

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

公共就业和人才交流服务中心

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	5
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.....	6
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.....	9
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
部门预算绩效评价报告.....	15
2023 年九寨沟县劳务协作项目预算项目绩效评价报告.....	34
2023 年九寨沟县就业创业补助项目预算项目绩效评价报告.....	39
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。

2、根据国家和省、州有关劳动就业法规，负责起草全县劳动就业规范性文件，并组织实施；对企业贯彻执行国家、省、州劳动就业政策、法规情况进行监督检查。

3、负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳动力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。

4、负责全县的劳动力市场建设管理工作，研究制定劳动力市场的发展规划、建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设。监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。

5、负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。

6、制定全县就业训练的总体规划及有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。

7、经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。

8、研究和制定全县劳动就业服务企业的发展规划，指导企业安置各类失业人员，认定辖区劳动就业服务企业，认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。

9、负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。

10、负责基层劳动保障所（站）建设和业务指导。

（二）2023 年重点工作完成情况。

全县城镇新增就业 716 人，完成目标任务（610）的 117.38%，城镇失业人员实现再就业 61 人，完成目标任务（55）的 110.91%，就业困难人员实现就业 13 人，完成目标任务（11）的 118.18%，开展技能培训 1350 人，完成目标任务（920）的 146.74%，发放创业担保贷款 16 人 352.1 万元，完成目标任务（340）的 103.56%，劳务转移输出农村劳动力 1.53 万人，完成目标任务（1.52）的 100.65%，实现劳务收入 6.05 亿元，完成目标任务（6 亿元）100.83%，转移输出脱贫劳动力 2537 人，完成目标任务（2530）的 100.28%，实现脱贫劳动力劳

务收入 0.508 亿元，完成目标任务（0.506 亿元）100.39%。

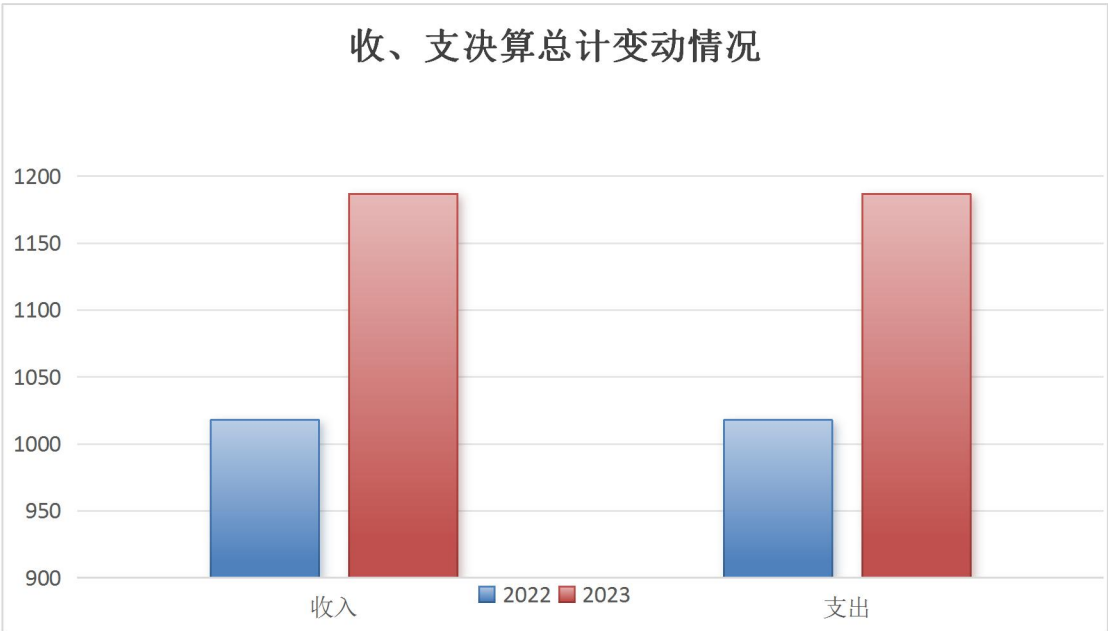
二、机构设置

公共就业和人才交流服务中心下属二级预算单位 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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

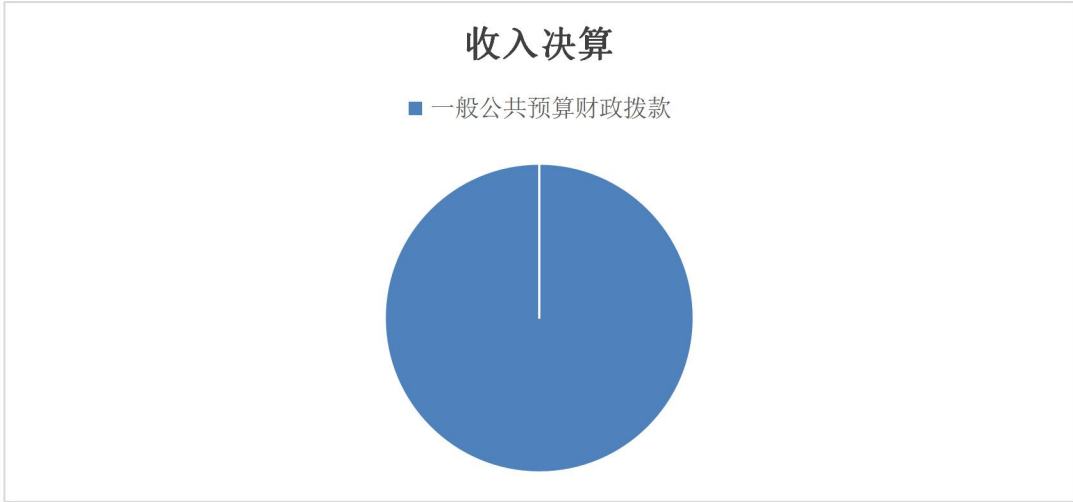
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1186.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 127.91 万元，增长 12.08%。主要变动原因是就业创业补助专项资金 2023 年同比增加 40 万；在职职工工资正常晋级晋档和社会保险费缴纳增加等情况。



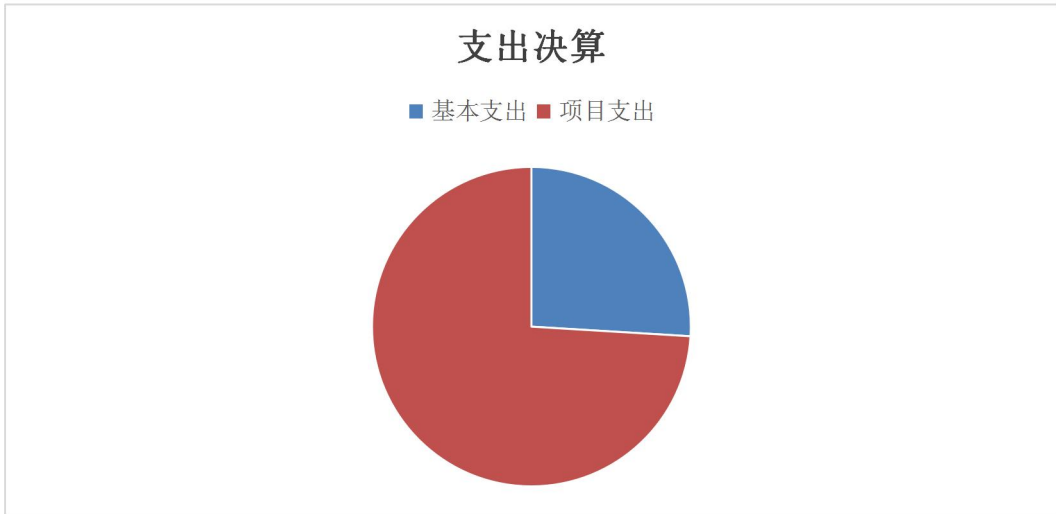
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1186.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1186.71 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

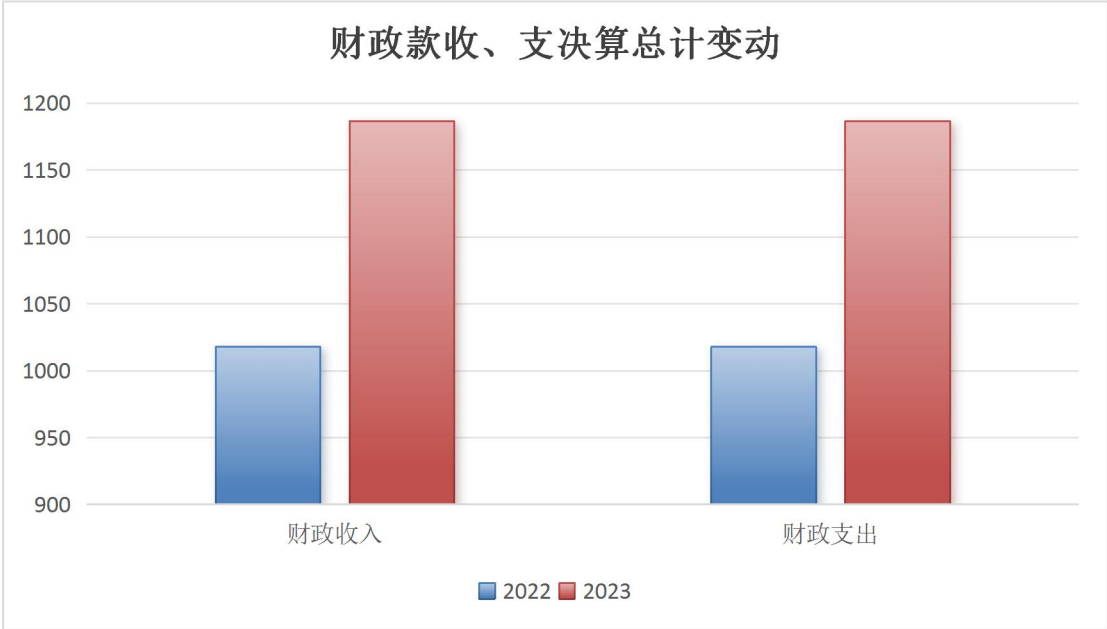
2023 年度本年支出合计 1186.71 万元，其中：基本支出 308.07 万元，占 25.95%；项目支出 878.65 万元，占 74.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1186.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.91 万元，增长

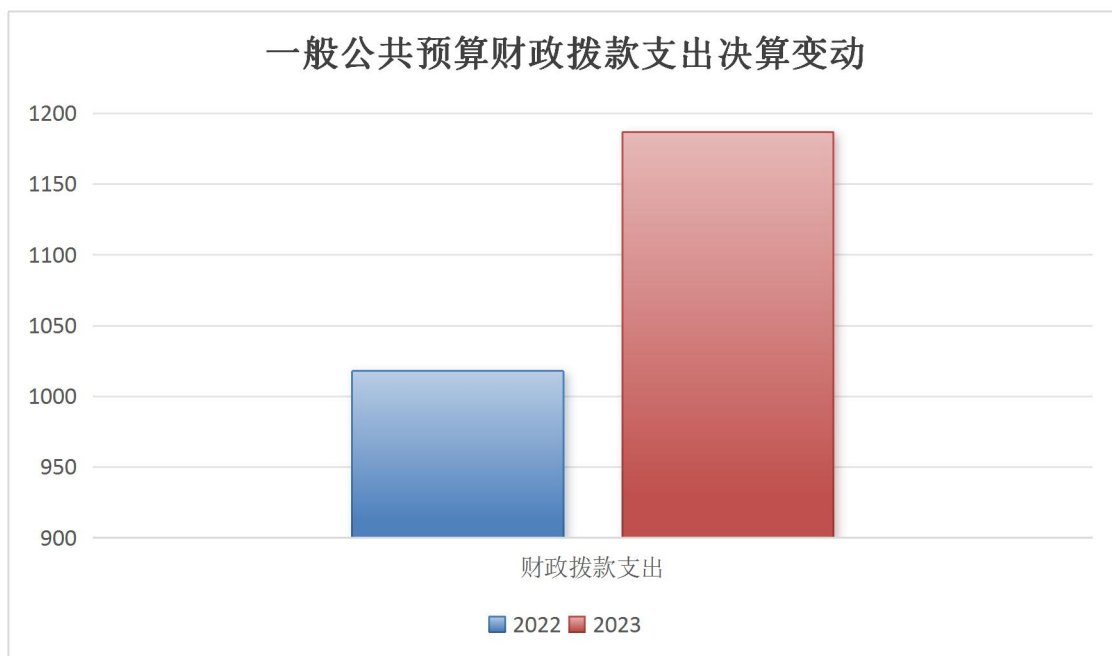
12.08%。主要变动原因是就业创业补助专项资金 2023 年同比增加 40 万；在职职工工资正常晋级晋档和社会保险费缴纳增加等情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

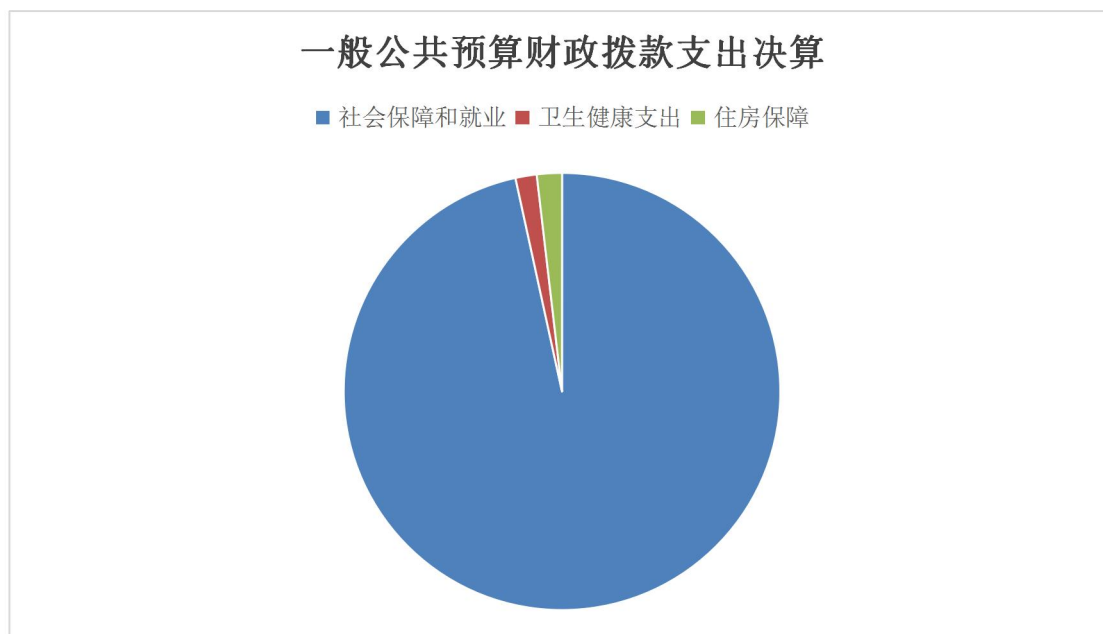
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1186.71 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增加 127.91 万元，增长 12.08%。主要变动原因是就业创业补助专项资金 2023 年同比增加 40 万；在职职工工资正常晋级晋档和社会保险费缴纳增加等情况。



（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 1186.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1146.11 万元，占 96.58%；卫生健康支出 18.63 万元，占 1.57%；住房保障支出 21.98 万元，占 1.85%。



（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 1186.71，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为 237.25 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）：支出决算为 28.57 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 14.29 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：支出决算为 866 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 21.98 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 308.07 万元，其中：

人员经费 295.86 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 12.21 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、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 0.97 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.89 万元，下降 66.08%。

（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 0.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.89 万元，下降 66.08%。主要原因是财政经费紧张，厉行节约，减少不必要的培训和开会。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于到各乡镇开展招聘会、培训、就业工作检查和政策宣传工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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，公共就业和人才交流服务中心机关运行经费支出 12.21 万元，比 2022 年度减少 19.06 万元，下降 60.95%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，公共就业和人才交流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2023年12月31日，公共就业和人才交流服务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于本单位日常出差下乡使用。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对就业创业补助和九寨沟促进就业项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：我中心 2022 年严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化 2023 年预算编制。本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，一是做实基础工作，二是大力促进转移就业，三是统筹推进就业创业培训；就业创业补助专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。优化制度设计，奖补结合，强化激励与约束并重的机制效应，发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。健全管理制度，规范管理监督，强化跟踪问效。九寨沟促进就业专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶、聚焦脱贫攻坚，提高东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作水平。

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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指就业中心机关运行经费。

10、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指本中心在编职工机关事业单位养老保险费用支出。

11、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指本中心在编职工机关事业单位养老保险费用支出。

12、社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：关于就业工作的其他支出。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指在职职工的医疗保险。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指在职职工公务员医疗保险补助。

15、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**2023 年单位机构数为 2 个，内设六股一室，包括：人才交流股，失业保险股，农村劳动力开发股，职业指导股，就业训练股，稽核股，办公室。

（二）机构职能。

1、根据国家和省、州有关劳动就业法规，负责起草全县劳动就业规范性文件，并组织实施；对企业贯彻执行国家、省、州劳动就业政策、法规情况进行监督检查。

2、负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳动力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。

3、负责全县的劳动力市场建设管理工作，研究制定劳动力市场的发展规划、建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设。监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。

4、负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指

导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。

5、制定全县就业训练的总体规划 and 有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。

6、经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。

7、研究和制定全县劳动就业服务企业的发展规划，指导企业安置各类失业人员，认定辖区劳动就业服务企业，认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。

8、负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。

（三）人员概况。截至 2023 年末单位机构数为 2 个（独立核算编制机构 1 个），参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 14 名，事业编制 14 名；

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入情况、决算报表收入合计 1186.71 万元。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出情况、决算报表

支出情况合计 1186.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1186.71 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 履职效能。

2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，精简会议是提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。

2. 预算管理。预先编制收支计划，加强对预算执行情况的监控，严格控制无预算的资金使用。严格按照业务流程办理各项业务，保证业务活动有序开展。

3. 财务管理。严格实行会计出纳岗位责任制，按严密的会计出纳处理程序开展出纳工作，保证会计出纳业务符合财务会计制度的规定和规范化的要求。会计与出纳，审批人与会计出纳不

得相混岗，且明确职责权限，形成相互制衡机制。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面的情况，重点反映加强资源统筹、提高资产运行绩效、加强调剂共享情况、强化固定资产管理等方面的举措。地方财政部门应对本地区资产管理信息系统建设情况和融入预算一体化系统的工作进行总结。我中心 2023 年度，配置固定资产 0 万元，配置无形资产 0 万元，出租出借资产收益 0 万元，处置资产 0 万元。

5. 采购管理。单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。财务室是单位政府采购的行政管理科室，采购项目的使用科室为采购项目委托人，委托人的主要职责是：组织编制采购预算；定期编制采购计划；负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作、参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与单位政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释；按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 780 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 50 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

根据川财社〔2019〕38 号《中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》和《九寨沟县人民政府办公室关于做好就业和东西部扶贫协作劳务转移工作的通知》（九寨沟府办发〔2020〕5 号）文件规定，落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。完成相关指标任务。确保对口支援目标、效果的实现。

2. 项目执行。

做好去冬今春农民工服务保障工作。强化政策宣传工作。举行招聘送岗活动。开展技能培训。促进各项惠民政策落地落实。多措并举，促进易地扶贫搬迁群众就业。

3. 目标实现。

全县城镇新增就业 716 人，完成目标任务的 117.38%，

城镇失业人员实现再就业 61 人，完成目标任务的 110.91%，就业困难人员实现就业 13 人，完成目标任务的 118.18%，开展技能培训 1350 人，完成目标任务的 146.74%，发放创业担保贷款 16 人 352.1 万元，完成目标任务的 103.56%，劳务转移输出农村劳动力 1.53 万人，完成目标任务的 100.65%，实现劳务收入 6.05 亿元，完成目标任务 100.83%，转移输出脱贫劳动力 2537 人，完成目标任务的 100.28%，实现脱贫劳动力劳务收入 0.508 亿元，完成目标任务 100.39%。

（三）重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，一是做扎实基础工作，二是大力促进转移就业，三是统筹推进就业创业培训。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行会计核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算预算相衔接。

切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）存在问题。

存在预算编制不够完善,对绩效评价认识不足,绩效管理工作有待加强等问题。

(三) 改进建议。

加强预算编制前瞻性,按政策规定及本部门的发展规划,加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类资金,提高资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金
额：
万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
505-公共就业和人才交流服务中心部门		1,186.71									
505001-公共就业和人才交流服务中心	51322522T000000264341-劳务开发工作经费	4.92	州就业局设有一个农村劳动力办公室在我中心合署办公,农劳办主要办理全县农村劳动力的摸底调查、农村	产出指标	质量指标	加强农民工人文关怀	≥	100	%	45	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进就业,增加农民工收入	定性	优良中	%	30	正向指标

			劳动力的输出输入及培训等工作。合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。		标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务灾后重建，提高当地就业水平	≥	100	%	10	正向指标
51322522T00000 7241759-九寨沟劳动力转移就业工作项目	6.00	召开招聘会、提供空岗信息，促进劳动力转移就业和培训工作。	产出指标	数量指标	召开招聘会、提供空岗信息，促进劳动力转移就业和培训工作	≥	100	次	45	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进就业，增加本地劳动力家庭收入	=	100	次	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地就业水平	=	100	次	10	正向指标	
51322522T00000 6038996-就业创业补助	780.00	编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划	产出指标	质量指标	加强就业政策落实，促进民生保证。	≥	100	%	40	正向指标	

			的制定,并组织实施。负责全县劳动力资源的管理开发利用工作,建立劳动力资源统计网络,全面、准确掌握劳动力资源的状况,预测劳动力资源的发展变化,分析劳力资源的结构,收集提供劳动力供求信息,管理配置劳动力资源。制定全县就业训练的总体规划 and 有关政策,负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。经办失业保险业务,按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定,承办失业保险业务,具体负责失业保险金的征缴,失业保险基金的管理和失业保险金的发放,统筹全县失业职工的管理工作,研究制	效益指标	经济效益指标	促进就业,增加家庭收入	定性	优良中低差		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地就业水平	≥	100	%	10	正向指标

			定全县失业职工的管理办法,对失业职工实施登记接收,生活保障,生产自救,转业转岗培训,就业安置综合管理,负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用,促进失业职工尽快就业。负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。负责基层劳动保障所(站)建设和业务指导。							
51322521Y000000033227-工会经费和福利费	4. 40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标

						%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000 0033226-公务用车运行维护费	0.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。								
	51322521Y00000 0033228-邮电费	1.76	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			运转。		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	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021R000000019951-工资性支出	153.65	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322521Y000000033232-办公印刷和接待费	1.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)	≤	5	%	30	反向指标

						/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R00000 9910090-单位缴费	0.70									
	51322523T00000 9527718-九寨沟县劳务协作项目	30.00	“一、群众稳定就业奖励补助 1. 通过就业工坊吸纳稳定就业累计3个月及以上的,脱贫户按照3000元的标准一次性给予企业奖励补助,其他人员按照1500元予以奖励补助; 2. 稳定就业一年以上的,脱贫户按照5000元标准一次性给予企业奖励补	产出指标	数量指标	脱贫户和一般人员稳定就业3个月以上	≥	16	人	8	正向指标
					数量指标	就业工坊培训人员	≥	100	人	8	正向指标
					数量指标	脱贫户和一般人员稳定就业1年以上	≥	14	人	8	正向指标
					数量指标	企业稳定吸纳人员就业	≥	4	户	8	正向指标
					质量指标	促进我县劳动力就业增收	定性	优		10	正向指标

			助,其他人员按照 2500 元标准一次性给予企业奖励补助。报销补助需提供身份证、劳动合同、工资发放凭证、务工考勤台账等相关资料。	时效指标	对完成就业工坊的群众稳定就业奖励补助、企业稳岗就业补助和培训任务	≤	4	月	8	反向指标
			二、企业稳岗就业补助 1. 企业吸纳群众稳定就业三个月以上,且务工人员 10 人以上、20 人以内的,给予企业不超过 3 万元补助。其中已脱贫群众要求不得低于务工总人数的 20%。	效益指标	通过就业工坊稳定就业 30 人以上,企业稳岗就业 40 人以上,培训 100 人以上	定性	提高		25	正向指标
			2. 企业吸纳群众稳定就业三个月以上,且务工人员在 20 人以上、50 人以内的,给予企业不超过 6 万元补助。其中已脱贫群众要求不得低于务工总人数的 20%。	满意度指标	通过对就业工坊达到就业和稳定就业,提高个人收入,促进家庭增收	≥	95	%	5	正向指标
			三、培训补助 就业部门按照就业培训相关规定,结	成本指标	稳定就业补助和培训	≤	300000	元	10	反向指标

			合四川省阿坝州九寨沟县双河镇九寨沟县酿酒葡萄现代农业园区生产实际,针对务工人员组织开展生产技术、就业技能培训。按 50 元/天. 人标准给予企业补助,用于聘请培训师资和学员参训人员的生活和交通补助（年度最高不超过 1000 元/人）。								
	51322522R000006253856-目标绩效奖	42. 87	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322522R000007404043-退休人员生活补助	4. 16									
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0. 97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标					预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标	

						/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522T000000 0264349-农民工技能大赛费用	7.72	每年州农劳办组织都会组织开展一项技能大赛或是美食比赛。	产出指标	时效指标	提高农民工就业技能	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进就业政策落实，提高就业增收	定性	优良中低差	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	搭建就业平台，促进就业政策落实，提高就业服务效率和水平	≥	100	%	10	正向指标
	51322521Y000000 0046648-差旅费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		运转。		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 $ $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“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) $\times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021R00000 0019953-单位缴费	85.03	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51322523R00000 9925326-工资性支出	9.44									
51322522T00000 7185307-九寨沟县促进就业项目	50.00	帮助农村劳动力实现稳定就业40人以上,开展就业技能培训240人次以上。	产出指标	数量指标	帮助农村劳动力实现稳定就业40人以上	$\geq$	100	元	50	正向指标
			效益指标	社会效益	促进就业,增加	定性	100		30	正向

				指 标	效 益 指 标	农 民 工 收 入					指 标
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提 高 当 地 就 业 水 平	定 性	优 良 中 低 差		1 0	正 向 指 标

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

附件 2

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心

2023 年九寨沟县劳务协作项目

预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据浙江省对口支援工作领导小组第 16 次会议审议通过的《浙江省对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州和凉山州木里藏族自治县 2023 年项目实施计划》(浙发改帮扶(2023)77 号)及阿坝州发改委《关于转下达浙江省对口支援阿坝州 2023 年项目实施计划的通知》(阿州发改(2023)143 号)文件要求。

（二）实施目的及支持方向。

帮助农村劳动力在对口帮扶地稳定就业。举办就业技能培训班。发放外出务工人员交通补贴，浙江务工稳岗补贴。

（三）预算安排及分配管理。

根据《九寨沟县发展和改革局关于转下达浙江省对口支援九寨沟县 2023 年(第二批)项目计划的通知》(九发改〔2023〕47 号)下达九寨沟县劳务协作项目专项资金 50 万元。

（四）项目绩效目标设置。

大力开展“春风行动”促进转移就业，积极搭建用工平台，

收集县内外空岗信息，以“请进来”、“送出去”的方式，推行“定向式、订单式、定岗式”培训。帮助农村劳动力在对口帮扶地稳定就业。举办就业技能培训班。发放外出务工人员交通补贴，浙江务工稳岗补贴。

二、评价实施

（一）评价目的。

促进劳动力在对口帮扶地就业 40 人次;开展县内培训不低于 750 人，送外培训 30 人等。

（二）预设问题及评价重点。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，依托预算管理一体化系统，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）评价选点。

根据群众培训意愿，及时对接嘉善县，结合实际情况，以请师资进来或送学员出去的方式按需开展培训工作。采取形式多样的宣传方式，全面开展对口支援政策及企业用工条件、薪资待遇、工作环境和福利待遇等宣传，切实打通信息服务最后一公里，提高群众知晓面，全面鼓励和动员群众走出家门就业增收。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位

自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

各乡（镇）、有关部门主动切实履行促进就业的主体责任，加强协调配合、各司其责、齐抓共管，严格抓好政策落实，共同做好巩固脱贫攻坚成果促进就业工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为深入贯彻落实党中央、国务院和浙川两省工作部署，进一步深化对口支援工作，帮助我县劳动力实现转移就业，促进我县经济健康平稳发展，确保促进就业工作取得实效。

2. 项目管理。

根据《九寨沟县发展和改革局关于印发《九寨沟县对口支援 2023 年度实施方案》的通知》（九发改〔2023〕64 号）文件要求，按计划推进项目实施。严格按照项目申报的建设内容组织实施，倒排工期，落实要素保障，切实加快项目建设进度。要做到抢时间、赶进度，密切关注项目实施情况，及时处理发现的问题，确保项目有序推进按时完工。

3. 项目实施。

严格按照《九寨沟县人民政府关于印发(九寨沟县对口支援和东西协作项目及资金管理办法)》(九寨沟府发(2022)35号)执行,遵循基本财务管理规定,建立专账,规范资金使用,严禁挤占、截留、挪用资金,凡未列入对口支援 2023 年项目计划的建设内容,不得从对口支援项目资金中安排使用。

4. 项目结果。

大力开展“春风行动”促进转移就业,积极搭建用工平台,收集县内外空岗信息,以“请进来”、“送出去”的方式,推行“定向式、订单式、定岗式”培训。截至目前,帮助农村劳动力在对口帮扶地稳定就业 68 人。举办就业技能培训班 16 期,培训学员 582 人,其中乡村旅游送外培训(邛崃)1 期 26 人,脱贫劳动力 239 人。发放外出务工人员交通补贴 35 人 3.58 万,浙江务工稳岗补贴 87 人 20.35 万元。

(二) 专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析;建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行

绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶、聚焦脱贫攻坚，提高东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作水平。

五、存在主要问题

（一）劳务输出方面：随着我县旅游业逐步恢复，我县劳动力就业意愿普遍在县内就近就业，外出务工意愿不强烈，转移输出难度大。

（二）稳定就业方面：因生活习惯的差异，加之帮扶两地相隔甚远，与家人长期分离，我县劳动力出省后稳定就业难度大。

六、改进建议

（一）加强与嘉善县、邛崃市人社部门的对接，强化与各乡镇（镇）联系，及时收集群众的就业、培训意愿，继续加强劳务转移输出宣传力度。

（二）持续开展就业培训工作。根据群众培训意愿，及时对接嘉善县，结合实际情况，以请师资进来或送学员出去

的方式按需开展培训工作。

（三）加强宣传动员。充分发动乡（镇）、村（社区）干部队伍力量，采取形式多样的宣传方式，全面开展对口支援政策及企业用工条件、薪资待遇、工作环境和福利待遇等宣传，切实打通信息服务最后一公里，提高群众知晓面，全面鼓励和动员群众走出家门就业增收。

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心

2023 年九寨沟县就业创业补助项目

预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

贯彻落实好各项就业创业政策，规范中央和省级就业创业补助资金管理，提高资金使用绩效，根据《预算法》《就业促进法》《财政部、人力资源社会保障部关于印发〈就业创业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164 号）等法律法规制度。

（二）实施目的及支持方向。

补助资金分为对个人、对单位（机构）两类：

（1）对个人的补贴。包括职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、创业补贴、求职补贴等。

（2）对单位（机构）的补助。包括职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、就业创业服务补助等。

就业创业补助资金不得用于办公用房建设支出、职工宿舍建设支出、购置交通工具支出、发放工作人员津贴补贴支出、“三公”经费支出、普惠金融项下创业担保贷款贴息及补充创业担保贷款基金相关支出（在校大学生创业担保贷款贴息资金除外）、部门预算已安排支出以及法律法规禁止的

其他支出。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年就业创业补助资金总收入 780 万元。根据九财社〔2023〕19 号（阿州财社〔2023〕40 号）文件下达就业创业专项资金 610 万元（中央资金 521 万元，省级资金 89 万元）。九财社〔2023〕37 号（阿州财社〔2023〕38 号）文件下达就业创业专项资金 22 万元（省级资金 22 万元）。九财社〔2023〕53 号（阿州财社〔2023〕111 号）文件下达就业创业专项资金 278 万元（中央资金 277 万元，省级资金 1 万元）。九财社〔2023〕66 号（阿州财社〔2023〕137 号）文件，调减就业创业补助中央财政补助资金 130 万元。

（四）项目绩效目标设置。

全城镇新增就业目标任务 610 人，城镇失业人员实现再就业目标任务 55 人，就业困难人员实现就业目标任务 11 人，开展技能培训任务目标任务 920 人，发放创业担保贷款任务 340 万元，劳务转移输出农村劳动力目标任务 1.52 万人，实现劳务收入目标任务 6 亿元，转移输出脱贫劳动力目标任务 2530 人，实现脱贫劳动力劳务收入目标任务 0.506 亿元。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据川财社〔2019〕38 号《中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》文件规定，落实各项政策，稳定就业环

境，完成各项目标任务。落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。

（二）预设问题及评价重点。

资金支出使用：

1. 公益性岗位补贴：支城镇 74 人，乡村 228 人，计 302 人，1188 人次，金额 3641900 元。

2. 社保补贴：支 141 人，1,396,428.61 元。

3. 岗位补贴：支 13 家企业 127 人（32 人）次脱贫劳动力，岗位补贴 572168.00 元。

4. 见习补贴：支 16 个部门 92 人，见习补贴 531340.96 元。

5. 高校毕业生创业补贴：支 5 人，金额 50000.00 元。

6. 培训补贴：支培训补贴 1,299,012.43 元。

7. 企业吸纳脱贫劳动力：支 8 家企业 19 名脱贫劳动力，就业补贴 19000.00 元。

8. 交通费：外出务工 2 人交通费 439.00 元。

9. 求职创业补贴：支 9 人困难人员求职创业补贴 13500.00 元。

10. 基层平台建设费：支 276,311.00 元。

（三）评价选点。

促进各项惠民政策落地落实。一是加强返乡创业政策落实。加大创业扶持政策的宣传力度，扩大政策知晓面。目前

已推荐 16 名返乡创业人员成功贷款 352.1 万元；发放高校毕业生创业补贴 5 万元，脱贫人口创业补贴 3 万元。二是大力推进就业见习工作。累计认定就业见习基地 7 家，推荐见习 40 人，发放见习补贴 51.92 万元。三是充分发挥失业保险稳就业作用。截至目前，发放金 1035 人次失业保险 249.72 万元。四是落实就业援助政策。发放 104 名就业困难人员灵活就业社保补贴 90.66 万元，发放 13 家企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、岗位补贴 104.57 万元，发放企业吸纳脱贫劳动力一次性补贴 1.9 万元；为 9 名困难高校毕业生发放求职创业补贴 1.35 万元。五是用活公益性岗位。开发乡村公益性岗位，优先帮助无法离乡、无业可扶、容易返贫且有能力胜任工作的乡村就业困难群体就近就业，目前已安置 335 名公益性岗位，其中脱贫户 224 名，发放补贴 216.288 万元。

（四）评价方法。

采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

我中心绩效评价是在单位负责人领导下，由财务室负责，各股室由各股室负责人为第一责任人，相关管理的各环节，应严格执行各项就业政策制度。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标” “个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。

优化制度设计，奖补结合，强化激励与约束并重的机制效应，发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。

2. 项目管理。

根据《财政厅 人力资源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）文件规定，落实各项就业创业政策。

3. 项目实施。

（1）做好去冬今春农民工服务保障工作。精准摸排农民工就业、培训意愿，建立台账，促进农民工转移就业，服务农民工 1.52 万余人次，发放宣传资料 5000 余份。利用春节前后劳动者归家返乡“窗口期”，通过“送温暖、拉家常、摸情况”等方式宣传外出务工相关政策。印发《关于报送稳定就业人员补贴申报材料的通知》，确保浙江务工人员及时

享受稳定就业补贴，稳定外出就业。

（2）举行招聘送岗活动。为加强高校毕业生、农民工、搬迁群众等重点群体就业服务，搭建劳动者求职和用人单位招聘对接通道，先后开展“春风行动暨就业援助月专场招聘会”“春风行动·日赛谷丽思卡尔顿隐世酒店专场招聘会”、“文旅企业‘直播带岗’专场招聘活动”等线上线下招聘活动 25 场，累计提供岗位信息 1.11 万余条。

（3）开展技能培训。为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，提升群众就业技能，结合 2023 年职业技能提升行动质量年活动要求，采取送培训到乡、到家门口等方式开展就业培训。截止目前，在双河村、回龙村、三道城村、四道城村等地开展乡村旅游、家政服务、电工等技能培训 1350 人。

（4）多措并举，促进易地扶贫搬迁群众就业。建立搬迁村劳动力基础信息、就业信息、技能培训、自主创业、公益性岗位安置台账，并实行动态管理。在易地搬迁点开展招聘活动；围绕安全生产知识、法律法规、产业发展等内容，采取“送培进村”的方式开展订单式、菜单式培训。截止目前在易地搬迁村开展 4 期招聘活动，提供岗位信息 4000 条次，转移就业脱贫人口 165 人，公益性岗位安置 35 人。

4. 项目结果。

全城镇新增就业 716 人，完成目标任务的 117.38%，城镇失业人员实现再就业 61 人，完成目标任务的 110.91%，就业困难人员实现就业 13 人，完成目标任务的 118.18%，开

展技能培训 1350 人，完成目标任务的 146.74%，发放创业担保贷款 16 人 352.1 万元，完成目标任务的 103.56%，劳务转移输出农村劳动力 1.53 万人，完成目标任务的 100.65%，实现劳务收入 6.05 亿元，完成目标任务 100.83%，转移输出脱贫劳动力 2537 人，完成目标任务的 100.28%，实现脱贫劳动力劳务收入 0.508 亿元，完成目标任务 100.39%。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

畅通信息，做好政策宣传，利用县、乡、村、企业四级联络员将就业创业政策宣传到户到人，公布就业服务热线，为群众提供线上咨询渠道，实现“数据多跑路、群众少跑路”目标。

五、存在主要问题

一是我县高校毕业生求职意愿多为报考公务员、事业单位，不愿意到企业就业。

二是外出务工人员流动较大，乡（镇）无法及时准确掌握劳动力就业变化情况，存在统计务工地与实际务工地不一致、务工时间不准确等情况。

六、改进建议

（一）全面推进技能培训行动。按照州、县相关要求，结合群众实际，瞄准市场、企业用工需求，依托对口支援和东西部协作及省内对口帮扶等资源，邀请本土培训师资围绕民宿旅游基础知识、普通话推广、中式面点、甜樱桃、红脆李种植等陆续在各乡（镇）开展乡村旅游、中式烹饪、种养殖等技能提升培训班。

（二）持续做好未就业高校毕业生就业工作。安排专人联系应届未就业高校毕业生，建立工作台账，提供就业指导服务以及岗位信息，开展“公共服务进校园”活动，扩宽中职校毕业生就业渠道，为我县未就业高校毕业生提供多层次、全方位、精准化公共就业服务。

（三）开展就业招聘活动。大力收集并精准推送岗位信息。加强与对口帮扶省市和县内用工单位的沟通衔接，收集、筛选适合我县求职者的岗位信息，利用阿坝公招网、QQ群、微信群等按期发布和精准匹配岗位信息，让有就业意愿的城乡劳动者在家就能知晓各类岗位信息，有效搭建城乡劳动者求职和用人单位招用工的桥梁。

（四）做好公益性岗位开发管理。按照省、州相关要求按需开发公益性岗位，为困难劳动力提供就业帮扶，不断完善公益性岗位管理制度。

（五）落实各类补贴发放工作。严格按照审核、审批、公示等程序，加强资金监管，及时发放企业社保补贴、留岗人员补贴、创业补贴、自主培训补贴等各类资金。

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,146.11
	9		九、卫生健康支出	40	18.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,186.71	本年支出合计	58	1,186.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,186.71	总计	62	1,186.71

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,186.71	1,186.71					
208			社会保障和就业支出	1,146.11	1,146.11					
20801			人力资源和社会保障管理事务	237.25	237.25					
2080109			社会保险经办机构	237.25	237.25					
20805			行政事业单位养老支出	42.86	42.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29					
20807			就业补助	866.00	866.00					
2080799			其他就业补助支出	866.00	866.00					
210			卫生健康支出	18.63	18.63					
21011			行政事业单位医疗	18.63	18.63					
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23					
2101103			公务员医疗补助	4.40	4.40					
221			住房保障支出	21.98	21.98					
22102			住房改革支出	21.98	21.98					
2210201			住房公积金	21.98	21.98					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,186.71	308.07	878.65			
208			社会保障和就业支出	1,146.11	267.46	878.65			
20801			人力资源和社会保障管理事务	237.25	224.60	12.65			
2080109			社会保险经办机构	237.25	224.60	12.65			
20805			行政事业单位养老支出	42.86	42.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29				
20807			就业补助	866.00		866.00			
2080799			其他就业补助支出	866.00		866.00			
210			卫生健康支出	18.63	18.63				
21011			行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23				
2101103			公务员医疗补助	4.40	4.40				
221			住房保障支出	21.98	21.98				
22102			住房改革支出	21.98	21.98				
2210201			住房公积金	21.98	21.98				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,186.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,146.11	1,146.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	21.98	21.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,186.71	本年支出合计	59	1,186.71	1,186.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,186.71	总计	64	1,186.71	1,186.71		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,186.71	1,186.71	308.07	878.65						
301	工资福利支出	2	291.69	291.69	291.69							
30101	基本工资	3	60.86	60.86	60.86							
30102	津贴补贴	4	64.39	64.39	64.39							
30103	奖金	5	80.71	80.71	80.71							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.57	28.57	28.57							
30109	职业年金缴费	9	14.29	14.29	14.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.23	14.23	14.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.40	4.40	4.40							
30112	其他社会保障缴费	12	2.27	2.27	2.27							
30113	住房公积金	13	21.98	21.98	21.98							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	104.58	104.58	12.21	92.37						
30201	办公费	17	2.56	2.56	2.56							
30202	印刷费	18	2.55	2.55		2.55						

[illegible]

39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,186.71	308.07	878.65
208			社会保障和就业支出	1,146.11	267.46	878.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	237.25	224.60	12.65
2080109			社会保险经办机构	237.25	224.60	12.65
20805			行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
20807			就业补助	866.00		866.00
2080799			其他就业补助支出	866.00		866.00
210			卫生健康支出	18.63	18.63	
21011			行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23	
2101103			公务员医疗补助	4.40	4.40	
221			住房保障支出	21.98	21.98	
22102			住房改革支出	21.98	21.98	
2210201			住房公积金	21.98	21.98	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

项目			科目名称	合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码					小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1, 186. 71	291. 69	60. 86	64. 39	80. 71			28. 57	14. 29
208			社会保障和就业支出	1, 146. 11	251. 09	60. 86	64. 39	80. 71			28. 57	14. 29
20801			人力资源和社会保障管理事务	237. 25	208. 23	60. 86	64. 39	80. 71				
2080109			社会保险经办机构	237. 25	208. 23	60. 86	64. 39	80. 71				
20805			行政事业单位养老支出	42. 86	42. 86						28. 57	14. 29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 57	28. 57						28. 57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 29	14. 29							14. 29
20807			就业补助	866. 00								
2080799			其他就业补助支出	866. 00								
210			卫生健康支出	18. 63	18. 63							
21011			行政事业单位医疗	18. 63	18. 63							
2101101			行政单位医疗	14. 23	14. 23							
2101103			公务员医疗补助	4. 40	4. 40							
221			住房保障支出	21. 98	21. 98							
22102			住房改革支出	21. 98	21. 98							

[illegible]

[illegible]

财决公开 07 表

单位:万元

[illegible]

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.69	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	295.86					公用经费合计	12.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	878.65	878.65
208			社会保障和就业支出	878.65	878.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.65	12.65
2080109			社会保险经办机构	12.65	12.65
20807			就业补助	866.00	866.00
2080799			其他就业补助支出	866.00	866.00

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合计	本 表 无 数 据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心				2023 年度		财决公开 11 表	
				单位:万元			
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类			款 项	合计	本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：公共就业和人才交流服务中心

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数																		
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小 计	公务用车购置费	公务用车运行费			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97							

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