2023年度

攀枝花市就业创业促进中心部门决算

#

# 目录

公开时间：2024年9月20日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc19006)

[一、 部门职责 1](#_Toc847)

[二、机构设置 2](#_Toc32500)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 3](#_Toc492)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc6140)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc14039)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc15699)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc1658)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc5632)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc4908)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc30943)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc20174)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc23647)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc10049)

（一）[“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#_Toc22262)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9](#_Toc13750)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc13065)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc1225)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc12049)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc7052)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc30293)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc7874)

[（四）预算绩效管理情况 11](#_Toc28368)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc1945)

[第四部分 附件 15](#_Toc13205)

[第五部分 附表 22](#_Toc16404)

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc23624)

[二、收入决算表 33](#_Toc12131)

[三、支出决算表 33](#_Toc15902)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc15411)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc15313)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc9554)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc28147)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc2582)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc836)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc24548)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc7865)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc7312)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc2745)

# 第一部分 部门概况

##  一、部门职责

攀枝花市就业创业促进中心是履行政府公共就业创业服务与管理、负责失业保险经办服务与管理、承担全市农民工综合服务具体事务性工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关就业创业的法律法规、方针政策，协助拟定全市就业创业促进工作规划和年度发展计划及工作措施，组织落实积极的就业、创业政策。

2.承担市就业工作领导小组交办工作，制定和完善全市城乡统筹就业工作方案和实施办法，并组织实施。

3.组织开展全市就业服务与管理工作，制定并实施全市公共就业创业服务计划。

4.负责全市公共就业创业服务体系建设。

5.负责全市就业援助工作，制定全市对就业困难人员的认定、援助方案和实施办法，并组织实施。

6.负责高校毕业生、农民工、下岗失业人员、返乡下乡人员等重点群体就业创业服务。

7.指导“攀枝花市创业服务中心”“攀枝花市创业担保贷款”工作，负责全市创业带动就业工作的组织、服务和实施。

8.负责全市就业创业培训工作，拟定培训规划并组织实施。

9.贯彻落实国家、省、市有关失业保险法律法规和方针政策，负责失业保险各项待遇的申领发放，为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费。

10.负责实施失业保险针对参保人员、参保企业的阶段性普惠政策。

11.负责全市公共就业信息化建设。

12.负责对全市就业创业补助资金、失业保险基金、创业担保贷款的使用管理进行监督检查，做好风险防控工作。

13.承担全市农民工综合服务具体事务性工作。

14.行使市人力资源和社会保障局赋予的其他职权。

## 二、机构设置

攀枝花市就业创业促进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市就业创业促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各2350.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少442.66万元，下降15.85%。主要变动原因是部分项目资金2023年未安排预算，其中2023年度中央、省级就业创业补助资金下达预算数较上年减少。



1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2350.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2350.16万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2350.16万元，其中：基本支出851.5万元，占36.23%；项目支出1498.66 万元，占63.77%；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年财政拨款收、支总计各2350.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少442.66万元，下降15.85%。主要变动原因是部分项目资金2023年未安排预算，其中2023年度中央、省级就业创业补助资金下达预算数较上年减少。

****

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年一般公共预算财政拨款支出2350.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.66万元，下降15.85%。主要变动原因是部分项目资金2023年未安排预算，其中2023年度中央、省级就业创业补助资金下达预算数较上年减少。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出2350.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2256.15万元，占96%；住房保障支出52.31万元，占2.23%；卫生健康支出41.7万元，占1.77%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为2350.16万元，**完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是实行国库集中支付收付实现制。其中：**

**1.社会保障和就业支出—行政运行：**支出决算为524.03万元，完成预算100%。

**2. 社会保障和就业支出—就业管理事务：**支出决算为63.02万元，完成预算100%。

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

**4. 社会保障和就业支出—行政单位离退休：**支出决算为101.52万元，完成预算100%。

**5. 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算为73.22万元，完成预算100%。

**6. 社会保障和就业支出—其他就业补助支出：**支出决算为1477.35万元，完成预算100%。

7.**社会保障和就业支出—死亡抚恤：**支出决算为15.02万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出—行政单位医疗：支出决算33.87万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出—公务员医疗补助：支出决算3.5万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出：支出决算4.33万元，完成预算100%。

11.住房保障支出—住房公积金：支出决算52.31万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出851.8万元，其中：

人员经费678.61万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费77.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算100%，较上年减少0.26万元，下降27.37%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.69万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.26万元，下降27.37%。主要原因是本年度公务接待批次较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出0.69万元，主要用于其他地、市（州）来攀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7批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：省就业局1人来攀枝花开展指导网络创业培训试点开班、省就业局一行5人来攀枝花调研失业保险专项整治工作、省就业局一行2人开展攀枝花市第二期职业指导培训班现场指导、省就业局省级就业见习基地评审组一行4人来攀开展就业见习基地评审工作、省人社厅职业技能培训督导组一行3人来攀调研职业技能培训督导工作、人社部一行2人来攀调研就业岗位需求试调查、省就业局一行3人来攀开展省级创业孵化基地认定现场考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，攀枝花市就业创业促进中心机关运行经费支出77.51万元，比2022年增加14.26万元，增加36.1%。增加的主要原因是本年度招考录用及遴选新进人员3名，无新增退休人员，致机关运行经费较上年有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，攀枝花市就业创业促进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，攀枝花市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金、省级财政社保公共服务能力建设资金等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

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，形成攀枝花市就业创业促进中心2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，市就业创业促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.79分，绩效自评综述：2023年，我中心部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成情况较好；就业创业补助资金专项预算项目绩效自评得分为97.79分，绩效自评综述：公共就业服务满意度超过90%，就业扶持政策经办服务满意度超过90%，绩效目标完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

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

附件1

**2023年市级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

 攀枝花市就业创业促进中心是攀枝花市人力资源和社会保障局直属参照公务员法管理的事业单位，预算级次为一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

**（二）机构职能和人员概况。**

攀枝花市就业创业促进中心是履行政府公共就业创业服务与管理、负责失业保险经办服务与管理、承担全市农民工综合服务具体事务性工作的职能部门。现内设9个科室，截至2023年12月31日，年末实有在职人员35人，退休人员26人。

**（三）部门整体支出绩效目标。**

保证人员经费及时发放，完成日常公用经费的支出，确保机关正常运转，以“强体系、清数据、搭平台、建机制、优服务”等为抓手，聚焦重点群体，落实“两稳一保”，多措并举、主动作为，抗住就业压力，打好“就业攻坚”战，确保圆满完成各项工作任务及目标，保证就业形势基本稳定。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

**1.年初部门预算安排情况**

攀枝花市就业创业促进中心2023年部门预算资金913.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入913.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

**2.追加预算安排情况**

2023年，年初预算913.55万元，追加预算1536.61万元，调减市本级配套就业创业补助资金100万元，具体情况如下：

基本支出追加预算41.25万元，项目支出追加预算1495.36万元，其中：丧葬抚恤费15.02万元；中央、省级就业创业补助资金1474.84万元，市本级配套就业创业补助资金2.51万元；省级财政社保公共服务能力建设资金2万元；农民工专项运行经费0.99万元。

**3.其他资金收支及结转结余使用情况**

2023年，我单位上年结转结余资金为0万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2023年攀枝花市就业创业促进中心财政资金支出共计2350.16万元。其中：上年结转支出0万元，占0%；一般公共预算拨款支出2350.16万元，占100%，其中：基本支出851.50万元，主要为人员经费支出773.99万元；公用经费77.51万元，项目支出1498.66万元；政府性基金预算拨款支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

按照预算绩效管理要求，我单位对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，包括部门整体支出绩效和项目支出绩效，涉及财政资金覆盖率100%，单位覆盖率100%，通过全年努力，我单位较好完成了年初部门预算绩效目标，完成人员经费及时发放，保障了机关正常运转，圆满完成各项工作任务。

**1.产出指标完成情况：**

数量指标：完成在职35人，退休26人相关人员经费的发放；完成日常公用经费的支出，维持单位正常运转。

质量指标：按照各项工作目标要求保质保量完成各项工作。

时效指标：2023年12月31日前完成，达到既定目标。

成本指标：人员经费年度调整预算为773.99万元，预算执行773.99万元，完成率100%；公用经费年度调整预算为86.71万元，预算执行77.51万元，完成率89.39%，项目支出年度调整预算为1498.66万元，预算执行1498.66万元，完成率100%。

**2.效益指标完成情况**

经济效益：优化“三项服务”，促进创业带动就业，审核发放各项就业创业补贴1477.34万元，全面完成目标任务。

社会效益：2023年以来，通过进一步健全服务体系、提升服务能力、兑现就业政策、防范失业风险、兜牢民生保障，全市就业系统多措并举、主动作为，抗住就业压力，各项重点工作全面推进，全市就业局势持续保持总体稳定。促进城镇新增就业20653人，控制我市城镇登记失业率在3.61%,高校毕业生总体就业率保持基本稳定，城镇失业人员再就业7472人，就业困难人员就业1750人。

生态效益：结合乡村振兴巩固扶贫成果。统筹做好失业保险援企稳岗和兜底工作。

可持续影响：继续稳定当前就业形势，实施“技能+创业”培训，提升劳动者就业创业能力。

**3.满意度指标：**服务对象满意度、创业者满意度均＞95%。具体工作表现为：

**（1）目标任务全面完成。**全市城镇新增就业20653人，失业人员再就业7472人，帮助就业困难人员实现再就业1750人，新增见习人员1457人，离校未就业高校毕业生实名登记2163人，联系成功率100%，帮扶就业率94.31%；脱贫人口就业16628人，参加失业保险17.94万人。审核发放各项就业创业补贴8920.1万元，惠及40986人次；发放失业保险金8576.32万元，惠及49762人次，代缴医保3298.98万元，惠及49370人次；发放稳岗返还2105.07万元，惠及企业2131家。

**（2）重点工作取得新突破。**

**健全体系、强化服务、统筹推进，示范城市创建初见成效。**一是统筹谋划布局。成立示范城市创建工作专班，出台《攀枝花市创建全国公共就业创业服务示范城市实施方案》，设立18项创建目标任务，重点打造8个示范点位。二是优化基层平台。打造“城市10分钟+郊区20分钟”公共就业服务圈，建立基层公共就业服务站点388个，设立中心服务站3个，打造69个星级服务站，基层劳动保障协理员从372人扩充到527人。三是强化载体建设。推进零工市场及网络直播间建设，已建成社区零工驿站6个，职业指导工作室2个。四是提升创业服务。申报省级创业孵化基地1个，市级创业孵化基地认定3个，新增微创园20个、返乡创业园3个。

**突出重点、落实政策、稳定就业，共富区建设展现就业担当。**一是组织大学生就业攻坚。印发《攀枝花市2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划实施方案》。挖掘5440个政策性岗位，开展公共就业服务进校园活动12期。全市离校未就业高校毕业生实名登记2163人，联系成功率100%，帮扶就业率94.31%。开发见习岗位3331个，新增就业见习人员1457人。二是做实困难群体就业援助。出台进一步做好就业援助和零就业家庭工作的指导意见。组织招聘72场，提供岗位数5.9万个次；提供政策咨询7000余人次，发放宣传资料3万余份。认定就业困难人员435人，开展就业援助2097人次，城镇公益性岗位托底安置困难群众489人，发放公益性岗位补贴732.61万元。三是持续强化农村转移就业。全市235个村（社区）农村劳动力信息动态更新9961人。全市转移输出农村劳动力8.42万余人，脱贫劳动力外出务工1.59万人。开发乡村公益性岗位2602个，安置2891人次，拨付公益性岗位补贴1193.13万元。开展品牌培训4539人次，返乡创业培训1248人次。

**敢于人先、勇于探索、协同奋发，多项工作走在全省前列。**一是推进岗位需求调查国家试点。为落实《“十四五”就业促进规划》要求，人社部选取了四川攀枝花等4个城市开展就业岗位需求调查试点工作。我市组建调查队伍，选取了睿恩光电等30家具有代表性的企业样本开展就业岗位需求微调查工作，人社部已提取数据2期。二是在全省率先启动网创培训（直播版）。我市率先启动直播版网络创业培训工作，先后开设试点班两期四个班次，共培训学员124人，培训合格率92.5%。三是在全省率先举办青年求职能力实训营。我市率先举办青年求职能力实训营，以“专家+讲师+职业指导师”方式组成联动教学组，邀请部、省领导授课。2023年，市就业创业促进中心被评为全省人社系统先进单位。

**（二）结果应用情况**

根据财政预算资金绩效管理要求，我中心按规定对预算绩效评价结果进行了公开公示，接受社会与群众的监督，结合绩效自评规范，进一步增强责任和效益观念，合理规范使用财政性资金，不断提高财政资金支出决策水平和管理水平，努力发挥资金最大效益。

**（三）自评质量**

2023年，我中心部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好，各项工作立项依据充分、程序合规、资金使用计划可行，审批手续齐全，项目组织健全，分工明确，资金管理制度健全，资金分配合理，资金申报、批准、下达程序规范，在预算执行过程中，通过事中绩效自评监控，确保各预算项目资金无挤占挪用、按进度执行。全市就业创业工作得到稳定，项目经济效益、社会效益、就业扶持政策享受者、创业者等满意度显著提高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2023年，我中心部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成情况较好。

**（二）存在问题**

专项资金预算安排不足。一方面，自2020年“攀枝花市农民工服务中心”在我中心挂牌后，我中心增加了承担全市农民工服务的具体事务性工作职责，每年开展农民工服务方面相关工作需要的经费未在预算执行年度内下达，导致前期开展工作时所需支出占用单位公用经费，造成支出不够严谨；另一方面预算的严重压缩和年终提前收回未执行预算，导致经费仅能保障单位正常运转支出，部分项目经费拨付滞后，不利于专项工作的有序推进和开展。

**（三）改进建议**

科学合理足额编制预算，确保严格足额执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年度的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理的本年度预算，同时财政应尽可能的保障基本支出，特别是人员经费支出的预算及专项资金预算，专项资金预算能尽早下达，避免出现预算支出调剂及挤占情况，最大化的保障各项支出准确性和执行率。

附件2

2023年项目支出绩效自评报告

（就业创业补助资金）

一、项目概况

攀枝花市就业创业促进中心2023年按照《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），开展各项资金的申报及拨付工作。

1. **项目资金申报及批复情况**

2023年中央和省级年初下达资金指标1800.7万元，年中资金指标调减325.86万元，全年共下达就业创业补助资金1474.84万元。其中：第一批下达资金600万元；第二批下达资金370万元；第三批下达资金252.39万元，第四批下达资金33.45万元，第五批下达资金219万元。2023年全年共拨付就业补助资金1474.84万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标**

2023年市级部门为符合条件的人员兑现了以下几类补贴：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、大学生创业补贴、就业创业服务补助及其他支出等补贴。

项目实施严格按照上级下达目标开展工作，通过制定实施方案，确定人员、流程、资金、完成时间等多项重要内容，确保目标任务按时按量完成。加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

1. **项目资金申报相符性**

资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。促进全市城镇新增就业20653人，控制我市城镇登记失业率在3.61%,高校毕业生总体就业率保持基本稳定，城镇失业人员再就业7472人，就业困难人员就业1750人。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划及到位。**2023年市本级收到上级财政下拨就业创业补助资金1474.84万元，市级财政配套补助资金2.51万元，2022年结转的就业创业补助资金0万元，2023年就业创业补助资金共计1477.35万元。

**2.资金使用。**2023年支出1477.35万元，其中：职业培训补贴665.44万元；创业补贴8万元；就业见习补贴238.79万元；求职创业补贴295.05万元；就业创业服务补助267.33万元；其他2.74万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

各级公共就业服务机构能认真落实中央、省、市就业创业补助资金管理规定，建立健全了就业创业补助资金财务管理制度，我市制定了《攀枝花市公益性岗位补贴和岗位补贴审核、拨付管理制度》《攀枝花市社保补贴审核管理制度》《攀枝花市就业专项资金监督管理制度》《攀枝花市就业专项资金统计管理制度》《攀枝花市就业创业促进中心廉政风险防控手册》和《攀枝花市就业创业促进中心财务内控制度》。就业创业补助资金实行专户管理，专款专用。资金使用做到不滞留、不截停，及时兑现就业创业政策。

**（三）项目组织实施情况**

1.对补贴资料申报审核实行“三级联审”制度，而外部实行“逐级审核”制度。申报审批流程规范，做到系统内部和系统外部实现相互之间的有效监督和制约。

2.建立健全了就业创业补助资金监督、管理、统计制度。对各项补贴审核、拨付严格按照工作业务流程及风险防控体系落实就业政策。

3.公开各项补贴申报、审批工作流程，对申报单位及相关申报材料进行公示；设立群众举报电话和信箱，公开资金使用问题反映的联系方式，公布就业创业补助资金支出项目、金额等情况，接受群众的广泛监督。

4.规范各项补贴业务的操作程序，有效利用就业服务管理信息系统实现对各项补贴业务流程的管理，简化群众办事程序，提高工作效率。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

**1.项目完成数量。**

市本级享受职业培训补贴5532人次；享受公益性岗位补贴3人；享受创业补贴8人次；享受就业见习补贴220人次；享受求职创业补贴1967人次。

**2.项目完成质量。**

职业培训补贴发放准确率，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项能力证书、培训合格证书）人员的比率，社会保险补贴发放率，公益性岗位补贴发放率，就业见习补贴发放率，求职创业补贴发放率均达到100%。

**3.项目实施进度。**

截止2023年12月31日，已经全部兑现完成申报的各项就业创业补贴。

**4.项目成本节约情况。**

资金审核、资金拨付、使用监督、公示和资金使用跟踪反馈情况等方面运行管理规范，制度建设完善，台账资料完整真实，资金使用有依有据，做到专账专户、专款专用，所有专项资金全部用于兑现补贴及符合政策范围规定的支出。

1. **项目效益情况**

**1.项目实施的经济效益分析。**

完成全市相关就业创业工作，指导全市开展就业创业工作，促进城镇新增就业20653人，控制我市城镇登记失业率在3.61%,高校毕业生总体就业率保持基本稳定，城镇失业人员再就业7472人，就业困难人员就业1750人。

**2.项目实施的社会效益分析。**

无因就业问题发生重大群体性事件。

**3.项目实施的可持续影响分析。**

就业创业补助资金兑现了现行各项就业创业政策，促进全市城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业工作开展，帮助创业人员实施创业项目。

**4.满意度指标完成情况分析。**

公共就业服务满意度超过90%，就业扶持政策经办服务满意度超过90%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

因未享受政策的就业困难人员人数减少，今后将加大就业困难人员认定、社保补贴政策宣传力度，使更多就业困难人员申报补贴。

**（二）相关建议**

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价优秀的项目加大资金兑现倾斜力度，以期待更好的公共效益。

2023年项目支出绩效自评报告

（农民工工作经费）

一、项目概况

按照《中共攀枝花市委机构编制委员会关于攀枝花市就业创业促进中心挂“攀枝花市农民工服务中心”牌子的批复》（攀编发〔2020〕6号），攀枝花市农民工服务中心着力促进农民工转移就业，认真履行农民工服务保障工作职责。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年市财政下达农民工专项运行经费1万元。不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

计划全市转移输出农村劳动力7.6万人以上。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目资金申报主要是支出组织返乡创业企业参加农民工返乡创业交流展有关费用和农民工慰问金。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。2023年市财政下达农民工专项运行经费1万元。

2.资金使用。2023年支出农民工专项运行经费9873元，其中支出组织返乡创业企业参加农民工返乡创业交流展有关费用1073元、农民工慰问金8800元。年末财政收回资金指标127元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

各级公共就业服务机构能认真落实各级资金管理规定，建立健全了资金财务管理制度，我市制定了《攀枝花市就业创业促进中心廉政风险防控手册》和《攀枝花市就业创业服务稽核内控规则（试行）》。实行专户管理，专款专用。资金使用做到不滞留、不截停。

**（三）项目组织实施情况。**

攀枝花市就业创业促进中心挂“攀枝花市农民工服务中心”牌子。一是申报审批流程规范，做到系统内部和系统外部实现相互之间的有效监督和制约。二是建立健全了资金监督、管理、统计制度。对资金的审核、拨付严格按照工作业务流程及风险防控体系落实就业政策。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全市转移输出农村劳动力8.45万余人，较2022年同比增长10.37%；开展农民工走访慰问5次。

**（二）项目效益情况。**

为政府和有关部门准确判断农民工增收，乡村振兴、脱贫攻坚提供客观数据，为政策制定提供参考。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

省委、省政府高度重视农民工工作，组织如农民工服务周、农民工技能大赛等交流活动较多，目前资金配备较少，部分活动组织困难，下一步将加大资金争取力度。

**（二）相关建议。**

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。对于评价优秀的项目加大资金兑现倾斜力度，以期待更好的公共效益。

2023年项目支出绩效自评报告

（省级财政社保公共服务能力建设资金）

一、项目概况

保障失业保险政策落实落地，认真履行失业保险工作职责，健全服务体系、提升失业保险平台建设及服务能力、防范失业风险、兜牢民生保障。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年市级财政下达省级财政社保公共服务能力建设资金2万元。不涉及预算调整，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

为全市失业保险工作提供经费支持，保障有工资收入的劳动者失业后的基本生活，并帮助其再就业。全市城镇新增就业人数16000人，失业保险参保人数175000人，确保失业保险基金无违规违纪、挤占挪用情况，城镇登记失业率控制在4.2%以内。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目资金申报主要是为统筹做好失业保险工作提供资金保障。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。2023年市级财政下达省级财政社保公共服务能力建设资金2万元。

2.资金使用。2023年支出失业预警工作经费2万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

各级公共就业服务机构能认真落实各级资金管理规定，建立健全了资金财务管理制度，我市制定了《攀枝花市就业创业促进中心廉政风险防控手册》和《攀枝花市就业创业服务稽核内控规则（试行）》。资金使用做到不滞留、不截停。

**（三）项目组织实施情况。**

一是申报审批流程规范，做到系统内部和系统外部实现相互之间的有效监督和制约。二是建立健全了监督、管理、统计制度。对资金的审核、拨付严格按照工作业务流程及风险防控体系落实失业保险政策。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全市城镇新增就业20653人，失业人员再就业7472人，帮助就业困难人员实现再就业1750人，新增见习人员1457人，离校未就业高校毕业生实名登记2163人，联系成功率100%，帮扶就业率94.31%；脱贫人口就业16628人，参加失业保险17.94万人，控制我市城镇登记失业率在3.61%。

**（二）项目效益情况。**

资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。发放失业保险金8576.32万元，惠及49762人次，代缴医保3298.98万元，惠及49370人次；发放稳岗返还2105.07万元，惠及企业2131家。在攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区中积极展现就业担当，防范失业风险、兜牢民生保障。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

失业保险基金风险排查专项治理工作量大，资金配备较少，政策宣传力度不够，群众配合力较低，工作开展困难大，下一步将加强政策宣传，加大资金争取力度。

**（二）相关建议。**

失业保险工作绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益，关乎民生保障。建议增加资金支持，以更好保障民生工作顺利开展。

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