2022年度

四川省广元市昭化区人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc17887)

[一、部门职责 1](#_Toc13592)

[二、机构设置 4](#_Toc19185)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc3011)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc31592)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc10905)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc9556)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21548)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc699)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6](#_Toc15674)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc5355)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc11065)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc14176)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc28714)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10](#_Toc3772)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc30250)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc23717)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc24661)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc18317)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc13306)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc23976)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc21550)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc5276)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc11074)

[第四部分 附件 18](#_Toc21426)

[附件1](#_Toc30892)  [广元市昭化区人力资源和社会保障局部门整体](#_Toc12123)[支出绩效目标（自评表） 26](#_Toc18118)

[附件2](#_Toc28562) [广元市昭化区人力资源和社会保障局东西部协作稳岗就业促进项目支出自评报告（自评表） 29](#_Toc1200)

[附件3 广元市昭化区人力资源和社会保障局就业创业资金项目支出自评报告（自评表） 34](#_Toc16578)

[附件4](#_Toc23674) [广元市昭化区人力资源和社会保障局招商引资工作经费项目支出自评报告（自评表） 41](#_Toc4852)

[附件5](#_Toc9811) [广元市昭化区人力资源和社会保障局公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费项目支出自评报告(自评表） 46](#_Toc3265)

[附件6](#_Toc26886) [广元市昭化区人力资源和社会保障局普惠金融发展专项资金项目支出自评报告（自评表） 52](#_Toc4599)

[第五部分 附表 59](#_Toc22679)

[一、收入支出决算总表 59](#_Toc4172)

[二、收入决算表 59](#_Toc5787)

[三、支出决算表 59](#_Toc19160)

[四、财政拨款收入支出决算总表 59](#_Toc10838)

[五、财政拨款支出决算明细表 59](#_Toc25130)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 59](#_Toc5878)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 59](#_Toc1584)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 59](#_Toc26710)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 59](#_Toc26709)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 59](#_Toc4916)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 59](#_Toc30582)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59](#_Toc11200)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 59](#_Toc31906)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实社会保险政策和标准、养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（5）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订高层次专业技术人才、紧缺急需人才来昭（回昭）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

（11）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（15）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（16）有关职责分工。高校毕业生就业政策由区人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源社会保障局负责。

## 二、机构设置

广元市昭化区人力资源和社会保障局为一级预算单位，无下属二级预算单位。

截止2022年末，区人社局行政单位1个，下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。包括：广元市昭化区就业服务中心、广元市昭化区社会保险事务中心、广元市昭化区劳动人事争议仲裁院、广元市昭化区劳动保障监察大队、广元市昭化区农民工服务中心、广元市昭化区人才交流中心、广元市昭化区就业培训中心。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4228.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加429.95万元，增长11.31%。主要变动原因是2022年新增就业创业补助资金项目。

（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4228.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4228.88万元，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4228.88万元，其中：基本支出1016.40万元，占24%；项目支出3212.48万元，占76%；

（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4228.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加429.95万元，增长11.31%。主要变动原因是2022年新增人员8人，人员经费和定额公用经费增加。

（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4228.88万元，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429.95万元，增长11.31%。主要变动原因是2022年新增人员8人，人员经费和定额公用经费增加。

（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4228.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3763.76万元，占89%；卫生健康支出44.24万元，占1%；农村水支出342.88万元，占8%；住房保障支出77.99万元，占2%。

（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4228.88万元**，**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）行政运行（项）: 支出决算为738.90万元，完成预算100%。**

**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）综合业务管理（项）:支出决算为29.50万元，完成预算100%。**

**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）劳动保障监察（项）:支出决算为19.50万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为69.50万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**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）社会保险经办机构（项）:支出决算为29.50万元，完成预算100%。**

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为185.60万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为46万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为98.14万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为11.12万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为2526万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.24万元万元，完成预算100%。**

**13.农村水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为221万元，完成预算100%。**

**14.农村水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:支出决算为121.88万元，完成预算100%。**

**15.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77.99万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1016.4万元，其中：

人员经费885.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费130.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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9.41万元，完成预算79.48%，较上年减少1.68万元，下降15.18%。决算数小于预算数的主要原因是2022年响应政府“关于过紧日子十条措施”和单位科学管理所致。

（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，公务接待费支出决算9.41万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算**。

其中：**公务用车购置支出**0万元，**年初未安排预算**。

**公务用车运行维护费支出**0万元，**年初未安排预算**。

**3.公务接待费支出**9.41万元，**完成预算79.48%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.68万元，下降15.18%。主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**9.41万元，主要用于执行公务、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80批次，855人次（不包括陪同人员），共计支出9.41万元，具体内容包括：东西部扶贫协作调研、人社领域基本公共服务标准化建设试点工作、业务学习交流等。

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，区社局机关运行经费支出335万元，比2021年增加90.96万元，增长37.27%。主要原因是2022年年初预算增加社保工资经费30万元、社保就业大厅运行经费20万元、流动人员档案管理经费10万元、人才交流中心工作经费10万元、农民工服务中心工作经费20万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，区人社局政府采购支出总额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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对就业创业资金项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算形成区人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，区人社局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：区人社局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

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）-行政运行（项）：指局机关及二级经办机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-机关服务（项）：指局机关开展人事人才工作等方面的基本支出。

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）-劳动保障监察（项）：指二级经办机构劳动保障监察大队开展劳动保障监察业务等工作的基本支出和仲裁院开展劳动人事争议仲裁业务等方面的基本支出。

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）-就业管理事务（项）：指二级经办机构就业服务中心开展就业创业、就业扶贫、返乡创业培训等工作的项目支出。

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）-信息化建设（项）：指二级经办机构用于金保网运行维护等方面的基本支出。

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）-社会保险经办机构（项）：指二级经办机构社保服务中心、机保服务中心、居保服务中心开展社会保险业务、劳务派遣等方面的基本支出。

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）：指人社局除上述项目外，开展其他人力资源和社会保障管理事务方面专门性工作任务的支出，如退休干部适当补贴、建国初期退休干部困难补助和企业军转干部困难补助及慰问基本支出和定向财力转移支付项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

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）：指单位按规定为职工缴纳的养老保险费。

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）：指单位按规定为职工缴纳的职业年金。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指局单位按规定为公务员缴纳的基本医疗保险。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：指局单位按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险。

16.农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）：指东西部协作帮扶（劳务协作）和东西部协作人才交流（专家咨询服务活动）专项工作的项目支出。

17.农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息（项）：指创业担保贷款贴息和创业担保贷款贴息财政奖补专项工作的项目支出。

18.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.三公”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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

广元市昭化区人力资源和社会保障局为正科级行政机构，内设7个行政股室，下设区就业服务中心、区社保事务中心、区劳动监察综合行政执法大队3个参公事业单位，区劳动人事争议仲裁院、区农民工服务中心、区人才交流中心、区就业培训中心4个事业单位。

1. **机构职能和人员概况。**

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。人员概况：总编制53名，其中：行政编制12名，机关工勤编制1名，参照公务员法管理的事业编制18名，事业编制22名。在编在职人员总数62人，其中:公务员（含参公人员）33人，事业人员28人（含拣银岩划转3人），机关工勤1人。退休人员27人。

1. **年度主要工作任务。**

（一）聚焦最大民生，全力稳住就业基本盘。一是全力稳就业保就业。突出高校毕业生、脱贫人口、农民工等重点群体就业，多途径开发岗位。二是切实保障企业用工。建立“企业吹哨、部门报到、区镇联动”机制。三是强化农民工服务保障。持续推行“一站直达”模式，“点对点”输送农民工返岗复工。四是加强专合社运营管理。

（二）织密保障网络，不断增进民生福祉。一是抓精准扩面参保。二是重点工作提效能。代缴困难群体城居保，帮助企业缓缴社保，大力推推动建筑项目参加工伤保险，接尘企业工伤保险参保率到100%。三是加强基金风险防控。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金风险防控体系。四是加大公益性岗位开发。优化调整过渡期内公益性岗位政策，健全公岗进出管理机制，统筹开发公益性岗位。  
 （三）突出改革创新，提升人才队伍活力。一是安全实施人事考试。坚持“三零”目标，安全组织各类人事考试。二是强化专技队伍建设。推动职称评审等政策向基层一线倾斜，推荐申报专业技术职称。三是规范事业单位人事管理。提出临聘人员使用方案，修订完善管理办法。高校毕业生高定工资政策全面落实。  
 （四）坚持共建共治，劳动关系和谐稳定。一是健全工作机制。坚持“月排查、季会商、半年评估、年度考核”，全面开展欠薪隐患排查，台账管理，对重大欠薪案件实行“一案一策”。二是强化项目监管。严格落实保障农民工工资支付制度，强化欠薪风险防控。三是加大欠薪处置。建立“快查、快处、快调”机制，受理信访及现场投诉。  
 （五）建设温暖人社，公共服务提质增效。一是推进公共服务标准化。开展人社领域两项试点，构建区、镇、站、点、员五级服务体系，按照“12+17+N”模式下放镇村服务事项，实现人社业务就近办。二是持续优化营商环境。开展“人社助企”服务活动，开设助企专员“一对一”联系企业。三是加强人社区域合作。主动融入双城经济圈，推动养老保险待遇资格“就地认”、招聘求职“一点通”、人才流动档案办理“零跑路”，办理川渝通办事项。四是加强人员队伍建设。全员参加练兵比武活动，开展“局长、副局长、中心主任走流程”和行风明察暗访活动，及时整改行风建设突出问题。

1. **部门整体支出绩效目标。**

紧扣保障民生和服务发展两大主线，统筹抓好疫情防控和人社主责主业，保障各项工作有序有效有力推进。做好城镇新增就业，登记实业率控制在4%以内，培育返乡农民工创业，实现脱贫人口创办领办创业实体，多渠道开发就业岗位，促进劳动者实现更加充分、更高质量就业。深入推进社会保障制度改革，完成全区养老保险参保覆盖人数增长，保险待遇发放100%。组织事业单位工作人员招聘考试，招募“三支一扶”考试。做好事业单位管理人员的职级改革，充分激发人才队伍活力。宣传、检查国家劳动保障法律、法规和规章，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，聘请法律顾问，以抓好农民工工资支付为核心，控制集访事件，构建和谐劳动关系。通过优化温暖人社服务质量供给，打响温暖人社服务品牌。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年区人力资源和社会保障局收入合计4228.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4228.88万元，占100%；

2.部门总体支出情况

2022年区人力资源和社会保障局支出合计4228.88万元，其中：基本支出1016.40万元，占24.03%；项目支出3212.48万元，占75.97%；

3.部门总体结转结余情况

无。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年区人力资源和社会保障局财政拨款收入合计4228.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4228.88万元，占100%；

2.部门财政拨款支出情况

2022年区人力资源和社会保障局支出合计4228.88万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4228.88万元，占100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

预算包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础目标奖、五险一金、职业年金，退休人员基础目标奖等。按照预算人数、职级对应测算，成本可控、职工满意等绩效目标要求及财政总体安排，我单位按月打卡发放工资、向社保部门缴纳养老、医疗等各项保险，向公积金中心缴纳住房公积金。截止2022年底，我单位严格控制人员经费成本，不多不漏，及时足额发放人员经费，单位职工满意度100%，圆满完成了人员经费的绩效目标任务。

2.运转类项目绩效分析

预算包括社保工作经费、劳动监察及仲裁工作经费、农民工服务中心工作经费、人事招考、职改、调资等经费、社保就业大厅运行经费、金保工程运行维护费、技能人才建设资金、劳务派遣费、人才交流中心工作经费、流动人员档案管理经费，单位定额公用经费。主要用于保障单位各二级经办机构、社保就业大厅日常工作运转所需的办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、水电费、维修（护）费、其他工资福利、培训费、公务接待费、其他交通费、物业管理费等，通过分项目制定绩效目标，严格把控成本、及时合理的支付各项费用。

3.特定目标类项目绩效分析

预算包括就业创业补助资金、争取资金工作经费、招商引资工作经费、农民工工作站经费、东西部协作促进本级配套、公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费、公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才安家补助、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、普惠经费发展资金、就业创业资金等项目，通过分项目制定绩效目标，从严控制经费，经差各项目支出的办公费、印刷费、水费、电费、物业费、物业管理等费用支出与预算相符，及时足额支付相关费用。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函〔2018〕118号)绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为95分。

**（三）结果应用情况。**

本单位严格执行预决算公开制度。在内部应用方面，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。按要求将相关绩效信息随同决算公开的。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题整改问题、完善政策、改进管理。在应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

1. **自评质量。**

本单位严格按照预算绩效管理办法开展绩效自评，健全财政预算绩效管理机制，强化绩效目标管理，使整体支出绩效准确率100%，自评质量高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。我单位按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政预算绩效管理实施细则>的通知》(昭府办函〔2018〕118号)绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为95分。

1. **存在问题。**

绩效工作配合存在不足，财务和业务股室责任分工不明确。

**（三）改进建议。**

细化内部财务和业务部门的责任分工，明确自评应由相应资金对应业务部门具体实施，财务部门负责牵头推动、督促协调。

附件：广元市昭化区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表（2022年度）

附件

广元市昭化区人力资源和社会保障局部门整体

支出绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 1501.56 | 4228.88 | 4228.88 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 | | 1501.56 | 4228.88 | 4228.88 | 100.00% |
| 1.一般公共预算 | | 1501.56 | 4228.88 | 4228.88 | 100.00% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | 完成情况 | | |
| 紧扣保障民生和服务发展两大主线，统筹抓好疫情防控和人社主责主业，保障各项工作有序有效有力推进。完成城镇新增就业1300人，登记实业率控制在4%以内，培育返乡农民工创业20个，脱贫人口创办领办创业实体10个，多渠道开发就业岗位，促进劳动者实现更加充分、更高质量就业。深入推进社会保障制度改革，完成全区养老保险参保覆盖人数14.79万人，保险待遇发放100%。组织事业单位工作人员招聘考试6次，招募“三支一扶”考试1次。完成650名事业单位管理人员的职级改革，充分激发人才队伍活力。宣传、检查国家劳动保障法律、法规和规章全年不少于24次，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，聘请法律顾问，以抓好农民工工资支付为核心，控制集访事件，构建和谐劳动关系。通过优化温暖人社服务质量供给，打响温暖人社服务品牌。 | | | | 紧扣保障民生和服务发展两大主线，统筹抓好疫情防控和人社主责主业，保障各项工作有序有效有力推进。完成城镇新增就业1600人，登记实业率控制在4%以内，培育返乡农民工创业27个，脱贫人口创办领办创业实体70个，多渠道开发就业岗位，促进劳动者实现更加充分、更高质量就业。深入推进社会保障制度改革，完成全区养老保险参保覆盖人数15.52万人，保险待遇发放100%。组织事业单位工作人员招聘考试6次，招募“三支一扶”考试1次。完成325名事业单位管理人员的职级改革，充分激发人才队伍活力。宣传、检查国家劳动保障法律、法规和规章全年于24次，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，聘请法律顾问，以抓好农民工工资支付为核心，控制集访事件，构建和谐劳动关系。通过优化温暖人社服务质量供给，打响温暖人社服务品牌。 | | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | ≥14.79万人 | 156247人 |  |
| 参加招商引资推介会次数 | | ≥2次 | 3次 |  |
| 城镇新增就业人数（人） | | ≥1300人 | 1600人 |  |
| 单位发放职工工资及缴纳各类保险人数 | | ＝61人 | 62人 | 人员增加 |
| 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况次数 | | ≥24次 | 24次 |  |
| 累计洽谈项目个数 | | ≥3个 | 4个 |  |
| 纳入管理范畴的人事档案数量 | | ≥1000册卷 | 1200测卷 | 年度毕业人员新进档案管理增加 |
| 设置标准化服务窗口 | | ≥20个 | 20个 |  |
| 脱贫人口创办领办创业实体个数（个） | | ≥10个 | 70个 |  |
| 完成事业单位管理人员职级改革人数 | | ≥650人 | 325人 | 仅325人符合条件 |
| 为全区低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险 | | ≥1.1万人 | 23653人 | 据实统计，加大社保宣传力度 |
| 向上争取资金 | | ≥6000万元 | 7888.06万元 |  |
| 转移农民工外出务工人数 | | ≥503人 | 8.9万人 | 开展了专业农民工专班行动，扩大宣传力度 |
| 组织事业单位招聘考试次数 | | ≥6次 | 8次 |  |
| 质量指标 | 城镇登记失业率 | | ≤4% | 3.40% |  |
| 劳动保障监察举报投诉案件结案率及劳动人事争议仲裁结案率 | | ＝100% | 100% |  |
| 落实政策，精准惠民 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 企业劳动合同签订率 | | ≥90% | 97% |  |
| 提升全区人才队伍建设 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 完成2022年区政府下达的招商引资目标任务 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 养老金领取资格认证率 | | ＝100% | 100% |  |
| 流动人员人事档案信息化及事业干部人事档案数字化扫描工作完成率 | | ≥95% | 100% |  |
| 时效指标 | 档案转入、转出、查询的及时率 | | ＝100% | 100% |  |
| 完成年限 | | ≤1年 | 1年 |  |
| 养老保险待遇按时足额发放及时率 | | ＝100% | 100% |  |
| 成本指标 | 保障社保、就业等工作运转支出 | | ≤335万元 | 335万元 |  |
| 人员经费及日常运转经费 | | ≤900.95万元 | 1016.39万元 | 人员增加，预算调整 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民工劳务经济收入稳定增长 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 增加税收收入 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 企业劳动合同签订率 | | ≥90% | 97% |  |
| 群众获得感、幸福感不断增强 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 增加了就业机会，拓宽了就业渠道 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 高校毕业生就业率稳步提升 | | 定性优良中低差 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社保、就业等服务对象满意度 | | ≥90% | 95% |  |

附件2

广元市昭化区人力资源和社会保障局东西部协作稳岗就业促进项目支出自评报告（自评表）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**东西部协作稳岗就业促进项目本级配套是为实施东西部稳岗就业促进项目，通过提升劳动力技能，促进劳动力转移，鼓励车间、企业吸纳就业，属于2022年年度追加项目，项目批复173万元。

**（二）项目绩效目标。**该项目主要内容是促进劳动力转移就业，鼓励车间、企业吸纳就业，预计覆盖500人以上，促进年度人均增收5400元以上，脱贫人口转移40人以上，脱贫人口通过技能培训实现就业大于50人，昭化区劳动力通过招聘会实现就业大于100人，浙江企业吸纳脱贫劳动力稳定就业大于60人，政策宣传及执行率≥95%，享受政策劳动力满意度≥95%。

**（三）项目资金申报相符性。**东西部协作稳岗就业促进项目本级配套项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目绩效自评采用因素分析法，通过收集项目资料，会议讨论，考评打分进行自评。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。该项目年度追加173万元，实际到位173万元，到位率100%.

2.资金使用。主要用于为实施东西部稳岗就业促进项目，提升劳动力技能，促进劳动力转移，鼓励车间、企业吸纳就业的补助。资金使用173万元，使用率100%。

**（二）项目财务管理情况**

为有效落实项目资金的财务管理，我单位印发了《项目支出预算管理办法》，严格按照项目支出综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则实施项目。项目资金的使用由各股室、下属事业单位、规划财务股按照职责分工进行财务管理。项目资金的会计核算和账务处理由各股室提供相关资金资料，报规划财务股审核后按照会计处理法规进行账务处理。按照项目资金的管理办法，该项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

该项目组织框架主要包括就业服务中心和规划财务股组成。规划财务股对项目支出的执行过程和完成结果进行监督、检查，并开展内审对项目支出进行重点审查。对违反有关法律、行政法规和财务规章制度的，依法进行处理，并通告处理结果。

三、项目绩效情况

该项目绩效目标完成情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 1.36 | 174.36 | 174.32 | | | 99.97% |
| 其中：财政资金 | 1.36 | 174.36 | 174.32 | | | 99.97% |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口转移（人） | ≥ | 40 | 人 | 78人 |
| 质量指标 | 脱贫人口通过技能培训实现就业 | ≥ | 50 | 人 | 285人 |
| 时效指标 | 昭化区劳动力通过招聘会实现就业（人） | ≥ | 100 | 人 | 188人 |
| 成本指标 | 东西部稳岗就业促进项目在预算批复之内 | ≤ | 173 | 万元 | 173万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 浙江企业吸纳脱贫劳动力稳定就业（人） | ≥ | 60 | 人 | 89人 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传及执行率（%） | ≥ | 95 | % | 97% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策劳动力满意度 | ≥ | 95 | % | 98% |

四、自评结论及建议

**（一）评价结论。**通过项目实施，较好完成了各项指标，自评得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 1.36 | 174.36 | 174.32 | | | 99.97% | 10 | 9.9 |
| 其中：财政资金 | 1.36 | 174.36 | 174.32 | | | 99.97% | / | / |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口转移（人） | ≥ | 40 | 人 | 78人 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 脱贫人口通过技能培训实现就业 | ≥ | 50 | 人 | 285人 | 20 | 20 |
| 时效指标 | 昭化区劳动力通过招聘会实现就业（人） | ≥ | 100 | 人 | 188人 | 20 | 20 |
| 成本指标 | 东西部稳岗就业促进项目在预算批复之内 | ≤ | 173 | 万元 | 173万元 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 浙江企业吸纳脱贫劳动力稳定就业（人） | ≥ | 60 | 人 | 89人 | 10 | 9.9 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传及执行率（%） | ≥ | 95 | % | 97% | 10 | 9.9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策劳动力满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.7 |

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

附件：广元市昭化区人力资源和社会保障局2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：**  广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 东西部协作稳岗就业促进项目本级配套 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 173 | 173 | 173 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 | | 173 | 173 | 173 | 100.00% |
| 1.一般公共预算 | | 173 | 173 | 173 | 100.00% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 完成情况 | | |
| 实施东西部稳岗就业促进项目，通过提升劳动力技能， 促进劳动力转移就业，鼓励车间、企业吸纳就业，预计覆盖500人以上，促进年度人均增收5400元以上。 | | | | 实施东西部稳岗就业促进项目，通过提升劳动力技能， 促进劳动力转移就业，鼓励车间、企业吸纳就业，预计覆盖898人以上，促进年度人均增收5500元。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口转移（人） | | ≧40人 | 78人 |  |
| 质量指标 | 脱贫人口通过技能培训实现就业 | | ≧50人 | 285人 |  |
| 时效指标 | 昭化区劳动力通过招聘会实现就业（人） | | ≧100人 | 188人 |  |
| 成本指标 | 东西部稳岗就业促进项目在预算批复之内 | | ≦173万元 | 173万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 浙江企业吸纳脱贫劳动力稳定就业（人） | | ≧60人 | 89人 |  |
| 可持续影响指标 | 政策宣传及执行率（%） | | ≧95% | 97% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策劳动力满意度 | | ≧95% | 98% |  |

附件3

广元市昭化区人力资源和社会保障局就业创业资金项目支出自评报告（自评表）

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**就业创业资金是为保障就业服务中心在组织、实施各项就业、创业、培训业务中的日常运转。2022年年初预算项目资金申报50万元，预算批复50万元。

**（二）项目绩效目标。**城镇新增就业1300人，登记实业率控制在4%以内，培育返乡农民工创业20个，脱贫人口创办领办创业实体10个，社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴发放率100%，公益性岗位补贴按时足额发放。

**（三）项目资金申报相符性。**就业创业资金有效保障了区就业服务中心的日常运转，具体实施用于促进就业创业活动，资金申报与项目相符。

**（四）自评步骤及方法**

采用了因素分析法综合自评，通过收集资料、会议讨论、考评打分进行 自评。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1.资金计划及到位。就业创业资金属于年初预算项目，随年初预算下达计划，资金到位及时。

2.资金使用。就业创业资金主要用于就业服务中心日常运转，具体资金使用包括办公费4万元、邮电费1万元、其他交通费用10万元、租赁费0.4万、培训费1万元、公务接待费1万元（年内压减0.5万元）、印刷费4万元、差旅费20万元、会议费2万元、其他商品和服务支出6.6万元。均已完成支付，支付率100%。

**可执行指标执行情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **部门预算支出经济分类** | **批复数** | **调整数** | **调剂数** | **预算数** | **完成数** | |
| **其中：收回数** | **合计** | **占预算%** |
|  | **合计：** | **50.00** | **0.00** | **-0.50** | **49.50** | **49.50** | **0.00** |
| 就业创业资金 | 30207-邮电费 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 3023909-其他交通费用（公用） | 10.00 |  |  | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30201-办公费 | 4.00 |  |  | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30214-租赁费 | 0.40 |  |  | 0.40 | 0.40 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30216-培训费 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30217-公务接待费 | 1.00 |  | -0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.60 |  |  | 6.60 | 6.60 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30202-印刷费 | 4.00 |  |  | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30211-差旅费 | 20.00 |  |  | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 就业创业资金 | 30215-会议费 | 2.00 |  |  | 2.00 | 2.00 | 100.00% |

**（二）项目财务管理情况**

该项目资金由区就业服务中心负责使用安排，就项目的具体实施、监控负责；局规划财务股按照财政局项目资金使用拨付要求，审核项目资料，负责资金的申报、支付，及时账务处理。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2022年度该项资金严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

本项目资金由区财政预算安排，区就业服务中心负责就业创业服务项目的审核、把关、审批及日常业务管理，坚持“归口申报、集中办理、层层审核”的原则，由各单位部门、各镇自行上报计划，人社局根据计划安排就业创业资金。

三、项目绩效情况

该项目绩效目标完成情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 50.00 | 49.50 | 49.50 | | | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 49.50 | 49.50 | | | 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 |  |  |  | | |  |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 返乡农民工创业个数 | ≥ | 20 | 个 | 70个 |
| 脱贫人口创办领办创业实体个数 | ≥ | 10 | 个 | 27个 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴按时足额发放 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 |
| 社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴发放率 | ＝ | 100 | % | 100% |
| 时效指标 | 完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 |
| 成本指标 | 就业创业工作经费控制在预算批复之内 | ≤ | 50 | 万元 | 50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “十四五”期间城镇登记失业率 | ≤ | 4 | % | 3.4% |
| “十四五”期间实现城镇新增就业人数 | ≥ | 1300 | 人 | 1600人 |
| 促进更加充分和高质量就业 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% |

四、自评结论及建议

**（一）评价结论。**通过项目实施，较好完成了各项指标，自评得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 50.00 | 49.50 | 49.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 49.50 | 49.50 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 返乡农民工创业个数 | ≥ | 20 | 个 | 70个 | 10 | 10 |
| 脱贫人口创办领办创业实体个数 | ≥ | 10 | 个 | 27个 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴按时足额发放 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 10 | 9.9 |
| 社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 就业创业工作经费控制在预算批复之内 | ≤ | 50 | 万元 | 50万元 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “十四五”期间城镇登记失业率 | ≤ | 4 | % | 3.4% | 10 | 10 |
| “十四五”期间实现城镇新增就业人数 | ≥ | 1300 | 人 | 1600人 | 10 | 10 |
| 促进更加充分和高质量就业 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9.8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 9.8 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 |

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无

附件：广元市昭化区人力资源和社会保障局2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：**  广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 就业创业资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 50 | 49.5 | 49.5 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 50 | 49.5 | 49.5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 50 | 49.5 | 49.5 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 完成情况 | | |
| 城镇新增就业1300人，登记实业率控制在4%以内，培育返乡农民工创业20个，脱贫人口创办领办创业实体10个，社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴发放率100%，公益性岗位补贴按时足额发放。为促进就业、民生改善、居民增收、经济与扩大就业协调发展、社会和谐稳定以及鼓励返乡创业建设家乡，助推经济发展。 | | | | 城镇新增就业1600人，登记失业率控制在3.4%，培育返乡农民工创业27个，脱贫人口创办实体70个，社会保险补贴、高校毕业生见习补贴发放率100%，公益性岗位补贴按时足额发放。为促进就业、民生改善、居民增收、经济与扩大就业协调发展、社会和谐稳定以及鼓励放心创业建设家乡，助推经济发展。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口创办领办创业实体个数 | | ≧10个 | 70个 |  |
| 返乡农民工创业个数 | | ≧20个 | 27个 |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴按时足额发放 | | 优良中差 | 优 |  |
| 社会保险补贴、高校毕业生就业见习补贴发放率 | | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成年限 | | ≦1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 就业创业工作经费控制咋预算批复之内 | | ≦50万元 | 50万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进更加充分和高质量就业 | | 优良中差 | 优 |  |
| “十四五”期间实现城镇新增就业人数 | | ≧1300人 | 1600人 |  |
| “十四五”期间城镇登记失业率 | | ≦4% | 3.40% |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各类就业服务对象满意度 | | ≥90% | 95% |  |

附件4

广元市昭化区人力资源和社会保障局招商引资工作经费项目支出自评报告（自评表）

一、项目概况

**项目资金申报及批复情况。**招商引资工作经费是完成2022年区政府下达的招商引资目标任务，为实现经济转型和产业发展，助推我区经济发展，2022年区财政预算安排我单位招商引资工作经费2.5万元。我单位严格按照预算要求编制、立项；资金申报按照项目支付需求，领导审批同意报请财政局审批；项目批复与2022年年初预算一同批复公开。所有资金管理流程符合相关规定。

1. **项目绩效目标。**该项目主要内容是区政府下达的招商引资目标任务，具体包括：参加招商引资推介次数大于等于2次；累计洽谈项目个数大于等于3个，增加本地就业人数和增加税收收入，企业满意度大于等于90%。

**（三）项目资金申报相符性。**招商引资工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法**

项目绩效自评采用因素分析法，通过收集项目资料，会议讨论，考评打分进行自评。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1.资金计划及到位。该项目年初预算2.5万元，实际到位2.5万元，到位率100%。

2.资金使用。主要用于招商引资相关公务接待费，以保证该项工作的正常开展，2022年已使用2.5万元，资金使用率100%。

**（二）项目财务管理情况**

为有效落实项目资金的财务管理，我单位印发了《项目支出预算管理办法》，严重按照项目支出综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则实施项目。项目资金的使用各经办人员、规划财务股按照职责分工进行财务管理。项目资金的会计核算和账务处理由各经办人员提供相关资金资料，报规划财务股审核后按照会计处理法规进行账务处理。按照项目资金的管理办法，该项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

该项目组织框架主要包括局内各股室、下属事业单位和规划财务股组成。规划财务股对项目支出的执行过程和完成结果进行监督、检查，并开展内审对项目支出进行重点审查。对违反有关法律、行政法规和财务规章制度的，依法进行处理，并通告处理结果。

三、项目绩效情况

该项目绩效目标完成情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | 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 |  |  |  | | |  |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加招商引资推介会次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 |
| 累计洽谈项目个数 | ≥ | 3 | 个 | 3个 |
| 质量指标 | 完成2022年区政府下达的招商引资目标任务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 时效指标 | 完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 |
| 成本指标 | 招商引资工作经费控制在预算批复之内 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收收入 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 社会效益指标 | 增加本地就业人数 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 95% |

四、自评结论及建议

**（一）评价结论。**我局在该项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，综合评价99.2分。自评得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：财政资金 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加招商引资推介会次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 |
| 累计洽谈项目个数 | ≥ | 3 | 个 | 3个 | 20 | 19.5 |
| 质量指标 | 完成2022年区政府下达的招商引资目标任务 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 招商引资工作经费控制在预算批复之内 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5万元 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收收入 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9.9 |
| 社会效益指标 | 增加本地就业人数 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9.9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 9.9 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.2 |

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无

附件：广元市昭化区人力资源和社会保障局2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：  广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 招商引资工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 1.一般公共预算 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 完成情况 | | |
| 完成2022年区政府下达的招商引资目标任务，为实现经济转型和产业发展，助推我区经济发展；围绕全区“十四五”发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作，使全区招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。 | | | | 完成2022年区政府下达的招商引资目标任务，为实现经济转型和产业发展，助推我区经济发展；围绕全区“十四五”发展目标，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好项目引进落地服务工作，使全区招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加招商引资推介会次数 | | ≧2个 | 2次 |  |
| 累计洽谈项目个数 | | ≧3个 | 3个 |  |
| 质量指标 | 完成2022年区政府下达的招商引资目标任务 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 时效指标 | 完成年限 | | ≦1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 招商引资工作经费控制在预算批复之内 | | ≦2.5万元 | 2.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 增加本地就业人数 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 经济效益指标 | 增加税收收入 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≧90% | 95% |  |

附件5

广元市昭化区人力资源和社会保障局公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费项目支出自评报告(自评表）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费是为深入落实区八次党代会精神，切实为“四城新区诗意昭化”建设提供坚强有力地人才智力支撑，为开展2021年招引高层次、紧缺型人才，保障考务活动、后勤保障、考察、入职体检等环节各项经费。属于当年追加项目，2022年区财政预算追加我单位公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费60万元。我单位严格按照预算要求编制、立项；资金申报按照项目支付需求，领导审批同意报请财政局审批；所有资金管理流程符合相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要内容是为解决2021年公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费。其中引进人才数量92人，引进人才到岗率大于等于95%，兑现工作经费及时率大于等于90%，有效扩充我区人才队伍，传播惜才、爱才精神，推动经济社会发展，服务对象满意度大于等于95%。

**（三）项目资金申报相符性。**

公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。该项目年度追加预算60万元，实际到位60万元（分两笔下达），到位率100%。

2.资金使用。主要用于开展2021年公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才笔试、面试、宣传、考察、体检等环节发生的办公费、公务接待费、广告宣传费、印刷费、会议费、差旅费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出，共计已支付60万元。

**（二）项目财务管理情况**

该项目通过报告请示，经区级领导同意，报财政局审批解决。项目资金的使用由局内事管股、人才交流中心、规划财务股按照职责分工进行财务管理。项目资金的会计核算和账务处理由事管股、人才交流中心提供相关资金资料，报规划财务股审核后按照会计处理法规进行账务处理。按照项目资金的管理办法，该项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

该项目组织框架主要包括局内事管股、人才交流中心和规划财务股组成。规划财务股对项目支出的执行过程和完成结果进行监督、检查，并开展内审对项目支出进行重点审查。对违反有关法律、行政法规和财务规章制度的，依法进行处理，并通告处理结果。

三、项目绩效情况

该项目绩效目标完成情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | 60 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 | | 60 | 60 | 60 | 100.00% |
| 1.一般公共预算 | | 60 | 60 | 60 | 100.00% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 完成情况 | | |
| 解决公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费。 | | | | 解决2021年公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进和招聘人才数量（人） | | 92人 | 92人 |  |
| 质量指标 | 引进人才到岗率（%） | | ≧95% | 90% | 存在中途放弃人员 |
| 时效指标 | 兑现工作经费及时率（%） | | ≧90% | 85% | 资金分两笔下达 |
| 成本指标 | 公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费（万元） | | ≦60万元 | 60万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩充人才队伍 | | 高中低 | 高 |  |
| 可持续影响指标 | 传播惜才、爱才精神 | | 高中低 | 高 |  |
| 经济效益指标 | 推动经济社会发展 | | 高中低 | 高 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≧95% | 95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度（%） | | ≧95% | 95% |  |
| 总分 | | | | | | | 96 |

四、自评结论及建议

**（一）评价结论。**

我局在该项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，社会效果良好,自评得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进和招聘人才数量（人） | ≥ | 92 | 万 | 92人 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 引进人才到岗率（%） | ≥ | 95 | % | 90% | 10 | 9 |
| 时效指标 | 兑现工作经费及时率（%） | ≥ | 90 | % | 85% | 10 | 9 |
| 成本指标 | 公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费（万元） | ≤ | 60 | 万元 | 60万元 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩充人才队伍 | 定性 | 高中低 | 高 | 高 | 10 | 14 |
| 可持续影响指标 | 传播惜才、爱才精神 | 定性 | 高中低 | 高 | 高 | 10 | 13 |
| 经济效益指标 | 推动经济社会发展 | 定性 | 高中低 | 高 | 高 | 10 | 11 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度（%） | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

附件：广元市昭化区人力资源和社会保障局2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：**  广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | 公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | 60 | 100.00% |
| （一）财政拨款小计 | | 60 | 60 | 60 | 100.00% |
| 1.一般公共预算 | | 60 | 60 | 60 | 100.00% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 完成情况 | | |
| 解决公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费。 | | | | 解决2021年公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进和招聘人才数量（人） | | 92人 | 92人 |  |
| 质量指标 | 引进人才到岗率（%） | | ≧95% | 90% | 存在中途放弃人员 |
| 时效指标 | 兑现工作经费及时率（%） | | ≧90% | 85% | 资金分两笔下达 |
| 成本指标 | 公开引进高层次人才和招聘急需专业人才工作经费（万元） | | ≦60万元 | 60万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩充人才队伍 | | 高中低 | 高 |  |
| 可持续影响指标 | 传播惜才、爱才精神 | | 高中低 | 高 |  |
| 经济效益指标 | 推动经济社会发展 | | 高中低 | 高 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | ≧95% | 95% |  |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度（%） | | ≧95% | 95% |  |

附件6

广元市昭化区人力资源和社会保障局普惠金融发展专项资金项目支出自评报告（自评表）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

普惠金融发展专项资金是根据（昭财金〔2022〕5号）下达我单位的年度追加项目，属上级资金，共计121.88万元；我单位严格按照预算要求编制、立项；资金申报按照项目支付需求，领导审批同意报请财政局审批；所有资金管理流程符合相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。创业担保贷款发放额增长率大于等于10%，创业担保贷款回收率大于等于90%，资金足额拨付率100%，地方配套到位率100%，创业担保基金放大倍数大于等于2倍，金融机构网点覆盖率大于等于80%，申请定向费用补贴金额机构满意度大于等于80%，申报创业担保贷款贴息个人满意度大于等于80%，申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度大于等于80%。

**（三）项目资金申报相符性。**

普惠金融发展专项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。该项目年度追加121.88万元，实际到位121.88万元，到位率100%。

2.资金使用。用于符合条件的个人和小微企业创业担保贷款财政贴息，资金使用121.88万元，使用率100%。

**（二）项目财务管理情况**

为有效落实项目资金的财务管理，我单位严格按照（昭财金〔2022〕5号）文件进行项目财务管理，严重按照项目支出综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则实施项目。项目资金的使用由就业服务中心、规划财务股按照职责分工进行财务管理。项目资金的会计核算和账务处理由各股室提供相关资金资料，报规划财务股审核后按照会计处理法规进行账务处理。按照项目资金的管理办法，该项目资金严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施及管理情况**

该项目组织框架主要包括就业服务中心和规划财务股组成。规划财务股对项目支出的执行过程和完成结果进行监督、检查，并开展内审对项目支出进行重点审查。对违反有关法律、行政法规和财务规章制度的，依法进行处理，并通告处理结果。

三、项目绩效情况

该项目绩效目标完成情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 普惠金融发展专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 资金使用单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： |  |  | |  |
| 其中：中央财政资金 | 121.88 | 121.88 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 全部用于创业担保贷款贴息 | | |  |
| 下达及时性 | 年度内下达 | | |  |
| 拨付合规性 | 严格按创业担保贷款贴息资金政策使用 | | |  |
| 使用规范性 | 川财规（2022）9号 | | |  |
| 执行准确性 | 仅用于个人、小微企业创业担保贷款财政贴息 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 严格按预算绩效管理开展绩效工作 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 就业中心审核、规划财务股支付 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 | | | | 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额增长率 | | ≥10% | 413.83% | 2021年发放347万元，2022年发放1783万。 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | | ≥90% | 100% |  |
| 资金足额拨付率 | | =100% | 100% |  |
| 地方配套到位率 | | =100% | 100% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 创业担保基金放大倍数 | | ≥200% | 1000% |  |
| 社会效益 指标 | 金融机构网点覆盖率 | | ≥80% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 申请定向费用补贴金额机构满意度 | | ≥80% | 95% |  |
| 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | | ≥80% | 95% |  |
| 申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度 | | ≥80% | 95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

四、自评结论及建议

**（一）评价结论。**

我局在该项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。自评得分情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 总额 | 0.00 | 121.88 | 121.88 | | | 100.00% | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 121.88 | 121.88 | | | 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 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥ | 10 | % | 413.83% | 10 | 15 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
| 资金足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| 地方配套到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | ≥ | 200 | % | 1000% | 10 | 11 |
| 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请定向费用补贴金额机构满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 |
| 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 |
| 申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度 | ≥ | 80 | % | 95% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 |

**（二）存在的问题。**无。

**（三）相关建议。**无。

附件：广元市昭化区人力资源和社会保障局2022年财政项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：  转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 普惠金融发展专项资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | |  | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 资金使用单位 | 广元市昭化区人力资源和社会保障局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： |  |  | |  |
| 其中：中央财政资金 | 121.88 | 121.88 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 全部用于创业担保贷款贴息 | | |  |
| 下达及时性 | 年度内下达 | | |  |
| 拨付合规性 | 严格按创业担保贷款贴息资金政策使用 | | |  |
| 使用规范性 | 川财规（2022）9号 | | |  |
| 执行准确性 | 仅用于个人、小微企业创业担保贷款财政贴息 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 严格按预算绩效管理开展绩效工作 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 就业中心审核、规划财务股支付 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 | | | | 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额增长率 | | ≥10% | 413.83% | 2021年发放347万元，2022年发放1783万。 |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | | ≥90% | 100% |  |
| 资金足额拨付率 | | =100% | 100% |  |
| 地方配套到位率 | | =100% | 100% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 创业担保基金放大倍数 | | ≥200% | 1000% |  |
| 社会效益 指标 | 金融机构网点覆盖率 | | ≥80% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 申请定向费用补贴金额机构满意度 | | ≥80% | 95% |  |
| 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | | ≥80% | 95% |  |
| 申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度 | | ≥80% | 95% |  |

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