

黄石市劳动就业管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市劳动就业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市劳动就业管理局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 黄石市劳动就业管理局 2023 年度部门决算情 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位，主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务为：一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策；二是组织实施再就业工程；三是负责全市用人单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；四是负责全市劳动力市场管理；五是负责制定全市就业前培训、再就业培训；六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用；七是大力开展社区就业服务，推动社区就业服务向规范化发展；八是负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接；九是负责劳动保障事务代理；十是上级部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

黄石市劳动就业管理局纳入 2023 年度部门决算汇编范围的单位 1 个，市劳动就业管理局内设 9 个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、再就业指导办公室、创业指导工作办公室、信息网络科、人力资源服务办公室、培训科。

黄石市劳动就业管理局编制数为 34 个。截止到 2023 年 12 月 31 日在职在编人员 33 人，退休人员 30 人。

第二部分 黄石市劳动就业管理局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,099.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,099.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,099.86	本年支出合计	58	4,099.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,099.86	总计	62	4,099.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	入		缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,099.86	4,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,099.86	4,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,030.83	1,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,030.83	1,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,069.03	3,069.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	466.51	466.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,577.55	2,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单
功能分类科目编码	科目名称	计			级支出	出	位补助支
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,099.86	860.97	3,238.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,099.86	860.97	3,238.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,030.83	860.97	169.87	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,030.83	860.97	169.87	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,069.03	0.00	3,069.03	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	466.51	0.00	466.51	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,577.55	0.00	2,577.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,099.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,099.86	4,099.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,099.86	本年支出合计	59	4,099.86	4,099.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,099.86	总计	64	4,099.86	4,099.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,099.86	860.97	3,238.90
208	社会保障和就业支出	4,099.86	860.97	3,238.90
20801	人力资源和社会保障管理	1,030.83	860.97	169.87

	事务			
2080106	就业管理事务	1,030.83	860.97	169.87
20807	就业补助	3,069.03	0.00	3,069.03
2080701	就业创业服务补贴	466.51	0.00	466.51
2080709	职业技能鉴定补贴	24.97	0.00	24.97
2080799	其他就业补助支出	2,577.55	0.00	2,577.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	641.84	302	商品和服务支出	78.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.70	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	30206	电费	12.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.84	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.93	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		781.37	公用经费合计				79.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

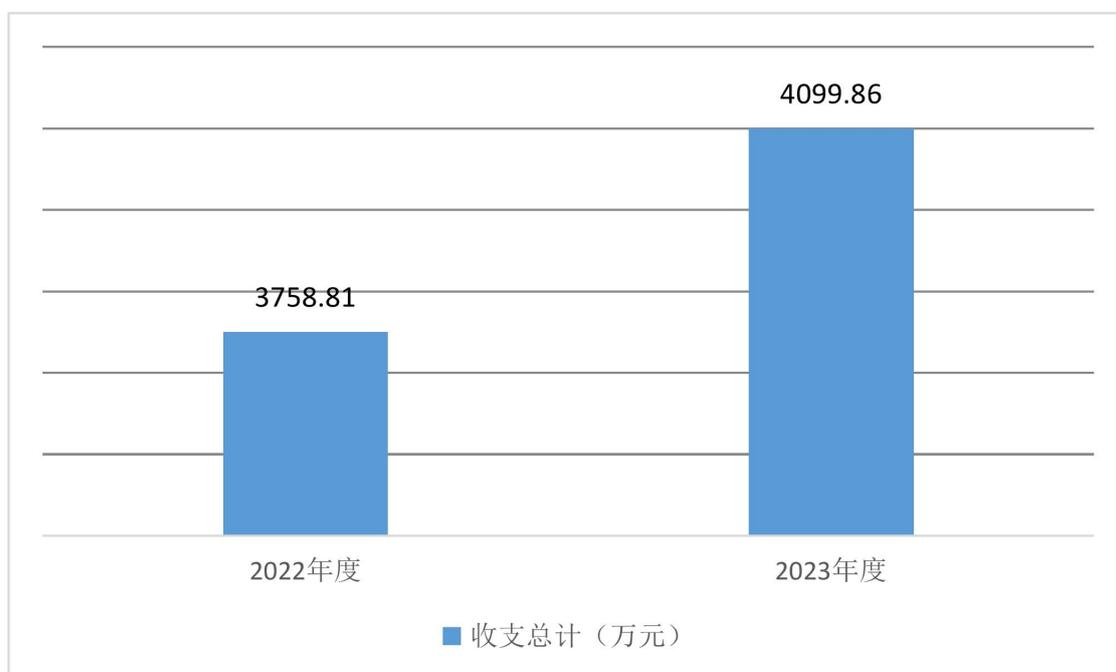
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4099.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 341.05 万元，增长 9.07%，主要原因一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费拨付到位，增加了基本支出；二是往年结转、中央和省级 2023 年就业补助资金相比 2022 年增加，导致项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



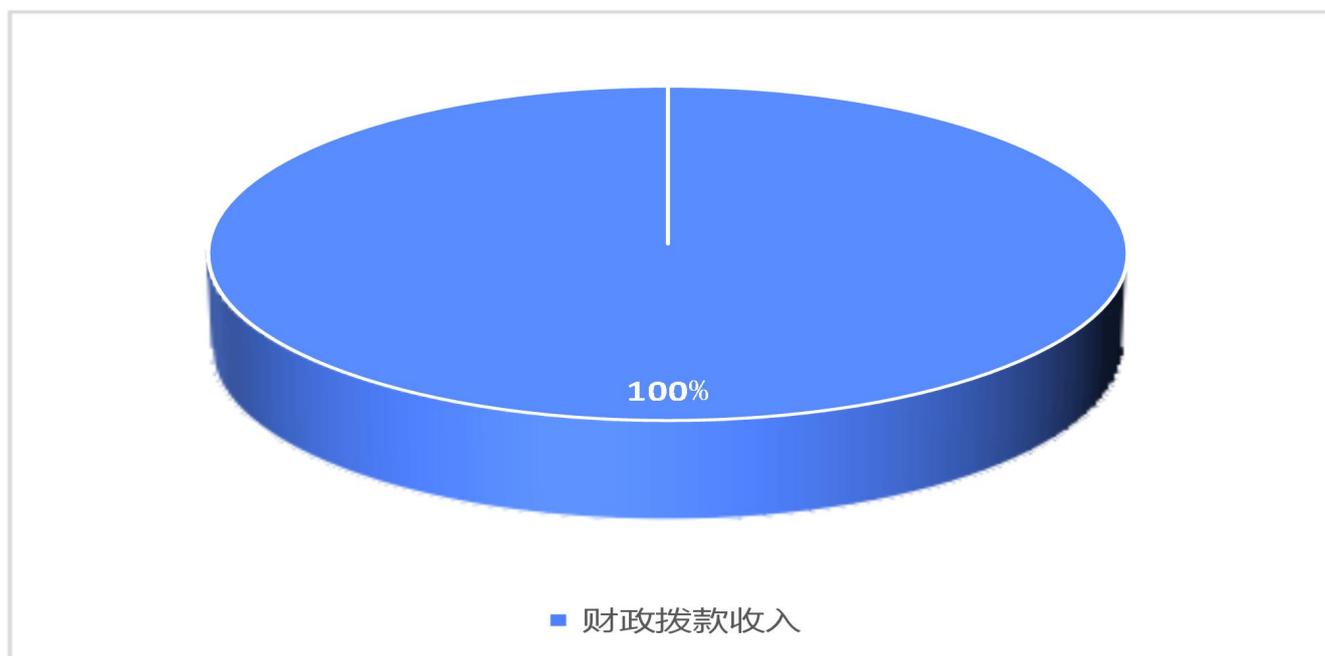
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4099.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 341.05 万元，增长 9.07%，主要原因一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费拨付到位，增加了基本支出；二是往年结转、中央和省级 2023 年就业

补助资金相比 2022 年增加，导致项目资金增加。

其中：财政拨款收入 4099.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

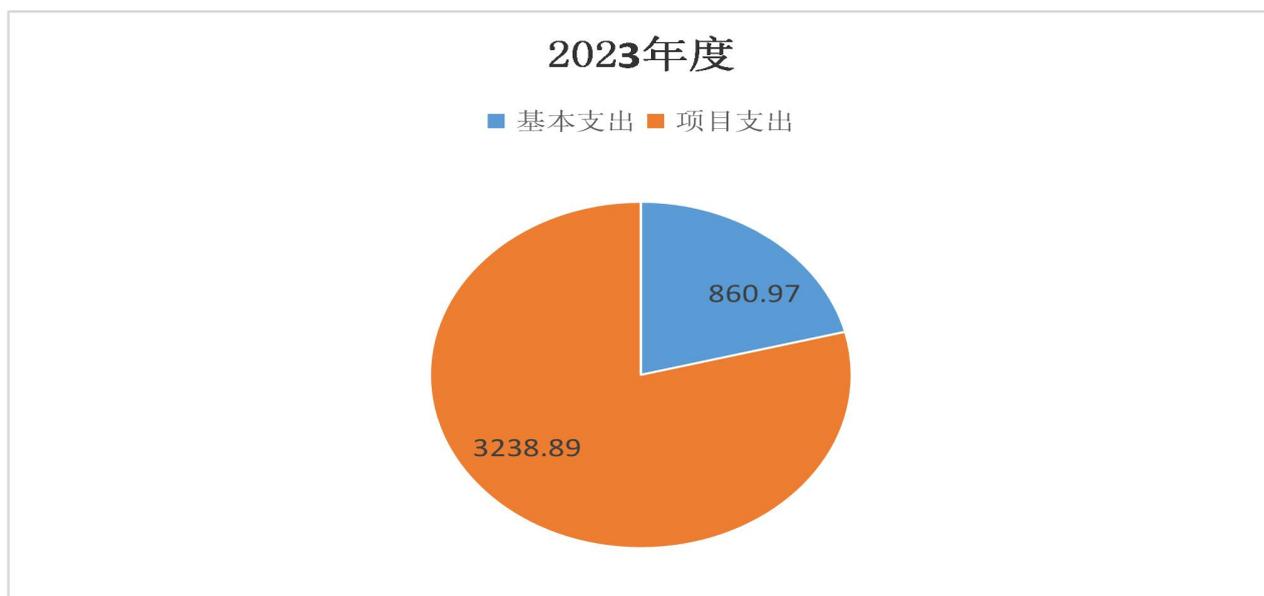


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4099.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 341.05 万元，增长 9.07%，主要原因一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费拨付到位，增加了基本支出；二是往年结转、中央和省级 2023 年就业补助资金相比 2022 年增加，导致项目资金增加。

其中：基本支出 860.97 万元，占本年支出 21.00%；项目支出 3238.89 万元，占本年支出 79.00%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



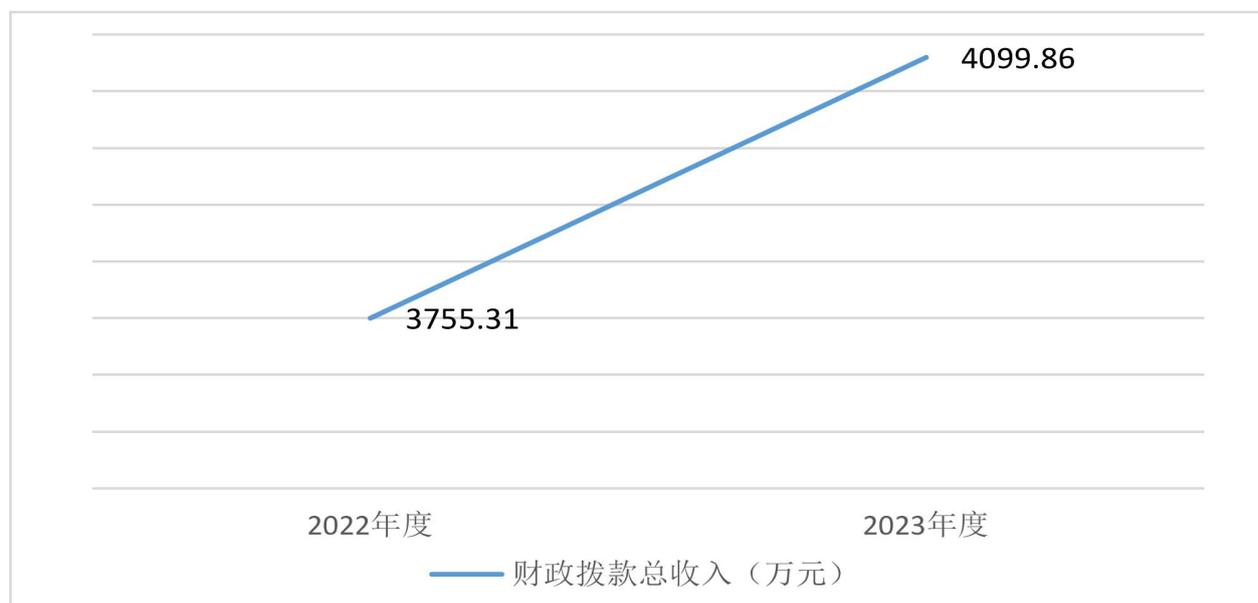
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4099.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.55 万元，增长 9.18%。主要原因一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费拨付到位，增加了基本支出；二是往年结转、中央和省级 2023 年就业补助资金相比 2022 年增加，导致项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4099.86 万元，比 2022 年度决算数增加 344.55 万元。增加主要原因一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费

拨付到位，增加了基本支出；二是往年结转、中央和省级 2023 年就业补助资金相比 2022 年增加，导致项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4099.86 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 344.55 万元，增长 9.18%。主要原因一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费拨付到位，增加了基本支出；二是往年结转、中央和省级 2023 年就业补助资金相比 2022 年增加，导致项目资金增加。

(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 4099.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 4099.86 万元，占 100%。
主要是用于

(1). 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)1030.83 万元，占 25.14%；

(2). 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）466.51 万元，占 11.38%；

(3). 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）24.97 万元，占 0.61%

(4). 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2577.55 万元，占 62.87%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1419.52 万元，支出决算为 4099.86 万元，完成年初预算的 288.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 919.52 万元，支出决算为 1030.83 万元，完成年初预算的 112.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年新招录的 2 名员工，在 2023 年相关经费拨付到位，增加了基本

支出；二是新增加了死亡抚恤金和社保扩面征缴奖补资金，增加了上述支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.51 万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未细化该项支出，因往年结转和当年度中央转移就业补助资金收支推高了本项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 $\infty\%$ ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未细化该项支出，因往年结转和当年度中央转移就业补助资金收支推高了本项支出。。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 2577.55 万元，完成年初预算的 515.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是以往年度剩余本项资金在 2023 年度全部使用了，按照以支定收的收付实现制，该部分支出计入本年度支出；二是当年中央转移就业补助资金全部使用完毕；三是本年度本级配套预算资金也全部使用完毕，上述因素导致全年本项支出金额大，决算超预算。

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 860.97 万元，

其中：

人员经费 781.37 万元，主要包括：基本工资 133.7 万元、津贴补贴 112.34 万元、奖金 78.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.55 万元、职业年金缴费 14.19 万元、职工基本医疗保险缴费 82.39 万元、公务员医疗补助缴费 3.22 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 91.55 万元、其他工资福利支出 40.81 万元、退休费 120.84 万元、抚恤金 18.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 79.6 万元，主要包括：办公费 12.01 万元、水费 2.34 万元、电费 12.38 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2.96 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 0.58 万元、工会经费 9.47 万元、福利费 14.27 万元、其他交通费用 20.93 万元、办公设备购置 0.66 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.36 万元，增长 21.95%。决算数等于全年预算数的主要原因：严

格落实经费管理未超支。决算数较上年增加的主要原因：业务交流学习活动增加，公务接待人次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：无相关支出。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；决算数等于全年预算数的主要原因：无相关支出。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年增加 0.36 万元，增长 21.95%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格落实经费管理未超支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是省公共就业

创业指导与信息服务中心、潜江市人社局、荆门市就业局、网络创业培训班参加人员、中国劳动和社会保障科学研究院课题组、曲靖市人社局、江西和湖北省就业中心、仙桃市就业局、东莞市人社局、荆门人社局、省人社厅，主要是开展交流学习和调研工作。2023年共接待国内来访团组12个，104人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出79.6万元，比年初预算数增加5.12万元，增长6.87%。主要原因是：人员编制数量增加，2022年新招录职工在编制2023年预算时未能编录进去，进行了补加导致公用经费增加。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数增加9.16万元，增长13%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额342.17万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.63万元。授予中小企业合同金额342.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.73万元，占政府采购支出总额的31.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，黄石市劳动就业管理局共有

车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年我局项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用。每年年末，根据项目收入、支出情况按要求做好项目绩效评价工作，确保财政资金充分发挥效益。

从整体支出绩效评价情况来看，我局各项工作主要以服务企业、群众为主，单位预算资金均为财政拨款补助收入及上级部门拨款，无其他收入来源。单位预算开支包括两方面，一是保障本单位职工各项工资福利待遇及部门正常运转；二是保障各项业务工作顺利开展，完成上级部门临时交办的任务。我局资金使用产生的效益主要为社会效益，无经济效益。

社会效益方面，一是增大对初创企业的帮扶，通过促进全市创业带动就业；二是为高校毕业生解决就业问题提供具体的指导和保障；三是促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会；四是推进全市公共就业服务管理信息化建设，提升工作人员的业务水平和能力；五是开展全方位的求职和用工保障，为求职者和企业搭建人力资源的桥梁。

可持续影响效益方面，积极履职尽责，切实保障群众的

切身利益，群众满意度达 95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 创业促就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是创业服务“优”。开发“东楚融通”创贷网办平台，在全省率先实现微信小程序贷款申请、线上审批、电子签约、线上放款全程无纸化网办，推行“一站式服务”。二是创业政策“惠”。实施“四提三降一减”新政，进一步精简创贷申请流程，减少创贷中间审批环节，实现最快“一天放款”。三是平台建设“实”。以高标准推进创业平台建设，建成国家级创业孵化示范基地 1 家，省级创业平台 8 家，市级创业平台 31 家，营造了良好的创业氛围。发现的问题及原因：一是政策知晓度不高，政策宣传方面还有待加强；二是担保贷款资质审查要加强；三是创业示范基地建设要更加正规化。下一步改进措施：进一步梳理就业创业各项政策，优化经办流程，推动业务下沉，实行更多政策“直补快办”。

2. 公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算 60 万元，执行数 59.87 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：一是大力推动“五全”模式创新研究。高规格举办全国公共就业服务研讨会，获评中国劳动和社会保障科学研究院黄石研究基地，入选全国公共就业创业示范城市创建名单。二是创新链式就业服务。建立“一湖三链”数智就业新系统，挖掘直播招聘、宣传视频、公共招聘网等数据资源，实现政策链、业务链、服务链融合。三是开展“家门口”就业服务站试点建设。高标准推动“四个一批”样板间建设，全力打造柯尔山吾家就业服务站试点，为劳动者提供更加便利的基层公共就业服务。发现的问题及原因：信息

数据共享不到位，全链条服务功能待完善。下一步改进措施：聚焦多级联动，在提升服务质效上下功夫。

3. 就业配套补助工作经费项目自评报告

(1)、项目概况

1-1. 项目单位基本情况

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位，经费由财政全额保障，主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务为：一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策；二是组织实施再就业工程；三是负责全市用人单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；四是负责全市劳动力市场管理；五是负责制定全市就业前培训、再就业培训；六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用；七是大力开展社区就业服务，推动社区就业服务向规范化发展；八是负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接；九是负责劳动保障事务代理；十是上级部门及政府交办的其他事项。

黄石市劳动就业管理局纳入 2023 年度部门决算汇编范围的单位 1 个，市劳动就业管理局内设 9 个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、再就业指导办公室、创业指导工作办公室、信息网络科、人力资源服务办公室、培训科。

黄石市劳动就业管理局编制数为 34 个。截止到 2023 年 12 月 31 日在职在编人员 33 人，退休人员 30 人。

1-2. 项目内容

①、主要内容：保障人社就业部门贯彻落实国家就业方针政策，制定全市就业工作总体规划并组织实施；组织全市下岗失业人员和农村劳动力就业再就业工作；组织全市就业前培训、再就业培训和农村劳动力转移开发培训工作；巩固创业型城市成果。

②、申请理由及政策依据：按湖北省财政厅 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发〔2017〕102号），《省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发〔2008〕60号），《省人民政府关于做好当前和今后一段时间就业创业工作的实施意见》（鄂政发〔2017〕46号）实施本项目。

③、预算安排：根据以往年度就业工作资金支出情况、省就业综合指数考核要求以及2023年度工作计划目标确定，2023年项目预算500万元，预期投入资金500万元。

1-3. 项目绩效总目标及其阶段性绩效目标

最大限度为企业提供充足优质的产业工人和技能人才，促进经济社会平稳健康发展。

通过发放社保补贴，提供公益性岗位，发放公益性岗位补贴，解决部分就业困难人员和零就业家庭的生计问题，缓和社会矛盾，提升社会稳定性。

为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，提升人民群众获得感，解决亟待援助人群的就业需求。

中期目标是将资金主要用于全市就业、再就业、创业促就业、奖补等，缓解全市就业压力，配合经济发展，促进城市转型，促进社会和谐。

年度目标是完成市委、市政府下达的各项就业、再就业年度工作目标任务。

（2）、项目执行情况

2-1. 项目的进展及目标、计划调整情况

超额完成下岗失业再就业、城镇新增就业人数、就业困难人员再就业人数等年初预定目标值，经济效益和社会效益显著。

2-2. 项目实际投入、财政拨款落实情况

全年财政拨款 500 万元用于本级配套就业工作资金，实际使用 500 万元，使用率 100%。

2-3. 详细的支出情况

本项目 2023 年度使用情况如下：公共就业创业服务 5.7 万元、公益性岗位社保补贴 4.77 万元、公益性岗位岗位补贴 13.52 万元、培训补贴 470.02 万元、失业动态监测费 5.99 万元。

2-4. 财务管理情况

费用事前报批程序。支出实行按费用额度分级、逐级事前报批。非固定性支出项目单笔金额 500 元以下（不含 500 元）的费用，由科室申请，科室负责人签字，报局办公室负责人审批；500 元以上、1 万元以下（不含 1 万元）的费用，由科室申请，经科室负责人、业务分管领导审核后，报财务分管领导审批；1 万元以上、10 万元以下（不含 10 万元）的费用，由科室申请，报局长办公会研究决定；10 万元以上（含 10 万元）的费用，报市人社局党组会研究决定。

就业补助资金支出：每一单笔项目资金支出参照机关经费支出报销流程；每一单笔补贴资金发放，经办人将发放汇总表清理粘贴并签字，经科室负责人审核，业务分管领导审签，财务审计科负责人复核发放金额，财务分管领导审签，最后报局主要领导审签后，由财务审计科统一支付。

票据必须真实、合法，自制原始凭证须有政策依据支撑。报销人对所提供原始发票及其他附件的真实性、合规性、准确性负责。

财务人员通过税务机关官网对票据真伪进行审核，主要包括票据内容真实性、发票种类、有无收款单位印章、大小写是否相符、有无逻辑错误等。

非固定性费用支出，必须由报销人、证明人签字，品名多的采购项目需附税务明细清单或者合同协议。属政府采购目录范围内的商品、服务采购项目，需附政府采购相关资料。

报销宣传费、广告费。需提供审批单、税务发票、宣传方案或宣传合同。

2-5. 项目管理制度及执行情况

包含项目组织管理制度，招投标管理制度、合同单证管理制度、项目质量管理制度、项目成本管理制度、项目风险管理制度、项目安全管理制度、项目信息管理制度等，在项目实施过程中，我们按照项目计划和项目章程要求，保质保量完成项目工作，做好项目进度和成本管理，在项目监控阶段，我们会对项目进展和成果进行定期评估分析，发现问题及时解决，确保项目的进展正常。同时我们还根据项目的实际情况和要求，分解责任到具体科室，制定相应的职责和权责分工。对项目的管理和执行情况进行定期评估，查找问题，提出改进意见，加以改进和落实。

(3)、绩效目标实现的自我评价

3-1. 项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

建立并严格执行完整的项目管理制度，遵守财务管理相关规定。在组织结构上，明确了科室负责人为资金使用第一责任人的，将办公室和财务审计科作为后勤保障支持部门；

管理流程上，在启动需求论证、市场调研、委托招投标、确定供应商、项目管控收尾等环节上严控细节。总体上本项目延续了以往经验，配合中央就业补助资金，基本完成了市委市政府宏观工作方向对就业创业相关工作的要求。存在的突出问题是社会效益发挥不够明显。下步将结合各方政策规定，提升项目社会效益。

3-2. 项目后续工作安排

优化项目管理，灵活应对项目变动和风险。项目管理往往面临各种变动和风险，如需求变更、资源调整、进度延误等。为了应对这些变动和风险，项目管理人员需要具备灵活的应变能力和风险管理技巧。首先应建立灵活的变更管理流程，在确保项目目标的基础上，允许合理的需求变更和调整。其次，及时采取措施，修正进度计划和资源分配，确保项目的按时完成。再次，建立风险管理机制，识别和评估项目的各种风险，并制定相应的应对策略，建立项目绩效评估机制，定期对项目进行评估和反馈，及时纠正问题和提高项目管理水平。

3-3. 有关建议及其他需要说明的问题

实施项目管理需要建立完整的项目管理体系，合理的项目计划和目标，灵活应对项目变动和风险，只有通过这些具体流程和做法以及典型经验的实施，才能提高项目的效果和项目实施的成功率。在实施过程中还需要根据实际情况适当对相关流程、指标进行合理调整，不断总结经验改进工作方法。

4. 项目绩效自评综述

实行科学有效的项目绩效评价，提升了资金管理水平、增强了资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成

本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

一、为政府部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用,有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源,指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息,有利于未来政策的制定,是政策周期中的关键性因素。

二、促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标,确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施,对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价,达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

三、为财政部门对各单位提供问责依据

随着公共财政管理体制的日趋完善,“花钱必问效,无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据,将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据,能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性,是政府有效执政的重要基础,也是政策制定和有效执行不可分割的一部分,是政策制定者的有力工具。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比，将各项分析结果快速应用于后续工作中，提高资金使用率，保障项目完成质量。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

十四、专项支出、转移支付情况说明

2023 年度转移支付就业补助资金收入 1184 万元，本年支出 1123.5 万元，年末结转和结余 60.5 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 1123.5 万元，主要用于其他就业补助支出，如培训补贴、社保补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助等。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本级配套就业补助经费：指由各地方政府根据本地区的就业状况和就业创业工作目标，在本级财政预算中安排的资金，用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面的专项资金。这些资金主要用于职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职

补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出，旨在帮助重点群体如高校毕业生、农民工、就业困难人员等，实现就业和创业。

本级配套就业补助经费的管理和使用，通常依据国家和地方政府的相关管理办法进行，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。这些管理办法可能包括资金的申请条件、审批流程、监督机制等，以确保资金能够精准地支持到最需要帮助的群体和项目上。

此外，本级配套就业补助经费的安排和使用，还会考虑到地区的就业情况、财政投入力度、资金结余消化情况、预算执行情况等因素，并通过绩效评价结果、财政困难程度等进行调节，以体现激励约束机制，突出奖优惩劣，加强绩效评价结果的应用，切实提高财政资金效益。

公益性岗位：由政府开发、以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位。对符合条件在公益性岗位安置就业的就业困难人员，按规定给予社会保险补贴和岗位补贴。符合公益性岗位安置条件的就业困难高校毕业生，可按规定享受公益性岗位就业援助政策。

第六部分 附件

一、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）2023 年度创业促就业工作经费项目自评表

项目名称	创业促就业工作经费				
主管部门	市财政局社会保障科	项目实施单位	市劳动就业管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	40万	40万	100%	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款笔数	1000	1768
			创业担保贷款发放额	4亿元	5.63亿元
			新增返乡创业人次数	1000	1037
			返乡创业带动就业人次数	2000	2251
			扶持创业人次数	4000	5487
			扶持创业带动就业人次数	10000	13700
			一次性创业补贴发放人次数	100	134
			一次性创业补贴发放金额	50万元	63.7万元
	质量指标	市本级创业政策覆盖率	≥95%	100%	
	时效指标	贷款办理时限	若材料齐全真实有效,当场办理。	达标	
		补贴申领和发放时限	法定时限	达标	
	效益指标	成本指标	全年经费支出	≤40万元	40万元
		经济效益指标	通过扶持创业,推动有效就业岗位供给,使部分适合岗位人员能参加社会劳动,创造社会财富,并提高其本人消费能力,促进商品流通,提振社会消费。	与市委市政府宏观目标相符	相符
社会效益指标		通过扩大创业创新来稳定和扩大就业容量,不断提升就业的质量和稳定性,增强居民安稳乐业的获得感	与市委市政府宏观目标相符	相符	
满意度指标	具体指标	群众服务满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

(二)2023年度公共就业服务运行维护经费项目自评表

项目名称	公共就业服务运行维护经费					
主管部门	市财政局社会保障科	项目实施单位	市劳动就业管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	60万	59.87万	99.8%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全年信息化就业服务平台无故障运行时间		≥320天	365天
			就业信息化平台人口覆盖率		≥95%	100%

(80分)			新立项项目建设完工时限	合同规定时限	达标
			分布式信息化网点巡查覆盖率	≥95%	100%
			新托管档案、转出档案	2000份	3621份
			登记退休	2000人次	3953人次
			档案信息查询	20000人次	33610人次
		质量指标	托管档案资料遗失率	0	0
			信息系统问题解决率	≥95%	100%
			政府采购指标完成情况	14.8万	14.7万
		时效指标	工作日信息网络故障发生后技术人员响应时间	≤1小时	达标
			档案查询转递服务时效	若材料齐全真实有效,当场办理。	达标
	效益指标	成本指标	全年经费支出	≤90万元	59.87万元
		社会效益指标	提升服务能力,搭建有效的供需桥梁,降低用人单位和求职者达成目标的成本,盘活人力资源。	与市委市政府宏观目标相符	相符
打破信息孤岛,提高人岗匹配成功率,促进社会稳定和发展			与市委市政府宏观目标相符	相符	
满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

(三) 2023年度就业配套补助经费项目自评表

项目名称	就业配套补助经费					
主管部门	市财政局社会保障科	项目实施单位	市劳动就业管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	500万	500万	100%		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		2.5万	3.25万
			城镇失业人员再就业人数		1万	2.93万
			就业困难人员再就业人数		0.4万	1.21万
			失业动态监测企业样本数		150家	150家

	效益指标	经济效益	使求职者找到岗位,实现就业,提高消费能力,增强市场活力,增加企业销售和利润	与市委市政府宏观目标相符	相符
			提高人口的生产力和技能水平,进一步促进经济发展	与市委市政府宏观目标相符	相符
		社会效益指标	改善社会就业形势,降低失业率,增加就业机会,提高劳动者的生活水平和生活质量	与市委市政府宏观目标相符	相符
			促进社会和谐和稳定,减少社会矛盾和冲突	与市委市政府宏观目标相符	相符
			降低贫困率,提高人们的社会地位和尊严,改善社会的整体福利水平	与市委市政府宏观目标相符	相符
		成本指标	全年经费支出	≤ 500 万	500 万
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	96.2%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					