

2023年度潮州市就业服务管理局部门决算

目 录

第一部分：潮州市就业服务管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市就业服务管理局2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市就业服务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件〔潮州市就业服务管理局专项资金（项目）绩效自评表〕

第一部分：潮州市就业服务管理局概况

一、单位主要职责

潮州市就业服务管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关就业服务的法律法规和相关政策；协助指导全市公共就业服务机构开展工作，培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场，逐步完善覆盖城乡的就业服务体系，为劳动者提供就业服务。

2、负责劳动力市场的服务工作和用工监测，及时分析和反映劳动用工市场的供求情况。

3、根据上级有关政策，做好下岗失业及创业人员小额担保贷款的有关审核工作。

4、承担市劳动就业和外来工就业、再就业及职业介绍的服务工作。

5、做好创业孵化基地的有关服务及管理工作，负责创业服务平台建设工作，做好创业的宣传和推广工作。

6、承担流动人员人事档案日常管理工作、做好毕业生就业政策咨询和相关服务工作。

二、单位机构设置

潮州市就业服务管理局设置3个内设机构，分别为综合股、就业服务股、窗口服务股，均为正股级，各配置股长1名、副股长2名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市就业服务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

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	1,389.83	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	1.27	八、社会保障和就业支出	38	1,326.32
	9		九、卫生健康支出	39	26.37
	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	0.00
	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	43.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,391.09	本年支出合计	57	1,395.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.04	结余分配	58	1.27
年初结转和结余	29	21.12	年末结转和结余	59	15.17
总计	30	1,412.25	总计	60	1,412.25

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,391.09	1,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	1,321.60	1,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	456.75	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2080106	就业管理事务	454.27	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2080116	引进人才费用	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	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	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	734.99	734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,395.81	632.08	763.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.32	562.59	763.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	461.47	432.73	28.74	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	458.99	432.73	26.26	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	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	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	734.99	0.00	734.99	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	709.02	0.00	709.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市就业服务管理局

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	1,389.83	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	1,320.33	1,320.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37	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	0.00	0.00	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	43.13	43.13	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

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
	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	1,389.83	本年支出合计	59	1,389.83	1,389.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,389.90	总计	64	1,389.90	1,389.90	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,389.83	632.05	757.78
208	社会保障和就业支出	1,320.33	562.55	757.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.48	432.69	22.79
2080106	就业管理事务	453.00	432.69	20.31
2080116	引进人才费用	2.48	0.00	2.48
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00
2080501	行政单位离退休	49.45	49.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	0.00
20807	就业补助	734.99	0.00	734.99
2080701	就业创业服务补贴	25.98	0.00	25.98
2080799	其他就业补助支出	709.02	0.00	709.02
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	0.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	551.49	302	商品和服务支出	27.85
30101	基本工资	100.82	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	138.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	43.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	36.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.45	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	0.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	604.20		公用经费合计	27.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市就业服务管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市就业服务管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市就业服务管理局2023年度总收入1,412.25万元，其中本年收入1,391.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,389.83万元，比上年决算数增加401.09万元，增长40.6%。主要变动情况：本年度项目收入增加，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.27万元，比上年决算数减少98.69万元，下降98.7%。主要变动情况：本年度我局除利息收入外没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市就业服务管理局2023年度总支出1,412.25万元，其中本年支出1,395.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出632.08万元，比上年决算数增加16.56万元，增长2.7%。主要变动情况：因机构改革，原人才办6名在编人员划转至我局，导致人员经费增加。

2. 项目支出763.73万元，比上年决算数增加277.45万元，增长57.1%。主要变动情况：本年度我局项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市就业服务管理局2023年度财政拨款收入合计1,389.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,389.83万元，比上年决算数增加401.09万元，增长40.6%；主要变动情况：本年度项目收入增加，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市就业服务管理局2023年度财政拨款支出合计1,389.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,389.83万元，比年初预算数增加484.72万元，增长53.6%；主要变动情况：因机构改革，我局增加档案管理职能，年中追加相关项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市就业服务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成全年预算0.1万元的60%，比上年决算数减少0.1万元，下降62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.1万元的60%，比上年决算数减少0.1万元，下降62.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我局发生的公务接待批次较上年度有所减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要为广东理工学院与我局开展校企合作和人才招聘交流座谈会接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出27.85万元，比上年决算数增加3.12万元，增长12.6%。主要增减变动情况是：本年度因人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.54万元，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4.54万元。授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金253.1万元，占一般公共预算项目支出总额的33.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年度本单位没有开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1389.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能根据部门职能和市委市政府的方针政策和工作要求，设置整体绩效目标，合理合规使用资金，积极落实部门重点工作，开展一系列公共就业招聘活动，精准做好重点群体就业服务，打造“就业在凤城”项目品牌，实现家门口就业。切实做好就业失业监测工作，稳定就业局势，为政府相关职能部门提供真实有效的监测数据，服务对象对我局履职效果的满意度较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年省级就业创业服务补助等1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1395.81万元，执行

数1395.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保单位正常运行，强化公共就业服务，促进更高质量就业。2023年度，提供重点群体“一对一”职业指导、岗位推荐、招聘会信息推送等就业服务14.39万次，建立服务台账6926份；打造“就业在凤城”项目品牌，累计举办服务活动17场；举办公共就业服务招聘活动30场，服务企业793家次，提供岗位2.29万个次，帮助企业与求职人员初步达成就业意向2691人次；每月实施“二网八点”监测企业350家次，完成用工分析报告4份。发现的问题及原因主要是重点群体相对分散，服务方式不够丰富，就业服务效果有待提高。下一步改进措施主要是持续推进线上线下系列招聘活动，不断创新就业服务方式，全面铺开“就业在凤城”就业服务工作，兜牢重点群体就业底线，确保就业服务落地见效。绩效自评结果为优秀。

2023年省级就业创业服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为330万元，执行数为253.1万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实做好就业服务、用工监测、人事档案信息化建设和流动人员档案管理工作。资金在规定时间内下达率达100%，完成公共就业服务招聘活动25场，服务用人单位588家次，建立重点群体实名制就业服务台账5772份，每月实施“2网8点”监测企业350家次，为企业提供用工情况跟踪服务350家次，根据监测数据提供全市就业形势季度分析报告4份，完成流动人员人事档案整理和信息化录入21093卷，档案信息化与纸质档案一致准确率达97.6%，提供公共服务好评率为99.9%。发现的问题及原因主要是部分项目因合同期尚未结束或处于结算验收期，未进行最后结算，导致资金支出率未能达到100%。下一步改进措

施主要是我局将严格按照合同履行情况完成验收结算工作，资金支出进度将按合同履行情况逐步推进。绩效自评结果为优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件〔潮州市就业服务管理局专项资金（项目）绩效自评表〕

支出项目绩效自评表

（ 2023年度）

主管部门		潮州市人力资源和社会保障局				资金使用单位		潮州市就业服务管理局			联系电话		0768-2129163	
项目名称		2023年省级就业创业服务补助												
资金总体情况 (单位：万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）		年度收回或压减金额	备注						
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计								
资金总额	330.00		330.00		253.10			结余76.90万元结转至2024年度继续使用。						
其中：当年财政 拨款	330.00		330.00		253.10		——							
其中：上年结转 资金														
其中：其他资金														
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况							
	1、完成当年度公共就业和重点群体就业服务专项活动目标任务，开展公共就业服务招聘活动不少于20场次，服务用人单位不少于580家次，建立重点群体实名制就业服务台账份数不少于5000份。 2、做好就失业监测相关工作，每月实施“2网8点”监测企业不少于350家次，为企业提供用工情况跟踪服务不少于350家次，根据监测数据按季度提供全市就业形势分析报告。 3、做好档案信息化和管理等工作，完成人事档案整理、归档不少于15000份，确保档案信息化与纸质档案一致性达95%以上						项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金在规定时间内下达率达100%，完成公共就业服务招聘活动25场，服务用人单位588家次，建立重点群体实名制就业服务台账5772份，每月实施“2网8点”监测企业350家次，为企业提供用工情况跟踪服务350家次，根据监测数据提供全市就业形势季度分析报告4份，完成流动人员人事档案整理和信息化录入21093卷，档案信息化与纸质档案一致准确率达97.6%，提供公共服务好评率为99.9%。 发现的问题及原因是部分项目因合同期尚未结束或处于结算验收期，未进行最后结算，导致资金支出率未能达到100%。 下一步改进措施：我局将严格按照合同履行情况完成验收结算工作，资金支出进度将按合同履行情况逐步推进。							
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准		
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2	1、根据省人社厅《关于印发全省就业失业动态监测扩面提质实施方案的通知》（粤人社函〔2018〕3827号）、《关于印发〈广东省就业创业扶持资金管理办法〉的通知》（粤人社发〔2018〕10号）	1-1、	相关中央、省、市、区政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项目是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。		
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2+1	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	3	根据工作职能和上级部门工作任务安排设置绩效目标，符合客观事实。	1-2、	绩效目标申报表、相关中央省市区政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能够有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。		
				绩效指标明确性	2+1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	——	3	绩效目标均清晰、细化、可衡量	1-3、		评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。		

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标		权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2+1		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	3	项目预算均经上级部门批准	1-4、	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	——	2	按照各股室工作需求和预算，做好资金分配	1-4、1-5、	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或我区实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	8	按计划执行	2-3、	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。
				资金使用合规性	4+2		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	6	资金使用符合相关制度规定	2-3、	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后30日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。			未达到政府采购限额，未涉及		采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定。 ③是否按规定开展采购项目需求调查。
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。			未达到政府采购限额，未涉及		广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。
				采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。			未达到政府采购限额，未涉及		采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的 40%以上 专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 70% 。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)		年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的有效性；			未达到政府采购限额，未涉及		采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。					采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5+1		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	6	我局制定并逐步完善财务管理制度和内部控制制度，项目全程做好验收台账。	2-1、2-2、3-1	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。
				自评组织质量	5		单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	——	5	我局积极组织相关股室开展项目自评工作，撰写自评报告并准备好相关佐证材料	4-1、4-2	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	3	成本节约率均约在0.74%左右，各项目均能如期、保质保量完成支出	1-4、	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	每月实施“2网8点”监测企业家次	27		≥350	350	27	截止2024年1月31日，资金在规定时间内下达率达100%，完成公共就业服务招聘活动25场，服务用人单位588家次，建立重点群体实名制就业服务台账5772份，每月实施“2网8点”监测企业350家次，为企业提供用工情况跟踪服务350家次，根据监测数据提供全市就业形势季度分析报告4份，完成流动人口人事档案整理和信息化录入21093卷，档案信息化与纸质档案一致准确率达97.6%，提供公共服务好评率	3-1、	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
				开展公共就业服务招聘活动场次			≥20	25			3-1、		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
				建立重点群体实名制就业服务台账份数			≥5000	5772			3-1、		
				根据监测数据提供全市就业形势季度分析报告			4	4			3-1、		
				公共就业服务活动服务用人单位家次			≥580	588			3-1、		
				完成人事档案整理、归档			≥15000	21093			3-1、		
		产出质量		确保档案信息化与纸质档案一致		≥95%	97.60%		3-1、				
产出时效		资金在规定时间内下达率		≥95%	100.00%		3-1、	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。					

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
效益	30	实施效益 (含满意度)	30	企业用工情况跟踪服务	30	≥350	350	30	为99.9%。	3-1、	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分100分）								98	——			
评价等级结果								优秀	——			

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。

- 2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
- 3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。
- 4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。