

目录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 4 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 5 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 5 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 6 -
四、其他需要说明的事项	- 6 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 6 -
(二) 机关运行经费支出情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出说明	- 7 -
五、预算绩效管理情况说明	- 7 -
(一) 单位自评情况	- 7 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 7 -
六、专业名词解释	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 13 -
支出决算表	- 15 -
财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 29 -
永川区就业和人才中心单位项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

重庆市永川区就业和人才中心

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

提供就业创业服务；提供人才工作服务；提供失业保险服务；服务劳务经济发展。

(二) 机构设置

根据《重庆市永川区机构编制委员会关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（永委编委〔2019〕39号），重庆市永川区就业和人才中心为副处级参照公务员法管理的事业单位，机构类别为公益一类，各项经费均由财政全额拨款。内设办公室、失业保险科，城乡就业科，创业促进科，人力资源服务科，人才交流课，财务科共7个内设科室。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11,409.87万元，支出总计11,409.87万元。收支较上年决算数增加86.88万元，增长0.77%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11,409.87万元，较上年决算数增加86.88万元，增长0.77%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入11,409.87万元，占100%。此外，

使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 11,409.87 万元，较上年决算增加 86.88 万元，增长 0.77%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 532.87 万元，占 4.67%；项目支出 10877.00 万元，占 95.33%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 11,409.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.88 万元，增长 0.77%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 11,409.87 万元，较上年决算数增加 86.88 万元，增长 0.77%。主要原因是原因是人员经费增加。较年初预算数增加 2,698.34 万元，增长 30.97%。主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和就业补助资金下达。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,409.87 万元，较上年决算数增加 86.88 万元，增长 0.77%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 2,698.34 万元，

增长 30.97%。主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和就业补助资金下达。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 9,984.21 万元，占 87.51%，较年初预算数增加 2,704.16 万元，增长 37.14%，主要原因是向上争取就业补助资金增加。

（2）卫生健康支出 22.88 万元，占 0.20%，较年初预算数增加 0.62 万元，增加 2.79%，主要原因是退休 1 人，新招募 2 人。

（3）农林水支出 1,387.07 万元，占 12.16%，较年初预算数增加 10.54 万元，增加 0.77%，主要原因是创业担保贷款贴息发放增加。

（4）住房保障支出 15.71 万元，占 0.14%，较年初预算数减少 16.98 万元，下降 51.94%，主要原因是住房公积金缴费基数结算抵扣。

（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 532.87 万元。其中：人员经费 454.11 万元，较上年决算数增加 72.89 万元，增加 19.12%，主要原因是新招募 2 人、职业年金准备期个人部分记实、退休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 78.76 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 4.64%，主要原因是人员厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.15 万元，较年初预算数减少 0.85 万元，下降 85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 65.91%，主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2023 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.15 万元，主要用于接待外区县交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.85 万元，下降 85%，主要原因

是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 65.91%，主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 15 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 99.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是未开展有关会议。本年度培训费支出 6.26 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增加 56.89%，主要原因是就业促进政策相关培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 78.76 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 3.83 万元，下降 4.64%，主要原因是人员厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 243.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 243.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 243.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于人力资源产业园装修和办公电脑购买。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 10877.00 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《永川区就业服务中心单位项目绩效自评结果汇总表》、《2023 项目支出预算绩效自评表 1》、《2023 项目支出预算绩效自评表 2》、《2023 项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）**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。

（十一）**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）**“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：甄驭超 联系电话 023-49835638

（此件主动公开）

收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区就业和人才中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,409.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9,984.21
		九、卫生健康支出	22.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,387.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	15.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11409.87	本年支出合计	11,409.87
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11409.87	总计	11,409.87

备注：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。

收入决算表

公开单位：重庆市永川区就业和人才中心

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		11,409.87	11,409.87						
208	社会保障和就业支出	9,984.21	9,984.21						
20801	人力资源和社会保障管理事务	974.62	974.62						
2080106	就业管理事务	974.62	974.62						
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23						
20807	就业补助	8,738.79	8,738.79						
2080701	就业创业服务补贴	8,715.79	8,715.79						
2080712	高技能人才培养补助	23.00	23.00						
20808	抚恤	24.60	24.60						
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60						
20899	其他社会保障和就业支出	149.65	149.65						

2089999	其他社会保障和就业支出	149.65	149.65						
210	卫生健康支出	22.88	22.88						
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88						
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94						
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68						
213	农林水支出	1,387.07	1,387.07						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.60	826.60						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	826.60	826.60						
21308	普惠金融发展支出	560.47	560.47						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	560.47	560.47						
221	住房保障支出	15.71	15.71						
22102	住房改革支出	15.71	15.71						
2210201	住房公积金	157,086.00	15.71						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市永川区就业和人才中心

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		11,409.87	532.87	10,877.00			
208	社会保障和就业支出	9,984.21	494.28	9,489.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	974.62	373.13	601.49			
2080106	就业管理事务	974.62	373.13	601.49			
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23				
20807	就业补助	8,738.79		8,738.79			
2080701	就业创业服务补贴	8,715.79		8,715.79			
2080712	高技能人才培养补助	23.00		23.00			
20808	抚恤	24.60	24.60				
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60				
20899	其他社会保障和就业支出	149.65		149.65			

2089999	其他社会保障和就业支出	149.65		149.65			
210	卫生健康支出	22.88	22.88				
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
213	农林水支出	1,387.07		1,387.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.60		826.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	826.60		826.60			
21308	普惠金融发展支出	560.47		560.47			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	560.47		560.47			
221	住房保障支出	15.71	15.71				
22102	住房改革支出	15.71	15.71				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区就业和人才中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	11,409.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9,984.21	9,984.21		
		九、卫生健康支出	22.88	22.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,387.07	1,387.07		

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.71	15.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	11,409.87	本年支出合计	11,409.87	11,409.87	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
	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					
	总计	11,409.87	总计	11,409.87	11,409.87	

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区就业和人才中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		11,409.87	532.87	10,877.00
208	社会保障和就业支出	9,984.21	494.28	9,489.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	974.62	373.13	601.49
2080106	就业管理事务	974.62	373.13	601.49
20805	行政事业单位养老支出	96.55	96.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	
20807	就业补助	8,738.79		8,738.79
2080701	就业创业服务补贴	8,715.79		8,715.79
2080712	高技能人才培养补助	23.00		23.00
20808	抚恤	24.60	24.60	
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60	
20899	其他社会保障和就业支出	149.65		149.65
2089999	其他社会保障和就业支出	149.65		149.65

210	卫生健康支出	22.88	22.88	
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
213	农林水支出	1,387.07		1,387.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	826.60		826.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	826.60		826.60
21308	普惠金融发展支出	560.47		560.47
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	560.47		560.47
221	住房保障支出	15.71	15.71	
22102	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区就业和人才中心

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	406.28	302	商品和服务支出	74.21	310	资本性支出	4.55
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.55
30103	奖金	120.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	12.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.26	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				

				用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		454.11	公用经费合计					78.76

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：							
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：					
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额											
其中：财政拨款											
一般公共预算											
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成 值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指 标	说明	
总体说明 本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空											

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	就业服务大厅运行经费	项目编码:	50011822T000002 035920	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	303-重庆市永川区人力资源 和社会保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	王侃	联系电话	49835638
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	60.00	60.00	60.00				
其中:财政拨款	60.00	60.00	60.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	60.00	60.00	60.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
推进“互联网+政务服务”，实施大厅标准化建设，确保大厅正常运转，为人民群众提供便捷高效的服务，实现更高质量和更充分就业。					已完成		

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办大型公益就业活动次数	场次	≥	4	4	0	100	20	20	否	
举办招聘会场数	场次	≥	50	56	12	100	20	20	否	
临聘人员人数	人数	=	6	6	0	100	10	10	否	
搭建就业平台对接人数	人数	≥	20000	22100	10.5	100	15	15	否	
带动就业人数	人数	≥	14000	14566	4.04	100	15	15	否	
群众对就业创业政策业务满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	（本级预算）创业担保贷款贴息	项目编码：	50011822T0000021 58375	自评总分：	90		
项目主管部门：	303-重庆市永川区人力资源和社会保障局	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	王侃	联系电话	49835638

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	70.00	61.58	61.58			
其中：财政拨款	70.00	61.58	61.58	100	10.00	10.00
一般公共预算	70.00	61.58	61.58	100		

绩效目标

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
目标 1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 目标 3：支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制（以《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》（财金〔2019〕62号）相关要求为准）。								已完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创业担保贷款发放额增长率	%	≥	30	30	0	100	10	10	否	
办理创业担保贷款贴息业务件数	%	≥	2800	790	71.79	0	10	0	否	预计不准确
创业担保贷款回收率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	否	
地方配套资金到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	%	≥	500	500	0	100	15	15	否	
直接扶持自主创业户数	%	≥	500	590	18	100	15	15	否	
申报创业担保贷款贴息个人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	渝财社（2022）155 号提前下达 2023 年就业补助资金预算	项目编码:	50011823T000003521 131	自评总分:	100		
项目主管部门:	303-重庆市永川区人力资源和社会保 障局	财政归口 科室	003-社保科	部门联系 人	叶蕾	联系电话	49835638
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权 重	执行率得 分	
年度总金额	5,783.00	5,783.00	5,783.00				
其中：财政拨款	5,783.00	5,783.00	5,783.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,783.00	5,783.00	5,783.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况	
用于就业创业服务补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、高技能人才培养补助等支出，完成就业资金相关考核任务、促进就业创业。						已完成	

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
享受公益性岗位补贴人员数量	人次	≥	3000	3141	4.7	100	20	20	否	
享受就业见习补贴人员数量	人次	≥	1000	1167	16.7	100	10	10	否	
享受社保补贴人员数量	人次	≥	3000	3633	21.1	100	20	20	否	
城镇新增就业人数	人数	≥	20000	23000	15	100	10	10	否	
就业困难人员就业人数	人数	≥	3000	4780	59.33	100	10	10	否	预估不准确
失业人员再就业人数	人数	≥	3000	5865	95.5	100	10	10	否	预估不准确
受益对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

永川区就业和人才中心单位项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	永财社[2023]121号重庆国际人才交流大会永川展区专项经费	8.46	100.00
2	全区脱贫户跨市务工就业车费补助	20.00	100.00
3	渝财社[2023]62号2023年就业补助资金	2520.49	100.00
4	(本级预算)创业担保贷款贴息	61.58	90.00
5	人力资源产业园装修项目	30.06	45.00
6	永财农[2023]34号永川区2023年以工济困	150.00	100.00
7	2023年鸿雁计划专项资金	23.00	100.00
8	就业补助资金	229.78	84.60
9	渝财社(2022)155号提前下达2023年就业补助资金预算	5783.00	100.00
10	永财社[2023]29号2020-2021年度社会保险基金及社会保障专项资金决算工作经费	10.00	100.00

11	渝财金（2022）47号提前下达2023年普惠金融发展专项资金预算（市级）	87.63	100.00
12	英才引进培育奖励经费	489.00	90.00
13	渝财金（2022）47号提前下达2023年普惠金融发展专项资金预算（中央）	214.73	100.00
14	永川区2023年公益性岗位	186.60	100.00
15	2023年“逐浪奔永”高校引才活动项目资金	45.00	100.00
16	关于提前下达2022年普惠金融发展专项资金预算的通知（市级）	27.50	100.00
17	退休人员活动费（就业）	1.43	100.00
18	就业服务大厅运行经费	60.00	100.00
19	永财农[2023]94号2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	470.00	92.91
20	永财社[2023]71号就业服务管理工作经费	30.00	100.00
21	永财社[2022]21号人才服务热线专项资金	10.00	100.00
22	创业就业服务管理经费	11.00	84.00
23	青年人才安家补助专项资金	40.00	100.00
24	关于提前下达2022年普惠金融发展专项资金预算的通知（中央）	169.03	100.00
25	关于提前下达2022年就业补助资金预算的通知	12.30	100.00

26	永财社[2022]96号人才引进经费	16.19	100.00
27	永川区人力资源服务产业园装修项目	170.22	55.00