2023年度

广元市就业创业促进中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月14日

**第一部分 单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 2

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 4**

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 15**

**第五部分 附表 30**

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

#

# 第一部分 单位概况

 一、主要职责

1.贯彻执行就业、创业、失业保险、人力资源市场管理相关法律、法规和政策，参与拟订全市就业创业发展规划和政策。

2.负责做好就业服务、创业服务和就业援助等民生工程实施事务工作。

3.负责人力资源开发指导，推动人力资源充分利用与发展。

4.负责全市公共就业创业服务体系标准化、规范化、智能化建设相关事务工作。

5.负责指导推进全市人力资源信息数据库建设，做好就业失业、人力资源供给监测预警及形势分析事务工作。

6.负责职业技能培训事务服务工作，参与统筹职业培训资源、民办职业培训机构管理，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，参与高技能人才培训基地建设事务工作。

7.负责做好创业指导、创业活动、创业大赛等事务服务工作，承担创业项目库、专家指导团队、创业孵化园建设等事务工作。

8.负责市级公益性岗位开发管理及就业困难人员认定事务工作。

9.负责市本级失业保险基金支出管理、财务核算与预决算管理事务工作。

10.完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

 二、机构设置

我单位为广元市人力资源和社会保障部门下属二级预算单位，属于行政类事业单位，设下列内设机构7个。

（一）综合科：负责文电档案、机要保密、会务组织、安全生产、信访维稳，固定资产管理、后勤保障工作；负责综合协调政务公开、综合性文稿起草和考核检查工作；负责党建、党风廉政建设、工会、干部教育培训等工作；负责新媒体就业创业政策宣传工作；负责全市失业人员档案管理等公共服务工作。

（二）财务稽核事务科：负责失业保险基金的财务管理事务工作；参与拟订失业保险基金收支预、决算方案；做好失业保险基金的管理和使用指导、稽核、监督相关事务工作；负责单位预算的编制、执行及财务管理。

（三）就业指导科：负责人力资源开发指导，推动人力资源充分利用与发展工作；参与就业民生工程相关工作，负责报表统计；负责公共就业创业服务体系建设保障工作，参与开展充分就业村（社区）建设；负责高校毕业生（大中专毕业生）就业指导、就业服务及青年就业见习；参与全市就业服务信息化建设；负责区域劳务协作工作，承担就业形势调查、分析工作；负责指导开展职业指导、职业介绍等公共就业服务；落实就业服务补贴政策。

（四）创业服务科：参与拟定创业带动就业政策措施，落实相关创业扶持政策，配合推进公共创业服务平台建设；组织开展创业指导、创业活动、创业大赛等创业服务；参与做好高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体创业服务；参与创业孵化基地建设；做好全市创业服务信息化建设相关事务工作；承担创业服务调查、分析工作。

（五）就业援助科：贯彻落实就业再就业优惠扶持政策，组织实施城镇“零就业家庭”和就业困难群体就业援助；协助开发管理市本级公益性就业岗位；落实企业吸纳困难就业人员社保补贴和岗位补贴政策；承担人力资源供求调查、分析工作。

（六）就业培训科：参与拟定全市就业创业培训政策及职业培训资源整合方案并组织实施；配合实施城乡劳动者终身职业技能培训，承担市本级人才培训和就业创业培训相关工作，参与高技能人才培训基地和技能大师工作室创建工作；参与协调督促技工院校、民办职业培训机构指导管理工作，

做好全市职业培训、创业培训等师资队伍建设事务工作，协助做好全市职业培训和人才培训信息发布和统计工作。

（七）失业保险科：负责享受失业保险待遇人员的管理和服务工作，参与对享受失业保险待遇人员的培训工作；负责核定失业人员享受各项失业保险待遇资格、期限、标准；负责市本级技能提升补贴、稳岗返还经办工作；负责失业预警和动态监测工作。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为849.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少17.29万元，下降2%。主要变动原因是年初预算数调整、专项项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计833.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.19万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计849.44万元，其中：基本支出654.14万元，占77%；项目支出195.3万元，占23%。

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为849.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.29万元，下降2%。主要变动原因是年初预算数调整、专项项目资金减少。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出849.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.04万元，下降0.1%。主要变动原因是专项项目资金减少。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出849.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出781.26万元，占92%；卫生健康支出18.34万元，占2.1%；农林水支出4.05万元，占0.5%；住房保障支出45.8万元，占5.4%。

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为849.44万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为593.9万元，完成预算100%。**

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

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.39万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%。**

**5.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119.23万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.34万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。**

**8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。**

**9.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45.8万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.14万元，其中：

人员经费579.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费74.17万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，较上年度增加0.75万元。主要原因是2023年度不受疫情封控影响，正常公务接待。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**

2023年度“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0.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，支出决算较2022年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，年初未安排预算，支出决算较2022年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元，未购置公务用车。截至2023年12月底我单位有公务用车1辆，其中轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.75万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.75万元。主要原因是2023年度不受疫情封控影响，正常公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：考察学习、工作调研、开展活动等支出。

**外事接待支出**0万元，全年未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度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**

2023年度，广元市就业创业促进中心机关运行经费支出74.17万元，比2022年度减少16.82万元，下降18.5%。主要原因是与往年相比财政预算有所减少、业务活动量也有所减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，广元市就业创业促进中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市就业创业促进中心单位账面反映有公务用车1辆，实际该车在报废待办程序中，已无公务用车。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（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对人员类支出、公用经费及失业人员档案管理经费、职业培训监督指导工作经费、保障失业人员基本生活工作经费、创新创业工作经费、失业动态监测、失业预警工作经费、以及追加的促进就业创业专项工作经费、乡村振兴驻村工作经费、创业担保贷款贴息及奖补资金、就业创业补助资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表见第四部分附件。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有关单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
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）：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。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。
12. 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。
13. 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。
14. “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。
15. 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 人员经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 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 | 517.18 | 579.97 | 579.97 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 517.18 | 579.97 | 579.97 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，保障工资及时发放、足额发放。 |
| 存在问题 | 测算准确率有待提高。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 公用经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，保障单位日常运转，提高预算编制质量。 |
| 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 | 73.32 | 74.17 | 74.17 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 73.32 | 74.17 | 74.17 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行预算，保障单位日常运转，提高预算编制质量。 |
| 存在问题 | 项目测算准确率有待提高 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000055959-失业人员档案管理经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 高标准开展失业人员档案管理和服务工作，提供档案接收、转递、信息录入、查阅等服务4万人次，档案服务对象满意率达95%以上。按照中省要求，持续加强失业人员档案及档案室管理，确保档案管理服务工作规范安全。 | 开展失业人员档案管理和服务工作，提供档案接收、转递、信息录入、查阅等服务4万人次，档案服务对象满意率达95%以上。按照中省要求，持续加强失业人员档案及档案室管理，确保档案管理服务工作规范安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 失业人员档案整理规范数量 | ≥ | 4 | 万件次 | 4 | 20 | 20 |  |
| 档案室管理规范数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 档案机要快递 | ≥ | 10000 | 份 | 10000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 档案规范管理工作 | 定性 | 优良 | 级 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案业务办理人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失业人员档案管理工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。提供档案接收、转递、信息录入、查阅等服务，保证了失业保险档案安全。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，完善绩效指标精确度。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004949209-职业培训监督指导工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据财政厅、人力资源和社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社﹝2019﹞38号）要求，为贯彻落实好职业培训补贴项目，须大力加强对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，把监督检查贯穿培训全过程，确保培训过程真实、培训效果扎实。拟对全市各县区（含市本级）培训班进行不定期抽查、指导和业务培训。 | 进一步加强对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，把监督检查贯穿培训全过程，确保培训过程真实、培训效果扎实。拟对全市各县区（含市本级）培训班进行不定期抽查、指导和业务培训。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由就业培训科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 开展就业培训业务操作培训 | ≥ | 160 | 人次 | 160 | 10 | 10 |  |
| 培训业务指导 | ≥ | 400 | 人次 | 400 | 10 | 10 |  |
| 职业培训监督检查 | ≥ | 500 | 批次 | 500 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用符合相关规定 | 定性 | 符合《就业补助资金管理办法》 |  | 符合《就业补助资金管理办法》 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训的针对性、有效性，切实提高培训群体的职业水平 | 定性 | 促进作用 |  | 促进作用 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训监督检查、指导工作经费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
| 开展就业培训业务操作培训及宣传资料经费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。对全市培训开班、过程管理、结业考核等环节监督检查指导，培训过程真实、培训效果扎实。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，完善绩效指标精确度。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008423907-保障失业人员基本生活工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 1.通过发放失业保险待遇、代缴医保、失业补助金及其他相关补贴保障失业人员基本生活，促进失业人员再就业；2.开展失业保险基金稽核、对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全。 | 通过发放失业保险待遇、代缴医保、失业补助金及其他相关补贴保障失业人员基本生活，促进失业人员再就业，开展失业保险基金稽核、对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 10 |  |
| 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 | 失业保险待遇政策宣传、补贴申请表、公示公告等相关资料的印制 | ≥ | 20000 | 份 | 20000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各项待遇及补贴发放及时率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 发放失业保险待遇及各项补贴人数覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 各项待遇及补贴发放准确率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失业人员基本生活，促进失业人员再就业 | 定性 | 优良 | 级 | 优良 | 10 | 10 |  |
| 不出现失保基金违法违纪案件 | ≤ | 0 | 件 | 0 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失业保险基金稽核工作经费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
| 失业保险待遇政策宣传、补贴申请表、公示公告等相关资料的印制 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5 |  |
| 保障失业人员基本生活，发放失业保险待遇、代缴医保、失业补助金及其他相关补贴工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。对发放失业保险相关补贴保障失业人员基本生活，促进失业人员再就业，开展失业保险基金稽核、对县区进行日常检查和专项检查，确保基金安全。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008424642-就业创业服务工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过开展各类创业服务活动，就业服务活动，促进重点人群就业，保障脱贫人口就业， 提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。 | 开展各类创业服务活动，就业服务活动，促进重点人群就业，保障脱贫人口就业， 提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由就业指导科、创业服务科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 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 | 建设就业帮扶车间（基地)、分工厂等就业载体 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 4 | 4 |  |
| 根据教育部、省教育厅提供的2023届离校未就业高校毕业生名单，开展“一对一”实名制服务 | ≥ | 4000 | 人次 | 4000 | 4 | 4 |  |
| 监督指导县区发放创业担保贷款 | ≥ | 3.5 | 亿元 | 3.5 | 4 | 4 |  |
| 扶持创业人数 | ≥ | 1500 | 人 | 1500 | 4 | 4 |  |
| 开展残疾人、退役军人、零就业家庭等其他重点群体就业促进活动 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 4 | 4 |  |
| 采取人工、AI等方式，按一定比例核实农村劳动力就业创业情况数据 | ≥ | 20000 | 人次 | 20000 | 4 | 4 |  |
| 举办离校未就业高校毕业生就业创业典型宣传、职业指导、政策宣讲等活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 |  |
| 举办四川省第三届“天府杯”创业创新大赛广元市选拔赛、创业项目巡诊、创业特训营和杭广、渝广创业服务合作交流等活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 |  |
| 召开脱贫人口稳岗就业推进会，开展每季度工作督导 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 |  |
| 优化完善国家级创业孵化基地、省级创业孵化基地服务功能，新增建设省级创业孵化基地 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业能力有效提升，创业氛围更加浓厚创业载体更加完善，服务功能更加优化，就业服务体系更加健全，公共就业服务能力有效提升，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市 | 定性 | 优良 | 级 | 优良 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 管理对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业援助监督培训指导工作经费 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 2 | 2 |  |
| 开展各类创业服务活动、监督县区发放创业担保贷款、优化创建创业孵化基地工作经费 | ≤ | 4.02 | 万元 | 4.02 | 9 | 9 |  |
| 开展各类就业服务活动工作经费 | ≤ | 9 | 万元 | 9 | 9 | 9 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。开展各类创业服务活动，就业服务活动，促进重点人群就业，保障脱贫人口就业， 提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008424735-失业动态监测、失业预警工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过开展各类创业服务活动，就业服务活动，促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。 | 开展各类创业服务活动，就业服务活动，促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系，营造全市更加浓厚的就业创业氛围，力争成功创建全国公共就业创业服务示范城市。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 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 | 监测岗位数 | ≥ | 40000 | 个 | 40000 | 5 | 5 |  |
| 开展就业创业形势调研 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 |  |
| 监测户数 | ≥ | 336 | 户 | 336 | 5 | 5 |  |
| 监测数据填报月数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |  |
| 季度监测分析报告 | ＝ | 4 | 份 | 4 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 监测填报数据准确率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密切关注市场主体岗位变化情况，预防和化解规模性失业风险，为政府决策提供有关依据 | 定性 | 好坏 | 级 | 好坏 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监测对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失业动态监测费 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
| 失业预警工作经费 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。对开展各类创业服务活动，就业服务活动，促进重点人群就业，保障脱贫人口就业，提高政策知晓度，提升公共就业服务能力，提升创业能力，健全就业服务体系。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000008425176-乡村振兴驻村工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 2023年我中心驻村工作队员共2人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。 | 2023年我中心驻村工作队员共2人，保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由综合科制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 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 | 联系脱贫户 | ＝ | 141 | 户 | 141 | 5 | 5 |  |
| 帮扶村数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 |  |
| 集体经济收入 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |
| 水果种植面积 | ＝ | 1191 | 亩 | 1191 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 巩固脱贫攻坚成果验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫人口增收 | ≥ | 8000 | 元/年 | 8000 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 继续巩固脱贫成果，建设美丽新农村 | 定性 | 优良 | 级 | 优良 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队员帮扶工作经费和生活补助 | ≤ | 3.64 | 万元 | 3.64 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。保障驻村工作队员基本生活待遇，确保驻村工作正常开展。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080023T000009239725-2022年创业担保贷款市级财政贴息资金 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按照《财政厅、人力资源和社会保障厅、中国人民银行成都分行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度权利支持重点全体创业就业的通知》，拨付2022年度创业担保贷款市级财政资金，促进就业创业。 | 拨付2022年度创业担保贷款市级财政资金，促进就业创业。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由创业服务科制定项目实施方案，项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 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 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
| 资金足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保基金放大倍数 | 定性 | 2倍 |  | 2倍 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目指标全面完成，自评得分100分。完成拨付2022年度创业担保贷款市级财政资金，促进就业创业。 |
| 存在问题 | 部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000007095289-促进就业创业专项工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 增加工作经费，充实工作力量，一是促进我市城镇新增就业，二是确保稳岗返还、一次性扩岗补助政策落实到位，三是通过发放失业动态监测信息采集补贴提升监测水平，四是开展失业保险业务档案财务会计档案整理规范。 | 进一步充实了工作力量，促进了我市城镇新增就业，确保稳岗返还、一次性扩岗补助政策落实到位，强化失业动态监测信息采集服务工作，通过发放失业动态监测信息采集补贴及开展培训，提升监测水平，保证全市就业创业工作顺利推进。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险科、就业指导科及相关科室制定项目实施方案，经市就业创业促进中心会议审核通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 25.63 | 64.08% | 10 | 7.2 | 1.预算执行率未达到90%，原因是由于该项目资金年中下达，下达时间晚来不及在年度内全部完成项目支付；2.年中发生预算调整的（追加）的理由：2023年稳岗返还、一次性扩岗补助政策等政策出台，业务量大增，需要充实前台工作力量，此外信息采集补贴费用不足，需要调增以促进全市就业创业工作。 |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 25.63 | 64.08% | / | / |
| 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 | 发放稳岗返还、一次性扩岗补助对象数 | ≥ | 2000 | 家 | 2000 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 实现失业动态监测样本数 | ≥ | 300 | 户 | 300 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 城镇新增就业 | ≥ | 3.35 | 万人 | 3.35 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 政策完成时间 | 定性 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 稳定就业、减少失业 |  | 稳定就业、减少失业 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业促进行动经费 | ＝ | 12 | 万元 | 12 | 5 | 4 | 原因是由于该项目资金年中下达，下达时间晚来不及在年度内全部完成项目支付 |
| 失业动态监测经费 | ＝ | 13.788 | 万元 | 13.788 | 5 | 5 |  |
| 稳岗工作经费 | ＝ | 9 | 万元 | 9 | 5 | 3 | 原因是由于该项目资金年中下达，下达时间晚来不及在年度内全部完成项目支付 |
| 失业保险档案整理经费 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 5 | 3 | 原因是由于该项目资金年中下达，下达时间晚来不及在年度内全部完成项目支付 |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于充实失业保险工作工作力量，强化失业动态监测信息采集服务工作，2022年失业补助金、稳岗返还、留工培训等政策覆盖面广，落实力度强，失业信息采集工作顺利开展，群众和企业满意度高。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）项目实施进度有待加强。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快项目实施进度，提高资金使用效率。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000006180281-就业创业补助资金 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市就业创业促进中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 目标1：资金按规定用于通过购买服务的方式促进就业等支出。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。  | 该项目资金按规定用于通过购买服务的方式促进就业等支出，完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由失业保险与就业促进科、市就业创业促进中心、市人才交流中心、市农民工服务中心等共同制定制定项目实施方案，经市人力资源和社会保障局会议审通过后予以实施。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。 |
| 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 | 97.00 | 74.72 | 74.72 | 77.04% | 10 | 8 | 预算执行率未达到90%，原因是由于按照合同签订期限，存在跨年支付情况。 |
| 其中：财政资金 | 97.00 | 74.72 | 74.72 | 77.04% | / | / |
| 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 | 公共就业创业服务宣传次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |  |
| 创业服务活动参与人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内支付到位 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇等级失业率 | ≤ | 5.5 | % | 5.5 | 10 | 10 |  |
| 城镇新增就业人数 | ≥ | 3.35 | 万 | 3.35 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共就业信息数据核查费用 | ≤ | 15 | 万元 | 10.47 | 4 | 4 |  |
| 推广应用四川省培训监管平台使用费用 | ≤ | 24.32 | 万元 | 24.32 | 4 | 4 |  |
| 第四届天府杯创业大赛广元选拔赛费用 | ≤ | 22 | 万元 | 13.66 | 4 | 4 |  |
| 公共就业信息调查与统计分析费用 | ≤ | 29 | 万元 | 20.03 | 4 | 4 |  |
| 公共就业创业服务宣传 | ≤ | 6.68 | 万元 | 7.53 | 4 | 4 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 该项目主要用于向社会力量购买基本就业创业服务成果，包括公共就业信息数据核查费用、推广应用四川省培训监管平台使用费用、第四届天府杯创业大赛广元选拔赛费用、公共就业信息调查与统计分析费用、公共就业创业服务宣传支出，通过这些项目支出，圆满完成年度城镇增项就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内，项目社会效益明显，群体满意度较高。 |
| 存在问题 | （1）项目测算标准有待细化，测算准确率有待提高。（2）部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。（3）项目实施进度有待加强，部分支出项目签订合同时间较晚，导致项目不能在年内全部执行完毕，存在合同尾款跨年支付，导致项目实施进度缓慢。 |
| 改进措施 | 加强绩效自评工作力度，细化项目测算，完善绩效指标，加快资金支付进度，积极运用评价结果，提高资金使用效率。 |

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