了机关事业单位的工作量，有效提高了工作效率。派遣制用工劳务派遣管理费项目经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

（二）存在问题

- 1、工作机制有待进一步完善。
- 2、由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议

- 1、受托人力资源公司应进一步提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，梳理工作流程，制定评分细则，从实际工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性，对物业管理进行评分。

- 2、切实加强对人力资源公司的监管力度。

制定各项管理制度，指导人力资源公司做好日常工作；加强审查和批准委托协议、年度管理计划、年度费用概预算、决算报告，监督、检查人力资源公司各项协议和计划的实施。