

天门市劳动就业管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门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 天门市劳动就业管理局 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 天门市劳动就业管理局 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 天门市劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

天门市劳动就业管理局是隶属于天门市人力资源和社会保障局的财政全额拨款公益一类事业单位，在职人员 29 人，退休人员 17 人。主要职能包括：

1、具体落实全市公益性岗位开发管理、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作；

2、负责城乡劳动力的转移就业和培训工作；

3、负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理；

4、落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制；

5、负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展；

6、负责劳动力市场、就业训练中心、公共就业服务中心等就业服务实体的建设和管理；

7、落实就业创业相关政策；

8、经办本市失业保险各项业务；

9、开展创业担保贷款工作，推进农民工等人员返乡创业；

10、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

二、机构设置情况

天门市劳动就业管理局部门内设科室9个，包括：综合办公室、财务科、创业指导科、公共就业服务中心、失业保险科、培训科、就业训练中心、就业援助科、政工科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	4,545.32	一、一般公共预算支出	32	8.49
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	4,462.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.49
	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	22.00
	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	30.28
	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	4,545.32	本年支出合计	58	4,545.32
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,545.32	总计	62	4,545.32

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市劳动就业管理局								单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,545.32	4,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,462.07	4,462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,119.05	4,119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,119.05	4,119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	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：天门市劳动就业管理局							单位：万元
科目代码	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
合计		4,545.32	356.62	4,188.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,462.07	295.37	4,166.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.16	261.39	44.78	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	265.00	220.23	44.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,119.05	0.00	4,119.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,119.05	0.00	4,119.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00	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
单位：万元

部门：天门市劳动就业管理局

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	4,545.32	一、一般公共服务支出	33	8.49	8.49	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	4,462.07	4,462.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49	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	22.00	22.00	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	30.28	30.28	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	4,545.32	本年支出合计	59	4,545.32	4,545.32	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	4,545.32	总计	64	4,545.32	4,545.32	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支出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
单位：万元

部门：天门市劳动就业管理局

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,545.32	356.62	4,188.70
201	一般公共服务支出	8.49	8.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.49	8.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49	8.49	0.00
208	社会保障和就业支出	4,462.07	295.37	4,166.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.16	261.39	44.78
2080106	就业管理事务	265.00	220.23	44.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.16	41.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
20807	就业补助	4,119.05	0.00	4,119.05
2080799	其他就业补助支出	4,119.05	0.00	4,119.05
20809	退役安置	2.88	0.00	2.88
2080999	其他退役安置支出	2.88	0.00	2.88
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00
2210201	住房公积金	30.28	30.28	0.00

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								
部门：天门市劳动就业管理局								公开06表 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	319.73	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.80	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	92.76	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.24	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	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	17.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
	人员经费合计	319.73		公用经费合计				36.89

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。

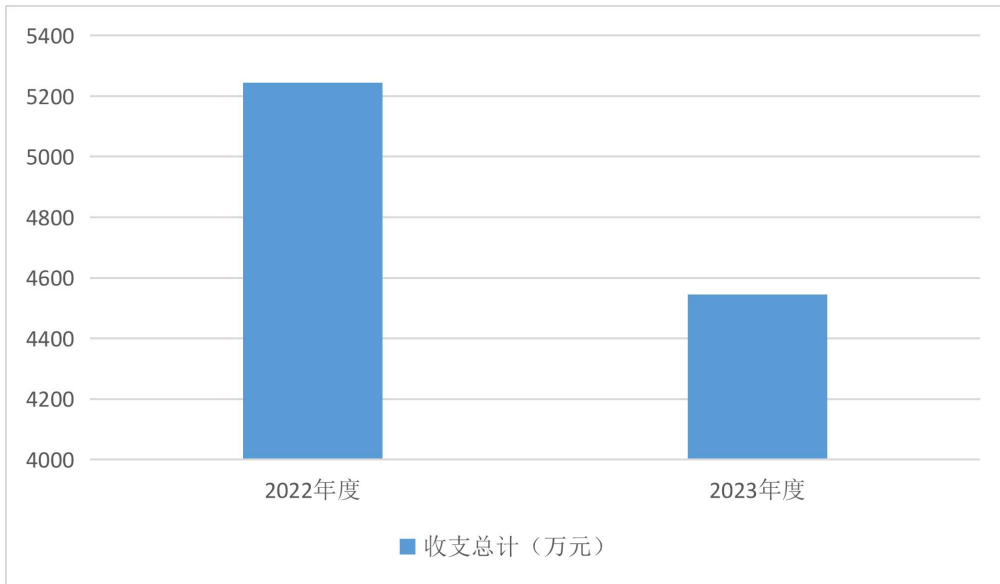
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市劳动就业管理局						公开07表 单位：万元	
科目代码	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
				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。

注：天门市劳动就业管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

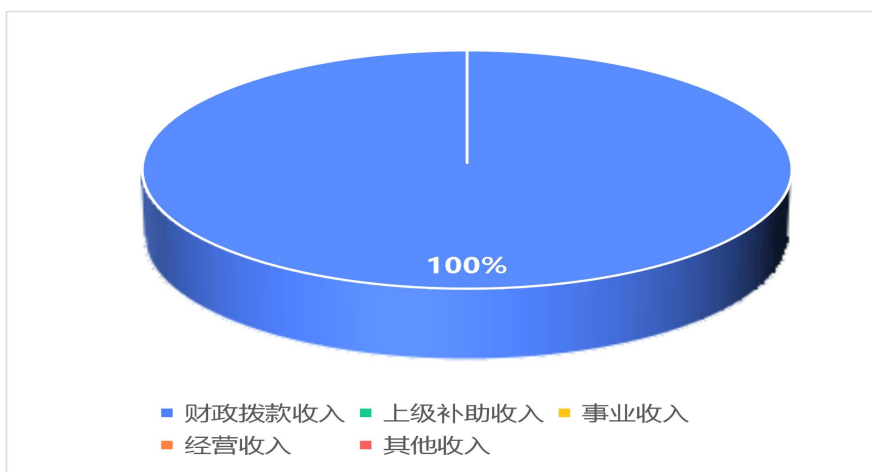
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4545.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 597.5 万元，下降 11.6 %。其中：财政拨款收入 4545.32 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

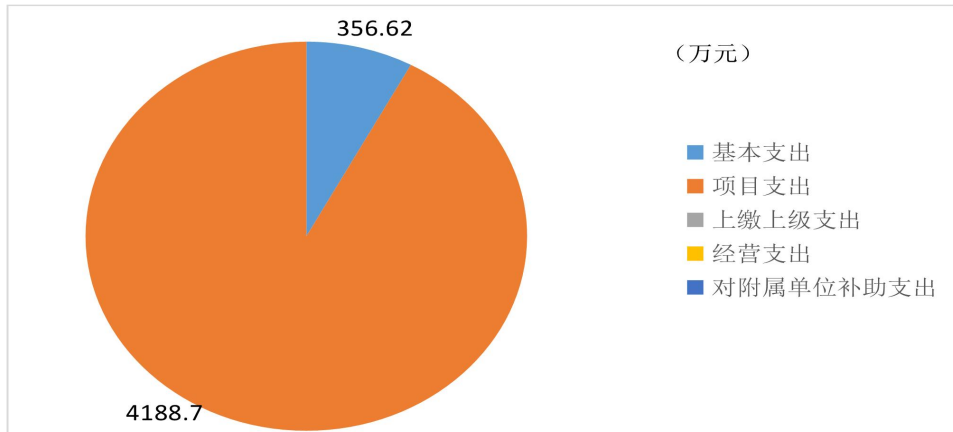


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4545.32 万元，与 2022 年度相比，

支出合计减少 698.31 万元，下降 13.3 %。其中：基本支出 356.62 万元，占本年支出 7.8 %；项目支出 4188.7 万元，占本年支出 92.2%。

图 3：支出决算结构

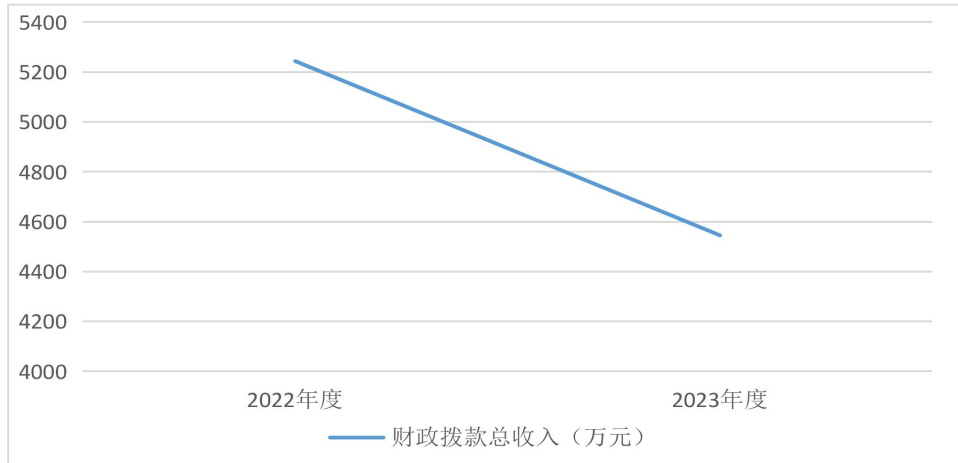


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4545.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 698.31 万元，下降 13.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中就业补助项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4545.32 万元，比 2022 年度决算数减少 698.31 万元。减少主要原因是就业补助项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 4545.32 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减少 698.25 万元，下降 13.3 %。主要原因是社会保障和就业支出减少。

(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 4545.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 8.49 万元，占 0.2 %。主要是用于基本工资增资。
2. 社会保障和就业支出 4462.07 万元，占 98.2 %。主要是用于就业管理事务和就业补助支出。
3. 卫生健康支出 22.49 万元，占 0.5 %。主要是用于事业单位医疗。
4. 农林水支出 22 万元，占 0.5 %。主要是用于创业担保

贷款贴息及奖补。

5. 住房保障支出 30.28 万元，占 0.6%。主要是用于住房公积金。

(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 569.36 万元，支出决算为 4545.32 万元，完成年初预算的 798.3 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2010399。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本工资增资。

2. 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) 2080106。年初预算为 241.31 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员增加导致相关人员经费和公用经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) 2080199。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业单位单列绩效。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505。年初预算为23.92万元,支出决算为30.05万元,完成年初预算的125.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按照机关事业单位基本养老保险缴费实际缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506。年初预算为0万元,支出决算为3.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员职业年金记实。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2080799。年初预算为0万元,支出决算为4119.05万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加就业补助资金项目。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2080999。年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年二季度起退役安置指标上到本单位。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102。年初预算为22.97万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的97.9%。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2130599。年初预算为0万元,支出决算为2万元,支出决算数大于年初预算数的主

要原因：追加外出务工人员一次性交通补助项目。

10. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项) 2130804。年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加创业担保贷款奖补资金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2210201。年初预算为19.15万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的158.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整，新进人员等导致支出增加。

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356.62万元，其中：

人员经费 319.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 36.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度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

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度无因公出国(境)费预算和支出。

2. 本年度无公务用车购置及运行费预算和支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是省人社厅和各地就业部门，主要是开展就业创业考察交流和督导调研等工作。2023年共接待国内来访团组3个，34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额146.74万元，其中：政府采购货物支出43.15万元、政府采购服务支出

103.59 万元。授予中小企业合同金额 146.74 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 137.05 万元，占授予中小企业合同金额的 93.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是别克牌轿车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，资金 6717.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%。从评价情况来看，评价项目绩效目标总体完成良好，其中就业补助资金项目多项指标超额完成，社会保险补贴、公益性岗位补贴和就业见习补贴等精准编制预算目标，进一步落实了各项就业补助资金政策。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1、外出务工人员一次性交通补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是外出务工人员一次性交通补助享受人次数40人次，补助资金及时发放率100%；二是受益人口数40人。

2、就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8618.18万元，执行数为6717.68万元，完成预算78%。主要产出和效益：一是享受职业培训补贴人员数量16982人，享受社会保险补贴人员数量12078人，享受公益性岗位补贴人员数量246人，享受就业见习补贴人员数量11人；二是城镇新增就业人数14690人，年末城镇登记失业率5.4%，失业人员再就业人数5962人，就业困难人员就业人数5109人，因就业问题发生重大群体性事件数量0起。发现的问题及原因：长江禁捕退捕渔民重点水域就业安置任务完成率等完成度偏低，主要原因为部分人员无就业意愿、丧失劳动能力等。下一步改进措施：精准编制预算目标，加大工作力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。经绩效自评后，本部门积极将绩效评价结果应用到外出务工人员一次性交通补助、就业创业等工作当中去，进一步规范了资金使用，加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。今后，本部门将进

进一步加强项目规划和管理，将绩效考评结果与预算安排相结合，科学编制预算，确保资金安全、高效运行。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

专项支出情况。2023年度外出务工人员一次性交通补助到位2万元，其中本级资金2万元；支出2万元，其中本级资金2万元。具体情况见第十三条预算绩效情况说明第二大点部门决算中项目绩效自评结果第一点外出务工人员一次性交通补助项目绩效自评综述及附件二。

转移支付情况。2023年度我市共筹集就业补助资金8618.18万元，其中中央就业补助资金6346万元，省级就业补助资金37万元，其他收入2235.18万元；2023年我市就业补助资金共支出6717.68万元，其中中央就业补助资金4494.14万元，其他就业补助资金2223.54万元。具体情况见第十三条预算绩效情况说明第二大点部门决算中项目绩效自评结果第二点就业补助资金项目绩效自评综述及附件三。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有

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

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399。反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2. 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）2080106。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799。反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2130599。反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)2130804。反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201。反映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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度天门市劳动就业管理局整体绩效评价自评报告

为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责，实施本次绩效评价。

本次绩效评价总分为三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，项目总评分为 92.76 分，评价小组通过综合认定的评价等级为“优秀”。

附：2023 年度天门市劳动就业管理局整体部门自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确(1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性(2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

		<p>部门履职、年度工作任务的相符性情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；</p> <p>2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。</p>		
		<p>活动合理性 (2)</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；</p> <p>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</p>	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		<p>部门绩效自评项目占比 (5)</p> <p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值。	2
	预算配置 (10)	<p>在职人员控制率(5)</p> <p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	<p>预算完成率(5)</p> <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p>	5

	数) × 100%。	3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	
预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	5
支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	4
结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数) × 100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:	5

		用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	得分= [max (公用经费控制率) -某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) -min (公用经费控制率)] ×该指标分值。	
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率-min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) -min (政府采购执行率)] ×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信	部门基础信息是否完善, 用以	符合全部四项 (4);	4

		息完善性 (4)	反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	
资产管理 (8)		资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] × 该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。	1. 项目质量达标率等于 100% 的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的,得 0 分;	7

			项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	6 . 7 6
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5); 良好(3); 合格(1); 不合格(0)。	5

二、2023 年度外出务工人员一次性交通补助项目绩效评价报告

本次自评工作开展范围和对象为 2023 年度外出务工人员一次性交通补助项目资金使用情况及受益人群等。本次绩效自评总分 100 分, 得分 98 分。

附: 2023 年度外出务工人员一次性交通补助项目自评表

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称	脱贫人口省外务工一次性交通补助			项目负责人及电话	卢亚雄 0728-5337686			
主管部门	天门市人力资源和社会保障局			实施单位	天门市劳动就业管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2	2	10	100.00%	10		
	其中:财政衔接资金	2	2	-	100.00%	-		
	其他财政资金			-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	一次性交通补助40人,标准500元/人,金额2万元。			一次性交通补助40人,标准500元/人,金额2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	脱贫人口省外务工一次性交通补助享受人次数	15	40人次	40人次	15	
		质量指标	脱贫人口省外务工一次性交通补助标准	10	500元/人	500元/人	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	15	≥90%	100%	15	
		成本指标	脱贫人口省外务工一次性交通补助标准	10	500元/人	500元/人	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人口数	30	40人	40人	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100		98		

三、2023年度就业补助资金项目绩效评价报告

2023年我市共筹集就业补助资金8618.18万元,其中2023年我市就业补助资金共支出4119.05万元:其中职业培训补贴1027.46万元14237人次、社会保险补贴1777.71万元11329人(灵活就业人员社保补贴1577.88万元11060人、公益性岗位安置类社保补贴126.74万元143人、高校毕业生社会保险补贴73.09万元126人)、公益性岗位补贴248.8万元223人、职业技能鉴定补贴49.96万元2498人,求职创业补贴33.4万元289人、就业创业服务补助850.93万元、就业见习补贴7.76万元11人、一次性创业补贴9.5万元19人、一次性吸纳就业补贴27.7万元190人、其他就业补助支出85.83万元(创业孵化基地房租水电补贴63.82万元,2022年省级大学生创业扶持项目奖补13万元,2023年第一批湖

北省大学生创业扶持项目资金 10 万元)；2024 年初已拨付 2023 年跨年支付项目 2591.13 万元，其中职业培训补贴 352.42 万元，社会保险补贴 1961 万元，公益性岗位补贴 48.64 万元，创业扶持补助 55.43 万元，就业创业服务补助 171.04 万元，一次性就业补贴 2.6 万元。2023 年度实际拨付 6717.68 万元，实际资金总体执行率为 78%。

附：2023 年度就业补助资金项目自评表

2023年度就业补助资金预算执行绩效目标自评表						
天门市人社局（盖章）			天门市财政局（盖章）			
资金执行情况 (20分)			年初预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数	执行率(B/A)
	年度资金总额 (万元)：	8618.18	8618.18	6717.68	77.95%	
	其中：	6346	6346	4494.14	70.82%	
	中央转移支付	37	37	0	0.00%	
	省级安排					
	市县配套					
	其他	2235.18	2235.18	2223.54	99.48%	
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
产出 指标	数量 指标	享受职业培训补贴人员数量	7200		16982人	
		享受社会保险补贴人员数量	8316		12078人	
		享受公益性岗位补贴人员数量	241		246人	
		享受就业见习补贴人员数量	14		11人	
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%		96%	
		国家级高技能人才培训基地建设数量			本市无国家级高技能人才培训基地。	
		国家级大师工作室建设数量			2023年度未建设大师工作室。	
		享受大学生创业扶持项目资金个数	2		4个	
		享受大学生创业孵化示范基地补助个数			1个	
		享受“返乡创业示范园区”奖补个数			1个	
		享受“返乡创业示范项目”奖补个数			2023年度无“返乡创业示范项目”奖补。	
		省级劳务品牌家数			4家	
	长江禁捕退捕渔民重点水域就业安置人数	190		172人		
	职业培训补贴发放准确率	≥98%		100%		
	接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%		100%		
	社会保险补贴发放准确率	≥98%		100%		

绩效 指标 (80 分)	质量 指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	
		大学生创业扶持项目平均带动就业人数	≥3人	3人	
		大学生创业孵化示范基地平均入驻大学生创业主体数里		40个	
		“返乡创业示范园”平均吸纳就业人数		1066人	
		“返乡创业示范项目”平均吸纳就业人数		2023年度无“返乡创业示范项目”。	
		省级劳务品牌平均带动就业人数		43000人	
		长江禁捕退捕渔民重点水域就业安置任务完成率	≥100%	91%	
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	100%	
	成本 指标	社会保险补贴人均标准	3060	3095元/人/年	
		公益性岗位补贴人均标准	12000	12091元/人/年	
	效益 指标	经济 效益 指标	城镇新增就业人数	8200	14690
			城镇调查失业率	5.5%左右	5.5%以内
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定
			失业人员再就业人数	2400	5962
			就业困难人员就业人数	1200	5109
		社会 效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数里	0起	0起
			“返乡创业示范园”吸纳入驻经营实体数		23家
			“返乡创业示范项目”拉动固定资产投资或经营收入		2023年度无“返乡创业示范项目”。
			退捕渔民因就业问题发生重大群体性事件数里	0起	0起
满意 度指 标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95%	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	96%	

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、数量指标方面1.享受就业见习补贴人员数量目标14人，完成11人，未完成原因为申报人员中大部分不符合申报条件；2.长江禁捕退捕渔民重点水域就业安置人数目标190人，完成172人，未完成原因为部分人员无就业意愿、丧失劳动能力等。</p> <p>二、成本指标方面1.社会保险补贴人均标准低于目标值原因为部分对象期满退出以及按照实际享受月份来申报、部分社保资金因资料、流程未完成等存在跨年支付；2.公益性岗位补贴人均标准稍低于目标值原因为申报公益性岗位补贴时按照实际享受月份来申报，部分对象期满退出。</p> <p>三、资金执行率方面。执行率偏低的原因：一是灵活就业人员社保补贴、职业培训补贴等项目，由于拨款流程待完善，存在跨年支付；二是就业创业服务补助部分项目未落地，政府采购等相关流程尚未完善。截止2024年3月12日，已拨付2023年跨年支付项目2591.13万元，其中职业培训补贴352.42万元，社会保险补贴1961万元，公益性岗位补贴48.64万元，创业扶持补助55.43万元，就业创业服务补助171.04万元，一次性就业补贴2.6万元。2023年度资金实际拨付6717.68万元，实际资金总体执行率为77.95%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一、改进措施</p> <p>(一)继续采取积极有效措施，促进就业。</p> <p>一是服务本地企业用工。通过摸清劳动力供求实底，多渠道高频次发布岗位信息，举办各类招聘活动，开展结对招工等措施促进供需双方对接，有效缓解企业用工问题。同时按省人社厅、省就业局要求组织举办好各类专项招聘活动。</p> <p>二是做好各项中心工作。第一，确保就业指标任务的完成；第二，做好重点群体就业帮扶工作。做好离校未就业高校毕业生的实名登记工作和新增高校毕业生就业登记工作。继续做好退捕渔民就业安置帮扶，保障有劳动能力和就业意愿的退捕渔民稳定就业。做好退役军人就业工作，积极促进其实现就业；第三，继续深入开展区域劳务协作，组织招聘活动。</p> <p>(二)进一步加大就业援助工作力度，让更多的就业困难群体受益。</p> <p>一是科学合理开发公益性岗位，筑牢就业困难人员就业保障线；二是扩大灵活就业困难人员社保补贴覆盖面，保障和促进就业困难群体灵活就业。</p> <p>(三)合理编制预算，严格规范管理，进一步加大资金拨付力度，最大程度减少跨年支付情况。</p> <p>二、结果应用方案</p> <p>我市将以此次绩效自评结果为契机，将绩效评价结果应用到就业创业工作中去，强优势，补短板，进一步规范资金使用，强化资金管理，确保资金安全、高效运行。</p>
自评总分	96分
说明	无
<p>备注：各项指标的“年初目标值”按照《省财政厅关于下达2023年中央财政就业补助资金的通知》（鄂财社发〔2023〕64号）附件2、《省财政厅关于下达2023年省级就业补助资金的通知》（鄂财社发〔2023〕82号）附件2中下达的各项绩效目标填写。</p>	