

2022年度
绵竹市就业创业促进中心
单位决算

目录

公开时间：2023年9月19日

第一部分 部门概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	22
附件1	22
附件2	26
附件3	31
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38

二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责宣传及贯彻落实国家、省、市促进城乡劳动者充分就业的各项方针、政策及措施，协助拟定统筹城乡就业政策及工作方案。

2、按规定具体负责全市就业服务各项经办业务，负责全市高校毕业生就业创业工作。

3、负责对全市就业困难群体实施就业援助工作，负责就业失业登记工作。

4、负责全市的职业技能培训、创业培训等，负责培训机构培训质量的监督、管理和指导。

5、积极推进“双创”工作，提供创业服务和开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

6、负责为用人单位和求职者提供招聘平台，开展职业指导、职业介绍等服务。

7、承担失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放等工作，负责失业保险基金的管理等工作。

8、指导农村劳动力转移就业动态管理工作，做好就业扶贫

工作成果转化，助力乡村振兴。

9、健全公共就业服务体系，指导全市基层服务平台开展就业工作。

10、承办市政府和市人力资源社会保障局交办的其他工作。

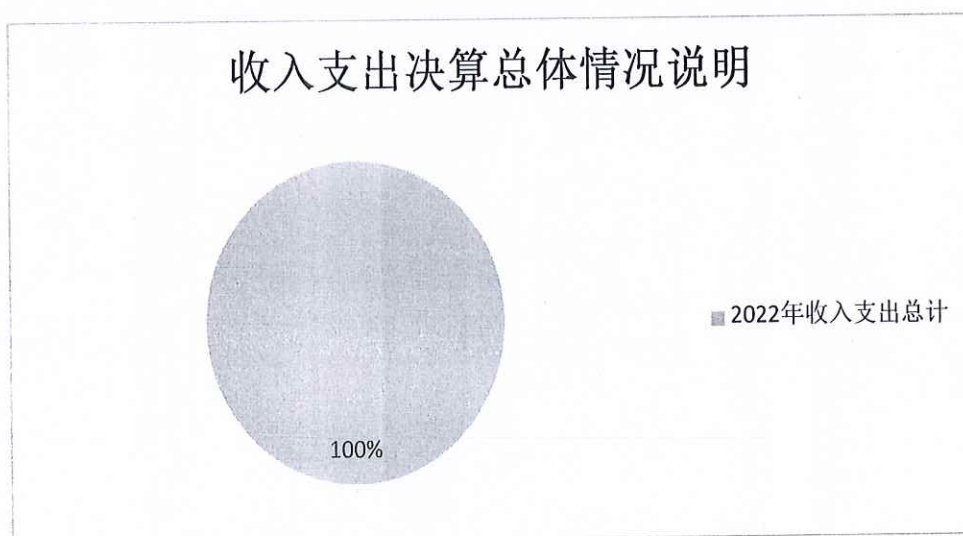
二、机构设置

市就业创业促进中心核定事业编制6人(人员参照公务员法管理)，其中设主任1名（副科级），股级领导职数3名。

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、支总计2,101.48万元。与2021年相比,收、支总计各减少129.79万元,下降5.82%。主要变动原因是月亮村补助与2021年相比增加0.19万元,就业创业补助资金与2021年相比减少101.59万元,城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴与2021年相比减少15.27万元,地方就业创业补助资金(高校毕业生十条)与2021年相比减少13.12万元。

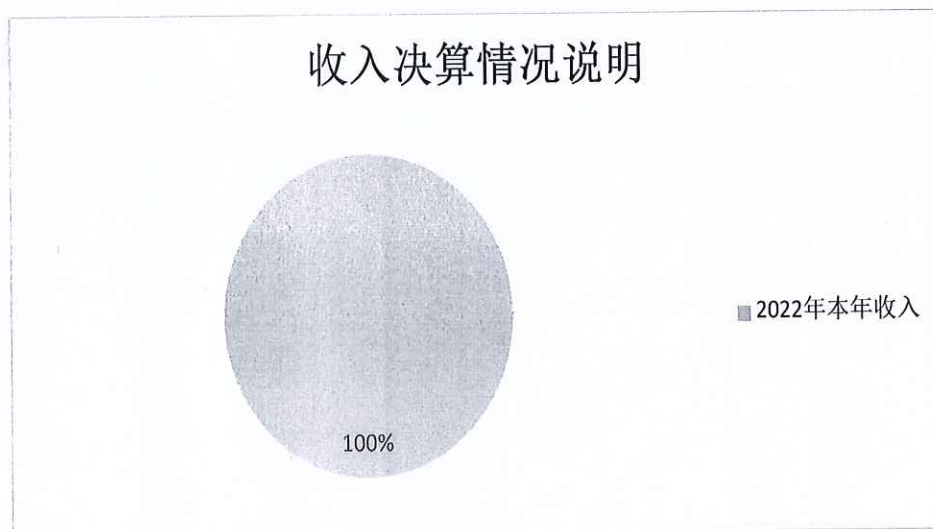


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,101.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,101.48万元,占100.00%;政府性基金预算财政

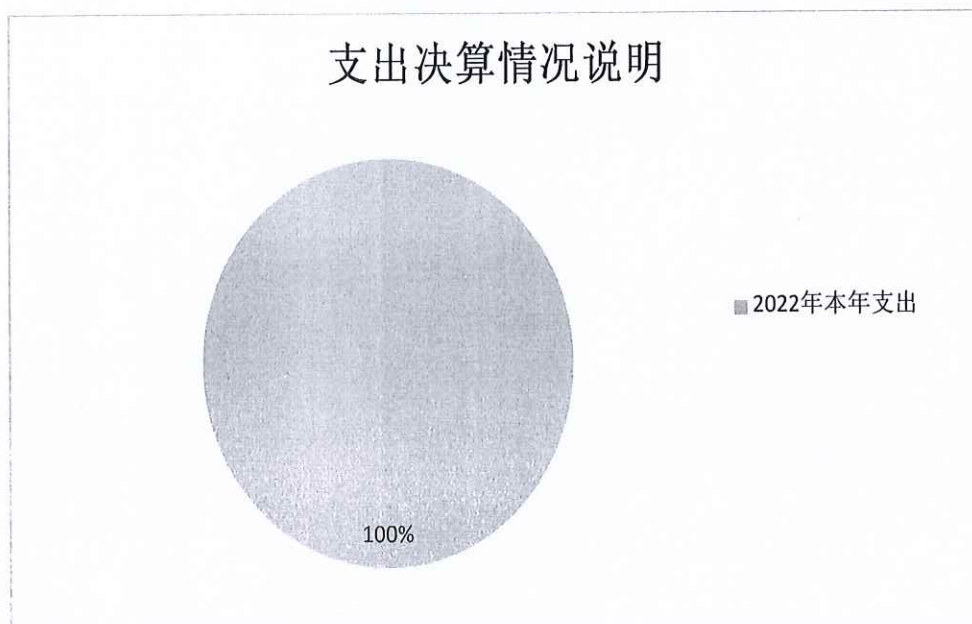
拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

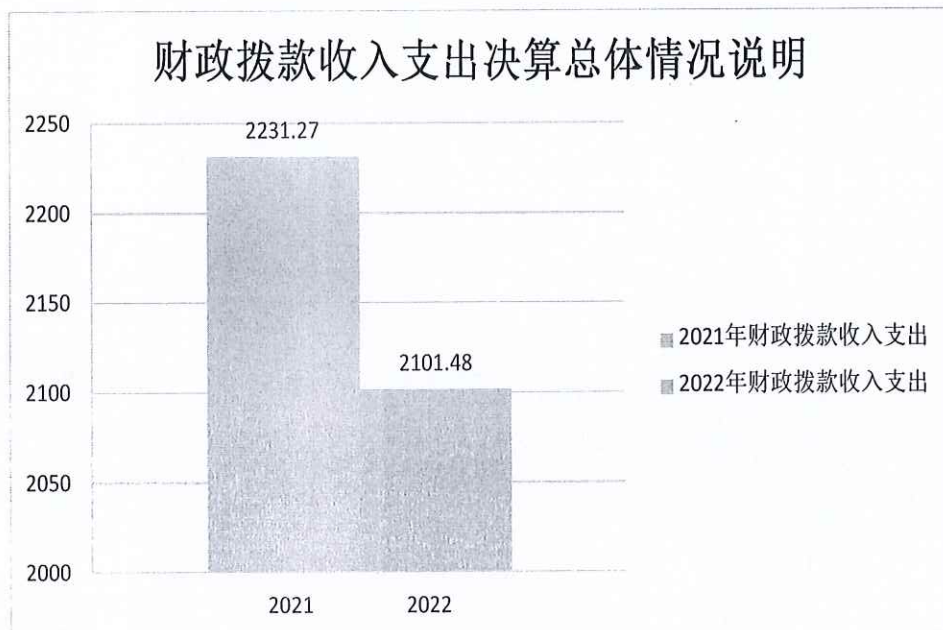
2022年本年支出合计2,101.48万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出2,101.48万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,101.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少129.79万元，下降5.82%。主要变动原因是月亮村补助与2021年相比增加0.19万元，就业创业补助资金与2021年相比减少101.59万元，城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴与2021年相比减少15.27万元，地方就业创业补助资金（高校毕业生十条）与2021年相比减少13.12万元。

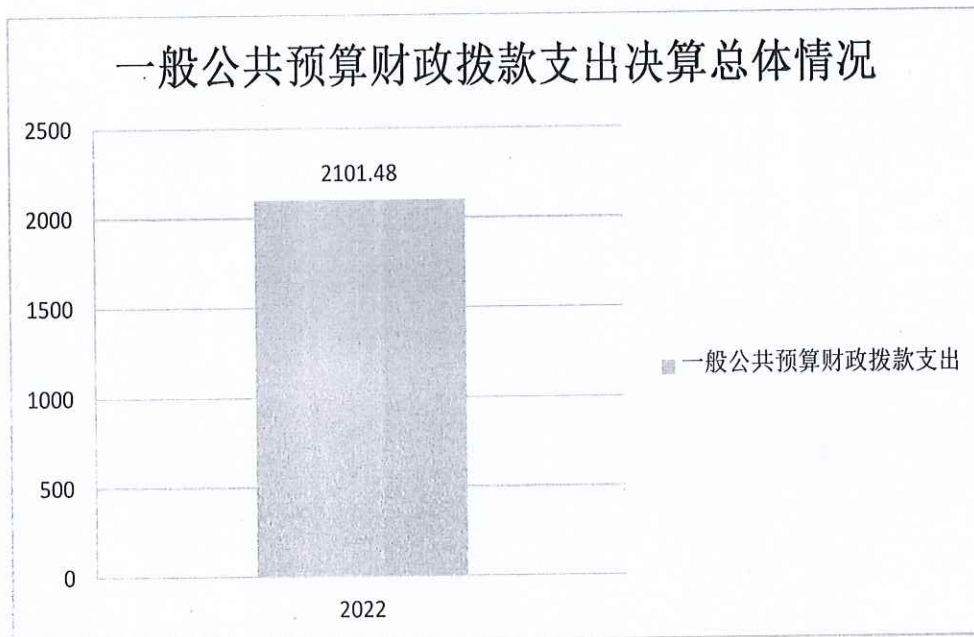


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

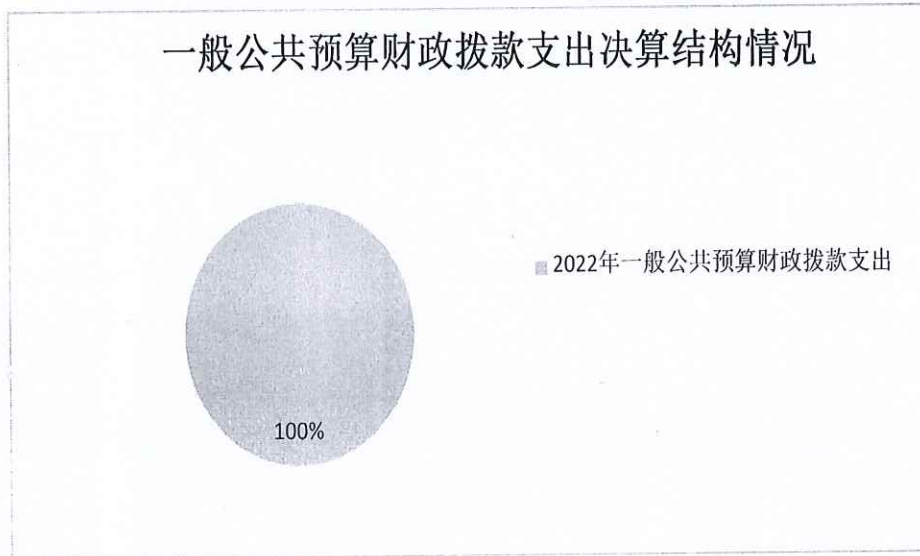
2022年一般公共预算财政拨款支出2,101.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.79万元，下降5.82%。主要变动原因是月亮村补助与2021年相比增加0.19万元，就业创业补助资金与2021年相比减少101.59万元，城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴与2021年相比减少15.27万元，地方就业创业补助资金（高校毕业生十条）与2021年相比减少13.12万元。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,101.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出2,101.48万元，占100.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,101.48万元，完成预算100.00%。其中：

1. 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50.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为397.52万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为489.05万元，完成预算100.00%，决算

数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为736.04万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为86.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进就业补贴（项）：支出决算为49.60万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为292.78万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

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0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，完成预算0.00%，较2021年相比持平。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

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算

0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年相比持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，小型载客汽车0辆、金额0.00万元，大中型载客汽车0辆、金额0.00万元，其他车型0辆、金额0.00万元0。截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年相比持平。其中：

国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

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拨款支出0.00万元。

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，绵竹市就业创业促进中心机关运行经费支出0.00万元，较2021年相比持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市就业创业促进中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100.00万元（含）以上设备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，组织对月亮村补助、城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴、就业创业补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源

事务支出(项):反映除上述科目外其他人力资源事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

13. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位) 开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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): 反映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。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

21. 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项): 反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

22. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进就业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

31. 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:

项目支出绩效自评报告

(月亮村补助项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

我中心属于月亮村补助代发部门，历年来代发原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，严格按照市财政局要求发放。发放人数共90人，发放标准为每月80元/人，通过银行代发。

(二) 项目绩效目标

原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费由我中心代为发放，共90人，发放标准为每月80元/人，通过银行代发。

(三) 项目自评步骤及方法

为做好月亮村补助资金项目的自评，我中心安排专人认真梳理2022年月亮村补助资金项目的使用情况，对资金使用的安全性、规范性等进行自查，并未发现违规使用情况。我中心根据梳理的月亮村补助资金使用的实际情况，严格按照自评报告

提纲要求，形成我中心月亮村补助资金项目的自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）全年资金下达及使用情况

2022年度月亮村补助资金共计8.64万元，由绵竹市财政局下达到我中心，全年到位资金8.64万元。

2022年全年支出：8.64万元。

（二）项目财务管理情况

我中心此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我中心严格按照月亮村补助发放标准代为发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费。同时，通过与紫岩街道、剑南街道对接，对所发放月亮村补助的人员进行核实，降低资金风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年共为89人发放月亮村补助：8.64万元。

1. 数量指标。享受月亮村补助人员数量全年完成值89人。

2. 质量指标。2022年度，月亮村补助发放准确率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值100%。

3. 时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值100%。

4、成本指标。月亮村补助发放标准为每月80元/人。

（二）项目效益情况

我中心严格按照月亮村补助标准代为发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，无违规使用情况，最大限度的发挥了月亮村补助资金的作用。

社会效益指标：严格按照月亮村补助标准发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助，维护社会稳定。

满意度指标：2022年上级下达的月亮村补助工作任务已按质按量如期完成，满意度指标 $\geq 98\%$ 。

五、评价结论及建议

2022年上级下达的月亮村补助工作任务已按质按量如期完成。下一步，将进一步加强资金使用的监督，定期对人员进行核实，降低资金风险。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			月亮村补助项目	
预算单位			绵竹市就业创业促进中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额: 8.64	
			其中: 财政拨款:8.64	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费由我局代为发放, 共 90 人, 发放标准为每月 80 元/人, 通过银行代发。			
绩效目标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	享受月亮村补助人员数量	89 人 (其中 1 人因缺乏详细个人信息, 无法核实本人情况, 紫岩街道、剑南街道也未与其取得联系。)
		质量指标	月亮村补助发放准确率	2022 年度, 月亮村补助申领发放准确率≥95%, 全年实际完成值 100%。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率≥95%, 全年实际完成值 100%。
		成本指标	月亮村补助发放标准	80 元/人
	项目效益	社会效益指标	项目对社会发展带来的影响和效果	严格按照月亮村补助标准发放原东北镇月亮村征地农转非人员中部分居民的生活费补助, 维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

附件2:

项目支出绩效自评报告

(城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

依据绵竹市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室《关于城镇失业退役军人就业问题会议纪要》，2022年向23名城镇困难失业退役士兵发放灵活就业社保补贴12.15万元。

(二) 项目绩效目标。

对符合条件的扶持对象应补尽补。

(三) 项目自评步骤及方法。

通过对进行灵活就业登记的城镇困难失业退役士兵开展走访，确保符合条件的扶持对象应补尽补。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 全年资金下达及使用情况

2022度，城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴资金共计12.15万元，由绵竹市财政局下达到我中心，全年到位资金12.15万元。

2022年全年支出：12.15万元。截止2022年12月31日，向23名符合条件人员发放补贴12.15万元。

（二）项目财务管理情况

我中心此项目管理符合内部财务管理制度要求，严格按照财务管理要求拨付资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我中心严格按照城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴发放标准发放资金。结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

补贴申报程序如下：

1. 从事灵活就业的城镇困难失业退役士兵每月到户籍所在地社区就业和社会保障服务站进行灵活就业登记；
2. 社区就业和社会保障服务站对登记人员进行走访核实后，将从事灵活就业情况每季度进行公示；
3. 镇乡就业和社会保障服务中心接件后，初审申报资料和从事项目的真实性，对登记人员进行走访核实；
4. 市就业促进中心按照不低于登记人员的40%进行抽查走访核查；
5. 市就业促进中心核查后，建立公示表进行网上公示，

公示无异议后，进行资金拨付。

（二）项目管理情况。顺利实施，并未发现异常。

（三）项目监管情况。按照程序逐级申报，采取随机抽查方式，确保灵活就业的真实性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2022年12月31日，对符合条件的扶持对象应补尽补。

（二）项目效益情况

未收到服务对象的投诉和相关问题举报。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2013年绵竹市处理信访突出问题及群体性事件联席会议提出的专项政策，有效解决了城镇困难失业退役士兵的就业问题，维护了社会稳定。

（二）存在的问题

2022年城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴工作已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴资金使用量较大、由于就促中心现有工作人员严重不足，人手紧张，资金使用监督难度增大，虽然已按规定对城镇困难失业退役士兵进行

了走访、检查，但仍存在一定的资金使用风险。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督检查，采取组织镇（街道）不定期抽查、业务部门走访等方式加大检查力度，降低资金风险。

（三）相关建议

由于此项目是针对城镇退役士兵的特殊政策，相关资金由市财政专项拨付；现我市已成立退役军人事务管理局专门负责退役军人服务管理的各项事务，为更好服务于退役军人，建议该项目移交退役军人事务管理局，项目资金预算下达到退役军人事务管理局。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城镇困难失业退役士兵灵活就业社保补贴		
预算单位		绵竹市就业创业促进中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：12.15		
		其中：财政拨款:12.15		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效解决了城镇困难失业退役士兵的就业问题，维护了社会稳定。			
绩效目标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	项目完成人数	23 人
		质量指标	平均每月完成成本	2.02 万元
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目完成金额	12.15 万元
	项目效益	社会效益指标	社保补贴发放率	100%
	满意度指标	满意度指标	项目使用人员满意率	≥96%

附件3:

项目支出绩效自评报告

(就业创业补助资金)

一、绩效目标基本情况

(一) 全年资金情况

2022年就业创业补助资金收入2080.69万元，支出2080.69万元。

(二) 绩效目标情况

2022年全年就业创业服务工作任务：全市城镇新增就业人员5700人，帮助失业人员再就业1200人，帮助就业困难人员再就业510人，全市城镇登记失业率目标控制在4%以内，离校未就业毕业生已实现就业创业比例超过95%，青年就业见习80人，创业培训400人。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金执行情况

2022年就业创业补助资金支出2080.69万元，其中：就业创业服务补贴50.00万元，职业培训补贴397.52万元，社会保险补贴489.05万元，公益性岗位补贴736.04万元，就业见习补贴86.49万元，促进就业补贴49.60万元，其他就业补助支出271.99万元。

2、项目资金管理情况

我市就业创业专项资金的筹集、使用和管理严格按照上级主管部门的相关规定执行，将就业创业专项资金纳入“财政专户”管理，按照资金的使用范围和标准进行分类核算，实行“收支两条线”，专款专用，及时拨付，使就业创业专项资金在促进就业、提高劳动者技能和保障失业人员基本生活等方面发挥了重要的作用。

（二）绩效目标完成情况

2022年全市城镇新增就业人员6709人，完成全年目标任务的118%；帮助失业人员再就业2183人，完成全年目标任务的182%；帮助就业困难人员再就业758人，完成全年目标任务的149%；全市城镇登记失业率为3.24%，离校未就业毕业生已实现就业创业比例为95.99%；青年就业见习87人，完成全年目标任务的108.75%；创业培训527人，完成全年目标任务的131.75%。

（三）指标完成情况分析

1. 产出指标

(1) 数量指标。享受社会保险补贴人员数量全年完成值458人；享受公益性岗位补贴人员数量全年完成值677人。

(2) 质量指标。职业培训补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%；接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%；社会保险补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%；公益性岗位补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%；就业见习补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%；求职创业补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%。

(3) 时效指标。资金在规定时间内下达率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%；补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值100%。

(4) 成本指标。职业培训补贴人均标准指标值800元，全年实际完成值标准2034元；社会保险补贴人均标准为社会保险缴费基数不超过全省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资，灵活就业社保补贴标准不超过个人缴纳社会保险费的70%，我市均按规定执行；公益性岗位补贴人均标准参照全市月最低工资标准执行，农村公益性岗位补贴月标准不低于400元，我市

公益性岗位补贴1970元/人/月，农村公益性岗位600元/人/月。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标。城镇新增就业人数全年完成值6709人，年末城镇登记失业率全年完成值3.24%，年末高校毕业生总体就业保持稳定，失业人员再就业人数全年完成值2183人，就业困难人员就业人数全年完成值758人。

(2) 社会效益指标。因就业问题发生重大群体性事件数量0起。

3、满意度指标

公共就业服务满意度 $\geq 90\%$ ，就业扶持政策经办服务满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效目标评价建议

2022年上级下达的各项就业创业工作任务已按质按量如期完成，但仍存在部分问题。

在就业补助资金使用管理方面检查力度不足，就业补助资金使用量大、涉及面广，受惠人群多，资金的使用监督检查难度大，虽然已按规定对受益人群进行了走访，但仍存在一定的资金使用风险。

下一步，将进一步加强对资金使用的监督检查，采取组织镇（街道）交叉检查、业务部门全覆盖走访、电话抽查等方式

加大检查力度，降低资金风险。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		就业创业补助资金		
预算单位		绵竹市就业创业促进中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2080.69		
		其中：财政拨款:2080.69		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022 年城镇新增就业 0.57 万人，失业人员再就业 0.12 万人，就业困难人员就业 510 人；确保年末城镇登记失业率控制在 4%目标范围内。			
绩效目标	一级目标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	享受社会保险补贴人员数量（万人）	0.03
			享受公益性岗位补贴人员数量（万人）	0.05
			享受就业见习补贴人员数量（万人）	0.008
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥98%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%
			求职创业补贴发放准确率	≥98%
			时效指标	资金在规定时间内下达率

			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	职业培训补贴人均标准	800 元
			社会保险补贴人均标准	社会保险缴费基数不超过全省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资；灵活就业社保补贴标准不超过个人缴纳社会保险费的 70%
			公益性岗位补贴人均标准	参照全市月最低工资标准执行；乡村公益性岗位补贴月标准不低于 400 元
	项目效益	经济效益指标	城镇新增就业人数（万人）	0.57
			年末城镇登记失业率（%）	4
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
			失业人员再就业人数（万人）	0.12
			就业困难人员就业人数（万人）	0.051
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

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