自贡市人力资源服务中心

2021年度单位决算编制的说明

目 录

公开时间：2022年10月15日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc7175)

[一、职能简介 3](#_Toc3572)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc32381)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 7](#_Toc18018)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc7398)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc24241)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc6526)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc14334)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc16755)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc16675)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc19737)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc10901)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc26293)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc27271)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc21676)

[第四部分 附件 21](#_Toc6879)

附件........................................... 22

[第五部分 附表 26](#_Toc18418)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc14600)

[二、收入决算表 26](#_Toc15925)

[三、支出决算表 26](#_Toc7187)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc5686)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc6343)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc31131)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc11064)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc12549)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc19168)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc18941)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15180)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc23897)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc3960)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc441)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

自贡市人力资源服务中心根据《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，主要职能为参与全市人力资源市场发展规划的拟定；承担组织开展区域性人力资源交流与合作工作；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；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；

## 二、2021年重点工作完成情况

1、全力以赴抓好自贡人力资源服务产业园建设工作

2020年11月，市人社局成立自贡人力资源服务产业园建设专班。2021年1月，经局党组会研究同意财政拨款300万元、自筹资金80万元用于产业园建设。专班成立后立即开展调研对接、规划编制、改造设计、推介引企、拟制政策等相关工作。2021年7月，市委印发《关于深入推进创新驱动引领超常跨越和高质量发展的决定》，明确提出打造四川自贡人力资源服务产业园。 2021年9月底，完成了产业园一期工程装修装饰等工作（总计投入约378万元），印发了《四川自贡人力资源服务产业园扶持政策》（试行）和《四川自贡人力资源服务产业园管理办法》（试行），遴选10家市内外优质企业入驻产业园试运营。2021年12月10日，自贡人力资源服务产业园开园并正式运营；12月23日，市政府发函至省人力资源和社会保障厅申报筹建自贡市省级人力资源服务产业园；12月29日省人力资源和社会保障厅函复市政府同意自贡市筹建省级人力资源服务产业园（川人社函[2021]1015号）。

2、抓好流动人员档案及人才人事服务工作

认真做好流动人员档案管理工作。积极做好2021年高校毕业生档案信息系统管理,及时办理各种档案结转手续，做好档案的收集、整理、保管及信息录入工作。截至2021年12月底，中心档案室共保管档案10.79万份，2021年到档0.89万份，办理档案转出 3314人，出具调档函及各类证明 1100次，复印政审盖章294人 ，补充档案材料1543余份，档案查阅及借还1031余次。认真做好人才人事服务工作。今年共办理33家单位近5000人的人事代理工作，包括养老、医疗、生育、工伤、失业保险的费用代缴，以及代为办理各险种的待遇报销。

3、有序推进人力资源与市场工作

2021年，中心开展线上线下招聘会共284场，参会单位21665个次，发布岗位840410个次。其中，线下招聘会115场，参会单位3568个次，发布岗位142518个次，线上招聘会169场，参会单位18097个次，发布岗位697892个次。（2）加强市外合作。与15个市外地区签订劳务合作协议，截至12月23日，微信公众号发布30期，已为6117家次市外用工企业发布岗位信息32.06万个次。认真开展2021年“自贡知名高校行”活动一是共组织70家单位参加该活动，提供岗位需求1613人。网上岗位发布情况：人才网截止12月共有注册用户119087个，公招网截止12月有注册用户4098个；今年发布岗位39402个，网站浏览量270861人次。人力资源市场公众号截止12月共有关注用户17574个，今年发布信息129期，发布岗位667808个次，浏览量594744人次。高校毕业生报到情况：截至12月，共有高校毕业生报到2707人（其中困难人员181人），报到已就业1094人（就业率：40.4%），报到未就业1613人（未就业率：59.6%）。

4、认真组织开展创业与培训工作

完成了“三支一扶”培训及2021自贡市高层次人才国情党情研修班工作。组织了42名“三支一扶”在岗人员参加了为期五天的能力提升培训；组织新招募“三支一扶”104人开展培训，其中支教36人、支农45人、支医10人、帮扶乡村振兴13人。组织开展2021自贡市高层次人才国情党情研修班，共29名高层人才参加研修。完成了市属事业单位新聘用人员岗前培训工作。举办了“2020年市属事业单位新聘用人员岗前公共科目”培训，共有96名市属事业单位新聘用人员参加为期5天的岗前公共科目培训，由于课程设置合理，师资授课高质，参训学员反映较好。

5、深入开展职业技能评价工作

一是开展了国家职业技能鉴定150余人，其中中级工100余人，专项职业能力考核430人；二是成功举办了自贡市第三届“盐都能工巧匠”职业技能竞赛；三是大力推进职业技能等级认定工作，今年组织 728人开展职业技能等级认定，获证585人；四是组织机关事业单位工人技术等级技师考评及技术等级考核323人；五是做好专家队伍建设工作。

6、狠抓劳动能力鉴定工作

一是及时做好工伤劳动能力鉴定工作。全市共受理工伤（职业病）劳动能力鉴定申请1000人；二是按规定做好病退休、病残津贴劳动能力鉴定工作。全市共受理病残、病退劳动能力鉴定申请470人，组织4批次共459人次参加现场医学检查，出具并发放病残、病退劳动能力鉴定结论459份。三是积极开展劳动能力鉴定上门服务。组织劳动能力鉴定委员会专家为18名工伤、病残、病退人员上门开展劳动能力鉴定，极大方便了困难群众。

# 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年度收入总计1135.12万元，2021年度支出总计1135.12万元。因本中心为新成立单位，决算报表为新增报表，故无2020年数据比较。

（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

2021年本年收入合计1135.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.92万元，占65.18%；其他收入395.20万元，占34.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1100.95万元，其中：基本支出446.82万元，占40.58%；项目支出654.13万元，占59.42%。

（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

2021年财政拨款收入总计739.92万元、2021年财政拨款支出总计739.92万元。因本中心为新成立单位，决算报表为新增报表，故无2020年数据比较。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出739.92万元，占本年支出合计的67.21%。因本中心为新成立单位，决算报表为新增报表，故无2020年数据比较。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

1. **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739.92万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出695.66万元，占94.02%；**卫生健康支出**18.32万元，占2.48%；住房保障支出25.95万元，占3.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

1. **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739.92万元，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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）**：2021年决算数为129.46万元，**完成预算100%。**主要用于保障开展各类招聘活动、举办各类创业培训等公共就业创业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）事业运行（项）**：2021年决算数为242.45万元，**完成预算100%。**主要用于保障劳动技能鉴定、大学生就业创业、人事档案管理有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。
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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：2021年决算数为271.13万元，**完成预算100%。**主要用于保障招聘大厅运行、人事档案管理、大学生就业创业服务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）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）：2021年决算数为35.21万元，完成预算100%。主要用于在职职工基本养老保险的单位缴费。**

4.**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）：2021年决算数为17.40 万元，完成预算100%。主要用于在职职工职业年金的单位缴费。**

5.**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）：**2021年决算数为18.32万元，**完成预算100%。**主要用于在职职工基本医疗保险的单位缴费。

6.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2021年预算数为25.95万元，**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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出446.82万元，其中：

人员经费390.85万元，主要包括：基本工资122.29万元、津贴补贴3.41万元、绩效工资111.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.21万元、职业年金缴费17.40万元、其他社会保障缴费2.09万元、其他工资福利支出52.94万元、职工基本医疗保险缴费18.32万元、住房公积金25.95万元、其他对个人和家庭的补助支出1.93万元。  
　　日常公用经费55.97万元，主要包括：办公费6.82万元、印刷费0.15万元、手续费0.11万元、水费1.22万元、电费3.97万元、邮电费2.25万元、物业管理费0.28万元、差旅费2.14万元、维修（护）费0.37万元、公务接待费0.19万元、劳务费2.23万元、工会经费4.38万元、福利费12.21万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费1.39万元、其他商品和服务支出16.75万元。

**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1.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1. **“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占88.82%；公务接待费支出决算0.19万元，占11.18%。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**。**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2020年持平。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.51万元,**完成预算100%。**因本中心为新成立单位，决算报表为新增报表，故无2020年数据比较。

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。截至2021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**1.51万元。主要用于开展各类招聘业务、人事档案等机要传递、劳动能力鉴定等人力资源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0.19**万元，**完成预算100%。**因本中心为新成立单位，决算报表为新增报表，故无2020年数据比较。其中：

**国内公务接待支出**0.19万元，主要用于开展就业创业服务工作，接待对口单位人员进行交流学习（发生的用餐费）。国内公务接待1批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待苏州市人社局及行业协会人员前来交流学习（接待具体项目为用餐费0.19万元）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元,与2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元，与2020年持平。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2020年持平。

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，中心机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

1. **政府采购支出情况**

2021年，中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中心共有车辆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）。

1. **预算绩效管理情况。**

1.绩效工作开展情况

2021年度为了更好地完成各类招聘业务、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，项目预算支出共计654.13万元，其中：财政拨款项目预算支出293.10万元，其他（项目）支出361.03万元，其中对5个项目绩效目标进行了自评工作，包括：“自贡人力资源服务产业园一期工程建设”、“集中引才活动、人才培训提升”、“公共就业服务大厅管理运行”、“流动人员人事档案管理”、“劳动能力和职业技能鉴定”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建设工作，共使用市人力资源产业园工程经费271.81万元，其中财政预算支出181.85万元、其他专项资金89.96万元。在市人社局的带领下完成了产业园一期工程装修装饰等工作，2021年12月，自贡人力资源服务产业园开园并正式运营，印发了《四川自贡人力资源服务产业园扶持政策》（试行）和《四川自贡人力资源服务产业园管理办法》（试行），遴选10家市内外优质企业入驻产业园；二是抓好流动人员档案及人才人事服务工作，使用档案运行经费13.47万元，积极做好2021年高校毕业生档案信息系统管理,及时办理各种档案结转手续，做好档案的收集、整理、保管及信息录入工作，截至2021年12月底，中心档案室共保管档案10.79万份；三是有序推进人力资源与市场工作，使用招聘大厅运行经费18.9万元，2021年，中心开展线上线下招聘会共284场，参会单位约2万个次，发布岗位约84万个次，保质保量的完成了各类招聘活动，得到了服务对象的肯定；四是推进“集中引才、人才培训提升”活动，使用人才办专项资金63.64万元，主要用于开展“知名高校行”活动，共组织70家单位参加该活动，提供岗位需求1613人；组织开展2021自贡市高层次人才国情党情研修班，共29名高层人才参加研修；五是深入开展职业技能评价工作，使用劳动能力和职业技能鉴定经费12万元，开展了国家职业技能鉴定150余人，成功举办了自贡市第三届“盐都能工巧匠”职业技能竞赛，大力推进职业技能等级认定工作；狠抓劳动能力鉴定工作，及时做好工伤劳动能力鉴定工作。全市共受理工伤（职业病）劳动能力鉴定申请1000人，按规定做好病退休、病残津贴劳动能力鉴定工作。

2.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织了对自贡人力资源服务产业园一期工程建设经费、集中引才活动、人才培训提升经费、公共就业服务大厅管理运行经费、流动人员人事档案管理运行经费、劳动能力和职业技能鉴定经费等项目开展了预算事前绩效评估。对以上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，年终执行完毕后，对各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，对5个项目开展了绩效自评，2021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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：用于保障正常运转的日常支出和完成特定行政工作任务的经费支出。

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）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。

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

13.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。

14.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。

15..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。

16.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。

17.“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。

18.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自贡人力资源服务产业园一期工程建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 自贡市人力资源服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 271.81 | 271.81 | | 271.81 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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，遴选10家市内外优质企业入驻产业园试运营。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：办公室装修面积 | | | 1675㎡ | 1675㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：修建机房 | | | 3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：办公室装修验收合格率 | | | 96% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：办公室装修项目按期完成率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对人力资源服务工作的促进作用 | | | 形象提升 | 形象提升 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：用电使用节约率 | | | 20% | 20% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：办公室使用年限 | | | 8≥年 | 8≥年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：人力资源服务对象满意度 | | | 98％ | 96% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流动人员人事档案管理项目经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源保障局 | | | | | 实施单位 | | 自贡市人力资源服务中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.47万 | 13.47万 | | 13.47万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 13.47万 | | | | | | 13.47万 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：档案新增数 | | | 7000 | 8686 |  | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：档案查准率 | | | 98% | 98% |  | | 12 | |  | |
| 指标2：档案管理安全率 | | | 99% | 995 |  | | 12.5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时录入档案 | | | 4个月 | 4个月 |  | | 12.5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：档案查询影响率 | | | 95% | 95% |  | | 14 | |  | |
| 指标2：档案查准率 | | | 98% | 98% |  | | 14 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 95% | 95% |  | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 集中引才、人才培训提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自贡市人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 自贡市人力资源服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 63.64 | 63.64 | | 63.64 | | 10 | |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织好自贡知名高校行活动、组织来自全市科技、农业、教育、卫生、文化等领域的29名高层次人才开展2021年自贡市高层次人才国情党情研修班活动 | | | | | | 成都大学专场开展启动仪式推介会和招聘会，收取简历547份（其中博士:3份，硕士:522份，本科22人），初步达成意向150人；12月13日，重庆大学专场收取简历113份（本科19份、硕士94份），初步达成意向36人（全为硕士）；12月15日云南大学专场收取简历142份（本科28份、硕士114份），初步达成意向64人（硕士61人、本科3人）。顺利完成研修班活动，培训活动效果获得专家一致好评，满意率达100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 引才高校数 | | | 5 | 3 | 10 | | 6 | | 1.受相关因素影响  2.大中院校参加招聘会学生人数减少 | |
| 组织单位（个次） | | | 100 | 177 | 10 | | 10 | | 1.受相关因素影响  2.大中院校参加招聘会学生人数减少 | |
| 发布岗位数 | | | 1200 | 1613 | 10 | | 10 | | 1.受相关因素影响  2.大中院校参加招聘会学生人数减少 | |
| 质量指标 | 初步达成意向（硕博） | | | 20% | 33.6% | 10 | | 10 | | 1.受相关因素影响  2.大中院校参加招聘会学生人数减少 | |
| 收取简历数指标1：培训效果显著，培训效率达100% | | | 培训效率达100% | 培训效率达100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 提升人才素质，促进自贡科技、农业、教育、卫生、文化等领域的发展 | | | 贡献率达95%以上 | 贡献率达90%以上 | 15 | | 14 | |  | |
| 社会效益  指标 | 扩大自贡知名度，实施人才强市战略的促进作用 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | | | | 实施单位 | | 自贡市人力资源服务中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.9 | 18.9 | | 18.9 | | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 组织各类招聘活动（线上、线下） | | | | | | 2021年，中心共组织开展各类招聘会288场（其中线下招聘会115场），参会单位2.2万个次，发布岗位85.39万个次，进场求职和线上浏览59.48万人次，达成就业意向1.84万人。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 线上招聘场次 | | | 100 | 173 | 8 | | 8 | |  | | |
| 线下招聘场次 | | | 60 | 115 | 7 | | 7 | |  | | |
| 服务单位个次 | | | 15000 | 22026 | 7 | | 7 | |  | | |
| 发布岗位个次 | | | 500000 | 853923 | 7 | | 7 | |  | | |
| 质量指标 | 职业指导人次 | | | 500 | 659 | 7 | | 7 | |  | | |
| 用工指导人次 | | | 300 | 543 | 7 | | 7 | | |  | |
| 求职登记人次 | | | 1000 | 1120 | 7 | | 7 | |  | | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 投诉率 | | | 0 | 0 | 15 | | 15 | |  | | |
| 对就业创业工作的促进作用 | | |  |  | 15 | | 15 | |  | | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳动能力和职业技能鉴定 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成国家职业技能鉴定或专项职业能力考核数量3000人；完成劳动能力鉴定数量1100人 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 完成指标（分值共50分） | 数量指标 | 指标1：组织国家职业技能鉴定或专项职业能力考核数量 | | | 3000人 | 1630余人 | 10 | | 5 | | 参加国家职业技能鉴定或专项职业能力考核人数减少 | |
| 指标2：组织工伤劳动能力鉴定数量 | | | 700人 | 960余人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：组织因病（非因工）劳动能力鉴定数量 | | | 400人 | 450余人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合政策规定 | | | 符合规定 | 符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按期完成 | | | 按期完成 | 按期完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（分值共30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：国家职业资格证书或专项职业能力证书 | | | 长期 | 长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：劳动能力鉴定结论 | | | 长期 | 长期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（分值共10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90% | 高于90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

备注：预算执行分值为10分、产出指标分值为50分、效益指标分值为30分、满意度指标分值为10分

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