自贡市人力资源服务中心

2022年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2023年10月18日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc10386)

[一、主要职责 3](#_Toc20295)

[二、 机构设置 3](#_Toc19913)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc17997)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc23767)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc17516)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc18880)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3189)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc30579)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc23443)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc17559)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc31570)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc11266)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc23741)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc19847)

[第四部分 附件 1](#_Toc7841)

[第五部分 附表 22](#_Toc8029)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc25535)

[二、收入决算表 23](#_Toc6858)

[三、支出决算表 23](#_Toc8520)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc8799)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc23316)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc20476)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc23387)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc25960)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc17270)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc29337)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc3963)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc26464)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc3012)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要职能为参与全市人力资源市场发展规划的拟定；协助开展市本级人力资源市场就业创业服务，承担“自贡知名高校行”等人才推介招聘相关服务工作；承担对各类求职者开展职业指导、职业测评、职业规划等相关工作；承担创新创业服务及人力资源培训、管理咨询等工作；承担全市劳动能力鉴定和技能人才评价的技术指导及服务工作；代理专业技术职务（职称）申报评审（评定）；承担流动人员集体户口管理 相关工作；开展流动人员人事代理和单位委托的人事代理等相关服务；承担开展流动人员人事档案保管及传递、人事关系管理及信息化服务工作；承担自贡人才网等公共人力资源信息平台的建设与维护工作；承担中心流动党员教育、管理及服务工作；完成人力资源社会保障局交办的其他事项。

## 机构设置

根据《中共自贡市委机构编制委员会关于自贡市深化事业单位改革试点有关工作的通知》（自委编发〔2020〕20号）要求，于2021年由自贡市人才服务中心、自贡市公共就业创业服务中心、自贡市劳动能力和职业技能鉴定指导服务中心整合组建为自贡市人力资源服务中心，为自贡市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，机构数1个，内设8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年度收入总计988.88万元。与2021年1135.12万元相比，收入总计减少146.24万元，下降12.88%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入增加214.78万元；上年结转结余增加34.17万元;其他收入减少395.19万元。

2022年度支出总计988.88万元。与2021年1135.12万元相比，支出总计减少146.24万元，下降12.88%。主要变动原因是：人员支出增加55.93万元；公用经费支出增加0.55万元；项目支出减少约197.47万元（主要是公共服务能力建设项目增加18.51万元、非税返还增加13.86万元、招聘大厅运行项目减少11.11万元、档案管理运行项目减少4.99万元、产业园项目减少115.07万元、人才办专项减少20.25万元、就创补助专项减少12.44万元、创业培训补助等其他项目减少65.98万元）；年末结转结余减少5.25万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计954.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入954.70万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计959.95万元，其中：基本支出503.3万元，占52.43%；项目支出456.65万元，占47.57%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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954.70万元。与2021年739.92万元相比，财政拨款收、支总计各增加214.78万元，增长29.03%。主要变动原因是：人员支出增加约55.93万元(主要是职工基本工资增加14.62万元、绩效工效增加69.26万元、养保增加5.7万元、职业年金增加3.6万元、医保、其他社会保险等增加4.88万元、其他工资福利减少42.13万元）；公用经费增加0.55万元；项目支出增加158.30万元（主要是公共服务能力建设项目增加18.51万元、非税返还增加13.86万元、就创补助专项增加187.38万元、招聘大厅运行项目减少11.11万元、档案管理运行项目减少4.99万元、产业园项目减少25.10万元、人才办专项减少20.25万元)。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出954.70万元，占本年支出合计的99.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出739.92万元增加214.78万元，增长29.03%。主要变动原因是：人员支出增加约55.93万元(主要是职工基本工资增加14.62万元、绩效工效增加69.26万元、养保增加5.7万元、职业年金增加3.6万元、医保、其他社会保险等增加4.88万元其他工资福利减少42.13万元）；公用经费增加0.55万元；项目支出增加158.30万元（主要是公共服务能力建设项目增加18.51万元、非税返还增加13.86万元、就创补助专项增加187.38万元、招聘大厅运行项目减少11.11万元、档案管理运行项目减少4.99万元、产业园项目减少25.10万元、人才办专项减少20.25万元)。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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954.70万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**909.31万元，占95.25%；**卫生健康支出**18.69万元，占1.96%；**住房保障支出**26.70万元，占2.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**954.70万元，**完成预算100%。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）事业运行（项）**：2022年决算数为390.74万元，**完成预算100%。**主要用于保障劳动技能鉴定、大学生就业创业、人事档案管理、人事代理等人力资源服务工作正常运转相关的日常支出以及完成其他特定工作任务的经费支出。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：2022年决算数为264.01万元，**完成预算100%。**主要用于保障人事档案管理、劳动能力鉴定、人力资源产业园建设等各类专项人力资源服务工作运转相关的项目支出。

**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）其他就业补助支出（项）**：2022年决算数为187.37万元，**完成预算100%。**主要用于保障技能人才服务、大学生就业创业服务、人力资源产业园运营等各类专项人力资源服务工作运转相关的项目支出。

**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）事业单位离退休（项）**：2022年决算数为5.82万元，**完成预算100%。**主要用于**保障退休人员发放生活补助的经费支出。**

**5.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）：2022年决算数为40.91万元，完成预算100%。主要用于在职职工基本养老保险的单位缴费。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年决算数为20.46万元，完成预算100%。主要用于在职职工职业年金的单位缴费。**

**7.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2022年决算数为18.69万元，**完成预算100%。**主要用于在职职工基本医疗保险的单位缴费。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2022年决算数为26.70万元，**完成预算100%。**主要用于在职职工住房公积金的单位缴费。

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503.30万元，其中：

人员经费446.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费56.52万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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2.22万元，完成预算100%，较上年1.70万元增加0.52万元，增长30.59%。主要原因是：因2021年10月单位整合，相关业务工作未及时开展，2022年已整合完毕，进入常态化工作模式，大力开展人力资源服务工作。公务接待费支出0.29万元，接待“川南地区大学生双选会”参会人员及人力资源产业园运营规划专家等工作人员；公车运行维护费支出1.93万元，用于开展各类招聘业务、档案管理、劳动能力鉴定等人力资源服务工作后勤保障。

**（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1.93万元，占86.94%；公务接待费支出决算0.29万元，占13.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.93万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年1.51万元增加0.42万元，增长27.81%。主要原因是：2021年10月单位整合，相关业务工作未及时开展，2022年已整合完毕，进入常态化工作模式，运行维护支出主要用于协助开展各类招聘业务、档案管理、劳动能力鉴定等人力资源后勤服务工作。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.93万元。主要用于运行维护支出主要用于协助开展各类招聘业务、档案管理、劳动能力鉴定等人力资源后勤服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年0.19万元增加0.1万元，增长52.63%。主要原因是2021年10月单位整合，相关业务工作未及时开展，2022年已整合完毕，工作进入常态化管理，接待了中心举办的川南地区大学生双选会参会人员及上级部门前来指导业务工作的人员本年公务接待2批次，接待人数31人次。

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于开展各类招聘业务、档案管理、劳动能力鉴定等人力资源服务工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待“川南高校毕业生就业双选会”参会人员餐费0.27万元；接待人力资源产业园规划专家餐费0.02万元。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本中心政府采购支出总额184.70万元，其中：政府采购货物支出57.85万元、政府采购工程支出92.70万元、政府采购服务支出34.15万元。主要用于开展人力资源产业园建设、人才人事服务等工作。授予中小企业合同金额150.15万元，占政府采购支出总额的81.29%，其中：授予小微企业合同金额150.15万元，占政府采购支出总额的81.29%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车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，组织对人力资源产业园二期建设项目开展了预算事前绩效评估。2022年为了更好地完成人力资源产业园二期建设、人事档案管理及劳动能力鉴定等人力资源服务工作，保障各类就业、创业服务等工作的顺利开展，中心对各类项目运行开展了绩效自评工作。2022年中心有其他运转类项目和特定目标类项目预算支出共计456.65万元，其中：财政拨款项目预算支出451.40万元、其他（项目）支出5.25万元，项目绩效目标自评包括：“自贡人力资源服务产业园二期工程建设”、“集中引才活动、人才培训提升”、“人社公共能力建设经费”、“就业创业专项经费”、“人力资源服务运行经费”等项目。具体绩效目标完成情况如下：一是全力以赴抓好自贡人力资源服务产业园二期建设工作，共使用市人力资源产业园工程经费156.74万元，现二期工程已完成建设，正式投入使用，建设后，产业园核心区改造面积超过4000平方米，实际使用面积超过1万平方米。在市人社局的带领下全力推进建成了省级人力资源服务产业园。产业园一期引进市内外优质人力资源服务企业10家，第二批次引进11家优质人力资源服务企业；二是推进“集中引才、人才培训提升”活动，使用人才办专项资金43.39万元，主要用于开展“自贡知名高校行”活动，开展“智汇天府、才聚盐都”川南高校毕业生就业双选会、承办“自贡知名高校行”启动仪式及成都、吉林、哈尔滨、重庆、昆明、兰州等6场人才引进推介会。共发布用工单位3195个次，用工岗位13万余个次。共组织参会单位185个，发布用工岗位2590个，收到求职简历1308份（其中研究生以上68份），达成就业意向353人（其中研究生以上36人）。三是使用人社公共能力建设经费24.46万元用于人力资源产业园运营费用支出，产业园一、二期建设工程顺利完成现已进入引企及运营阶段，按照“低端增量、高端提质，低端做大、高端做强”的发展思路，采取多地域、多领域、多空间、多层次的引企模式，根据产业园扶持政策，按企业年度营业收入和增长率给予房租补贴、水电物管费减免等扶持，并对诚信及优质企业进行奖励。同时依托产业园成立自贡人力资源专家服务基地，提供专业化智力支撑；举办推介会，搭建园区、企业、高校、职业技术院校多方协同合作平台，推进产业园聚企汇才、全方位服务产业、服务企业、服务就业。四是使用就业创业专项经费187.38万元。其中用于大学生公共服务岗人员的工资发放及社会保险的缴纳，全年共为24家单位240人次计算、申请发放工资、缴纳社会保险；线上线下招聘活动及各类就业创业宣传等工作，全市共举办线上线下招聘会608场，发布招聘岗位88万余个次，达成就业意向2万余人，市本级开展线上招聘会277次，服务用工单位9519家次，发布就业岗位47万余个次；积极组织了第五届“中国创翼”创业创新大赛、大力开展云端直播培训，为企业职工、农民工、高校学生、城镇登记失业人员、残疾人、退役军人等重点群体和非一线医护人员提供优质便捷的线上培训。五是使用人力资源服务运行经费13.86万元用于劳动能力鉴定，全市共受理工伤劳动能力鉴定申请804人次，组织现场医学检查4批次，实际参加医学检查770人次，目前已出具工伤鉴定结论770份；并按规定做好因病非因工劳动能力鉴定工作。受理因病非因工劳动能力鉴定申请357人次，组织现场医学检查4批次，实际参加医学检查342人次，出具因病非因工鉴定结论342份。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织了对“自贡人力资源服务产业园二期工程建设”、“集中引才活动、人才培训提升”、“人社公共能力建设经费”、“就业创业专项经费”、“人力资源服务运行经费”等项目开展了绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中对项目实施了绩效监控，年终执行完毕后，对各项目编制了绩效自评。2022年市级部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

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

7、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。

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）事业运行（项）：用于保障人力资源服务工作正常运转的日常支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：用于**保障退休人员发放生活补助的经费支出。**

10.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），用于保障人力资源服务工作正常运转，完成特定行政事业工作任务的经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项），用于保障人力资源服务工作正常运转，完成特定就业相关工作任务的经费支出。

12. 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）：用于在职职工基本养老保险的单位缴费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于在职职工职业年金的单位缴费。

14.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于在职职工基本医疗保险的单位缴费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职职工住房公积金的单位缴费。

16..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。

17.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。

18.“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。

19.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 | | 51030022T000000326059-市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园工程建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成自贡人力资源服务产业园二期工程建设，产业园面积1万平方米以上，引进人力资源服务企业20家以上，园区入园企业实现营收2亿元以上。 | | | | | 2022年完成自贡人力资源服务产业园二期工程建设，产业园核心区面积10400平方米，累计引进人力资源服务企业21家，2022年入园企业实现营收6.9亿元，2023年4月省人社厅函复市人力资源社会保障局同意自贡省级人力资源服务产业园正式挂牌。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市人力资源服务中心2号楼4-5楼、3号楼2-5楼、人力资源市场招聘会务室共计3000余平方米装修改造、空调购置、信息化建设，产业园孵化区办公家具配备，2号楼电梯加装。整个二期工程于2022年12月完成改造，全部企业入驻。 | | | | | | | | |
| 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 | 72.09 | 70.67 | | | 98.04% | 10 | 9.8 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 72.09 | 70.67 | | | 98.04% | / | / |
| 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 | 修建机房、电梯 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 装修办公室 | ≥ | 2200 | ㎡ | 3000 | 15 | 13 | 场地受限，急需扩容 |
| 质量指标 | 办公室装修合格率 | ≥ | 96 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 办公室装修项目按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人力资源服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 14.2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人力资源服务工作的促进作用 | ≥ | 形象提升 |  | 形象提升 | 15 | 14 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 自贡人力资源服务产业园立足自贡实际，走重点发展、特色发展、错位发展之路，推动人力资源服务业集聚集群和高质量发展。产业园建成以来集聚效益明显，入园企业运营状况好，营业收入高速增长，获各级媒体广泛报道。 | | | | | | | | |  |
| 存在问题 | 一是产业园建设以来，园区与园区，不同园区入园企业之间运营紧密度不高；二是产业园总计投入800余万元，利用市人力资源服务中心现有办公场地立旧改造，场地、结构、设施设备等有限，人力资源服务产业园空间承载能力有待提高；三是相关配套设施不够完善；四是缺少专项运营经费保障。 | | | | | | | | |  |
| 改进措施 | 一是主动融入川南人力资源试验区建设，加强川南四市产业园的联动、企业之间的交流合作；二是加速市区共建，拓展新园区建设。 | | | | | | | | |  |
| 项目负责人：曾繁波 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000000387449-市人力资源服务中心集中引才活动、人才培训提升 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成“自贡知名高校行”招才引智工作和自贡市高层次人才国情党情研修及专家疗休养。 | | | | | 保质保量完成了'知名高校行"活动、高层次人才研修班活动，活动效果得到专家一致好评，满意率达100% | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展“自在C位·贡享未来”2022自贡知名高校行推介招聘活动；组织来自全市科技、农业、教育、卫生、文化等领域的30名高层次人才开展2022年自贡市高层次人才国情党情研修班活动 | | | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 43.39 | 43.39 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 70.00 | 43.39 | 43.39 | | | 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 | 召开专场推介招聘会场数 | ≥ | 3 | 场 | 2 | 18 | 16 | 因相关因素影响，高校行拟前往高校不能举办线下活动。 |
| 组织高层次人才培训人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 18 | 18 |  |
| 高层次人才引进完成率(%) | ≥ | 80 | % | 80 | 18 | 18 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 100 | 18 | 18 |  |
| 资金使用率 | ≥ | 90 | % | 100 | 18 | 18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 开展“自在C位·贡享未来”2022自贡知名高校行推介招聘会，四川大学参会单位50家，提供350个职位，需求人数1304人；吉林大学参会单位52家，人才需求1006人。通过研修学习，来自自贡各领域的30名专家人才进一步深化了对国情党情的认识。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1因相关政策影响，无法组织线下招聘活动。 2.市外或省外开展活动，用工单位组织难度大、费用较高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加大岗位收集力度，提供更多优质岗位。 2.选择就近高校和专业匹配高的学校，提高招才引智成功率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邹卓轩、黄杨 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000000387833-市人力资源服务中心人力资源服务运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 大力实施就业脱贫攻坚，精准发力，强化服务，主动作为。进一步提高各类招聘会、创业培训及档案管理，组织全市工伤职工劳动能力鉴定、技能人才评价指导、人事代理等人力资源服务相关业务 | | | | | 受理了全市劳动能力鉴定申请，组织开展劳动能力鉴定 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，全市共开展工伤劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论779份；开展因病非因工劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论346份。 | | | | | | | | |
| 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 | 32.00 | 13.86 | 13.86 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 32.00 | 13.86 | 13.86 | | | 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 | 组织全市因病非因工劳动能力鉴定数 | ≥ | 400 | 人数 | 346 | 15 | 12.98 | 劳动能力鉴定系依申请进行鉴定，2022年因病非因工鉴定申请人数较上年减少 |
| 组织全市工伤职工劳动能力鉴定书 | ≥ | 600 | 人数 | 779 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工伤鉴定完成率 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 劳动能力鉴定申请 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 2022年，全市共开展工伤劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论779份；开展因病非因工劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论346份。虽然因病非因工劳动能力鉴定申请人数较去年有所减少，未达到年初预算人数，但工伤劳动能力鉴定申请人数超出预期人数目标。全年劳动能力鉴定申请1125人次，劳动能力鉴定费收入约33万元，达到年初预算金额。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨秋 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000005216046-市人力资源服务中心就业创业专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 保质保量地完成了大学生公共服务岗人员工资发放工作、代理公共服务岗人员社保的申报缴纳等代理服务；完成了人力资源产业园二期建设工程设备购置以及大力开展就业创业宣传等就业创业服务工作 | | | | | 1、全年共计发放305人次岗位补贴，；为6名减少人员办理养老保险调基补差；办理了378人次的养老、工伤、失业保险调基补差；收集、整理生育保险报销资料1份、完成40家用人单位65位新增人员的人事代理业务；购置人力资源产业园LED屏及电脑等设施设备；大办开展就业创业宣传等就业创业服务工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年共为305人次计算、申请发放工资及代缴社会保险108.65万元；为6名减少人员办理养老保险调基补差，金额0.28万元；办理了378人次的养老、工伤、失业保险调基补差，金额1.14万元及140人次的医疗、生育保险调基补差，金额0.84万元；收集、整理生育保险报销资料1份，并代为申报，金额0.27万元；完成了人力资源产业园设施设备的完善工作；推动各项优惠政策的普及和推广，积极做好网络宣传工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 171.01 | 161.12 | | | 94.22% | 10 | 9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 171.01 | 161.12 | | | 94.22% | / | / |
| 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 | 享受公益性岗位补贴人次 | ≥ | 300 | 人次 | 305 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准-工资 | = | 全市职工最低工资标准的1.2倍 | % | 120 | 15 | 15 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准-社保基数 | = | 省平均工资的60%标准。 | % | 60 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公益性岗位补贴发放 | = | 3 | 年 | 3 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公共就业服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *96* | 5 | 5 |  |
|  | 12345政务服务全年被投诉量 | ≤ | 3 | 次 | *0* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 2022年，全年共计发放305人次岗位补贴，；为6名减少人员办理养老保险调基补差；办理了378人次的养老、工伤、失业保险调基补差；收集、整理生育保险报销资料1份。每月按时10日发放岗位补贴，发放出错0次，做到了发放准确率100%。 补贴标准严格按照“人均工资为全市职工最低工资标准的1.2倍，社保基数为省平均工资的60%”标准执行。全年在12345政务服务被投诉量为0，服务对象满意度96%；完成了人力资源产业园二期建设工程设备购置以及大力开展就业创业宣传等就业创业服务工作。 | | | | | | | | |  |
| 存在问题 | 1.经费使用公示问题：以往公益性岗位补贴发放主要由用人单位进行公示，但我中心作为经办单位没有在我单位进行公示。 2.服务对象到期的妥善安置问题：公益性岗位服务对象合同为三年一签，以往合同中对于到期后员工的后续安置问题，尤其是解除合同后的合理赔偿问题未做安排。 | | | | | | | | |  |
| 改进措施 | 1.关于公示：在人力资源服务中心的服务大厅公告栏和自贡人才网进行公示，提升财政经费使用透明度，接受公众监督。 2.关于服务对象到期的妥善安置问题：更新劳动合同，在劳动合同中明确用人单位应合理安置服务到期员工，如果解除合同，应按劳动法进行合理赔偿。 | | | | | | | | |  |
| 项目负责人：曾繁波、万愿 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000005255057-上年结转——川财社（2021）23号，川财社（2021）28号，2021年省级财政社保公共服务能力建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 强化服务，主动作为。组织全市工伤职工劳动能力鉴定服务工作。 | | | | | 受理全市劳动能力鉴定申请，组织开展劳动能力鉴定 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，全市共开展工伤劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论779份；开展因病非因工劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论346份。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | 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 | 组织全市因病非因工劳动能力鉴定数 | ≥ | 400 | 人数 | 346 | 15 | 12.98 | 劳动能力鉴定系依申请进行鉴定，2022年因病非因工鉴定申请人数较上年减少 |
| 组织全市工伤职工劳动能力鉴定书 | ≥ | 600 | 人数 | 779 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工伤鉴定完成率 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 劳动能力鉴定申请 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 2022年，全市共开展工伤劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论779份；开展因病非因工劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论346份。虽然因病非因工劳动能力鉴定申请人数较去年有所减少，未达到年初预算人数，但工伤劳动能力鉴定申请人数超出预期人数目标。全年劳动能力鉴定申请1125人次，劳动能力鉴定费收入约33万元，达到年初预算金额。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨秋 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000006691363-人社公共服务能力建设资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成自贡人力资源服务产业园二期工程建设，产业园面积1万平方米以上，引进人力资源服务企业20家以上，园区入园企业实现营收2亿元以上。 | | | | | 2022年完成自贡人力资源服务产业园二期工程建设，产业园核心区面积10400平方米，累计引进人力资源服务企业21家，2022年入园企业实现营收6.9亿元，2023年4月省人社厅函复市人力资源社会保障局同意自贡省级人力资源服务产业园正式挂牌。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市人力资源服务中心2号楼4-5楼、3号楼2-5楼、人力资源市场招聘会务室共计3000余平方米装修改造、空调购置、信息化建设，产业园孵化区办公家具配备，2号楼电梯加装。整个二期工程于2022年12月完成改造，全部企业入驻。 | | | | | | | | |
| 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 | 31.84 | 25.81 | | | 81.06% | 10 | 8 | 2022年12月，在政府采购系统内申请办公家具采购完成后，财政一体化系统已关闭使用，故当年无法按时支付，于2023年完成支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.84 | 25.81 | | | 81.06% | / | / |
| 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 | 修建机房、电梯 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 装修办公室 | ≥ | 2200 | ㎡ | 3000 | 15 | 13 | 场地受限，急需扩容 |
| 质量指标 | 办公室装修合格率 | ≥ | 96 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 办公室装修项目按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人力资源服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人力资源服务工作的促进作用 | ≥ | 形象提升 |  | 形象提升 | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 自贡人力资源服务产业园立足自贡实际，走重点发展、特色发展、错位发展之路，推动人力资源服务业集聚集群和高质量发展。产业园建成以来集聚效益明显，入园企业运营状况好，营业收入高速增长，获各级媒体广泛报道。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是产业园建设以来，园区与园区，不同园区入园企业之间运营紧密度不高；二是产业园总计投入800余万元，利用市人力资源服务中心现有办公场地立旧改造，场地、结构、设施设备等有限，人力资源服务产业园空间承载能力有待提高；三是相关配套设施不够完善；四是缺少专项运营经费保障。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是主动融入川南人力资源试验区建设，加强川南四市产业园的联动、企业之间的交流合作；二是加速市区共建，拓展新园区建设。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾繁波 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000006696080-就业创业补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 按省人社厅要求积极组织好第五届“中国创翼”创业创新大赛选拔工作，选拔不少于13个项目参加省赛。 | | | | | 通过层层选拔，最终推选出13个项目参加省赛。其中，4个项目晋级省级决赛，1个项目晋级国赛。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 6月21、22日，由省人力资源社会保障厅等五部门主办的第五届“中国创翼”创业创新大赛四川赛区省级选拔赛初赛成功举办，大赛采取线上路演的形式，分制造业、服务业、青年创意、乡村振兴四个赛道，全省21个市（州）共240个项目参加了选拔赛。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.24 | 1.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | | | 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 | 参加省赛项目数 | ≥ | 13 | 个 | *13* | 18 | 18 |  |
| 获奖数 | ≥ | 3 | 个 | *5* | 18 | 18 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | *100* | 18 | 18 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 参赛项目知名度提升率 | ≥ | 5 | % | *5* | 18 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 18 | 18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 我市共推选12个项目参赛，自贡市人力资源服务中心精心组织选手赛前培训，并按要求设立四个赛道共4间线上路演室，经过项目精彩呈现及选手出色表现，最终推选出13个项目参加省赛。其中，4个项目晋级省级决赛，1个项目晋级国赛。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄杨 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022T000006938221-自贡市人力资源服务中心自贡人力资源服务产业园二期装饰装修工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成自贡人力资源服务产业园二期工程建设，产业园面积1万平方米以上，引进人力资源服务企业20家以上，园区入园企业实现营收2亿元以上。 | | | | | 2022年完成自贡人力资源服务产业园二期工程建设，产业园核心区面积10400平方米，累计引进人力资源服务企业21家，2022年入园企业实现营收6.9亿元，2023年4月省人社厅函复市人力资源社会保障局同意自贡省级人力资源服务产业园正式挂牌。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市人力资源服务中心2号楼4-5楼、3号楼2-5楼、人力资源市场招聘会务室共计3000余平方米装修改造、空调购置、信息化建设，产业园孵化区办公家具配备，2号楼电梯加装。整个二期工程于2022年12月完成改造，全部企业入驻。 | | | | | | | | |
| 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 | 86.07 | 86.07 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 86.07 | 86.07 | | | 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 | 修建机房、电梯 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 装修办公室 | ≥ | 2200 | ㎡ | 3000 | 15 | 13 | 场地受限，急需扩容 |
| 质量指标 | 办公室装修合格率 | ≥ | 96 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 办公室装修项目按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人力资源服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 14 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人力资源服务工作的促进作用 | ≥ | 形象提升 |  | 形象提升 | 15 | 14 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 自贡人力资源服务产业园立足自贡实际，走重点发展、特色发展、错位发展之路，推动人力资源服务业集聚集群和高质量发展。产业园建成以来集聚效益明显，入园企业运营状况好，营业收入高速增长，获各级媒体广泛报道。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是产业园建设以来，园区与园区，不同园区入园企业之间运营紧密度不高；二是产业园总计投入800余万元，利用市人力资源服务中心现有办公场地立旧改造，场地、结构、设施设备等有限，人力资源服务产业园空间承载能力有待提高；三是相关配套设施不够完善；四是缺少专项运营经费保障。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是主动融入川南人力资源试验区建设，加强川南四市产业园的联动、企业之间的交流合作；二是加速市区共建，拓展新园区建设。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：曾繁波 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022Y000000325584-市人力资源服务中心公共就业服务大厅管理运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 开展各类线上线下招聘活动 | | | | | 因相关因素影响，线下招聘一度暂时举办，虽然现场招聘会未完成年初计划数，但是通过大力开展线上各类招聘活动，满足了各类服务对象的需求。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展了“就业援助月”、“百日千万网络招聘专项行动”等系列专项招聘活动，共发布用工单位3195个次，用工岗位134696个次。开展“智汇天府、才聚盐都”川南高校毕业生就业双选会大型招聘活动。共组织参会单位185个，发布用工岗位2590个；开展线上招聘活动253次，用工单位8515家次，发布岗位427406个次。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 7.79 | 7.79 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 7.79 | 7.79 | | | 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 | 发布用工信息 | ≥ | 10000 | 人次 | *472158* | 8 | 8 |  |
| 组织现场招聘会 | ≥ | 45 | 场 | *26* | 10 | 5 | *因相关因素影响，线下招聘一度暂时举办。* |
| 开展专场招聘活动 | ≥ | 5 | 场 | *5* | 8 | 8 |  |
| 服务用工单位 | ≥ | 1000 | 个 | *1180* | 8 | 8 |  |
| 组织线上招聘活动 | ≥ | 45 | 场 | *277* | 8 | 8 |  |
| 高校毕业生报道 | ≥ | 1500 | 人 | *1346* | 8 | 6 | *受政策调整影响，高校毕业生报道工作不再硬性要求，2023年起全面暂停高校毕业生报道工作。* |
| 质量指标 | 组织线上招聘完成率 | ≥ | 90 | % | *57.8* | 8 | 4 |  |
| 组织现场招聘会完成率 | ≥ | 90 | % | *100* | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 100 | % | *95* | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动可持续性 | ≥ | 90 | % | *95* | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 8 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 89 |  |
| 评价结论 | 2022年1月1日至今，收集市内外用工信息（不重复数）：用人单位2375个，用工岗位207309个，（其中，对接市外劳务协作城市16个，共收集市外用工信息（不重复数）：用人单位1634个，用工岗位166814个。开展线上招聘活动253次，用工单位8515家次，发布岗位427406个次。先后开展“就业援助月”、“民营企业招聘月”等系列专项招聘活动，共发布用工单位3195个次，用工岗位134696个次。开展“智汇天府、才聚盐都”川南高校毕业生就业双选会大型招聘活动。共组织参会单位185个，发布用工岗位2590个，收到求职简历1308份（其中研究生以上68份），达成就业意向353人（其中研究生以上36人）。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.因相关政策影响，线下活动组织较少。 2.“结构性”矛盾突出，“求职难和招工难”的现象并存。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加大岗位收集力度，提供更多优质岗位。2.加大招聘活动开展场，提供更多需求对接机会。3.加强职业指导服务，转变用工单位和求职者的就业观念。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邹卓轩 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030022Y000000325626-市人力资源服务中心流动人员人事档案管理专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。 | | | | | 2022年，中心现存档案107791份，到档2766余份，转出2645余份，出具调档函及各类证明454余次，政审盖章521余人，材料补充1215余人，档案查阅及借还661余次，事业单位报到128人，网上、电话咨询若干。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、免费为流动人员提供人事档案基本公共服务，加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入，2、依托省流动人员人事档案信息管理经办系统，让流动人员（高校毕业生）及时了解自己的档案流向。3、让逐年递增的档案有个长期、安全、整洁、可靠的存放保管、查阅环境。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.70 | 11.68 | 11.68 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 11.70 | 11.68 | 11.68 | | | 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 | 档案增长量 | ≥ | 8000 | 份 | 3000 | 18 | 14 | 档案室面积不够，档案接收按户籍归属地原则进行分流，所以档案增长量在减少 |
| 质量指标 | 档案查准率 | ≥ | 98 | % | 100 | 18 | 18 |  |
| 时效指标 | 及时录入档案到档信息，完成时限 | ≤ | 4 | 月 | 3 | 18 | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查询影响率 | ≥ | 80 | % | 80 | 18 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 18 | 18 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 自贡市人力资源服务中心有档案室占地面积500平方米，档案密集架30组，预计容量125000份，专设档案管理人员2名，档案来源为历年高校毕业生档案，档案年增长量约1万份，中心现存档案107791份。根据人社部发(2014)90号文件《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》、川人社办发(2022)22号文件《流动人员人事档案管理服务规定 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、档案室面积不够，现有档案存放按往年1万的增长量仅能维持两年。2、档案室工作人员不够，特别在每年毕业生毕业季档案回转高峰期，档案室工作人员档案录入、就业政审、网转业务等，档案量、电话量和业务量都较集中,保证及时将毕业生档案信息第一时间在平台上查询难。3、系统中的一些问题，如：部分档案中无身份证号的，数据导入后出现 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、强化档案管理业务培训和窗口业务服务技能培训。2、加强地市州档案管理工作业务交流，利用现代网络、通讯建立长期稳定的交流平台。3、加大流动人员人事档案管理经费支持。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：华春 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51030023T000008349602-市人力资源服务中心公共就业服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 自贡市人力资源服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 大力开展各类线上线下招聘活动；组织网上直播培训等就业创业服务工作 | | | | | 大力开展各类专场现场招聘活动、线上各类招聘活动近300场次；服务用工单位1180个，发布用工信息约47万人次；组织企业职工、返乡农民工、高校学生等会综合店群体，非一线医护人员开展2022年“云端课堂”直播培训。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 先后开展“就业援助月”、、“民营企业招聘月”等系列专项招聘活动，开展“智汇天府、才聚盐都”川南高校毕业生就业双选会大型招聘活动。组织企业职工、返乡农民工、高校学生等社会综合群体，非一线医护人员开展2022年“云端课堂”直播培训。 | | | | | | | | |
| 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 | 25.02 | 25.02 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.02 | 25.02 | | | 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 | 发布用工信息 | ≥ | 10000 | 人次 | 472158 | 9 | 9 |  |
| 开展专场招聘活动 | ≥ | 5 | 场 | 5 | 9 | 9 |  |
| 服务用工单位 | ≥ | 1000 | 个 | 1180 | 9 | 9 |  |
| 组织线上招聘活动 | ≥ | 45 | 场 | 277 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 组织线上招聘完成率 | ≥ | 90 | % | 57.8 | 9 | 5 | 因相关因素影响，线下招聘一度暂时举办。 |
| 组织现场招聘会完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 100 | % | 95 | 9 | 8 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动可持续性 | ≥ | 90 | % | 95 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 9 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 95 |  |
| 评价结论 | 2022年1月1日至今，收集市内外用工信息（不重复数）：用人单位2375个，用工岗位207309个，（其中，对接市外劳务协作城市16个，共收集市外用工信息（不重复数）：用人单位1634个，用工岗位166814个。开展线上招聘活动253次，用工单位8515家次，发布岗位427406个次。先后开展“就业援助月”、“民营企业招聘月”等系列专项招聘活动，共发布用工单位3195个次，用工岗位134696个次。开展“智汇天府、才聚盐都”川南高校毕业生就业双选会大型招聘活动。共组织参会单位185个，发布用工岗位2590个，收到求职简历1308份（其中研究生以上68份），达成就业意向353人（其中研究生以上36人）。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.因相关政策影响，线下活动组织较少。 2.“结构性”矛盾突出，“求职难和招工难”的现象并存。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.加大岗位收集力度，提供更多优质岗位。2.加大招聘活动开展场次，提供更多需求对接机会。3.加强职业指导服务，转变用工单位和求职者的就业观念。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：邹卓轩、黄杨 | | | | | 财务负责人：张炯 | | | | | |

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