

监督索引号 53042500433500201000

# 易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度部门决算目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、单位绩效自评情况

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

宣传、贯彻执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险政策法规。负责管理全县再就业资金、就业创业小额担保贷款和失业保险征缴业务。负责全县就业困难人员和劳动服务企业、企业吸纳下岗失业人员的认定；负责劳动力市场的管理。统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍等服务，对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助。负责对各乡镇就业再就业工作进行业务指导。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

深入实施就业优化战略和积极就业政策，突出服务高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，着力抓好开发就业岗位、职业技能培训、扶持创业带动就业、就业扶贫、公共就业服务，加强自身建设等方面的工作，努力把就业服务工作做细做实，确保全县就业形势保持总体稳定。

1. 做实农村劳动力转移就业，确保有就业意愿的农村劳动力实现就业。一是组织开展线上线下招聘会。利用易门人社微信公众号发布岗位招聘信息提供就业岗位，到乡镇开展现场招聘会，收集企业用工信息岗位需求、登记个人求职信息，发放、张贴宣传资料。利用易门传统节日“二月二戏会”及街天开展了“春风行

动暨农村劳动力转移就业百日行动”、“金秋专场”现场招聘会。二是完成农村劳动力转移工作“点对点”一站式劳务输出。“春风行动”期间组织输送农村劳动力外出务工人员。三是以会代训、现场指导促农村劳动力转移就业工作。组织各乡镇（街道）分管领导、社保中心主任及业务业务员、村（社区）就业服务工作站负责人、培训机构代表参加农村劳动力转移就业工作会议，以会代训开展业务培训和政策宣讲。中心领导带队组织业务骨干到乡镇开展业务现场指导工作，督促农村劳动力转移就业转移工作进度。四是创建工作微信群加强业务沟通和交流。在各乡镇（街道）分管就业领导、社保中心主任、就业服务工作人员、村（社区）就业服务工作站人员中开通了易门就业服务培训和转移工作微信群，为农村劳动力转移就业搭建了交流平台。

2.加强职业技能培训工作，提升劳动者创业就业能力。一是做好职业培训宣传。结合“十四五规划”、乡村振兴规划、企业用工需求，加大职业技能培训宣传力度，动员符合条件的农村转移就业劳动力、脱贫劳动力、农民工、失业人员等积极参加职业技能培训。收集到各乡镇（街道）培训意愿，行业部门报送的职业技能培训意愿。二是组织召开转移就业工作会。组织相关人员对职业技能培训、农村劳动力转移“百日行动”进行了安排布置，规范了转移就业工作相关报送。三是围绕打造“一县一业”食用菌产业链为主做好职业技能培训。在“易门人社”、“微信群”、“易门生活网”等媒体平台发布、在各村公开栏张贴食用菌产业链职业技能培训报名宣传资料。

3.做好创业担保贷款、落实奖补政策促进就业创业。一是开展创业担保贷款工作。及时组织承贷银行、经办机构、主管部门召开贷款联席工作会议，安排部署创业担保贷款相关工作，明确责任，落实到人。二是落实奖补政策支持就业创业。认真审核申报企业一次性吸纳就业困难人员补贴、用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴、养老保险补贴、大学生创业补贴报名的企业及个人，按规定标准给予资金补贴。

4.做好公共就业服务，关心和关注重点群体就业创业。一是开展失业人员春节送温暖活动。春节深入到企业和社区走访慰问失业及困难职工并发放慰问金。二是开发公益性岗位做好就业帮扶。三是办理就业失业登记。四是管理档案，服务高校毕业生。通过系统下发的未就业高校毕业生信息，进行逐个电话核实、记录和更新，对未就业毕业生收集就业意愿和提供就业岗位信息。通过利用微信向高校毕业生发布推荐各类招聘信息，电话联系高校毕业生了解就业情况，对离校未就业高校毕业生实名登记达100.00%，联系率达100.00%，服务率达100.00%；全县脱贫家庭毕业生就业率达100.00%。五是做好“三支一扶”人员管理服务。关心关注“三支一扶”人员工作、思想状况，及时发放各项补贴。六是开发就业见习岗位。七是充分利用好云南政府救助平台，帮助广大群众找工作。八是开展灵活就业人员社会保险补贴工作。通过按政策规定逐项审核落，对符合灵活就业补贴政策的人个人给予资金补贴。

5.落实脱贫户就业帮扶政策，助力乡村振兴。为有效衔接乡

村振兴工作，积极落实脱贫户的就业帮扶政策。一是落实贫困劳动力外出务工奖补政策。二是开发乡村公益性岗位。

6.零工市场与社区零工驿站建设。积极探索建立零工市场与社区零工驿站建设，坚持政府主导与市场化运作相结合的工作思路，积极主动到人力资源公司洽谈，深入社区及产业园区调研，依托辰信人力资源公司建立易门县零工市场，在龙泉街道方屯社区建立方屯社区零工驿站。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、就业创业管理股、公共（人才）服务股。所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

参照公务员法管理的事业单位：易门县公共就业和人才服务中心。

纳入易门县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含

行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 10 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

（详见附件）

备注：1.易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）为空表。2.易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09 表）为空表。

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度收入合计 15,468,505.24 元。其中：财政拨款收入 15,468,505.24 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 2,997,514.82 元，增长 24.04%。其中：财政拨款收入增加 2,997,514.82 元，增长 24.04%；上级补助收入 0.00 元，较上年无变化；事业收入 0.00 元，较上年无变化；经营收入 0.00 元，较上年无变化；附属单位上缴收入 0.00 元，较上年无变化；其他收入 0.00 元，较上年无变化。收入比上年增加的主要原因是：本年度加大了历年欠拨的就业补助资金的整改力度，就业补助资金的拨付金额增加。

## 二、支出决算情况说明

易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度支出合计 15,468,505.24 元。其中：基本支出 1,759,969.62 元，占总支出的 11.38%；项目支出 13,708,535.62 元，占总支出的 88.62%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 2,797,049.76 元，增长 22.07%。其中：基本支出减少 291,887.67 元，下降 14.23%；项目支出增加 3,088,937.43 元，增长 29.09%；上缴上级支出 0.00 元，较上年无变化；经营支出 0.00 元，较上年无变化；对附属单位补助支出



0.00 元，较上年无变化。我中心本年度支出合计增加，但是基本支出减少，主要原因是：一是因为我中心本年度有一人退休，故基本支出减少；二是本年度加大历年欠拨的就业补助资金的整改力度，就业补助资金的支付金额增加，故项目支出增加。项目支出的增幅占比大于基本支出的减幅占比，所以本年度总体支出增加。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出 1,759,969.62 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,655,923.65 元，占基本支出的 94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 104,045.97 元，占基本支出的 5.91%，人均支出 10,404.60 元。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13,708,535.62 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问活动经费：本年度已支付 90,000.00 元，该项目资金主要是在春节来临之际，主要用于支付我县 2023 年下岗失业困难人员及企业在岗特困人员共计 220 人的春节慰问资金。

2.中央就业补助资金：本年度已支付的中央就业补助资金为 9,943,200.00 元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社

会保险补贴、农村劳动力（含建档立卡贫困户）技能培训补贴、乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位社会保险补贴和生活补助、高校毕业生求职创业补贴等各类人员的补助。

3.“三支一扶”大学生补助专项资金：本年度已支付项目内资金 1,308,732.62 元，主要针对我县招录的“三支一扶”人员的相关支出，2023 年度我县“三支一扶”大学生的招募安置工作已全部完成，年度内应发的各项补助资金已经全部兑付完毕，项目完成情况较好。

4.人力资源和社会保障专项资金：本年度已支付的项目内资金 888,300.00 元；资金主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、我县大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、我县吸纳就业补贴资金、高校毕业生就业见习补贴等，该项目目前已完工，本年度支出的内容为“三支一扶”大学生生活补助和高校毕业生就业见习补贴，其他资金预计在下一年度内申请支付。

5.大学生创业补贴专项资金：本年度资金支出 180,000.00 元；资金主要用于我县 6 名创业大学生申报的大学生创业补贴资金的兑付，该项目已完工，完成情况较好。

6.就业创业及农村劳动力转移专项经费：本年度支出资金 150,000.00 元；资金主要用于我县各贷款经办机构的创业担保贷款工作经费、我县大学生创业补贴资金等，本年度支付内容为 5 名大学生一次性创业补贴。

7.创业担保贷款贴息专项资金：本年度已支付项目内资金 1,148,303.00 元，该项目资金主要针对我县的创业担保贷款经办

银行，用于兑付中央、省级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

### 三、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

易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,468,505.24 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 2,997,514.82 元，增长 24.04%,主要原因是本年度加大历年欠拨的就业补助资金的整改力度，就业补助资金的支付金额增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 14,086,945.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.07%。具体支出情况如下：

（1）2080101 行政运行支出 1,390,714.27 元，其中：主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、单位办公费、差旅费、会议费、邮电费、水电费、维修（维护）费等日常公用经费方面的支出；

（2）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,555,800.00 元，主要用于招募到我县的“三支一扶”大学生生活补助、社会保险缴费补助、体检费、安家费、考核奖励金等相关补助经费的支出；

（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165,998.72 元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（4）2080711 就业见习补贴支出 342,500.00 元，主要用于支付我县的高校毕业生就业见习补贴；

（5）2080799 其他就业补助支出 10,631,932.62 元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力技能培训补贴、城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位社会保险补贴、贫困劳动力外出务工奖补、企业和用人单位吸纳就业奖补、

大学生求职创业补贴资金等各类人员的补助。

9.卫生健康（类）支出 155,517.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.01%；主要用于单位在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

12.农林水（类）支出 1,148,303.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.42%；其中 2130804 创业担保贷款贴息支出 1,148,303.00 元，主要用于兑付中央、省级、市级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

19.住房保障（类）支出 77,739.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.50%；主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：2210201 住房公积金支出 76,161.00 元、2210203 购房补贴支出 1,578.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.00%。易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，决算为 309.00 元，完成年初预算的 5.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,900.00 元，决算为 309.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 5.24%，具体是国内接待费支出决算 309.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公共就业和人才服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，支出决算为 309.00 元，完成年初预算的 5.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成

年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,900.00 元，决算为 309.00 元，完成年初预算的 5.24%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我中心厉行勤俭节约，本年度公务接待次数减少；一是财政资金困难，有一部分应付未付的公务接待费 1,505.00 元未支付。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 309.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算 0.00 元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加 309.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上一年度有应付未付的公务接待费用在本年度支付。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年我中心无因公出国（境）团组事项。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于职业技能提



升行动专项技能培训调研工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2023 年我中心无国（境）外公务接待事项。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县公共就业和人才服务中心 2023 年机关运行经费支出 104,045.97 元，比上年减少 16,188.96 元，下降 13.46%，主要原因是我县财政困难，我中心节约日常开支，本年公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出 9,513.90 元、电费支出 1,597.26 元、邮电费支出 4,925.81 元、公务接待费用支出 309.00 元、其他交通费用支出 87,700.00 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，易门县公共就业和人才服务中心资产总额 332,049.99 元，其中，流动资产 267,368.09 元，固定资产 64,681.90 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 67,523.22 元，其中固定资产减少 32,676.67 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13-附表 15）。

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

2023 年易门县公共就业和人才服务中心全面履行职能，为企业和群众提供就业、创业、培训、社会保险、人事人才等综合性服务，推动了就业服务的全面提升。按照项目的总分类为 7 个项目，涉及项目资金 26,512,600.00 元，绩效管理工作做到了全覆盖、全口径，且均圆满完成了年初设定绩效目标，7 个项目自评结果为“优秀”的有 6 个，自评结果为“良”的有 1 个。项目绩效管理做到了“全覆盖、全口径”；确实贯彻了绩效目标管理“要向项目要绩效，要向资金要效益”的实施要求。具体情况如下：

#### 1.春节慰问活动经费项目绩效情况：

2023 年根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员的关怀，春节期间对企业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。我中心积

极组织职工在 2023 年春节前夕对我县在岗特困职工及企业失业困难人员进行慰问。其中享受县级慰问人数 100 人、市级慰问人数 120 人，共计 220 人 90,000.00 元，被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀。总体完成情况较好。

### 2.中央就业补助资金项目绩效情况：

2023 年资金按照上级下达我县的目标任务进行指标设定。我县完成城镇新增就业 2,416 人，城镇失业人员再就业 491 人，就业困难人员就业 571 人，城镇登记失业率 3.46%，农村劳动力转移就业培训 55,695 人次。本年度自评资金 9,960,000.00 元，实际支付 9,943,200.00 元，总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

### 3.“三支一扶”大学生补助专项资金项目绩效情况：

2023 年县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。关心关注“三支一扶”人员工作思想状况，组织对在岗人员进行考核、对期满人员进行上报审批，及时兑现各项补贴、足额购买相关社会保险。截止 2023 年 12 月 31 日“三支一扶”人员在岗共 22 人。项目自评资金 1,868,600.00 元，实际支付 1,308,732.62 元。总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨

付进度。

#### 4.人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：

2023年支持发放创业担保贷款、支持高校毕业生参加就业见习、支持三支一扶大学生基层服务、支持专家基层科研工作站。项目资金1,563,800.00元，本年实际支付888,300.00元。总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

#### 5.大学生创业补贴专项资金

2023年我县及时拨付以前年度欠拨的大学生创业补贴资金。项目自评的资金180,000.00元，本年度实际支付180,000.00元，各项指标总体完成情况较好。

#### 6.就业创业及农村劳动力转移专项经费项目绩效情况：

2023年认真对我县现有的农村劳动力每季度对农村劳动力资源实名制信息库数据进行动态更新一次数据信息。对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶。开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。已完成大学生一次性创业补助资金的发放，发放人数为5人。项目自评的资金423,300.00元，本年度实际支付150,000.00元，各项指标总体完成情况较好，但是由于财政困难，导致本年度工作经费拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

#### 7.创业担保贷款贴息专项资金项目绩效情况：

2023年发放创业担保贷款112户21,120,000.00元,累计带动就业人数359人;其中个人担保63户11,420,000.00元(含小微企业1户贷款2,270,000.00元),带动就业207人;“贷免扶补”贷款49户970,000.00元,带动就业152人。累计拨付创业担保贷款贴息资金1,148,300.00元,剩余应付未付的贴息资金将在下一年度逐步化解。年度自评的项目资金为12,426,900.00元,实际支付1,148,303.00元,各项指标总体完成情况较好,但是由于财政困难,导致资金拨付缓慢;改进措施:加强与财政部门的沟通对接,加快资金拨付进度。

## (二) 部门项目支出绩效评价情况

因易门县公共就业和人才服务中心为县人力资源和社会保障局下属二级预算单位,部门整体支出绩效由易门县人力资源和社会保障局汇总编制,易门县公共就业和人才服务中心未单独开展部门整体支出绩效自评工作,故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空。

## 五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## **第五部分 名词解释**

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年

度部门预算的参考和依据。

三支一扶：是毕业生基层落实政策，主要是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支医、支教和扶贫工作。

就业补助资金：是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，就业补助资金由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

**监督索引号 53042500433500201111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,468,505.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14,086,945.61
	9		九、卫生健康支出	39	155,517.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,148,303.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77,739.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,468,505.24	本年支出合计	57	15,468,505.24
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,468,505.24	总计	60	15,468,505.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			15,468,505.24	15,468,505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			14,086,945.61	14,086,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			2,946,514.27	2,946,514.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			1,390,714.27	1,390,714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			1,555,800.00	1,555,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			165,998.72	165,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			165,998.72	165,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			10,974,432.62	10,974,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711 就业见习补贴			342,500.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			10,631,932.62	10,631,932.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			155,517.63	155,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			155,517.63	155,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			81,003.80	81,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			67,265.85	67,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			7,247.98	7,247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308 普惠金融发展支出			1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804 创业担保贷款贴息及奖补			1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			76,161.00	76,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	15,468,505.24	1,759,969.62	13,708,535.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,086,945.61	1,526,712.99	12,560,232.62	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,946,514.27	1,360,714.27	1,585,800.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,390,714.27	1,360,714.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,555,800.00	0.00	1,555,800.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165,998.72	165,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,998.72	165,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10,974,432.62	0.00	10,974,432.62	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	10,631,932.62	0.00	10,631,932.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	155,517.63	155,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	155,517.63	155,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81,003.80	81,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,265.85	67,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,247.98	7,247.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,148,303.00	0.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,148,303.00	0.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,148,303.00	0.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76,161.00	76,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,468,505.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,086,945.61	14,086,945.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155,517.63	155,517.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,468,505.24	本年支出合计	59	15,468,505.24	15,468,505.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,468,505.24	总计	64	15,468,505.24	15,468,505.24	0.00	0.00

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	0.00	0.00	0.00	15,468,505.24	1,759,969.62	13,708,535.62	15,468,505.24	1,759,969.62	1,655,923.65	104,045.97	13,708,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14,086,945.61	1,526,712.99	12,560,232.62	14,086,945.61	1,526,712.99	1,422,667.02	104,045.97	12,560,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	2,946,514.27	1,360,714.27	1,585,800.00	2,946,514.27	1,360,714.27	1,256,668.30	104,045.97	1,585,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,390,714.27	1,360,714.27	30,000.00	1,390,714.27	1,360,714.27	1,256,668.30	104,045.97	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,555,800.00	0.00	1,555,800.00	1,555,800.00	0.00	0.00	0.00	1,555,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	165,998.72	165,998.72	0.00	165,998.72	165,998.72	165,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	165,998.72	165,998.72	0.00	165,998.72	165,998.72	165,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	10,974,432.62	0.00	10,974,432.62	10,974,432.62	0.00	0.00	0.00	10,974,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	342,500.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	10,631,932.62	0.00	10,631,932.62	10,631,932.62	0.00	0.00	0.00	10,631,932.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	155,517.63	155,517.63	0.00	155,517.63	155,517.63	155,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	155,517.63	155,517.63	0.00	155,517.63	155,517.63	155,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	81,003.80	81,003.80	0.00	81,003.80	81,003.80	81,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	67,265.85	67,265.85	0.00	67,265.85	67,265.85	67,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7,247.98	7,247.98	0.00	7,247.98	7,247.98	7,247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,148,303.00	0.00	1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	1,148,303.00	0.00	1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	1,148,303.00	0.00	1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	77,739.00	77,739.00	0.00	77,739.00	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	77,739.00	77,739.00	0.00	77,739.00	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	76,161.00	76,161.00	0.00	76,161.00	76,161.00	76,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,655,923.65	302	商品和服务支出	104,045.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	435,164.00	30201	办公费	9,513.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	592,612.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	229,877.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,998.72	30206	电费	1,597.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,925.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,003.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,265.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,840.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76,161.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	309.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,655,923.65	公用经费合计				104,045.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	12,560,232.62	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	1,148,303.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	1,148,303.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,560,232.62	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
								合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,900.00	5,900.00	309.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,900.00	5,900.00	309.00
（1）国内接待费	8	—	—	309.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	1.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	8.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	104,045.97
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	104,045.97

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

## 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,900.00	5,900.00	309.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,900.00	5,900.00	309.00
(1) 国内接待费	8	—	—	309.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	332,049.99	797,182.09	267,368.09	529,814.00	64,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,814.00	64,681.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公共就业和人才服务中心

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：			
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 我中心为易门县人力资源和社会保障局所属参照公务员管理事业单位，属于二级单位，故此表由易门县人力资源和社会保障局统一公开，此为空表。			

### 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县公共就业和人才服务中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”； 调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 我中心为易门县人力资源和社会保障局所属参照公务员管理事业单位，属于二级单位，故此表由易门县人力资源和社会保障局统一公开，此为空表。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	春节慰问活动经费									
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。			2023年春节慰问资金已按要求发放完成，其中：市级春节慰问120人，县级慰问100人。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	200	人次	220人次	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80		80%	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。	
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	2023年4月30日	日	2024年2月7日	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明显改善	等次	明显改善	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		中央就业补助资金								
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	966.31	996.00	994.32	10.00	99.83%	9.98			
	其中：当年财政拨款	507.00	546.00	545.82		99.97%				
	上年结转资金	459.31	450.00	448.50		99.67%				
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			该项就业补助资金指标已按要求进行了，主要支付了培训补贴、城镇岗、乡村公岗、就业见习等。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	享受补贴人员的数量	>=	400	人	410人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	90.00	%	95.00%	20.00	20.00	按需落实了就业补助资金。	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	80.00	%	75.00%	10.00	7.50	偏差原因：本年度末有部分补贴资金未及时兑付。改进措施：积极与财政部门对接，在下一年度及时兑付。	
产出指标	成本指标	享受补贴的人均标准	>=	500	元/人	510元/人	10.00	10.00	已按需完成就业资金补助。	
效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	2	件	0件	10.00	10.00	通过提高服务质量，杜绝群体事件发生。	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	已按实际反映了服务满意度。	
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	>=	80.00	%	81.00%	10.00	10.00	就业扶持政策经办服务满意度较好。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.48	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

### 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	“三支一扶”大学生补助专项资金								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		186.86	130.87	10.00	70.04%	7.00		
	其中：当年财政拨款		186.86	130.87		70.04%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“三支一扶”计划是促进高校毕业生成长成才的重要平台，是解决农村基层人才匮乏、促进青年人才健康成长的重要手段，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容。县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作，做好2023年全县招募的22名“三支一扶”高校毕业生的生活补助及社会保险补助经费的发放。			按照时间节点，保障“三支一扶”人员的生活补助及社会保险补助经费的发放。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	我县招募“三支一扶”大学生人数	>=	28	人	32人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	招募计划完成率	>=	95.00	%	100.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	当年服务期满人员就业率	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	95.00	%	95.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	在岗“三支一扶”人员工作生活补贴中央补助按时发放	>=	98.00	%	98.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	通过“三支一扶”渠道补充基层人才	=	14	人	14人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受补助的“三支一扶”大学生满意度	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对该项目的满意度	=	96.00	%	96.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



### 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		人力资源和社会保障专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		156.38	88.83	10.00	56.80%	5.68		
	其中：当年财政拨款		156.38	88.83		56.80%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障在岗“三支一扶”大学生生活补助正常发放，组织60人参加就业见习，及时发放见习补贴。			2023年“三支一扶”大学生的生活补助及社会保险补助资金及时足额保障，部分高校毕业生就业见习补贴资金未能及时足额发放到位。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“三支一扶”2022年12月在岗人数	=	31	人	31人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	组织就业见习人数	>=	60	人	61人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98.00	%	80.00%	10.00	7.50	偏差的原因：部分就业见习补贴资金为未能及时足额发放。 改进措施：积极与财政部门对接，争取资金尽快发放。
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	>=	90.00	%	90.00%	10.00	9.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	因补贴问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	基层服务单位及服务对象满意度	=	80.00		80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受创业补贴的大学生满意度	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.18	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		大学生创业补贴专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对高校毕业生毕业创业进行补助，促进我县高校毕业生就业创业人员的推进。			补助资金已发放到位。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受大学生创业补贴的人数	>=	6	人	6人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	98.00	%	98.00%	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	>=	85.00	%	85.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	人均享受大学生创业补贴的标准	>=	3000	元/人	3000元/人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	经济效益	大学生创业人均带动就业人数	>=	2	人	18人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数	<=	1	件	0件	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	就业创业政策知晓率	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受大学生创业补贴的人员满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		就业创业及农村劳动力转移专项经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局		实施单位	易门县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.33	15.00	10.00	35.44%	3.54		
	其中：当年财政拨款		42.33	15.00		35.44%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.对我县现有的农村劳动力每季度对农村劳动力资源实名制信息库数据进行动态更新一次数据信息。2.工作人员对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶。3.县区工作人员开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。4.做好大学生一次性创业补助资金的申领发放。			2023年认真对我县现有的农村劳动力每季度对农村劳动力资源实名制信息库数据进行动态更新一次数据信息。对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶。开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。已完成大学生一次性创业补助资金的发放，发放人数为5人。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村劳动力资源调查人数	=	8.84	万人	8.84万人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	登记失业人数	=	0.07	万人	0.07万人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	离校未就业高校毕业生	=	0.04	万人	0.04万人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	<=	2023年12月底以前	年-月-日	2023年12月	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	促进2023年离校未就业高校毕业生就业	>=	高校毕业生就业率不低于上年	%	不低于上年	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	农村劳动力资源信息数据库更新率	=	100	%	100%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受政策人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.54	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		创业担保贷款贴息专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,242.69	114.83	10.00	9.24%	0.92		
	其中：当年财政拨款		252.48	104.83		41.52%			
	上年结转资金		990.21	10.00		1.01%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			2023年发放创业担保贷款112户2112万元，完成市局下达任务数2112万元的100%，累计带动就业人数359人；其中个人担保63户1142万元（含小微企业1户贷款227万元），带动就业207人；“贷免扶补”贷款49户970万元，带动就业152人。累计拨付创业担保贷款贴息资金114.83万元，剩余应付未付的贴息资金将在下一年度逐步化解。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	本年度新发放创业担保贷款额	>=	555	人	560人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90.00	%	91.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100.00	%	9.24%	10.00	0.92	偏差原因：财政困难，只拨付了一部分贷款贴息资金到银行。改进措施：积极与财政部门，筹措资金尽快化解未拨付的贴息。
效益指标	经济效益	创业担保贷款基金放大倍数	>=	2	倍	2倍	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	金融机构发放贷款（创业）	>=	0.92	亿元	0.92亿	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人/户	61	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	81.84	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									