



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 316005

单位名称: 怀来县就业服务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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

怀来县就业服务中心负责拟定全县就业、失业保险工作发展规划及方案，组织、指导、协调全县职业介绍、创业指导、就业（创业）技能培训、社会力量办学、劳务输出，统筹全县城乡人力资源和劳动力需求信息，建立连接县内外用工求职信息网络，开展城镇就业再就业和农村劳动力转移就业的预测预报工作，宣传和贯彻落实国家就业再就业政策，做好就业困难对象援助工作，组织实施全县失业保险工作，管理、发放失业保险金，企业稳岗补贴的审核发放、承担职业能力建设测评工作，职业技能鉴定，指导全县社区就业实体，开发岗位、促进就业失业登记、《就业失业登记证》的办理，用工备案，档案管理工作，承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	怀来县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县就业服务中心

2023 年度

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	1762.88	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		八、社会保障和就业支出	39	1768.73
	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	6.00
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、国有资本经营预算支出	52	
	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	1762.88	本年支出合计	58	1774.73
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	45.45	年末结转和结余	60	33.60
	30			61	
总计	31	1808.33	总计	62	1808.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：怀来县就业服务中心

2023 年度

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		1762.88	1762.88					
208	社会保障和就业支出	1756.88	1756.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	981.88	981.88					
2080109	社会保险经办机构	977.39	977.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50					
20807	就业补助	775.00	775.00					
2080701	就业见习补贴	429.40	429.40					
2080799	其他就业补助支出	345.60	345.60					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 怀来县 就业服务中心

2023 年度

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		1774. 73	990. 23	784. 50			
208	社会保障和就业支出	1768. 73	990. 23	778. 50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	994. 73	990. 23	4. 50			
2080109	社会保险经办机构	990. 23	990. 23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 50		4. 50			
20807	就业补助	774. 00		774. 00			
2080701	就业见习补贴	428. 40		428. 40			
2080799	其他就业补助支出	345. 60		345. 60			
213	农林水支出	6. 00		6. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6. 00		6. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 00		6. 00			

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀来县就业服务中心

2023 年度

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	1762.88	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	1774.73	1774.73		
	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				

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
	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	1762. 88	本年支出合计	59	1774. 73	1774. 73		
年初财政拨款结转和结余	28	45. 45	年末财政拨款结转和结余	60	33. 60	33. 60		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1808. 33	总计	64	1808. 33	1808. 33		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：怀来县就业服务中心

2023 年度

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	713.40	302	商品和服务支出	230.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.95	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.47	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	32.90	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	8.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	3.84	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	2.15	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	391.15	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	45.86	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	44.03	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	189.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		759.26	公用经费合计					230.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：怀来县 就业服务中心

2023 年度

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：本表反映单位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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀来县就 业服务中心

2023 年度

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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县 就业服务中 心

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1808.33 万元。与 2022 年度决算 1760.31 万元相比，收支各增加 48.02 万元，增长 2.72%，主要原因是人员经费及中央就业补助资金增加。

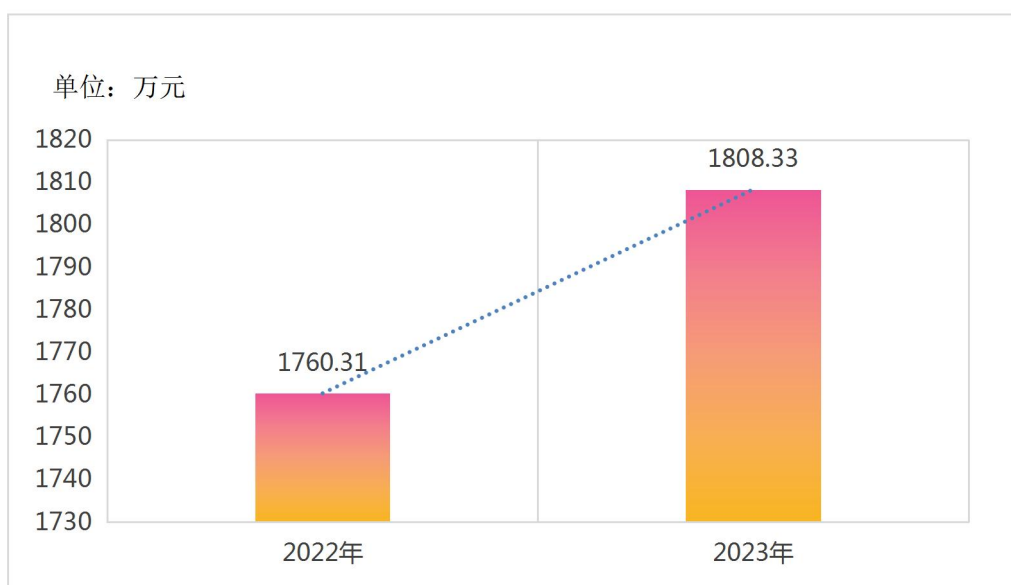


图 1：2022-2023 年度收支决算对比图

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1762.88万元，其中：财政拨款收入1762.88万元，占100%；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%。

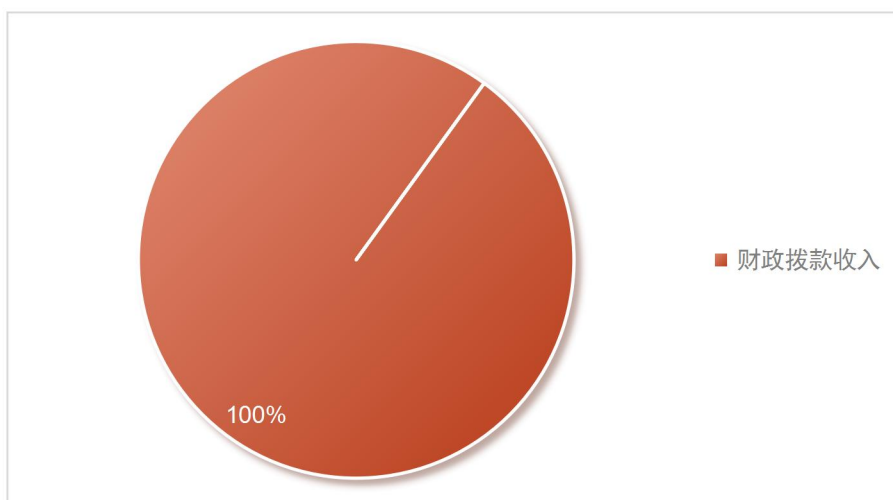


图 2：2023 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1774.73万元，其中：基本支出990.23万元，占55.80%；项目支出784.50万元，占44.20%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

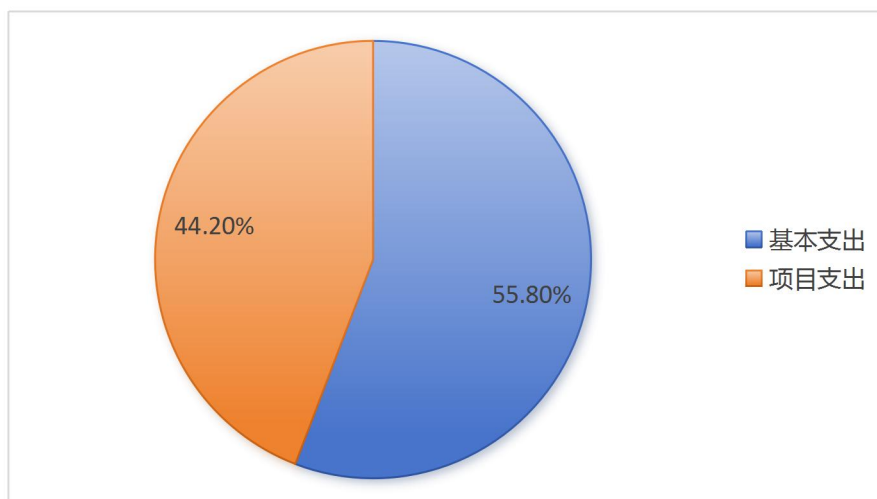


图 3：2023 年度支出决算构成情况

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 1762.88 万元，比 2022 年度 1720.91 万元增加 41.97 万元，增长 2.44%，主要是人员经费及中央就业补助资金增加；本年支出 1774.73 万元，比 2022 年度 1714.86 万元增加 59.87 万元，增长 3.49%，主要是人员经费及中央就业补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1762.88 万元，比上年增加 41.97 万元；主要是人员经费及中央就业补助资金增加；本年支出 1774.73 万元，比上年增加 59.87 万元，增长 3.49%，主要是人员经费及中央就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

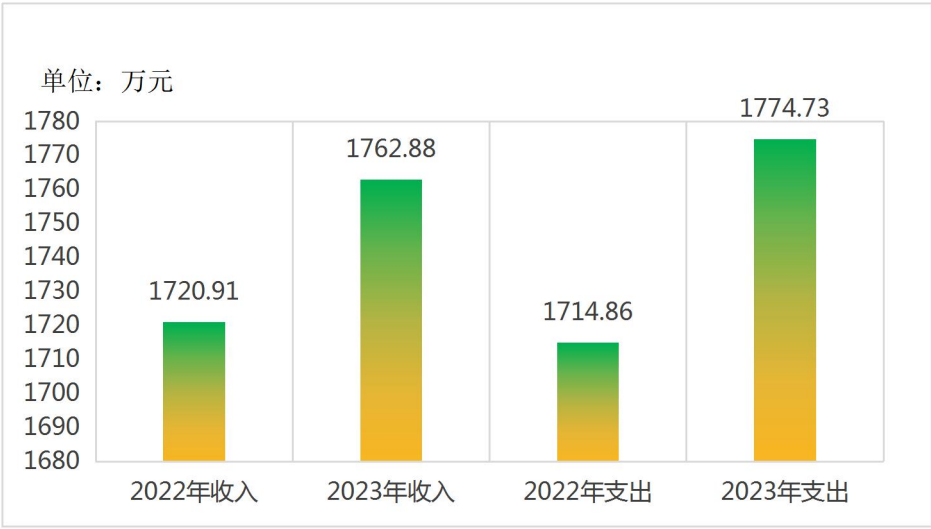


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支对比图

（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 1762.88 万元，完成年初预算 2284.01 万元的 77.18%，比年初预算减少 521.13 万元，决算数小于预算数主要原因是秉着节约经费的原则减少不必要的支出；本年支出 1774.73 万元，完成年初预算 2284.01 万元的 77.70%，比年初预算减少 509.28 万元，决算数小于预算数主要原因是秉着节约经费的原则减少不必要的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.18%，比年初预算减少 521.13 万元，主要是秉着节约经费的原则减少不必要的支出；支出完成年初预算 77.70%，比年初预算减少 509.28 万元，主要是秉着节约经费的原则减少不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

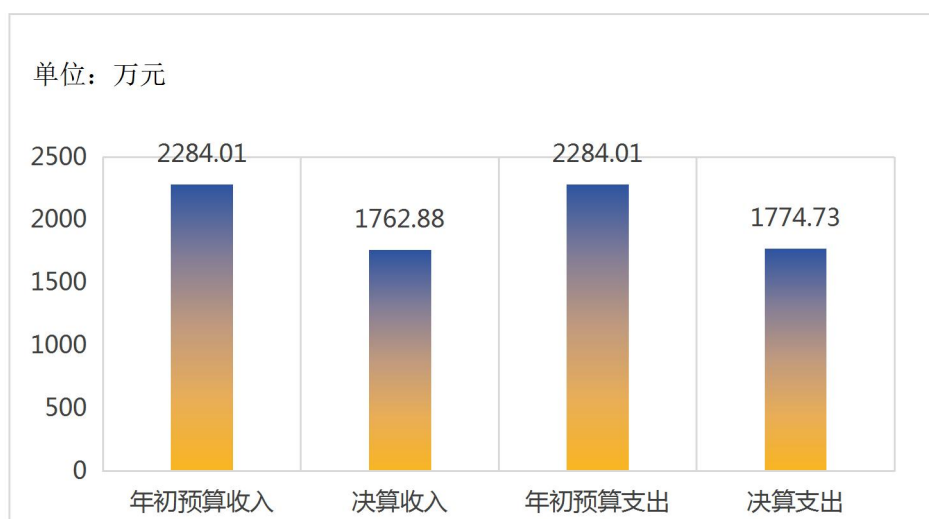


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1774.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1768.73 万元，占 99.66%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.34%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 990.23 万元，其中：

人员经费 759.26 万元，主要包括基本工资 146.95 万元、津贴补贴 17.47 万元、奖金 42.67 万元、绩效工资 32.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.90 万元、职业年金缴费 9.07 万元、职工基本医疗保险缴费 14.12 万元、住房公积金 24.45 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、其他工资福利支出 391.15 万元、退休费 44.03 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.77 万元。

公用经费 230.97 万元，主要包括办公费 4.24 万元、印刷费 6.86 万元、手续费 0.08 万元、电费 2.10 万元、邮电费 8.10 万元、取暖费 3.84 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 0.50 万元、劳务费 189.22 万元、委托业务费 9.94 万元、工会经费 3.54 万元、其他交通费用 0.28 万元。

五、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

本单位 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，完成预算的 0%，与预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（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 0%。与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平，主要是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。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财

政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与上年持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。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 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与上年持平，主要是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 0.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.14 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 0.14 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 0.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平，主要是未新购车辆。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 1 辆，其他用车主要是公车改革已封存，已

无法使用；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 775.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.23%。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 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 0%。

组织对“中央就业补助资金”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 775.00 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，始终坚持对就业补助资金严格管理、严禁挪用、严格落实、严格督查，确保做到专款专用的原则，项目相关制度比较健全，明确规定了资金支出范围、资金申请及拨付与使用、资金管理与监督等内容，确保工作规范。项目实施过程严格执行财务《张家口市就业创业资金管理办法》，审批手续齐全、账务处理及时、会计核算规范准确，各业务股室对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映中央就业补助资金项目

绩效自评结果。

中央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，中央就业补助资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 872.00 万元，到位数为 775.00 万元，执行数为 774.00 万元，完成预算的 88.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是调动了求职就业者、创业人员的积极性，给予就业人员及创业人员财政补贴，用于求职、创业及就业，降低了失业率，促进社会稳定持续健康发展；二是直接或间接补贴给受助人员，支出针对性强，提高了受助人员收入，降低用人单位成本，促进社会公平发展，具有良好的社会效益。未发现问题，下一步措施：加强就业补助资金监管，建立和完善就业补助资金发放台账，做好补助资金使用管理的基础工作，有效甄别享受补贴政策的人员、单位的真实性，确保就业补助资金严格按照规定的范围、标准和程序使用。

中央就业补助资金项目绩效自评情况：2023 年，为了加大落实各项就业再就业政策力度，进一步落实创业扶持政策、公益性岗位、见习大学生补贴、企业吸纳就业补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、大学生创业园房租补贴和就业困难人员灵活就业社会保险补贴政策，确保就业局势总体稳定，2023 年中央就业补助资金项目共支出 906.97 万元，本年度资金支出 774.00 万元，动用上年结余资金 132.97 万元。其中：重点群体就业技能培训补贴 107.79 万元、就业困难人员社会保险补贴 99.78 万元、公益性岗位补贴 128.98 万元、职业技能鉴定补贴 6.72 万元、就业

见习补贴 513.72 万元、一次性求职创业补贴 1.4 万元、一次性创业补贴 0.50 万元、大创园房租水电补贴 48.08 万元。

中央就业补助资金项目自评表

一、基本情况	项目名称	中央就业补助资金		实施（主管）单位	怀来县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	872.00	到位数：	775.00	执行数：	774.00	88.88%
	其中：财政资金	872.00	其中：财政资金	775.00	其中：财政资金	774.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	强化就业优先政策，全面落实“六稳”“六保”任务要求。			已完成		99.87%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成人数		≥85 完成比例	85	9
		质量指标	完成情况		≥85 完成比例	85	9
		时效指标	完成及时性		≥85 完成比例	90	10
		成本指标	成本控制率		≥85 完成比例	90	9
	预算执行率 指标（10 分）	预算执行率	执行情况完成		≥85 完成比例	100	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	带来的经济效益		≥85 完成比例	85	12
		社会效益指标	社会稳定程度		≥85 完成比例	85	12
		可持续影响指标	对失业特困人员的关怀影响程度		≥85 完成比例	85	12
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥85 完成比例	90	9
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	从预算执行工作情况看，绩效管理意识明显增强，基本能按照有关要求，将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程。但执行过程中发现存在一些问题：绩效目标设置未细化量化，在设置绩效目标值时，仍然缺少对项目效益指标的合理预测。下一步措施：强化预算绩效运行。围绕年初编制的绩效目标，收集项目执行信息并加以梳理、分析，发现绩效目标运行出现偏差时，及时修正。						

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

经自评分析，认为项目资金的投入和拨付及时、运用合理、手续齐备，资金监管到位、效益明显，受到当地群众的充分肯定。综合上述，项目自评得分为 92 分，自评等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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。