

附件

**2022 年度**  
**达州市就业服务管理局**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作完成情况

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

达州市就业服务管理局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，部门（单位）的主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务；归口管理全市劳动保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险金发放和基金管理等工作；负责应往届高校毕业生人才交流管理，档案及人事代理。负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员就业组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

我局系达州市人力资源和社会保障局下属二级参公事业单位。现有六科一室一中心，人员编制 28 名、实有人数



26人、离退休人数27人。

## 二、2022年重点工作完成情况

### 1.目标任务完成情况

截止12月底，全市新增城镇就业人员4.27万人，完成全年任务的122%。城镇失业人员再就业1.25万人，完成全年任务的142%。其中就业困难对象就业0.49万人，完成全年任务的181%。全市城镇登记失业率3.5%，控制在4.2%以内，就业形势保持了总体稳定。帮扶脱贫人口就业28万人，完成省上下达任务的105%。促进青年就业见习914人，落实高校毕业生求职创业补贴2800人、发放补贴420万元，公益性岗位托底安置就业困难人员1.8万人，民族地区“9+3”学生就业完成率100%，零就业家庭实现动态消除，重点群体就业成效显著。开展创业培训5989人，发放创业担保贷款2.1亿元、完成全年任务的120%，创业带动就业环境更加优化。向城镇失业人员发放失业金3212万元，向674名企业职工发放技能提升补贴98.15万元，向2332户企业发放稳岗补贴4635.94万元，切实保障了失业人员基本生活，稳定了企业岗位，失业保险作用得到充分发挥。

### 2.具体做法及成效

#### （一）全力以赴稳定就业形势

一是实施更加积极的就业优先政策。积极应对经济下行压力和疫情影响，围绕“稳就业”“保居民就业”“保市场主体”，以市政府、市人社局名义拟制《关于以全过程效率革

命推进“决战四季度大干一百天”就业攻坚行动的通知》《达州市重点企业用工保障专项行动方案》《达州市进一步稳定和扩大就业十六条政策措施》《达州市稳定和扩大就业五大行动工作方案》，优化“降返补”政策，加大援企稳岗力度，支持市场主体稳定和扩大就业岗位；完善重点群体就业创业补贴政策，促进创业带动就业。

二是构建重点企业常态化用工保障机制。建立完善包含企业用工数据库、求职人员资源库、法规政策信息库和供需精准对接智能平台的“三库一平台”。加入人社专员一对一帮扶机制，强化重点企业用工课题研究，掌握本地企业招工难和留工难的真正原因，破解本地企业用工的痛点堵点难点。加强重点企业失业检测力度，每月形成失业动态监测报告，为党委、政府准确研判形势和科学决策提供有力参考。

三是广泛组织开展各类招聘活动。充分发挥人力资源服务机构作用，大力度高频次开展各类线上线下公共就业服务系列活动，实现“月月有活动、周周有服务”。全年来，共开展 230 余场促进重点企业招工和各类群体就业的招聘活动，尤其是与市委组织部在达州 3 所高校联合开展“万岗促就业惠民生”校园招聘活动，提供岗位 9 万余个，达成就业意向 2 万余人。

## （二）千方百计保障重点群体就业

一是促进高校毕业生就业。坚持把高校毕业生就业当作一项政治任务完成。从毕业前到毕业后全程介入，为高校毕业生提供“全过程服务”，指导和帮助大学生理性择业、积极



就业。积极开展就业政策进校园活动，汇总发布涵盖资金补贴、创业担保贷款等大学生就业创业扶持政策。举办就业指导大赛和校园公开课，为大学生提前模拟求职，讲清就业形势，介绍相关行业，引导大学生理性思考和科学规划未来职业发展。充分利用大学毕业生到公共就业人才服务机构办理报到、档案托管的有利时机，现场填写大学生报到登记表、社会劳动力求职培训意愿登记表，通过达州公共招聘网、达才网手机 APP 等手段，“点对点”精确推送就业岗位信息，发布就业形势、就业政策、求职技巧等职业指导课程，使离校未就业毕业生及时获取岗位用工信息，增强职业规划能力，全市高校毕业生联系率达 95%，对确实难以市场就业的高校毕业生，开展后续跟踪服务。量身打造一批高质量见习岗位，目前，全市共认定高校毕业生就业见习基地 256 家，提供就业见习岗位 4000 个，吸纳 914 名大学生进行就业见习。

二是强化困难群体就业援助。针对建档立卡贫困家庭、零就业家庭、城乡低保家庭、残疾、少数民族地区籍、长期失业的就业困难群体，组织开展有针对性的就业援助活动，采取向用人单位重点推荐、安排参加职业技能培训、公益性岗位兜底安置等措施，确保零就业家庭动态清零。全年共托底安置 4900 名就业困难群体实现就业。

### （三）持续用力推进创业带动就业

一是加强创业载体建设。新建市级创业孵化基地 10 个、省级创业孵化基地 5 个，发挥创业带动就业倍增效应，增强

城市发展竞争力。不断充实创业导师专家库，新增 40 名创业导师，为创业巡诊、创业指导、创业赛事等创业创新工作提供支撑。

二是落实创业扶持政策。健全人社、财政、银行联动机制，鼓励县（市、区）适当放宽贷款条件，支持城乡劳动者创业就业，为大学生、返乡创业人员、就业困难人员等重点群体发放创业担保贷款 2.1 亿元，发放创业补贴 190 万元，新增创业人数 13558 人，带动 34058 名城乡劳动者就业。

三是开展创业培训。做好 2022 年度创业培训讲师选评审核工作，向省上推荐了 8 名 2022 年度 SYB 创业培训讲师。积极为城乡劳动者提供“创办你的企业”培训、网络创业培训、创业模拟实训、返乡创业培训等多种公共创业培训，满足城乡劳动者多元化的创业培训需求。

四是举办各类创业活动。遴选 13 个优秀创业项目，参加人社部组织的“中国创翼”创业大赛，我市“科技助力千年麻业腾飞—智慧苕麻”“i—Hair 活化经络智能生发的开创者”项目取得四川赛区选拔赛决赛主体赛服务业组二等奖、三等奖，“宕渠护工”等 7 个项目取得优秀奖。同时，“科技助力千年麻业腾飞—智慧苕麻”项目入围全国决赛，获得“创翼之星”称号，持续营造了全市创业氛围。

#### （四）创新模式提升就业培训质效

一是创新“管办分离”培训新模式。在全省率先推出“管办分离”培训新模式，得到省就业局主要领导充分肯定，并在全省推广。主要以“学员培训需求和企业用工需要”为出发点，



紧扣“培训质效和资金安全”两条主线，通过行业部门“点单”，重点企业“下单”，重点群体“选单”，明确各方职能、划清权责边界，逐步建立各司其职、协作配合、高效运转的工作机制，推进职业培训“走出”人社，“走进”部门，实施“月调度”，建立“红黑榜”，全年共开展职业培训 4.51 万人次、拨付补贴资 5121 万元。

二是推进培训监管平台建设。严格按照省上要求，拟制《达州市推广使用四川省就业创业培训监管平台实施方案》，将推广使用的目标任务结合达州实际具体划分为筹备、测试、应用 3 大阶段，并根据阶段要求、时间节点细化成 15 项具体步骤。积极按照《达州市市级政府投资信息化项目管理办法》，通过数字经济局建设方案技术审查，并成功立项，招标使用。

三是打造就业培训品牌。强化“达字号”品牌打造，聚焦市场需求、个人特长和地域特色，以技能培训为抓手，加大就业劳务品牌培训力度，积极打响“宕渠护工”“川东美导”“源工匠”等特色就业劳务品牌，打造“化工班”“海员班”“社会体育指导员”“航空服务员”等新兴就业劳务品牌，让“达字号”品牌越擦越亮，努力提高就业技能核心竞争力。以“中国创翼”“工匠杯”等国省赛事为平台，创建技能大师工作室 30 个以上，推进“技能达州”建设。

#### （五）不遗余力开展失业保险工作

一是聚焦失业人员最关心、最直接、最现实的利益问题，在持续做好保生活待遇发放的基础上，稳步提高失业保险金

水平，积极落实扩大失业保险保障范围政策，扎实兜牢民生底线，维护社会和谐稳定。及时上调失业保险金标准，领金人员待遇水平月平均上涨 256 元，涨幅 19%。将今年领取失业保险金期满仍未就业、不符合领金条件的参保失业人员纳入保障范围，按规定及时发放失业补助金。同时充分考虑物价上涨因素，对符合条件的地区启动价格临时补贴政策，确保失业人员生活有保障、待遇不降低。

二是打好失业保险“降、返、缓、扩、补”系列政策“组合拳”，为企业送上“及时雨”，缓解生产经营压力。阶段性降低失业保险费率，对 5 个服务业特困行业以及农副食品加工业、纺织业等 17 个困难行业实施缓缴失业保险费政策。提升大型企业、中小微企业稳岗返还标准。向受严重影响暂时无法正常生产经营的参保企业，发放留工培训补助，全年共发放留工培训补助 2870.15 万元。对招用 2022 年度高校毕业生的企业，发放一次性扩岗补助 56.9 万元，鼓励企业吸纳高校毕业生就业。

三是充分发挥失业保险促进再就业的功能作用，积极支持劳动者提升技能，增强职业转换能力，缓解就业结构性矛盾，助力实现更加充分更高质量就业。对取得职业资格证书或职业技能等级证书的企业在职人员，按规定发放技能提升补贴，增加享受次数，拓展补贴范围。继续实施失业保险支持职业技能培训政策，从失业保险累计结余基金提取专项资金 1205.99 万元，统筹用于开展职业技能培训。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 656.07 万元。与 2021 年度相比增加 77.14 万元，上浮 11.75%。主要变动原因是 2022 年度基础绩效纳入年度预算。2022 年度支出总计 656.07 万元，与 2021 年相比减少 247.16 万元，减少 37.66%，主要变动原因是 2020 年工业奖补资金下达到我单位，在 2021 年支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 656.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.07 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%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 656.07 万元，其中：基本支出 570.99 万元，占 87.03%；项目支出 85.09 万元，占 12.97%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计656.07万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加77.14万元，上浮11.75%。主要变动原因是2022年度基础绩效纳入年度预算。2022年度支出总计656.07万元，与2021年相比减少247.16万元，减少37.66%，主要变动原因是2020年工业奖补资金下达到我单位，在2021年支出。

## 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656.07万元，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减少247.16万元，减少37.66%。主要变动原因是2020年工业奖补资金下达到我单位，在2021年支出。

### （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656.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出610.59万元，占93.07%；卫生健康支出20.67万元，占3.15%；住房保障支出24.81万元，占3.78%。

### （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656.07万元，完成预算100%。其中



1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 577.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.08 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.81 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 570.99 万元，其中：

人员经费 456.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 114.12 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）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 1.18 万元，完成预算 98%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.19 万元，增长 19.2%。主要原因是接待人数增加。其中：

**国内公务接待支出** 1.18 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 9 批次，118 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，具体内容包括：1、舟山人社局来我地开展人力资源协作，支出 2509 元；2、福州市劳动就业中心来达开展劳务协作活动，支出 880 元；3、万源市就业局来我局学习业务系统，支出 813 元；4、巴中就业局来达交流学习，支出 1200 元；5、宣汉县提取高校毕业生档案，支出 648 元；6、团省委、省就业局、成都高新区创业服务中心来达开展省级创业孵化基地验收，支出 2322 元；7、大竹县提取高校毕业生档案，支出 880 元；8、开江县提取高校毕业生档案，支出 585 元；9、各区县人社局副局长、就业局局长来达交流学习，支出 1980 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。

## 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。

## 九、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，机关运行经费支出 114.2 万元，比 2021 年减少 258.8 万元，减少 226%。主要原因是 2020 年结转的工业奖补资金于 2021 年支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，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，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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对失业动态监测项目等 7 个项目开展了预算事前



绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是指利息收入、奖励收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。



## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022年市级部门整体支出 绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

###### （一）机构组成

我局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有六科一室一中心。

###### （二）机构职能

我局主要工作职责是贯彻执行《就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》和失业保险等有关法律法规和方针；负责全市公共就业服务的组织管理和就业服务体系建设，并根据市政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，推动落实就业政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务；归口管理全市人力资源和社会保障部门所属的公共职业介绍机构和就业训练中心；组织实施我市人力资源市场建设调查分析和就业“新三化”建设；拟定《就业失业登记证》等享受就业再就业扶持政策的管理办法；指导各县、市、区依法开展失业保险扩面征缴、失业保险发放和基金管理等工作；负责应往届高校毕

业生人才交流管理，档案及人事代理。负责全市就业经费的预决算工作，指导各县、市、区管理使用就业经费；负责全市就业困难人员求助工程的组织实施；组织实施全市人力资源市场信息网络和就业服务信息建设。

### （三）人员概况

全局编制数 28 人，实有在编人数 26 人。

### （四）部门整体支出绩效目标

一是在就业工作方面，新增就业人数 3.5 万人，离校未就业高校毕业生联系率 95%；二是创业工作方面发放创业担保贷款 17500 万元；三是培训工作方面，创业培训人数 0.26 万人；四是失业保险工作方面，配合省级统筹工作，在保证基金安全的情况夏，保发放。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年我单位全年财政收入 656.07 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 656.07 万元；其中：社会保障和就业支出 610.59 万元，占总支出的 93.07%；卫生健康支出 20.67 万元，占总支出的 3.15%；住房和保障支出 24.81 万元，占总支出的 3.78%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

## 1. 人员类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 11 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 312.86 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 目标实现

2022 年我单位对 11 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费均按时准确支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

人员类预算调剂金额只要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0。

## 2、运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 3 个运转类项目制定了部门绩效目标共 25.6 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

### (2) 目标实现

2022 年我单位对 3 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制



数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

运转类调剂金额主要为公务接待费收回。各项资金均完成支付，资金结转率为 0。

3、特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 7 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 65.3 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022 年我单位 7 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度计划分别完成了就业、创业、失业等工作整体任务。较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

各项资金均完成支付，资金结转率为 0。

4、违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方

面违纪违规问题 0 个。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年，全市新增城镇就业人员 4.27 万人，完成全年任务的 122%。城镇失业人员再就业 1.25 万人，完成全年任务的 142%。其中就业困难对象就业 0.49 万人，完成全年任务的 181%。全市城镇登记失业率 3.5%，控制在 4.2% 以内，就业形势保持了总体稳定。帮扶脱贫人口就业 28 万人，完成省上下达任务的 105%。促进青年就业见习 914 人，落实高校毕业生求职创业补贴 2800 人、发放补贴 420 万元，公益性岗位托底安置就业困难人员 1.8 万人，民族地区“9+3”学生就业完成率 100%，零就业家庭实现动态消除，重点群体就业成效显著。开展创业培训 5989 人，发放创业担保贷款 2.1 亿元、完成全年任务的 120%，创业带动就业环境更加优化。向城镇失业人员发放失业金 3212 万元，向 674 名企业职工发放技能提升补贴 98.15 万元，向 2332 户企业发放稳岗补贴 4635.94 万元，切实保障了失业人员基本生活，稳定了企业岗位，失业保险作用得到充分发挥。

## （三）结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，较好地完成了预定绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

### **（二）存在问题**

预算编制中，部门全年整体工作目标编制还不够完善、合理。重大项目实施方案还不够明确、量化。

### **（三）改进建议**

提高预算编制质量。完善部门全年整体工作目标编制，明确、量化重大项目实施方案，使其具有可操作性。



### 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		达州市就业服务管理局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	就业工作	新增就业人数3.5万人; 失业人员再就业0.88万人; 就业困难人员就业0.27万人; 城镇登记失业率控制在4.2%以内; 离校未就业高校毕业生联系率95%; 青年就业见习500人。		
	创业工作	发放担保贷款17500万元; 离校未就业高校毕业生就业创业比例90%。		
	培训工作	创业培训0.26万人。		
	失业保险工作	配合省级统筹工作, 保证基金安全的情况下, 保发放, 兑现红利。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		408.77	408.77	0.00
年度总体目标	2022年度, 大力实施就业促进民生工程, 着力促进重点群体就业, 深化川渝就业创业服务合作, 全力防范规模性失业风险, 确保就业工作总体稳定。提升公共服务水平, 强化服务能力建设, 强化服务能力建设, 推动政策落实落地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新增就业人数	=3.5万人
		质量指标	就业创业人员培训率	=100%
		时效指标	绩效目标完成率	=100%
		成本指标	绩效目标完成成本	=703000元
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位信息, 增加群众收入	=100%
		可持续影响指标	四川省就业创业工作要点	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	≥95%	

附件

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况

项目立项规范。本项目为经常性项目，依据相关政策按照规定的立项程序申请设立。通过单位申报，财政核准建立。

#### （二）项目绩效目标

做好失业动态监测工作，保证监测数据的连续性和稳定性，充分调动企业参与失业动态监测工作的积极性、主动性，每月及时准确上报失业动态监测数据。

#### （三）项目资金申报相符性

失业动态监测工作是贯彻《就业促进法》关于建立失业预警制度和国发〔2009〕4号文件关于建立失业动态监测制度要求的具体举措，对于更好地把握经济波动期内重点行业企业岗位流失状况，采取有针对性的预防和调控失业措施，进一步扩大和稳定就业具有重要意义。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位：项目立项规范。本项目为经常性项目，依据相关政策按照规定的立项程序申请设立。通过单位申报，财政核准建立。

2. 资金使用：2022 年财政共下拨项目资金 5 万元，按计划支付 5 万元，主要用于受监测企业项目执行部门通信费

用和服务支出，基本完成支出任务。

## （二）项目财务管理情况

为加强和规范为单位资金运行管理，依据相关规定，我局制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置和管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。严格把控资金使用和支付情况，保证项目支付正常运行。

## （三）项目组织实施情况

2013 年我局建立失业动态监测报告制度对全市范围内 123 家企业进行监测，具体项目由审计科负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目有效开展，以实现项目绩效目标。

# 三、项目实施及管理情况

## （一）项目完成情况

2022 年度市就业局工作正常运行，按既定 123 家企业完成失业动态监测，完成了年初绩效目标，项目完成质量较好。

## （二）项目效果情况

社会效益方面：发挥失业动态监测职能及时把握经济波动期内重点行业企业岗位流失状况，采取有针对性的预防和调控失业措施。

可持续影响和服务满意度方面：我局通过失业动态监测项目开展，在缓和行业矛盾、企业矛盾方面传递社会正能量，传达党和政府对企业、职工的关怀和帮助，服务对象满意度



大于 90%，超过了预期设定值。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 存在的问题

个别企业监测点由于人员调动问题造成失业动态监测数据上报不及时。

##### (三) 相关建议。

在今后的工作中及时了解企业失业动态监测项目数据报送情况，确保项目数据信息及时更新。

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004963475-个人权益记录								
主管部门		达州市就业服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年度预计支出70000元，主要用于推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向。				年度目标完成情况 2022年度预计支出70000元，主要用于推送失业保险个人账户余额信息，以及领取待遇变动信息及相关政策，使领取人员知晓账户变动情况，参保缴费以及最新政策动向。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	3.60	3.60	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	7.00	3.60	3.60	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	推送账户信息	≥	8	万条		20	20	
		质量指标	宣传主题内容契合度	=	100	%		10	10	
		时效指标	及时推送各种信息	=	100	%		10	10	
		成本指标	推送信息费用	=	70000	元		20	20	
	效益指标	社会效益指标	参保及失业人员应知尽知率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	信息公开制度	定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保及失业人员满意度	≥	95	%		10	8		
合计							100	98		
评价结论	自评分数98; 2022年度预计支出70000元, 主要用于推送失业保险个人账户余额信息, 以及领取待遇变动信息及相关政策, 使领取人员知晓账户变动情况, 参保缴费以及最新政策动向。较好的完成年度任务。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。									
项目负责人:		财务负责人:								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004963479-人事档案管理维护费							
主管部门		达州市就业服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预计使用100000元, 主要用于大中专院校毕业生及流动人员档案管理其中公岗人员工资预计使用72000元, 公岗人员生活补贴24000元, 档案防虫、防霉防蛀虫药品支出4000元, 保证人才交流中心正常运转, 档案管理安全保存。				年度目标完成情况 2022年预计使用100000元, 主要用于大中专院校毕业生及流动人员档案管理其中公岗人员工资预计使用72000元, 公岗人员生活补贴24000元, 档案防虫、防霉防蛀虫药品支出4000元, 保证人才交流中心正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	10.00	9.00	9.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/	



预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	10.00	9.00	9.00	100.00%	/	/	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。			
	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	2021年收入人事人才档案	≥	30000	份		20	20		
		质量指标	录入各种档案准确率	=	100	%		10	10		
		时效指标	录入档案及时率	=	100	%		10	10		
		成本指标	录入档案成本	=	100000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全保存各种档案	=	100	%		10	10		
		可持续影响指标	档案管理制度	定性	好坏			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意	≥	95	%		20	17			
合计								100	97		
评价结论	自评分数97；我局通过流动人员人事档案管理维护项目的开展，解决了流动人员人事档案管理上的问题，彰显了党和政府对人才的重视，服务对象满意度大于90%。										
存在问题	经费预算不足，人才交流中心正常运转难以为继。										
改进措施	经费预算不足，人才交流中心正常运转难以为继。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004963481-高校毕业生就业创业								
主管部门		达州市就业服务管理局本级			实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年预计使用预算70000元，创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等宣传活动、推广、开展，共计50000元；社保补贴宣传资料印制、申请表印制、业务培训费用10000元；高校档案邮寄费用10000元。充分发挥创业劳动就业倍增效应。			年度目标完成情况 2022年预计使用预算70000元，创业担保贷款、创业补贴等政策宣传资料印制、培训及工作推进会、创业服务等宣传活动、推广、开展，共计50000元；社保补贴宣传资料印制、申请表印制、业务培训费用					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	5.00	5.00	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	7.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社保补贴办理人数	≥	2000	人		10	10	
		质量指标	社保补贴发放率	=	100	%		10	10	
		时效指标	社保补贴发放及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	社保办理成本	=	70000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社保补贴应补尽补率	=	100	%		10	10	
可持续影响指标		社保补贴工作流程	定性	好坏			20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	社保补贴领取人员满意率	≥	95	%	20	18	
合计							100	98
评价结论	自评分数98；2022年落实高校毕业生求职创业补贴2800人，促进青年就业见习914人；发放创业担保待遇2.1亿元，完成全年任务120%，创业带动就业环境更加优化。							
存在问题	年初预算编制不够合理，项目资金分配不合理。							
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性，使资金使用更加科学合理。							
项目负责人：							财务负责人：	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004964903-职业培训经费									
主管部门	达州市就业服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2022年完成既定目标100000元，用于培训宣传费30000、业务培训费用30000元，检查交通及伙食补助费10000元，资料打印及其他零星支出30000，完成30000人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极参加有针对性的职业培训，激发和促进培训主体，积极参与职业技能提升行动，达到终身培训，提高劳动者技能和生活质量。					2022年完成既定目标100000元，用于培训宣传费30000、业务培训费用30000元，检查交通及伙食补助费10000元，资料打印及其他零星支出30000，完成30000人的目标任务，通过为重点人群、企业、培训机构送政策、送培训、送服务，引导城乡劳动者积极				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	10.00	7.90	7.90		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	10.00	7.90	7.90		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	培训人数	=	30000	人		15	15	
		质量指标	培训人员合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	按期完成率	=	100	%		20	20	
		成本指标	培训成本	=	100000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训工作保障率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	培训管理机制	定性	好坏			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥	95	%		10	9		
合计							100	99		
评价结论	自评分数99；2022年落实高校信以上恒求职创业补贴2800人，发放补贴420万元，开展创业培训5989人。									
存在问题	年初预算编制不够合理，项目资金分配不合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性，使资金使用更加科学合理。									
项目负责人：							财务负责人：			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



项目名称		51170022T00004964908-就业及灵活就业工作专项工作经费									
主管部门		达州市就业服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		负责市本级就业失业登记及《就业失业登记》的发放管理工作；2022年预计使用250000；资料印制100000；业务培训费用20000；灵活就业人员、公岗人员、见习人员实地调查核查30000；对外宣传费用50000元；网络信息费用50000元；促进城镇新增就业38000人，登记失业率控制在4.2%以内。								
2. 项目实施内容及过程概述		负责市本级就业失业登记及《就业失业登记》的发放管理工作；2022年预计使用250000；资料印制100000；业务培训费用20000；灵活就业人员、公岗人员、见习人员实地调查核查30000；对外宣传费用									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	25.00	42.70	42.70	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	25.00	42.70	42.70	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	实地核查人数	≥	200	人		10	10		
		质量指标	促进城镇新增就业	=	100	%		20	20		
		时效指标	完成新增就业率	=	100	%		10	10		
		成本指标	管理成本	=	250000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进新增就业率	=	100	%		10	10		
		可持续影响指标	四川省就业和失业管理办法	定性	好坏			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意度	≥	95	%		20	17		
合计							100	97			
评价结论	自评分数97; 2022年全市新增城镇就业人员4.27万人, 完成全年任务122%。城镇失业人员再就业1.25万人, 完成全年任务的142%, 全市城镇失业率控制在4.2%以内。										
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不合理。										
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。										
项目负责人:		财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T00005951483-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市就业服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2022年计划发放驻村补贴1人, 发放23000元。完成市委政府安排的乡村振兴工作。								
2. 项目实施内容及过程概述		2022年计划发放驻村补贴1人, 发放23000元。完成市委政府安排的乡村振兴工作。									
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				



预算执行情况 (10分)	总额	2.30	2.30	2.30	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	2.30	2.30	2.30	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	驻村干部补助发放人数	=	1	人		10	10	
		质量指标	驻村干部补助发放准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	驻村干部补助发放及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	驻村干部管理成本	=	23000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村干部补助应发尽发率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	驻村干部管理机制	定性	高中低			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%		20	18		
合计								100	98	
评价结论	保证驻村干部的福利待遇。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不合理。									
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性, 使资金使用更加科学合理。									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	51170022T000006703638-2022省级财政社保公共服务能力建设									
主管部门	达州市就业服务管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 向城镇失业人员发放失业金3212万元, 向674名企业职工发放技能提升补贴98.15万元, 向2332户企业发放稳岗补贴4635.94万元, 切实保障了失业人员基本生活, 稳定了企业岗位, 失业保险作用得到充分发挥。					2022年向城镇失业人员发放失业金3212万元, 向674名企业职工发放技能提升补贴98.15万元, 向2332户企业发放稳岗补贴4635.94万元, 切实保障了失业人员基本生活, 稳定了企业岗位, 失业保险作用得到充分发挥。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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
合计								100		
评价结论	2022年向城镇失业人员发放失业金3212万元, 向674名企业职工发放技能提升补贴98.15万元, 向2332户企业发放稳岗补贴4635.94万元, 切实保障了失业人员基本生活, 稳定了企业岗位, 失业保险作用得到充分发挥。									
存在问题	年初预算编制不够合理, 项目资金分配不合理。									

改进措施	提高预算编制的合理性和充分性，使资金使用更加科学合理。
项目负责人：	财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000006097952-失业动态监测工作经费								
主管部门		达州市就业服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	2022年市本级失业动态监测工作，预计发放123家企业，每家企业400元补贴费用，为及时掌握123家企业的就失业状态。		2022年市本级失业动态监测工作，预计发放123家企业，每家企业400元补贴费用，为及时掌握123家企业的就失业状态。							
1. 项目年度目标完成情况										
2. 项目实施内容及过程概述										
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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴企业户数	=	123	家		10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	补贴发放成本	=	50000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	通讯补贴应发尽发率	=	100	%		20	20	
		可持续影响指标	通讯工作管理办法	定性	好坏			20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	95		
评价结论	按既定123家企业进行失业动态监测，完成了年初绩效目标，项目完成质量较好。									
存在问题	个别企业监测点由于人员调动问题造成失业动态监测数据上报不及时。									
改进措施	在今后的工作中及时了解企业失业动态监测项目数据报送情况，确保项目数据信息及时更新。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008375882-专项业务类-就业工作补助经费							
主管部门		达州市就业服务管理局本级				实施单位 (盖章)	达州市就业服务管理局		
		项目年度目标				年度目标完成情况			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2022年度全市新增城镇就业人员4.27万人，完成全年任务的122%。城镇失业人员再就业1.25万人，完成全年任务的142%。其中就业困难对象就业0.49万人，完成全年任务的181%。					本年度全市新增城镇就业人员4.27万人，完成全年任务的122%。城镇失业人员再就业1.25万人，完成全年任务的142%。其中就业困难对象就业0.49万人，完成全年任务的181%。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.00	8.00		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	8.00	8.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	本年度全市新增城镇就业人员4.27万人，完成全年任务的122%。城镇失业人员再就业1.25万人，完成全年任务的142%。其中就业困难对象就业0.49万人，完成全年任务的181%。										
存在问题	年初预算编制不够合理，项目资金分配不合理。										
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性，使资金使用更加科学合理。										
项目负责人:						财务负责人:					

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



附表:

2022年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:			执行数:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市就业服务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	610.59
	9		九、卫生健康支出	40	20.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	



	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	656.07	<b>本年支出合计</b>	58	656.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	656.07	<b>总计</b>	62	656.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：达州市就业服务管理局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		656.07	656.07					
208	社会保障和就业支出	610.59	610.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.72	493.72					
2080109	社会保险经办机构	493.72	493.72					
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.00	37.00					
20807	就业补助	19.70	19.70					
2080799	其他就业补助支出	19.70	19.70					
20808	抚恤	23.62	23.62					
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62					
210	卫生健康支出	20.67	20.67					
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市就业服务管理局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>656.07</b>	<b>570.99</b>	<b>85.09</b>			
208	社会保障和就业支出	610.59	525.51	85.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.72	428.34	65.39			
2080109	社会保险经办机构	493.72	428.34	65.39			
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
20807	就业补助	19.70		19.70			
2080799	其他就业补助支出	19.70		19.70			
20808	抚恤	23.62	23.62				
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62				
210	卫生健康支出	20.67	20.67				
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
221	住房保障支出	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市就业服务管理局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	656.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.59	610.59		
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.81	24.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	656.07	<b>本年支出合计</b>	59	656.07	656.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	656.07	<b>总计</b>	64	656.07	656.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市就业服务管理局

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	656.07	656.07	570.99	85.09						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	456.87	456.87	456.87							
30101	基本工资	3	127.31	127.31	127.31							
30102	津贴补贴	4	82.12	82.12	82.12							
30103	奖金	5	147.26	147.26	147.26							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.08	33.08	33.08							
30109	职业年金缴费	9	3.47	3.47	3.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.47	14.47	14.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.20	6.20	6.20							
30112	其他社会保障缴费	12	1.65	1.65	1.65							
30113	住房公积金	13	24.81	24.81	24.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	16.50	16.50	16.50							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	138.51	138.51	53.42	85.09						
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.36	0.36	0.36							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							











注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市就业服务管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		656.07	570.99	85.09
208	社会保障和就业支出	610.59	525.51	85.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.72	428.34	65.39
2080109	社会保险经办机构	493.72	428.34	65.39
20805	行政事业单位养老支出	73.55	73.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
20807	就业补助	19.70		19.70
2080799	其他就业补助支出	19.70		19.70
20808	抚恤	23.62	23.62	
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	
210	卫生健康支出	20.67	20.67	
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。















— 7.%d —





















## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市就业服务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.87	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.31	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.41	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.94			
人员经费合计		517.56	公用经费合计				53.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市就业服务管理局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		85.09	85.09
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.39	65.39
2080109	社会保险经办机构	65.39	65.39
20807	就业补助	19.70	19.70
2080799	其他就业补助支出	19.70	19.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市就业服务管理局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市就业服务管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市就业服务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市就业服务管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18					1.18	1.18					1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。