

2023 年度

福建省三明市劳动就业中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市劳动就业中心单位的主要职责是：

根据《中华人民共和国就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》（劳动和社会保障部第 28 号令）等法律法规政策规定，负责公共就业服务、就业援助、经办失业保险、组织实施就业培训计划等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市劳动就业中心	参照公务员法管理事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市劳动就业中心单位主要任务是：多举措强化企业用工服务保障，助力企业稳工稳产稳定就业岗位，力促全市就业局势保持稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要就业指标完成情况。全市城镇新增就业 9080

人，完成年度目标任务 113.5%，城镇失业人员再就业 3276 人，完成年度目标任务 131.04%，就业困难人员再就业 2629 人，完成年度目标任务 128.24%。失业保险参保人数达到 30.16 万人，完成年度任务的 100.53%，发放创业担保贷款 1.52 亿元。

(二)落实稳就业惠企政策。会同市财政局出台《关于实施 2023 年春节期间稳工稳产促就业九条措施》，实施减负稳岗扩就业政策措施，减轻了企业负担。一是落实扩岗留工稳就业惠企政策。全面落实一次性稳定就业奖补等系列稳就业政策。全市共兑现稳就业惠企政策 4860 家次企业，奖补 3152.69 万元。二是落实阶段性降低失业保险费政策。共为企业减负 3.07 亿元，惠及全市所有失业保险参保企业，有效减轻企业负担。

(三)多形式开展用工招聘活动。一是强化招聘岗位发布。二是创新招聘活动方式。三是举办直播带岗专场招聘。今年以来共举办线上线下招聘会 423 场，吸引参会企业 5594 家次，发布招聘岗位 8.86 万个次，达成就业意向 17355 人。

(四)开展专项整治行动。根据省上统一部署，在全市开展“失业保险稳岗补贴被截留和待遇发放问题专项整治行动”和“职业技能培训和评价问题专项治理行动”，在局工作专班统筹调度指挥，专项整治工作进展顺利。失业保险稳岗补贴被截留和待遇发放问题专项整治行动于 7 月 7 日全面

完成，职业技能培训和评价问题专项治理行动全面完成，重新就业违规领取失业保险待遇点题整治完成三个 100%目标。

(五)建设零工市场试点见成效。在将乐县、宁化县、三元区创新开展全方位零工市场建设试点，服务模式和功能在全省实现创新。打造 24 小时线上服务不间断，线上线下全覆盖灵活就业服务新模式。

(六)做好就业援助服务。三明市各级公共就业服务机构做好就业困难人员援助对象的申请和认定，通过开发公益性岗位安置就业困难人员 1253 人；全市各级人社部门发放灵活就业困难人员社会保险补贴 1420.24 万元，惠及 6043 人次；发放失业金 9603 人 7898.67 万元，发放失业补助金 1380 人 325.73 万元。

(七)巩固脱贫攻坚成果。通过建档立卡脱贫人口就业帮扶数据库跟踪管理、强化政策扶持、鼓励创业带动、举办专场招聘会、专项培训、开发公益性岗位兜底安置就业等措施，实施“家门口”就业工程，推动困难家庭劳动力实现就业。

(八)加强创业政策扶持。实施“创享三明”行动，以创业担保贷款、一次性创业补贴、创业带动就业补贴、创业创新项目资助等多个扶持就业创业政策性文件，鼓励创业带动就业。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市劳动就业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	694.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.69	八、社会保障和就业支出	710.74
		九、卫生健康支出	6.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	712.06	本年支出合计	717.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.48	年末结转和结余	22.47
总计	739.54	总计	739.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市劳动就业中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		712.06	694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
208	社会保障和就业支出	705.73	688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	278.16	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2080106	就业管理事务	274.16	256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：三明市劳动就业中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	717.07	298.16	418.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.74	291.83	418.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	278.76	264.26	14.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	274.76	264.26	10.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	404.40	0.00	404.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	404.40	0.00	404.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市劳动就业中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	694.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	692.45	692.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	694.37	本年支出合计	698.78	698.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.26	年末财政拨款结转和结余	0.85	0.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.26					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	699.63	总计	699.63	699.63	0.00	0.00

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。

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：三明市劳动就业中心

单位：万元

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
合计		698.78	282.87	415.91
208	社会保障和就业支出	692.45	276.54	415.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.47	248.97	11.50
2080106	就业管理事务	256.47	248.97	7.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
20807	就业补助	404.40	0.00	404.40
2080799	其他就业补助支出	404.40	0.00	404.40
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：三明市劳动就业中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.12	302	商品和服务支出	17.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	2.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	2.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.36	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.41	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		265.48	公用经费合计					17.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：三明市劳动就业中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：三明市劳动就业中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 739.54 万元 ,支出总计 739.54 万元 ,与上年决算数相比 ,各减少 53.44 万元 ,下降 6.74% ,主要是就业补助项目支出数减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入712.06万元 ,比上年决算数减少74.78万元 ,下降9.50% ,具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入694.37万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入17.69万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出717.07万元 ,比上年决算数减少53.21万元 ,下降6.91% ,具体情况如下 :

1. 基本支出 298.16 万元。其中 ,人员支出 274.07 万元 ,

公用支出 24.09 万元。

2.项目支出 418.91 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 699.63 万元，支出总计 699.63 万元，与上年决算数相比，各减少 49.23 万元，下降 6.57%，主要是：就业补助项目支出数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 698.78 万元，比上年决算数减少 50.08 万元，下降 6.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务支出 256.47 万元，较上年决算数增加 17.29 万元，增长 7.23%。主要原因是抚恤金增加。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 4.00 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 16.67%。主要原因是符合申请补贴条件的人员减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 18.38 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 31.85%。主

要原因是人员工资规范化管理。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 9.19 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 31.85%。主要原因是人员工资规范化管理。

(五) 2080799-其他就业补助支出支出 404.40 万元，较上年决算数减少 72.60 万元，下降 15.22%。主要原因是就业补助项目减少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 6.33 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 9.18%。主要原因是人员增减调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 282.87 万元，

其中：

（一）人员经费 265.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.39万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.55 万元，完成全年预算的 36.67%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.79%。主要原因是年初预算安排 1.60 万元实际支出 0.55 万元占预算数的 36.67%。主要原因是厉行节约，严格控制接待

人数；与上年度支出减少 0.01 万元基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，完成全年预算的 36.67%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.79%。主要是厉行节约，严格控制接待人数。累计接待 8 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是失业保险全市统筹专项业务费等项

目，涉及财政拨款资金共计 207.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 17.39 万元，比上年 15.80 万元增长 10.06%。主要原因是：为落实就业政策公务用车量增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		失业保险统筹专项业务费							
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	10.50	10.50	10.50	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	100.00		
		其他资金	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		1、确保失业保险基金征收任务完成。 2、规范业务经办管理和监督，防范和化解风险，确保基金运行安全。 3、保障劳动者失业期间的基本生活，促进再就业。		1、全年失业保险费收入 15352.26 万元，完成预算 13992 万元的 109.72%，超额完成 9.72%。 2、全年参保人数 30.16 万人完成目标任务数 30 万人的 105.33%，超额完成 5.33%。 3、282 家单位享受稳岗补贴 882.94 万元受惠 20.52 万人。 4、发放新增岗位补贴 97.05 万元惠及 395 家企业 650 人。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10.50 万元	10.5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	≥5%	3.29	15	9.87	绩效目标值设置偏高，当年任务数已完成。
				稳岗补贴惠及职工数增长率	≥15%	15	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务满意率	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	失业保险基金管理风险专项督查次数	≥4 次	4	5	5	
				新增失业保险参保人数	≥1 万人	1.16	10	10	
				享受技能提升补贴人数	≥500 人	800	5	5	
			质量指标	失业金风险防控质量提升率	≥20%	20	10	10	
	时效指标	投入时效	=1 年	1	10	10			

总分	94.87
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		三明市人力资源和社会保障局		实施单位		三明市劳动就业中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度灵活就业困难人员享受社保补贴 750 人金额 200 万元。			1、对 1 家小微企业支付社保补贴 0.30 万元，灵活就业人员 483 人 647 人次支付社保补贴 120.62 万元，社会保险补贴发放准确率达 98%。 2、零就业家庭帮扶率 100%；未发生因就业问题发生重大群体性事件。 3、城镇新增就业人数 9080 人比年度目标值 8000 人增加 1080 人。 4、失业人员再就业人 3276 比年度目标值 2500 人增加 776 人。 5、就业困难人员就业人数 2629 人比年度目标值 2050 人增加 579 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥2900 元	2901.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥2100 人	2629	15	15	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数数量	≥690 人	697	15	15	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	5	5	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。