自贡市人力资源服务中心

2023年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc3028)

[一、主要职责 1](#_Toc13157)

[二、机构设置 1](#_Toc1989)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc13662)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc18582)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc9811)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc17567)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc2589)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc17328)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc30529)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc98)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc27509)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc269)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15678)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc19818)6

[第四部分 附件 .](#_Toc23450)29

[第五部分 附表 4](#_Toc3613)7

[一、收入支出决算总表 48](#_Toc21455)

[二、收入决算表 48](#_Toc19902)

[三、支出决算表 48](#_Toc5842)

[四、财政拨款收入支出决算总表 48](#_Toc3877)

[五、财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc750)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc19194)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc7054)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc14041)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48](#_Toc26706)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc2700)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc32218)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc23596)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc1521)

# 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（称）申报评审（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。

## 二、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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,054.90万元。与2022年988.88万元相比，增加66.02万元，增长6.68%。主要变动原因是：人员支出增加50.47万(主要是职工绩效工效增加39.24、养保增加8.57万元、职业年金增加4.28万元、医保、住房公积金及其他社会保险等增加2.27万元、基本工资及津贴补贴减少2.48万元、对个人和家庭的补助减少1.41万元）；项目支出增加23.55万元（主要是公共服务能力建设项目增加4.64万元、非税返还增加6.85万元、就创补助专项增加81.72万元、技能人才培养专项增加105.45万元、招聘大厅运行项目减少7.79万元、档案管理运行项目减少0.38万元、产业园建设项目减少123.55万元、人才办专项减少43.39万元)；公用经费减少2.74万元；年初结转结余减少5.26万元。

2023年度支出总计1,054.90万元，与2022年988.88万元相比，增加66.02万元，增长6.68%.主要变动原因是：人员支出增加50.47万(主要是职工绩效工效增加39.24、养保增加8.57万元、职业年金增加4.28万元、医保、住房公积金及其他社会保险等增加2.27万元、基本工资及津贴补贴减少2.48万元、对个人和家庭的补助减少1.41万元）；项目支出增加36.97万元（主要是公共服务能力建设项目增加4.64万元、非税返还增加6.85万元、就创补助专项增加81.72万元、技能人才培养专项增加105.45万元、非财政拨款结转支出增加13.42万元、招聘大厅运行项目减少7.79万元、档案管理运行项目减少0.38万元、产业园建设项目减少123.55万元、人才办专项减少43.39万元)；公用经费减少2.74万元；年末结转结余减少18.68万元。

（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

2023年本年收入合计1,025.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,044.65万元，其中：基本支出551.03万元，占52.75%；项目支出493.62万元，占47.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1,025.98万元。与2022年954.70万元相比，年增加71.28万元，增长7.47%。主要变动原因是：人员支出增加50.47万(主要是职工绩效工效增加39.24、养保增加8.57万元、职业年金增加4.28万元、医保、住房公积金及其他社会保险等增加2.27万元、基本工资及津贴补贴减少2.48万元、对个人和家庭的补助减少1.41万元）；项目支出增加23.55万元（主要是公共服务能力建设项目增加4.64万元、非税返还增加6.85万元、就创补助专项增加81.72万元、技能人才培养专项增加105.45万元、招聘大厅运行项目减少7.79万元、档案管理运行项目减少0.38万元、产业园建设项目减少123.55万元、人才办专项减少43.39万元); 公用经费减少2.74万元。

（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**

2023年财政拨款收、支总计1,025.98万元，占本年支出合计的98.21%。与2022年954.70万元相比，年增加71.28万元，增长7.47%。主要变动原因是：人员支出增加50.47万(主要是职工绩效工效增加39.24、养保增加8.57万元、职业年金增加4.28万元、医保、住房公积金及其他社会保险等增加2.27万元、基本工资及津贴补贴减少2.48万元、对个人和家庭的补助减少1.41万元）；公用经费减少2.74万元；项目支出增加23.55万元（主要是公共服务能力建设项目增加4.64万元、非税返还增加6.85万元、就创补助专项增加81.72万元、技能人才培养专项增加105.45万元、招聘大厅运行项目减少7.79万元、档案管理运行项目减少0.38万元、产业园建设项目减少123.55万元、人才办专项减少43.39万元)。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出1025.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出980万元，占95.52%；卫生健康支出18.93万元，占1.85%；住房保障支出27.05万元，占2.63%。

（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为**1025.98万元，**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）**：支出决算数为426.43万元，**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）**：支出决算数为100.39万元，**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）**：支出决算数为374.56万元，**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）**：支出决算数为4.41万元，**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）：支出决算数为49.47万元，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）：支出决算数为24.74万，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）：支出**决算数为18.93万元，**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）：支出**决算数为27.05万元，**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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出551.03万元，其中：

人员经费497.24万元，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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.80万元，完成预算100%，较上年增加0.58万元，增长26.13%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2.00万元，占71.43%；公务接待费支出决算0.8万元，占28.57%。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2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（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**2.00万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.07万元，增长3.63%。主要原因是进一步开展人力资源服务工作，公务用车运行维护费支出主要用于协助开展各类人事人才服务、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2023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1.99**万元。主要用于协助开展各类人事人才服务、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0.8万元，**完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.51万元，增长175.86%。主要原因是2023年人力资源产业园入住企业二十多家，产业园运营已具规模，2023年相应增加了接待任务，全年分别接待了前来参观、调研人力资源产业园的相关人员5批次36人和前来调研技能鉴定、档案信息化管理等工作的相关人员3批14人，全年共计接待8批次50人。其中：

**国内公务接待支出0.8**万元，主要用于开展各类人事服务、档案管理以及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8批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：全年分别接待了前来参观、调研人力资源产业园的相关人员5批次36人和前来调研技能鉴定、档案信息化管理等工作的相关人员3批14人，全年共计接待8批次50人，支付公务接待用餐费0.8万元。具体内容包括：2023年2月10日接待西华大学专家一行4人前来开展人力资源产业园市区共建考察、调研工作，支出接待餐费770元；5月9日接待四川省职业技能鉴定指导中心领导一行4人前来开展技能人才评价质量调研工作，支出接待餐费760元；5月25日接待宜宾市人力资源产业园产业管理委员会一行14人前来进行学习交流，支出接待餐费1926元；6月14日接待四川省人才交流中心领导一行6人前来开展四川省流动人员档案管理暨信息化建设调研工作，支出接待餐费980元；10月10日接待四川省人社厅流动管理处领导一行3人前来开展人力资源服务业发展情况调研工作，支出接待餐费599.79元；10月20日接待四川省职业技能鉴定指导中心领导一行4人前来开展职业技能评价专项整治及审计情况的调研工作，支出接待餐费765元；10月30日接待宜宾、泸州、内江等地市人才交流中心人员一行7人前来参加新时代人力资源流动管理工作座谈交流会，支出接待餐费1100元；12月6日接待雅安人力资源和社会保障局工作人员一行8人赴自贡学习考察，支出接待餐费1099.21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

2023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

2023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**

2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。主要原因是……。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，本单位政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。主要用于公务用车维修维护以及购置办公设备等政府采购工作。授予中小企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023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，其他用车主要是用于……。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，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，中心在2023年度预算编制阶段，组织对各类项目运行开展了绩效自评工作。2023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474.95万元，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”、“人社公共服务能力建设经费”、“就业创业专项经费”、“人力资源服务运行经费”等6个项目。具体绩效目标完成情况如下：

1.部门预算项目绩效分析。

(1)人员类项目绩效分析

为进一步夯实人力资源服务工作基础，全面提高工作质量，制定了2023年人员类项目预算绩效目标。人员类项目资金主要用于支付本中心人员类支出，项目资金主要用于发放中心在职职工、长期聘用人员的工资；缴纳职工养保、医保等各项社会保险、职工住房公积金以及职工工会经费、福利费等支付，为确保顺利实现单位工作目标，项目设立了三级绩效目标，使项目资金能合理、合规使用。2023年人员类项目年初预算数为462.87万元，年初预算全部到位，到位率100%，调整预算数为511.71万元，决算数为511.71万元，执行率为100%。资金支付标准、支付依据合法合规，无截留、挪用等现象。综合2023年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。

(2)运转类项目绩效分析

运转类项目分为公用经费项目和其他运转类项目，其中：

2023年公用经费项目主要是保障人力资源服务工作的正常运转，用于支出日常工作中产生办公、水电、差旅、劳务、公务用车运行维护等费用的支付，2023年公用经费年初预算为48.03万元，年初预算全部到位，到位率100%，调整预算数为39.32万元（因调减公用经费预算7.83万元到人员类的工会经费科目，故决算数减少），决算数为39.32万元，执行率为100%。

2023年其他运转类项目：流动人员人事档案管理项目，项目资金主要用于流动人员档案接收、保管等管理运行相关费用的支付，年初预算为12万元，调整预算为11.30万元，决算为11.30万元，执行率为100%。

(3)特定目标类项目绩效分析

2023年特定目标类项目年初预算包括6个项目，一是就业创业补助经费（公共就业服务）项目，项目资金主要用于发放大学生公共服务岗人员工资、缴纳社会保险费用、人力资源产业园运营费以及人才网网络使用维护费用等的支出，年初预算为269万元，调整预算数为268.36万元，决算数为268.36万元，执行率100%；二是就业创业补助经费（技能人才培养）项目，项目资金主要用于举办第四届“盐都能工巧匠”技能大赛和组队参加各级技能大赛等费用的支出，年初预算为93万元，调整预算数为105.45万元，决算数为105.45万元，执行率100%；三是人社公共服务能力建设经费项目，项目资金主要用于人力资源产业园建设、运营等相关费用的支出，调整预算数为35.19万元，决算数为35.19万元，执行率100%；四是人力资源产业园二期工程建设项目，项目资金主要用于人力资源产业园二期工程建设相关费用的支出，年初预算为73.30万元，调整预算数为33.19万元，决算数为33.19万元，执行率100%；五是人力资源服务运行（非税返还）项目，项目资金主要用于全市工伤（职业病）、因病（非因工）劳动能力鉴定、开展国家职业技能鉴定和专项职业能力考核等费用的支出，年初预算为20.80万元，调整预算为20.71万元，决算20.71万元，执行率为100%；六是就业创业补助经费（省级）项目，项目资金主要用于就业宣传等费用的支出，调整预算数为0.75万元，决算数为0.75万元，执行率100%。

中心按照财政预算管理相关条例法规，按财政预算资金下达来安排项目实施进度，做到了项目资金的统筹和均衡使用，资金支付流程严格按中心财务管理制度执行，厉行节约，无截留、挪用等现象，综合2023年度项目支出绩效评价情况，基本完成本年度绩效指标内容，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。做到了严格控制支出，以厉行节俭为原则，对每项支出进行了严格审核。2023年一般公共预算支出预算执行率100%，无违规违纪行为。

2.部门整体履职绩效分析。

2023年自贡市人力资源服务中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度方面制定了目标，严格按照市财政局部署，高度重视部门预算、决算工作，对2023年部门预算进行细化编制，根据预算绩效管理要求，在预算编制时设置了年度部门绩效总体目标。根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，对本年度所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，按财政局要求按时准确编制部门决算，并对部门整体绩效和各项目开展了绩效目标完成情况进行了自评工作，

本年项目绩效目标中的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度方面都取得了较为满意的结果，保质保量地完成了绩效目标。

3.结果应用情况。

(1)单位支出绩效。

<1>保障运转。

一年来，在市委市政府和市人社局的坚强领导下，中心紧紧围绕市委、市政府和市人社局重点工作，坚持一手抓自贡人力资源服务产业园建设营运工作，一手抓全市人力资源服务工作。大力开展了自贡人力资源产业园建设营运和对外积极开展对外协作、高校毕业生就业、人才人事服务、流动人员档案管理、劳动能力鉴定、职业技能评价、人才培训等工作，圆满完成了全年目标任务日常工作经费保障中心的正常运转,履行好中心的职能职责，全面完成中心各项目标任务。

<2>厉行节约。

中心严格执行三公经费预算，厉行节约。“三公”经费支出情况：一是公务接待费预算支出0.8万元，全年分别接待了前来参观、调研人力资源产业园的相关人员5批次36人、接待了前来调研技能鉴定、档案信息化管理等工作的相关人员3批14人，全年共计接待8批次50人。二是公务用车运行维护费预算支出1.99万元。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。三是培训费预算支出0.58万元，用于职工提高人力资源服务能力和专业技术水平参加相关业务培训参加了技能人才、档案基础业务培训，共2批次2人参加培训。

<3>节能降耗。

2023年单位本着节能降耗、厉行节约的原则，严格控制用水、用电等支出，本年全年水费支出0.88万元，电费支出5.91万元。

(2)专项预算项目支出绩效。

<1>资金绩效分配情况。

为了进一步强化流动人员人事档案管理、劳动能力和职业技能鉴定等人力资源服务工作，根据2023年工作安排，年初对相关的各类专项资金进行了预算编制工作，各项目资金按时足额拨付、分配到位，确保了各类项目支出绩效目标顺利完成。

<2>项目资金管理情况

我中心根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，各项收入和支出统一纳入预算管理，做到了专款专用，未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。对项目资金实行了单独核算，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

<3>绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，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。2023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474.95万元，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”、“人社公共服务能力建设经费”、“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：一是大力实施人力资源服务，合理使用就业创业补助资金，使用就业创业补助（公共就业服务）经费268.36万元，其中包括：大学生公共服务岗全年共计发放585人次岗位补贴，并进行了公示，为31名减少人员计算并办理了养老保险调基补差，并顺利办理了社保计划的减少，每月10日按时发放补贴资金，发放准确率100%，全年共发放工资、缴纳社会保险等支出220.75万元；人力资源产业园于2023年4月3日，成功获批省级人力资源服务产业园，产业园入驻企业达23家，营收约7.19亿元，开展对产业园引进的20余家市内外优质人力资源服务企业提供物业管理服务、组织入园企业参加各类讲座和培训、积极开展对外协作，接待各方考察交流等工作，共用人力资源产业园运营费用43.18万元；自贡人才网全年共计发布1887条就业信息，网站全年浏览量达79万次，每日通过自贡人才网发布相关单位招聘信息和个人求职信息，共用人才网网络信息维护和网络使用费用4.43万元；二是建立健全市级职业技能竞赛机制等相关规定，制定技能人才培养项目实施内容，2023年成功举办自贡市第四届“盐都能工巧匠”技能大赛，全市7个赛区、3个分赛场共300余名选手参赛，大赛对标省赛、国赛共设12个比赛项目，评选出个人奖101名，其中一等奖13名，授予“自贡市技术能手”荣誉，二等奖38名，三等奖50名。组织选手参加首届“巴蜀工匠”杯、乡村振兴技术技能大赛、四川省首届康养护理职业技能大赛、中华人民共和国第二届职业技能大赛四川省选拔赛，获得三等奖3个、优胜奖6个。共使用就业创业补助（技能人才培养）经费105.45万元；三是全力以赴抓好人力资源产业园运营建设工作，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，分别使用共使用市人力资源产业园工程建设经费33.19万元、使用人社公共能力建设经费35.19万元；四是加强全市工伤（职业病）、因病（非因工）劳动能力鉴定工作，组织全市工伤职工劳动能力鉴定757人，组织全市因病非因工劳动能力鉴定302人，共使用人力资源服务运行经费（非税返还）20.71万元，五是高度重视流动人员人事档案管理，全年档案转入1549份、档案转出2413份、材料入库1244份，单位政审545人、档案查借阅服务266人、个人政审材料盖章和档案材料复印565份、处理档案信访答疑38起，共使用流动人员管理经费11.30万元；六是高度重视就业宣传工作，对外进行相关信息宣传，共使用就业创业补助经费0.75万元。

中心严格按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，加强本单位的财务管理，建立健全”内部控制制度”，并在工作中贯彻执行。在专项资金使用上一直按照国家财经法规和中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，设置专项科目单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照规范程序提请申请、分配、管理和使用。

政府采购计划管理。对政府采购实施计划编制，实施计划与政府采购预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致，制定了“政府采购管理暂行办法”。

资产管理。对单位国有资产纳入资产管理信息系统管理，落实专人负责管理系统，在资产变动时及时录入系统。按内控制度要求每年安排一次全面的资产清查工作，账实核对；及时上报国有资产报表数据，保证系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致。

信息公开。我中心按要求，在财政部门批复后十五日内向社会公开本部门预算和部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、运行经费的安排、使用情况等）。

4.自评质量。

根据自财绩〔2024〕3号文件的相关要求，中心领导高度重视，及时组织相关人员开展部门绩效评价工作，对2023年全年开展的各项人力资源服务工作开展自评，任务明确、责任落实。按照年初预算确定的绩效目标，对照2023年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

5.评价结论及建议

(1)评价结论。

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评分为：89.30分。

(2)存在问题。

<1>绩效目标制定的各类指标不够严谨，对绩效指标的定量方面需进一步细化；

<2>跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节弱化了实施预算绩效管理的最基本的环节；

<3>项目绩效实施中，部分资金的使用进度滞后。

（3)改进建议。

<1>细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，精确制定各项目的绩效目标。进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性；

<2>持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

2023年市级部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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（2023年度）** |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 一是筹措资金，加速推进产业园二期工程建设，更好服务经济社会发展，加快产业链、创新链、人才链的深度融合，全力打造川南渝西创新人才高地，打造特色人力资源服务产业园。 二是产业园挂牌，企业入驻并注重产业园一期入驻企业质量的提升，同时做好产业园二期引企工作；三是实施产业园管理办法、扶持政策；运行过程中根据情况调整完善；四是完善、丰富产业园智能化管理系统。 | 一、完成产业园二期工程建设；二、2023年4月3日，成功获批省级人力资源服务产业园，2023年引进２家企业入驻；三、按照产业园管理办法和扶持政策对企业进行管理和政策扶持、修订完善管理办法和扶持政策； |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年11月完成产业园二期工程建设；2023年4月3日成功获批省级人力资源服务产业园，9月26日省人社厅在成都向自贡等6个市集中授牌省级人力资源服务产业园；2023年引进2家企业入驻，产业园入驻企业总量达23家；依据产业园管理办法及扶持政策对企业进行管理和政策扶持、修订完善管理办法和扶持政策。 |
| 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 | 40.88 | 33.19 | 33.19 | 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 | 40.88 | 33.19 | 33.19 | 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 | 装修办公室面积 | ≥ | 2000 | 平方米 | 3000 | 15 | 15 |  |
| 修建电梯基础设施 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 14 |  |
| 质量指标 | 办公室装修验收合格率 | ≥ | 96 | % | 98 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 办公室装修项目按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 办公室使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 21 | 21 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人力资源服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 9 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 产业园二期工程建设的顺利完成,为入驻企业提供了更多办公场地，也是产业园扩容升级的重要一步。省级人力资源服务产业园的建成和园区引企工作的持续推进,进一步提升了园区的影响力，利于园区聚企汇才、引进和培育更多优质人力资源服务企业。 |
| 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；三是缺少专业化的市场运营保障；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；二是积极争取各项资金和政策支持，推动园区提质升级和市场化运营管理工作。 |
| 项目负责人：陈益海 | 财务负责人：张炯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 建成自贡市省级人力资源产业园，推动我市人力资源产业发展。继续引进10家以上人力资源服务企业入驻产业园核心区，2022年实现入园企业营业收入6亿元以上；向省人力资源社会保障厅申报省级人力资源服务产业园并挂牌。 | 一、2023年4月3日，成功获批省级人力资源服务产业园，9月26日，省人社厅在成都向自贡等6个市集中授牌省级人力资源服务产业园。二、2022年引进10家企业入驻园区，2023年引进２家企业入驻园区，产业园2023年入驻企业达23家；三、2022年实现入园企业营业收入6.85亿元，2023年园区企业营收约7.19亿元。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年末2023年初，向省人社厅申报验收省级人力资源服务产业园，2023年4月3日，成功获批省级人力资源服务产业园，9月26日，省人社厅在成都向自贡等6个市集中授牌省级人力资源服务产业园；2022年引进10家企业入驻园区，2023年引进２家企业入驻园区，产业园2023年入驻企业达23家；2022年实现入园企业营业收入6.85亿元，2023年园区企业营收约7.19亿元。 |
| 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 | 35.19 | 35.19 | 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 | 35.19 | 35.19 | 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 | 建成省级人力资源产业园 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达到省级产业园验收标准 | ≥ | 96 | % | 96 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按时申报省级人力资源产业园验收 | ≤ | 7 | 月 | 5 | 15 | 15 |  |
| 按照完成基础工程建设 | ≤ | 7 | 月 | 6 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众获得感、幸福感 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 20 | 19 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 省级人力资源服务产业园的挂牌是园区提档升级的重要标志，引企工作的有效推进进一步扩充了园区企业的数量，为创建省级人力资源服务产业园奠定了坚实基础，2023年园区企业营收在川南各地人力资源服务产业园中位居首位。 |
| 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；三是缺少专业化的市场运营保障；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；二是积极争取各项资金和政策支持，推动园区提质升级和市场化运营管理工作。 |
| 项目负责人：陈益海 | 财务负责人：张炯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 按照省委省政府“稳就业保就业”的总体要求，重点支持高校毕业生、灵活就业人员、脱贫人口、退役军人、返乡农民工、退捕渔民等重点群体就业创业；推进高技能人才队伍建设；巩固拓展就业扶贫与乡村振兴有效衔接等重点工作，坚决兜住不发生大规模失业的底线，确保全省就业局势总体保持稳定。 | 截止2023年12月底，共印制就业宣传资料4000册，自贡人才网共计发布1887条就业信息，网站全年浏览量达793100次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每日通过自贡人才网发布相关单位招聘信息和个人求职信息，通过9、10月份的高校招聘会现场发放自贡市相关的人才政策和招聘宣传资料。 |
| 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 | 0.75 | 0.75 | 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 | 0.75 | 0.75 | 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 | 人才网站发布岗位信息数量 | ≥ | 500 | 条 | *1887* | 20 | 20 |  |
| 人才网站点击量 | ≥ | 50 | 万 | *79* | 18 | 18 |  |
| 质量指标 | 招聘会宣传资料发放率 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≥ | 92 | % | *98* | 22 | 21 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 求职人员对求职信息、宣传资料满意度 | ≥ | 94 | % | *98* | 10 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 通过线上和线下的多渠道宣传提高了就业创业政策的知晓率；通过便捷的就业创业政策查询和咨询服务，增强了群众对政策的关注；通过面对面的交流和指导，帮助群众更好地理解和应用政策，提高了群众对政策的满意度和获得感。 |
| 存在问题 | 一是宣传内容吸引力不足，无法引起目标受众的兴趣和注意力；二是宣传方式不足，未能根据目标受众的特点选择合适的媒体渠道，导致宣传信息无法精准触达目标群体。 |
| 改进措施 | 一是通过精彩的图片、有趣的故事、引人入胜的视频等方式来呈现宣传内容。二是通过电视、广播、报纸、社交媒体等多种媒体渠道进行宣传，扩大就业创业政策的宣传力度。 |
| 项目负责人：万愿 | 财务负责人：张炯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 市人力资源服务中心档案专项 |
| 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 |
| 负责流动人员人事档案的接收、保管及转递工作；负责流动人员人事档案的查阅、借阅、政审等相关工作；负责流动人员人事档案的信息化服务工作 | 档案转入1549份、档案转出2413份、出具证明389份、出具调档函31份、材料入库1244份，单位政审545人、档案查借阅服务266人、个人政审材料盖章和档案材料复印565份、处理档案信访答疑38起。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 流动人员人事档案的接收、保管及转递；流动人员人事档案的查阅、借阅、政审；档案室除湿、除虫、除尘、防火、防水、防盗，流动人员人事档案的信息录入。 |
| 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 | 12.00 | 11.30 | 11.30 | 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 | 12.00 | 11.30 | 11.30 | 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 | ≥ | 2700 | 份 | *1549* | 20 | 11 | 档案室容量限制，新进档案按秘籍归属原则进行分流。 |
| 档案查询准确率 | ≥ | 98 | % | *98* | 19 | 19 |  |
| 质量指标 | 及时录入档案到档信息，完成时限 | ≤ | 4 | 月 | *4* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查询服务覆盖率 | ≥ | 80 | % | *80* | 22 | 22 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人力资源服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 9 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | 2023年，档案转入1549份、档案转出2413份、出具证明389份、出具调档函31份、材料入库1244份，单位政审545人、档案查借阅服务266人、个人政审材料盖章和档案材料复印565份、处理档案信访答疑38起。 |
| 存在问题 | 1、档案室面积不够，现有档案室受办公环境和经费限制，每年档案增加量和现有存放面积有冲突。2、档案室除湿、除尘、除虫工作有待加强，相关设备老化，背靠防空洞，应急大门已有锈蚀，档案室也常期受防空洞潮气影响。3、纸制档案长期存放，按档案管理规范要求整理盒装还是有必要的。4、经费尚有不足，查阅档案仍然是通过翻阅纸质卷，未实现流动人员人事档案数字化管理。 |
| 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（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030023T000008349584-市人力资源服务中心技能人才培养 |
| 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 |
| 举办第四届“盐都能工巧匠”技能大赛和组队参加各级技能大赛。 | 一是协助市人社局成功举办自贡市第四届“盐都能工巧匠”技能大赛。二是组织选手参加川渝地区4个省级技能大赛，获得三等奖3个、优胜奖6个。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是自贡市第四届“盐都能工巧匠”技能大赛：2023年7月制定大赛方案；9月完成各赛项方案；10月前完成选手、裁判员报名，完成前期宣传、决赛场地布置，完成省、市有关部门领导邀请等工作；11月组织技能大赛决赛；12月前完成相关资金拨付等工作。二是组织选手参加川渝地区4个省级技能大赛。 |
| 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 | 93.00 | 105.45 | 105.45 | 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 | 93.00 | 105.45 | 105.45 | 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 | 评选激励选手 | ≥ | 100 | 人 | 110 | 15 | 15 |  |
|  | 开展多种形式宣传活动 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 赛前培训完成率 | ≥ | 90 | % | 80 | 15 | 14 | 集训经费超预算。 |
|  | 时效指标 | 完成举办技能大赛时间 | 定性 | 11月底前 |  | 11月底前 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织发动劳动者参与人次 | ≥ | 10000 | 人次 | 10000 | 30 | 29 | 项目组织的参与者覆盖面不够广，高技能人才未完全挖掘出来。 |
| 合计 | 90 | 98 |  |
| 评价结论 | 较好完成年度目标及预算指标，自评100分。一是协助市人社局成功举办自贡市第四届“盐都能工巧匠”技能大赛，全市7个赛区、3个分赛场共300余名选手参赛，设竞赛项目12个，省厅、自贡市相关领导及泸州、内江、宜宾、重庆荣昌和永川等有关领导出席，充分展示了盐都工匠的卓越风采。二是组织11名选手参加“巴山青杯”、“巴蜀工匠”、四川省首届康养大赛、全国职业技能大赛四川省选拔赛等4个技能大赛，获得三等奖3个、优胜奖6个。 |
| 存在问题 | 1.是经费使用及执行标准不够明确。职业技能竞赛相关项目涉及资金使用面较广，小到人身意外险、选手生活补助费等，暂不明确执行标准。2.是经费支持力度不够。技能人才培养受到国家、省、市的高度重视，尤其是高技能人才培养，是高质量发展及发展优质生产力基本人才保障，我市人才培养经费较欠缺。 |
| 改进措施 | 1.是建议印发经费执行标准参考文件，指导经费使用。2.是建议在可行的情况下，进一步加大人才培养经费保障。 |
| 项目负责人：刘学忠 | 财务负责人：张炯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 1.用于市本级招用高校毕业生从事公共服务岗社保补贴；2.申报并挂牌省级人力资源服务产业园；整个产业园入驻企业20家以上，年营业额6亿元以上；多维搭建各类平台，创新开展理论研究，大力发展人力资源服务业；3.维护人才网的正常运营。 | 1.全年共计发放585人次岗位补贴，并进行了公示；为31名减少人员计算并办理了养老保险调基补差，并顺利办理了社保减少；办理了585人次的养老、工伤、失业保险调基补差。每月10日按时发放补贴资金，发放准率达100%；.2.2023年4月3日，成功获批省级人力资源服务产业园，9月26日，省人社厅在成都向自贡等6个市集中授牌省级人力资源服务产业园。2023年产业园入驻企业达23家，营收约7.19亿元；3.自贡人才网共计发布1887条就业信息，网站全年浏览量达793100次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.全年共为585人次计算、申请发放工资及代缴社会保险220.75万元，并对 585人次的工资待遇发放进行了公示；为31名减少人员计算并办理了养老保险调基补差，金额1.87万元；办理了585人次的养老、工伤、失业保险调基补差，金额1.45万元及270人次的医疗、生育保险调基补差，金额0.82万元。2.2023年4月3日，成功获批省级人力资源服务产业园，9月26日，省人社厅在成都向自贡等6个市集中授牌省级人力资源服务产业园；产业园2023年入驻企业达23家；2023年园区企业营收约7.19亿元。3.每日通过自贡人才网发布相关单位招聘信息和个人求职信息，发放自贡市相关的人才政策等。 |
| 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 | 269.00 | 268.36 | 268.36 | 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 | 269.00 | 268.36 | 268.36 | 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 | 产业园对外交流 | ≥ | 3 | 次 | 7 | 8 | 8 |  |
| 产业园网站建设 | ≥ | 1 | 个 | 0 | 8 | 0 | 基础数据已收集，正在论证、设计中 |
| 入驻企业市级荣誉奖励 | ≥ | 2 | 个 | 3 | 8 | 8 |  |
| 产业园文化宣传设计 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 8 | 7 |  |
| 入驻企业省级荣誉奖励 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 公共服务岗每月发放工资日期 | ≤ | 15 | 工作日 | 10 | 8 | 8 |  |
| 公共服务岗补贴资金按时发放率 | ≥ | 98 | % | 98 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 产业园运行期限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 21 | 21 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 9 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 91 |  |
| 评价结论 | 1.全年共计发放585人次岗位补贴，并进行了公示；为31名减少人员计算并办理了养老保险调基补差，并顺利办理了社保减少；办理了585人次的养老、工伤、失业保险调基补差。每月10日按时发放补贴资金，发放出错0次，做到了发放准确率100%。2.省级人力资源服务产业园的挂牌是园区提档升级的重要标志，引企工作的有效推进也进一步扩充了园区企业的数量，为创建省级人力资源服务产业园奠定了坚实基础，2023年园区企业营收在川南各市人力资源服务产业园中位居首位。 |
| 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公示，我中心作为经办单位2023年上半年未进行每月公示，下半年开始是每月公示。 服务对象到期安置问题：公益性岗位服务对象合同为三年，以往合同中对于到期后员工的后续安置问题，尤其是解除劳动合同和的合理赔偿问题未做安排。2.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；3.产业园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；三是缺少专业化的市场运营保障；四是缺少专项运营经费保障。 |
| 改进措施 | 1.关于公示：从2023年8月起每月对工资表进行公示，2023年全年的工资发放总表已经在自贡人才网进行了公示，提升了财政经费使用的透明度，接受公众监督；2.关于服务对象到期安置问题：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，应按劳动法进行合理赔偿；3.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；4.是积极争取各项资金和政策支持，推动园区提质升级和市场化运营管理工作。 |
| 项目负责人：陈益海 | 财务负责人：张炯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51030023T000008352755-市人力资源服务中心人力资源服务运行经费（管理） |
| 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 |
| 受理全市劳动能力鉴定申请，组织开展劳动能力鉴定 | 组织全市工伤职工劳动能力鉴定700人，全年完成757人，完成率108.14%；组织全市因病非因工劳动能力鉴定300人，全年完成302人，完成率1.01%。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年共开展工伤职工劳动能力鉴定6批次，出具鉴定结论757份；开展因病非因工劳动能力鉴定4批次，出具鉴定结论302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 | 20.80 | 20.71 | 20.71 | 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 | 20.80 | 20.71 | 20.71 | 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 | ≥ | 300 | 人数 | *302* | 15 | 15 |  |
| 组织全市工伤职工劳动能力鉴定数 | ≥ | 700 | 人数 | *757* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工伤鉴定完成率 | ≥ | 90 | % | *100* | 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 | ≥ | 5 | 年 | *5* | 21 | 21 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 9 | 8 | 由于工伤职工对工伤等级标准的了解不足，期望过高，有时可能对鉴定结论产生误解，职工的期望得不到完全满足。 |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 一是做好工伤劳动能力鉴定工作。全年共受理工伤劳动能力鉴定申请1029人次，组织现场医学检查5批次，实际完成现场医学检查977人次，已出具鉴定结论757份。二是做好因病非因工劳动能力鉴定工作。全年受理因病非因工劳动能力鉴定申请334人次，组织现场医学检查4批次，实际完成现场医学检查302人次，出具鉴定结论302份。 |
| 存在问题 | 由于工伤职工对工伤等级标准的了解不足，期望过高，有时可能对鉴定结论产生误解，职工的期望得不到完全满足。 |
| 改进措施 | 进一步做好工伤、非因工伤残和因病丧失劳动能力程度鉴定各项工作，切实履好责，服好务。 |
| 项目负责人：廖晓 | 财务负责人：张炯 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

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明细表

## 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