2022年度

广元市就业创业促进中心单位决算

目录

公开时间：2023年10 月17日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 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 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行就业、创业、失业保险、人力资源市场管理相关法律、法规和政策，参与拟订全市就业创业发展规划和政策。

2.负责做好就业服务、创业服务和就业援助等民生工程实施事务工作。

3.负责人力资源开发指导，推动人力资源充分利用与发展。

4.负责全市公共就业创业服务体系标准化、规范化、智能化建设相关事务工作。

5.负责指导推进全市人力资源信息数据库建设，做好就业失业、人力资源供给监测预警及形势分析事务工作。

6.负责职业技能培训事务服务工作，参与统筹职业培训资源、民办职业培训机构管理，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，参与高技能人才培训基地建设事务工作。

7.负责做好创业指导、创业活动、创业大赛等事务服务工作，承担创业项目库、专家指导团队、创业孵化园建设等事务工作。

8.负责市级公益性岗位开发管理及就业困难人员认定事务工作。

9.负责市本级失业保险基金支出管理、财务核算与预决算管理事务工作。

10.完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市就业创业促进中心系广元市人力资源和社会保障部门下属二级预算单位，属于行政类事业单位，设下列内设机构：

（一）综合科：负责文电档案、机要保密、会务组织、安全生产、信访维稳，固定资产管理、后勤保障工作；负责综合协调政务公开、综合性文稿起草和考核检查工作；负责党建、党风廉政建设、工会、干部教育培训等工作；负责新媒体就业创业政策宣传工作；负责全市失业人员档案管理等公共服务工作。

（二）财务稽核事务科：负责失业保险基金的财务管理事务工作；参与拟订失业保险基金收支预、决算方案；做好失业保险基金的管理和使用指导、稽核、监督相关事务工作；负责单位预算的编制、执行及财务管理。

（三）就业指导科：负责人力资源开发指导，推动人力资源充分利用与发展工作；参与就业民生工程相关工作，负责报表统计；负责公共就业创业服务体系建设保障工作，参与开展充分就业村（社区）建设；负责高校毕业生（大中专毕业生）就业指导、就业服务及青年就业见习；参与全市就业服务信息化建设；负责区域劳务协作工作，承担就业形势调查、分析工作；负责指导开展职业指导、职业介绍等公共就业服务；落实就业服务补贴政策。

（四）创业服务科：参与拟定创业带动就业政策措施，落实相关创业扶持政策，配合推进公共创业服务平台建设；组织开展创业指导、创业活动、创业大赛等创业服务；参与做好高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体创业服务；参与创业孵化基地建设；做好全市创业服务信息化建设相关事务工作；承担创业服务调查、分析工作。

（五）就业援助科：贯彻落实就业再就业优惠扶持政策，组织实施城镇“零就业家庭”和就业困难群体就业援助；协助开发管理市本级公益性就业岗位；落实企业吸纳困难就业人员社保补贴和岗位补贴政策；承担人力资源供求调查、分析工作。

（六）就业培训科：参与拟定全市就业创业培训政策及职业培训资源整合方案并组织实施；配合实施城乡劳动者终身职业技能培训，承担市本级人才培训和就业创业培训相关工作，参与高技能人才培训基地和技能大师工作室创建工作；参与协调督促技工院校、民办职业培训机构指导管理工作，

做好全市职业培训、创业培训等师资队伍建设事务工作，协助做好全市职业培训和人才培训信息发布和统计工作。

（七）失业保险科：负责享受失业保险待遇人员的管理和服务工作，参与对享受失业保险待遇人员的培训工作；负责核定失业人员享受各项失业保险待遇资格、期限、标准；负责市本级技能提升补贴、稳岗返还经办工作；负责失业预警和动态监测工作。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计866.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加104.13万元，增长13.65%。主要变动原因是年初预算数调整、专项项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计815.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.48万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计850.48万元，其中：基本支出672.68万元，占79.09%；项目支出177.8万元，占20.91%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计866.73万元。与2021年相比，收、支总计各增加104.13万元，增长13.65%。主要变动原因是年初预算数调整、专项项目资金增加。

（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年一般公共预算财政拨款支出850.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年的632.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.97万元，增长34.46%。主要变动原因是年初预算数调整、专项项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出850.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出754.97万元，占88.77%；卫生健康支出18.77万元，占2.21%；农林水支出15.46万元，占1.82%；住房保障支出61.27万元，占7.20%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为850.48万元**，**完成预算98.13%。其中：**

**1.****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）：支出决算为536.73万元，完成预算97.06%，决算数小于预算数的主要原因是职工社会保险跨年支出。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.62万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为162.34万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.28万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.77万元，完成预算100%；**

**6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：支出决算为15.46万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.27万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出672.68万元，其中：

人员经费581.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费90.99万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完年初未安排预算。较上年减少100%，主要原因是继续落实转变作风、厉行节约有关要求，加之受疫情封控影响，公务接待量减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算，支出决算较2021年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底我单位1辆无公务用车，其中轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算的0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.84万元，减少100%。主要原因是继续落实转变作风、厉行节约有关要求，加之受疫情封控影响，公务接待量减少。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元，全年未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市就业创业促进中心机关运行经费支出90.99万元，比2021年增加18.51万元，增加15.53%。主要原因是与往年相比财政预算有所增加、业务活动量也有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市就业创业促进中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市就业创业促进中心单位账面反映共有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人员类支出、公用经费及失业人员档案管理经费、职业培训监督指导工作经费、创新创业工作经费、失业预警工作经费、失业动态监测费以及追加的促进就业创业专项工作经费、创业担保贷款贴息及奖补资金、就业创业补助资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

 **5.**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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14.机关运行经费：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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 工资福利支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 400.79 | 559.12 | 559.12 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 400.79 | 559.12 | 559.12 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 存在问题 | 测算准确率有待提高。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 公用经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转，提高预算编制质量。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 70.93 | 69.95 | 69.95 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 70.93 | 69.95 | 69.95 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转，提高预算编制质量。 |
| 存在问题 | 项目测算准确率有待提高 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 失业预警工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 我市建立了失业预警制度，通过及时跟踪掌握企业岗位动态变化情况，对未来时间段的失业趋势进行预测，对有可能出现的失业风险提前预警，为政府及相关部门采取措施防范和化解失业风险提供依据，着力提高政府应对大规模失业决策的科学性、主动性和预见性，实现扩大就业、减少失业，确保全市经济持续、快速、健康发展，社会保持和谐稳定。 | 通过覆盖全市的失业预警监测点，及时跟踪掌握企业岗位动态变化情况，对未来时间段的失业趋势进行预测，对有可能出现的失业风险提前预警，为政府及相关部门采取措施防范和化解失业风险提供依据，着力提高政府应对大规模失业决策的科学性、主动性和预见性，实现扩大就业、减少失业，确保全市经济持续、快速、健康发展，社会保持和谐稳定。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 监测成本 | ≥ | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定就业 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该单位项目指标全面完成，严格落实失业预警监测分析报告制度，每月上报预测数据，定期分析预测企业失业情况，形成科学有效的分析报告，为各级政府和相关部门准确研判就业形势提供了可靠的数据支撑。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 失业动态监测费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 强化失业动态监测信息采集服务管理工作，提升监测水平，进一步推进失业动态监测工作开展，为政府和相关部门采取措施防范和化解失业保险提供数据支持。 | 通过组织企业经办人员培训、落实信息采集补贴等方式进一步了强化信息采集服务管理工作，提升了监测水平，进一步推进了失业动态监测工作开展，为政府和相关部门采取措施防范和化解失业保险提供数据支持。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测样本数量 | ＝ | 100 | 家 | 100 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 监测成本 | ≥ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定就业 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该单位项目指标全面完成，每月对企业进行失业动态监测，形成科学有效的失业动态监测报告，为各级政府和相关部门准确研判就业形势提供了可靠的数据支撑。组织企业经办人员培训、落实信息采集补贴、拓展失业动态监测数据分析和运用，业务能力进一步提高，信息采集队伍的稳定性有了进一步保障，调动了信息采集员的工作积极性，项目社会效益明显，群体满意度较高。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 创新创业工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过组织开展创业大赛、创业创新大讲堂、创业项目巡诊、融资对接、创业博览会等活动，切实提升创业能力，解决创业问题，拓宽销售市场，营造创业创新浓厚氛围。 | 通过组织开展创业大赛、创业创新大讲堂、创业项目巡诊、融资对接、创业博览会等活动，切实提升创业能力，解决创业问题，拓宽销售市场，营造创业创新浓厚氛围。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由创业服务科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 24.02 | 21.52 | 21.52 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 24.02 | 21.52 | 21.52 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业创业差旅费等相关费用 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 就业创业差旅费等相关费用 | ≤ | 240200 | 元 | 215184.96 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新创业带动就业增长率 | ≥ | 60 | % | 60 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于通过组织开展创业大赛、创业创新大讲堂、创业项目巡诊、融资对接、创业博览会等活动，切实提升创业能力，解决创业问题，拓宽销售市场，营造创业创新浓厚氛围，项目效果明显，服务对象满意度高。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）项目实施进度有待加强，部分支出项目按年或半年支出导致项目实施进度缓慢。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 失业人员档案管理经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障失业人员档案管理工作顺利开展，为公众提供更加优质的公共就业服务。 | 失业人员档案管理工作顺利开展，为公众提供了更加优质的公共就业服务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由综合科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 失业人员档案管理相关工作 | ≥ | 2000 | 个 | 2000 | 20 | 20 |  |
| 失业人员档案邮政机要快递 | ≥ | 1000 | 份 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 期/年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 失业人员档案管理相关工作 | ≤ | 49800 | 元 | 18000 | 20 | 20 |  |
| 失业人员档案邮政机要快递 | ≥ | 1000 | 元 | 1000 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于失业人员档案管理工作，为公众提供了更加优质的公共就业服务。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）工作开展滞后，项目实施进度有待加强。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，提前谋划部署工作，加快项目实施进度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 职业培训监督指导工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 贯彻落实好职业培训补贴项目，针对农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生、非毕业年度在校大学生，以及符合条件的企业职工等群体开展免费或补贴性职业培训，须大力加强对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，确保培训过程真实、培训效果扎实。 | 该项目用于贯彻落实好职业培训补贴项目，针对农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生、非毕业年度在校大学生，以及符合条件的企业职工等群体开展免费或补贴性职业培训，进一步加强了对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，确保培训过程真实、培训效果扎实。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由就业培训科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 0.14 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 0.14 | 100 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训监督管理指导 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 30 | 30 |  |
| 成本指标 | 培训监督管理指导 | ≤ | 40000 | 元 | 1400 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训过程真实、培训效果扎实。 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于用于贯彻落实好职业培训补贴项目，针对农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的初高中毕业生、非毕业年度在校大学生，以及符合条件的企业职工等群体开展免费或补贴性职业培训，进一步加强了对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，确保了培训过程真实、培训效果扎实。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）项目实施进度缓慢。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，提高项目实施进度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 促进就业创业专项工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 充实工作力量，确保失业补助金、稳岗返还、留工培训等政策落实到位，强化失业动态监测信息采集服务工作，通过发放失业动态监测信息采集补贴及开展培训，提升监测水平，保证全市就业创业工作顺利推进。 | 进一步充实了工作力量，确保失业补助金、稳岗返还、留工培训等政策落实到位，强化失业动态监测信息采集服务工作，通过发放失业动态监测信息采集补贴及开展培训，提升监测水平，保证全市就业创业工作顺利推进。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0 | 12.14 | 12.14 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0 | 12.14 | 12.14 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放失业补助金人数 | ≥ | 9600 | 人 | 9600 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 政策完成时间 | 定性 | 2022年底 |  | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 实现失业动态监测样本数 | = | 338 | 户 | 338 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 发放稳岗返还、留工培训补贴对象 | ≥ | 2000 | 家 | 2000 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘工作人员工资社保工作经费 | = | 12.14 | 万元 | 12.14 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 失业动态监测费 | = |  295.86 | 元/户 |  295.86 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 稳定就业、减少失业 |  | 稳定就业、减少失业 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于充实失业保险工作工作力量，强化失业动态监测信息采集服务工作，2022年失业补助金、稳岗返还、留工培训等政策覆盖面广，落实力度强，失业信息采集工作顺利开展，群众和企业满意度高。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）项目实施进度有待加强。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 2020、2021年创业担保贷款贴息及奖补资金 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按照《财政厅、人力资源和社会保障厅、中国人民银行成都分行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度权利支持重点全体创业就业的通知》，拨付2021年度、2022年度创业担保贷款市级财政贴息资金，促进就业创业。 | 按照《财政厅、人力资源和社会保障厅、中国人民银行成都分行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度权利支持重点全体创业就业的通知》，2021年度、2022年度创业担保贷款市级财政贴息资金及时拨付到位，起到了促进就业创业的作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由创业服务科制定项目实施方案，项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | 定性 | 2倍 |  | 2倍 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目及时兑现2021年2022年度市级财政贴息资金，起到了促进就业创业的作用。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，完善绩效指标，提高资金使用效率。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 就业创业补助资金 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。  | 该项目主要用于向社会力量购买基本就业创业服务成果，包括招聘活动补助、农民工就业创业宣传、公共信息的手机与统计分析、职业技能培训推广应用四川省培训监管平台建设和创业服务活动支出，通过这些项目支出，圆满完成年度城镇增项就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险与就业促进科、市就业创业促进中心、市人才交流中心、市农民工服务中心等共同制定制定项目实施方案，经市人力资源和社会保障局会议审通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 117.51 | 117.51 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 117.51 | 117.51 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | . |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动力数据核实智能外呼 | ＝ | 257 | 220-万次 | 257 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 产出指标 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥ | 98 | 50-% | 98 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招聘活动次数 | ＝ | 46 | 76-次 | 46 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展创业活动服务 | ＝ | 3 | 76-次 | 3 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农民工就业创业图片展 | ＝ | 1 | 76-次 | 1 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 创业服务活动参与人数 | ≥ | 100 | 66-人 | 100 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位率 | ≥ | 98 | 50-% | 98 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 劳动力数据核实人工电话回访成本（元/条） | ＝ | 2 | 51-元 | 2 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 劳动力数据核实智能外呼成本（元/条） | ＝ | 0.03 | 51-元 | 0.03 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 监管视频云村粗空间租赁费、网络流量费、升级改造费 | ＝ | 12.66 | 57-万元 | 12.66 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 创业服务活动成本 | ＝ | 30.58 | 57-万元 | 30.58 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动力数据核实人工电话回访 | ＝ | 2.2 | 99-万人 | 2.2 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤ | 4 | 50-% | 4 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | ＜ | 1 | 136-起 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | ≥ | 3.35 | 99-万人 | 3.35 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥ | 90 | 50-% | 90 | 6 | 6 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于向社会力量购买基本就业创业服务成果，包括招聘活动补助、农民工就业创业宣传、公共信息的手机与统计分析、职业技能培训推广应用四川省培训监管平台建设和创业服务活动支出，通过这些项目支出，圆满完成年度城镇增项就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，项目社会效益明显，群体满意度较高。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）项目实施进度有待加强，部分支出项目签订合同时间较晚，导致项目不能在年内全部执行完毕，存在合同尾款跨年支付，导致项目实施进度缓慢。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快资金支付进度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |

第五部分 附表

##

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表