



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 323003

单位名称： 唐山市曹妃甸区就业服务中心

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责国家、省、市、区促进就业、鼓励创业、劳动者平等就业和农村劳动力转移就业扶持政策落实；负责职业介绍、职业指导和创业开业指导服务；负责公共就业服务专项活动开展；对就业困难人员实施就业援助服务；负责全区城镇新成长劳动力、失业人员、高校毕业生、农村转移就业劳动力、贫困家庭子女等就业技能培训、创业培训、创业担保贷款服务；负责全区劳动保障就业服务平台建设，全区就业信息网络建设及用工信息采集，整理和发布，辖区内劳动力资源的调查；办理就业登记(劳动用工备案)、失业登记等事务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 唐山市曹妃甸区就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,743.76 | 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  | 205.50   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,910.54 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预    | 52 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  |    |          | 算支出             |    |          |
|                  | 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 | 2,949.26 | 本年支出合计          | 58 | 2,910.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 83.51    | 年末结转和结余         | 60 | 122.23   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,032.78 | 总计              | 62 | 3,032.78 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸  
区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                   | 2,949.26   | 2,743.76   |            |          |          |              | 205.50   |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出 | 2,949.26   | 2,743.76   |            |          |          |              | 205.50   |
| 20807   | 就业补助              | 2,949.26   | 2,743.76   |            |          |          |              | 205.50   |
| 2080701 | 就业创业<br>服务补贴      | 1.50       | 1.50       |            |          |          |              |          |
| 2080704 | 社会保险<br>补贴        | 136.76     | 136.76     |            |          |          |              |          |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出      | 2,811.00   | 2,605.50   |            |          |          |              | 205.50   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区  
就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------|------------|------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |      |          |            |      |               |
| 栏次      |                   | 1          | 2    | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                   | 2,910.54   |      | 2,910.54 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出 | 2,910.54   |      | 2,910.54 |            |      |               |
| 20807   | 就业补助              | 2,910.54   |      | 2,910.54 |            |      |               |
| 2080701 | 就业创业<br>服务补贴      | 1.50       |      | 1.50     |            |      |               |
| 2080704 | 社会保险<br>补贴        | 138.12     |      | 138.12   |            |      |               |
| 2080799 | 其他就业<br>补助支出      | 2,770.92   |      | 2,770.92 |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区就业服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,743.76 | 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 | 2,745.12 | 2,745.12       |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 2,743.76 | 本年支出合计          | 59 | 2,745.12 | 2,745.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1.36     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1.36     |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,745.12 | 总计              | 64 | 2,745.12 | 2,745.12 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃

甸区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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      |           | 2,745.12 |      | 2,745.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2,745.12 |      | 2,745.12 |
| 20807   | 就业补助      | 2,745.12 |      | 2,745.12 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴  | 1.50     |      | 1.50     |
| 2080704 | 社会保险补贴    | 138.12   |      | 138.12   |
| 2080799 | 其他就业补助支出  | 2,605.50 |      | 2,605.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |    | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|----|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额 | 科目代码  | 科目名称      | 金额 | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         |    | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |    | 30203 | 咨询费       |    | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |    | 30204 | 手续费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           |    | 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 |    | 30206 | 电费        |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |    | 30207 | 邮电费       |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208 | 取暖费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |    | 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       |    | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          |    | 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       |    | 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      |    | 30215 | 会议费       |    | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |    | 30216 | 培训费       |    | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            |    | 30217 | 公务接待费     |    | 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            |    | 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     |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 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 |  | 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 |             |  | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列式。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市曹

妃甸区就业服务中心

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

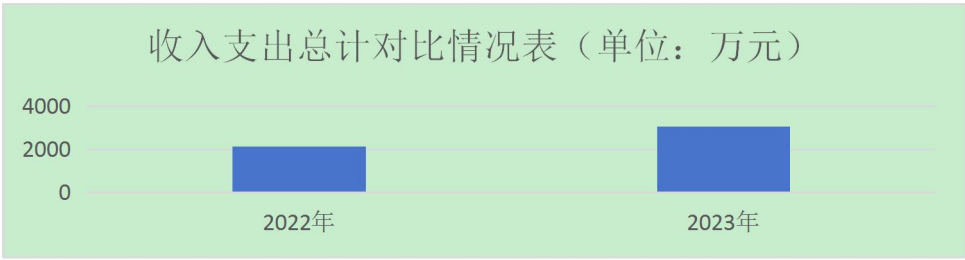
本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列式。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

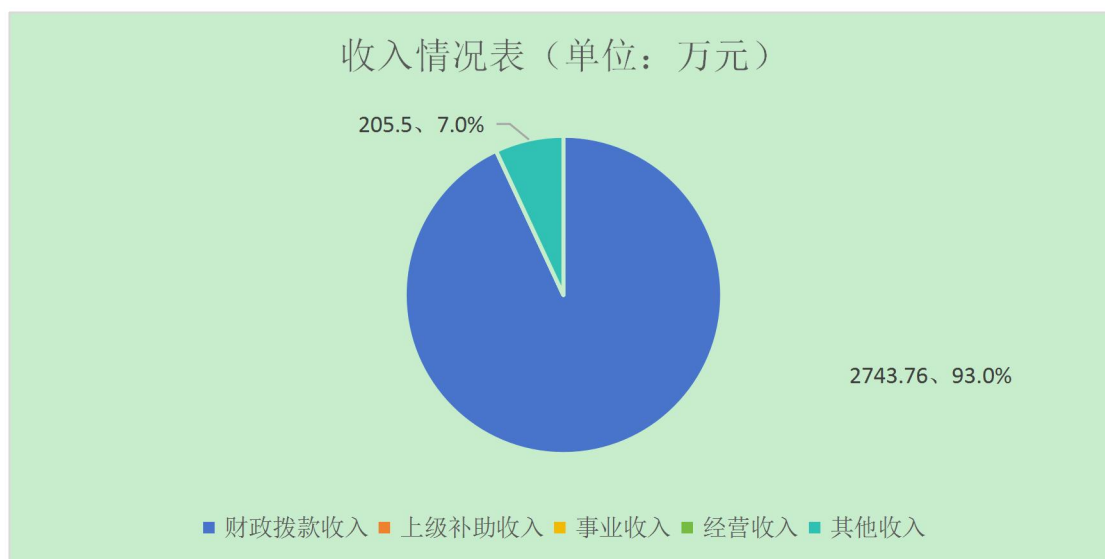
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,032.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加896.81万元，增长42.0%，主要原因是本年度就业补助资金和创业担保贷款贴息资金项目收支增加；本年度创业担保贷款贴息资金全部在就业中心核算，拨款为全年数据，2022年本部门仅核算下半年的贴息资金，上半年账务在财政局社保科进行处理；本年度就业补助资金项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,949.26万元，其中：财政拨款收入2,743.76万元，占93.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入205.5万元，占7.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,910.54万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出2,910.54万元，占100.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

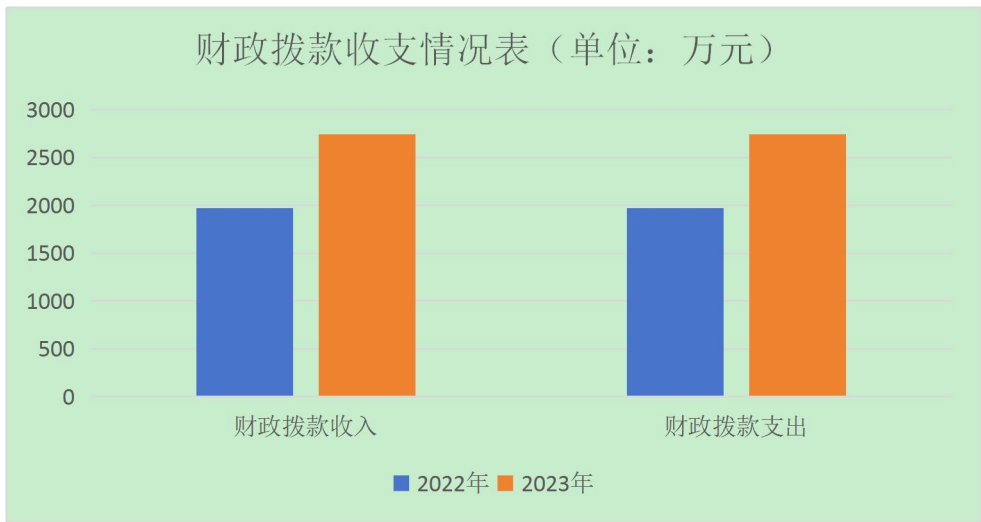
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,743.76 万元,比上  
年增加 770.63 万元，增长 39.1%，主要原因是本单位本年度  
就业补助资金和创业担保贷款贴息资金项目收支增加；本年  
支出 2,745.12 万元，比上增加 773.35 万元，增长 39.2%，  
主要原因是本单位本年度就业补助资金项目支出增加。具体  
情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,743.76万元,比上  
年增加770.63万元，增长39.1%，主要原因是本单位本年度就

业补助资金和创业担保贷款贴息资金项目收支增加；本年支出 2,745.12万元，比上年增加773.35万元，增长39.2%，主要原因是本单位本年度就业补助资金项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算数据持平，主要原因是本单位上年度无政府性基金预算财政拨款收入，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年决算数据持平，主要原因是本单位上年度无政府性基金预算财政拨款支出，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算数据持平，主要原因是本单位上年度无国有资本经营预算财政拨款收入，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年决算数据持平，主要原因是本单位上年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,743.76万元，完成

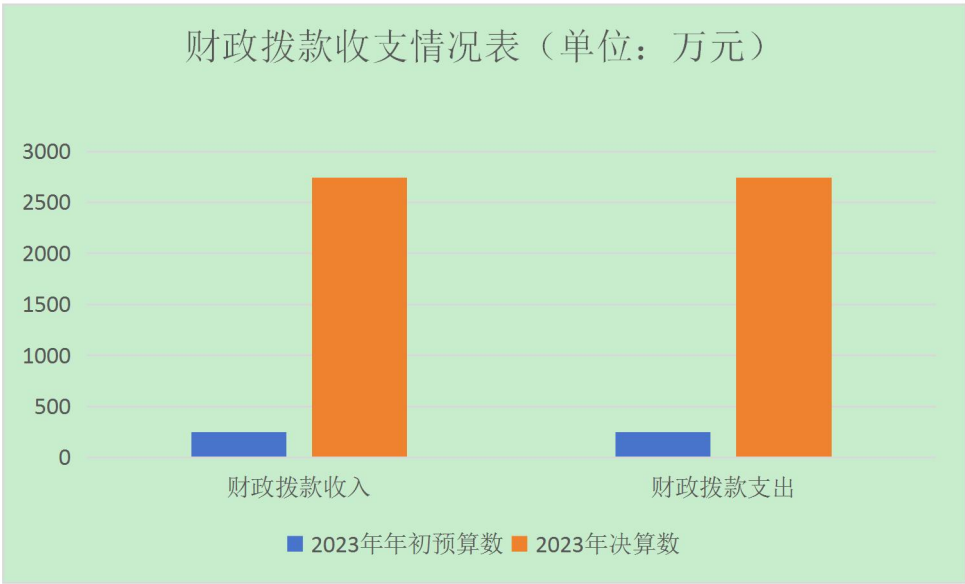
年初预算的1,097.5%，比年初预算增加2,493.76万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数全部为本级财政拨款，调增预算数为中央、省、市级拨款；本年支出2,745.12万元，完成年初预算的1,098.05%，比年初预算增加2,495.12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数全部为本级财政拨款，调增预算数为中央、省、市级拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,743.76万元，完成年初预算的 1,097.5%，比年初预算增加2,493.76万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数全部为本级财政拨款，调增预算数为中央、省、市级拨款；本年支出2,745.12万元，完成年初预算的1,098.05%，比年初预算增加2,495.12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数全部为本级财政拨款，调增预算数为中央、省、市级拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算数据持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入计划，未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算数据持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出计划，未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算数据持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入计划，未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算数据持平，主要原因是本单位无国有资

本经营预算财政拨款支出计划，未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,745.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；社会保障和就业（类）支出 2,745.12 万元，占 100.0%，主要用于就业创业服务补贴、社会保险补贴、其他就业补助支出等；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此

类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，本年度无此类支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年无一般公共预算基本支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费支出。

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出计划，未发生“三公”经费财政拨款支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位无“三公”经费财政拨款收支计划，未发生“三公”经费财政拨款支出。

## **（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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出计划，未发生因公出国（境）经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出计划，未发生因公出国（境）经费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出计划，未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出计划，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预

算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出计划，未发生公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出计划，未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出计划，未发生公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出计划，未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要原因是本单位无公务接待费支出计划，未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要原因是本单位无公务接待费支出计划，未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出计划，未发生机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与 2022 年度数量持平，主要是本单位无国有资产占用情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车情况。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,727.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“就业补助资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,727.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位紧紧围绕就业服务这条主线，多渠道、多形式开展政策宣传，推动人社一体化平台的推广使用，明确职能权限、简化办事流程，及时足额兑现各项补贴，积极实施扩大就业等专项活动，全力提升基层公共服务平台建设，充分发挥区、场镇、村三级劳动保障服务平台作用，做大做强人力资源市场和网络市场建设，拓宽就业渠道，积极为企业和劳动者搭建就业服务平台，促进我区各类就业群体更高质量更充分就业。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映就业补助资金项目 1 个项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,727.88 万元，执行数为 2,727.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度区级专项资金绩效自评表

| ▲核算单位：万元       |              |              |            |              |        |              |      |              |              |              |          |
|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 一、基本概况         |              | 专项资金来源       |            | 资金来源渠道       |        | 项目名称         |      | 实施单位         |              |              |          |
| 项目实施情况         |              | 项目来源情况（详细来源） |            | 项目到位情况       |        | 项目执行情况       |      | 项目执行进度       |              |              |          |
| 二、项目执行<br>情况   | 项目来源         | 2020.0828.17 | 项目来源       | 2020.0828.17 | 项目来源   | 2020.0828.17 | 项目来源 | 2020.0828.17 | 100%         |              |          |
|                | 项目来源         | 2020.0828.17 | 项目来源       | 2020.0828.17 | 项目来源   | 2020.0828.17 | 项目来源 | 2020.0828.17 |              |              |          |
|                | 项目来源         | 2020.0828.17 | 项目来源       | 2020.0828.17 | 项目来源   | 2020.0828.17 | 项目来源 | 2020.0828.17 |              |              |          |
| 三、项目完成<br>情况   | 年度项目目标       |              |            |              | 具体完成情况 |              |      |              | 项目完成度（%）     |              |          |
| 四、年度项目<br>完成情况 | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标       | 指标说明         | 指标分值   | 序号           | 内容   | 单位<br>(文字描述) | 项目完成<br>度（%） | 项目完成<br>度（%） | 自评<br>得分 |
|                | 产出指标<br>(30) | 数量指标         | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 1200 | 人            | 1937         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 121  | 人            | 121          | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 316  | 人            | 316          | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                |              | 质量指标         | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 6      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 4      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 4        |
|                |              |              | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 3      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 3        |
|                |              |              | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 3      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 3        |
|                |              | 时效指标         | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 6      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 4      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 4        |
|                |              | 成本指标         | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 2      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 3        |
|                |              |              | 社会救助对象满意度  | 社会救助对象满意度    | 3      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 3        |
|                | 效益指标<br>(30) | 社会效益指标       | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 7290 | 人            | 10176        | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 290% | %            | 92.04%       | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 1370 | 人            | 1556         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 350  | 人            | 364          | 完成           | 6        |
|                |              | 社会效益指标       | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 0.00 | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                |              |              | 完成社会救助对象人数 | 完成社会救助对象人数   | 6      | 2            | 295% | %            | 100%         | 完成           | 6        |
|                | 社会效益指标       | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数 | 6            | 2      | 295%         | %    | 100%         | 完成           | 6            |          |
|                |              | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数 | 6            | 2      | 295%         | %    | 100%         | 完成           | 6            |          |
|                | 社会效益指标       | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数 | 6            | 2      | 295%         | %    | 100%         | 完成           | 6            |          |
| 完成社会救助对象人数     |              | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
|                | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |
| 社会效益指标         | 完成社会救助对象人数   | 完成社会救助对象人数   | 6          | 2            | 295%   | %            | 100% | 完成           | 6            |              |          |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

附件 3

#### **唐山市曹妃甸区就业服务中心 2023 年度整体绩效自评工作报告**

##### **一、部门整体概况**

2023 年我区就业补助专项资金预算资金总额为 2727.882517 万元。其中：中央财政补助资金 2109 万元、省级下达就业补助资金 492 万元、地方财政预算安排就业补助资金 126.882517 万元、无其他收入及上年结转就业补助资金。预算执行就业补助资金支出总额 2727.882517 万元。预算执行率 100%。

##### **二、部门整体绩效目标和绩效指标设定**

绩效目标：全面贯彻落实上级各项稳就业政策。加强社会就业、企业用工情况的监测分析预警，加强就业指导和服务，强化供需对接，多种渠道满足企业用工和劳动者求职需要。

绩效指标：全年城镇新增就业 8000 人以上，失业人员实现再就业 1700 人以上，其中就业困难人员实现再就业 400 人以上，城镇登记失业率控制在 2.0%以内，城镇调查失业率 5.5%以内，面向企业职工和各类重点群体开展补贴性职业技能培训 3000 人次以上，转移农村劳动力 3000 人以上，确保零就业家庭动态清零。

##### **三、绩效评价组织情况**

###### **（一）资金投入情况分析。**

1. 兑现公益性岗位社会保险补贴 106.68 万元、岗位补贴

194.45 万元，按规定全部发放到位。

2. 兑现吸纳高校毕业生社会保险补贴 2073.83 万元、一次性吸纳就业补贴 2 万元，就业困难人员岗位补贴 0.06 万元，按规定全部发放到位。

3. 兑现青年就业见习补贴 130.33 万元，按规定全部发放到位。

4. 兑现高校毕业生灵活就业社保补贴 74.85 万元。兑现就业困难人员灵活就业社保补贴 25.79 万元。按规定全部发放到位。

5. 兑现毕业生初次创业社保补贴 4.11 万元。按规定全部发放到位。

6. 兑现求职补贴 56.4 万元。按规定全部发放到位。

7. 为创业孵化基地创业者兑现房租物业水电费补贴 59.38 万元。按规定全部发放到位。

## **（二）资金管理情况分析。**

### **1. 资金下达情况**

2023 年我区收到就业补助专项资金总额为 2727.882517 万元。其中：中央财政补助资金 2109 万元、省级下达就业补助资金 492 万元、地方财政预算安排就业补助资金 126.882517 万元、无其他收入及上年结转就业补助资金。预算执行就业补助资金支出总额 2727.882517 万元。

### **2. 资金执行情况**

积极落实就业扶持政策，累计兑现就业补助资金 2727.88 万元，涉及高校毕业生、失业青年等群体 2785 人。一是为唐海镇、

残联等兑现公益性岗位社会保险补贴 106.68 万元、岗位补贴 194.45 万元，对 4 名就业困难人员、117 名离校未就业高校毕业生实施就业援助。二是为五矿（唐山）矿石发展有限公司等 29 家企业兑现吸纳高校毕业生社会保险补贴 1638 人 2073.83 万元、一次性吸纳就业补贴 20 人次 2 万元，1 名就业困难人员岗位补贴 0.06 万元，鼓励企业吸纳高校毕业生就业。三是为北京首钢建设集团等四家企业兑现青年就业见习补贴 316 人次 130.33 万元，支持失业青年、高校毕业生参加就业见习。四是为 136 名高校毕业生兑现灵活就业社保补贴 74.85 万元。为 36 名就业困难人员兑现灵活就业社保补贴 25.79 万元。五是 5 名高校毕业生兑现初次创业社保补贴 4.11 万元。六是为曹妃甸职业技术学院、唐山实验中等专业学校、唐山市曹妃甸区职业技术教育中心、唐山海运职业学院四家单位 282 名毕业生兑现求职补贴 56.4 万元。七是为远通农贸综合市场创业孵化基地 108 名创业者兑现房租物业水电费补贴 59.38 万元。

### **3. 预算绩效管理、支出责任履行情况**

#### **（1）严格预算编制和执行管理**

一是认真贯彻落实《预算法》，将所有收支全部纳入部门预算，没有预算一律不得支出。二是严格部门预算执行资金审批、拨付程序，对不符合政策规定的支出，一律不得列支出。三是管理的专项资金要确保专款专用、专账核算，严格执行项目预算，严禁随意改变资金用途，严禁挤占挪用。加大资金分配环节审核力度，防止虚报伪造资料套取骗取财政资金问题。

## **(2) 严格内部财务管理制度**

严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》，完善内部财务管理办法，积极开展内部审计，切实提高财务管理能力。加强廉政风险防控，完善单位重大事项集体决策和会审制度，及时发现和纠正部门预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕、责任可查。

## **(三) 总体绩效目标完成情况分析。**

紧紧围绕就业服务这条主线，多渠道、多形式开展政策宣传，推动人社一体化平台的推广使用，明确职能权限、简化办事流程，及时足额兑现各项补贴，积极实施扩大就业等专项活动，全力提升基层公共服务平台建设，充分发挥区、场镇、村三级劳动保障服务平台作用，做大做强人力资源市场和网络市场建设，拓宽就业渠道，积极为企业和劳动者搭建就业服务平台，促进我区各类就业群体更高质量更充分就业。

## **(四) 绩效指标完成情况分析。**

**1. 数量指标：**享受社会保险补贴人员数量 1937 人，完成指标任务的 161.42%；享受公益性岗位补贴人员数量 121 人，完成指标任务的 100%；享受就业见习补贴人员数量 316 人，完成指标任务的 100%；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为 100%。

**2. 质量指标：**社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、求职创业补贴发放准确率

均为 100%。

**3. 时效指标：**资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均为 100%。

**4. 成本指标：**社会保险补贴人均标准、公益性岗位补贴人均标准均为 100%。

**5. 经济效益指标：**全区城镇新增就业 10176 人，完成指标任务的 139.59%；年末高校毕业生总体就业率为 92.04%，完成指标任务的 102.27%；失业人员再就业 1556 人，完成指标任务的 113.58%；就业困难人员就业人数 354 人，完成指标任务的 101.14%。

**6. 社会效益指标：**零就业家庭帮扶率、因就业问题发生重大群体性事件数量全年实际完成值均为 100%。

**7. 服务对象满意度指标：**公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度均为 100%。

#### 四、绩效实现情况分析

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。

总的来看，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

1. 绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2. 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

3. 绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作中，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程管理，以便及时发现问题，及时整改。

## **五、存在的问题**

无。

## **六、改进措施及结果应用**

我单位的绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率并及时公开。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费等无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以及财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

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

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。