

**2023 年度**  
**达州市达川区就业局**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

就业局的职能职责主要从事就业创业服务工作。《中华人民共和国就业促进法》规定：县级以上人民政府建立健全公共就业服务体系，设立公共就业服务机构，为劳动者免费提供下列服务：（一）就业政策法规咨询；（二）职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；（三）职业指导和职业介绍；（四）对就业困难人员实施就业援助；（五）办理就业登记、失业登记等事务；（六）其他公共就业服务。公共就业服务机构应当不断提高服务的质量和效率，不得从事经营性活动。公共就业服务经费纳入同级财政预算。

## 二、机构设置

达川区就业局下设二级预算单位 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。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

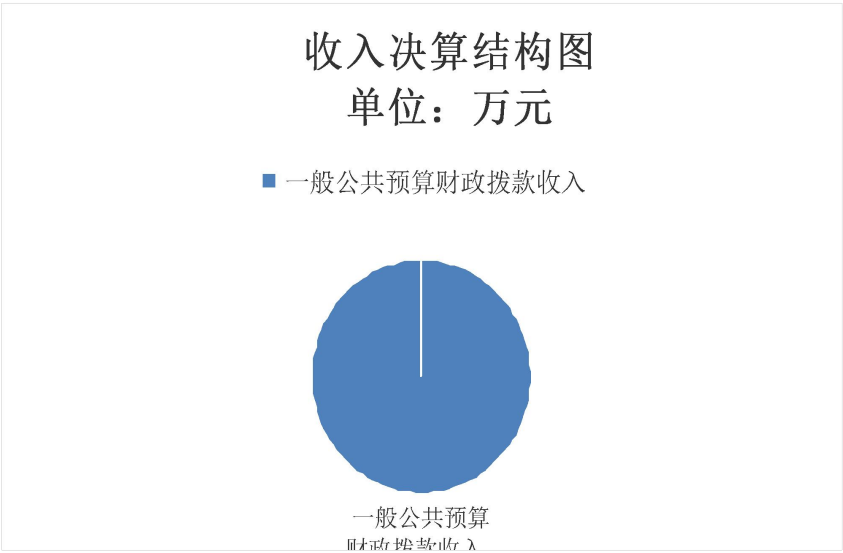
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5001.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 376.54 万元，增长 8.14%。主要变动原因是正常业务变动所致。



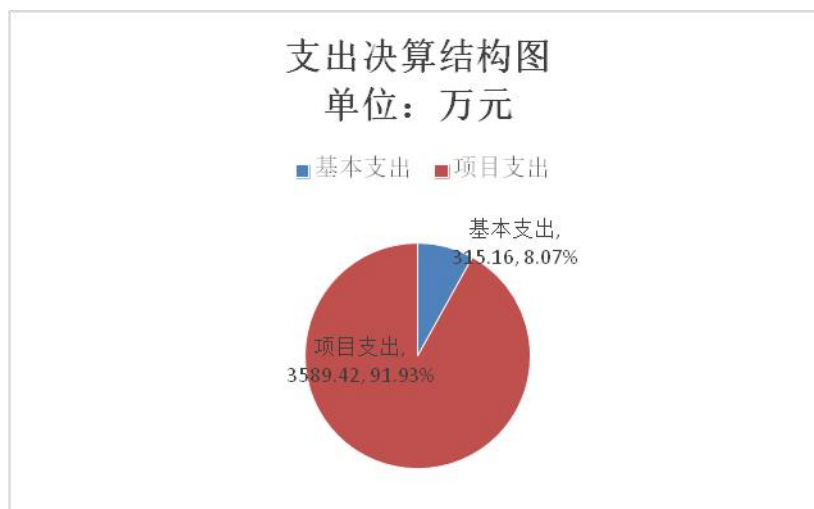
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3904.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3904.58 万元，占 100%。



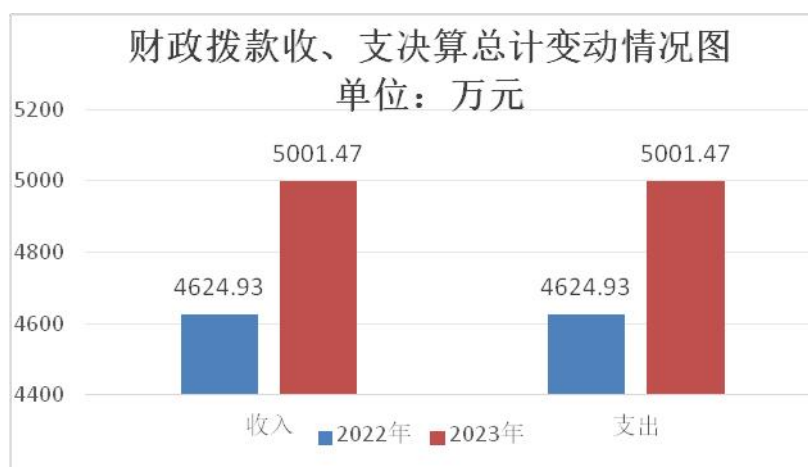
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3904.58 万元，其中：基本支出 315.16 万元，占 8.07%；项目支出 3589.42 万元，占 91.93%。



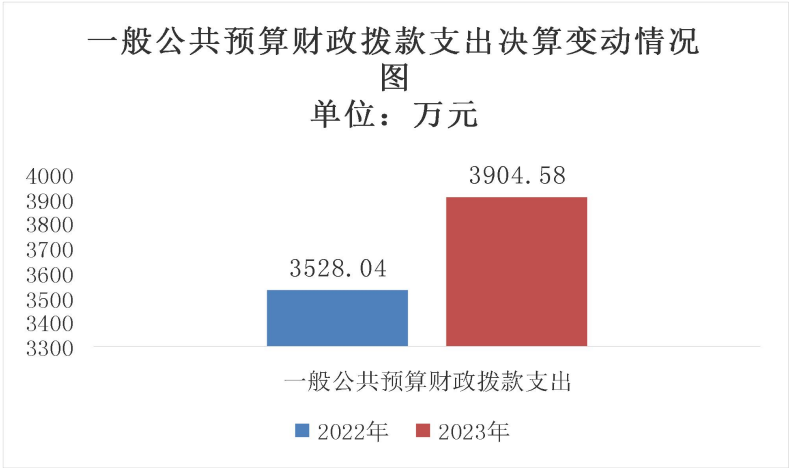
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5001.47 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 376.54 万元,增长 8.14%。主要变动原因是正常业务变动所致。

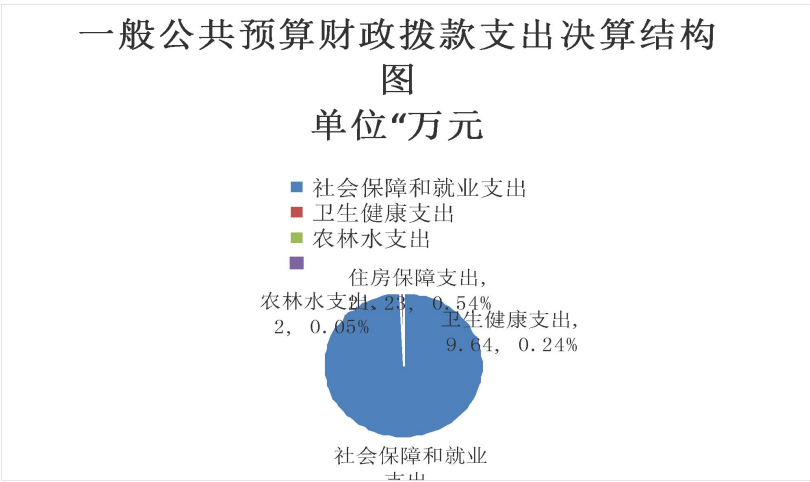


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3904.58 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 376.54 万元，增长 8.14%。主要变动原因是正常业务变动所致。



（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 3904.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3871.71 万元，占 99.17%；卫生健康支出 9.64 万元，占 0.24%；农林水支出 2 万元，占 0.05%；住房保障支出 21.23 万元，占 0.54%。



**（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 3904.58 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为 263.92 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 8.54 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 20.25 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：决算数为 9.64 万元，完成预算 100%。

5.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 21.23 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）：支出决算为 500.96 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：支出决算为 3077.93 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补（04）：支出决算为 2.00 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 315.16 万元，其中：

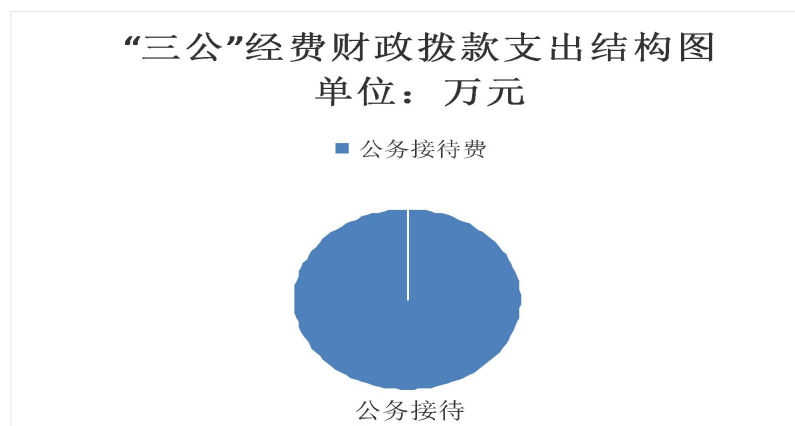
人员经费 281.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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 0.2 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.2 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年发生相关费用。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。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 年度增加/减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 31 日，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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是本年发生相关费用。其中：

国内公务接待支出 0.2 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 3 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元。具体内容包括：接待巴中市审计局刘迎春等到我单位开展就业补助资金和失业保险基金审计工作，共计支出 1980 元。

外事接待支出 0 万元。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，达川区就业局机关运行经费支出 33.89 万元，比 2022 年度增加 12.27 万元，增长 56.75%。主要原因是本年正常业务变动所致。

（二）政府采购支出情况。2023 年度，达川区就业局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，达川区就业局共有车辆 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 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对金保工程网络建设及维护费、四川一体化政务服务平台网络费共 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 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达川区就业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业补助资金项目、普惠金融发展专项资金项目、人事档案管理基础设施配置项目这 3 个专项预算项目绩效自评报告，

其中，达川区就业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.22 分，绩效自评综述：自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。人事档案管理基础设施配置专项预算项目绩效自评得分为 90 分，就业创业补助资金专项预算项目绩效自评得分为 92 分，普惠金融发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评报告详见附件。

### 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01)：指单位的基本支出。

6.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)：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指单位医疗保险缴费经费。

8.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。达川区就业局现内设一室、六股，即：办公室、财务股、失业保险股、就业培训股、创业指导股、就业指导股、稽核审计股。增挂职业介绍中心、创业指导中心和人才服务中心、人力资源市场中心等牌子。副科级建制。日常就业服务管理职能主要分布在四个业务股室中：

1.失业保险股。主要负责失业保险待遇、稳岗补贴发放等工作。

2.培训股。主要负责技能培训、品牌培训和创业培训工作，以提高劳动者技能，促进就业创业。

3.创业指导股。主要负责社保补贴、创业担保贷款、创业补贴和创业指导工作。

4.就业指导股。负责高校毕业生报到、高校毕业生和企业失业人员档案管理，就业失业登记，就业困难人员认定，公益性岗位管理，大学生见习补贴等工作。

### （二）机构职能和人员概况

1.机构职能。根据《中华人民共和国就业促进法》《四川省失业保险条例》相关规定，县级以上人民政府建立健全公共就

业服务体系，设立公共就业服务机构，为劳动者免费提供就业创业服务。主要职能为：

贯彻执行国家、省、市关于就业工作的方针、政策和法律法规；负责开展就业政策法规咨询工作，组织实施政策法规业务及资料收集、汇总、上报等事务；负责人力资源开发管理和合理配置，培育和发展人力资源市场，管理高校毕业生及企业失业人员的人事档案；管理劳动用工、务工信息的发布，进行职业指导和职业介绍；负责本行政区域内的就业登记；开展失业人员的失业登记和就业指导工作；对就业困难人员实施就业援助；负责组织实施职业技能培训；为符合条件的人员提供创业服务和政策扶持；负责组织实施失业保险工作；各项资金的稽核、管理、发放等工作；其他公共就业创业服务。公共就业服务经费纳入同级财政预算。

2.人员概况。根据组织部等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 21 名；截至 2023 年年末实有在职人员 17 人。

**（三）年度主要工作任务。**我单位 2023 年主要工作任务为：促进全区城镇新增就业 4500 人；城镇失业人员再就业 1100 人；就业困难人员再就业 350 人；脱贫人口就业 2.43 万人；落实创业担保贷款贴息、创业吸纳就业奖励等措施，发放创业担保贷款 3200 万元；开展技能培训 2250 人。

**（四）部门整体支出绩效目标。**我单位 2023 年整体支出绩效目标为： 2023 年，使用财政预算资金 269.22 万元（其中：

公用经费 37.75 万元、人员类经费 223.48 万元、四川一体化政务服务平台网络专项 5 万元、金保工程网络建设及维护费专项 3 万元)。主要用于持续深入贯彻落实中央、省、市、区稳定就业促进就业的决策部署,加快推动成渝地区双城经济圈建设,科学谋划,精准施策,保障重点群体稳定就业,开创就业创业服务工作新局面。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况。2023 年总体收入 5001.47 万元,主要包括:1.财政拨款收入 5001.47 万元(其中:年初预算收入 269.22 万元,年初结转和结余 1096.89 万元,年中追加预算 3635.36 万元, ), 2.事业收入 0 万元, 3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况。2023 年决算总体支出 3904.58 万元;基本支出 315.16 万元(人员经费支出 281.27 万元,公用经费支出 33.89 万元),项目支出 3589.42 万元。

3.部门总体结转结余情况。2023 年年末总体结转和结余 1096.89 万元。主要是基本支出结转 44.08 万元,项目支出结转 1052.81 万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况。2023 年年初预算收入 269.22 万元,年初结转和结余 1096.89 万元,年中追加预算 3635.36 万元,年终决算收入 5001.47 万元。

其中:一般公共预算收入 5001.47 万元,政府性基金预算收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2023 年决算总支出 3904.58 万元；基本支出 315.16 万元（人员经费支出 281.27 万元，公用经费支出 33.89 万元），项目支出 3589.42 万元。

其中：一般公共预算支出 3904.58 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转和结余 1096.89 万元。主要是基本支出结转 44.08 万元，项目支出结转 1052.81 万元。

### **三、部门整体绩效分析**

#### **（一）部门预算项目绩效分析**

##### **1.人员类项目绩效分析**

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 267.56 万元，决算数为 281.27 万元，预决算偏差程度为 5.12%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度

绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为46.25%、62.81%、83.47%。

（6）预算完成情况。2023年人员类项目预算金额为281.27万元，执行金额281.27万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023年人员类项目共4个，资金结余率小于0.1的共4个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定。2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制。运转类项目年初预算数为37.75万元，决算数为33.89万元，预决算偏差程度为10.22%。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的

单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 41.26%、63.54%、81.35%。

（6）预算完成情况。2023 年运转类项目预算金额为 33.89 万元，执行金额 33.89 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定。2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制。特定目标类项目年初预算数为 1,060.81 万元，决算数为 3589.42 万元，预决算偏差程度为 238.36%，偏差原因是年中追加了部分项目。

（4）及时处置。按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的

单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45.21%、63.57%、86.79%。

（6）预算完成情况。2023 年特定目标类项目预算金额为 3589.42 万元，执行金额 3589.42 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

**（二）部门整体履职绩效分析。**2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和党的二十届一中全会精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：持续深入贯彻落实中央、省、市、区稳定就业促进就业的决策部署，加快推动成渝地区双城经济圈建设，科学谋划，精准施策，保障重点群体稳定就业，开创就业创业服务工作新局面。

### **（三）结果应用情况**

1.内部应用。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核

结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开。2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈。按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5.自评质量。我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 92.22 分。

**（二）存在问题。**一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

**（三）改进建议。**2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作的意识，按照

预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。提高股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标                                    |                       |          | 指标<br>分<br>值 | 评<br>价<br>得<br>分 | 指标解释                                                        | 计分标准                                                                                                                                                                              | 评价方式                                               |          | 评价属性     |          | 备<br>注 |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 一级<br>指标                                | 二级<br>指标              | 三级<br>指标 |              |                  |                                                             |                                                                                                                                                                                   | 整体<br>评价                                           | 样本<br>评价 | 定性<br>评价 | 定量<br>评价 |        |
| 得分合计                                    |                       |          |              |                  | 92.22                                                       |                                                                                                                                                                                   | 说明：自评满分为 90 分，此处设有<br>换算公式，实际得分为换算后满分<br>100 分的得分。 |          |          |          |        |
| 部门<br>预算<br>项目<br>绩效<br>管理<br>（50<br>分） | 目标<br>管理<br>（25<br>分） | 目标<br>制定 | 5            | 5                | 评价部门年初绩效目标编制<br>质量。                                         | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得分 3-4<br>分，差低于 3 分。                                                                                                                                   | √                                                  | √        |          | √        |        |
|                                         |                       |          | 10           | 10               | 根据年度绩效目标实现情<br>况，评价部门绩效目标是否<br>科学合理、规范完整、细化<br>量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。<br>5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围<br>的得 2 分，否则不得分。  | √                                                  | √        | √        | √        |        |
|                                         |                       | 目标<br>实现 | 5            | 5                | 评价部门整体绩效目标实现<br>程度与预期目标的偏离度。                                | 以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预<br>期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过<br>预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量<br>指标个数/全部数量指标个数*5。                                                            | √                                                  |          |          | √        |        |
|                                         |                       |          | 5            | 5                | 评价部门预算项目绩效目标<br>实际实现程度与预期目标的<br>偏离度。                        | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预<br>期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过<br>预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量<br>指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所<br>有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的<br>部门预算项目） |                                                    | √        |          | √        |        |

|                   |               |              |    |    |                                                                                                              |                                                                                                                                           |   |  |   |   |  |
|-------------------|---------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
|                   | 动态调整<br>(15分) | 支出控制         | 5  | 2  | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。                                                                                          | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。<br>预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。                     | √ |  |   | √ |  |
|                   |               | 及时处置         | 5  | 5  | 评价部门绩效运行监控处置情况。                                                                                              | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。                                               | √ |  |   | √ |  |
|                   |               | 执行进度         | 5  | 3  | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。                                                                                       | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |   | √ |  |
|                   | 完成效率<br>(10分) | 资金结余率(低效无效率) | 5  | 3  | 评价部门预算项目年终资金结余情况。                                                                                            | 部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。                                                                                                        | √ |  |   | √ |  |
|                   |               | 违规记录         | 5  | 5  | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。                                                                    | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。                                                             | √ |  | √ | √ |  |
| 专项资金预算项目绩效管理（30分） |               |              | 30 | 30 | 部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。 |                                                                                                                                           |   |  |   |   |  |
| 绩效结果应用<br>(10分)   | 内部应用<br>(4分)  | 预算挂钩         | 4  | 4  | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。                                                                                             | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。                                                                       | √ |  | √ |   |  |

|               |               |      |    |   |                                      |                                                                                                                   |   |  |   |   |  |
|---------------|---------------|------|----|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 分)            | 信息公开<br>(2分)  | 自评公开 | 2  | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。                                                                                      | √ |  | √ |   |  |
|               | 整改反馈<br>(4分)  | 问题整改 | 2  | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。       | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。                                                            | √ |  | √ | √ |  |
|               |               | 应用反馈 | 2  | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。              | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。                                                                               | √ |  | √ | √ |  |
| 自评质量<br>(10分) | 自评质量<br>(10分) | 自评质量 | 10 |   | 评价部门整体支出自评准确率。                       | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。     | √ |  | √ | √ |  |
| 扣分项(10分)      |               |      | 10 |   | 被评价单位配合评价工作情况。                       | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 | √ |  | √ | √ |  |

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                  |  |        |       |        |    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 财政拨款             |  | 其他资金   |       |        |    |         |
|            | 3904.58                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | 3904.58          |  | 0      |       |        |    |         |
| 年度总体目标     | 2023 年，使用财政预算资金 3904.58 万元（其中：公用经费 33.89 万元、人员类经费 281.27 万元、四川一体化政务服务平台网络专项 3.14 万元、金保工程网络建设及维护费专项 2.00 万元、人事档案管理基础设施配置专项 3.4 万元、就业创业服务补贴资金 500.96 万元、其他就业补助支出专项资金 3077.93 万元、普惠金融发展专项资金 2 万元）。主要用于持续深入贯彻落实中央、省、市、区稳定就业促进就业的决策部署，加快推动成渝地区双城经济圈建设，科学谋划，精准施策，保障重点群体稳定就业，开创就业创业服务工作新局面。 |                                             |                  |  |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 主要内容             |  |        |       |        |    |         |
|            | 人员类支出                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。        |                  |  |        |       |        |    |         |
|            | 运转类（公用经费）支出                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。 |                  |  |        |       |        |    |         |
|            | 四川一体化政务服务平台网络费                                                                                                                                                                                                                                                                       | 稳定就业局网络使用，改善就业网络环境，支持各项工作线上运行。              |                  |  |        |       |        |    |         |
|            | 金保工程网络建设及维护费                                                                                                                                                                                                                                                                         | 稳定就业局网络使用，改善就业网络环境，促进就业工作正常开展。              |                  |  |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                        | 三级指标             |  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标                                        | 2023 年单位在职人员数量   |  | ＝      | 17    | 人      | 2  | 17 人    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 个人和家庭的补助足额保障率    |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 工资性支出足额保障率       |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 定期检查网络次数         |  | ≥      | 12    | 次      | 5  | 12 次    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                        | 工资补贴发放准确率        |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 差旅费发放准确率         |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 全年网络断网次数         |  | ≤      | 5     | 次      | 5  | 5 次     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标<br>……                                  | 全年各项工作任务开展、完成及时率 |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 全年各项工作任务完成时限     |  | ≤      | 12    | 月      | 5  | 12 月    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 政务一体化服务平台维护及时率   |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 金保工程网络维护及时率      |  | ＝      | 100   | %      | 5  | 100%    |

|  |       |         |                        |    |         |    |   |            |
|--|-------|---------|------------------------|----|---------|----|---|------------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 足额保障率（参保率）             | =  | 100     | %  | 5 | 100%       |
|  |       |         | 运转保障率                  | =  | 100     | %  | 2 | 100%       |
|  |       |         | 四川一体化政务服务网络平台网络费项目机制健全 | 定性 | 优       |    | 5 | 优          |
|  |       |         | 金保工程网络建设及维护费项目机制健全     | 定性 | 优       |    | 5 | 优          |
|  |       | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效机制健全性          | 定性 | 优       |    | 3 | 优          |
|  |       |         | 网络可持续使用年限              | =  | 1       | 年  | 5 | 1 年        |
|  |       | 经济效益指标  | 定额公用经费运转保障率            | =  | 100     | %  | 5 | 100%       |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 单位职工满意度                | ≥  | 95      | %  | 5 | 95%        |
|  | 成本指标  | 经济成本指标  | 2023 年部门预算本级财政预算控制数    | =  | 3904.58 | 万元 | 3 | 3904.58 万元 |
|  |       |         | 四川一体化政务服务网络平台网络费       | =  | 3.14    | 万元 | 5 | 3.14 万元    |
|  |       |         | 金保工程网络建设及维护费项目         | =  | 2       | 万元 | 5 | 2 万元       |

附表3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                        |                                                                                                   |                                  |          |           |          |                                                          |                   |     |                 |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| 项目名称                   |                                        | 51170323T000008119123-四川一体化政务服务平台网络费项目                                                            |                                  |          |           |          |                                                          |                   |     |                 |
| 主管部门                   |                                        | 达州市达川区人力资源和社会保障局本级                                                                                |                                  |          |           |          | 实施单位<br>（盖章）                                             | 达州市达川区就业服务<br>管理局 |     |                 |
| 项目基本<br>情况             | 1.项目年度<br>目标完成情<br>况                   | 项目年度目标                                                                                            |                                  |          |           |          | 年度目标完成情况                                                 |                   |     |                 |
|                        |                                        | 2023 年预计使用财政资金 5 万元开展四川省政务一体<br>化服务平台建设运行工作,达到稳定就业局网络使用,<br>改善就业网络环境,支持各项工作线上运行,确保完<br>成年度各项目标任务。 |                                  |          |           |          | 目标任务已全部完成。资金预算 3.14<br>万元,实际执行 3.14 万元。机关职工<br>满意度为 95%。 |                   |     |                 |
|                        | 2.项目实施<br>内容及过程<br>概述                  | 开展四川省政务一体化服务平台建设运行工作,达到稳定就业局网络使用,改善就业网络环境,<br>支持各项工作线上运行,确保完成年度各项目标任务。                            |                                  |          |           |          |                                                          |                   |     |                 |
| 预算执行<br>情况（10<br>分）    | 年度预算数<br>（万元）                          | 年初预算                                                                                              | 调整后预算<br>数                       | 预算执行数    |           |          | 预算执行<br>率                                                | 权重                | 得分  | 原因              |
|                        | 总额                                     | 5.00                                                                                              | 3.14                             | 3.14     |           |          | 100.00%                                                  | 10                | 10  |                 |
|                        | 其中：财政<br>资金                            | 5.00                                                                                              | 3.14                             | 3.14     |           |          | 100.00%                                                  | /                 | /   |                 |
|                        | 财政专户管<br>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<br>（90 分）         | 一级指标                                   | 二级指标                                                                                              | 三级指标                             | 指标性<br>质 | 指标<br>值   | 度量<br>单位 | 完成值                                                      | 权重                | 得分  | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                        | 产出指标                                   | 数量指标                                                                                              | 定期检查网<br>络情况                     | ≥        | 12        | 次        | 12 次                                                     | 10                | 12  |                 |
|                        |                                        | 质量指标                                                                                              | 全年网络断<br>网次数                     | ≤        | 5         | 次        | 5 次                                                      | 20                | 12  |                 |
|                        |                                        | 时效指标                                                                                              | 政务一体化<br>服务平台维<br>护及时率           | =        | 100       | %        | 100%                                                     | 20                | 15  |                 |
|                        | 效益指标                                   | 社会效益指<br>标                                                                                        | 四川一体化<br>政务服务平<br>台网络费项<br>目机制健全 | 定性       | 优         |          | 优                                                        | 10                | 11  |                 |
|                        |                                        | 可持续影响<br>指标                                                                                       | 网络正常使<br>用年限                     | =        | 1         | 年        | 1 年                                                      | 10                | 10  |                 |
|                        | 满意度指标                                  | 服务对象满<br>意度指标                                                                                     | 机关职工满<br>意度                      | ≥        | 95        | %        | 95%                                                      | 10                | 12  |                 |
|                        | 成本指标                                   | 经济成本指<br>标                                                                                        | 四川一体化<br>政务服务平<br>台网络费           | =        | 5000<br>0 | 元        | 31400 元                                                  | 10                | 10  |                 |
|                        | 合计                                     |                                                                                                   |                                  |          |           |          |                                                          |                   | 100 | 82              |
| 评价结论                   | 自评得分为 92 分；取得的效益是稳定了就业局网络使用，改善了就业网络环境。 |                                                                                                   |                                  |          |           |          |                                                          |                   |     |                 |
| 存在问题                   | 无                                      |                                                                                                   |                                  |          |           |          |                                                          |                   |     |                 |
| 改进措施                   | 无                                      |                                                                                                   |                                  |          |           |          |                                                          |                   |     |                 |
| 项目负责人：安思维              |                                        |                                                                                                   |                                  |          | 财务负责人：朱超兰 |          |                                                          |                   |     |                 |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|              |                                                                |                                                                        |                    |       |           |      |                                             |               |    |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|------|---------------------------------------------|---------------|----|---------|
| 项目名称         |                                                                | 51170323T000008120201-金保工程网络建设及维护费项目                                   |                    |       |           |      |                                             |               |    |         |
| 主管部门         |                                                                | 达州市达川区人力资源和社会保障局本级                                                     |                    |       |           |      | 实施单位<br>( 盖章 )                              | 达州市达川区就业服务管理局 |    |         |
| 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 年预计使用财政资金 3 万元开展金保工程网络维护，达到稳定单位网络，改善网络环境，促进就业工作正常开展，确保完成年度各项目标任务。 |                    |       |           |      | 目标任务已全部完成。资金预算 2 万元，实际执行 2 万元。机关职工满意度为 95%。 |               |    |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述                                                  | 开展金保工程网络维护，达到稳定单位网络，改善网络环境，促进就业工作正常开展，确保完成年度各项目标任务。                    |                    |       |           |      |                                             |               |    |         |
| 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                                                             | 3.00                                                                   | 2.00               | 2.00  |           |      | 100.00%                                     | 10            | 10 |         |
|              | 其中：财政资金                                                        | 3.00                                                                   | 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                                                                   | 定期检查网络情况           | ≥     | 12        | 次    | 12 次                                        | 10            | 11 |         |
|              |                                                                | 质量指标                                                                   | 全年网络断网次数           | ≤     | 5         | 次    | 5 次                                         | 10            | 11 |         |
|              |                                                                | 时效指标                                                                   | 金保工程网络维护及时率        | =     | 100       | %    | 100%                                        | 20            | 11 |         |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标                                                                 | 金保工程网络建设及维护费项目机制健全 | 定性    | 优         |      | 优                                           | 20            | 15 |         |
|              |                                                                | 可持续影响指标                                                                | 网络正常使用年限           | =     | 1         | 年    | 1 年                                         | 10            | 15 |         |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                                                              | 机关职工满意度            | ≥     | 95        | %    | 95%                                         | 10            | 10 |         |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本指标                                                                 | 金保工程网络建设及维护费       | =     | 30000     | 元    | 20000 元                                     | 10            | 10 |         |
| 合计           |                                                                |                                                                        |                    |       |           |      |                                             | 100           | 83 |         |
| 评价结论         | 自评得分为 93 分；取得的效益是稳定了就业局网络使用，改善了就业网络环境，促进就业工作正常开展，确保完成年度各项目标任务。 |                                                                        |                    |       |           |      |                                             |               |    |         |
| 存在问题         | 无                                                              |                                                                        |                    |       |           |      |                                             |               |    |         |
| 改进措施         | 无                                                              |                                                                        |                    |       |           |      |                                             |               |    |         |
| 项目负责人：安思维    |                                                                |                                                                        |                    |       | 财务负责人：朱超兰 |      |                                             |               |    |         |

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(就业创业补助资金项目)

### 一、项目概况

(一)项目基本情况。该项目主要为落实就业优先战略和积极就业政策，提高保障和改善民生水平，加强和创新社会治理，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，不断提高人民群众生活水平，符合省委、省政府保障民生的重点工作任务要求，是提高居民收入水平、不断提升人民群众的获得感、幸福感的重要政策支撑手段，具有良好的社会效益和可持续效益。

### (二)项目绩效目标

1.项目主要内容。促进全区城镇新增就业 5852 人，占年度目标 4500 人的 130.04%；城镇失业人员再就业 1330 人，占年度目标 1100 人的 120.9%；就业困难人员再就业 629 人，占年度目标 350 人的 179.71%；脱贫人口就业 3.0878 万人，占年度目标 2.43 万人的 127%；落实创业担保贷款贴息、创业吸纳就业奖励等措施，发放创业担保贷款 3443.9 万元，占年度目标 3200 万元的 107.62%；开展各类技能培训 2598 人，占年度目标 2250 人的 115.47%，就业目标任务高效完成。

2.项目应实现的具体绩效目标。全区城镇新增就业 5852 人，城镇失业人员再就业 1330 人，就业困难人员再就业 629 人，落

实创业担保贷款贴息、创业吸纳就业奖励等措施，发放创业担保贷款 3443.9 万元，脱贫人口就业 3.0878 万人，就业创业补贴发放及时率达到 95%，就业创业补贴发放准确率达到 100%，达到稳定全区就业形势，改善就业环境。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年就业创业补助资金项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目资金申报 3578.88 万元，批复 3578.88 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。2023 年度就业创业补助资金项目专项资金计划为 3578.88 万元。

2.资金到位。2023 年度就业创业补助资金项目专项资金预算 3578.88 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年就业创业补助资金项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项

目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**就业创业补助资金采取财政直接支付或者授权支付形式，由财政局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**就业创业补助资金主要由达川区就业局实施，用于发放公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、社会保险补贴及培训补贴等各项符合就业创业政策的相关支出。

**（二）项目管理情况。**一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

**（三）项目监管情况。**一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将

所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。三是全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2023 年初制定的项目目标已全部完成。全区城镇新增就业 5852 人，城镇失业人员再就业 1330 人，就业困难人员再就业 629 人，落实创业担保贷款贴息、创业吸纳就业奖励等措施，发放创业担保贷款 3443.9 万元，脱贫人口就业 3.0878 万人，就业创业补贴发放及时率达到 95%，就业创业补贴发放准确率达到 100%。

**（二）项目效益情况。**就业创业补助资金项目效益明显，促进就业创业工作，达到稳定全区就业形势，改善就业环境的目的。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多个角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

**（二）存在的问题。**通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支出金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

### **（三）相关建议**

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，**一是**实行重点督办，责令限期完工；**二是**对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；**三是**强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（就业创业补助资金）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 |      |      |       | 指标解释                                                                               | 评分方法  |      |     |     |     | 评价要点及说明 | 评价方式                                                                                                                                         |      | 评价属性 |      | 定量评价标准 |      |      |      |      |   |  |
|------|------|--------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|
|      |      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标  |                                                                                    | 方法归类  | 计算公式 |     |     |     |         | 整体评价                                                                                                                                         | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准   | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 |   |  |
|      |      |        |      |      |       |                                                                                    |       | 0    | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                                                                                                                                              |      |      |      |        |      |      |      |      | 1 |  |
| 92   |      |        |      |      |       | 得分合计                                                                               |       |      |     |     |     |         |                                                                                                                                              |      |      |      |        |      |      |      |      |   |  |
| 2%   | 2    | 通用指标   | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密  | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善  |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √    |      | √    |        |      |      |      |      |   |  |
| 3%   | 3    |        |      |      | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致                                                   | 分级评分法 | 不合理  |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况                               | √    | √    | √    | √      |      |      |      | √    |   |  |

|     |   |  |  |          |           |                                                                           |                        |                  |  |  |  |  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|--|--|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 3 |  |  | 项目<br>实施 | 制度完<br>备  | 项目指导意见、管理<br>办法、申报指南、实<br>施细则等管理制度是<br>否完善，是否存在脱<br>离实际、缺陷、漏洞<br>导致执行偏离预期 | 缺<br>（ 错 ）<br>项扣<br>分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |  |  |  |  | 主要查看项目的相关管理制度机制是<br>否健全完善，在项目执行过程中，是<br>否存在管理制度有悖于实际的情况，<br>是否存在难以操作、无法落地、执行<br>不畅的情况，是否存在不能满足实际<br>需求，未及时动态调整的情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 % | 3 |  |  |          | 分配合<br>理★ | 项目资金分配结果是<br>否与规划计划一致；<br>是否按规定及时分配<br>专项预算资金                             | 是否<br>评分<br>法          | 否                |  |  |  |  | 是                                                                                                                 | 按项目法分配的项目，以所有项目点<br>实施完成情况与规划计划情况进行对<br>比。按因素法分配的项目和据实据效<br>分配的项目，将资金分配方向与规划<br>计划支持方向进行对比；省级接到中<br>央一般性转移支付和专项转移支付<br>后，应当在 30 日内正式下达到本行政<br>区域县级以上各级政府；县级以上地<br>方各级预算安排对下级政府的一般性<br>转移支付和专项转移支付，应当分别<br>在本级人民代表大会批准预算后的 30<br>日和 60 日内正式下达；《中华人民共<br>和国预算法》其他规定；分配依据充<br>分的得分，明显不充分扣分。两种情<br>况分值权重各占一半 | √ | √ | √ | √ |   |   |   |   |
| 3 % | 3 |  |  |          | 使用合<br>规  | 项目资金使用是否符<br>合相关的财务管理制<br>度规定                                             | 缺<br>（ 错 ）<br>项扣<br>分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财<br>务管理制度及有关专项资金管理办法<br>规定；资金拨付是否有完整的审批程<br>序和手续；是否符合项目预算批复或<br>合同规定用途；是否存在截留、挤占、<br>挪用、虚列支出等情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | √ | √ | √ | √ |

|      |   |          |       |                                         |          |                                                                          |          |       |       |                                                                                       |                         |   |  |   |   |   |   |   |  |
|------|---|----------|-------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 2 %  | 2 | 完成<br>结果 | 执行有效  | 项目实施是否符合相关管理制度规定                        | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完                                                         |          |       |       | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位       |                         | √ |  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 3 %  | 3 |          | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况                | 比率分值法    | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值                                           |          |       |       | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。                                               | √                       | √ |  | √ |   |   | √ |   |  |
| 10 % | 8 |          | 资金结余★ | 项目资金结余的情况                               | 比率分值法    | 指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值<br>结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分<br>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |          |       |       | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √                       | √ |  | √ |   |   | √ |   |  |
| 4 %  | 4 |          | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标                           | 比率分值法    | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值                                         |          |       |       | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算                  |                         | √ |  | √ |   |   | √ | √ |  |
| 4 %  | 4 |          | 完成及时  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法    | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值                                |          |       |       | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分    |                         | √ |  | √ |   |   | √ | √ |  |
| 2 %  | 2 |          | 违规记录  | 项目管理是否合规                                | 分级评分法    | 不合规                                                                      | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规                                                                                    | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ |  |   | √ | √ | √ | √ |  |

|     |    |      |        |         |        |                                 |            |                          |                                                                |     |  |    |                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|-----|----|------|--------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| 20% | 6  |      | 民生保障项目 | 项目效果    | 区域均衡性  | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级评分法      | 不均衡                      |                                                                | 较均衡 |  | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理                                                                   | √ |   | √ |   |  |  |  |   |  |
|     | 6  |      |        |         | 对象公平性★ | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法      | 不公平                      | 一般                                                             |     |  | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分 | √ | √ |   | √ |  |  |  | √ |  |
|     | 6  |      |        |         | 社会满意度  | 相关群体满意度调查情况                     | 比率分值法      | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |                                                                |     |  |    | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况                                                          | √ | √ |   | √ |  |  |  |   |  |
| 30% | 20 | 特性指标 | 民生保障项目 | 社会保障与就业 | 基础管理   | 审核把关                            | 项目申报是否真实准确 | 比率分值法                    | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |     |  |    | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况                                                                          |   | √ |   | √ |  |  |  | √ |  |
|     | 8  |      |        |         | 社会效益   | 资金使用率                           | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法                    | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值                               |     |  |    | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况                                                                 |   | √ |   | √ |  |  |  | √ |  |
| 10% | 9  | 个性指标 |        |         | 满意度    | 公共就业服务满意度                       |            |                          |                                                                |     |  |    |                                                                                                                         |   |   |   |   |  |  |  |   |  |

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(普惠金融发展专项资金项目)

## 一、项目概况

(一)项目基本情况。根据达川财金〔2023〕20号文件，对创业担保贷款工作成效突出的单位给予奖补资金。

### (二)项目绩效目标

1.项目主要内容。对创业担保贷款工作成效突出的单位给予奖补资金。

2.项目应实现的具体绩效目标。创业担保贷款发放额 3200 万元，创业担保贷款回收率达到 90%，创业担保贷款就业带动效果良好，申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度达到 85%，普惠金融发展专项资金项目成本 2 万元。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年普惠金融发展专项资金项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目资金申报 2 万元，批复 2 万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。2023 年度普惠金融发展专项资金项目资金计划为 2 万元。

2.资金到位。2023 年度普惠金融发展专项资金项目预算 2 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年普惠金融发展专项资金项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**本单位将重点项目推进工作专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升重点项目推进专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**根据达川财金〔2023〕20 号文件，对创业担保贷款工作成效突出的单位给予奖补资金。开展创业担保贷款服务工作，达到以创业创新带动就业，更好的完成创业担保贷款工作。

**（二）项目管理情况。**一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执

行”的原则,逐类明确入库原则,并建立分级管理和动态调整机制,强化前期工作管理,夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目,一律不安排资金计划。

**(三) 项目监管情况。**一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度,定期开展计划执行现场督查,强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理,对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范,强化过程监管,规范专项资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理,全面采用信息化手段,强化事前、事中、事后监管,提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。三是全面实施绩效管理。落实“花钱必问效,无效必问责”管理机制,突出对项目资金的事后监管,强化“用好资金,建好项目”的责任意识,形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算挂钩机制,将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

#### **四、项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**2023年初制定项目目标已全部完成创业担保贷款发放额3200万元,创业担保贷款回收率达到90%,创业担保贷款就业带动效果良好,申报创业担保贷款贴息个人和小微企业满意度达到85%,普惠金融发展专项资金项目成本2万元。达到以创业创新带动就业,更好的完成创业担保贷款工作。

**(二) 项目效益情况。**

普惠金融发展专项资金项目效益明显，开展创业担保贷款服务工作，达到以创业创新带动就业，更好的完成创业担保贷款工作。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多个角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

**（二）存在的问题。**通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支出金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

### **（三）相关建议**

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（普惠金融发展专项资金项目）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 |      |      |       | 指标解释                                                                               | 评分方法     |                  |     |     |     | 评价要点及说明 | 评价方式                                                                                                                                         |      | 评价属性 |      | 定量评价标准 |      |      |      |      |   |  |  |
|------|------|--------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|
|      |      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标  |                                                                                    | 方法归类     | 计算公式             |     |     |     |         | 整体评价                                                                                                                                         | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准   | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 |   |  |  |
|      |      |        |      |      |       |                                                                                    |          | 0                | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                                                                                                                                              |      |      |      |        |      |      |      |      | 1 |  |  |
| 91   |      |        |      |      |       |                                                                                    | 得分合计     |                  |     |     |     |         |                                                                                                                                              |      |      |      |        |      |      |      |      |   |  |  |
| 2%   | 2    | 通用指标   | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密  | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法    | 不完善              |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √    |      | √    |        |      |      |      |      |   |  |  |
| 3%   | 3    |        |      |      | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致                                                   | 分级评分法    | 不合理              |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况                               | √    | √    | √    | √      |      |      |      | √    |   |  |  |
| 3%   | 3    |        |      |      | 制度完备  | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期                              | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     |     |     |         | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况                                                | √    | √    |      | √      |      |      | √    |      |   |  |  |

|     |   |  |  |          |                                            |            |                                                                      |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |   |   |   |   |  |  |
|-----|---|--|--|----------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 4%  | 3 |  |  | 项目<br>实施 | 分配合理★<br>项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法<br>否 |                                                                      |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √ | √ |  | √ | √ |   |   |  |  |
| 3%  | 3 |  |  |          | 使用合规<br>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定              | 缺（错）项扣分法   | 发现一处扣0.5分，直至扣完                                                       |  |  |   | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                                                                                                                                                  |   | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 2%  | 2 |  |  |          | 执行有效<br>项目实施是否符合相关管理制度规定                   | 缺（错）项扣分法   | 发现一处扣0.5分，直至扣完                                                       |  |  |   | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位                                                                                                                                                              |   | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 3%  | 3 |  |  | 完成<br>结果 | 预算完成★<br>项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况          | 比率分值法      | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值                                       |  |  |   | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。                                                                                                                                                                                                      | √ | √ |  | √ |   |   | √ |  |  |
| 10% | 8 |  |  |          | 资金结余★<br>项目资金结余的情况                         | 比率分值法      | 指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值<br>结余率大于等于0.2，指标得0分<br>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |  |  |   | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。                                                                                                                                                        | √ | √ |  | √ |   |   | √ |  |  |

|      |    |        |        |         |                                 |                                         |                          |                                           |                                                                 |                |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                         |   |  |   |   |   |   |   |  |
|------|----|--------|--------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 4%   | 4  |        |        |         | 目标完成★                           | 项目实施后是否完成预期目标                           | 比率<br>分值<br>法            | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值          |                                                                 |                |                                                                                                                           | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算               | √                                                       | √ |  | √ | √ |   |   |   |  |
| 4%   | 4  |        |        |         | 完成及时                            | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率<br>分值<br>法            | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 |                                                                 |                |                                                                                                                           | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分 | √                                                       | √ |  | √ | √ |   |   |   |  |
| 2%   | 2  |        |        |         | 违规记录                            | 项目管理是否合规                                | 分级<br>评分<br>法            | 不<br>合<br>规                               | 3 处及以上不<br>合<br>规                                               | 2 处不<br>合<br>规 | 1 处不<br>合<br>规                                                                                                            | 合<br>规                                                                             | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规                                 | √ |  | √ | √ | √ | √ |   |  |
| 20 % | 5  | 民生保障项目 | 项目效果   | 区域均衡性   | 项目资金分配体现的均衡公平情况                 | 分级<br>评分<br>法                           | 不<br>均<br>衡              |                                           | 较<br>均<br>衡                                                     |                | 均<br>衡                                                                                                                    | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理                              | √                                                       | √ |  |   |   |   |   |   |  |
|      | 6  |        |        | 对象公平性★  | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级<br>评分<br>法                           | 不<br>公<br>平              | 一般                                        |                                                                 | 公<br>平         | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 <b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分 | √                                                                                  | √                                                       | √ |  | √ |   |   |   |   |  |
|      | 6  |        |        | 社会满意度   | 相关群体满意度调查情况                     | 比率<br>分值<br>法                           | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |                                           |                                                                 |                | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况                                                            | √                                                                                  | √                                                       | √ |  |   |   |   |   |   |  |
| 30 % | 20 | 特性指标   | 民生保障项目 | 社会保障与就业 | 基础管理                            | 审核把关                                    | 项目申报是否真实准确               | 比率<br>分值<br>法                             | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分 |                |                                                                                                                           |                                                                                    | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况          |   |  |   | √ | √ |   | √ |  |
|      | 8  |        |        |         | 社会效益                            | 资金使用率                                   | 项目资金支付使用情况               | 比率<br>分值<br>法                             | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值                                |                |                                                                                                                           |                                                                                    | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |   |  |   | √ | √ |   | √ |  |

|         |   |          |  |         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|----------|--|---------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10<br>% | 9 | 个性指<br>标 |  | 满意<br>度 | 公共就<br>业服务<br>满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|----------|--|---------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(人事档案管理基础设施配置项目)

## 一、项目概况

(一)项目基本情况。加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统等基础设施的投入，保障相关工作正常开展。

### (二)项目绩效目标

1.项目主要内容。购置新的档案密集架等档案室配套设备，规范地存放档案，便于服务群众。

2.项目应实现的具体绩效目标。档案架购置 2.82 万元，购买档案标签纸 0.08 万元，设备质量验收合格率 100%，设备正常投入使用率 100%。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年人事档案管理基础设施配置项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目资金申报 3.40 万元，批复 3.40 万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。2023 年度人事档案管理基础设施配置项目专项资金计划为 3.40 万元。

2. 资金到位。2023 年度人事档案管理基础设施配置项目专项资金预算为 3.40 万元。已足额下达到位。

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年人事档案管理基础设施配置项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**本单位将重点项目推进工作专项经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升重点项目推进专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**为加强项目的监督、管理，切实将项目落到实处，我单位实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程，全面监督项目实施，确保项目及时拨付。

**（二）项目管理情况。**一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

**二是**严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

**（三）项目监管情况。**一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。**二是**提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。**三是**全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2023年初制定的项目目标已全部完成。档案架购置 2.82 万元，购买档案标签纸 0.08 万元，设备质量验收合格率 100%，设备正常投入使用率 100%。

**（二）项目效益情况。**人事档案管理基础设施配置项目效益明显，加大对流动人员人事档案库房、服务场所和信息系统

等基础设施的投入，保障相关工作正常开展。

## **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多个角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

**（二）存在的问题。**通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支出金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

### **（三）相关建议**

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，**一是**实行重点督办，责令限期完工；**二是**对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；**三是**强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（人事档案管理基础设施配置）

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 |      |      |       | 指标解释                                                                               | 评分方法     |                  |     |     |     | 评价要点及说明 | 评价方式                                                                                                                                         |      | 评价属性 |      | 定量评价标准 |      |      |      |      |   |   |  |
|------|------|--------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|---|--|
|      |      | 分层指标   | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标  |                                                                                    | 方法归类     | 计算公式             |     |     |     |         | 整体评价                                                                                                                                         | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准   | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 |   |   |  |
|      |      |        |      |      |       |                                                                                    |          | 0                | 0.3 | 0.6 | 0.8 |         |                                                                                                                                              |      |      |      |        |      |      |      |      | 1 |   |  |
| 90   |      |        |      |      |       |                                                                                    | 得分合计     |                  |     |     |     |         |                                                                                                                                              |      |      |      |        |      |      |      |      |   |   |  |
| 2%   | 2    | 通用指标   | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密  | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法    | 不完善              |     | 较完善 |     | 完善      | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √    |      | √    |        |      |      |      |      |   |   |  |
| 3%   | 3    |        |      |      | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致                                                   | 分级评分法    | 不合理              |     | 较合理 |     | 合理      | 主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况                               | √    | √    | √    | √      |      |      |      |      | √ |   |  |
| 3%   | 3    |        |      |      | 制度完备  | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期                              | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |     |     |     |         | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况                                                | √    | √    |      | √      |      |      | √    |      |   | √ |  |

|    |   |          |       |                                   |                          |                  |                                |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----|---|----------|-------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 4% | 3 | 项目<br>实施 | 分配合理★ | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法                    | 否                |                                |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | √                                       | √ |   | √ | √ |   |   |   |  |  |
| 3% | 3 |          | 使用合规  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定             | 缺（错）项扣分法                 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |                                |  |  |   | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                                                                                                                                                        |                                         | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |  |  |
| 2% | 2 |          | 执行有效  | 项目实施是否符合相关管理制度规定                  | 缺（错）项扣分法                 | 发现一处扣 0.5 分，直至扣完 |                                |  |  |   | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位                                                                                                                                                                    |                                         | √ |   | √ | √ | √ | √ |   |  |  |
| 3% | 3 |          | 完成结果  | 预算完成★                             | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法            | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 | √ | √ |   | √ |   |   | √ |  |  |

|     |            |  |            |          |                                             |                                                         |               |                                                                              |                       |                    |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|------------|--|------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 10% | 8          |  |            |          | 资金结余★                                       | 项目资金结余的情况                                               | 比率<br>分值<br>法 | 指标得分=（1-结余率/0.2）*<br>指标分值<br>结余率大于等于0.2，指标得0分<br>结余率=结余金额/省级财政资<br>金预算数×100% |                       |                    |                                                                                                                                                      |        | 结余资金是指项目实施周期已结<br>束、项目目标完成或项目提前终止，<br>尚未列支的项目支出预算资金；因<br>项目实施计划调整，不需要继续支<br>出的预算资金；预算批复后连续两<br>年未用完的预算资金。 | √ | √ |   | √ |   | √ |   |  |
| 4%  | 4          |  |            |          | 目标完成★                                       | 项目实施后是否完<br>成预期目标                                       | 比率<br>分值<br>法 | 指标得分=实际完成任务量/绩<br>效目标设定任务量×100%*指<br>标分值                                     |                       |                    |                                                                                                                                                      |        | 主要查看项目实施后产出数量指<br>标完成情况。以样本点资金量为<br>权重，加权计算指标得分。当实<br>际完成任务量/绩效目标设定任<br>务量>1 时按 1 计算                      |   | √ |   | √ |   | √ | √ |  |
| 4%  | 4          |  |            |          | 完成及<br>时                                    | 项目实际完成时间<br>与计划完成时间的<br>比较，用以反映和考<br>核项目产出实效目<br>标的实现程度 | 比率<br>分值<br>法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-<br>计划完成时间)/计划完成时<br>间)×100%*指标分值                            |                       |                    |                                                                                                                                                      |        | 主要查看项目实际计划完成时间<br>情况，一般以天数、月数或年数<br>为单位。当实际完成时间-计划完<br>成时间小于等于 0 时得满分；实<br>际完成时间超过计划完成时间 1<br>倍时得 0 分     |   | √ |   | √ |   | √ | √ |  |
| 2%  | 2          |  |            |          | 违规记<br>录                                    | 项目管理是否合规                                                | 分级<br>评分<br>法 | 不<br>合<br>规                                                                  | 3 处及<br>以上<br>不合<br>规 | 2 处<br>不<br>合<br>规 | 1 处<br>不<br>合<br>规                                                                                                                                   | 合<br>规 | 根据审计监督、财政检查结果反<br>映专项管理是否合规                                                                               | √ |   |   | √ | √ | √ | √ |  |
| 20% | 4          |  | 民生保障<br>项目 | 项目<br>效果 | 区域均<br>衡性                                   | 项目资金分配体现<br>的均衡公平情况                                     | 分级<br>评分<br>法 | 不<br>均<br>衡                                                                  |                       | 较<br>均<br>衡        |                                                                                                                                                      | 均<br>衡 | 按实际分配结果选择客观因素测<br>算验证资金分配方法制定、分配<br>要素设定、基础数据应用、测算<br>依据选取等是否科学合理                                         | √ |   | √ |   |   |   |   |  |
|     | 对象公<br>平性★ |  |            |          | 项目资金分配结果<br>是否公平合理，是否<br>充分考虑地域条件、<br>经济条件等 | 分级<br>评分<br>法                                           | 不<br>公<br>平   | 一般                                                                           |                       | 公<br>平             | 主要查看项目资金分配和实施结<br>果是否体现公平公正性，在支持<br><b>范围、标准、程序</b> 上是否存在明<br>显的排他性和歧视性规定，是否<br>做到大多数和少数的协调统一，<br>统筹兼顾。标黑因素存在一项不<br>公平的按一般档次计算分值，存<br>在两项因素不公平的得 0 分 | √      | √                                                                                                         |   | √ |   | √ |   |   |   |  |

[illegible]

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区就业服务管理局

2023 年度

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  | 3,904.58 | 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 | 3,871.70 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.64     |
|                  | 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 | 2.00     |
|                  | 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 | 21.23    |
|                  | 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 | 3,904.58 | 本年支出合计          | 58 | 3,904.58 |
| 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 | 1,096.89 | 年末结转和结余         | 60 | 1,096.89 |
| 总计               | 31 | 5,001.47 | 总计              | 62 | 5,001.47 |

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区就业服务管理局

2023 年度

单位:万元

| 支出功能分类  |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    |   |   | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 3,904.58 | 3,904.58 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,871.70 | 3,871.70 |        |      |      |          |      |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 272.46   | 272.46   |        |      |      |          |      |
| 2080101 |   |   | 行政运行             | 263.92   | 263.92   |        |      |      |          |      |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务         | 8.54     | 8.54     |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.25    | 20.25    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25    | 20.25    |        |      |      |          |      |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 3,578.88 | 3,578.88 |        |      |      |          |      |
| 2080701 |   |   | 就业创业服务补贴         | 500.96   | 500.96   |        |      |      |          |      |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出         | 3,077.93 | 3,077.93 |        |      |      |          |      |

|         |             |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.11  | 0.11  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11  | 0.11  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 9.64  | 9.64  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 9.64  | 9.64  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 9.64  | 9.64  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |

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。

# 支出决算表

财决公开 03 表  
单位:万元

单位名称：达州市达川区就业服务管理局

2023 年度

| 支出功能分类<br>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               | 3,904.58 | 315.16 | 3,589.42 |        |      |           |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,871.70 | 284.28 | 3,587.42 |        |      |           |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 272.46   | 263.92 | 8.54     |        |      |           |
| 2080101        |   |   | 行政运行             | 263.92   | 263.92 |          |        |      |           |
| 2080102        |   |   | 一般行政管理事务         | 8.54     |        | 8.54     |        |      |           |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.25    | 20.25  |          |        |      |           |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25    | 20.25  |          |        |      |           |
| 20807          |   |   | 就业补助             | 3,578.88 |        | 3,578.88 |        |      |           |
| 2080701        |   |   | 就业创业服务补贴         | 500.96   |        | 500.96   |        |      |           |
| 2080799        |   |   | 其他就业补助支出         | 3,077.93 |        | 3,077.93 |        |      |           |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11   |          |        |      |           |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11   |          |        |      |           |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 9.64     | 9.64   |          |        |      |           |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.64     | 9.64   |          |        |      |           |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 9.64     | 9.64   |          |        |      |           |
| 213            |   |   | 农林水支出            | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 21308          |   |   | 普惠金融发展支出         | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 2130804        |   |   | 创业担保贷款贴息及奖补      | 2.00     |        | 2.00     |        |      |           |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 21.23    | 21.23  |          |        |      |           |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 21.23    | 21.23  |          |        |      |           |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 21.23    | 21.23  |          |        |      |           |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区就业服务管理局

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  | 3,904.58 | 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 | 3,871.70 | 3,871.70   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.64     | 9.64       |             |              |
|                | 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 | 2.00     | 2.00       |             |              |
|                | 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 | 21.23    | 21.23    |  |  |
|                | 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 | 3,904.58 | 本年支出合计          | 59 | 3,904.58 | 3,904.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,096.89 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,096.89 | 1,096.89 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,096.89 |                 | 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 | 5,001.47 | 总计              | 64 | 5,001.47 | 5,001.47 |  |  |

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。

财政拨款支出决算明细表

|                    |               |    |          |            |         |          |             |      |      | 财决公开 05 表    |      |          |
|--------------------|---------------|----|----------|------------|---------|----------|-------------|------|------|--------------|------|----------|
| 单位名称：达州市达川区就业服务管理局 |               |    |          |            | 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<br>类科目<br>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<br>支出 |
|                    | 合计            | 1  | 3,904.58 | 3,904.58   | 315.16  | 3,589.42 |             |      |      |              |      |          |
| 301                | 工资福利支出        | 2  | 247.39   | 247.39     | 247.39  |          |             |      |      |              |      |          |
| 30101              | 基本工资          | 3  | 78.04    | 78.04      | 78.04   |          |             |      |      |              |      |          |
| 30102              | 津贴补贴          | 4  | 40.16    | 40.16      | 40.16   |          |             |      |      |              |      |          |
| 30103              | 奖金            | 5  | 67.78    | 67.78      | 67.78   |          |             |      |      |              |      |          |
| 30106              | 伙食补助费         | 6  | 8.67     | 8.67       | 8.67    |          |             |      |      |              |      |          |
| 30107              | 绩效工资          | 7  |          |            |         |          |             |      |      |              |      |          |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 20.25    | 20.25      | 20.25   |          |             |      |      |              |      |          |
| 30109              | 职业年金缴费        | 9  |          |            |         |          |             |      |      |              |      |          |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 9.64     | 9.64       | 9.64    |          |             |      |      |              |      |          |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |         |          |             |      |      |              |      |          |
| 30112              | 其他社会保障缴费      | 12 | 1.62     | 1.62       | 1.62    |          |             |      |      |              |      |          |
| 30113              | 住房公积金         | 13 | 21.23    | 21.23      | 21.23   |          |             |      |      |              |      |          |
| 30114              | 医疗费           | 14 |          |            |         |          |             |      |      |              |      |          |
| 30199              | 其他工资福利支出      | 15 |          |            |         |          |             |      |      |              |      |          |
| 302                | 商品和服务支出       | 16 | 46.98    | 46.98      | 33.89   | 13.09    |             |      |      |              |      |          |
| 30201              | 办公费           | 17 | 3.14     | 3.14       | 3.06    | 0.08     |             |      |      |              |      |          |
| 30202              | 印刷费           | 18 | 0.10     | 0.10       | 0.10    |          |             |      |      |              |      |          |

|       |           |    |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|----------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 30203 | 咨询费       | 19 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       | 20 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 21 | 0.16     | 0.16     | 0.16  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 22 | 2.00     | 2.00     | 2.00  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 23 | 7.01     | 7.01     |       | 7.01     |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 24 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 25 | 1.20     | 1.20     | 1.20  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 3.95     | 3.95     | 1.50  | 2.46     |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 | 0.14     | 0.14     | 0.14  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 29 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 30 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 31 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 32 | 0.20     | 0.20     | 0.20  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 33 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 34 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 35 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 36 | 0.08     | 0.08     | 0.08  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 37 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 5.26     | 5.26     | 5.26  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 | 15.36    | 15.36    | 13.02 | 2.34     |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 42 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 8.38     | 8.38     | 7.17  | 1.21     |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 44 | 3,554.78 | 3,554.78 | 33.87 | 3,520.91 |  |  |  |  |  |  |

|       |              |    |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----|----------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 30301 | 离休费          | 45 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费          | 46 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费       | 47 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金          | 48 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助         | 49 | 3,502.21 | 3,502.21 | 33.55 | 3,468.65 |  |  |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费          | 50 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助        | 51 | 0.32     | 0.32     | 0.32  |          |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金          | 52 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金          | 53 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴     | 54 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 55 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 52.26    | 52.26    |       | 52.26    |  |  |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出    | 57 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息       | 58 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息       | 59 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 60 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 61 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设）  | 62 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建      | 63 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30902 | 办公设备购置       | 64 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30903 | 专用设备购置       | 65 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30905 | 基础设施建设       | 66 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮         | 67 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新  | 68 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30908 | 物资储备         | 69 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 30913 | 公务用车购置       | 70 |          |          |       |          |  |  |  |  |  |  |

|       |             |    |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|----|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30919 | 其他交通工具购置    | 71 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 72 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30922 | 无形资产购置      | 73 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 74 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 75 | 3.32  | 3.32  |  | 3.32  |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 76 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 77 | 3.32  | 3.32  |  | 3.32  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置      | 78 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 79 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮        | 80 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31008 | 物资储备        | 82 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿        | 83 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31010 | 安置补助        | 84 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 85 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿        | 86 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置      | 87 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置    | 88 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置    | 89 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置      | 90 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出     | 91 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设） | 92 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31101 | 资本金注入       | 93 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31199 | 其他对企业补助     | 94 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 312   | 对企业补助       | 95 | 52.10 | 52.10 |  | 52.10 |  |  |  |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入       | 96 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |

|       |                    |     |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|-----|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 97  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               | 98  | 52.00 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               | 99  |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            | 100 | 0.10  | 0.10  |  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 101 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 102 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 103 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 399   | 其他支出               | 105 |       |       |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 达州市达川区农业局

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。

# 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：达州市达川区就业服务管理局

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               | 3,904.58 | 315.16 | 3,589.42 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,871.70 | 284.28 | 3,587.42 |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 272.46   | 263.92 | 8.54     |
| 2080101    |   |   | 行政运行             | 263.92   | 263.92 |          |
| 2080102    |   |   | 一般行政管理事务         | 8.54     |        | 8.54     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.25    | 20.25  |          |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25    | 20.25  |          |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 3,578.88 |        | 3,578.88 |
| 2080701    |   |   | 就业创业服务补贴         | 500.96   |        | 500.96   |
| 2080799    |   |   | 其他就业补助支出         | 3,077.93 |        | 3,077.93 |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11   |          |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.11     | 0.11   |          |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 9.64     | 9.64   |          |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.64     | 9.64   |          |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 9.64     | 9.64   |          |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 2.00     |        | 2.00     |
| 21308      |   |   | 普惠金融发展支出         | 2.00     |        | 2.00     |
| 2130804    |   |   | 创业担保贷款贴息及奖补      | 2.00     |        | 2.00     |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 21.23    | 21.23  |          |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 21.23    | 21.23  |          |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 21.23    | 21.23  |          |

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。

# 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：达州市达川区就业服务管理局

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         | 247.39 | 302   | 商品和服务支出   | 33.89 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 78.04  | 30201 | 办公费       | 3.06  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.16  | 30202 | 印刷费       | 0.10  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 67.78  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 8.67   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.16  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.25  | 30206 | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.64   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.62   | 30211 | 差旅费       | 1.50  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 21.23  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.14  | 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      | 33.87  | 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     | 0.20  | 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        | 33.55  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306                                                | 救济费         |        | 30226 | 劳务费       | 0.08  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307                                                | 医疗费补助       | 0.32   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308                                                | 助学金         |        | 30228 | 工会经费      | 5.26  | 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       |       | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311                                                | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 13.02 | 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 | 7.17  |       |                    |       |
|                                                      | 人员经费合计      | 281.27 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 33.89 |
| 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。 |             |        |       |           |       |       |                    |       |

# 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：达州市达川区就业服务管理局

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            | 3,589.42 | 3,589.42 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 3,587.42 | 3,587.42 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.54     | 8.54     |
| 2080102 |   |   | 一般行政管理事务      | 8.54     | 8.54     |
| 20807   |   |   | 就业补助          | 3,578.88 | 3,578.88 |
| 2080701 |   |   | 就业创业服务补贴      | 500.96   | 500.96   |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出      | 3,077.93 | 3,077.93 |
| 213     |   |   | 农林水支出         | 2.00     | 2.00     |
| 21308   |   |   | 普惠金融发展支出      | 2.00     | 2.00     |
| 2130804 |   |   | 创业担保贷款贴息及奖补   | 2.00     | 2.00     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区就业服务管理局

2023 年度

单位:万元

| 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   |         |      |      |      |      |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

|                    |   |      |    |         |      |       |         |
|--------------------|---|------|----|---------|------|-------|---------|
| 单位名称：达州市达川区就业服务管理局 |   |      |    | 2023 年度 |      | 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 |         |      |       |         |

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。

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：达州市达川区就业服务管理局

2023 年度

单位:万元

| 项 目  |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区就业服务管理局

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 |       |
| 0.20 |           |            |         |         | 0.20  | 0.20 |          |            |         |         | 0.20  | 0.20          |    |          |            |         | 0.20    |                |          |            |         |         |       |

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。