

2023 年度
福建省福州市长乐区劳
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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区劳动就业中心部门的主要职责是：

- （一）社会劳动就业管理。
- （二）失业保险管理。
- （三）就业前培训。
- （四）下岗职工再就业服务。
- （五）职业介绍。

二、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
福州市长乐区劳动就业中心	全额核拨事业编	5

三、单位主要工作总结

2023 年区劳动就业中心围绕就业服务、职业技能培训等方面开展工作，积极开展援企稳岗保民生保就业工作，认真落实各项援企稳岗奖补政策。现将 2023 年工作总结如下：

（一）就业方面

1. 就业工作稳步推进。2023 年城镇新增 7524 人，失业再就业 1180 人，就困人员实现就业 101 人开展形式多样的招聘会。自 1 月 7 日（春节前）起，区人社部门组织金源纺织、联

丰染整等 10 多家重点用工企业赴云南、贵州等劳务基地开展线上线下招聘活动，同时，组织 165 家重点用工企业参加“鲲鹏展翅竞吴航”之大型现场招聘会、“天天”招聘、直播带岗，以及在万星广场、吴航十洋开展“就业夜市”专场招聘等形式新颖、企业和求职者喜闻乐见的系列招聘活动，截止目前，已组织发布 260 家次企业参加，提供岗位需求 9500 余个并在各企业微信、QQ 群、公众号上及时发布用工需求信息。

2. 积极鼓励人力资源机构为为我区输入稳定劳动力。积极鼓励人力资源机构为我区重点用工企业提供用工需求服务。春节前召集长乐辖区内 30 多家人力资源机构部署开展 2023 年春节后省内外招工工作，截止目前，已通过以老带新、人力资源机构引进等方式为我区大东海实业集团、长源纺织、恒申合纤等重点用工企业引进省外劳动力 827 人，已发放金额 41.48 万元。

3. 引导企业职工家属来航过年。春节前，区人社部门向各重点企业“一对一”宣传《长乐区企业职工家属来航过年交通补助》政策，鼓励企业职工留航过年，促进我区企业尽快有序复工复产，确保经济快速稳定恢复发展。截止目前，等待拨款发放 6 家企业，惠及企业职工 13 人，发放金额 6949.5 元。

4. 指导企业春节企业连续生产。春节前，为统筹推进疫情防控 and 经济发展，促进长乐区工业经济稳增长，结合我区实际，推出 2023 年连续生产稳就业奖补政策，鼓励春节期间连续生

产、支持企业留工稳岗。截止目前，已审核通过 20 家企业奖补申报材料，惠及企业职工 12357 人，已发放金额 165.21 万元

5. 做好失业保险待遇发放工作。2023 年失业保险参保人数 7.58 万人。发放 9338 人次失业保险金 1655.65 万元；发放稳岗补贴 818 家 1.56 万人次 354.05 万元。

（二）职业技能培训方面

1. 开展职工技能培训。为做好企业在岗职工技能培训工作，提升企业职工技能水平，推动企业稳生产、保岗位、促发展，开展职工技能培训，推荐福建省华渔教育科技有限公司的“多学企业培训互联网平台软件”上福州市首批职业技能线上培训平台，并制作《“培训操作”指南》，列出培训工作要点，指导企业严格按照省市培训相关文件要求开展好职工技能培训工作。2023 年以来，已有大东海、明一国际、元翔快线等多家企业开展培训，共计 4146 余人完成培训，发放培训补贴 336 万元。

2. 项目制培训。为助力乡村振兴发展，加快培育大批新兴行业和特色产业高素质劳动者和技术技能人才，提高新职业和特色产业从业人员技术技能水平，区人社局联合工信局、农业局、总工会、残联等 10 家单位以及各乡镇（街道）共同发文组织开展新兴行业和特色产业职业技能培训，2023 年以来，已开展了四十一期新兴行业和特色产业培训（无人机班、焊工

班、中式烹饪-闽菜班、互联网营销师班等), 共计 2170 余人参加培训。

3. 见证补贴及失业险技能提升补贴。在扩大培训规模的同时, 高质量推进“人人持证”工作, 强化培训效果, 严把培训质量关, 避免技能培训流于形式, 2023 年以来, 共计 1259 人次(其中: 高级技师/一级 4 人、技师/二级 16 人、高级工/三级 443 人、中级工/四级 636 人、初级工/五级 160 人) 享受见证补贴、失业险技能提升等政策。

4. 为加大职业技能培训, 高质量推进“人人持证”工作, 提升我区各行业技能人才总量, 我区率先出台了《福州市长乐区关于加强产业工人就业保障的八条措施》政策, 对取得技能类证书的产业工人从租房、购房、生活等方面给予补贴, 2023 年以来, 已有永荣锦江、长源纺织等 4 家企业 166 名申报高技能人才生活补贴, 拟发放补贴 34.8 万元。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市长乐区劳动就业中心

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	679.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	381.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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	298.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	679.76	本年支出合计	679.76
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	679.76	总计	679.76

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：万元

单位：福州市长乐区劳动就业中心

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	款	项	合计						
2080109			164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			679.76	679.76	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：万元

单位：福州市长乐区劳动就业中心

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	款	项	合计					
			679.76	127.13	552.63	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	164.31	127.13	37.18	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障事务支出	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	139.39	0.00	139.39	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	298.00	0.00	298.00	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：万元

单位：福州市长乐区劳动就业中心

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	679.76	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	381.76	381.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	298.00	298.00	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
	679.76	本年支出合计	679.76	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	679.76	总计	679.76	0.00	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：福州市长乐区劳动就业中心

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		679.76	127.13	552.63
2080109	社会保 险经办 机构	164.31	127.13	37.18
2080199	其他人 力资源 和社会 保障事 务支出	78.06	0.00	78.06
2080799	其他就 业补助 支出	139.39	0.00	139.39
2130599	其他巩 固脱贫 衔接乡 镇振兴 支出	298.00	0.00	298.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市长乐区劳动就业中心

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	122.70	302	商品和服务支出	4.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	190.91	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.76	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.81	30206	电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.43	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	0.17	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.46	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.44	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	0.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.24	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		122.70	公用经费合计					4.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：福州市长乐区劳动就业中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市长乐区劳动就业中心

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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：福州市长乐区劳动就业中心

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. 本表反映单位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679.76万元，支出总计679.76万元，与上年决算数相比，各增加140.58万元和140.58万元，增长26.07%和26.07%。主要是跨省扶贫资金较上年增加40万元整、其他人力资源和社会保障事务支出较上年增加66.06万元整和其他就业补助支出较上年增加55.49万元整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入679.76万元，比上年决算数增加140.58万元，增长26.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入679.76万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出679.76万元，比上年决算数增加140.58万元，增长26.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.13 万元。其中，人员支出 122.70 万元，公用支出 4.43 万元。

2. 项目支出 552.63 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679.76万元，支出总计679.76万元，与上年决算数相比，各增加140.58万元和140.58万元，增长26.07%和26.07%。主要是跨省扶贫资金较上年增加40万元整、其他人力资源和社会保障事务支出较上年增加66.06万元整和其他就业补助支出较上年增加55.49万元整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出679.76万元，比上年决算数增加140.58万元，增长26.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 164.31 万元，较上年决算数减少 21.59 万元，下降 11.65%。主要原因是经费缩减。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障事务支出 78.06 万元，较上年决算数增加 66.06 万元，增长 550.50%。主要原因是闽宁劳务协作项目开展顺利，补充长乐区劳动力。

(三) 2080799-其他就业补助支出139.39万元，较上年决算数增加55.49万元，增长66.14%。主要原因是就业补贴政力度加大。

(四) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出298.00

万元，较上年决算数增加40.00万元，增长15.50%。主要原因是省市根据脱贫人口就业数据下达跨省脱贫资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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127.13万元，其中：

（一）人员经费122.70万元，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4.43万元，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0.00万元，完成全年预算的100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是本年无三公费用支出。

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%；与全年预算（或上年决算）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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（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%；与全年预算（或上年决算）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%；与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置及运行费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要是本年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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要是本年无公务接待费支

出。

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 1 个项目实施单位自评，是关于下达 2023 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金项目，涉及财政拨款资金共计 298 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.52 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 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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（具体车辆由单位根据实际情况填列）；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、“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、牌照费）及燃料费、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年福州市长乐区劳动就业中心跨省扶贫就业资金							
主管单位				实施单位				
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	298.00	298.00	298.00	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	其他资金	298.00	298.00	298.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对积极吸纳贫困人口就业发展的扶贫龙头企业给予补贴,对因疫情致贫、急需实施的项目,对有利于提高贫困人口收入的项目,也优先安排资金予以支持,为广大贫困户提供一个温馨安全的工作环境。			根据福州市人社局《关于做好脱贫人口跨省就业资金管理使用相关工作的通知》(榕人社就[2023])47号文件,我区已发放2023年吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补 402 家 3721 人次 298 万元整。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长乐区吸纳省外脱贫人口稳就业奖补补贴金额	298 万元	298 万元	20	20	
			补贴收益企业数	402 家	402 家	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	长乐区吸纳省外脱贫人口数	3721 人次	3721 人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>98%	100%	20	20	
总分					100	100		

福建省长乐区劳动就业中心跨省扶贫就业资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目资金从 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金“脱贫人口跨省就业资金”列支，市人社局根据省里“省际劳务协作对接服务平台”录入的在我市就业并参加保险的省外脱贫人口进行资金分配，长乐区分配到跨省扶贫就业资金 298 万元整。跨省扶贫就业资金使用管理规范，无挪用、挤占、截留等问题发生。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度资金预算总额为 298 万元，其中中央财政补助资金为 298 万元，省级财政补助资金 0 万元，地方财政补助资金（县级）0 万元。全年执行数合计为 298 万元，执行率为 100%。

上述资金全部按时到达本区财政，并按照规定由区财政局拨入我中心零余额账户，我中心根据福州市人社局《关于做好脱贫人口跨省就业资金管理使用相关工作的通知》（榕人社就[2023]）47 号文件精神，鉴于文件要求该资金年中发放要过半，此项任务已纳入各地政府绩效考核，为确保任务完成，要对参保缴费连续三个月含以上的，在指定时间提供材料或免申即享的企业预拨补贴，2023 年 7 月和 12 月已发放 2023 年吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补 402 家 3721 人次 298 万元整。该笔资金使用管理规范，不存在挪用、挤占、截留等问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目总体目标为：对积极吸纳贫困人口就业发展的扶贫龙头企业给予补贴，对因疫情致贫、急需实施的项目，对有利于提高扶贫人口收入的项目，也优先安排资金予以支持，为广大贫困户提供一个温馨安全的工作环境。

全年实际完成目标情况为：根据福州市人社局《关于做好脱贫人口跨省就业资金管理使用相关工作的通知》（榕人社就[2023]47号文件精神，我区已发放2023年吸纳省外脱贫人口稳定就业奖补402家3721人次298万元整；财政补助资金使用管理规范，无挪用、挤占、截留等问题发生，充分完成了本项目的总体目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 本项目有数量指标2条，具体情况如下：

补贴收益企业数，指标值为为402家，全年实际完成值为402家，目标已完成；

长乐区吸纳省外脱贫人口稳就业奖补补贴金额，指标值为为298万元，全年实际完成值为298万元，目标已完成；

2. 本项目有时效指标1条，具体情况如下：

资金在规定时间内下达率，目标值为资金在规定时间内下达率为100%，全年实际完成值为资金在规定时间内下达率100%，目标已完成。

3. 本项目有社会效益指标1条，具体情况如下：

长乐区吸纳省外脱贫人口数，目标值为3721人次，全年实际完成值为3721人次，目标已完成。

4. 本项目有服务对象满意度指标1条，具体情况如下：

企业满意度，目标值为企业满意度 $\geq 98\%$ ，全年实际完成值为企业满意度100%，目标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标无完成或超过指标值较多的情况，在接下来的年度计划中将继续对该项目进行严格管理，设置合理的绩效目标值，按时追踪绩效目标完成情况，确保资金得到充分的使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评的结果将运用于该项目新年度的年度预算工作以及新年度项目绩效目标的制定工作中。

本次绩效自评的成果已在本单位对内公开栏上进行公开。

五、其他需要说明的问题

本项目不存在中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，无需进行说明。