

2023 年度四川省
达州市渠县就业服务管理局
部门决算公开

目录

公开时间：2024年9月30日

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是主要承担全县企、事业单位失业保险费征收工作、发放工作及管理工作。

二是承担着城镇、农村劳动力登记入库（全国连网）管理工作。

三是承担着城镇、农村劳动力就业培训工作及就业困难人员，大中专毕业生创业培训工作。

四是承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作暨承担着就业困难人员，大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

二、机构设置

渠县就业服务管理局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入渠县就业服务管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

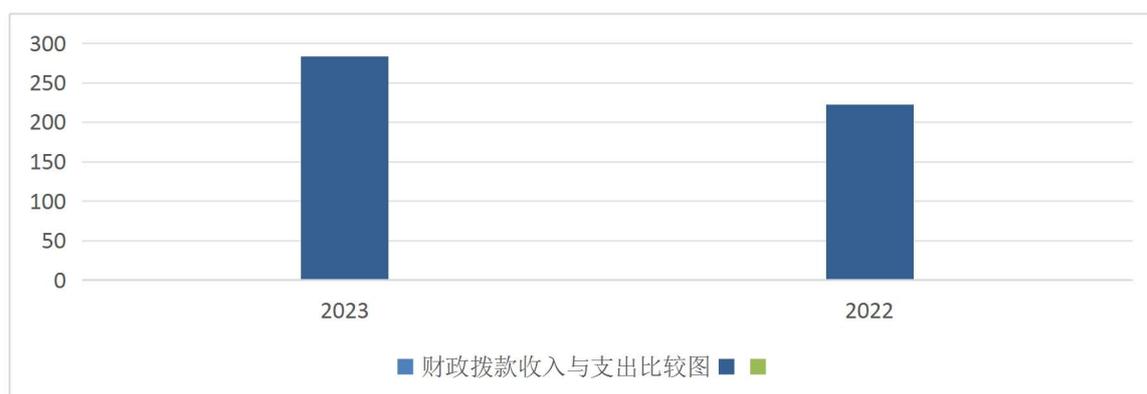
1.渠县就业服务管理局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 283.59 万元。2022 年度收、支总计均为 222.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.94 万元，增长 27.37%。主要变动原因是 1、单位职工工资调资；2、单位缴职工养老保险费单位部分增加 3、单位缴职工基本医疗费单位部分增加；4、单位缴职工住房公积金单位部分增加。

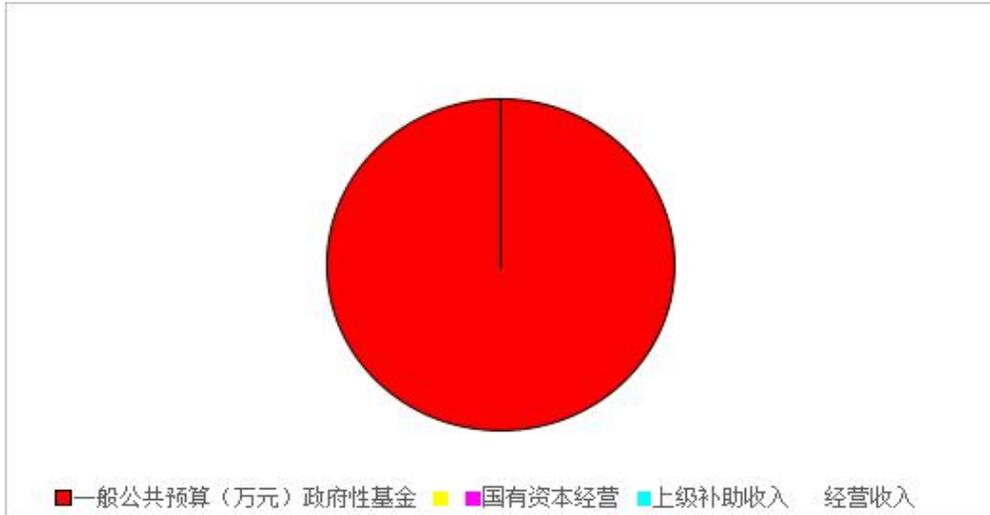
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 283.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.59 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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

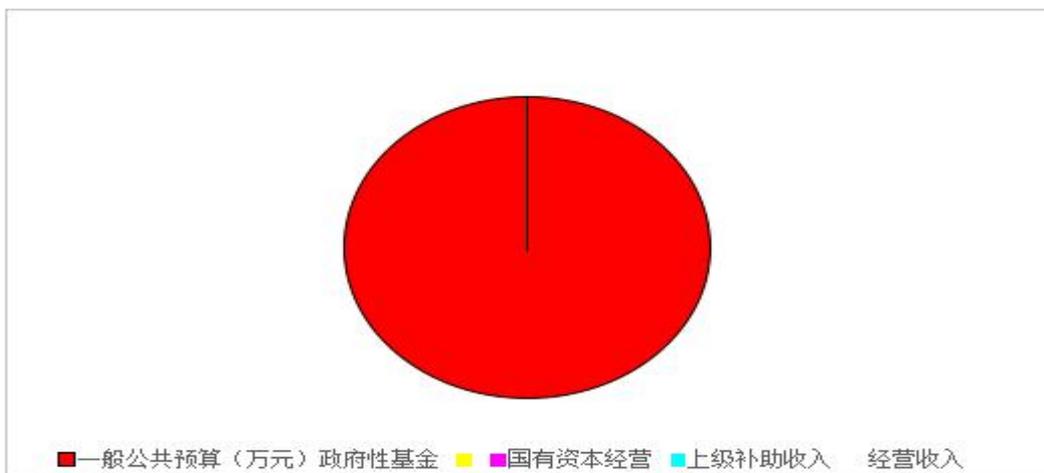


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 283.59 万元，其中：基本支出 283.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



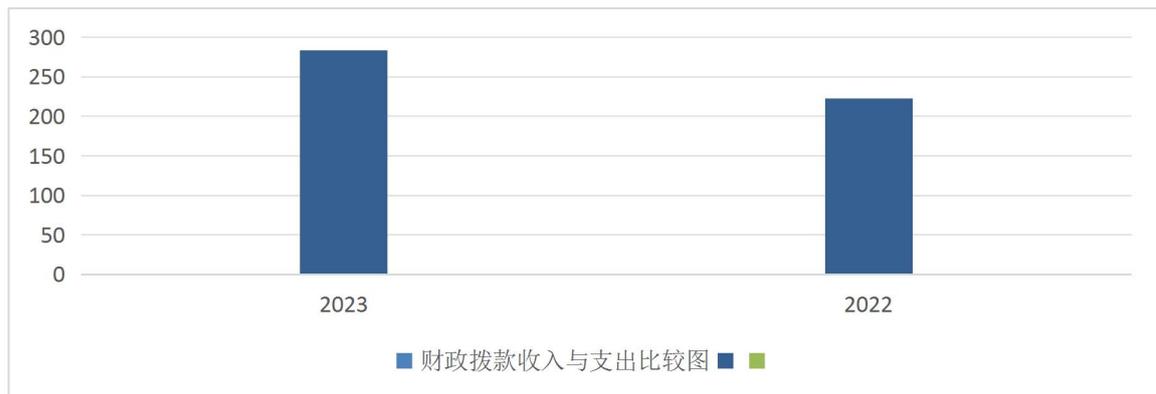
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 283.59 万元。2022

年度收、支总计均为 222.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.94 万元，增长 27.37%。主要变动原因是 1、单位职工工资调资；2、单位缴职工养老保险费单位部分增加 3、单位缴职工基本医疗费单位部分增加；4、单位缴职工住房公积金单位部分增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

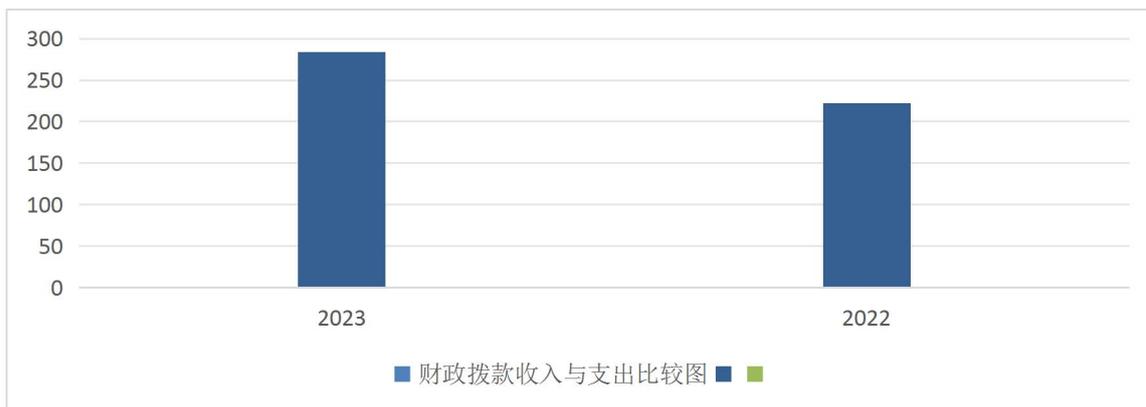


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 283.59 万元，占本年支出合计的 100%。2022 年度收、支总计均为 222.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.94 万元，增长 27.37%。主要变动原因是 1、单位职工工资调资；2、单位缴职工养老保险费单位部分增加 3、单位缴职工基本医疗费单位部分增加；4、单位缴职工住房公积金单位部分增加。

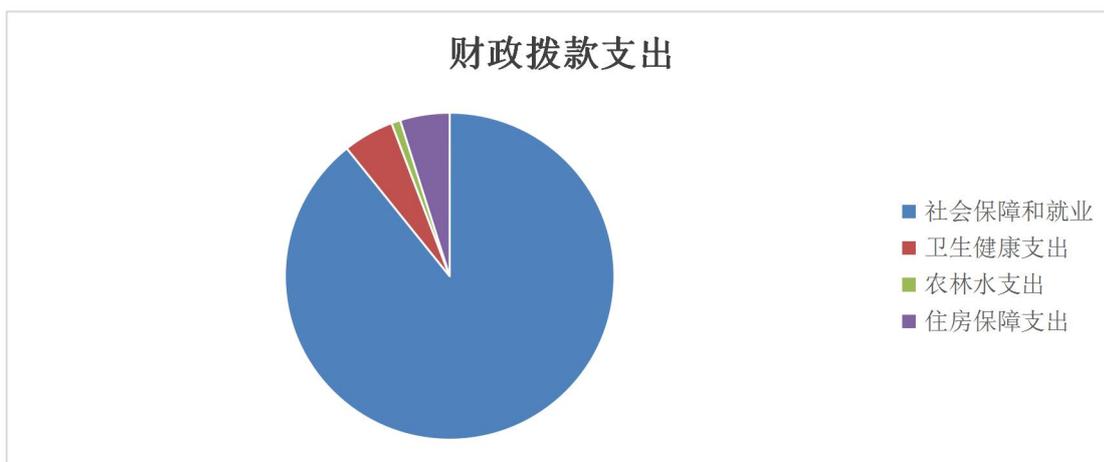


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 283.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 253.17 万元，占 89.27%；卫生健康支出 14.15 万元，占 4.99%；农林水支出 2.5 万元，占 0.88%；住房保障支出 13.77 万元，占 4.86%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(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 年度一般公共预算支出决算数为 283.59，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）01（项）06:支出决算为 253.17 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）201（款）11（项）01:支出决算为 14.15 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）213（款）05（项）99:支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

4.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为 13.77 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 283.59 万元，其中：

人员经费 253.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 30.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

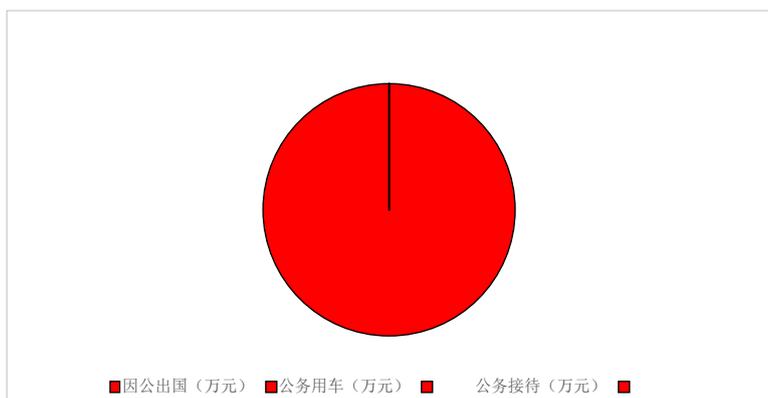
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，较上年度 0.33 万元，减少 0.04 万元，下降 12.12%。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加减少为 0 万元，增长、下降

0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加减少为 0 万元,增长、下降 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.29 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元,下降 12.12%。主要原因是降低了公务接待标准。

国内公务接待支出 0.29 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次,36 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.29 万元,具体内容包括:2019 年至 2022 年就业补助费国家审计接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

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。

九、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。

十、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，渠县就业服务管理局机关运行经费支出 30.16 万元，比 2022 年度 20.44 万元增加 9.72 万元，增长 47.55%。主要原因是财政预算收入增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县就业服务管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县就业服务管理局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县就业服务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县就业服务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.37 分，绩效自评综述：按上级要求开展；无专项预算项目绩效自评。

第三部分 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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.社会保障和就业（类）208（款）01（项）06：指单位人员费用支出。

10.卫生健康（类）201（款）11（项）01：指行政事业医疗保险支出。

10.住房公积金（类）221（款）02（项）01：指单位人员住房公积金支出。

12.农林水支出（类）213（款）05（项）99：指单位巩固

脱贫衔接乡村振兴支出。

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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.....。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

渠县就业服务管理局 2023 年度部门预算绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县就业服务管理局参照公务员编制 17 人，下设六股一室，及失业保险股，失业保险稽核股，企业指导股，就业指导股，就业培训股，财务股，办公室。成立 1981 年 3 月，2022 年末实有 17 人，2023 年末实有 16 人，无下属单位。

（二）机构职能

1、主要承担全县企、事业单位失业保险费征收发放及管理工作；2、承担着城镇、农村劳动力实名制登记入库（全国联网）管理工作；3、承担着城镇、农村劳动力就业培训；4、承担着就业困难人员、大中专毕业生创业培训；5、承担着城镇、农村劳动力就业指导和安置工作暨承担着就业困难人员、大中专毕业生劳动力市场登记及就业安置工作。

（三）人员概况

渠县就业服务管理局干部编制 15 人，工勤编制 2 人，合计编制人数 17 人。2023 年初实有人数：16 人。其中在职干部实有 14 人，工勤人员 2 人，不算单位编制享受遗属补贴 1 人。2023 年末实有人数：16 人。其中在职干部实有 14

人，工勤人员 2 人，不算单位编制享受遗属补贴 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年渠县就业服务管理局预算收入合计 283.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 283.59 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%；事业收入 0 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%。

（二）支出情况

2023 年预算支出 283.59 万元。其中：基本支出 283.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

（三）结余分配和结转结余情况

决算报表反映，2023 年，实际收入金额为 283.59 万元，实际支出金额为 283.59 万元，我局 2023 年末结余分配 0 万元，年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）失业保险基金管理：失业保险费征收，失业保险金发放，失业保险稽核。就业创业工作：宣传国家就业创业政策，持续推进就业创业培训工作，落实就业创业政策。农

村劳动力实名制信息动态管理：完善农村劳动力实名制数据信息，全面、准确掌握农村劳动力转移情况。

①2023年我单位年初部门预算在职工资性支出年初预算为116万元，调整后预算数117.29万元，决算数为117.29万元，较年初预算1.29万元偏差（减少），与预算数的偏差程度（减少）为1.11%。

②2023年我单位年初部门预算在职社保缴费预算为48.61万元，调整后预算数48.14万元，决算数为48.14万元，较年初预算偏差0.47万元，与预算数的偏差程度为0.1%。

③2023年我单位年初部门预算退休职工医保预算为2.54万元，调整后预算数2.54万元，决算数为2.54万元，较年初预算无偏差，与预算数的偏差程度为0%。

2. 预算管理

（1）预算编制质量

我局按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。

2023年我局年初预算200.86万元，执行中追加预算

82.73 万元，预算资金总来源 283.59 万元。预算安排准确率 70.83%。

(2) 单位收入统筹

2023 年度本单位无自有收入情况。

(3) 支出执行进度

我局 2023 年调整后财政拨款预算收入 283.59 万元，实际执行 283.59 万元，总体执行进度为 100%。

我局 1-6 月我单位执行数为 123.92 万元，部门预算数 283.59 的 50%为 141.08 万元，1-6 月预算金额为 123.92 万元，1 至 6 月支出 123.92 万元，预算金额占比 43.69%；1-10 月我单位执行数为 194.50 万元，部门预算数 283.59 的 83.33%为 236.32 万元，1-10 月预算金额为 194.50 万元，1 至 10 月支出 194.50 万元，预算金额占比 68.58%；

(4) 预算年终结余

2023 年度我单位无注销和结转金额。

(5) 严控一般性支出

2023 年我局“三公经费”预算安排 0.29 万元，实际执行 0.29 万元，比上年下降(0.04 万元)12.12%，完成预算的 100%。具体情况如下表：

单位：万元

“三公经费”项目	实际执行对比情况	2023 年预算执
----------	----------	-----------

				行情况	
	2023 年	2022 年	同比	预算 数	执行率
公务接待费用	0.29	0.33	12.12 %	0.29	0.29
公款出国(境)费用					
公务用车购置、使用 维护费用					
其中：1.公务用车购 置费用					
2.公务用车使用维 护费用					
合计	0.29	0.33	12.12 %	0.29	0.29

2023年我局办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用预算安排分别12.05万元、2.4万元、1.2万元、1.91万元、0.29万元、1.15万元、11.16万元，实际执行12.05万元、2.4万元、1.2万元、1.91万元、0.29万元、1.15万元、11.16万元，比上年下降10.54%、-1.69%、-100%、-59.16%、12.12%、7.26%、0%。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度

我局相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算编报管理制度》《预算执行内部控制制度》《政

府采购管理制度》《国有资产管理制度》《绩效评估内部控制制度》等规章制度。

（2）财务岗位设置

我局制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

（3）资金使用规范

我局会严格按照《中华人民共和国会计法》，《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

我局 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）36.67 万元，年末实有人 17 人，人均占有资产 2.16 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）36.67 万元，年末实有人 16 人，人均占有资产 2.29 万元。部门人均资产变化率为增加 6.02%。

（2）资产利用率

截至 2023 年 12 月底，我局办公家具账面价值 2.16 万元，

超最低使用年限的办公家具账面价值 1.11 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 51.39%；办公设备账面价值 8.4 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 1.04 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 11.76%。

（3）资产盘活率

截至 2023 年 12 月底，本单位无闲置资产。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2023 年度我局在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率

我局 2023 年度政府采购总预算数 0 万元，2023 年度实际执行政府采购金额 0 万元，采购执行率 0%。

我局按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定并取得了县财政局审批，并在四川政府采购网进行备案。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 283.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

（1）围绕决策程序

2023 年度，我局预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置

2023 年度，我局按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我局项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库进度

我局尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

2.项目执行

（1）围绕资金执行同向

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

我局严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我局 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充

分。

(3) 执行结果

我局 2023 年 13 个项目中 13 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 9 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。抽查项目预算执行进度情况见表 1。

部门预算项目执行进度情况

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	执行率	备注
1	在职工资性支出（行政）	116.00	117.29	100%	
2	在职社保缴费（行政）	48.61	48.14	100%	
3	退休补充医保(行政)	2.54	2.54	100%	
4	驻村第一书记、工作队员补助	2.50	2.50	100%	
5	遗属补助	0.89	0.89	100%	
6	2022 年绩效奖金	0.00	26.40	100%	
7	职业年金做实	0.00	10.31	100%	
8	退休人员一次性补贴	0.00	3.62	100%	
9	工会经费（行政）	1.16	1.15	100%	
10	定额公用经费（行政）	18.00	17.85	100%	
11	公共交通补贴	11.16	11.16	100%	
12	人员资金(渠财预 2023-16)	0.00	2.00	100%	
13	2023 年绩效奖金	0.00	47.03	100%	

我局 2023 安排的 13 个项目中 0 个项目预算结余率大于 10%，占比 0%。

3.目标实现

(1) 目标完成

2023年我局13个项目共涉及数量指标13个,实际完成13个,完成率100%。

(2) 目标偏离

2023年我局13个项目共涉及完成数量指标13个,偏离度在30%以内的指标13个,占比100%;偏离度大于30%的指标0个,占比0%。抽查项目数量指标完成情况见表2。

表2 抽查项目数量指标完成情况

项目名称	数量指标 个数	完成 个数	完成率	完成数量指标 中,偏离度在 30%以内的个 数	占比
在职工资性支出(行政)	1	1	100%	1	100%
在职社保缴费(行政)	1	1	100%	1	100%
退休补充医保(行政)	1	1	100%	1	100%
驻村第一书记、工作队员补助	1	1	100%	1	100%
遗属补助	1	1	100%	1	100%
2022年绩效奖金	1	1	100%	1	100%
职业年金做实	1	1	100%	1	100%
退休人员一次性补贴	1	1	100%	1	100%
工会经费(行政)	1	1	100%	1	100%
定额公用经费(行政)	1	1	100%	1	100%

项目名称	数量指标 个数	完成 个数	完成率	完成数量指标 中，偏离度在 30%以内的个 数	占比
公共交通补贴	1	1	100%	1	100%
人员资金(渠财预 2023-16)	1	1	100%	1	100%
2023 年绩效奖金	1	1	100%	1	100%

(3) 实现效果

2023 年我局 13 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

(三) 重点领域绩效分析

渠县就业服务管理局 2023 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

我局制定了《渠县就业服务管理局预算绩效管理工作制度（试行）》，将内设机构和下属预算单位绩效自评纳入考核体系。2023 年我局虽已建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，但尚未实行预算挂钩。

2. 信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩

效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2023年9月27日公开了2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

3. 整改反馈情况

根据县财政局对部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况的会审结果，我局2023年度不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体上看，我局2023年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，单位不涉及特定目标类项目预算，因此在对部门整体支出绩效指标体系（总体绩效、项目绩效）打分时，不应将项目绩效列入打分，单位总体绩效自评打分

61.99分，以实际得分折算成最后得分（折算方法为，折算后得分为 $61.99/65=95.37$ 分），最后，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分95.37分。

（二）存在问题

（1）预算执行进度未达要求

根据相关预算执行序时进度占比要求，2023年1-6月、1-10月的预算执行率应分别不低于50%、83.33%。根据绩效处提供的相关数据，我局1-6月、9月两个阶段进度未达标，分别为43.69%、68.58%。

（三）改进建议

根据年初预算安排，一是加快1-6月预算执行进度，确保时间过半、进度过半；二是加快1-10月预算进度执行进度，确保完成年初预算83.33%。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		就业部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	283.59	283.59			0.00			
年度总体目标	目标 1：失业保险基金管理：失业保险费征收，失业保险金发放，失业保险稽核。 目标 2：就业创业工作：宣传国家就业创业政策，持续推进就业创业培训，落实就业创业补助政策。 目标 3：农村劳动力实名制信息动态管理：完善农村劳动力实名制数据信息，全面、准确掌握农村劳动力转移情况。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	商品和服务支出	确保 2023 年年度正常办公需求						
	对个人和家庭的补助	按时足额发放对个人和家庭的补助						
	工资福利支出	按时按标准发放职工工资及福利						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增登记就业人数	≥	4900	人	10	6021
			开展职业技能培训覆盖人数	≥	3400	人	10	4284
		质量指标	职业技能培训合格率	≥	80	%	10	
		时效指标	完成全年培训目标任务	=	2023	年	5	
	效益指标	经济效益指标	提高劳动力就业收入	定性	1		10	
		社会效益指标	群众投诉率下降	定性	1		10	
		可持续影响指标	政府引导就业，开发岗位就业	定性	1		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	

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