2021年度

四川省攀枝花市人才

服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc113463251)

[一、 职能简介 4](#_Toc113463252)

[二、2021年重点工作完成情况... 4](#_Toc113463253)

 三、机构设置情况..........................................................8

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 9](#_Toc113463254)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc113463255)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc113463256)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc113463258)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc113463260)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc113463261)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11](#_Toc113463262)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12](#_Toc113463263)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13](#_Toc113463264)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc113463266)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc113463267)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15](#_Toc113463268)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15](#_Toc113463269)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc113463270)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc113463271)

[十、 其他重要事项的情况说明 17](#_Toc113463272)

[（一）机关运行经费支出情况 17](#_Toc113463273)

[（二）政府采购支出情况 17](#_Toc113463274)

[（三）国有资产占有使用情况 17](#_Toc113463275)

[（四）预算绩效管理情况 17](#_Toc113463276)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc113463277)

[第四部分 附件 21](#_Toc113463278)

[第五部分 附表 29](#_Toc113463280)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc113463281)

[二、收入决算表 29](#_Toc113463282)

[三、支出决算表 29](#_Toc113463283)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc113463284)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc113463285)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc113463286)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc113463287)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc113463288)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc113463289)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc113463290)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 29](#_Toc113463291)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据） 29](#_Toc113463292)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 29](#_Toc113463293)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 29](#_Toc113463294)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

攀枝花市人才服务中心成立于1984年8月，隶属于攀枝花市人力资源与社会保障局，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。中心下设办公室、人事代理部、专业技术人才服务部、人才市场部、高校毕业生就业指导服务部、信息部。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）突出特色增亮点，档案服务显“温暖”。

深入贯彻温暖人社服务工作，在流动人员档案服务执行过程中将“温暖人社服务”意识牢记心中，尽可能让服务对象少跑路，不跑路。一是积极与相关部门商讨、探索，经多方协调和积极努力，我市在全省率先利用《四川省流动人员人事档案信息管理服务系统》，授权退休审批相关部门工作人员通过平台，开展我市流动人员退休审档“网上办”模式。全年完成3732份档案电子化，已有2742人通过平台线上办理社保、医保退休审档。二是在企业档案接收中主动与企业对接，上门服务，指导企业档案整理工作，避免企业档案整理不规范、不完整而往返跑路。三是积极宣传流动人员档案服务在线办理流程，指导存档人员通过四川省流动人员人事档案公共服务平台在线办理档案服务事项，1-12月已有1117人通过平台完成在线办理档案服务事项。四是高校毕业生报到工作均在线上报到登记，由毕业生通过四川省流动人员人事档案公共服务平台进行线上登记，已报到574人，接收高校毕业生档案3324份, 向区县分流2021年毕业生档案分3156 份。

全力做好档案服务与管理工作，在档案管理服务工作中严格执行相关政策规定，做好政策宣传和解释，认真做好档案的接收、转递、查、借（阅）、档案材料的收集、归档等服务工作。接收归档材料6000余份，为3500余人提供了档案查询、查阅、借阅服务，办理档案转出手续5189（向区县分发2021年毕业生档案3156 份）份，接收审核档案5155份（2021年毕业生档案 3324 份 ，企业解除合同人员档案1831份）份，为1200余人提供档案材料复印3000余份，出具各类证明500余份，完成近3000份退休、死亡档案的部份材料电子化及搬迁工作，目前保管档案11.71万余份。

（二）持之以恒聚焦点，人事人才步履平稳。

2021年共发放考试类证书：2164本。评审类证书：1837本（其中初级证书483本、中级证书746本、高级证书608本）；2021年春秋两季赴外招聘共签约121人。从7月份人才综合专窗成立以来，完成 239名高层次人才和2名学费补助的资格材料收集和初审工作,接收申请办理一次性兑现安家补助6人；人才公寓入住办理5人；1名高层次人才子女择校；高层次人才户口随迁2人；接听电话咨询相关业务办理情况及政策咨询500余人/次。

2021年6月，组织攀枝花学院、四川省机电职业技术学院5名学生参加智汇巴蜀·成渝地区双城经济圈第二届“工行杯”大学生模拟求职招聘大赛，攀枝花学院尹鸿艺和四川机电职业技术学院吴方枭同学获得大赛二等奖。

（三）统筹兼顾抓重点，招聘求职立足“三圈”展开。

截至到2021年12月，四川攀西人才市场通过现场和网络招聘的用人单位共10761家次，提供岗位24736个次，需求人数99737个次，求职人员73283人次。日常现场招聘会。截至到2021年7月28日，每周三、周六上午共举办了53场现场招聘会，共有1112家招聘单位入场招聘；为求职者提供了3670个职位，需求人数19483人，进场求职人数达11625人。招聘立足“内圈”，举办南山循环经济发展区专场招聘会、全市退役军人和军属专场招聘会、四川省普通高校2021届毕业生双选会等10场专场招聘会，一共794家单位参加，提供就业岗位 2012个，需求人数7570人，求职人数3519人。招人引人深耕“中圈”，参加德昌2021年“春风行动”现场招聘会、楚雄技师学院2021年夏季校园招聘会、德昌2021年金秋招聘月现场招聘会等3场招聘会，一共76家单位参加，提供就业岗位233个，需求人数1381人，求职人数438人。积极融入“外圈”，联合开展“一区六市”“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动暨“春风行动”线上招聘活动、2021年智汇天府春季人才大招聘（网络）四川省五大经济区招聘专场、“一区七市”2021年高校毕业生大型网络双选会等3场网络招聘会，一共52家单位参加，提供就业岗位1044个，需求人数3450人，求职人数6694人。2021年智汇天府四川省高校毕业生网络大招聘共593家单位参加，提供就业岗位5432个，投递简历数6550个。

（四）持续优化筑高点，攀西人才网站守正开新。

2021年攀西人才网年共计浏览量为14,379,173次。共发布新闻信息811条，其中公招公告类信息401条。其它职业资讯类信息410条。攀西人才网微信公众号共计关注人数41308人，新增关注12296人。共推送公众号文章202篇，阅读人数889573人，阅读次数1385382次，图文最高阅读量11740次。平均阅读量4198次。收到各类公众号咨询人数4160人，咨询消息6056条。完成攀西人才网网站改版及小程序开发工作，并进行上线运行；攀西人才网网站服务器迁移至政务云；开设“攀枝花聚集人力资源政策专栏”及“攀枝花人才服务专窗专栏”。日常维护四川省政务服务一体化平台维护协助编制《攀枝花市2021年工业企业人才需求目录》《攀枝花市2021年“两城”急需紧缺人才智力需求目录》《四川省政务数据资源目录》；完成2021年度公有制经济统计；完成中心机房及档案室办公区线路整理。

三、机构设置情况

攀枝花市人才服务中心属于攀枝花市人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业单位机构1个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：1.攀枝花市人才服务中心。

# 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447.12万元，支出总计448.35万元。与2020年相比，收入增加4.84万元，同比增长1.09%，支出增加3.54万元，同比增长0.8%。主要变动原因是2021年新进1名事业编制人员，人员经费增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计447.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.11万元，占99.998%；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0.01万元，占0.002%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计448.35万元，其中：基本支出358.87万元，占80.04%；项目支出89.48万元，占19.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、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447.11万元，支出总计448.35万元。与2020年相比，财政拨款收入增加4.99万元，同比增长1.13%，支出增加3.61万元，同比增长0.81%。主要变动原因是2021年新进1名事业编制人员，人员经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出448.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.61万元，同比增长1.73%。主要变动原因是2021年新进1名事业编制人员，人员经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出448.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出5.86万元，占1.31%；**社会保障和就业（类）**支出422.55万元，占94.24%；**住房保障（类）**支出19.95万元，占4.45%。

（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**

2021年一般公共预算支出决算数为448.35万元，完成预算100%，**决算数与预算数持平。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为5.86万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为308.32万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**3.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）: 支出决算为70.06万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**4.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）: 支出决算为9.29万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**5.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21.32万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为13.56万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

**7.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19.95万元，**完成预算100%，**决算数与预算数持平。**

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358.87万元，其中：

人员经费280.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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78.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，**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**

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，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，**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）支出决算与2020年持平。主要原因是2021没有安排因公出国（境）。

**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与2020年持平。主要原因是我中心无公务用车。

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。**

**3.公务接待费支出0.25万元，决算数与预算数持平。**公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，下降47.92%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出**0.25万元，主要用于接待来攀考察团队用餐费。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：2021年2月支付四川创联国培教育咨询有限公司来攀考察调研人力资源市场用餐费0.087万元，2021年4月支付四川睿智达职业技能培训学校和四川创联国培教育咨询有限公司来攀考察用餐费0.12万元，2021年8月支付自贡市人力资源和社会保障局来攀开展社会保险基金管理问题专项整治风险排查阶段（含提前退休）交叉检查工作用餐费0.046万元。

**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。

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

2021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**

攀枝花市人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市人才服务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2021年12月31日，攀枝花市人才服务中心共有车辆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2021年度预算编制阶段，组织对编外合同制用工经费、档案管理费、物业管理费、业务运行费、专家疗养经费、专家示范基地经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位 。

5.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）: 指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

6.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）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

7.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）: 指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。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年档案管理费部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 17.77 |  执行数： | 17.77 |
| 其中：财政拨款 | 17.77 | 其中：财政拨款 | 17.77 |
| 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 |
| 2021年市人才中心预计管理近12万份档案。接收归档材料2300份，为3000余人提供了档案查询、查阅、借阅服务，办理档案转出手续2000人，协助2000余人办理退休、医保手续，出具各类证明400余份。 | 2021年接收归档材料6000余份，为3500余人提供了档案查询、查阅、借阅服务，办理档案转出手续5189（向区县分发2021年毕业生档案3156 份）份，接收审核档案5155份（2021年毕业生档案 3324 份，企业解除合同人员档案1831份）份，为1200余人提供档案材料复印3000余份，出具各类证明500余份，完成近3000份退休、死亡档案的部份材料电子化及搬迁工作，目前保管档案11.71万余份。 |
| 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 | 档案管理数量 | 11万份 | 已完成 |
| 数量指标 | 接收改制档案和毕业生档案 | 1万份 | 已完成 |
| 数量指标 | 更换档案盒 | 2万份 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 档案盒、临时工、机要邮寄费 | 14.6万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 消防、电费 | 4.4万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 12万份档案日常维护 | 6万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范管理 | 服务群众 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 档案使用年限 | 30年 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 已完成 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **2021年业务运行费部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 9.28 |  执行数： | 9.28 |
| 其中：财政拨款 | 9.28 | 其中：财政拨款 | 9.28 |
| 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 |
| 完成人才中心2021年度工作任务，2021年度预计召开80场招聘会，提供就业岗位1.9万个，需求人数70000余人。 | 截至到2021年12月，四川攀西人才市场通过现场和网络招聘的用人单位共10761家次，提供岗位24736个次，需求人数99737个次，求职人员73283人次。日常现场招聘会。截至到2021年7月28日，每周三、周六上午共举办了53场现场招聘会，共有1112家招聘单位入场招聘；为求职者提供了3670个职位，需求人数19483人，进场求职人数达11625人。 |
| 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 | 现场招聘会80场 | 80场 | 未完成 |
| 数量指标 | 提供就业岗位 | 1．9万 | 已完成 |
| 数量指标 | 需求人数 | 7万 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 网站服务器管理 | 5万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 办公用品，水电费 | 5万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 现场招聘会成本性支出 | 5万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少失业人员 | 促进离岗人员再就业 | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 求职群众满意度 | 95% | 已完成 |

|  |
| --- |
| **2021年聘用人员经费部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 34.02 |  执行数： | 34.02 |
| 其中：财政拨款 | 34.02 | 其中：财政拨款 | 34.02 |
| 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 |
| 保障编外聘用人员基本工资和社保缴费，优质高效的管理好档案工作。保持攀西人力资源市场在攀西地区的领头羊作用，继续做好日常招聘会、多种主题的促就业活动、运行好攀西人才网。稳步推进人事人才服务工作，做好专家服务和专家示范基地活动，做好证书发放工作。 | 优质高效的管理好档案工作。保持攀西人力资源市场在攀西地区的领头羊作用，继续做好日常招聘会、多种主题的促就业活动、运行好攀西人才网。稳步推进人事人才服务工作，做好专家服务和专家示范基地活动，做好证书发放工作。 |
| 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 | 聘用人员人数 | 7人 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 每人每年包干经费 | 3.6万元\*7=24.5万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 社保公积金 | 1.36万元\*7人=9.52万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心有序运行 | 保障中心有序运行 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | 95% | 已完成 |

|  |
| --- |
| **2021年物业管理费部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 19 |  执行数： | 19 |
| 其中：财政拨款 | 19 | 其中：财政拨款 | 19 |
| 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 |
| 保障市人才服务中心、市人事考试中心、市退役军人服务中心2021年物业费支出。物业共用部位、共用设施设备的日常运行，物业管理区域干净整洁，绿化日常养护；安保秩序维护有序。 | 2021年房屋外观整洁，设备运行良好，公共环境卫生、绿化等良好，房屋共用部位、设施设备的急修、小修及时到位。 |
| 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 | 物业管理面积 | 5800平方米 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 按合同支付物业管理费 | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 物业费 | 8.08元/平方米\*5800平方米\*4月=19万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 已完成 |

|  |
| --- |
| **2021年就业创业资金部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 13.6 |  执行数： | 13.6 |
| 其中：财政拨款 | 13.6 | 其中：财政拨款 | 13.6 |
| 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 |
| 对人力资源市场进行维护及攀西人才网网站改版的硬件、软件添置、开发和维护，增加网站安全性，更好发挥攀西人才网对川西南滇西北的辐射作用。 | 截至到2021年12月已完成攀西人才网数据迁移，网站改版前期工作，对中心机房网线进行整理，更换了老旧网络设备，确保机房安全性。 |
| 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 | 网站改版 | 1次 | 未完成 |
| 数量指标 | 数据迁移 | 1次 | 已完成 |
| 数量指标 | 整理网线 | 1次 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 网站改版 | 8.7万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 数据迁移 | 0.85万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 整理网线 | 0.9万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 更换老旧网络设备 | 3.15万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好发挥攀西人才网对川西南滇西北的辐射作用 | 更好发挥攀西人才网对川西南滇西北的辐射作用 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 保障网站安全性 | 保障网站安全性 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意度 | 95% | 已完成 |
| **2021年人社系统专项工作经费部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 3.5 |  执行数： | 3.5 |
| 其中：财政拨款 | 3.5 | 其中：财政拨款 | 3.5 |
| 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 |
| 按照《智汇巴蜀.成渝地区双城经济圈第二届“工行杯”大学生模拟求职招聘大赛四川赛区川西区域赛工作方案》要求，攀枝花市受邀参加第二届“工行杯”大学生模拟求职招聘大赛。为全面展示攀枝花大学生风采，打造城市创业名片，根据通知要求,我单位拟选派5名选手参赛。 | 攀枝花学院的尹鸿艺同学和四川机电职业技术学院吴方枭同学分别获得大赛本科组和专科组二等奖，攀枝花市总成绩在参赛的六个市州中排名第2。 |
| 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 | 参赛人数 | 5人 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 按合同支付物业管理费 | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 租车费用 | 1万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 差旅费 | 2.5万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示攀枝花大学生风采，打造城市创业名片 | 展示攀枝花大学生风采，打造城市创业名片 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | 95% | 已完成 |

|  |
| --- |
| **2021年人才专项资金部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 31.88 |  执行数： | 31.88 |
| 其中：财政拨款 | 31.88 | 其中：财政拨款 | 31.88 |
| 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 |
| 重点赴成都、昆明、西安、贵阳等高校较为集中的城市开展校园招(选)聘。通过举办市情宣讲会、人才政策说明会、“攀西经济区”专场招聘会等，分4个专场(综合类、教育类、医疗卫生类、企业类)招引500名高校毕业生。集聚各方优秀人才来攀干事创业，推动攀枝花高质量发展。 | 保障2021年春季，秋季赴外招才引智经费,集聚各方优秀人才来攀干事创业，推动攀枝花高质量发展。 |
| 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 | 赴外招才引智 | 2次 | 未完成 |
| 数量指标 | 举办宣讲会 | 3场 | 已完成 |
| 数量指标 | 招聘会报名人数 | 大于2000人 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成年度工作任务 | 100% | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 广告费 | 2万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 工作组差旅费 | 8万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 赴外招才引智活动费用 | 20万 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市引进高层次人才，推动攀枝花高质量发展 | 为我市引进高层次人才，推动攀枝花高质量发展 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进人才满意度 | 95% | 已完成 |

|  |
| --- |
| **2021年援藏援彝干部补助部门预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市人力资源和社会保障局 502001 | 实施单位 | 攀枝花市人才服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5.86 |  执行数： | 5.86 |
| 其中：财政拨款 | 5.86 | 其中：财政拨款 | 5.86 |
| 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 |
| 对口帮扶藏区彝区脱贫攻坚和社会发展。 | 对口帮扶藏区彝区脱贫攻坚和社会发展,保障援藏干部生活补助。 |
| 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 | 援藏干部 | 1名 | 已完成 |
| 质量指标 | 达到援藏工作要求 | 选派人员到藏区后结合本人实际情况，坚持人岗相适、平职安排、专业对口的原则，确保帮扶力量最大限度发挥作用 | 已完成 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月 | 已完成 |
| 成本指标 | 生活补助、援藏援彝特殊补贴 | 全年共需5万元 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助藏区脱贫 | 对口帮扶藏区，脱贫攻坚 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 已完成 |

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（本表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）