

2023年度
南充市就业服务管理局
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	57
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	59

三、支出决算表.....	60
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	80

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国、省、市就业促进工作的方针政策和法律法规，履行促进就业创业工作职责。

（二）组织开展就业创业法律法规和政策咨询、宣传推广、信息发布等工作。

（三）拟定并组织实施就业创业服务计划，完成省、市就业创业民生目标任务，追踪就业创业促进目标成效。

（四）建立健全就业创业服务管理制度，实施就业援助、就业失业登记和人力资源调查统计等工作，开展就业形势研判分析和失业动态监测。

（五）建立健全就业援助制度，组织开展就业援助服务，全面落实高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业援助政策。

（六）建立完善农村劳动力转移就业服务管理制度，指导开展农村劳动力转移就业，落实农村劳动力职业培训、劳务输出、创业扶持等保障服务政策。

（七）培育和完善公共人力资源市场服务体系，加快推进人力资源服务产业园建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（八）指导残疾人就业服务机构为残疾劳动者提供就业、失业登记、就业创业服务。

（九）组织开展职业指导、职业介绍服务，发布职业供求

信息、人力资源市场工资指导价位、职业培训、创业培训信息。

（十）承担就业登记、失业登记、企业用工备案、终止或者解除劳动关系备案等事务性工作。

（十一）参与拟制并组织落实失业保险政策措施，负责失业保险基金的管理和失业保险待遇(补贴)的发放等事务性工作，协助开展失业保险基金征收工作。

（十二）协助开展市本级就业创业补助资金和全市失业保险基金的预决算、拨付、使用、审计稽核和内控管理，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

（十三）建立健全创业服务平台，组织开展创业指导、创业大赛、创业活动等公共创业服务，承担创业项目库、专家指导团、创业载体创建及管理工作，选树创业典型，引导和鼓励创业并带动就业。

（十四）参与拟制和完善职业培训政策，引导县(市、区)规范开展各类职业培训，推进职业技能提升行动，落实企业职工和就业重点群体培训补贴政策。

（十五）组织开展职业技能竞赛活动，协助建立高技能人才培训基地，促进高技能人才队伍建设，强化人才服务保障。

（十六）建立健全公共就业创业服务平台和数据库，实施公共就业创业服务信息化建设和管理。

（十七）承担职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十八）承担人力资源社会保障行政部门委托的其他工作。

二、机构设置

南充市就业服务管理局下属二级单位0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。

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1090.95万元。与2022年度相比，收、支总计各降低11.89万元，下降1.1%。主要变动原因是2023年度我单位其他收入降低，故收、支总计减少。

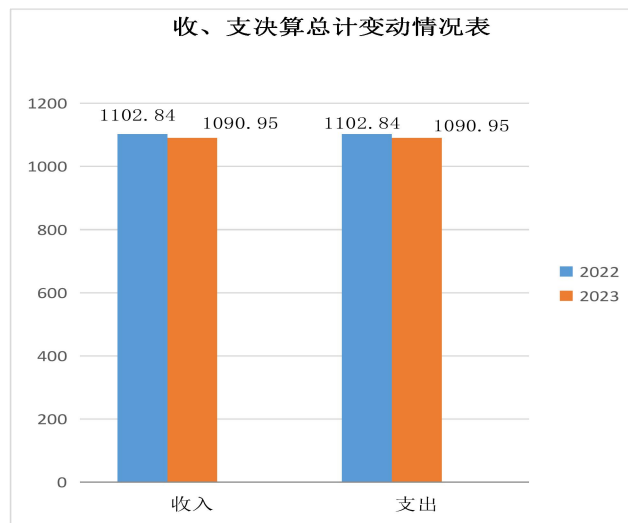


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计971.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入964.38万元，占99.3%；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6.99万元，占0.7%。

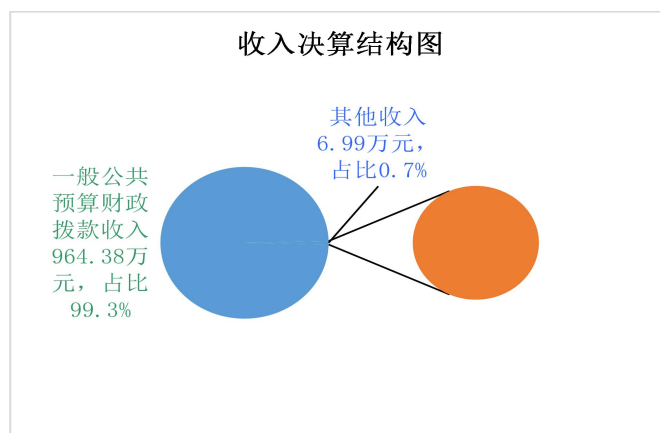


图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1018.09万元，其中：基本支出717.36万元，占70.5%；项目支出300.73万元，占29.5%；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%。

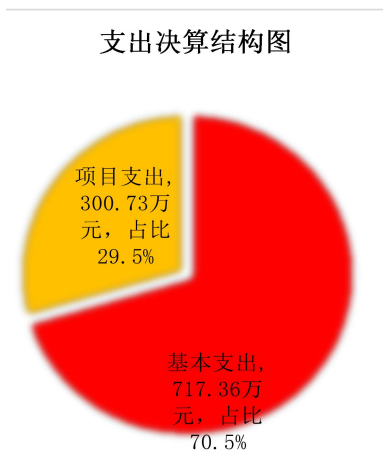


图3：支出决算结构图（单位：万元）

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973.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.77万元，下降1.5%。主要变动原

因是因2023年度我单位厉行节俭，故收、支有所下降。

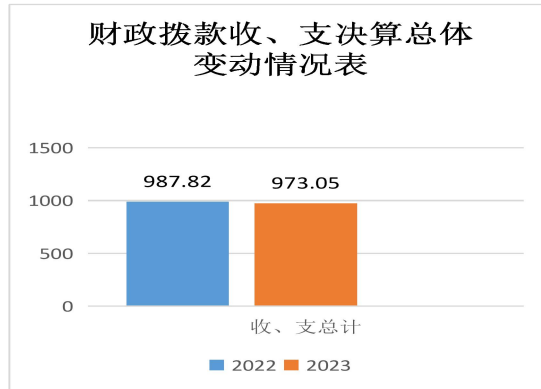


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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972.56万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.91万元，下降0.4%。同上年度基本持平。

一般公共预算财政拨款支出
决算变动情况表

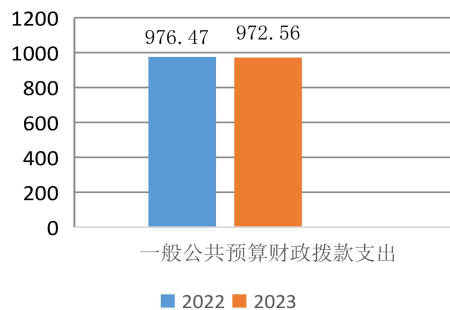


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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972.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出883.47万元，占90.8%；卫生健康支出43.25万元，占4.5%；住房保障支出45.83万元，占4.7%。

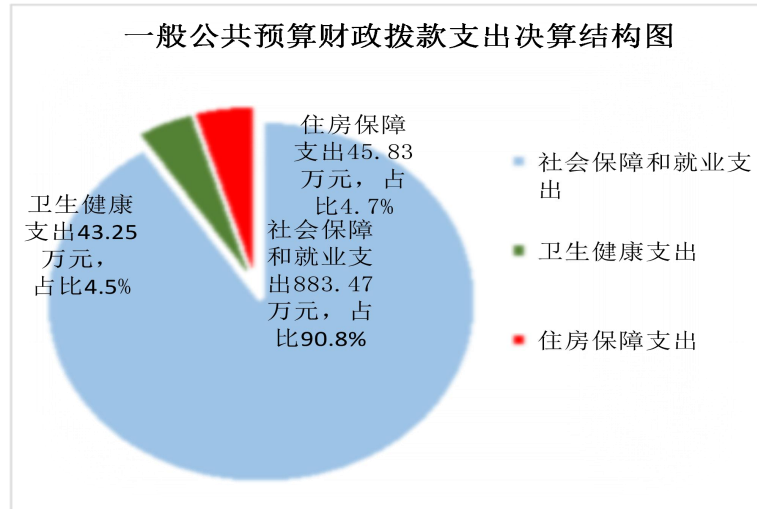


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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972.56万元，完成预算99.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为466.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：决算数为217.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险经办机构(项):决算数为2.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):决算数47.91万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):决算数5.45万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数52.01万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):决算数26.33万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):决算数1.06万元,完成预算86.88%。决算数小于预算数的原因是该项经费为一次性退休补贴,我单位为该职工代扣部分个人费用,故未全部支出该项费用。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):决算数为31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 决算数为23.02万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 决算数为5.76万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 决算数为4.31万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 决算数为42.56万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 决算数为0.69万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 决算数为45.83万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

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717.36万元, 其中:

人员经费656.63万元, 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、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费60.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.2万元，完成预算22.2%；较上年度增加0.2万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，合理规范开展公务接待。

（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0.2万元，占100%。具体情况如下：

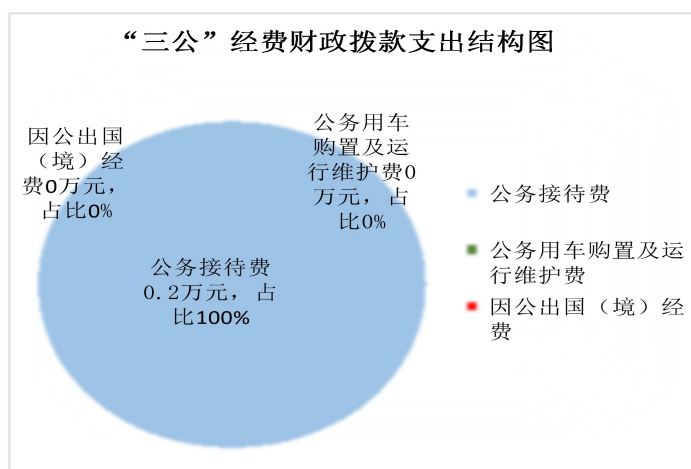


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.2万元，完成预算22.2%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长100%。主要原因是上年度因疫情原因，未开展公务接待，2023年度我单位合理规范开展公务接待，接待费未超出预算范围。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待省就业局人员用餐。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：2月接待省就业局调研，支出餐费0.11万元；11月接待省就业局调研失业保险基金，支出餐费0.9万元。

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，南充市就业服务管理局机关运行经费支出60.73万元，比2022年度增加50.89万元，增长517.2%。主要原因是2022年度我单位将大部分办公费纳入项目经费中列支，故机关运行经费较低，2023年度机关运行经费包含物管费、交通费等多项支出，故费用支出数增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市就业服务管理局政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市就业服务管理局共有车辆0辆。

（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个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市就业服务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、失业保险基金、社保基金管理经费、就业创业补助资金、国有资产等专项预算项目绩效自评报告。

南充市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92.47分，绩效自评综述：2023年度绩效目标完成较好，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。但是绩效工作仍存在不足之处，预算有一定偏差，资金结余率较高。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，促进就业各项工作顺利开展。

失业保险基金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年度我市失业保险基金运转顺利，切实保障了失业保险政策惠及民生；收入失业保险基金20332万、支出失业保险基金15351万元、基金滚存结7391万元，待遇支付准确率100%；服务对象满意度99%。

社保基金管理工作经费绩效自评得分为98分，绩效自评综述：严格按照中、省失业保险政策，结合年初预算，及时准确支付各项失业保险待遇（补贴），失业保险基金运行稳定。2023年度预算失业保险平均参保人数288116人，征收失业保险费18958万元；预算发放失业保险金8459人51637人月数8917万元、代参职工基本医疗保险费8234人51618人月数2357万元、丧葬补助金和抚恤金12人21万元、技能提升补贴2639人2649人次410万元、稳定岗位补贴支出3193万元、失业补助金1951人7775人次245万元、一次性扩岗补助1085人149万、其他6万元、转移支出51万元、上解上级支出15701万元。所有支出均符合文件规定要求，支付准确率100%。

就业创业补助资金绩效自评得分为95分，绩效自评综述：
严格按照中、省就业创业资金使用规范合理使用资金，顺利完成省、市就业创业工作任务。2023年度，全市城镇新增就业7.62万人，完成目标任务（6万人）的127.3%；失业人员再就业2万人，完成目标任务（1.21万人）的165.65%；就业困难人员就业1.1万人，完成目标任务（4500人）的243.89%。

绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是利息收入、上级部门来款收入等。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

20. 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。

21. 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。

22. “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、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。

23. 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，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

第四部分 附件

附件 1

南充市就业服务管理局 2023 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

南充市就业服务管理局（简称市就业局）为政府职能部门，内设机构 11 个，分别为：办公室，就业指导科，失业保险科，人力资源市场科，培训科，农村劳动力开发就业科，创业促进科，基金管理科，财务科，审计科，信息建设科。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

（1）贯彻执行国、省、市就业促进工作的方针政策和法律法规，履行促进就业创业工作职责。

（2）组织开展就业创业法律法规和政策咨询、宣传推广、信息发布等工作。

（3）拟定并组织实施就业创业服务计划，完成省、市就业创业民生目标任务，追踪就业创业促进目标成效。

（4）建立健全就业创业服务管理制度，实施就业援助、就业失业登记和人力资源调查统计等工作，开展就业形势研判分析和失业动态监测。

(5) 建立健全就业援助制度，组织开展就业援助服务，全面落实高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业援助政策。

(6) 建立完善农村劳动力转移就业服务管理制度，指导开展农村劳动力转移就业，落实农村劳动力职业培训、劳务输出、创业扶持等保障服务政策。

(7) 培育和完善公共人力资源市场服务体系，加快推进人力资源服务产业园建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(8) 指导残疾人就业服务机构为残疾劳动者提供就业、失业登记、就业创业服务。

(9) 组织开展职业指导、职业介绍服务，发布职业供求信息、人力资源市场工资指导价位、职业培训、创业培训信息。

(10) 承担就业登记、失业登记、企业用工备案、终止或者解除劳动关系备案等事务性工作。

(11) 参与拟制并组织落实失业保险政策措施，负责失业保险基金的管理和失业保险待遇(补贴)的发放等事务性工作，协助开展失业保险基金征收工作。

(12) 协助开展市本级就业创业补助资金和全市失业保险基金的预决算、拨付、使用、审计稽核和内控管理，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

(13) 建立健全创业服务平台，组织开展创业指导、创业大赛、创业活动等公共创业服务，承担创业项目库、专家指导团、创业载体创建及管理工作，选树创业典型，引导和鼓励创业并带

动就业。

(14) 参与拟制和完善职业培训政策，引导县(市、区)规范开展各类职业培训，推进职业技能提升行动，落实企业职工和就业重点群体培训补贴政策。

(15) 组织开展职业技能竞赛活动，协助建立高技能人才培训基地，促进高技能人才队伍建设，强化人才服务保障。

(16) 建立健全公共就业创业服务平台和数据库，实施公共就业创业服务信息化建设和管理。

(17) 承担职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(18) 承担人力资源社会保障行政部门委托的其他工作。

2. 人员概况

截至 2023 年 12 月 31 日，我局共有编制 31 名，其中：行政编制 28 名，工勤编制 3 名。实有在职人员 30 人，其中：行政人员 27 名、工勤人员 3 名。与 2022 年相比减少了 2 人，其中调出 1 人，退休 1 人。

(三) 年度主要工作任务

全市城镇新增就业 7.62 万人，完成目标任务（6 万人）的 127.3%；失业人员再就业 2 万人，完成目标任务（1.21 万人）的 165.65%；就业困难人员就业 1.1 万人，完成目标任务（4500 人）的 243.89%；调查失业率控制在 5.5%以内；离校未就业高校毕业生联系率 99.42%（目标 95%以上）；离校未就业高校毕业生帮扶就业率 95.18%以上（目标 90%以上）；新增青年就业见习

890人，完成目标任务（750人）的118.6%；开展创业培训4427人次，完成目标任务（4000人）的110.68%；发放创业担保贷款3.76亿，完成目标任务（3.4亿）的110.59%；脱贫人口务工就业23.55万人，完成目标任务（22.07万人）的106.71%；失业保险参保人数29.35万人，完成目标任务（28.6万人）的102.6%。

（四）部门整体支出绩效目标

从年度任务上看，我局整体绩效目标制定紧紧围绕就业创业工作，以“稳就业”为首要目标，着手抓好就业创业及失业保险等重点工作，确保业务活动顺利开展；规范资金支出标准，保障干部职工工资津贴足额及时发放、日常工作顺利运转。我局年度主要任务均圆满完成。

从年度绩效指标上看，我局积极开展招聘活动、组织就业形势实地调研、撰写就业调研报告、规范管理办公场所，打造高质量公共就业服务环境；严格控制成本指标，不超支不漏支，保障资金使用绩效。我局年度绩效指标均圆满完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

我局2023年决算收入总计1090.95万元，其中：本年收入971.36万元，年初结转结余119.58万元。

2. 部门总体支出情况

我局2023年决算支出总计1090.95万元。

3. 部门总体结转结余情况

我局 2023 年部门总体结转结余 72.86 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

我局 2023 年财政拨款收入总计 973.05 万元，其中：本年收入 964.38 万元，年初财政拨款结转结余收入 8.67 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

我局 2023 年财政拨款决算总计 973.05 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 0.49 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

我局 2023 年在预算管理一体化系统——绩效管理中制定人员类部门绩效目标共计 19 项。按照相关制度，保障工资、津贴、保险及公积金等人员经费及时足额发放；严格监控流程，及时处置资金支出进度滞后的项目。截止 2023 年 12 月 31 日，人员类项目资金支出完毕，目标实现情况良好，无资金结余。

2. 运转类项目绩效分析

我局 2023 年在预算管理一体化系统——绩效管理中制定运转类部门绩效目标共计 8 项。切实规范支出资金，严格控制“三公”经费，保障单位日常顺利运转。在绩效运行监控中，运转类项目出现预算执行制度略滞后情况，经及时处置，截止 2023 年 12 月 31 日，运转类项目均完成资金支出，目标实现情况良好，

无资金结余。

3.特定目标类项目绩效分析

我局 2023 年在预算管理一体化系统——绩效管理中制定特定目标类部门绩效目标共计 29 项。其中，年初部门预算项目 9 项，均执行完毕，项目绩效目标完成情况良好；调整预算项目 5 项，有个别项目因属于延续性工作项目，故未支出完毕。退休人员一次性退休补贴及行政事业单位丧葬抚恤金均按时足额发放；就业创业补助资金（省级）及省级财政社保公共服务能力建设资金按照资金管理办法执行完毕；社保基金管理工作经费及结转项目有所结余，资金执行率略低。

（二）部门整体履职绩效分析

我局大力推动创业带动就业，着力提升劳动者就业创业能力；大力实施援企稳岗政策，全力防范化解失业风险；积极落实惠民政策，着力保障企业用工；强化就业服务，兜住了民生底线，稳定了就业大局。2023 年，全市城镇新增就业 7.62 万人，失业人员再就业 2 万人，就业困难人员就业 1.1 万人，主要民生目标任务均圆满完成，部门整体履职绩效情况良好。

（三）结果应用情况

我局组织开展了 2023 年度预算绩效自评工作并将自评结果在中干会上做了公开，将各业务科室项目绩效工作开展情况纳入了年度内部考核范围标准，作为年度评优评先及下年度预算安排的重要依据。经自评，我局 2023 年度部门整体支出绩效及年初部门预算项目完成情况良好，单位运转顺利，目标任务实现情况

良好，资金使用安全高效，无超支挪用等违规情况发生。

我局预算绩效工作也存在一些问题，个别项目资金如社保基金管理工作经费项目执行情况相对滞后，资金结余率较高。2023年的项目制定中我局将进一步加强预算工作，加快工作推进，做好工作评估及绩效目标的制定，提高资金利用效率。

在今后的工作中，我局将严格管理经费开支，在政府采购、资产管理、绩效管理中认真落实“三重一大”的事前集体审议制度，事中跟踪经费的使用和项目的进展情况，加强监督，保障资金使用安全高效。

（四）自评质量

我局根据文件要求，结合2023年度绩效目标申报情况及目标任务实现情况，如实填报了部门预算项目自评表、部门整体支出自评表、政府购买服务及行政事业性国有资产自评表并撰写报告，保证工作内容及数据真实准确，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，2023年绩效目标完成较好，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，没有发生违法违规现象。但是绩效工作仍存在不足之处，预算有一定偏差，资金结余率较高。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，促进就业各项工作顺利开展。

（二）存在问题

预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不够充分，预算绩效管理与财政要求还有一定差距。预算项目制定尤其是成本指标的设定不够科学合理，资金结余率较高。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算目标的制定，预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，重点抓好政府采购及国有资产管理，综合统筹资金使用，提高资金使用率，保障预算绩效目标的实现。

南充市就业服务管理局

2024年7月17日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229147-就业工作经费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我单位通过组织召开就业工作会议，做好就业政策培训宣传等工作，以贯彻落实中、省、市就业工作方针政策及会议精神，促进就业工作持续向好发展				年度目标完成情况 2023年我局组织召开全市就业工作会议1次，开展各类就业指导5次，全面贯彻落实中、省、市就业工作方针政策及会议精神，全市城镇新增就业6.5万人，完成目标任务（6万人）的108.3%；失业人员再就业1.5万，完成目标任务（1.21万人）的123.9%；就业困难人员就业8000人，完成目标任务（4500人）的177.8%；调查失业率控制在5.5%以内。较好的完成了年初制定的各项目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年我局组织召开全市就业工作会议1次，开展各类就业指导5次全市城镇新增就业6.5万人，完成目标任务（6万人）的108.3%；失业人员再就业1.5万，完成目标任务（1.21万人）的123.9%；就业困难人员就业8000人，完成目标任务（4500人）的177.8%								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展就业工作会议	≥	1	次	1	10	10	
			开展全市就业工作指导次数	≥	2	次	5	10	10	
		质量指标	贯彻执行中、省、市就业工作方针政策精准率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	就业工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民众对就业政策知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	就业政策持续影响率	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	2	万元	2	10	10	
电费			≤	1	万元	1	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2023年我局组织召开全市就业工作会议1次，开展各类就业指导5次，全面贯彻落实中、省、市就业工作方针政策及会议精神，全市城镇新增就业6.5万人，完成目标任务（6万人）的108.3%；失业人员再就业1.5万，完成目标任务（1.21万人）的123.9%；就业困难人员就业8000人，完成目标任务（4500人）的177.8%；调查失业率控制在5.5%以内。较好的完成了年初制定的各项目标任务。									
存在问题	高校毕业生等青年就业难度大、培训针对性不强、追退难度大。据不完全统计，求职“最缺工”的100个职业排行中，主要集中在制造类和家政服务类（营销、车工、保安保洁等），高校毕业生等青年受教育程度普遍较高，就业“眼高手低”，倾向于考编考研，“懒就业”“慢就业”现象日益突出，就业预期与就业形势契合度有差距。									
改进措施	全力释放就业政策红利。深入贯彻落实部省出台的稳就业政策。全方位宣传解读就业创业政策，大力推行“免申即享”“即申即享”经办模式，建立定期调度机制，加快落实吸纳就业奖补、求职补贴、创业补贴、社保补贴、稳岗返还、一次性吸纳就业补贴、一次性扩岗补助、创业担保贷款等惠企利民政策，打出政策“组合拳”，千方百计稳市场主体。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T00000229095-社保基金管理经费									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	我单位通过对失业保险基金开展稽核工作，对九县（市、区）开展基金业务督导，切实保障基金支出安全、规范、准确，保障失业保险切实惠及民生。					按不低于20%的比例抽查稽核失业保险业务，及时安全支付失业保险政策资金，准确编制基金财务报表、基金预决算表，确保基金安全平稳运行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	抽查稽核失业保险业务，及时安全支付失业保险政策资金，准确编制基金财务报表、基金预决算表									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	业务指导及培训次数	≥	5	次	5	10	10		
			失业保险基金稽核次数	≥	12	次	12	10	10		
		质量指标	失业保险基金稽核准确率	=	100	%	100	5	5		
			稽核业务合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	基金支付及时准确	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	基金运行安全规范	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	培训费、检查费	≤	3	万元	3	5	5		
			电费	≤	1	万元	1	5	5		
			其他交通费用	≤	3	万元	3	5	5		
			会议费	≤	3	万元	3	5	5		
	合计							100	100		
评价结论	按照全市工作安排，按不低于20%的比例抽查稽核失业保险业务；按月申报、精准调控、及时拨付失业保险基金支出额；准确编制核定基金预决算表、财务报表。2023年全市失业保险基金运行安全平稳。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229117-就业形势研判工作经费									
主管部门		就业局					实施单位 (盖章)		南充市就业服务管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	我单位将通过数据统计、实地调研、形势分析、座谈会等工作，加强形势监测研判，确保全市就业局势稳中向好发展，为政府下一步制定政策提供现实依据					完成就业形势分析报告2期。				
2. 项目实施内容及过程概述	每半年，结合企业用工监测、失业动态监测、人力资源市场供求分析等数据指标，及进高校、进企业实地调研情况，开展就业形势研判分析，并行成分析报告。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	分析报告数	≥	2	期	2	10	10		
			实地调研次数	≥	3	次	3	10	10		
		质量指标	分析报告准确率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	调研及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤	4.4	%	3.66	10	10		
		可持续影响指标	帮助政府制定就业政策影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10		
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3	万元	3	20	20			
合计							100	100			
评价结论	本项目各项指标均超额完成目标任务。										
存在问题	样本数据有限。										
改进措施	借助社会化机构力量，扩大数据采集范围。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T00000229132-创业促就业工作经费									
主管部门		就业局					实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据办公实际情况，我局开展全市就业创业工作指导，使3区6县的就业经办机构能精准的把握国家就业政策，能准确的领会中省市就业会议精神。					按照全市就业工作要点要求，2023年重点开展创业指导、创业活动、创业服务等，全面完成全年创业各项目标任务，创业工作被省局通报表扬。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年重点开展创业指导、创业活动、创业服务等									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	创业指导次数	≥	3	次	10	10	10		
			开展创业工作活动	≥	10	次	15	10	10		
		质量指标	创业活动开展合格率	=	100	%	100	5	5		
			创业工作精神传达准确率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	创业活动及时完成率	=	100	%	100	5	5			
		社会效益指标	创业环境优化效果	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	民众创业激情影响年限	≥	1	年	3	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	创业主体满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	1	万元	1	5	5		
物业管理费			≤	2	万元	2	5	5			
办公费			≤	1	万元	1	5	5			
会议费			≤	1	万元	1	5	5			
合计							100	100			
评价结论	按照全市就业工作要点要求，2023年重点开展组织开展了“天府杯”创业大赛、创梦天府、创业蜀你行等创业活动，与重庆、达州联合开展了创业活动；组织专家开展了项目巡诊、创业政策进校园等活动；落实了创业补贴、创业担保贷款贴息等政策，全面完成全年创业各项目标任务，创业工作被省局通报表扬。										
存在问题	创业政策不断变化，经办流程不够规范。										
改进措施	一是及时跟进落实新的政策；二是改进优化经办方式，提高线上经办业务比例，加强信息系统比对，确保补贴发放精准。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T00000229182-下岗工人档案管理费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		我单位通过为改制企业下岗工人提供档案管理、查询及提取业务，为其提供优质的档案服务				2023年我单位加强下岗工人档案管理工作，安排专人负责档案管理，主要为下岗职工提供档案提取服务704人次，管理档案7640份。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案数量	≥	11000	份	7640	10	7	因档案提取
			聘用档案管理人员	≥	2	人	1	10	5	存放档案数量下降
		质量指标	档案保管完整率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	档案查询、提取及时办结率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高下岗失业工人安全感	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	下岗失业人员安全感影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤	3	万元	3	20	20		
合计							100	92		
评价结论	2023年我单位加强下岗工人档案管理工作，安排专人负责档案管理，主要为下岗职工提供档案提取服务704人次，管理档案7640份。完成了3万元的预算支出目标，完成了质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。									
存在问题	存在的问题主要是，目前我单位只承担档案保管和发放职能，不再有接收档案职能，所管理的档案数量逐年下降。									
改进措施	提高档案管理水平，配置专业工具，提升服务质量。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T00000431626-高校毕业生及公共就业工作经费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 我单位预计通过深入开展各类招聘会及进校园活动，为高校毕业生等各类就业群体提供多方面的政策指导，提高高校毕业生在内的各类群体就业率和就业质量。				2023年联合驻市高校共开展校园双选会、公共就业服务进校园等活动16场次，服务在校大学生和高校毕业生3万人次。					
2. 项目实施内容及过程概述		开展“智汇天府”公共招聘进校园、公共就业服务进校园就业形势研判、职业指导、就业政策宣讲等活动，为毕业生开展就业岗位供需对接，帮助毕业生转变就业观念，提升就业质量。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各类招聘会、进校园活动场数	≥	5	场次	18	10	10	
			服务人数（次）	≥	2	万人次	3	10	10	
		质量指标	招聘岗位合格率	=	100	%	100	5	5	
			线上招聘网络平台安全有效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	招聘会举办及时完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6	万	7.62	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业影响年限	≥	1	年	≥1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元	1	4	4	
			邮电费	≤	1	万元	1	4	4	
			办公费	≤	1	万元	1	4	4	
			会议费	≤	2	万元	2	4	4	
物业管理费			≤	3	万元	3	4	4		
合计							100	100		
评价结论	本项目各项指标均超额完成目标任务。									
存在问题	高校毕业生数量逐年增加，精准服务难以实现全覆盖。									
改进措施	常态化开展“求职能力实训营活动”，转变毕业生就业观念，提升就业能力。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025054-失业保险经办机构工作经费									
主管部门		就业局					实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	我单位管理失业保险经办大厅，一是通过办理失业保险金、代参医保、生育补助金、丧葬抚恤金、职业技能补贴等6项失业业务，为失业人员提供民生保障，促进就业维稳；二是通过对九县（市、区）开展业务督导、政策宣传活动保障失业保险政策落地落实。					按照各项工作要点要求，2023年重点开展失业保险业务解读培训、指导9个县（市、区）开展业务督导，大力开展政策宣传等活动，确保政策落实落地。				
2. 项目实施内容及过程概述	管理失业保险经办大厅，办理失业业务										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管理失业保险业务经办窗口	≥	2	个	2	10	10		
			失业保险经办人员	≥	8	人	9	5	5		
		质量指标	业务办理准确率	=	100	%	100	10	10		
			经办人员经费保障率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	业务办理及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	失业保险民生保障率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	失业保险政策影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2	万元	2	5	5		
			电费	≤	1	万元	1	5	5		
			物业管理费	≤	2.5	万元	2.5	5	5		
			劳务费	≤	4.5	万元	4.5	5	5		
合计								100	100		
评价结论	按照各项工作要点要求，2023年重点开展组织开展了失业保险系列专项整治行动，接受各项审计、调研、巡查、交叉检查等任务。全面落实失业保险稳岗扩岗、技能提升补贴政策，充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用。										
存在问题	系统不断完善，岗位配置薄弱，经办流程不够规范。										
改进措施	1吃透政策、落实政策；2优化经办流程，提高服务质量，保证基金安全运行；3加大宣传力度，提高服务对象知晓度。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005025268-重点群体就业援助工作经费										
主管部门		就业局					实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		举办就业援助月、民营企业招聘周、残疾人专场招聘会、金秋招聘月等招聘活动，通过“送岗位”、“送政策”、“送温暖”，帮助各类就业困难人员实现就业创业。					开展招聘活动10场次，服务各类重点群体2万人次。				
2. 项目实施内容及过程概述		于1月开展就业援助月系列活动，通过“一走四送”，为就业困难人员“送岗位”、“送政策”、“送温暖”；4月开展民营企业服务月线上线下招聘活动；9月开展残疾大学生现场招聘会；10月开展金秋招聘月线上线下招聘活动。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	招聘活动场次	≥	3	场	10	10	10			
			招聘活动参加人数	≥	2	万人次	2	10	10			
		质量指标	招聘岗位合格率	=	100	%	100	10	10			
			时效指标	招聘会举办及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥	4500	人	10975	10	10			
		可持续影响指标	促进重点群体就业影响年限	≥	1	年	≥1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10			
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	1.5	万元	1.5	4	4			
			其他交通费用	≤	2	万元	2	4	4			
			劳务费	≤	3	万元	3	4	4			
			办公费	≤	0.5	万元	0.5	4	4			
			差旅费	≤	3	万元	3	4	4			
合计								100	100			
评价结论	本项目各项指标均超额完成目标任务。											
存在问题	就业结构性矛盾突出。											
改进措施	通过技能培训提高就业困难人员就业竞争力，实现成功就业。											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229050-人力资源市场运行工作经费								
主管部门		就业局				实施单位（盖章）		南充市就业服务管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		我单位通过举办各类招聘会、参加人力资源论坛等活动，积极为用人单位、失业人员和大中中专技校毕业生及进城务工人员提供就业服务				2023年共开展线上线下各类招聘活动70场次，服务企业和城乡劳动者5万余人次。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各类招聘会场数	≥	5	场	70	10	10	
			服务人次	≥	2	万人次	5	10	10	
		质量指标	招聘岗位合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	招聘活动及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	≥	1.21	万人	2	10	10	
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业影响年限	≥	1	年	≥ 1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	1.05	万元	1.05	10	10	
			其他资本性支出	≤	1.95	万元	1.95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展各类线上线下招聘活动，本项目各项指标均超额完成目标任务。									
存在问题	青年群体人岗匹配率有待提升。									
改进措施	充分挖掘国有企业及政策性岗位，满足高校毕业生等青年群体求职需求。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009374370-办公运行工作经费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)		南充市就业服务管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2023年，我单位深入贯彻落实党的二十大精神关于就业优先政策及中、省、市就业工作方针政策，拟通过打造专业化职业指导室、组织召开就业工作会议，做好就业政策宣传培训等工作，维护好就业办公日常工作正常运转，促进就业工作持续向好发展。				2023年我单位加强办公运转管理，做好全局后勤保障工作，有利保障了单位正常运转。正常运转率达100%、宣传经费、运转经费均控制在目标范围以内。			
2. 项目实施内容及过程概述		管理办公场所，打造便捷就业环境，开展就业创业管理工作等								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	3.99		19.95%	10	2	年中追加和调整预算，导致预算目标执行率未达进度，目前我单位已在2024年完成预算支出。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	3.99		19.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所日常运转维护维修	=	2455	平方米	2455	5	5	
			打造专业化职业指导室	=	1	个	1	5	5	
			指导就业创业工作	≥	2	次	2	5	5	
		质量指标	专业化职业指导室合格率	=	100	%	100	5	5	
			贯彻执行中、省、市就业工作方针政策精准率	=	100	%	100	10	10	
			业务经办大厅及办公场所正常运转业务经办大厅及办	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	就业工作完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	民众对就业政策知晓率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	就业政策持续影响年限	≥	1	年	1	5	5	
			专业化职业指导室使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	就业政策宣传成本	≤	5	万元	3.99	10	8	截止目前，已支出完毕
办公日常运转后勤工作费			≤	15	万元	0	10	0	截止目前，已支出完毕	
合计								100	80	
评价结论	2023年我单位加强办公运转管理，做好全局后勤保障工作，有利保障了单位正常运转。正常运转率达100%、宣传经费、运转经费均控制在目标范围以内。									
存在问题	存在的问题主要是因年中调整追加预算，导致当年未能完成预算支出进度目标。									
改进措施	在年初合理规划预算，开展充分调研，确保单位正常运转。在年终加快预算执行进度，加强后勤保障工作。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130024T000011015219-南充云就业平台建设工作经费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)		南充市就业服务管理局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据四川省就业局工作要求，结合我局工作实际，通过开发“南充云就业”小程序、微信公众号及订阅号，发布招聘及求职信息、就业扶持政策等，开展网络招聘会等线上活动；开发职业指导预约功能和求职者职业素质测评智能推荐岗位功能；优化平台后台统计分析程序，提升公共就业服务质量。 2023年“南充云就业”公共服务平台正式上线运行，浏览量已达51693次，收到有效求职者简历2120条、入驻招聘企业368家。							
2. 项目实施内容及过程概述		“南充云就业”在常规招聘求职信息发布模块基础上，增设“川渝合作”“职业指导预约”等版块，并开设“南充云就业”视频号，增加“直播带岗”功能，增强供需对接自主性和便捷度，有效提升就业服务质效。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	0	因该项工作均为延续性工作，在2024年继续开展，未完成支付资金已于2024年初被市财政收回。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收到求职简历数	≥	1000	份	2120	10	10	
			就业平台招聘信息浏览量	≥	3	万人次	5.17	10	10	
			就业平台入驻企业数	≥	200	家	368	10	10	
		质量指标	平台招聘岗位真实率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	招聘信息及时发布率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6	万人	7.62	10	10	
		可持续影响指标	“云就业”平台运行时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	功能升级开发及外延设备购买	≤	2	万元	0	10	0	因该项工作均为延续性工作，在2024年继续开展，该项资金已于2024年初被市财政收回
			日常运营及推广费用	≤	3	万元	0	10	0	因该项工作均为延续性工作，在2024年继续开展，该项资金已于2024年初被市财政收回
合计								100	70	
评价结论	本项目各项指标均超额完成目标任务。									
存在问题	小程序覆盖面有待提升。									
改进措施	通过广播宣传、线上线下招聘活动、进校园进社区等渠道加大平台宣传力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011015239-2023年失业保险专项整治及失业保险稳岗扩岗、技能提升补贴政策工作经费									
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	根据《四川省人力资源和社会保障厅<关于开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金排查工作的通知>的通知》（川人社办发[2023]41号）、《四川省人力资源和社会保障厅<关于开展打击短期参保骗取失业补助金专项行动的通知>的通知》（川人社办发[2023]44号）、《四川省人力资源和社会保障厅<关于开展村（社区）干部违规领取失业保险待遇排查清理工作的通知>的通知》等专项整治文件精神以及《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发<关于进一步促进高校毕业生等青年就业创业的若干措施>的通知》（川委办[2023]18号）、《四川省人力资源和社会保障部办公厅 四川省教育厅 四川省财政厅转发<关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知>的通知》（川人社办发[2023]19号）、《四川省人力资源和社会保障部办公厅 四川省财政厅<关于做好2023年度技能提升补贴有关工作的通知>的通知》（川人社规[2023]8号）等文件精神，扎实推进整治，压实工作责任，确保失业保险发放问题专项整治工作取得实效。同时，组织开展失业保险稳岗扩岗、技能提升等工作，全面落实稳岗扩岗、技能提升补贴等政策，为促进高校毕业生就业营造良好社会氛围，充分发挥失业保险稳就业保民生功能作用。					按照各级工作要点要求，2023年重点开展失业保险政策落实、专项整治行动等，全面完成全年各项目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	办理失业保险业务，管理经办大厅，开展失业保险基金检查等									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	0.00	0.00%	10	0	该项工作为延续性工作，我单位将在2024年继续开展，截止目前已完成支出			
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参加省级业务培训	≥	1	次	1	5	5		
			预计开展失业保险政策执行、基金管理交叉检查	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	基金管理交叉检查准确率	≥	98	%	98	10	10		
			失保业务培训合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	失保业务工作经办及时率	=	100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	政策实效影响民生率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	失业保险稳岗政策影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	失保经办后勤保障工作经费	≤	7	万元	0	10	0	该项工作为延续性工作，我单位将在2024年继续开展，截止目前已完成支出	
交叉检查工作经费			≤	3	万元	0	10	0	该项工作为延续性工作，我单位将在2024年继续开展，截止目前已完成支出		
合计								100	70		
评价结论	按照各级各项工作要点要求，2023年重点开展组织开展了失业保险系列专项整治行动，接受各项审计、调研、巡查、交叉检查等任务。全面落实失业保险稳岗扩岗、技能提升补贴政策，充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用。										
存在问题	系统不断完善，岗位配置薄弱，经办流程不够规范。										
改进措施	1吃透政策、落实政策；2优化经办流程，提高服务质量，保证基金安全运行；3加大宣传力度，提高服务对象知晓度。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011015263-公共就业创业服务系列活动工作经费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据省就业局工作要求及2023年我局工作规划，通过开展公共就业创业服务系列活动（包括青年见习岗位对接会、重点群体“直播带岗”网络招聘会、国企专场招聘会、“金秋招聘月”等活动），为用人单位和各类重点群体搭建供需对接平台，引导有就业意愿的求职者留南、米南就业，促进各类重点群体更高质量更充分就业。				年度目标完成情况 共开展公共就业创业系列活动5场次，服务1万人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年上半年开展“直播带岗”网络招聘活动、下半年开展南充市2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动暨“四类重点人群”离校未就业高校毕业生专场招聘会，“金秋招聘月”双选会、“青年就业见习岗位对接周”等活动，为各类重点群体搭建了供需对接平台。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办招聘会场数	≥	2	场	5	10	10	
			发布岗位数	≥	3000	个	30000	5	5	
			就业服务人数	≥	1	万人次	1	10	10	
		质量指标	就业意向达成率	≥	30	%	35	5	5	
			招聘岗位真实率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	招聘活动及时开展率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥	6	万人	7.62	10	10	
		可持续影响指标	就业政策影响时效	≥	1	年	≥1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	广告宣传成本	≤	5	万元	5	5	5	
			招聘会活动成本	≤	5	万元	5	5	5	
			后勤保障成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目各项指标均超额完成目标任务。									
存在问题	部门间协同力度不够									
改进措施	将加大与国资、残联、教育等部门联动力度，对各类重点群体有针对性开展岗位对接活动。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011015283-培训监管平台运行工作经费								
主管部门		就业局				实施单位 (盖章)	南充市就业服务管理局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据四川省就业局工作安排，我局拟通过上线培训监管平台，进一步做好就业培训工作，全面提高就业技能培训针对性实效性，确保就业创业补助资金安全运行。				2023年，我单位采购并成功运行了培训监管平台，开展了监管平台上线培训，保障相关工作开展顺利。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购并运行187个培训点位								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	0.00	0.00%	10	0	此项工作已经开展，但相关资金已从往昔就业创业补助资金中支付。该项目经费已由财政回收。		
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训监管平台运行培训	=	1	次	1	5	5	
			培训监管平台运行点位	=	187	个	187	10	10	
		质量指标	监管平台运行合格率	=	100	%	100	5	5	
			培训会开展合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	培训会举办及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训过程全程监管率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	培训监管平台持续使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资料印制费	≤	1	万元	0	10	0	
培训会活动经费			≤	4	万元	0	10	0		
合计								100	70	
评价结论	到目前为止，我市187个培训监管平台已全部落实至各县（市区），全市职业技能培训现已可实现全程无缝隙、无遗漏、不断链监督管理，以确保培训资金最大化安全和有效使用。									
存在问题	现今的职业技能培训模式已不符合社会形势和民生需求，需要从政策、项目等方面进行大幅度改革。									
改进措施	一是完善职业培训大教育格局体系。二是建立终身职业技能培训制度。三是引导树立正确的就业择业观。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

南充市就业服务管理局 2023 年专项预算项目支出绩效自评 (失业保险)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为确保基金预算编制的科学性和准确性，通过统筹考虑 2022 年度基金收支执行情况和 2023 年度发展趋势、政策规定等因素，合理确定基金收入和支出数据。2023 年 10 月，我局结合全市失业保险工作情况及年初预算等因素，编制失业保险基金预算调整表，经省就业局初审、人社厅和财政厅复审、人社部和财政部终审，我市 2023 年失业保险基金预算调整为收入失业保险基金 20332 万、支出失业保险基金 15351 万元、基金滚存结 7391 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。全面落实失业保险稳岗位提技能防失业等惠企利民政策，充分发挥失业保险稳就业、保民生功能作用。

2. 计划实现的绩效目标。2023 年预算失业保险平均参保人数 288116 人，征收失业保险费 18958 万元；预算发放失业保险金 8459 人 51637 人月数 8917 万元、代参职工基本医疗保险费 8234 人 51618 人月数 2357 万元、丧葬补助金和抚恤金 12 人 21 万元、技能提升补贴 2639 人 2649 人次 410 万元、稳定岗位补贴支出 3193 万元、失业补助金 1951 人 7775 人次 245 万元、一次性扩岗补助 1085 人 149 万、其他 6 万元、转移支出 51 万元、上解上级支出 15701 万

元。所有支出均符合文件规定要求，支付准确率 100%。服务对象满意度 \geq 99%。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划及到位。**2023 年发放的失业保险待遇由各县（市、区）每月根据计划上报，经市就业、市人社审批后向市财政申报拨付。2023 年，市财政累计足额拨付失业基金 14747 万元，拨付准时率高达 100%。

2. **失业保险基金使用情况。**严格按照中、省失业保险政策，结合年初预算，及时准确支付各项失业保险待遇（补贴）。2023 年，全市共计支付失业保险金 8593 人 51786 人月 8936 万元、代参职工基本医疗保险费 8473 人 50167 人月 2292 万元、丧葬补助金和抚恤金 11 人 20 万元、技能提升补贴 2331 人 2352 人次 359 万元，稳岗返还 1667 户企业 65568 人 2314 万元，失业补助金 1951 人 7765 人次 245 万元、一次性扩岗补助 210 户企业 526 人 65 万元，转移支出 54 万元。

（二）项目财务管理情况

1. **规范基金使用管理。**通过调阅业务审核资料、审查银行回执单、核对基金账簿等方式，定期、不定期对全市失业保险基金支付管理情况进行检查。严格按照社会保险基金统一计息办法，对失业保险基金支出户的活期存款实行优惠利率，按三个月整存整取定期存款基准利率计息；定期与银行签订服务协议，明确控制措施、

退出机制等关键信息；规范失业保险基金管理使用行为，坚决杜绝用基金支付办公费用、银行管理费、手续费等违规情形。

2. 严格基金财务核算。深入贯彻《社会保险基金财务制度》《社会保险基金会计制度》等，单独开设失业保险基金支出户、收入户和财政专户，严格按照规定用途使用和管理基金账户；规范设置失业保险基金会计科目，如实填制原始凭证、会计凭证，按月与银行、财政、税务对账，按时编报失业保险基金会计报表，确保账账、账款、账表、账实相符；指定2名正式在编人员分别负责失业保险基金会计、出纳业务，真实准确核算和反映失业保险基金收支和结余情况。

3. 防范基金支付风险。严格按照省级统筹后失业保险基金的账户管理、征缴拨付及缺口分担机制，对失业保险的政策执行、基金监督、岗位职责、信息系统管理进行了再明确、再强调。对印鉴、财务资料、电子密钥等硬件设施实行专人专库专管。同时，进一步畅通失业保险经办工作的社会监督渠道，在服务大厅、政府官网公开投诉举报电话，主动接受各方监督。

（三）项目组织实施情况

1. 坚持不相容岗位分离原则。在业务经办、财务管理、内控稽核、信息维护、档案管理等岗位，合理配置工作人员，明确规范岗位职责，严格推行一人一岗，全面落实岗位不相容要求，实现了业务与信息、业务与财务、业务与稽核、稽核与财务、财务与信息 etc 互为独立、互相监督的良性格局。

2. 建立三级岗位制约机制。扎实推行层次递进的审核制度，业务经办环节严格按照“前台人员经办→业务工作人员复核→科

室负责人审批→内审人员稽核→财务会计校对→领导审签→出纳拨付”的步骤进行，每一环节都无法任意删减或更改。业务经办、复核、审批岗位实行信息系统授权管理，任何情况下均不得相互兼任，形成了相互制约、职责分明的业务审核机制。

3. 严格岗位风险管理制度。全面贯彻社会保险基金管理风险内控制度，对待遇审核、会计出纳等高风险重点岗位，坚持任用正式在编人员且连续任职原则上不得超过5年，确保有效防范化解重大人为基金风险。同时，将审计科（股）定为失业保险工作的独立内控监督科室，并配备专（兼）职工作人员，定期开展失业保险内控监督工作，使风险监管始终贯穿失业保险的整个经办流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年征收失业保险费20123万元，占预算目标的106%；失业保险待遇（补贴）、上解上级支出等项目均符合文件政策支付要求，支付准确率100%；服务对象满意度99%。

（二）项目效益情况

2023年，我市抓紧抓实抓细失业保险政策执行实效，失业保险保生活、防失业、促就业成效显著。

1. 征缴扩面同步提升。严格落实失业保险目标管理、定期排名、信息通报、精准宣传等手段，顺利实现参保覆盖面与基金征缴额的“双达标”。2023年，全市共有29.35万人参加失业保险，占年度目标任务28.6万人的102.6%。全年累计征收失业保险费2.01亿元，同比增加14%。

2. 政策兜底成效显著。坚持大力实施稳岗返还、一次性扩岗

补助、技能提升补贴、失业保险待遇等政策，充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用。2023年，全市累计发放各项失业保险待遇、补贴共14292万元，同比减少6.5%。

3. 基金结余稳中有增。近年，我市按月监测全市失业保险基金运行状况，全面加强基金拨付的情况预判和实时调控，有效确保了失业保险基金收支平衡和安全完整。截止2023年底，失业保险基金滚存结余2.56亿元（其中：市级留存8884万元），同比增加41%。

四、问题及建议

基层经办力量有待加强。近年来，随着失业保险参保人数逐年递增、业务项目日渐增多，经办机构需要更多的专职人员，方能满足内部控制的基本条件。但全市失业保险经办机构普遍存在经办人员数量少、兼职多、流动性大的情况，无法全部实现失业保险岗位设置“不相容”原则，存在一定隐患和风险。下一步，我们将紧紧围绕失业保险“畅通领、安全办”工作要求，积极采取“借、聘、考、兼”四项措施，加强经办队伍建设、夯实基层经办力量、实行不相容岗位分离控制。同时，持续强化政策知识、经办业务、工作规程的培训学习，不断优化政策申请程序、业务申报材料、经办服务能力、工作信息化水平，确保有效缩短经办周期、精准落实政策红利、全面提升服务质效，进一步增强市场主体、劳动者及失业人员的获得感、幸福感、满意度。

南充市就业服务管理

2024年7月22日

附件 3

南充市就业服务管理局

2023 年社保基金管理工作中经费支出

绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为做好就业形势研判工作及失业保险业务经办工作，且由于年初预算经费不足，经研究，2023 年市财政下达我单位社保基金管理工作中经费共计 70 万元（年中下达第一批 50 万元，年末下达第二批 20 万元）。我局社保基金管理工作中经费严格按照项目的用途，做到专款专用，有力地支撑和推动了全市就业创业及失业保险的业务活动开展。

(二) 项目绩效目标

社保基金管理工作中经费主要是用于就业形势研判及失业保险待遇发放、失业保险基金稽核与监督管理工作。共设有产出指标 14 个、效益指标 6 个、满意度指标数量 3 个，成本指标 3 个。

(三) 项目资金申报相符性

截至 2023 年 12 月 31 日，我局共有编制 31 名，其中：行政编制 28 名，工勤编制 3 名。实有在职人员 30 人，为开展工作需要，另聘用人员 9 人及临时用工 1 人。随着就业工作压力增加、

失业保险基金管理难度加大及改革任务的加重，需要进一步加大政策宣传，加强就业形势研判，加强基金管理。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

南财专〔2023〕453号以及南财专〔2023〕905号文下达社保基金管理工作经费共计70万元，2023年全部到位。截止评价时点，项目经费支出70万元，主要用于失业保险经办机构运转及就业形势研判调研相关工作，资金规划合理。

2. 资金使用

截止评价时点，社保基金管理工作经费已经支出100%，资金的实际支出主要用于失业保险经办机构聘用人员劳务费以及失业保险经办机构运转等。资金开支范围标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

社保基金管理工作经费支出严格执行单位财务管理制度，开展各项业务活动所取得的合法有效的原始凭证，由经办人注明业务活动内容，填制报销审批单据，经办公室主任核实并签字确认签字、办公室分管领导、财务分管领导及单位负责人审批同意后，方可办理报销手续，财务处理及时、会计核算规范。加强对资金使用情况的监管，对项目实施情况、资金使用情况进行检查。

（三）项目组织实施情况

我局紧紧围绕就业创业工作，以“稳就业”为首要目标，着手抓好就业创业及失业保险等重点工作，积极开展招聘活动、组织就业形势实地调研、撰写就业调研报告、规范管理办公场所，打造高质量公共就业服务环境。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023年，我单位积极做好社保基金管理相关工作。预算失业保险平均参保人数288116人，征收失业保险费18958万元；预算发放失业保险金8459人51637人月数8917万元、代参职工基本医疗保险费8234人51618人月数2357万元、丧葬补助金和抚恤金12人21万元、技能提升补贴2639人2649人次410万元、稳定岗位补贴支出3193万元、失业补助金1951人7775人次245万元、一次性扩岗补助1085人149万、其他6万元、转移支出51万元、上解上级支出15701万元。所有支出均符合文件规定要求，支付准确率100%，服务对象满意度 \geq 99%。

（二）项目效益情况

2023年我局圆满完成全年目标任务。全市城镇新增就业7.62万人，完成目标任务（6万人）的127.3%；失业人员再就业2万人，完成目标任务（1.21万人）的165.65%；就业困难人员就业1.1万人，完成目标任务（4500人）的243.89%；调查失业率控制在5.5%以内；离校未就业高校毕业生联系率99.42%（目标95%以上）；离校未就业高校毕业生帮扶就业率95.18%以上（目

标 90%以上); 新增青年就业见习 890 人, 完成目标任务 (750 人) 的 118.6%; 开展创业培训 4427 人次, 完成目标任务 (4000 人) 的 110.68%; 发放创业担保贷款 3.76 亿, 完成目标任务 (3.4 亿) 的 110.59%; 脱贫人口务工就业 23.55 万人, 完成目标任务 (22.07 万人) 的 106.71%; 失业保险参保人数 29.35 万人, 完成目标任务 (28.6 万人) 的 102.6%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

部门预算编制科学性需进一步加强, 不断完善内控制度, 规范预算管理, 更好实现资金的预期使用目标效益, 尽可能做好年初预算。

(二) 相关建议

进一步加强绩效工作的宣传、培训, 增强干部职工绩效管理意识。

南充市就业服务管理局

2024 年 7 月 12 日

附件 4

南充市就业服务管理局 2023 年就业创业补助资金支出 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

为做好就业创业工作，且由于年初预算经费不足，经研究，2023 年市财政下达我单位就业创业补助资金共计 50 万元。我局就业创业补助资金严格按照项目的用途，做到专款专用，有力地支撑和推动了全市就业创业及失业保险的业务活动开展。

(二) 项目绩效目标

就业创业补助资金主要是用于就业形势研判及高校毕业生等青年就业服务攻坚行动等工作。共设有产出指标 4 个、效益指标 2 个、满意度指标数量 1 个，成本指标 2 个。

(三) 项目资金申报相符性

随着就业工作压力增加，就业形势的不断变化，就业工作难度加大及改革任务的加重，需要进一步加大就业形势研判、就业政策宣传，加强就业创业培训。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

南财专〔2023〕903号文下达就业创业补助资金共计50万元，2023年全部到位。截止评价时点，项目经费支出20万元，市财政年初收回30万元，主要用于开展就业创业专项活动，支付合规合法。

2. 资金使用

截止评价时点就业创业补助资金已经支付100%（其中，经费支出20万元，市财政年初回收30万元），资金的实际支出主要用于就业创业专项活动等。资金开支范围标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

就业创业补助资金支出严格执行单位财务管理制度，开展各项业务活动所取得的合法有效的原始凭证，由经办人注明业务活动内容，填制报销审批单据，经办公室主任核实并签字确认签字、办公室分管领导、财务分管领导及单位负责人审批同意后，方可办理报销手续，财务处理及时、会计核算规范。加强对资金使用情况的监管，对项目实施情况、资金使用情况进行检查。

（三）项目组织实施情况

我局紧紧围绕就业创业工作，以“稳就业”为首要目标，着手抓好就业创业及失业保险等重点工作，积极开展“春风行动”及人力资源市场招聘活动等，为群众提供高质量公共就业服务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照资金使用规范,我单位每周三在市就业局二楼人力资源市场开展招聘活动,为用人单位及求职者搭建高效便捷的求职用工平台;积极开展“春风行动”,做好春节前后返乡民工在内的各类重点群体求职维稳工作。

（二）项目效益情况

全市城镇新增就业 7.62 万人,完成目标任务(6 万人)的 127.3%;失业人员再就业 2 万人,完成目标任务(1.21 万人)的 165.65%;就业困难人员就业 1.1 万人,完成目标任务(4500 人)的 243.89%;调查失业率控制在 5.5%以内;离校未就业高校毕业生联系率 99.42%(目标 95%以上);离校未就业高校毕业生帮扶就业率 95.18%以上(目标 90%以上);新增青年就业见习 890 人,完成目标任务(750 人)的 118.6%;开展创业培训 4427 人次,完成目标任务(4000 人)的 110.68%;发放创业担保贷款 3.76 亿,完成目标任务(3.4 亿)的 110.59%;脱贫人口务工就业 23.55 万人,完成目标任务(22.07 万人)的 106.71%;失业保险参保人数 29.35 万人,完成目标任务(28.6 万人)的 102.6%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

部门预算编制科学性需进一步加强,不断完善内控制度,规范预算管理,细化绩效目标编制,目标设置更贴合实际,需进一步做好项目执行中的绩效监控工作。

(二) 相关建议

进一步加强绩效工作的宣传、培训，增强干部职工绩效管理意识。

南充市就业服务管理局

2024年7月12日

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	964.38	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	6.99	八、社会保障和就业支出	39	929.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.25
	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	
	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	
	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	45.83
	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	971.36	本年支出合计	58	1,018.09
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	119.58	年末结转和结余	60	72.86
总计	31	1,090.95	总计	62	1,090.95

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位:万元

单位名称:南充市就业服务管理局

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							6.99
208			社会保障和就业支出	971.36	964.38					6.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	691.21	684.23					6.99
2080101			行政运行	466.73	466.73					
2080106			就业管理事务	224.49	217.50					6.99
20805			行政事业单位养老支出	131.28	131.28					
2080501			行政单位离退休	47.91	47.91					
2080502			事业单位离退休	5.45	5.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55					
20807			就业补助	31.00	31.00					
2080799			其他就业补助支出	31.00	31.00					
20808			抚恤	23.02	23.02					
2080801			死亡抚恤	23.02	23.02					
20811			残疾人事业	5.76	5.76					
2081199			其他残疾人事业支出	5.76	5.76					
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210			卫生健康支出	43.25	43.25					
21011			行政事业单位医疗	43.25	43.25					
2101101			行政单位医疗	42.56	42.56					
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69					
221			住房保障支出	45.83	45.83					
22102			住房改革支出	45.83	45.83					
2210201			住房公积金	45.83	45.83					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.09	717.36	300.73			
208	社会保障和就业支出	929.00	628.27	300.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.15	466.73	265.42			
2080101	行政运行	466.73	466.73				
2080106	就业管理事务	263.03		263.03			
2080109	社会保险经办机构	2.39		2.39			
20805	行政事业单位养老支出	132.76	132.76				
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91				
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06				
20807	就业补助	31.00		31.00			
2080799	其他就业补助支出	31.00		31.00			
20808	抚恤	23.02	23.02				
2080801	死亡抚恤	23.02	23.02				
20811	残疾人事业	5.76	5.76				
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4.31		4.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31		4.31			
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56				
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
221	住房保障支出	45.83	45.83				
22102	住房改革支出	45.83	45.83				
2210201	住房公积金	45.83	45.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:南充市就业服务管理局

2023年度

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	964.38	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	883.47	883.47		
	9		九、卫生健康支出	41	43.25	43.25		
	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	45.83	45.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	964.38	本年支出合计	59	972.56	972.56		
年初财政拨款结转和结余	28	8.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	973.05	总计	64	973.05	973.05		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	972.56	972.56	717.36	255.20						
301	工资福利支出	2	623.38	623.38	572.75	50.63						
30101	基本工资	3	125.94	125.94	125.94							
30102	津贴补贴	4	85.17	85.17	85.17							
30103	奖金	5	176.02	176.02	176.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.01	52.01	52.01							
30109	职业年金缴费	9	26.33	26.33	26.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.59	32.59	32.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.24	19.24	19.24							
30112	其他社会保障缴费	12	6.37	6.37	6.37							
30113	住房公积金	13	45.83	45.83	45.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	53.87	53.87	3.24	50.63						
302	商品和服务支出	16	215.14	215.14	60.73	154.41						
30201	办公费	17	4.87	4.87	2.12	2.75						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.36	0.36	0.03	0.33						
30206	电费	22	6.96	6.96	0.57	6.39						
30207	邮电费	23	4.32	4.32	0.93	3.39						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.35	17.35	4.34	13.01						
30211	差旅费	26	10.10	10.10	0.94	9.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.37	9.37	1.11	8.26						
30214	租赁费	29	1.94	1.94		1.94						
30215	会议费	30	4.34	4.34		4.34						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.49	46.49	2.30	44.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.67	17.67	17.67							
30229	福利费	39	0.12	0.12	0.12							

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	972.56	972.56	717.36	255.20						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	31.42	31.42	20.24	11.18						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	59.63	59.63	10.16	49.46						
303	对个人和家庭的补助	44	83.88	83.88	83.88							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.02	23.02	23.02							
30305	生活补助	49	0.55	0.55	0.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	60.31	60.31	60.31							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	50.16	50.16		50.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	15.54	15.54		15.54						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	972.56									
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	30.62	30.62				30.62				
31007	信息网络及软件购置更新	81	4.00	4.00				4.00				
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			972.56	717.36	255.20	
208			883.47	628.27	255.20	
20801			686.62	466.73	219.89	
2080101			466.73	466.73		
2080106			217.50		217.50	
2080109			2.39		2.39	
20805			132.76	132.76		
2080501			47.91	47.91		
2080502			5.45	5.45		
2080505			52.01	52.01		
2080506			26.33	26.33		
2080599			1.06	1.06		
20807			31.00			31.00
2080799			31.00			31.00
20808			23.02	23.02		
2080801			23.02	23.02		
20811			5.76	5.76		
2081199			5.76	5.76		
20899			4.31			4.31
2089999			4.31			4.31
210			43.25	43.25		
21011			43.25	43.25		
2101101			42.56	42.56		
2101102			0.69	0.69		
221			45.83	45.83		
22102			45.83	45.83		
2210201			45.83	45.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财政公开07表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出								
					小计	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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										
208			社会保障和就业支出	883.47	534.29	125.94	85.17	176.02			52.01	26.33	32.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	686.62	447.70	125.94	85.17	176.02					5.46
2080101			行政运行	466.73	399.55	125.94	85.17	176.02					5.46
2080106			就业管理事务	217.50	48.15								
2080109			社会保险经办机构	2.39									
20805			行政事业单位养老支出	132.76	78.35						52.01	26.33	
2080501			行政单位离退休	47.91									
2080502			事业单位离退休	5.45									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01						52.01		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33							26.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.06									
20807			就业补助	31.00									
2080799			其他就业补助支出	31.00									
20808			抚恤	23.02									
2080801			死亡抚恤	23.02									
20811			残疾人事业	5.76	5.76								
2081199			其他残疾人事业支出	5.76	5.76								
20899			其他社会保障和就业支出	4.31	2.48								
2089999			其他社会保障和就业支出	4.31	2.48								
210			卫生健康支出	43.25	43.25								27.12
21011			行政事业单位医疗	43.25	43.25								27.12
2101101			行政单位医疗	42.56	42.56								27.12
2101102			事业单位医疗	0.69	0.69								
221			住房保障支出	45.83	45.83								
22102			住房改革支出	45.83	45.83								
2210201			住房公积金	45.83	45.83								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目														
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
类	款	项	栏次											
			合计											
			19.24	6.37	45.83		53.87	215.14	4.87				0.36	6.96
208			3.11	6.37			53.87	215.14	4.87				0.36	6.96
20801			3.11	0.61			51.39	186.31	4.87				0.33	6.18
2080101			3.11	0.61			3.24	60.73	2.12				0.03	0.57
2080106							48.15	124.38	2.75				0.30	5.61
2080109								1.20						
20805														
2080501														
2080502														
2080505														
2080506														
2080599														
20807								27.00						
2080799								27.00						
20808														
2080801														
20811				5.76										
2081199				5.76										
20899							2.48	1.83					0.03	0.78
2089999							2.48	1.83					0.03	0.78
210			16.13											
21011			16.13											
2101101			15.44											
2101102			0.69											
221					45.83									
22102					45.83									
2210201					45.83									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	
	类	款	项	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			栏次													
			合计	4.32		17.35	10.10		9.37	1.94	4.34		0.20			
208			社会保障和就业支出	4.32		17.35	10.10		9.37	1.94	4.34		0.20			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.32		17.35	9.78		9.37	1.94	4.34		0.20			
2080101			行政运行	0.93		4.34	0.94		1.11				0.20			
2080106			就业管理事务	3.39		13.01	8.84		7.06	1.94	4.34					
2080109			社会保险经办机构						1.20							
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20807			就业补助													
2080799			其他就业补助支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			其他社会保障和就业支出				0.32									
2089999			其他社会保障和就业支出				0.32									
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财政公开07表
单位：万元

项目																
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	
	类	款	项	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			栏次													
			合计	46.49		17.67	0.12		31.42		59.63					23.02
208			社会保障和就业支出	46.49		17.67	0.12		31.42		59.63					23.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	42.49		17.67	0.12		31.42		35.93					
2080101			行政运行	2.30		17.67	0.12		20.24		10.16					
2080106			就业管理事务	40.18					11.18		25.77					
2080109			社会保险经办机构													
20805			行政事业单位养老支出									54.42				
2080501			行政单位离退休									47.91				
2080502			事业单位离退休									5.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出									1.06				
20807			就业补助	4.00												
2080799			其他就业补助支出	4.00												
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤									23.02				23.02
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出									0.70				
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
	类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			栏次												
			合计	0.55						60.31					
208			社会保障和就业支出	0.55						60.31					
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.55						5.89					
2080101			行政运行	0.55						5.89					
2080106			就业管理事务												
2080109			社会保险经办机构												
20805			行政事业单位养老支出							54.42					
2080501			行政单位离退休							47.91					
2080502			事业单位离退休							5.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出							1.06					
20807			就业补助												
2080799			其他就业补助支出												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
20811			残疾人事业												
2081199			其他残疾人事业支出												
20899			其他社会保障和就业支出												
2089999			其他社会保障和就业支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	其他基本建设支出
类	款	项	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次 合计												
208	社会保障和就业支出														
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080101	行政运行														
2080106	就业管理事务														
2080109	社会保险经办机构														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20807	就业补助														
2080799	其他就业补助支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20811	残疾人事业														
2081199	其他残疾人事业支出														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089999	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目			资本性支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
			合计													
208	社会保障和就业支出			50.16		15.54			30.62	4.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务			46.16		15.54			30.62							
2080101	行政运行															
2080106	就业管理事务			44.97		14.35			30.62							
2080109	社会保险经办机构			1.20		1.20										
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
20807	就业补助			4.00					4.00							
2080799	其他就业补助支出			4.00					4.00							
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目							对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
	类	款	项	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
栏次																
合计																
208	社会保障和就业支出															
20801	人力资源和社会管理事务															
2080101	行政运行															
2080106	就业管理事务															
2080109	社会保险经办机构															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
20807	就业补助															
2080799	其他就业补助支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目			对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款 项	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次											
合计											
208	社会保障和就业支出										
20801	人力资源和社会保障管理事务										
2080101	行政运行										
2080106	就业管理事务										
2080109	社会保险经办机构										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599	其他行政事业单位养老支出										
20807	就业补助										
2080799	其他就业补助支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089999	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	248.51	255.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	217.50	219.89
2080106			就业管理事务	217.50	217.50
2080109			社会保险经办机构		2.39
20807			就业补助	31.00	31.00
2080799			其他就业补助支出	31.00	31.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	4.31
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	4.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市就业服务管理局

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市就业服务管理局

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表无数据

