

曾都区劳动就业管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区劳动就业管理局概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 曾都区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

曾都区劳动就业管理局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局，曾都区劳动就业管理局是政府设立的公共就业服务机构，承担着全区各类人员的求职登记、职业介绍、职业指导、再就业服务、失业保险、创业培训、安全教育培训、劳动保障业务代理、小额担保贷款等就业服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区劳动就业管理局部门决算由实行独立核算的曾都区劳动就业管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区劳动就业管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区劳动就业管理局（本级）

2022 年 2 月曾都区劳动就业管理局进行了科室改革重组，目前分为就业服务股、就业创业股、失业保险与培训监管股、办公室四个科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：曾都区劳动就业管理局			公开01表 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	3,501.89	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	10.22	八、社会保障和就业支出	39	3,471.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	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	10.25
	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	11.86
	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	3,512.11	本年支出合计	58	3,512.11
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	3,512.11	总计	62	3,512.11

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

								公开02表
部门：曾都区劳动就业管理局								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,512.11	3,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
208	社会保障和就业支出	3,471.56	3,461.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.46	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2080106	就业管理事务	131.07	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97
2080150	事业运行	205.93	205.93	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.82	95.82	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	27.58	27.58	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,976.20	2,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,360.68	2,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	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

							公开03表
部门：曾都区劳动就业管理局							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 512. 11	648. 00	2, 864. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 471. 56	617. 70	2, 853. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354. 46	291. 72	62. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	131. 07	68. 33	62. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9. 97	9. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	205. 93	205. 93	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	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 67	140. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 82	95. 82	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	27. 58	27. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 27	17. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	2, 976. 20	185. 08	2, 791. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	114. 51	16. 46	98. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	52. 71	0. 00	52. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	2, 360. 68	0. 00	2, 360. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	368. 18	135. 60	232. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	29. 91	29. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	促进创业补贴	10. 80	2. 00	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	39. 41	1. 11	38. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 25	0. 00	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	10. 25	0. 00	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10. 25	0. 00	10. 25	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 86	11. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 86	11. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 86	11. 86	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

								公开04表
部门：曾都区劳动就业管理局								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,501.89	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	3,461.34	3,461.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43	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	10.25	10.25	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	11.86	11.86	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	3,501.89	本年支出合计	59	3,501.89	3,501.89	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	3,501.89	总计	64	3,501.89	3,501.89	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

				公开05表
部门：曾都区劳动就业管理局				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 501. 89	637. 77	2, 864. 11
208	社会保障和就业支出	3, 461. 34	607. 48	2, 853. 87
20801	人力资源和社会保障管理事务	344. 24	281. 50	62. 74
2080106	就业管理事务	130. 82	68. 08	62. 74
2080150	事业运行	205. 93	205. 93	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 49	7. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 67	140. 67	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 82	95. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 58	27. 58	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 27	17. 27	0. 00
20807	就业补助	2, 976. 20	185. 08	2, 791. 13
2080701	就业创业服务补贴	114. 51	16. 46	98. 05
2080702	职业培训补贴	52. 71	0. 00	52. 71
2080704	社会保险补贴	2, 360. 68	0. 00	2, 360. 68
2080705	公益性岗位补贴	368. 18	135. 60	232. 58
2080711	就业见习补贴	29. 91	29. 91	0. 00
2080713	促进创业补贴	10. 80	2. 00	8. 80
2080799	其他就业补助支出	39. 41	1. 11	38. 31
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00
210	卫生健康支出	18. 43	18. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 43	18. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 43	18. 43	0. 00
213	农林水支出	10. 25	0. 00	10. 25
21308	普惠金融发展支出	10. 25	0. 00	10. 25
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10. 25	0. 00	10. 25
221	住房保障支出	11. 86	11. 86	0. 00
22102	住房改革支出	11. 86	11. 86	0. 00
2210201	住房公积金	11. 86	11. 86	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

								公开06表
部门：曾都区劳动就业管理局			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	320.29	302	商品和服务支出	43.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.09	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.88	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.05	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费	13.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.82	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	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	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	274.09	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	95.82	30217	公务接待费	0.21	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	3.83	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	5.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	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	1.48	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	1.68	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	174.44	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	7.30			
人员经费合计		594.38	公用经费合计					43.40

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

							公开07表
部门：曾都区劳动就业管理局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

								公开08表
部门：曾都区劳动就业管理局								单位：万元
项目				本年支出				
科目代码	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。

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

											公开09表
部门：曾都区劳动就业管理局											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
1.89	0.00	1.68	0.00	1.68	0.21	1.89	0.00	1.68	0.00	1.68	0.21

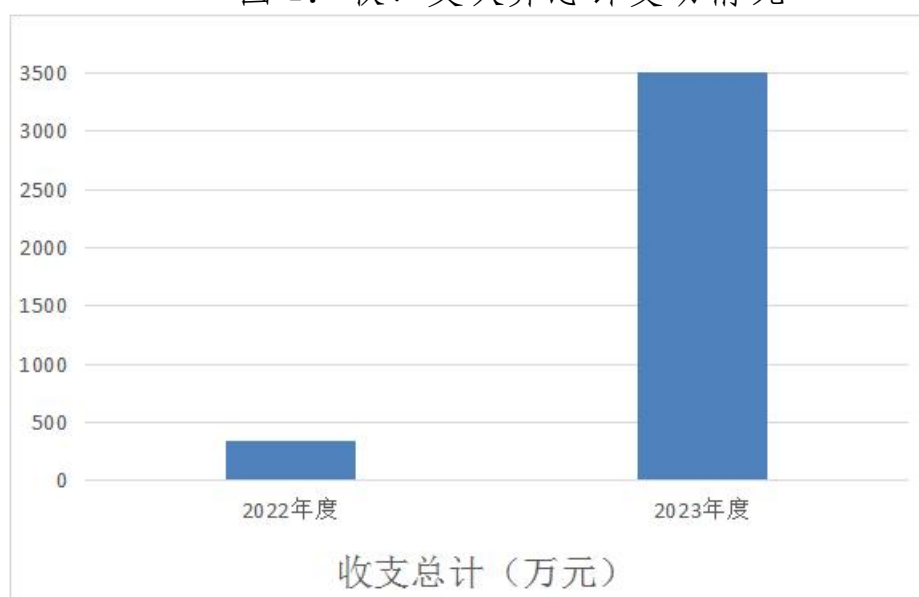
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3512.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3171.29 万元，增长 930.5 %，主要原因是就业补助资金 2022 年尚未纳入决算，2023 年才纳入决算。

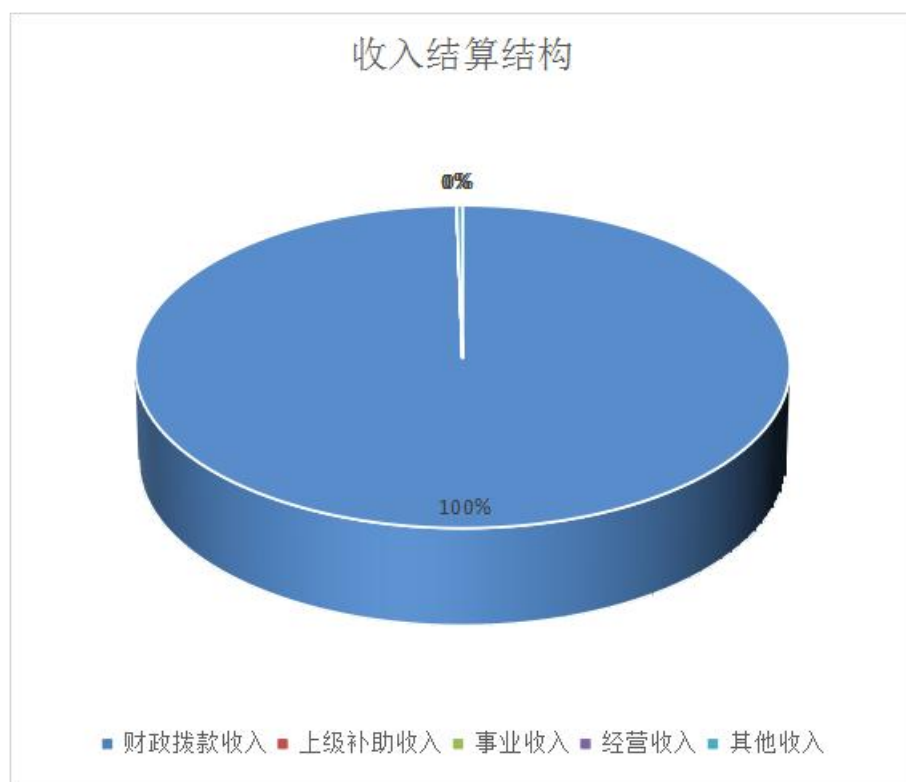
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3512.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3171.29 万元，增长 930.5%。其中：财政拨款收入 3501.89 万元，占本年收入 99.7%；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 10.22 万元，占本年收入 0.3%。

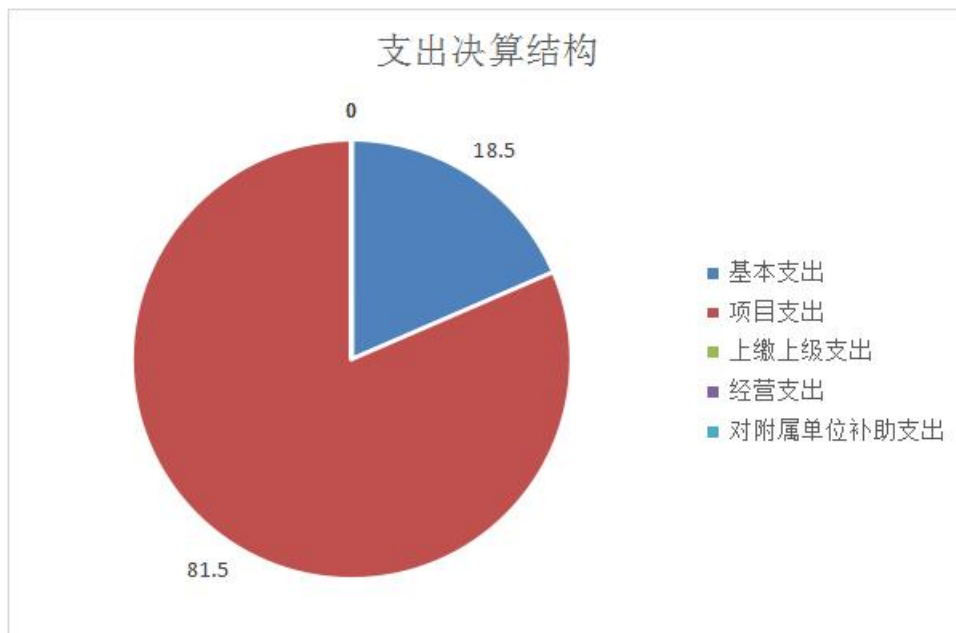
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3512.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3171.29 万元，增长 930.5%。其中：基本支出 648 万元，占本年支出 18.5%；项目支出 2864.11 万元，占本年支出 81.5%；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

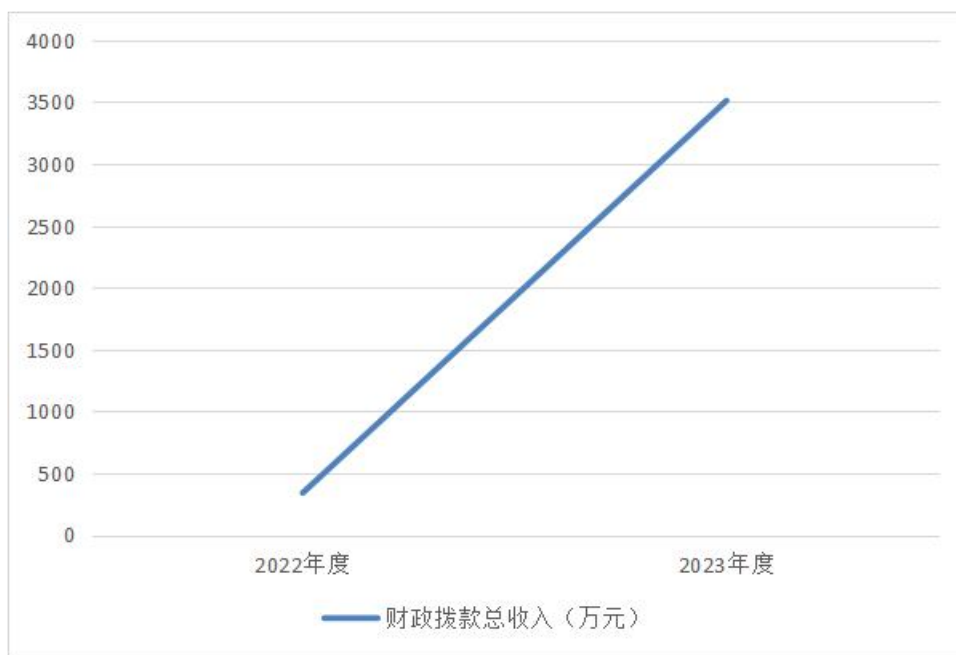


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3501.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3161.07 万元，增长 927.5%。主要原因是就业补助资金 2022 年时尚未纳入决算，2023 年才纳入决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3501.89 万元，比 2022 年度决算数增加 3161.07 万元。增加主要原因是就业补助资金 2022 年时尚未纳入决算，2023 年才纳入决算。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。增加主要原因是无。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。增加主要原因是无。

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 3501.89 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3161.07 万元，增长 927.5%。主要原因是就业补助资金 2022 年尚未纳入决算，2023 年才纳入决算。

（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 3501.89 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 3461.34 万元，占 98.8%。主要是用于社会保障和就业方面的支出,包括人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助等方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 18.44 万元，占 0.5%。主要

是用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）10.25 万元，占 0.3%。主要是用于普惠金融发展支出中的创业担保贷款贴息及奖补支出。

4. 住房保障支出（类）11.86 万元，占 0.4%。主要是用于住房公积金支出。

（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 3655.93 万元，支出决算为 3501.89 万元，完成年初预算的 95.8%。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 97.61 万元，支出决算为 130.82 万元，完成年初预算的 134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：就业补助资金为中央资金，年初预算时具体金额还未下达，只做了总的预算科目，使用时根据具体补贴细则调整了科目。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

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）事业运行（项）。年初预算为 122.85 万元，支出决算为 205.93 万元，完成年初预算的 167.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，包括新进 2 名公开招录人员追加预算、退休人员统筹待遇的追加预算。

主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，单位间预算调整，导致预算科目和支出金额变化。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算一体化中决算支出科目细化。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、社会保险等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为66万元，支出决算为95.82万元，完成年初预算的145.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，包括新进2名公开招聘人员追加预算、退休人员统筹待遇的追加预算。主要是用于：事业单位离退休人员管理方面的支出。

6. 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）。年初预算为18.08万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的152.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算，包括新进2名公开招录人员追加预算、退休人员统筹待遇的追加预算。主要是用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因职业年金从2023年初才开始单位实缴，年中有追加预算。主要是用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 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114.51万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算一体化中决算支出科目细化。主要用于就业创业服务补贴支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算一体化中决算支出科目细化。主要用于职业培训补贴支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2360.68万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算一体化中决算支出科目细化。主要用于社会保险补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为200万元,支出决算为368.18万元,完成年初预算的184.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算一体化中决算支出科目细化。主要用于公益性岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算一体化中决算支出科目细化。主要用于就业见习补贴支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算一体化中决算支出科目细化。主要用于促进创业补贴支出。

14. 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3000万元,支出决算为39.41

万元，完成年初预算的1.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算一体化中决算支出科目细化。主要用于其他就业补助支出。

15. 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)。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：无，主要是用于：其他社会保障和就业等方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.3万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的95.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年存在退休人员。主要是用于：事业单位医疗支出。

16. 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)。年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算一体化中决算支出科目细化。主要是用于：创业担保贷款奖补支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：无。主要用于缴纳住房公积金支出。

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 637.77 万元，其中：

人员经费 594.37 万元，主要包括：基本工资 74.08 万元、津贴补贴 67.88 万元、奖金 3.43 万元、伙食补助费 4.67 万元、绩效工资 63.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.36 万元、职业年金缴费 11.85 万元、职工基本医疗保险缴费 17.94 万元、其他社会保障缴费 5.6 万元、住房公积金 23.82 万元、其他工资福利支出 18.6 万元、退休费 95.82 万元、抚恤金 3.83 万元、其他对个人和家庭的补助 174.44 万元。

公用经费 43.4 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.53 万元、电费 13.86 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 2.96 万元、维修(护)费 1.51 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 5.25 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 4.12 万元、福利费 1.48 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元、税金及附加费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 7.3 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 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.51 万元，增长 37%。决算数等于全年预算数的主要原因：预算较为准确，决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2023 年新建多家零工驿站，需要下乡检查，耗油量增加。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年增加的主要原因是：本单位无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.53 万元，增长 46.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：预算较为准确，决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本单位 2023 年新建多家零工驿站，需要下乡检查，耗油量增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.68 万元，主要用于本单位 2023 年新建多家零工驿站，需要下乡检查，耗油量增加。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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.02 万元，下降 8.7%。决算数等于全年预算数的主要原因：预算较为准确，决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位无外宾接待。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 0。

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是 1. 公安县公共就业与服务中心、主要是开展零工驿站运营和建设交流工作；2. 武汉市东西湖区就业促进中心，主要是在随州设立劳务工作站；3. 广水市劳动就业管理局主要是开展零工驿站运营和建设交流工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，21 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 32.29 万元，其中：政府采购货物支出 32.29 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 32.29 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 32.29 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；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 3 个，资金 2864.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看曾都区劳动就业管理局积极做好新增就业工作，搭建供需平台，做好求职招聘、职业指导、职业介绍

等工作，促进各类城乡劳动者更快更好更充分的就业，做好城乡劳动者创业就业小额贷款提供担保工作，为全区经济社会发展提供保障。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我局紧紧围绕目标任务和稳就业保就业的工作大局，认真落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量，加强对企业服务，有效帮助就业困难人员、脱贫人口等实现就业。

（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（涉密项目除外）。

档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是积极开展专项招聘活动，组织“就业援助月”、“春风行动”等线上招聘会共97场，线下招聘会14场，发布用工岗位5万多个，达成意向9000余人。组织泰晶电子、金龙集团等20余家企业参加直播送岗7场。；二是全区实现城镇新就业9431人（完成市定目标任务5900人），扣减自然减员4072人，实现新增就业5359人，完成省定目标任务4600人的116.5%；失业人员再就业3417人，完成目标任务2300人的148.5%；就业困难人员再就业2333人，完成目标任务1300人的175%。

“才聚荆楚”工程高校毕业生就业创业完成1021人，完成目标任务950人的107%。发现的问题及原因：一是部分员工流动性强；二是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措

施：一是优化资金支出结构，积极开展各种类型的职业介绍；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

创业就业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极与经办银行合作，扩大创业贷款覆盖范围，积极落实创业担保贷款下沉快办服务，发放创业担保贷款 63 笔 1.1444 亿元，其中小微企业贷款 43 笔 1.1044 亿元，个贷 20 笔 400 万元；通过贷款带动就业 207 人，贷款还款回收率达 100%。发现的问题及原因：一是个人创业扶持力度减弱；下一步改进措施：一是进一步加大创业担保贷款新政策宣传力度，编印宣传资料，通过各项宣传活动，向企业和个人进行宣传，提升政策知晓率。

就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2848.86 万元，执行数为 2848.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在加强公益性岗位核查管理的同时，继续实施乡村公益性岗位政策，安置安置脱贫人口就业。截至目前，公益性岗位新安置就业困难人员 63 人，公益性岗位年终在岗 991 人，其中脱贫人口公益性岗位年终在岗 718 人。发放公益性岗位补贴 845.55 万元，其中乡村公益性岗位补贴 440.85 万元，公益性岗位社保补贴 151.72 万元。二是加大就业困难人员灵活就业社保补贴的政策覆盖，改“个人申报”为“政策找人”，共发放就业困难人员灵活就业社保补贴 12672 人 2394 万元。三是加大贫困毕业生的政策帮

扶，共为 116 名符合条件的困难毕业生发放一次性求职创业补贴 15.3 万元。发现的问题及原因：一是基层人社业务延伸不足。下一步改进措施：一是提前布置和谋划 2024 年就业招聘工作，加大企业用工岗位征集力度，持续通过网站、公众号等媒体发布用工信息，宣传稳就业政策，做好企业与求职者信息对接，引导劳动者就近就地就业。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。精准做好项目资金的预算和绩效自评工作，优化资金支出结构，积极开展招聘和稳就业工作，提升就业服务，促进失业人员通过自我能力提升实现再就业。区劳动就业局在区人社局财务管理的正确指引下，规范了财务制度，搞好了财务监督，预算和决算才能正常的编制、审核和完成。年度决算工作在财政局领导的组织安排下，我局对决算工作提出了明确要求，一是要提高重视，集中人力做好决算工作；二是要做好会计核算基础工作，加强对账工作，及时清理年底往来、在途资金、打好决算基础；三是要严格审核把关，确保决算数据的真实性，准确性和权威性。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：部分员工流动性强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

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. 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)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

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)。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

6. 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)。

7. 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)。

8. 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114.51万元，

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

15. 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)。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

16. 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)。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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一

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。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区劳动就业管理局整体绩效评价自评

表

单位名称		曾都区劳动就业管理局				
基本支出总额		648 万元			项目支出总额	2864.11 万元
年度目标		1、做好失业人员就业工作，创新公共服务提供方式，促进就业创业上保增长，切实减轻创业者负担，助力大众创业，万众创新。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	43.4	43.4
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额) x100%	绩效基本型	0	0.51
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	符合区委区政府战略目标	根据区委区政府战略目标，圆满完成年度责任目标任务。

		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	部门年度工作计划明确、具体、可操作，且与部门职能和中长期计划相匹配	结合单位职能和中长期计划制定具体、明确、可实际操作的年度工作计划。
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	按财政要求和预算相关文件编制部门预算。	预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	重点项目预算保障充足，部门内部项目无交叉重复	部门内部项目不存在重复交叉
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，项目设立前有项目可行性研究、绩效评估，项目通过单位集体决策研究决定。	目标完成
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	96%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%

	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目必须进行事前绩效评估	目标完成
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际和部门中长期规划和年度工作计划	拟定的项目的各项绩效目标,各指标均已高质量完成
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	单位年度绩效运行监控覆盖所有项目,且按期完成绩效运行监控汇总分析工作	高效完成本年度年中绩效监控,绩效监控涵盖了所有项目指标
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	单位对本年度所有预算项目开展部门自评	高效完成本年度绩效自评
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	单位根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	目标完成

资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定单位固定资产管理制度、内部管理制度	制定了内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制
	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	①按财政批复预算配置资产，新购资产入库管理规范②定期对现有资产进行盘点、对账③资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库
财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	合理制定单位财务管理制度	结合最新政策，修订内部财务管理制度
	会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行

	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不得存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不得存在交叉重复	本年度预算执行府河我单位内部管理制度,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在经费混用、超标准支出等情况。
核心业务产出1	加强就业援助,帮扶困难群众就业	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	完成省厅的就业综合指数考核	加强公益性岗位核查管理、加大就业困难人员灵活就业就业社保补贴的政策覆盖
核心业务产出2	落实创业政策,扶持各类人员创业		绩效创新型	优化营商环境	积极与经办银行合作,扩大创业贷款覆盖范围,积极落实创业担保贷款下沉快办服务
经济效益	优化资源配置,提高财政资金使用效益	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	优化资源配置,提高财政资金使用效益	目标完成
社会效益	提升了创业者的创业信心		绩效基本型	加强公共就业服务,扩大就业总规模	目标完成
生态效益	不破坏自然环境		绩效基本型	不破坏自然环境	目标完成
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	积极开展惠民政策进万家活动,惠企政策进企业进社区	目标完成

	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	按照三定方案合理分配各股室职责，优化经办工作流程	目标完成
人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	按要求参加各项业务学习培训	目标完成
	干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	合理配置人员，科学化分工，定期开展集中学习和专业培训，优化人员结构	目标完成
	高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	加大人才培养，扬正气，树新风，打造一支能干事、干实事的经办队伍	目标完成
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	充分发挥信息建设力量，提高经办业务水平
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	服务对象满意度提高	目标完成
联系部门满意度	联系部门满意度		绩效基本型	部门满意度提高	目标完成

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成
改进措施及 结果应用方案	区就业局将在区人社局的正确带领下，紧紧围绕稳就业保民生的工作主线，着力提升作风建设，严格落实各项就业创业政策，确保全年就业创业工作平稳运行。
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2023 年度档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费项目绩效评价自评表

项目名称		档案服务、工伤鉴定、职业介绍费用、流动人口档案管理经费			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动就业管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	5	100%
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	数量指标	免费托管 约 6000 多	6000 份	100%

1	指标		份人事档案		
		质量指标	档案管理工作经费的准确率	≥98%	100%
		时效指标	年底以前达到目标	100%	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤5 万	100%
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	≥95%	100%
		社会效益指标	提升了就业者的服务水平	≥95%	100%
		生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	目标完成			
	改进措施及结果应用方案	区就业局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，全面做好就业补助资金正常发放，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放，推进曾都人社事业高质量发展。			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、创业就业担保贷款贴息资金项目绩效评价自评表

项目名称		创业就业担保贷款贴息资金			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动就业管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10.25	10.25	100%
年度绩效目标 1	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	免费为约 200 多人提供贷款	220 人左右	100%
		质量指标	创业就业担保贷款的准确率	≥95%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%
		成本指标	支出不超预算安排	≤10.25	100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款人数	220	100%
		社会效益指标	提升了创业者的创业信心	≥95%	100%
		生态效益指标	不破坏自然环境	≥95%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	目标实际完成量	≥95%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	区就业局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，全面做好就业补助资金正常发放，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放，推进曾都人社事业高质量发展。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

四、就业补助资金项目绩效评价自评表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		曾都区人力资源和社会保障局		项目实施单位	曾都区劳动就业管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2848.86	2848.86	100%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

目标 1	产出 指标	数量指标	为全区做好就业和创业服务	≥95%	100%
		质量指标	资金发入准确率	≥95%	100%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤2848.86	100%
	效益 指标	经济效益 指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	≥95%	100%
		社会效益 指标	不破坏自然环境	≥95%	100%
		生态效益 指标	认真做好就业资金投入和统筹使用力度	≥95%	100%
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	公共就业服务满意度	≥98%	100%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	目标完成				
改进措施及结果应用 方案	区就业局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，全面做好就业补助资金正常发放，强化工作力度，确保应保尽保、足额按时发放，推进曾都人社事业高质量发展。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					