**重庆市渝北区龙塔街道劳动就业和社会保障服务所**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市渝北区龙塔街道劳动就业和社会保障服务所主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。

**（二）机构设置**

重庆市渝北区龙塔街道劳动就业和社会保障服务所无内设机构及二级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2022年度收入总计122.88万元，支出总计122.88万元。收、支总计较上年决算数各增加122.88万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

2.收入情况。2022年度收入合计122.88万元，较上年决算数增加122.88万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。其中：财政拨款收入122.88万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计122.88万元，较上年决算数增加122.88万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计122.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.88万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入122.88万元，较上年决算数增加122.88万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。较年初预算数减少47.69万元，下降28%，主要原因是新冠疫情影响了部分活动的开展，预算进行了相应调减。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出122.88万元，较上年决算数增加122.88万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。较年初预算数减少47.69万元，下降28%，主要原因是新冠疫情影响了部分活动的开展，预算进行了相应调减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年数一致。

4.比较情况。2022年度本部门一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出113.92万元，占92.7%，较年初预算数减少47.75万元，下降29.5%，主要原因是新冠疫情影响了部分活动的开展，预算进行了相应调减。

（2）卫生健康支出4.7万元，占3.8%，与年初预算数一致。

（3）住房保障支出4.26万元，占3.5%，与年初预算数一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出98.19万元。其中：人员经费87.27万元，较上年决算数增加87.27万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费10.91万元，用途主要包括办公费、印刷费、培训费等。较上年决算数增加10.91万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计1万元，与年初预算数一致。较上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门公务接待费1万元，与年初预算数一致，主要用于接待其他单位来本部门的检查、考察、学习、交流等。较上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次255人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.21元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

2022年度本部门会议费支出0万元，与上年决算数一致。培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是本部门2022年开始独立核算，上年数为0，故较上年决算数增长100%。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金24.69万元。

**（二）绩效自评结果**

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 就业、创业、失业、社保服务经费 | **项目编 码：** | 50011222T000000071376 | **自评总分：** | 90.00 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 何伟 | **联系电话：** | 86812369 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 100000.00  | 17331.80  | 17331.80  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 100000.00  | 17331.80  | 17331.80  | 100.00  | 10.00 | 10.00  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 城镇登记失业人员就业创业补助及相关经费支出、就业再就业培训经费支出、招工招聘会、社会化管理、养老认证、养老保险、设备维修维护等。 | 　 | 已按照区级要求完成全部任务（除受疫情影响的部分活动） |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **区财政局建议** |
| 培训1场 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2022年内 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 控制在预算内 | 项 | ＝ | 100000 | 17331.8 | 82.67 | 0 | 10 | 0 | 　 | 由于受疫情影响，线下部分活动未能开展。 | 　 |
| 提高就业率 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 提高就业率 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 　 |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 公共服务中心便民服务经费 | **项目编码：** | 50011222T000000071369 | **自评总分：** | 80.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 何伟 | **联系电话：** | 86812369 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 260000 | 102210.01 | 102210.01 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 260000 | 102210.01 | 102210.01 | 100 | 10.00 | 10 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 重点用于公共服务中心窗口工作人员补助，工作服制作，社区网络费，监控设备安装维护费，公共便民服务中心爱心药品、物资采购，大厅维修维护。  |  | 已按照区级要求全部完成 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 按实际发放 | 套 | ＝ | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 厉行节约，未发放新工作服。 |  |
| 2022年内完成 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算内 | 项 | ＝ | 260000 | 102210.01 | 60.69 | 0 | 10 | 0 |  | 厉行节约，在保证工作完成率的基础上压缩开支。 |  |
| 提高服务大厅整理形象 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 提高群众满意度 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **单位：元** |
| **项目名称：** | 居民医保、职工医保、小额意外险经费 | **项目编码：** | 50011222T000000071371 | **自评总分：** | 90.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 何伟 | **联系电话：** | 86812369 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 315000 | 127380 | 127380 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 315000 | 127380 | 127380 | 100 | 10.00 | 10 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 重点用于医保类宣传费、小额意外险宣传费、保险公司费用和劳务费等支出  |  | 已按区级要求全部完成任务（除受疫情影响的部分活动） |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 宣传会1场 | 项 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2022年内 | 项 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 控制在预算内 | 项 | ＝ | 540000 | 127380 | 76.41 | 0 | 10 | 0 |  | 由于受疫情影响，线下部分宣传活动未开展。 |  |
| 提高参保率 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障民生 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 90% | 项 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

2.部门绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何晓彦 023-86812425