2023年度

泸县就业服务管理局决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

负责全县就业、创业、失业保险等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；统筹做好全县城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移、就业创业和失业人员就业创业工作；负责承办全县就业创业工作具体事务，办理就业、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供公共就业服务；积极落实好就业创业扶持政策，管理使用好就业资金。

## 机构设置

我局现设6个内设机构，分别是办公室、财务股、就业指导股、职业培训股、失业保险股、创业指导股。

2023年实有编制20个，年末实有人数33人，其中在职职工19人，退休人员13人，长期聘用人员1人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**4587.14**万元。与2023年度相比，收、支总计各增加79.66万元，增长1.76%。主要变动原因是就业创业中、省资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**4587.14**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**4587.14**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**4587.14**万元，其中：基本支出**395.58**万元，占**8.62**%；项目支出**4191.56**万元，占**91.37**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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**4587.14**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.66万元，增长1.76%%。主要变动原因是就业创业中、省资金增加。

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**4587.14**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.66万元，增长1.76%%。主要变动原因是就业创业中、省资金增加。

**（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**4587.14**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**4549.16万元，占99.17%；**卫生健康支出**13.6万元，占0.3%；**住房保障支出**24.39万元，占0.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为4587.14万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）社会保险经办机构（项09）（2080109）: 支出决算为349.67万元，完成预算的100%。**

**2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）（2080505）: 支出决算为32.52万元，完成预算的100%。**

**3.社会保障和就业支出（类208）就业补助（款07）其他就业补助支出（项99）（2080799）:支出决算为4166.97万元，完成预算的100%。**

**4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）（2101101）:支出决算为7.96万元，完成预算的100%。**

**5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）（2101102）:支出决算为1.57万元，完成预算的100%。**

**6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）（2101103）:支出决算为4.08万元，完成预算的100%。**

**7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）（2210201）:支出决算为:24.39万元，完成预算的100%。**

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**395.58**万元，其中：

人员经费**352.81**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**42.77**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为**0.87**万元，完成预算**100**%，较上年度增加0.24万元，增长38.1%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0.87**万元，占**100**%。

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人，年初无预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，现有车辆0辆,年初无预算。

**3.公务接待费支出0.87**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.24万元，增长38.1%。主要原因是增加接待次数。其中：

**国内公务接待支出0.87**万元，主要用于用餐费。国内公务接待8批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：接待市人社局到我县开展2022年市级创业孵化基地年度评价工作0.03万元；接待市就业局到我局开展公共就业服务体系建设情况实地调研工作0.03万元；接待叙永县人社局到我县开展失业保险交叉检查0.11万元；接待市人大到我局调研《就业促进法》0.17万元；接待广安市到我县开展社保基金管理提升行动交叉评估工作0.27万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**泸县就业服务管理局**机关运行经费支出**42.77**万元，比2022年度增加3.39万元，增长8.61%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**泸县就业服务管理局**政府采购支出总额**0.82**万元，其中：政府采购货物支出**0.82**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的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**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**泸县就业服务管理局**固定资产总额为69.48万元，均为一般设备固定资产，主要为电脑、空调、桌椅、LED显示屏等办公设备。我局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年我局部门整体支出绩效评价良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，确保了全县就业局势稳定。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2023年度部门决算中反映“就业创业服务”“中央、省、县级财政就业创业补助”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）就业创业服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.59万元，执行数为24.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开展各种技能、创业培训，解决县域企业及用人单位招工难，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。

（2）中央、省、县级财政就业创业补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4166.97万元，执行数为4166.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，我局积极落实中央、省、市、县各级促进就业创业的决策部署，充分发挥直达资金惠民效应，助力企业发展，全力以赴保居民就业。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表  (2023年度) | | | | | | | | 项目名称 | | | 就业创业服务 | | | | | 预算单位 | | | 泸县就业服务管理局 | | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 24.59万元 | 执行数: | | 24.59万元 | | 其中-财政拨款: | | 24.59万元 | 其中-财政拨款: | | 24.59万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | 促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。 | | | 促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。 | | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | | 项目完成指标 | 数量指标 | 职业技能培训鉴定和创业培训调查核实，就业困难人员灵活就业社保补贴调查核实，下岗失业人员档案管理资料份数，失业保险经办服务，就业政策信息发布宣传资料，职业介绍、职业指导，就业创业基础性工作. | 城镇新增就业6500人，失业人员再就业1500人，失业保险参保人数41000人，开展技能培训4000人。 | 完成城镇新增就业6602人，失业人员再就业1662人，失业保险参保人数41301人，开展技能培训4230人。 | | | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目完成质量达标率 | 100% | 100% | | | 项目完成指标 | 实效指标 | 项目推进时限 | 按年初工作计划，适时开展，年底全面完成 | 全面完成工作计划 | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 24.59万元 | 24.59万元 | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民可支配收入增长，贫困人口家庭收入增长 | 通过此项目的实施，带动城乡居民可支配收入和贫困劳动者家庭收入的增长。 | 通过此项目的实施，带动城乡居民可支配收入和贫困劳动者家庭收入的增长。 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过项目的实施，稳定就业，促进社会和谐稳定。 | 通过项目的实施，稳定就业，促进社会和谐稳定。 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过项目的实施，促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，增强群众的获得感、幸福感和满意度。 | 促进就业创业，增加广大城乡劳动者收入，增强群众的获得感、幸福感和满意度。 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表  (2023年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 中央、省、县级财政就业创业补助 | | | | 预算单位 | | | 泸县就业服务管理局 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4166.97万元 | 执行数: | 4166.97万元 | | 其中-财政拨款: | | 4166.97万元 | 其中-财政拨款: | 4166.97万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 全面强化就业优先政策，大力落实中央、省、市、县就业创业政策,确保各项政策有效落地落实，就业政策扶持效应得到充分发挥，促进了我县就业局势的稳定。 | | | 全面强化就业优先政策，大力落实中央、省、市、县就业创业政策,确保各项政策有效落地落实，就业政策扶持效应得到充分发挥，促进了我县就业局势的稳定。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 数量完成情况 | 收集县内就业岗位1万个，举办各类专场招聘活动20场，开发各类公益性岗位2000人，促进创业1500余人，带动就业2500余人，开展技能培训4000人。 | 完成收集返乡农村劳动力信息4700余条，举办各类专场招聘活动22场，开发各类公益性岗位2039人，为创业者提供政策咨询、项目推荐、开业指导、跟踪扶持等服务2000余人次，促进成功创业1668人，带动就业2774人，开展技能培训4230人。 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 项目完成质量达标率 | 100% | 100% | | 项目完成指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 4166.97万元 | 4166.97万元 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关心、关注的民生热点问题解决情况 | 把民生问题放在首位，尽最大限度解决好群众关心、关注的民生问题。 | 最大限度的解决好了群众关心、关注的民生问题。 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 会务工作及后勤保障安排科学周到，服务质量良好，无差错。 | 满意度>98% | |

2.单位绩效评价结果。

本部门按要求对2023年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县就业服务管理局2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

**1.财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

**3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5.用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6.年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**8、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。

**9、208社会保障和就业支出**：指政府在社会保障与就业方面的支出

20801人力资源和社会保障管理事务：指人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作支出。

20805行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10、210卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11、211节能环保支出**：反映政府节能环保支出。

21199其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

2119901其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

**12、221住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13、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。

**14、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。

**15、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。

**16、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**17、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。

1. 附件

泸县就业服务管理局

2023年整体支出绩效评价报告

一、部门预算管理

按照2023年度部门预算编审要求，根据我局职责、结合中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标，按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年我局部门整体支出绩效评价良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，确保了全县就业局势稳定。

二、结果应用情况

通过对本单位职能的梳理，结合局机关中长期规划和全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了本部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了本部门整体支出绩效评价工作。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算控制有待加强，绩效目标编制不够细化，合理性有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是进一步改进部门收支预算编制基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标编制，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高资金使用效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **得分** |
| 预算部门管理（80分） | 预算编制 | 目标制定 | 10 | 9.8 |
| 目标完成 | 10 | 9.6 |
| 编制准确 | 10 | 9.4 |
| 预算执行 | 支出控制 | 10 | 9.8 |
| 动态调整 | 10 | 9.8 |
| 执行进度 | 10 | 9.3 |
| 完成结果 | 预算完成 | 10 | 9.3 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量 | 自评准确 | 4 | 4 |
| 信息公开 | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反馈 | 结果反馈 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 总分 | | | | 97 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表