

丹东市就业和人才服务中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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表
- 七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实全市公共就业和人才服务业发展规划及相关政策，为指导全市创业带动就业工作提供服务保障。

（二）贯彻落实高校毕业生就业政策、大学生征兵政策，办理高中等学校毕业生派遣手续。

（三）分析和预测全市人力资源需求状况，提供公共就业开展人力资源科学研究工作。

（四）负责海外留学人员回丹和非教育系统公派出国留学人员服务工作；承担劳动（人事）档案及相关劳动（人事）代理工作；负责流动党员党务管理工作。

（五）负责普惠制培训机构业务指导工作；负责全市失业人员、农村转移劳动力技能培训、专业技术人员继续教育等工作。

（六）承担市直企业事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放和劳动用工备案等事务性工作；为市本级公共就业服务岗位、公益性岗位提供服务。

（七）承担各类公务员录用、事业单位招聘人员、专业技术人员资格考试和执业（职业）资格考试等考务工作。

（八）落实国家职业资格证书制度，负责组织实施全市职业技能鉴定等事务性工作；负责拟定和组织实施全市技工院校教学计划及教学大纲工作。

（九）承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市就业和人才服务中心 2023 年决算编制范围的预算单位包括：二级预算本单位，隶属于丹东市人力资源和社会保障局。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3,996.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,907.20 万元，占收入总计的 97.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,907.20 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 89.36 万元，占收入总计的 2.24%。主要是 2022 年中央直达就业补助资金等。

与上年相比，今年收入增加 158.43 万元，增长 4.13%，主要原因：追加去世人员丧抚费等

(二) 支出总计 3,967.74 万元，包括：

1. 基本支出 1,829.02 万元，占支出总计的 46.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,627.08 万元；商品和服务支出 77.24 万元；对个人和家庭的补助支出 124.70 万元。

2. 项目支出 2,138.72 万元，占支出总计的 53.90%。主要包括一是经常性项目就业和人才服务综合运行费和就业和人才考试运

行费支出；二是促进就业发展，中央直达就业补助资金项目支出 1,874.69 万元；三是追加事业单位与公务员考试项目 76.78 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,162.45 万元，增长 41.44%，主要原因是追加中央直达就业补助资金项目丹东市智慧人力资源市场工程（二期）项目 977.13 万元。

（三）年末结转和结余 28.83 万元。

主要是中央直达就业补助资金项目跨年执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,004.02 万元，降低 97.21%，主要原因加快项目执行力度，清理项目结余存量资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3,967.74 万元，其中：基本支出 1,829.02 万元，项目支出 2,138.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,162.45 万元，增长 41.44%，主要原因是追加中央直达就业补助资金项目丹东市智慧人力资源市场工程（二期）项目 977.13 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.43%，其中：基本支出完成年初预算的 129.45%，项目完成年初预算的 123.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,967.74 万元，按支出

功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 3,768.58 万元，占 94.99%；卫生健康支出 74.39 万元，占比 1.87%；住房保障支出 124.77 万元，占 3.14%。

1. 社会保障和就业支出 3,768.58 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.75 万元，主要是事业单位离休人员及离休人员取暖费支出，无年初预算，主要原因是人社局审批追加离休干部住房补贴和新增退休人员津贴补贴，原预算资金安排在事业运行（项）中。

（2）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）151.34 万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的 102.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加调入人员养老保险支出。

（3）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）24.32 万元，主要是在职人员（自收自支）的职业年金支出，完成年初预算的 957.48%，决算数大于年初预算数的原因主要新增退休、调出人员职业年金调差。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）给死亡抚恤（项）94.44 万元，主要是在职、退休人员去世丧葬抚恤金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.44 万元，主要是在职及退休人员伤残抚恤金及护理费支出，完成年初预算的 96.88%，基本与年初预算持平。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1,335.57 万元，主要是人员经费及公用

经费，确保单位运转支出。完成年初预算的 116.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加 2022 年考核性绩效工资。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）264.03 万元，主要是就业和人才服务综合业务费和就业和人才服务考试运行费的项目支出，以及追加事业单位与公务员考试项目等业务支出，完成年初预算 157.16%。决算数大于年初预算数的原因主要是追加事业单位与公务员考试项目等业务支出，因 2023 年报考公务员、事业单位人员增幅明显，考试规模与支出等比例增加。

（8）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1,402.19 万元，主要是丹东市本级就业政策宣传及各类招聘活动支出。完成年初预算 158%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加中央直达就业补助资金项目丹东市智慧人力资源市场工程（二期）项目 977.13 万元，以及加快执行以前年度结转项目资金。

（9）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位（项）：294.27 万元，主要是丹东市本级公益性岗位人员补贴及其社会保险补贴支出。完成年初预算 143.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是丹东市本级公益性岗位人员社保保险补贴在此列支。

（10）社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）119 万元，主要是丹东市本级高校毕业生一次性求职创业补贴支出。完成年初预算 47.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算编制不科学，提高标准、扩大享受范围后，未充分考虑到实际享受补贴人数，测算不准确。

(11) 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)59.23万元,主要是丹东市本级公共就业服务岗位人员补贴及其社会保险补贴等待遇支出。完成年初预算84.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是公共就业服务岗位人员人数对比年初预算减少2人。

2. 住房保障支出124.77万元,具体包括:

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)124.77万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的113.12%,决算数大于年初预算数的原因主要是2022年度考核绩效工资带动公积金以及调入人员增加支出。

3. 卫生健康支出74.39万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)55.50万元,主要是事业人员医疗保险费支出,无年初预算,主要原因是原预算资金安排在事业运行(项)中。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补贴(项)18.89万元,主要是参照公务员人员医疗保险费支出,无年初预算,主要原因是原预算资金安排在事业运行(项)中。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.10万元,完成全年预算的100%,决算数与全年预算持平。决算数持平预算数的

主要原因是严格执行“三公”经费相关制度规定，压减非必要支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.25 万元，公务用车购置及运行维护费 2.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 100.00%。与全年预算持平，决算数持平预算数的主要原因是无费用发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。决算数持平预算数的主要原因是无费用发生。

2. 公务接待费 1.25 万元，占“三公”经费支出的 30.49%。完成预算的 100.00%。与全年预算持平，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费相关制度规定，压减非必要支出。2023 年国内公务接待累计 9 批次、75 人、1.25 万元，主要用于来丹公务人员的接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.91 万元，增涨 273.09%。主要是 2022 年丹东地区新冠疫情影响，来丹人员数量骤降。2023 年来丹人员数量恢复往年平均水平。

3. 公务用车购置及运行费 2.85 万元，占“三公”经费支出的 69.51%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。与上年持平，主要是本单位仅 1 辆公务用车，承担考试取送试卷、应急保障、档案整理等事务性工作。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.85 万元，主要用于车辆运行、维护及保险费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 1,829.02 万元,其中: 人员经费 1,751.78 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经费 77.24 万元, 主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费地支出 0.00 万元, 与上年持平原因是丹东市就业和人才服务中心为全额拨款事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 8.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.64 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.64 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 8.64 万元, 占中小企业采购支出总额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 2 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车是事业单位公务用车制度改革前 1 辆，该车为小型客车，现属于停用状态。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1,281.40 万元（其中：一般公共预算资金 1,281.40 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 63.54 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,412.86 万元，自评平均分 96.53 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映就业和人才服务中心考试运行费、就业和人才服务中心综合业务费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“就业和人才服务中心考试运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.56 分。项目全年预算数为 211.78 万元，执行数为 208.72 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：一是提供良好考试环境，确保各项考试顺序举行；二是维护政府公信力，无重大考试舞弊事件发生。发现的主要问题及原因：受 2022 年丹东地区疫情影响，2023 年考试报

名人数增幅显著，考试非税收入远超预期，远大于年初预算。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标；二是加强绩效管理。

（2）“就业和人才服务中心综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.88 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 78.79%。项目绩效目标完成情况：一是确保各项业务顺利开展；二是完成下达的各项就业指标。发现的主要问题及原因：因业务调整，部分项目跨年执行。下一步改进措施：一是加快项目执行力度；二是加强绩效管理。

（3）“高校毕业生求职创业补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 47.60%。项目绩效目标完成情况：一是确保求职创业补贴发放准确率 100%。二是确保补贴发放资金到个人银行卡中。发现的主要问题及原因：预算编制不科学。下一步改进措施：深入调研最近三年享受补贴院校毕业学年学籍人员与享受人数的占比，科学测算下一年度实际享受人数，另加 5%人数作为增幅预留。

（4）“市本级公益性岗位补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 46.80 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保公益性岗位人员每月工资发放准确率 100%。二是确保公益性岗位人员社会保险补贴发放到位。发现的主要问题及原因：因 2022 年丹东地区新冠疫情影响，项目结转资金至下一年，2023 年优先使用上年结转资金，故预算资金未下达。下一步改进措施：将以前年度结转结余资金纳入新一年度部门预算中。

(5) “就业政策宣传及招聘各类活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 786.62 万元，执行数为 185.21 万元，完成预算的 23.54%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家就业政策及宣传工作。二是举办各类招聘活动促进就业。三是确保丹东市智慧人力资源市场工程（二期）项目竣工。发现的主要问题及原因：因 2022 年丹东地区新冠疫情影响，项目结转资金至下一年，2023 年优先使用上年结转资金，故预算资金大部分收回。下一步改进措施：将以前年度结转结余资金纳入新一年度部门预算中。

(6) “公共就业服务岗位补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保公共就业服务岗位人员每月工资发放准确率 100%。二是确保公共就业服务岗位人员社会保险补贴发放到位。发现的主要问题及原因：因 2022 年丹东地区新冠疫情影响，项目结转资金至下一年，2023 年优先使用上年结转资金，故预算资金未下达。下一步改进措施：将以前年度结转结余资金纳入新一年度部门预算中。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：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。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、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. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 人力资源和社会保障行政事业性收入：指人力资源和社会保障部门收取的行政事业性收费收入。

16. 事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

18. 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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补助支出。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进就业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,907.20	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	3,768.58
	9		九、卫生健康支出	40	74.39
	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	
	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	124.77
	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	3,907.20	本年支出合计	58	3,967.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.36	年末结转和结余	60	28.83
	30			61	
总计	31	3,996.56	总计	62	3,996.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,907.20	3,907.20					
208	社会保障和就业	3,708.05	3,708.05					
20801	人力资源和社会	1,603.82	1,603.82					
2080106	就业管理事务	268.25	268.25					
2080150	事业运行	1,335.57	1,335.57					
20805	行政事业单位养	192.41	192.41					
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75					
2080505	机关事业单位基	151.34	151.34					
2080506	机关事业单位职	24.32	24.32					
20807	就业补助	1,809.94	1,809.94					
2080701	就业创业服务补	1,422.70	1,422.70					
2080705	公益性岗位补贴	224.74	224.74					
2080713	促进创业补贴	119.00	119.00					
2080799	其他就业补助支	43.50	43.50					
20808	抚恤	101.88	101.88					
2080801	死亡抚恤	94.44	94.44					
2080802	伤残抚恤	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	74.39	74.39					
21011	行政事业单位医	74.39	74.39					
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50					
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89					
221	住房保障支出	124.77	124.77					
22102	住房改革支出	124.77	124.77					
2210201	住房公积金	124.77	124.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,967.74	1,829.02	2,138.72			
208	社会保障和就业支出	3,768.58	1,629.86	2,138.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599.60	1,335.57	264.03			
2080106	就业管理事务	264.03		264.03			
2080150	事业运行	1,335.57	1,335.57				
20805	行政事业单位养老支出	192.41	192.41				
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
20807	就业补助	1,874.69		1,874.69			
2080701	就业创业服务补贴	1,402.19		1,402.19			
2080705	公益性岗位补贴	294.27		294.27			
2080713	促进创业补贴	119.00		119.00			
2080799	其他就业补助支出	59.23		59.23			
20808	抚恤	101.88	101.88				
2080801	死亡抚恤	94.44	94.44				
2080802	伤残抚恤	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	74.39	74.39				
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39				
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50				
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89				
221	住房保障支出	124.77	124.77				
22102	住房改革支出	124.77	124.77				
2210201	住房公积金	124.77	124.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

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	3,907.20	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	3,768.58	3,768.58		
	9		九、卫生健康支出	41	74.39	74.39		
	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				
	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	124.77	124.77		
	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	3,907.20	本年支出合计	59	3,967.74	3,967.74		
年初财政拨款结转和结余	28	89.36	年末财政拨款结转和结余	60	28.83	28.83		
一般公共预算财政拨款	29	89.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,996.56	总计	64	3,996.56	3,996.56		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

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		3,967.74	1,829.02	2,138.72
208	社会保障和就业支出	3,768.58	1,629.86	2,138.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599.60	1,335.57	264.03
2080106	就业管理事务	264.03		264.03
2080150	事业运行	1,335.57	1,335.57	
20805	行政事业单位养老支出	192.41	192.41	
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
20807	就业补助	1,874.69		1,874.69
2080701	就业创业服务补贴	1,402.19		1,402.19
2080705	公益性岗位补贴	294.27		294.27
2080713	促进创业补贴	119.00		119.00
2080799	其他就业补助支出	59.23		59.23
20808	抚恤	101.88	101.88	
2080801	死亡抚恤	94.44	94.44	
2080802	伤残抚恤	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	74.39	74.39	
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50	
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	
221	住房保障支出	124.77	124.77	
22102	住房改革支出	124.77	124.77	
2210201	住房公积金	124.77	124.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

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	1,627.08	302	商品和服务支出	77.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	520.46	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	239.97	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	436.23	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	124.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.15	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	124.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.55	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.20	30217	公务接待费	1.25	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	101.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	14.05	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	6.07	30229	福利费	0.14	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.69	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,751.78	公用经费合计						77.24

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.10	4.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.25	1.25
3、公务用车购置及运行费	2.85	2.85
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85	2.85
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

公开08表
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省丹东市就业和人才服务中心

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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		041004 丹东市就业和人才服务中心 -210600000																
部门年初预算收入金额		1412.86																
部门年初预算支出金额		1412.86																
年度主要任务	对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分						
	基本支出公用经费（保运转）			50.22		50.22		100%		10		10						
	基本支出人员经费（保工资）			1342.6995		1342.69		100%		10		10						
	基本支出人员经费（刚性）			26.42		26.42		100%		10		10						
	基本支出公用经费（其他）			4.6		4.6		100%		10		10						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况											
	<p>一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.统筹抓好高校毕业生、下岗转向职工、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传工作。二、失业保险基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定，基金管理规范有序。2.发放稳岗补贴、困难企业稳岗返还、职业技能提升行动资金按规定发放，保障企业和受益群体的利益，无挤占、挪用专项资金的情况发生。三、加强人才人事工作：1.全面推进高层次人才引进计划。2.加强人事考试工作和职业技能鉴定考试工作。四、档案管理工作。1.加强流动人员和高校毕业生档案管理，巩固“电子化档案”管理成果。2.全面进行档案梳理，对搬迁至新城区地址存放的档案进行有效的整理，防止档案丢失。五、深化系统行风建设。1.持续优化便民服务。2.着力加强窗口队伍建设。六、完善内部控制与内部审计机制。对业务流程进行优化，查缺补漏，通过内部审计查找问题点，适时整改与调整内部控制体系，防范业务性风险。七、做好技工院校资助管理和培训教学指导工作。1.定期参加全国资助培训会议，学习最新政策和管理先进经验，确保助学金发放到位、发放群体合规。2.依托全国大赛，加强技工院校师资队伍建设和提高业务水平。八、维持机构正常运转。保障中心正常运转。</p>						<p>全面完成省市绩效考核指标 截至2023年12月底，丹东市就业和人才服务中心承担的6项省就业主要任务指标已全部超额完成。 （一）全地区城镇新增就业人数 17521人，完成全年1.5万人省考考核指标的116.81%(1.7万人)的103.06%，与去年同期（17510人）相比增加11人，同比上升0.06%，完成率全省排名第2位。 （二）全地区城镇失业人员再就业人数 15615人，完成全年指标（9000人）的173.50%。与去年同期（13677人）相比增加1938人，同比上升14.17%，完成率全省排名第1位。 （三）全地区就业困难人员实现就业人数 5720人，完成全年指标（4500人）的127.11%。与去年同期（6087人）相比减少367人，同比下降6.03%，完成率全省排名第7位。 （四）全地区共募集就业见习岗位 1382个，完成全年指标（700人）的197.43%，与去年同期（712人）相比增加670人，同比上升94.1%，完成率全省排名第2位；组织参与见习活动561人，完成全年指标（400人）的140.2%，与去年同期（424人）相比增加137人，同比上升32.31%。 （五）全地区共培育创业带头人 653人，完成全年指标（585人）的111.62%，与去年同期（502人）相比增加169人，同比上升30.08%，完成率全省排名第4位；带动就业3793人，完成全年指标（3060人）的123.95%，与去年同期（1675人）相比增加2118人，同比上升126.45%，完成率全省排名第5位。 （六）全地区失业保险参保人数 273049人，完成全年指标（271000人）的100.76%。与去年同期（268046人）相比增加5888人，同比上升27.3%，在全省率先完成任务指标。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施			
											经费保障原	制度保障原	人员保障原	硬件条件保		其他原因分析		
	履职效能	重点	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				整体工作完成度	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
					=	100	%	100	1	3.3	3.3							
					=	100	%	100	1	3.5	3.5							
					=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	预算管理	依法行政能力	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			=	100	%	100	1	1.6	1.6									
	预算执行	预算执行效率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
			<=	5	%	10	0.5	1.6	0.8			年中追加预算，除人员经费外，项目追加就业补助资金项目 丹东市人力资源智慧市场项目工程（二期）977万元			经费保障：减少项目追加，只追加人员基本和公用经费支出，预算调整率控制在才能小于等于5%内，不超标			
	管理效率	预算	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		财务	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			=	100	%	100	1	0.7	0.7									
			=	100	%	100	1	0.7	0.7									
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	81	0.79	0.8	0.632						机构改革前的固定资产未完成处置程序，待处置资产无任何使用价值，影响资产使用利用率	其他：加快处置力度，盘点资产，对无法使用资产优先处置，对历史遗留问题寻找更佳解决途径。		
=			0	次	0	1	0.7	0.7										
运行成本	成本控制成效	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
		<=	0	%	0.2	0	2.5	0						受2022年丹东地区新冠疫情疫情影响，2022年来丹人员锐减，2023年已经恢复到往年正常水平，公务接待超预算0.25万元	其他：来丹人员无法控制，公务接待费正常列支，无其他有效改进措施，只能降低陪餐人员和工作人员数量			
社会效益	失业人员再就业	>=	5000	人	15615	1	6.6	6.6										
		>=	3000	人	5720	1	6.8	6.8										
可持	主管	=	100	%	100	1	6.6	6.6										
		=	100	%	100	1	5	5										
总评价得分												96.532						

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称	就业和人才服务中心考试运行费																	
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局 -																	
实施单位	丹东市就业和人才服务中心 -																	
项目预算金额(万元)	211.78			全年执行数			208.72			执行率			98.56%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	<p>确保考试有序进行，无特大考试事故发生，为应试人员营造安全、卫生、合规的考试环境及氛围，维护考试公平、公正、公开的权威性，努力提升应试人员满意度，严格执行国家疫情防控有关要求，力争不出现因考试产生的群体性疫情事件，减少考生投诉的发生。</p>						<p>圆满完成各项考试考务组织工作 2023年以来，丹东市就业和人才服务中心承担2023年国家公务员招录笔试、2024年国家公务员招录笔试、2023年省公务员招录笔试、2023年省考事业单位招聘笔试等共计9次招录考试工作，参加考试的考生2.8万人，共设970个考场。协助相关单位及科室完成2023年省考事业单位公开招聘面试2215人、2023年高校毕业生三支一扶公开招聘面试25人、2023年警务辅助人员公开招聘面试145人、2023年留置看护与公安技术服务中心公开招聘工作人员面试18人。共组织了13项职业资格考试，共1.9万人次参加考试。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	全年完成“三支一扶”人员招募10人		>=	10	人次	13	100%	8.3	3.3							
			完成各类考试数量18场		>=	18	场	19	100%	8.3	8.3							
		质量指标	做好会计专业技术初、中、高级资格考试			完成		全部或基本达成预期指标100%-80%		100%	8.3	8.3						
			符合标准化考试要求，一个考试30人，配置2名监考人员，全程视频监控			国家标准		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		100%	8.5	8.5						
		时效指标	100%按公布日期及时间完成考试任务		=	100	日期	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	支出标准符合国家有关规定			符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%		100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标		有所提升			受益群体	全部或基本达成预期指标100%-80%		100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		有意加入“三支一扶”计划报考人数有所			受益群体	全部或基本达成预期指标100%-80%		100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标		参加职业技能鉴定人员有所提升			考试群体	未达成预期指标且效果较差60%-0%		0.0%	13.3	0		√			制度保障:2022年以来国家出台新规，职业鉴定考试下放，由社会化考评，不再由政府举办考试出具等级证书。		
指标自评得分小计			71.7			预算执行率得分			9.86			减分项		0		绩效自评总得分		81.56

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		就业和人才服务中心综合业务经费																
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-																
实施单位		丹东市就业和人才服务中心-																
项目预算金额(万元)		33				全年执行数				26				执行率		78.79%		
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	<p>一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.统筹抓好高校毕业生、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传工作。二、失业保险基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定，基金管理规范有序。2.发放稳岗补贴、困难企业稳岗返还、职业技能提升行动资金按规定发放，保障企业和受益群体的利益，无挤占、挪用专项资金的情况发生。三、加强人才人事工作：1.全面推进高层次人才引进计划。2.加强人事考试工作和职业技能鉴定考试工作。四、档案管理工作。1.加强流动人员和高校毕业生档案管理，为2022年实施“电子化档案”管理打基础。2.全面进行档案梳理，对搬迁至新城区地址存放的档案进行有效的整理，防止档案丢失。五、深化系统行风建设。1.持续优化便民服务。2.着力加强窗口队伍建设。六、完善内部控制与内部审计机制。对业务流程进行优化，查缺补漏，通过内部审计查找问题点，适时整改与调整内部控制体系，防范业务性风险。七、做好技工院校资助管理和培训教学指导工作。1.定期参加全国资助培训会议，学习最新政策和管理先进经验，确保助学金发放到位、发放群体合规。2.依托全国大赛，加强技工院校师资队伍建设，提高业务水平。八、维持机构正常运行。保障中心正常运转。</p>						<p>加大援企稳岗支持力度 一是落实失业保险稳岗返还政策。坚持“简化手续、缩短流程、高效便民”的原则，为企业提供高效服务。2023年底，为4417户企业发放稳岗返还资金3060万，稳定岗位8万个。二是执行阶段性降低失业保险费率政策。将阶段性降低失业保险费率政策延续至2024年4月30日，费率继续按1%执行，全年累计为全地区1.25万户企业减少运营成本4800万元，惠及全市参保缴费企业职工19万人。三是落实扩岗补助政策。全年累计为64家民营企业招聘的高校毕业生、失业人员共593人发放一次性扩岗补助88.95万元。四是按时足额发放失业金。全年累计为87216人次发放失业保险待遇17391.32万元。四是全面开展职业技能提升工作。企业新型学徒制培训、重点人群培训、高校毕业生专业转换培训、企业职工技能提升补贴等，目前与相关成员单位和部门完成培训任务达1.6万余人次。全年共完成职业技能等级认定12716人次，全年职业技能等级认定合格人数为10034人次，其中辽宁机电学院为5941人次，丹东市技师学院为4093人次。总鉴定合格率为78.9%。按级别分为五级（初级）893人次、四级（中级）7351人次、三级（高级）1657人次、二级（技师）58人次、一级（高级技师）75人次。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	举办高校毕业生线上、线下专场招聘会30场	>=	30	场次	241	100%	10	5								
			整理档案数量0.5	>=	0.5	万份	10	100%	10	5								
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			完成每年1次内部审计工作符合相关规定			履行职责	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:因2022年丹东地区疫情影响，会计档案整理工作延期，无法进行2022年度内部审计工作	其他:将此资金结转至2024年执行，加快会计档案整理工作，争取在2024年度完成21、22、23年内部审计	
	成本指标	严格控制外省市差旅费支出		节约开支	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	10	8	√					经费保障:因城外招聘活动为省人社厅督导工作，必须参加，不参加会影响年底指标考核，但因年初预算压缩30%，无法全额安排此项资金支出，无法控制出差频率	经费保障:追加预算，减少派驻参与城外招聘活动人员，最大程度完成省人社厅下达任务，节约开支等			
	效益指标	社会效益指标	加大就业困难群体帮扶力度		不断提高	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
		可持续影响指标	确立技工院校资助管理的长效机制		监督完善	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	有所提升		服务窗口	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10									
社会公众满意度指标		有所提升		服务对象	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10										
指标自评得分小计		68				预算执行率得分				7.88		减分项		0		绩效自评总分		75.88

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		高校毕业生求职创业补贴																	
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-																	
实施单位		丹东市就业和人才服务中心-																	
项目预算金额(万元)		250	全年执行数			119	执行率			47.6%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
	在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的符合困难条件及取得国家助学贷款的高校、中职毕业生,通过有组织劳务输出到户籍所在地以外稳定就业6个月以上的贫困劳动力,由高校所在地或户籍所在地给予一次性求职创业补贴。					2023年9月,辽东学院、丹东中等职业技术专业学校(学院)、丹东技师学院等15所中职、高校,根据工作流程,在校内完成毕业生求职创业补贴发放人员名单7日的公示,共公示596人,公示无异议后,最终上报595人。其中辽东学院公示340人,最终上报339人,我中于根据前期公示596人名单申请119.2万元,通过“预算管理一体化平台”采取“授权支付-转账支付”方式,将2000元求职创业补贴于11月发放到每个毕业生银行卡内。最终发放成功595人,共计119万元,其他剩余资金全部调减。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	>=	500	人	595	100%	10	10									
			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	%	100	100%	10	10									
			各类补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10									
			求职创业补贴发放准确率	>=	98	%	100	100%	10	10									
时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	98	%	100	100%	10	10											
效益指标	社会效益指标	为创业就业政策制定提供支持		支撑		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.4	6.7						√	其他:只有595人领取到求职创业补贴,与当季全市中职、高校毕业生生比重,不足10%,数据无法给就业政策制定提供有效的支撑	其他:加强政策宣传,将丹东市“万名学子留丹来丹”人才计划推行到位,进一步协调教育部门核对申请范围是否全覆盖		
	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	3	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	80	%	0	0.0%	13.3	0						√	制度保障:没有完备的事后调查制度,故未进行有效的满意度调查工作,无法掌握具体满意情况,但未收到投诉事件。	制度保障:与中专、高校合作,开展满意度调查问卷,对资金的发放全流程进行系统打分,收集整理出有效数据,进行科学评价		
指标自评得分小计		70			预算执行率得分			4.76		减分项		15.76		绩效自评总分		59			

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		市本级公益性岗位补贴																	
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局 -																	
实施单位		丹东市就业和人才服务中心 -																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	根据《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员就业援助暂行办法的通知》(丹政办发[2019]35号),其中“第二条就业困难人员援助政策:(三)公益性岗位补贴政策”的规定,1.补贴对象。以灵活就业身份参保后按时足额缴纳社会保险费的就业困难人员、建档立卡贫困家庭中的离校5年内未就业的高校毕业生以胶建档立卡贫困人员中的退役军人。重点安置零就业家庭和距法定退休									2023年项目下达指标金额为0元,主要原因是该项目执行资金为2021-2022年结转结余指标合计2942669.32元,故未申请该项目资金。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	人员工资发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年项目下达指标金额为0元,主要原因是该项目执行资金为2021-2022年结转结余指标合计2942669.32元,故未申请该项目资金。	其他:在编制预算资金时,要充分考虑上年结转结余资金,将此部门资金纳入预算资金内,确认项目编制合理合规		
			参保人数	>=	80	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年项目下达指标金额为0元,主要原因是该项目执行资金为2021-2022年结转结余指标合计2942669.32元,故未申请该项目资金。	其他:在编制预算资金时,要充分考虑上年结转结余资金,将此部门资金纳入预算资金内,确认项目编制合理合规		
		质量指标	每月公益性岗位人员工资实际发放执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			符合《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员		符合			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	确保公益性岗位补贴资金拨付到位、发放到位	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	丹东市市本级每月最低工资标准1710元发放		符合			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	落实就业困难人员就业援助和精准帮扶政策		有所提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	健全健全就业困难人员数据库,会同其他政府部门,全面掌握就业困难人员家庭状况		有的提升			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障:建设数据库资金,需要财力支持,因此项目属于非必要非刚性支出范围内,理应压减,故未申请	经费保障:加强数据统计工作,与多部门沟通,建立台账,对就业困难人员家庭情况进行及时更新,确认数据真实有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=	92	%	0	0.0%	13.3	0				√		制度保障:没有完备的事后调查制度,故未进行有效的满意度调查工作,无法掌握具体满意情况,但未收到投诉事件	制度保障:加强市本级公益性岗位用人单位管理,定期对用人单位发放满意度调查问卷,收集整理出相应调查报告			
指标自评得分小计		46.8			预算执行率得分			0			减分项			0		绩效自评总得分		46.8	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称	就业政策宣传及招聘各类活动				
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局 -				
实施单位	丹东市就业和人才服务中心 -				
项目预算金额(万元)	786.62	全年执行数	185.21	执行率	23.54%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>就业创业服务补助用于加强各级公共就业创业服务机构能力建设、提高公共服务共建能力和共享水平。重点支持信息网络系统建设和维护、公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和就业创业服务、对创业孵化基地奖补,以及向基层和社会购买基本就业创业服务成果等支出。</p>	<p>(一)促进创业带动就业成效 一是落实创业扶持政策,鼓励创业者积极创业。2023年,共为92名创业者发放创业场地补贴27.6万元,为1户创业带头人企业发放创业带头人社会保险补贴2.74万元。二是加强创业孵化基地建设。全市共建设了13所创业孵化基地,入驻企业329户,带动就业1788人。特别是今年以来丹东市振兴区创业孵化基地及丹东市海创空间孵化基地经我市推荐、省级专家实地评审,获评第四批省级创业孵化示范基地称号。三是圆满完成创业培训指标。全地区共举办“产生你的创业想法”GYB创业培训班33期,参训学员1650人,全部取得创业培训合格证书,完成全年任务指标(550人)的300%,与去年同期(500人)相比增加1150人,同比上升230%。四是大力开展创业活动。与丹东广播电视台合作,实地采访创业带头人典型,在丹东广播电视台新闻频道播出《我的创业故事》栏目7期;与丹东报社合作,在丹东日报、鸭绿江晚报设立《我的创业故事》专栏,宣传创业典型事迹,每周一期,目前已宣传创业典型事迹23个;对40余个创业典型进行采访、编辑,印制《创业者的足迹》宣传册2.6万册,免费向我市驻丹高校、职业院校、技工院校、街道及社区发放。通过深入挖掘、广泛宣传创业典型事迹,分享创业经验,引导、鼓励更多人的创业。 (二)落实重点群体就业援助 大力持续开展各类招聘活动。累计组织召开各类招聘活动241场,服务用人单位3580家次,提供生产制造类、专业技术类、管理类、服务类等就业岗位32300多个,需求人数40100人次,与用人单位达成初步意向4300多人次。全市共9个直播带岗平台,开展直播带岗活动123场,人社领导进直播间42场,累计参与企业2545家,招聘岗位12464个,招聘人数43101人次,累计线上互动80万人次,累计粉丝18.3万人,进一步畅通了企业与广大求职者“双向选择”的快捷通道 (三)智慧人力资源市场服务效果显著 2023年,智慧化人力资源市场二期平台建设全面完成。“线上市场”推出了政务公开、网办大厅、招聘求职、零工市场、职业培训、创业故事6大板块,提供多元化公共就业服务,为招聘、求职、职业指导、职业培训对接等,为群众和企业提供24小时对接服务。群众和企业可以通过PC端、手机端足不出户的找工作、招人才,查询办理相关公共就业业务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	3	100%	12.5	7.5							
		招聘会参会企业数量	>=	50	家	3850	100%	12.5	7.5							
	成本指标	举办招聘会实际支出率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		招聘会会场均成本	<=	70	万元	55	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	347	100%	13.4	8.4							
	可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	>	75	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		75	预算执行率得分			2.35	减分项		18.354458	绩效自评总分		59				

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称	公共就业服务岗位补贴																
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局 -																
实施单位	丹东市就业和人才服务中心 -																
项目预算金额(万元)	0			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>确保就业补助资金使用范围合规，执行相关程序，无重大过失和人为失误造成资金损失，符合审计要求。根据《关于开发公共就业服务岗位有关问题的通知》(辽劳社发[2009]14号)，其中“第三条公共就业服务岗位就业人员的管理：(一)公共就业服务岗位就业人员实行劳动保障部门统一管理、用人单位按规定使用的运作方式，由市劳动保障部门下设民办非企业单位，负责建立统一公共就业服务岗位人员台帐和名册，统一保管档案，发放工资并缴纳社会保险费等管理工作”的规定，(目前丹东市市内最低工资标准1710元，参照执行文件《丹东市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》(丹人社发[2021]58号))，缴费基数根据政策调整。</p>							<p>丹东市列入全国公共就业创业服务示范城市 丹东市就业工作基础较好，积极性较高受到省厅推荐参与全国公共就业创业服务示范城市活动。2023年4月，人社部将丹东市列入全国公共就业创业服务示范城市。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	18	人	16	89.0%	8.3	7.387			√			人员保障：因个人原	人员保障：此政策为
			补贴发放率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	享受补贴的标准			1710		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业			稳定	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提高就业创业政策知晓度			提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	85	%	100	100%	10	10								
		就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		89.09			预算执行率得分			0			减分项	30.087		绩效自评总得分		59	