2022年度

四川省广元市人才交流

中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月16日

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分2022年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分名词解释 9

第四部分附件 12

第五部分附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

# 第一部分单位概况

## 主要职责

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、机构设置

广元市人才交流中心，为市人力资源社会保障局管理的公益一类副县级事业单位，中心共设综合科、职业介绍服务科、人才流动科、档案信息科四个科室。

# 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441.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加97.82万元，增长28.45%。主要变动原因是2020年和2021年目标考核奖在2022年预算发放及项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计440.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.95万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计413.59万元，其中：基本支出395.02万元，占95.5%；项目支出18.57万元，占4.5%。

（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

2022年财政拨款收、支总计441.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加97.82万元，增长28.45%。主要变动原因是2020年和2021年目标考核奖在2022年预算发放及项目经费增加。

（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413.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.79万元，增长21.00%。主要变动原因是2020年和2021年目标考核奖在2022年预算发放及项目经费增加。

（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413.59万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**366.07万元，占88.51%；**卫生健康支出**9.99万元，占2.42%；**住房保障支出**37.53万元，占9.07%。

（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413.59万元**，**完成预算93.7%。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）:支出决算为2万元，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）:支出决算为2万元，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）:支出决算为322.01万元，完成预算92.01%,决算数小于预算数的主要原因是部分费用在下年度支出。**

**4.社会保障和就业（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）:支出决算为14.57万元，完成预算100%。**

**5.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）:支出决算为21.65万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。**

**8.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37.53万元，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395.02万元，其中：

人员经费373.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

公用经费21.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算，与上年比无变化。

**（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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。截至2022年12月底我单位无公务用车保有量。

**3.公务接待费支出**0万元，公务接待费年初无预算，较上年无变化。

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，广元市人才交流中心机关运行经费支出0万元，2021年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市人才交流中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市人才交流中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对就业援助工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5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，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 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。
4. 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。
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）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。
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）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。
7. 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）：反映开展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工作发生的支出。
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）：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。
9. 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。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. “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。
16. 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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。 |
| 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 | 113.50 | 149.77 | 146.33 | 97.70% | 10 | 10 | 年终财政追加代扣职工保险及年金公积金。 |
| 其中：财政资金 | 113.50 | 149.77 | 146.33 | 97.70% | / | / |
| 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 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 | % | 2.30% | 22.5 | 22.5 | 年终财政追加代扣职工保险及年金公积金。 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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，没有结余资金，保障了职工的正常生活和日常运转。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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，没有结余资金，保障了退休人员的正常生活. |
| 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 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 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了退休人员的正常生活. |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019958-其他支出 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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，退休职工年金做实及时足额到账。 | 严格执行相关政策，退休职工年金做实及时足额到账。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，退休职工年金做实及时足额发放。 |
| 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 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 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次 | 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 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，退休职工年金做实及时足额到账。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000051746-高校毕业生创业就业服务 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 |
| 按照人社部总体部署，开展“春风行动”、“智汇天府”、“百日千万”、民营企业招聘周及大中城市联合招聘高校毕业生就业等专场招聘活动。制作发放就业创业政策宣传手册，毕业生报到事项等专项活动的宣传和资料。 | 组织“春风送岗”、“民营企业聘周、大学生就业专场招聘会、大学生就业服务周、高校毕业生就业服务月、金秋招聘月”等招聘活动。为市内登记失业人员、离校未就业高校毕业生等群体“点对点”定向推送岗位信息3.07万人次 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 高校毕业生就业服务是常年性工作，做好离校未就业高校毕业生、就业援助工作，重点承办高校毕业生就业校园招聘活动和保障企业用工专场招聘会。 |
| 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 | 质量指标 | 按照人社部总体部署，全年举办线上线下各类招聘会. | ≥ | 1 | 批 | 5 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 全年截止时间 | ≤ | 12 | 月 | 年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展各专项招聘活动 | ＝ | 20000 | 元/年 | 20000 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进重点人群就业 | 定性 | 级 | 优 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业个人满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 发挥市场在人力资源配置和人力资源服务行业促就业的作用，搭建供需平台，拓宽就业渠道。抓好高校毕业生、等重点群体高质量充分就业。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000051779-高校毕业生人事档案管理 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 |
| 对流动人员人事档案进行日常管理并提供以人事档案为基础的各类公共服务；录入整理新增的毕业生和流动人员人事档案，确保所有在库实体档案安全；负责流动人员人事档案数字化工作；确保流动人员人事档案通过机要交通正常转递；负责整理、规范在库档案。 | 完成对在库流动人员和高校毕业生人事档案的日常管理；市本级管理在库流动人员人事档案9.4万余份，全年新接收档案1.17万份、转出档案0.13万份，受理业务及咨询1.22万人次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对高校毕业生和流动人员人事档案进行日常管理并提供以人事档案为基础的各类公共服务；录入整理新增的高校毕业生和流动人员人事档案，确保所有在库实体档案安全；负责高校毕业生和流动人员人事档案数字化工作；确保高校毕业生和流动人员人事档案通过机要交通正常转递；负责整理、规范在库档案。 |
| 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 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 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 | 录入整理当年高校毕业生和流动人员人事档案 | ≥ | 1 | 家/个/批次 | 完成 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 档案接收、信息录入整理人员经费保障；防潮、防火、防蛀；档案袋、机要费 | ＝ | 89700 | 元/年 | 89700 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范管理高校毕业生人事档案，为档案数字化工作打下坚实基础 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理部门，档案使用者 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 对高校毕业生和流动人员人事档案进行日常管理并提供以人事档案为基础的各类公共服务；录入整理新增的高校毕业生和流动人员人事档案，确保所有在库实体档案安全；负责高校毕业生和流动人员人事档案数字化工作；确保高校毕业生和流动人员人事档案通过机要交通正常转递；负责整理、规范在库档案。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000051787-广元公益性人才网站运行 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 |
| 1、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，高层次人才网上报名系统等数据库；2、服务器安全托管；3、开展网络招聘会； | 网站运行顺畅，档案信息管理正规有序，毕业生报到工作、高校毕业生及流动人员网上查档案，提升了人才流动便利度，切实发挥公共创业就业服务平台作用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，网站全年运行通畅、总体运行平稳，达到信息共享，利于档案管理部门规范管理档案，方便高校毕业生及流动人员网上查档案，提升人才流动便利度切实发挥公共创业就业服务平台作用。 |
| 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 | 时效指标 | 保障网站全年稳定运行 | ≥ | 365 | 天 | 全年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 网站服务器托管 | ＝ | 10800 | 元/年 | 10800 | 20 | 20 |  |
| 网络运行维护人员经费保障 | ＝ | 9200 | 元/年 | 9200 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统后续可拓展性 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 网站使用年限 | ≥ | 365 | 天 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、个人满意度98%以上 | ≥ | 98 | % | 99% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，网站全年运行通畅、总体运行平稳，达到信息共享，利于档案管理部门规范管理档案，方便高校毕业生及流动人员网上查档案，提升人才流动便利度切实发挥公共创业就业服务平台作用。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000051800-广元公共招聘网运行维护 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 |
| 网站总体运行平稳，发布信息质量良好，切实发挥公共创业就业服务平台作用。 | 广元公共招聘网的宣传、推广和运营，网站日常维护及管理，求职、招聘等各类信息的审核与发布，确保网站总体运行平稳，发布信息质量良好，切实发挥公共创业就业服务平台作用。　　 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　加强企业用工要素保障，搭建供需平台，拓宽就业渠道。抓好高校毕业生等重点群体高质量充分就业。网站总体运行平稳，发布信息质量良好，切实发挥公共创业就业服务平台作用。 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 | 时效指标 | 保障网站全年正常运行 | ≥ | 365 | 天 | 全年 | 25 | 25 |  |
| 成本指标 | 保障网站全年运行费用 | ＝ | 30000 | 元/年 | 全年 | 35 | 35 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业招聘信息 | ≥ | 1 | 家/个/批次 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 信息化系统后续可拓展性 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位和个人满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目实施，网站全年运行通畅、总体运行平稳，促进就业，维护社会稳定，切实发挥公共创业就业服务平台作用。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000051817-就业援助活动工作经费 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 |
| 1、协助指导县区举办各类专场招聘会、保障企业用工。2、承办（协办）跨区域劳务协作招聘活动。3、承办（协办）保障本地企业用工专场招聘活动。 | 为市内登记失业人员、离校未就业高校毕业生等群体“点对点”定向推送岗位信息3.07万人次，向返乡农民工群体推送岗位信息1500余个。结合国家和省市公共就业服务专项行动安排，开展“春风行动”“民营企业招聘月”等线上线下招聘活动268场，为3200余家市内外用人单位发布岗位信息22.38万条。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 承办保障本地企业用工专场招聘活动，承(协)办跨区域劳务协作招聘活动，积极拓展就业空间，有效促进供需匹配，依托省、市各类平台广泛推介招聘信息，加强与成都、重庆、西安、杭州、等地交流合作，不断扩大求职招聘知晓面和参与度。 |
| 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 | 质量指标 | 开展各项招聘活动 | ≥ | 1 | 家/个/批次 | 全年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 人力资源市场、就业公共服务平台、招聘活动、就业政策推广宣传费用 | ＝ | 20000 | 元/年 | 20000 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业，开展各项招聘活动 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 开展各项招聘活动促进重点人群就业 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和个人满意 | ≥ | 98 | % | 98% | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 积极拓展就业空间，有效促进供需匹配，依托省、市各类平台广泛推介招聘信息，加强与成都、重庆、西安、杭州、包头等地交流合作，不断扩大求职招聘知晓面和参与度。发挥市场在人力资源配置和人力资源服务行业促就业的作用，高校毕业生、农民工等重点群体高质量充分就业。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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，公务费全年无超标现象发生. |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，公务费全年无超标现象发生. |
| 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 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 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 | % | 100% | 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 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，公务费全年无超标现象发生.完成非常好！ |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 继续保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算.。 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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，没有结余资金，保障了职工的正常生活. |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 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，没有结余资金，保障了职工的正常生活. |
| 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 | 154.80 | 209.51 | 209.51 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 154.80 | 209.51 | 209.51 | 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 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金，保障了职工的正常生活. |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算. |
| 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 | 27.60 | 27.00 | 27.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 27.60 | 27.00 | 27.00 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 3 | 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 | % | 95% | 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 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算编制尽量精准。 |
| 存在问题 | 预算编制不够细化精准。 |
| 改进措施 | 进一步细化精准编制预算。 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 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） | 广元市人才交流中心 |
| 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。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，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 | 0.00 | 20.96 | 20.96 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.96 | 20.96 | 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次 | 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 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0次 | 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 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王建文 | 财务负责人：陈弥 |

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