2021年度

四川省广元市人才交流

中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

目 录

**第一部分 单位概况 1**

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

**第二部分 2021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 6

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 10

十、预算绩效管理情况 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 17**

**第四部分 附件 20**

**第五部分 附表 25**

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

#

# 单位概况

## 一、职能简介

主要负责宣传贯彻人才和就业工作方针、政策和法规，提供公共人才和就业服务。

1.负责高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理；

2.负责流动人员人事档案信息化和网上业务平台的建设工作；

3.负责高校毕业生创业就业指导和就业服务管理工作；

4.开展现场和网上人才市场的培育、发展和管理；

5.提供人才和劳动力资源供求信息，为各类人才提供就业服务、综合性职业介绍用工指导、就业政策咨询，组织举办公益性人才和就业招聘会；

6.负责保障本级企业用工服务工作；

7.承担本级非公经济组织等体制外专业技术人才职称申报、评审工作；

8.承办上级交办的其它工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**1.搭建供需平台，拓宽就业渠道。**今年以来，组织开展了“就业援助月”“民营企业招聘月”“春风行动”等大型公益招聘服务活动；同步举办“百日千万网络招聘”“大中城市联合招聘”等各类网络招聘活动。同时紧密围绕“东西部劳务协作”“成渝双城经济圈建设”，大力实施跨区域合作，依托广元公共招聘网、广元人才网，利用互联网平台优势，不断提升企业招聘、人才求职的信息化水平，充分发挥市场在人才资源配置中的决定性作用。全年共举办招聘会450余场，其中现场招聘会280余场，网络招聘会160余场。参会单位2550余家，提供就业岗位9.4万余个，达成就业意向1.1万余人次，累计为3400余家企业发布3.4万条岗位信息。

**2.构建响应机制，精准用工监测。**主动研究谋划，创新工作方法，积极探索解决企业“招工难、用工难”问题。**一是明确监测企业范围。**联动发改、经信、商务等单位，将全市424家企业、4.01万余名企业员工纳入监测范围，进一步明确了重点企业、确定了监测清单，建立了监测用工情况台账动态更新制度，实现了产能清、员工总数清、缺工人数清、空岗结构清、问题困难清。**二是强化日常监测。**按照“1+N”模式设立企业用工服务专员和用工监测专员，常态化联系监测企业用工情况。全市设立了12名用工服务专员、121名企业用工监测专员，加强了对企业用工规模、空岗缺工等情况的日常监测。按照“一企一策”原则，对144家监测的缺工企业建立问题清单予以化解。**三是建立应急响应机制。**按照“企业吹哨、单位报到、市县联动”的方式，实行了分层级上门服务、限期解决责任制。同时开设企业用工服务热线，畅通应急反馈渠道。2021年，全市热线接听767次，上门服务企业224家，822次，帮助企业解决缺工1299人次。

**3.创建优质服务，提升工作质效。**结合“温暖人社”“练兵比武”等系统行风建设活动，我们全面梳理办事流程、简化办事手续，持续加强政策理论知识学习，提升工作人员业务能力和综合素养，不断优化以档案管理服务为基础的公共人才服务工作。截至12月10日，共接收流动人员人事档案档案11693余份，转出档案2105份、开具各类证明376份，办理初级职称评定48人、申报中级职称356人。政务服务大厅综合服务窗口和劳动大厦人才服务窗口提供各类咨询服务5400余人次、求职登记4500余人。

**4.探索“分工厂”模式，破解用工就业“两难”。**立足于我市企业用工“招不来”、劳动者就业“去不了”的实际，我们积极引导劳动密集型企业因地制宜、“一厂一策”创建“分工厂”，并加强跟踪服务，总结经验做法，形成示范带动效应。全市目前已打造服装生产“居民工厂”1个、创设鞋业制造“社区工厂”3个、设立食品加工“乡镇工厂”2个，共吸纳脱贫人口、进城“陪读妈妈”、身体残疾、年龄偏大或超龄等就业困难群体200余人。另有四川俊业农业科技有限公司等8家企业共意向开办“分工厂”11个，预计将提供就业岗位300余个。

**5.督导信访维稳，包案化解积案。牵头**负责对全市90年代末部分大中专毕业生群体信访维稳督导工作。确保重点信访群体平稳、可控。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计343.81万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.24万元，下降3.97%。主要变动原因相应的人员经费、公用经费减少；落实“过紧日子十三条措施”。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计342.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.43万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计341.8万元，其中：基本支出325.89万元，占95%；项目支出15.91万元，占5%。

（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

2021年财政拨款收支总计343.81万元，2020年财政拨款收支总计358.05万元，与2020年相比，2021年财政拨款收支总计减少14.24万元，下降3.97%。主要变动原因一是较2021年比在编人员减少，相应的人员经费、公用经费减少；二是落实“过紧日子十三条措施”经费压减，公用经费预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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年一般公共预算财政拨款支出341.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年355.14万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.34万元，下降3.75%。主要变动原因一是较2020年比在编人员减少，相应的人员经费、公用经费减少；二是落实“过紧日子十三条措施”经费压减，公用经费预算减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出341.80万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出301.97万元，占88%；**卫生健康支出(类)**支出12.84万元，占4%；**住房保障（类）**支出26.99万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**341.80**万元**，**完成预算100%,其中：**

1. **社会保障和就业（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**2.0**万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算**262.21**万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算**1.57**万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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）：支出决算**23.86**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**12.84**万元，完成预算100%。**

**6.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**26.99**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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出325.89万元，其中：

1. 人员经费296.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算0%，2021年无三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算，与上年数无变化**。

**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**，**本单位无公务车。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

外事接待支出0万元，全年未发生外事接待支出。

**3.因公出国（境）支出**0万，本单位2021年无因公出国支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年广元市人才交流中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年广元市人才交流中心2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年广元市人才交流中心无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年广元市人才交流中心无政府采购支出支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市人才交流中心共有车辆0辆，其中：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、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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

本单位按预算绩效管理要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，中心高度重视财政绩效管理工作，科学化精细化管理单位预算，预算执行刚性、平衡，决算编制真实准确。进一步强化财务管理，会计核算规范，严格执行国库集中支付、公务卡改革、政府采购、非税收入征管等各项政策规定。坚持厉行节约，从严控制支出，主动接受财政、审计单位监督检查，项目支出立项科学、管理规范、注重绩效，实现了财政资金管理的精细化、科学化和规范化。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算公开中反映“就业援助活动工作经费”“2021年广元公益性人才网站运行”“2021年高校毕业生创业就业服务”“2021年高校毕业生人事档案管理”“2021年广元公共招聘网运行维护” 5个项目绩效目标实际完成情况。

|  |
| --- |
| 单位（单位）整体支出绩效完成情况表 |
| （ 2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） |
| 总额 | 财政拨 款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 单位在职工全年工资福利支出、津贴补贴、 五险一金、退休人员活动经费及单位日常公用支出，保证单位正常运行等 | 306.27 | 306.27 |  | 306.27 | 306.27 |  |
| 2021年就业援助活动工作经费 | 2021年就业援助活动工作经费 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 2021年广元公益性人才网站运行（指标调剂后剩余指标1.57万元） | 2021年广元公益性人才网站运行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2021年高校毕业生人事档案管理 | 2021年高校毕业生人事档案管理 | 7.34 | 7.34 |  | 7.34 | 7.34 |  |
| 2021年高校毕业生创业就业服务 | 2021年高校毕业生创业就业服务 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 2021年广元公共招聘网运行维护 | 2021年广元公共招聘网运行维护 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 金额合计 | 322.61 | 322.61 |  | 322.61 | 322.61 |  |
|  | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 年度总体目标 |  1、2021年及历年来高校毕业生和流动人员档案管理； 2、管理各类人事档案和提供人事代理等公共服务； 3、录入整理新增的毕业生和流动人员人事档案，建立和规范流动人才档案库； 4、高校毕业生档案入库高峰期增配人员； 5、定期开展档案室防潮、防火、防蛀等工作 2、承办（协办）东西部扶贫劳务协作招聘活动1场； 3、承办（协办）西广战略合作招聘活动1场； 4、承办（协办）成广战略合作招聘活动1场； 5、赴相邻城市参加保障企业用工专场招聘活动1场； 6、广元市人力资源市场管理维护工作 |  1、2021年及历年来高校毕业生和流动人员档案管理； 2、管理各类人事档案和提供人事代理等公共服务； 3、录入整理新增的毕业生和流动人员人事档案，建立和规范流动人才档案库； 4、高校毕业生档案入库高峰期增配人员； 5、定期开展档案室防潮、防火、防蛀等工作 2、承办（协办）东西部扶贫劳务协作招聘活动1场； 3、承办（协办）西广战略合作招聘活动1场； 4、承办（协办）成广战略合作招聘活动1场； 5、赴相邻城市参加保障企业用工专场招聘活动1场； 6、广元市人力资源市场管理维护工作 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 承办保障本地企业用工专场招聘活动 | 4场 | 完成 |  |  |  |  |
| 承(协)办东西部扶贫、成(都)广、西(安)广、渝(重庆)广战略合作之劳务协作招聘活动 | 2场 | 完成 |  |  |  |  |
| 承办保障本地企业用工专场招聘活动 | 2场 | 完成 |  |  |  |  |
| 市场每周四定期举办招聘活动管理和人员维护 | 每周四（法定假日除外）定期举办招聘会、入驻市场的民营人力资源服务机构不低于20家 | 完成 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 各类专场招聘会 | 按招聘会标准、规模组织举办（协办） | 完成 |  |  |  |  |
| 广元市人力资源市场规范管理 | 完善市场硬件设施，规范管理，提高人力资源服务机构的服务水平 | 完成 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 各类专场招聘会 | 按计划举办（协办）各类招聘会，完成率≧100% | 完成 |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人力资源市场、就业公共服务平台、招聘活动、就业政策推广宣传资料印刷费 | 控制人员经费，根据实际需求印制宣传资料0.5万 | 成本控制达标 |  |  |  |  |
| 承(协)办东西部扶贫、成(都)广、西(安)广、渝(重庆)广战略合作之劳务协作 | 人员经费保障0.5万，招聘会硬件设施妥善保管 | 成本控制达标 |  |  |  |  |
| 人力资源市场、就业公共服务平台维护正常运作保障经费、招聘会活动人员保障经费 | 现场布置、市场硬件设置的维护和置换，人员经费保障0.5万 | 成本控制达标 |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 各项就业援助活动 | 促进重点群体就业增收，企业健康平移发展 | 达到既定目标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 各项就业援助活动 | 促进就业，维护社会稳定 | 达到既定目标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 各项就业援助活动 | 充分就业，减小失业率 | 达到既定目标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各项就业援助活动 | 项目持续发挥作用 | 达到既定目标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各类招聘活动 | 100% | 满意度达标 |  |  |  |  |
| 广元人力资源市场管理维护 | 100% | 满意度达标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成建立毕业生人才数据库，建设广元人才网 | 完成建立毕业生人才数据库，建设广元人才网 | 完成既定目标 |  |  |  |  |
| 进一步完善毕业生报到创业就业服务系统、档案查询系统、网上招聘会系统，网上档案转移系统等数据库，高层次人才网上报名系统； | 进一步完善毕业生报到创业就业服务系统、档案查询系统、网上招聘会系统，网上档案转移系统等数据库，高层次人才网上报名系统； | 完成既定目标 |  |  |  |  |

2.单位绩效评价结果。

本中心按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市人才交流中心2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、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：反映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）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障单位用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如：金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6. 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）：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

 7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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）：反映财政单位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. 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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

第四部分 附件

附件1

广元市人才交流中心

2021年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）基本情况

广元市人才交流中心隶属广元市人力资源和社会保障局下属二级财政全额拨款事业单位。

截至2021年末，核定编制总数29名，在职人员23人，离退休人员 5人。

1. 机构主要职能

市人才交流中心主要负责宣传贯彻人才和就业工作方针、政策和法规，提供公共人才和就业服务。

1.负责高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理；

2.负责流动人员人事档案信息化和网上业务平台的建设工作；

3.负责高校毕业生创业就业指导和就业服务管理工作；

4.开展现场和网上人才市场的培育、发展和管理；

5.提供人才和劳动力资源供求信息，为各类人才提供就业服务、综合性职业介绍用工指导、就业政策咨询，组织举办公益性人才和就业招聘会；

6.负责保障本级企业用工服务工作；

7.承担本级非公经济组织等体制外专业技术人才职称申报、评审工作；

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年本中心收入合计342.43万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

1. 单位财政资金支出情况。

2021年本中心支出325.89万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中人员类支出305.9万元，占比89%；公用类支出19.99万元，占比6%，项目类支出15.91万元，占比5%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

本中心严格按照《预算法》、《关于编制2021年市级单位预算通知》等预算编制的法律、法规和有关制度，汇总编报了本单位预算。制定了单位整体绩效目标，预算编制详细、准确，严格按照项目资金的用途和使用范围执行预算，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，预算执行进度较快，预算完成情况较好，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

我中心按照单位支出绩效评价指标体系，全面收集整理各类基础资料，包括单位预算、决算编制，财务管理，财政政策执行，财经纪律监督执行，项目申报、批复、实施等相关文件资料。对照单位绩效评价指标及评分标准，进行科学分析，客观评价打分，形成自评报告。根据绩效自评结果，对自评发现的问题积极落实整改，查漏补缺，精益求精，切实提高财政资金使用绩效。单位支出绩效评价自评得分情况如下：

**单位支出绩效评价自评得分情况表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（10分） | 报送时间 | 报送时效 | 2 | 2 |
| 编制质量 | 预算编制准确 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 单位整体绩效目标 | 2 | 2 |
| 项目绩效目标 | 3 | 3 |
| 预算执行（10分） | 执行进度 | 单位预算执行进度 | 2 | 2 |
| 预算调整 | 预算执行可行性 | 2 | 2 |
| 行政成本 | 三公经费 | 3 | 3 |
| 决算 | 单位决算编制和审查 | 3 | 3 |
| 综合管理（30分） | 非税收入执行情况 | 非税收入征收情况 | 1 | 1 |
| 非税收入上缴情况 | 2 | 2 |
| 政府采购 | 政府采购实施计划编制 | 2 | 2 |
| 政府采购实施计划执行 | 2 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理信息系统建设情况 | 1 | 1 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 1 | 1 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 1 | 1 |
| 内控制度管理 | 内部控制制度健全完善 | 3 | 2 |
| 信息公开 | 预算公开 | 1 | 1 |
| 决算公开 | 1 | 1 |
| 绩效信息公开 | 1 | 1 |
| 绩效评价 | 评价开展情况 | 3 | 3 |
| 评价结果报告 | 2 | 2 |
| 财政政策执行 | 公务卡改革 | 1 | 0.5 |
| 预算执行动态监控 | 2 | 2 |
| 授权支付退票 | 2 | 1 |
| 财评纪律执行 | 审计检察 | 2 | 2 |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | 2 |
| 整体效益（50分） | 单位整体绩效 | 年度考核 | 20 | 20 |
| 项目绩效评价结果 | 30 | 28 |
| 合　　　　　计 | 100 | 95.5 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我中心在编制单位预算时，认真核实本单位单位基础信息资料，对编制、人员（包括身份证号码、人员身份、所占编制性质、人员职级、经费发放渠道等）、资产、债务、公务用车（含编制和实有数量）等情况进行严格清理和据实填报，切实做到不错报、不漏报、不虚报。严格按照《广元市市级项目支出预算管理暂行办法》要求，一个项目一个申报文本，客观详实地提供每一个项目的相关资料。项目预算编制做到论证充分、资料翔实，科学合理实现财政资金管理的精细化、科学化和规范化。

（二）存在问题。

预算执行进度、预算绩效管理意识、预算绩效管理规范有待进一步提升。单位支出预算执行过程还存在一些问题：一是预算编制工作有待细化；二是绩效评价质量不高；三是部分项目绩效指标用文字和数字描述不够准确。

（三）改进建议。

1．加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标管理的制度和办法，规范预算绩效的管理工作。

2．加强财务人员的业务培训，提高财务人员业务水平和管理能力。加强财务管理，严格财务审核，进一步完善内部控制制度，健全财务制度，规范财务行为。

3.在单位内部加强公务卡相关知识的宣传力度，让每位职工知晓公务卡的支付功能，养成主动使用公务卡的习惯，对公务卡强制消费目录内的费用，一律采用公务卡结算。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表