

2023 年度



江源区就业服务局（本级）部门决算

2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

办理下岗失业人员登记、档案托管、劳动保障有关事宜代理、求职登记、劳务输出、职业培训、职业介绍及指导、招聘洽谈等相关的就业服务业务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区就业服务局内设 5 个机构，分别为办公室、失业科、综合信息科、公益性岗位管理科，农村就业科。

纳入白山市江源区就业服务局 2023 年度部门决算编制范围的单位为白山市江源区就业服务局本级。

2023 年实有人员 14 人，参照公务员管理 14 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	3899.06	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	4915.33
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	7.98
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	0.60
八、其他收入	8	475.64	21	
	9		十九、住房保障支出	22	9.66
本年收入合计	10	4374.70	本年支出合计	23	4933.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	870.22	年末结转和结余	25	311.35
总计	13	5244.92	总计	26	5244.92

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,374.70	3,899.06					475.64
208	社会保障和就业支出	4,356.46	3,880.82					475.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.52	164.07					0.45
2080101	行政运行	151.89	151.89					
2080106	就业管理事务	12.18	12.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45						0.45
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
20807	就业补助	4,150.18	3,681.30					468.88
2080701	就业创业服务补贴	9.68	9.68					
2080704	社会保险补贴	1,200.00	1,200.00					
2080705	公益性岗位补贴	2,934.80	2,465.92					468.88
2080799	其他就业补助支出	5.70	5.70					
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	11.18					6.32
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	11.18					6.32
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130505	生产发展	0.60	0.60					
221	住房保障支出	9.66	9.66					
22102	住房改革支出	9.66	9.66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,933.57	193.94	4,739.63			
208	社会保障和就业支出	4,915.33	176.30	4,739.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.52	152.04	12.48			
2080101	行政运行	151.89	151.89				
2080106	就业管理事务	12.18	0.15	12.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	0.45		0.45			
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
20807	就业补助	4,711.53		4,711.53			
2080701	就业创业服务补贴	9.68		9.68			
2080704	社会保险补贴	1,737.06		1,737.06			
2080705	公益性岗位补贴	2,964.22		2,964.22			
2080799	其他就业补助支出	0.57		0.57			
20899	其他社会保障和就业支出	15.02		15.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.02		15.02			
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60			
2130505	生产发展	0.60		0.60			
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	3899.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	4439.69	4439.69		
	4		九、卫生健康支出	18	7.98	7.98		
	5		……	19				
	6		十二、农林水支出	20	0.6	0.6		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	9.66	9.66		
本年收入合计	9	3899.06	本年支出合计	23	4457.93	4457.93		
年初财政拨款结转和结余	10	870.22	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	870.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4769.27	总计	28	4769.27	4769.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,457.92	193.94	177.49	16.45	4,263.99
208	社会保障和就业支出	4,439.69	176.30	159.85	16.45	4,263.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.07	152.04	135.59	16.45	12.04
2080101	行政运行	151.89	151.89	135.59	16.31	
2080106	就业管理事务	12.18	0.15		0.15	12.04
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26		
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	19.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	3.32		
20807	就业补助	4,242.65				4,242.65
2080701	就业创业服务补贴	9.68				9.68
2080704	社会保险补贴	1,737.06				1,737.06
2080705	公益性岗位补贴	2,495.34				2,495.34
2080799	其他就业补助支出	0.57				0.57
20899	其他社会保障和就业支出	8.70				8.70
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70				8.70
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
213	农林水支出	0.60				0.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60				0.60
2130505	生产发展	0.60				0.60
221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66		
22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66		
2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66		

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表

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：

单位：万元

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	176.28	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.78	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.22	30203	咨询费	0.4	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	0.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1.2	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
人员经费合计		177.48	公用经费合计						15.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

1、2023 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3、2023 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案保管经费					
实施单位	白山市江源区就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	99.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	4.99	99.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步做好辖区内流动人员人事档案管理服务工作，更好地开展资质档案电算化工作，推进档案管理信息化建设，实现互联互通。现申请专项资金5万元用于档案室维护，电子档案扫描、更换档案盒、档案袋、购买办公耗材及印刷相关表格台账等，以保障我区档案管理工作顺利进行。			为进一步做好辖区内流动人员人事档案管理服务工作，更好地开展资质档案电算化工作，推进档案管理信息化建设，实现互联互通。现申请专项资金5万元用于档案室维护，电子档案扫描、更换档案盒、档案袋、购买办公耗材及印刷相关表格台账等，以保障我区档案管理工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电子档案扫描	≤30元	30元	无
	产出指标	数量指标	档案扫描量	≥1600份	1600份	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提升	有所提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理系统终端替换设备					
实施单位	白山市江源区就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.05	7.05	7.05	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.05	7.05	7.05	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>根据人社部《关于做好流动人员人事档案省级集中系统与全国跨地区平台对接工作的通知》，《关于做好流动人员人事档案省级集中系统与全国跨地区平台对接工作的通知》，江源区就业服务局为进一步加快推进江源区流动人员人事档案信息化建设，特申请 7.05 万元专项资金用于购置相关设备设施，按照时间节点和工作要求实现档案接收和传递跨省通办服务。</p>		<p>根据人社部《关于做好流动人员人事档案省级集中系统与全国跨地区平台对接工作的通知》，《关于做好流动人员人事档案省级集中系统与全国跨地区平台对接工作的通知》，江源区就业服务局为进一步加快推进江源区流动人员人事档案信息化建设，特申请 7.05 万元专项资金用于购置相关设备设施，按照时间节点和工作要求实现档案接收和传递跨省通办服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置及服务费	<=7.05 万元	7.05 万元	无
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=18 台	18 台	无
	效益指标	社会效益指标	流动人员人事档案管理进一步优化	流动人员人事档案管理进一步优化	流动人员人事档案管理进一步优化	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案存放人员满意度	>=85%	85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年就业帮扶车间奖补资金					
实施单位	白山市江源区就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.60	0.60	0.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据吉人社联[2022]81号文件,江源财预指[2023]355号,申请拨付2023年就业帮扶车间奖补资金0.6万元,用于江源区众达农业有限公司鸿泰山野菜有限公司补助。			根据吉人社联[2022]81号文件,江源财预指[2023]355号,申请拨付2023年就业帮扶车间奖补资金0.6万元,用于江源区众达农业有限公司鸿泰山野菜有限公司补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤1000元/每人	1000元/每人	无
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥6人	6人	无
	效益指标	社会效益指标	促进稳定就业肯农村社会稳定作用	有效发挥	有效提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90	90	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	劳务输出经费					
实施单位	白山市江源区就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.50	4.50	3.02	67.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.50	4.50	3.02	67.11%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥资金作用,提高资金效益。为切实做好劳务输出工作,为进城务工者搭建更好服务平台,鼓励外出务工,按照年度工作任务完成全年农村劳动力劳务输出工作。			充分发挥资金作用,提高资金效益。为切实做好劳务输出工作,为进城务工者搭建更好服务平台,鼓励外出务工,按照年度工作任务完成全年农村劳动力劳务输出工作。完成劳务输出、专项招聘各一次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务输出办公经费	≤4.5万元	3.02万元	无
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥1场	1场	无
	效益指标	社会效益指标	社会服务力有所提升	促进农村劳动力就业	有所提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	负责农村劳动力转移专项工作人员满意度	≥90	90	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡村公岗人身意外伤害保险					
实施单位	白山市江源区就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.78	2.78.00	2.78	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.78	2.78	2.78.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据省人社厅切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴实施方案在,为满足乡村公益性岗位人员实现就业,特申请专项资金27832元购买意外伤害保险,为280人乡村公益性岗位人员人身安全提供保障。;立项依据:根据省人力资源肯社会保障厅《关于切实加强就业巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴实施方案的通知》(吉人社联[2021]83号;实施计划:根据省人社厅切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴实施方案在,为满足乡村公益性岗位人员实现就业,特申请专项资金27832元购买意外伤害保险,为280人乡村公益性岗位人员人身安全提供保障。</p>			<p>根据省人社厅切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴实施方案在,为满足乡村公益性岗位人员实现就业,特申请专项资金27832元购买意外伤害保险,为280人乡村公益性岗位人员人身安全提供保障。;立项依据:根据省人力资源肯社会保障厅《关于切实加强就业巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴实施方案的通知》(吉人社联[2021]83号;实施计划:根据省人社厅切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴实施方案在,</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村公岗意外伤害保险保费总金额	≤27832元	27762元	无
	产出指标	数量指标	乡村公岗意外伤害保险保费人数	≥280人	280人	无
		质量指标	每人乡村公岗意外伤害保险保费金额	≥99.4人	99.4人	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过加强就业帮扶,巩固拓展脱贫攻坚助力乡村振兴	有所提升	无
	满意度指标	服务对象满意指标	享受保险人员满意度	≥85%	85%	无

白山市江源区 2023 年度就业补助资金绩效目标自评表

转移支付名称	就业补助资金			
中央主管部门	人力资源和社会保障部			
省级主管部门	吉林省人力资源和社会保障厅	资金使用单位	白山市江源区人力资源和社会保障局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 A	全年执行数 B	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	5295.99	4750.23	90%
	其中:中央财政安排资金	2788	2788	100%
	省级财政安排资金	769	769	100%
	地方财政安排资金	0	0	0
	其他就业补助资金	1738.99	1193.23	69.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照《预算法》及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理辦法规定和时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,使用规范,符合国家财经法规。		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算较多情况,执行准确。		无
	预算绩效管理情况	绩效目标明确,内容完整,按规定开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	项目资金拨付过程专人负责,专款专用,专账管理;使用过程按照谁请款谁负责原则,业务科室对资金使用真实性负主体责任。		无

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		目标 1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。			2023 年整体目标如期完成，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助。完成年度城镇新增就业目标任务。资金按规定用于社会保险补贴 3767 人、公益性岗位补贴 1759 人、就业见习补贴 34 人，2023 年城镇新增就业人数 1462 人，全年城镇失业人员再就业人数 1526 人，就业困难人员就业人数 728 人，落实、完善各项就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，保持就业局势总体稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量			
享受社会保险补贴人员数量			3000 人	3767 人		
享受公益性岗位补贴人员数量			1558 人	1759 人		
享受就业见习补贴人员数量			32 人	34 人		
社会保险补贴发放准确率			≥98%	≥98%		
公益性岗位补贴发放准确率			≥98%	≥98%		
就业见习补贴发放准确率			≥98%	100%		
时效指标		资金在规定时间内下达率	≥98%	100%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%		
		成本指标	社会保险补贴人均标准	单位缴纳三项保险费的 100%或个人实际缴纳不超过 100%的 50%	单位缴纳三项保险费的 100%或个人实际缴纳不超过 100%的 50%	
公益性岗位补贴人均标准	城镇公益岗 1640 元		城镇公益岗 1640 元			
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	1300 人	1462 人		
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定		
		失业人员再就业人数	1300 人	1526 人		
		就业困难人员就业人数	500 人	728 人		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	98%	100%		
		因就业问题发生重大群体性事件	0 起	0 起		
		满意度指标	服务对象满意指标	公共就业服务满意度	≥85%	90%
就业扶持政策经办服务满意度	≥90%		95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有填无。					

1. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3. 满意度指标填写具体百分数，不能填写区间数

部门整体支出绩效自评表

部门名称	白山市江源区就业服务局			
年度目标	2023年江源区就业服务局履行部门整体职能，认真贯彻落实区委、区政府和人社部门的决策部署，充分利用财政补助资金，通过扩大就业宣传、改善就业环境、完善就业服务等措施，千方百计稳岗位、保民生、促就业。为用工企业和各类求职人员搭建对接平台，切实解决企业用工难、事业人员就业难问题。保障工资支出和本局及下属单位业务正常运转、圆满完成当年各项任务、指标。			
绩效目标实际完成情况	2023年江源区就业服务局履行部门整体职能，认真贯彻落实区委、区政府和人社部门的决策部署，充分利用财政补助资金，通过扩大就业宣传、改善就业环境、完善就业服务等措施，千方百计稳岗位、保民生、促就业。为用工企业和各类求职人员搭建对接平台，切实解决企业用工难、事业人员就业难问题。保障工资支出和本局及下属单位业务正常运转、圆满完成当年各项任务、指标。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1	2023年江源区就业服务局履行部门整体职能，全心全意为下岗职工服好务，办理下岗失业人员登记；做好档案托管；社保补贴发放；劳动保障有关事宜代理；公益性岗位招录及管理；求职登记；劳务输出；职业培训职业介绍及指导，农村劳动力转移等就业服务业务。	认真贯彻落实区委、区政府和人社部门的决策部署，充分利用财政补助资金，通过扩大就业宣传、改善就业环境、完善就业服务等措施，千方百计稳岗位、保民生、促就业。为用工企业和各类求职人员搭建对接平台，切实解决企业用工难、事业人员就业难问题。	2023年江源区就业服务局履行部门整体职能，认真贯彻落实区委、区政府和人社部门的决策部署，充分利用财政补助资金，通过扩大就业宣传、改善就业环境、完善就业服务等措施，千方百计稳岗位、保民生、促就业。为用工企业和各类求职人员搭建对接平台，切实解决企业用工难、事业人员就业难问题。保障下属单位业务正常运转、确保完成年度城镇新增就业目标任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=1558 人	1759 人	
			享受社会保险补贴人员数量	>=3000 人	3767 人	
			享受就业见习补贴人员数量	>=32 人	34 人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=98%	98%	
			社会保险补贴发放准确率	>=98%	98%	
			就业见习补贴发放准确率	>=98%	98%	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	<=1640 元	1640 元	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=98%	98%	
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=1300 人	1462 人
				年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定
	失业人员再就业人数			1300 人	1526 人	
	就业困难人员就业人数			500 人	728 人	
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	>=98%	98%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	<=0 起	0 起	
	满意度指标		公共就业服务满意度	>=85%	85%	
			就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	90%	

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、支总计各 4374.7 万元、4933.57 万元。与 2022 年 4890.39 万元、4,319.99 相比，收入降低 515.69 万元，降低 10.5%。主要原因为项目资金收入减少。支出增加 613.58 万元，增加 14.2 %，主要原因为本年度内支出上年项目结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4374.7 万元，其中：财政拨款收入 3899.06 万元，占 89.13%；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 475.64 万元，占 10.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4933.57 万元，其中：基本支出 193.94 万元，占 3.93%；项目支出 4739.63 万元，占 96.07 %；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 %。基本支出中，人员经费 177.49 万元，占 91.52 %；公用经费 16.45 万元，占 8.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 3899.06 万元、支 4457.93 万元，与 2022 年 4887.06 万元 4316.33 万元相比，财政拨款收入减少

988 万元，降低 20 % ，支出增加 141.6 万元，增加 3.28 %。主要原因为本年度项目资金收入减少，支出资金含上年结余。

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 4457.92 万元，约占本年支出 4933.57 万元的 90.35%。与 2022 年 4316.33 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.59 万元，0.32 %。主要原因为上年度结余就业补助资金在本年度拨付。

（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 4457.92 万元，主要用于以下方面：

（208）类社会保障和就业支出 4439.69 万元，占 99.59%，（210）类卫生健康支出 7.98 万元，（213）类农林水支出 0.6 万元，（221）类住房保障支出 9.66 万元，占 0.41%。

（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 4379.13 万元，支出决算为 4457.92 万元，完成年初预算的 101.79%。主要原因为项目资金增加。其中：

1. （208）类社会保障和就业支出预算为 4360 万元，支出决算为 4439.69 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因为项目资金增加。其中：

（01）款人力资源和社会保障事务 （01）项行政运行 151.89

万元，（06）项就业管理事务 12.18 万元。

（05）款行政事业单位养老支出（01）项行政单位离退休 1.2 万元，（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.73 万元。

（07）款就业补助（01）项就业创业服务补贴 9.68 万元，（04）项社会保险补贴 1737.06 万元，（05）项公益性岗位补贴 2495.34 万元，（99 项）其他就业补助支出 0.57 万元。

（99）款其他社会保障和就业支出（99）项其他社会保障和就业支出 8.7 万元。

2.（210）类卫生健康支出初预算为 8.24 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数略小于预算数。

3.（213）类农林水支出年初预算数为 0.6 万元，支出决算数为 0.6 万元，完成年初预算数的 100%。

3.（221）类住房保障支出初预算为 10.29 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 93.88%。决算略小于预算数。

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 193.94 万元，其中：人员经费 177.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收
入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出
决算为 0 万元。

（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）
费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为
0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。0

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门一般
公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中一级项目 5 个，共
涉及资金 18.43 万元。组织对转移支付就业补助资金项目进行了
部门评价，共涉及资金 4750.23 万元。绩效自评率为 100%。占一
般公共预算项目支出总额的%。

2023年部门职能整体目标如期完成，本局及下属单位正常运转、圆满完成当年各项任务、指标。就业补助资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。完成年度城镇新增就业目标任务。年度城镇失业登记率保持在目标范围内。社会保险补贴 3767人、公益性岗位补贴 1759人、就业见习补贴 34人，2023年城镇新增就业人数 1462人，全年城镇失业人员再就业人数 1526人，就业困难人员就业人数 728人，落实、完善各项就业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，保持就业局势总体稳定。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90 分。项目全年预算数为 5315.89 万元，执行数为 4768.67 万元，完成预算的 89.73 %。项目绩效完成情况受本年度就业补助资金结余影响，主要原由为部分人员申请补贴时间较晚，导致未能当年享受政策，下一步将加大政策宣传力度，提升群众知晓率，年内应享尽享。

（三）绩效评价结果。

江源区就业服务局对部门预算项目单位自评、部门评价等情况在政府网站予以结果公开。

十一、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，机关运行经费支出16.45万元，比年初预算数降

低6.22元，降低27.3%，主要是本年办公经费缩减。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额26.71万元，其中：政府采购货物支出26.71万元、占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白山市江源区就业服务局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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***单位的****收入。

四、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***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特

定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

- 1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
- 2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定

表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。