

青阳县公共就业和人才服务中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县公共就业和人才服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县公共就业和人才服务中心2023年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县公共就业和人才服务中心2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县公共就业和人才服务中心概况

## 一、主要职责

- （一）失业保险基金的发放与管理工作。
- （二）各类劳动者的求职登记、职业介绍、职业指导，下岗失业人员、就业困难对象的认定及就业帮扶工程。
- （三）城乡劳动力资源调查及农村劳动力转移就业等服务工作。
- （四）职业技能人才的培养、培训和评价工作。
- （五）搭建招工求职平台，举办招聘会开展企业用工服务工作。
- （六）高校毕业生、流动人口档案托管工作。
- （七）县人力资源市场、乡镇（社区）就业和劳动保障工作平台建设与管理。
- （八）创业培训、创业指导工作。
- （九）城镇新增就业登记工作，发放《就业创业登记证》工作。
- （十）高校毕业生见习、基层特岗、“三支一扶”招聘管理、人事档案管理及服务工作。
- （十一）脱贫人口就业帮扶工作。公益性岗位、居家就业、外出务工、就业帮扶车间、贫困劳动者就业、补贴发放等政策落实。

## 二、单位决算构成

青阳县公共就业和人才服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 青阳县公共就业和人才服务中心2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1566.60	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		八、社会保障和就业支出	39	1436.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	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	113.73
	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	13.38
	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	1566.60	本年支出合计	58	1566.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1566.60	总计	62	1566.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	1436.03	1436.03						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	212.63	212.63						
208	01	06	就业管理事务	167.28	167.28						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.35	45.35						
208	05		行政事业单位养老支出	26.40	26.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62						
208	07		就业补助	1191.33	1191.33						
208	07	01	就业创业服务补贴	1.77	1.77						
208	07	99	其他就业补助支出	1189.57	1189.57						
208	08		抚恤	5.67	5.67						
208	08	01	死亡抚恤	5.67	5.67						
210			卫生健康支出	3.45	3.45						
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45						
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45						
213			农林水支出	113.73	113.73						
213	01		农业农村	17.07	17.07						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	17.07	17.07						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.66	96.66						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.66	96.66						
221			住房保障支出	13.38	13.38						
221	02		住房改革支出	13.38	13.38						
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72						
221	02	02	提租补贴	1.65	1.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

科目代码			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
208			社会保障和就业支出	1436.03	131.96	1304.07			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	212.63	115.81	96.82			
208	01	06	就业管理事务	167.28	115.81	51.47			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.35		45.35			
208	05		行政事业单位养老支出	26.40	16.15	10.25			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	10.95	6.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	5.21	3.42			
208	07		就业补助	1191.33		1191.33			
208	07	01	就业创业服务补贴	1.77		1.77			
208	07	99	其他就业补助支出	1189.57		1189.57			
208	08		抚恤	5.67		5.67			
208	08	01	死亡抚恤	5.67		5.67			
210			卫生健康支出	3.45	3.45				
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45				
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45				
213			农林水支出	113.73		113.73			
213	01		农业农村	17.07		17.07			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	17.07		17.07			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.66		96.66			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.66		96.66			
221			住房保障支出	13.38	13.38				
221	02		住房改革支出	13.38	13.38				
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72				
221	02	02	提租补贴	1.65	1.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1566.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1436.03	1436.03		
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	113.73	113.73		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.38	13.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1566.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1566.60	1566.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1566.60	总计	58	1566.60	1566.60		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1566.60	148.80	1417.80
208			社会保障和就业支出	1436.03	131.96	1304.07
208	01		人力资源和社会保障管理事务	212.63	115.81	96.82
208	01	06	就业管理事务	167.28	115.81	51.47
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.35		45.35
208	05		行政事业单位养老支出	26.40	16.15	10.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	10.95	6.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	5.21	3.42
208	07		就业补助	1191.33		1191.33
208	07	01	就业创业服务补贴	1.77		1.77
208	07	99	其他就业补助支出	1189.57		1189.57
208	08		抚恤	5.67		5.67
208	08	01	死亡抚恤	5.67		5.67
210			卫生健康支出	3.45	3.45	
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45	
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	
213			农林水支出	113.73		113.73
213	01		农业农村	17.07		17.07
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	17.07		17.07
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.66		96.66
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	96.66		96.66
221			住房保障支出	13.38	13.38	
221	02		住房改革支出	13.38	13.38	
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	
221	02	02	提租补贴	1.65	1.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.10	302	商品和服务支出	20.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.08	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.63	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		128.10	公用经费合计					20.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：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。

说明：青阳县公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：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。

说明：青阳县公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县公共就业和人才服务中心2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1566.60万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1566.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加137.36万元，增长9.61%，主要原因：就业补助资金、三支一扶资金、高校毕业生生活补贴等专项资金金额增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1566.60万元，其中：财政拨款收入1566.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1566.60万元，其中：基本支出148.80万元，占9.50%；项目支出1417.80万元，占90.50%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1566.60万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1566.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.36万元，增长9.61%，主要原因：就业补助资金、三支一扶资金、高校毕业生生活补贴等专项资金金额增加。

### 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1566.60万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.36万元，增长9.61%。主要原因：就业补助资金、三支一扶资金、高校毕业生生活补贴等专项资金金额增加。

## **（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1566.60万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1436.03万元，占91.67%；**卫生健康（类）**支出3.45万元，占0.22%；**农林水（类）**支出113.73万元，占7.26%；**住房保障（类）**支出13.38万元，占0.85%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.22万元，支出决算为1566.60万元，完成年初预算的258.42%。决算数大于预算数的主要原因：预算数只是县级财政资金，决算数包括就业补助资金、三支一扶资金上级下达的资金部分。其中：基本支出148.80万元，占9.50%；项目支出1417.80万元，占90.50%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。**年初预算为159.65万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增发放年休假补贴，年初未做预算。

**2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为45.35万元，决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”上级下达的资金，年初未做预算。

**3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为8.38万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的212.17%，决算数大于预算数的主要原因是缴费政策调整，补缴了职工养老保险。

**4. 社会保障和就业（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）。**年初预算为4.19万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的205.73%，决算数大于预算数的主要原因是缴费政策调整，补缴了职工职业年金。

**5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数只是县级财政资金，决算数包括就业补助资金、三支一扶资金上级下达的资金部分。

**6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为368.04万元，支出决算为1189.57万元，完成年初预算的323.22%，决算数大于预算数的主要原因是预算数只是县级财政资金，决算数包括上级下达的资金。

**7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世，发放抚恤。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.61万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年2月调离职工1人，10月才调进职工1人，医保缴费金额实际支出小于决算数。

**9. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。**年初预算为18.91万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于预算数的主要原因是预算时测算的2023年新招募“三支一扶”人员数大于实际招募人员数，所以预算数大于决算数。

**10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为32.13万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的300.84%，决算数大于预算数的主要原因是预算数是上年结转的余额，决算数还包括以指标形式分派下达的2023年度乡村振兴衔接资金。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为11.31万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数的主要原因是2023年中住房公积金缴费基数调整。

## **12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴是2023年新增项目，年初未做预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出148.80万元，其中：人员经费128.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.69万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

青阳县公共就业和人才服务中心是事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县公共就业和人才服务中心政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县公共就业和人才服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1046.35万元。从评价情况看，各项目均完成任务要求，达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县公共就业和人才服务中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效评价结果为“优”。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为28.10万元，执行数为28.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证了“三支一扶”人员薪资待遇支出，做好“三支一扶”人员管理工作。发现的主要问题及原因：资金不足，“三支一扶”由中央、省、市、县各部分组成，下达指标时间不一致。下一步改进措施：加大向上级争取资金的力度。

2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目的《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年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	28.10	28.10	28.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.1	28.1	28.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金按规定发放。					良好完成。			
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	数量		=281000元	281000元	50	50	

		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济	不断提高生活水平	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。



**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**十五、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：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十七、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：**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费支出。

**十八、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：**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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县公共就业和人才服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县公共就业和人才服务中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	创业贷款贴息资金	
2	2022年就业资金	
3	高校毕业生生活补贴	
4	就业补助资金(基层特岗配套部分)	
5	“三支一扶”资金(社保单位部分)	
6	党建工作经费	
7	因公伤残人员残疾抚恤金	
8	2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金	
9	2023年高校毕业生“三支一扶”省级补助资金	
10	2023年就业补助资金	
11	2023年县级第二批财政衔接乡村振兴(2023年乡村公益性岗位补贴)	
12	2023年1-5月基层特岗补贴	
13	2023年就业资金	
14	乡村振兴补助资金(跨省交通补助)	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		创业贷款贴息资金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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:	64.08	64.08	64.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	64.0832	64.0832	64.0832	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创业贷款贴息资金按规定拨付				良好完成。			
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	数量	=1500000元	1500000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济	=1500000元	1500000元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年就业资金						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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：	64.60	51.46	51.46	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	64.598 7	51.462 5	51.462 5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	资金及时发放。					良好完成。			
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	数量		=5146 24.64 元	514624 .64元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	经济		=5146 24.64 元	514624 .64元	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意		=5146 24.64 元	514624 .64元	10	10	预算填 写时权 重设定 填写到 总项 ，未填 写到分 项。
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			高校毕业生生活补贴						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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:	8.40	8.40	2.77	10	32.98%	3.30
			其中: 本年财政 拨款	8.4	8.4	2.77	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定拨付。					良好完成。			
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	数量		≤8400 0元	84000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		≤8400 0元	84000 元	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥95分	100分	10	10	
总分						100	93.30		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			就业补助资金(基层特岗配套部分)						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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:	206. 71	136. 42	136. 42	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政拨款	206. 71 2	136. 42 2	136. 42 2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定发放, 拨付进度达到100%。					良好完成。			
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	数量		≥2067120元	2067120元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会效益		≥2067120元	2067120元	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	基层特岗满意度		≥95分	100分	10	10	
总分						100	100. 00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			“三支一扶”资金(社保单位部分)						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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:	17.00	17.00	15.16	10	89.18%	8.92
			其中: 本年财政 拨款	17	17	15.160 4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定拨付。					良好完成。			
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	数量		≤1700 00元	170000 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	效益		≤1700 00元	170000 元	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥95分	100分	10	10	
总分						100	98.92		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费							
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政 拨款	3	3	3	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	按规定使用。					良好完成。				
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	数量			≤3000 0元	30000 元	50	50	
		质量指 标							0	
		时效指 标							0	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	效益			≤3000 0元	30000 元	30	30	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意			≥95分	100分	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		因公伤残人员残疾抚恤金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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:	3.08	3.08	3.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.084	3.084	3.084	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定发放。				良好完成。			
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	数量	≤30840元	30840元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	效益	≤30840元	30840元	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≤30840元	30840元	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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:	28.10	28.10	28.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	28.1	28.1	28.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金按规定发放。				良好完成。			
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	数量	=281000元	281000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济	不断提高生活水平	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年高校毕业生“三支一扶”省级补助资金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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:	15.42	15.42	15.42	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15.42	15.42	15.42	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年高校毕业生“三支一扶”省级补助资金按规定发放。				良好完成。			
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	数量	=154200元	154200元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	经济	不断提高生活水平	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年就业补助资金						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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：	600.00	438.85	438.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	600	438.8543	438.8543	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年就业补助资金按规定发放。					良好完成。			
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	数量		=6000000元	6000000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济		>98%	100%	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年县级第二批财政衔接乡村振兴(2023年乡村公益性岗位补贴)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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:	150.00	76.52	76.52	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	150	76.52	76.52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年县级第二批财政衔接乡村振兴(2023年乡村公益性岗位补贴)按规定发放。					良好完成。			
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	数量		=1500000元	1500000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济		=1500000元	1500000元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年1-5月基层特岗补贴						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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：	1.76	1.76	1.76	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.765	1.765	1.765	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年1-5月基层特岗补贴					良好完成。			
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	数量		=1765 0元	17650 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	经济		=100%	100%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年就业资金						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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：	199.00	195.72	195.72	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	199	195.72 45	195.72 45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年就业资金按规定发放					良好完成。			
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	发放总数		=1990 000元	199000 0元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	促进就业		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡村振兴补助资金(跨省交通补助)						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	14	14	14	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	乡村振兴补助资金(跨省交通补助)按规定发放					良好完成。			
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	金额		=140000元	140000元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济		=140000元	140000元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	