

石台县公共就业人才服务中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县公共就业人才服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县公共就业人才服务中心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 石台县公共就业人才服务中心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 石台县公共就业人才服务中心概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公共就业人才服务工作的法律法规、方针政策，引进和管理各类人才，承办劳动力管理和就业失业登记、职业培训及下岗失业人员再就业工作，促进就业创业，收集、发布人力资源市场需求信息，开展法律法规和政策规定的其他业务。

## 二、单位决算构成

石台县公共就业人才服务中心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 石台县公共就业人才服务中心2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县公共就业人才服务中心

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	1507.45	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	1054.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	431.45
	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	15.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1507.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1507.45</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1507.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1507.45</b>

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：石台县公共就业人才服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1507.45	1507.45						
208			社会保障和就业支出	1054.61	1054.61						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.33	133.33						
208	01	06	就业管理事务	117.05	117.05						
208	01	50	事业运行	16.29	16.29						
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12						
208	05	02	事业单位离退休	12.35	12.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92						
208	07		就业补助	891.15	891.15						
208	07	04	社会保险补贴	74.00	74.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00	21.00						
208	07	11	就业见习补贴	120.00	120.00						
208	07	99	其他就业补助支出	676.15	676.15						
210			卫生健康支出	5.96	5.96						
210	07		计划生育事务	0.18	0.18						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18						
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79						
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79						
213			农林水支出	431.45	431.45						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	431.45	431.45						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.45	431.45						
221			住房保障支出	15.43	15.43						
221	02		住房改革支出	15.43	15.43						
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50						

221	02	02	提租补贴	2.93	2.93						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：石台县公共就业人才服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1507.45	164.85	1342.60			
208			社会保障和就业支出	1054.61	143.45	911.15			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.33	113.33	20.00			
208	01	06	就业管理事务	117.05	97.05	20.00			
208	01	50	事业运行	16.29	16.29				
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12				
208	05	02	事业单位离退休	12.35	12.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
208	07		就业补助	891.15		891.15			
208	07	04	社会保险补贴	74.00		74.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00		21.00			
208	07	11	就业见习补贴	120.00		120.00			
208	07	99	其他就业补助支出	676.15		676.15			
210			卫生健康支出	5.96	5.96				
210	07		计划生育事务	0.18	0.18				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79				
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79				
213			农林水支出	431.45		431.45			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	431.45		431.45			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.45		431.45			
221			住房保障支出	15.43	15.43				
221	02		住房改革支出	15.43	15.43				
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50				
221	02	02	提租补贴	2.93	2.93				

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：石台县公共就业人才服务中心

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	1507.45	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	1054.61	1054.61		
	9		九、卫生健康支出	38	5.96	5.96		
	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	431.45	431.45		
	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	15.43	15.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1507.45	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		<b>本年支出合计</b>	56	1507.45	1507.45		
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				
<b>总计</b>	29	1507.45	<b>总计</b>	58	1507.45	1507.45		

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：石台县公共就业人才服务中心

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	1507.45	164.85	1342.60
208			社会保障和就业支出	1054.61	143.45	911.15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	133.33	113.33	20.00
208	01	06	就业管理事务	117.05	97.05	20.00
208	01	50	事业运行	16.29	16.29	
208	05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
208	05	02	事业单位离退休	12.35	12.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
208	07		就业补助	891.15		891.15
208	07	04	社会保险补贴	74.00		74.00
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00		21.00
208	07	11	就业见习补贴	120.00		120.00
208	07	99	其他就业补助支出	676.15		676.15
210			卫生健康支出	5.96	5.96	
210	07		计划生育事务	0.18	0.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
210	11		行政事业单位医疗	5.79	5.79	
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
213			农林水支出	431.45		431.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	431.45		431.45
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.45		431.45
221			住房保障支出	15.43	15.43	
221	02		住房改革支出	15.43	15.43	
221	02	01	住房公积金	12.50	12.50	
221	02	02	提租补贴	2.93	2.93	

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：石台县公共就业人才服务中心

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	143.82	302	商品和服务支出	8.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.58	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.34	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	11.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费	2.35	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		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	3.69	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	1.59	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		156.35	公用经费合计						8.49

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：石台县公共就业人才服务中心

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	
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：石台县公共就业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：石台县公共就业人才服务中心

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：石台县公共就业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 石台县公共就业人才服务中心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1507.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1507.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少14.95万元，下降0.98%，主要原因：中央下达的就业补助资金项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1507.45万元，其中：财政拨款收入1507.45万元，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1507.45万元，其中：基本支出164.85万元，占10.94%；项目支出1342.60万元，占89.06%；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1507.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1507.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.95万元，下降0.98%，主要原因：中央下达的就业补助资金项目资金减少。

## 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1507.45万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.95万元，下降0.98%。主要原因：中央下达的就业补助资金项目支出减少。

## **（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1507.45万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1054.61万元，占69.96%；**卫生健康（类）**支出5.96万元，占0.40%；**农林水（类）**支出431.45万元，占28.62%；**住房保障（类）**支出15.43万元，占1.02%。

## **（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174.8万元，支出决算为1507.45万元，完成年初预算的862.39%。决算数大于预算数的主要原因：2023年中央下达的就业补助资金881万元和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金431.45万元为上级转移支付资金，年初未做预算。其中：基本支出164.85万元，占10.94%；项目支出1342.60万元，占89.06%。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115.98万元，支出决算为117.05万元，完成年初预算的100.92%。

**2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年在职人员的奖金和其他工资福利支出年初未做预算。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为14.04万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员基础性绩效奖由财政统一测算。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的118.40%，决算数大于预算数的主要原因是2023年正常社保基数调整。

**5. 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5.00万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的118.40%，决算数大于预算数的主要原因是2023年正常社保缴费基数调整。

**6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为74.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**9. 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11.00万元，支出决算为676.15万元，完成年初预算的6146.82%，决算数大于预算数的主要原因是2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初只安排大学生基层特定岗位公积金慰问项目预算11万元。

**10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算100%。

**11. 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4.31万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的134.34%，决算数大于预算数的主要原因是2023年正常医保缴费基数调整。

**12. 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0万元，支出决算为431.45万元，决算数大于预算数的主要原因是省级财政衔接推进乡村振兴补助资金431.45万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为11.29万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是2023年正常公积金缴费基数调整。

**14. 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2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年提租补贴由财政统一测算，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164.85万元，其中：人员经费156.35万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.49万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、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**

石台县公共就业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**

石台县公共就业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。**

石台县公共就业人才服务中心为事业单位，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，石台县公共就业人才服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，石台县公共就业人才服务中心共有车辆0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7个项目，涉及资金1342.6万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

#### **（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“乡村公益岗位补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村公益岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。全年预算数为178.80万元，执行数为177.90万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：人员流动性大，导致项目支出执行数未达到100%。下一步改进措施：一是及时做好汇报和资金调整工作。建议制定年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析；二是及时向领导通报资金使用情况，以便及时做出调整，实现项目资金利用效率最大化，以便做好干部群众都满意的公共就业人才服务工作。

乡村公益岗位补贴项目项目的《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	乡村公益岗位补贴项目						
主管部门	038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
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：	357.60	178.80	177.90	10	99.50%	9.95
	其中：本年财政拨款	357.6	178.8	177.9	—		
	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			

	目标1：按季度对我县2023年乡村公益岗位安置就业脱贫户、监测户进行补贴。目标2：补贴标准500元/人每月，补贴人数298人。				按季度对我县2023年298名乡村公益岗位安置就业的脱贫户、监测户发放补贴，每人每月500元，合计177.9万元。			
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	享受公益岗位补贴人数	=298人	298人	5	5	
			发放公益岗位补贴总金额	≥178.8万元	177.9万元	5	4	偏差原因：人员流动性大，当年乡村公益岗位人员离职。下一步改进措施：编制预算时将人员流动性大考虑到。
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=500元/人/月	500元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	脱贫户、监测户劳动力就业人数	≥298人	298人	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	受益脱贫户、监测户满意度	较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	98.95

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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。

**十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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：**石台县公共就业人才服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县公共就业人才服务中心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	大学生基层特定岗位公积金、慰问	
2	档案管理费	
3	乡村公益岗位补贴项目	
4	跨省交通补贴项目	
5	就业补助资金	
6	暖民心行动-临时性专岗省级补助	
7	2023年第二批就业补助资金	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大学生基层特定岗位公积金、慰问						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
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:	11.00	11.00	10.15	10	92.30%	9.23	
	其中:本年财政拨款	11	11	10.153	—			
	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				
	目标1:按月、按季度对我县2023年度在岗大学生基层特岗人员单位部分公积金进行补贴;目标2:落实好慰问走访经费,严格遵守廉政纪律和财经有关规定,结合实际,年末向特岗人员发放慰问金或慰问品;目标3:按文件规定标准进行补贴。			按月、按季度对我县2023年度在岗大学生基层特岗人员单位部分公积金进行补贴;2.落实好慰问走访经费,严格遵守廉政纪律和财经有关规定,结合实际,年末向特岗人员发放慰问金或慰问品;3.按文件规定标准进行补贴。				
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	享受新春慰问的人次数	=20人	20人	5	5	
			享受公积金补贴的人数	=22人	22人	5	5	
		质量指标	新春慰问品发放及时率	=100%	100%	5	5	
			公积金补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	5	5	
			资金在规定时间内下达率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	新春慰问的标准	≤500元/人/年	480元/人/年	10	10		
		公积金补贴标准	=322元/人/月	322元/人/月	10	10		

	效益指标	经济效益指标	发放人才发展专项补贴金额	=11万元	10.15万元	15	13	<p>原因：原预算标准是文春慰问标准不高于500元/人编制，实际新文春慰问标准小于预算标准，导致项目执行率小于100%。下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。</p>
		社会效益指标	基层特岗人员就业满意度	较高	达成预期指标	15	15	
		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	公共就业服务满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			基层特岗人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
	总分						100	97.23

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案管理费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
	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				
	目标1:按程序流程接收,调转高校毕业生的档案;目标2:提供调阅档案服务;目标3:保管好所有寄存在就业中心的档案;目标4:强化日常管理,严格落实人事档案工作责任制,增强档案管理人员的档案处理能力。			1.按程序流程接收,调转高校毕业生的档案;2.提供调阅档案服务;3.保管好所有寄存在就业中心的档案;4.强化日常管理,严格落实人事档案工作责任制,增强档案管理人员的档案处理能力。				
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	流动人员档案管理份数	≥3680份	3680份	10	10	
		质量指标	档案被保存的是否完好	完好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	档案管理费总成本	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对社会发展的贡献	较高	达成预期指标	15	15	
			对社会发展贡献的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		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	公共就业服务满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			服务对象满意度	较高	达成预期指标	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村公益岗位补贴项目						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
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:	357.60	178.80	177.90	10	99.50%	9.95	
	其中:本年财政拨款	357.6	178.8	177.9	—			
	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				
	目标1:按季度对我县2023年乡村公益岗位安置就业脱贫户、监测户进行补贴。目标2:补贴标准500元/人每月,补贴人数298人。			按季度对我县2023年298名乡村公益岗位安置就业的脱贫户、监测户发放补贴,每人每月500元,合计177.9万元。				
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	享受公益岗位补贴人数	=298人	298人	5	5	
			发放公益岗位补贴总金额	≥178.8万元	177.9万元	5	4	偏差原因:人员流动性大,当年有乡村公益岗位人员离职。下一步改进措施:编制预算时将人员流动性大考虑到内。
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=500元/人/月	500元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
社会效益指标		脱贫户、监测户劳动力就业人数	≥298人	298人	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	受益脱贫户、监测户满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.95	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		跨省交通补贴项目							
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
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:	423.55	253.55	253.55	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	423.55	253.55	253.55	—				
	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				
	目标1:按批次对我县跨省务工满3个月以上的脱贫户、监测户发放交通补贴。目标2:补贴标准500元/人,补贴人数4275人。				为全县跨省务工满三个月以上的4275名脱贫户、监测户发放跨省就业交通补贴253.55万元,鼓励脱贫劳动力自主发展,自主就业增收致富。				
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	享受跨省交通补贴人数		=4275人	4275人	5	5	
			发放跨省交通补贴总金额		≥213.75万元	253.55万元	5	5	
			跨省交通补贴人均标准		=500元/人	500元/人	5	5	
		质量指标	跨省交通补贴发放准确率		=100%	100%	15	15	
			时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10	10
		补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100%	10	10		
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	脱贫户、监测户劳动力就业人数		≥4275人	4275人	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	受益脱贫户、监测户满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
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:	765.00	765.00	765.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	765	765	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			
	<p>1. 为22名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴; 2. 为121名青年发放就业见习补贴; 3. 为重点群体发放就业创业补贴; 4. 为就业困难人员发放社会保险补贴; 5. 为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴; 6. 为就业帮扶车间脱贫劳动者发放个人岗位补贴; 7. 为乡村公益岗位发放意外伤害保险费; 8. 举办技能培训班、技能大赛、研修班, 多渠道培养技能人才; 9. 落实创业安徽文件精神, 开展创业培训班, 维护创业云平台。</p>				<p>1. 为25名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴75.79万元; 2. 为145名青年发放就业见习补贴193.71万元; 3. 为重点群体发放就业创业补贴7.04万元; 4. 为就业困难人员发放社会保险补贴74.59万元; 5. 为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴19.26万元; 6. 为就业帮扶车间脱贫劳动者发放个人岗位补贴113.58万元; 7. 为乡村公益岗位发放意外伤害保险费5.96万元; 8. 开展就业技能培训26期, 培训828人, 其中就业技能培训9期280人、脱贫稳就业技能培训2期69人、企业新录用人员岗前技能培训2期41人、岗位技能提升培训2期112人、徽菜师傅培训2期66人、创业培训9期260人。拨付各类补贴性培训、鉴定等补贴补助资金98.8万元; 9. 开展创业培训444人, 其中线下创业培训260人, 支持高校毕业生、返乡人员、退役军人等创业者415人, 其中支持高校毕业生创业71人; 全县安徽省创业服务云平台登记个人1081人, 企业62户, 申领创业金币40.6万。结合线下培训、公共服务进校园等活动, 组织184名创业者购买线上创业意识培训课程, 为创业者提供更全面、更优质的指导。</p>			
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	全年享受高校毕业生基层特定岗位补贴和社保补贴人数	≥22人	25人	5	5	
			全年享受就业帮扶车间脱贫劳动者个人岗位补贴人数	≥500人	520人	5	5	
			全年享受青年就业见习补贴人数	≥100人	145人	5	5	

	质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	5	5		
		项目资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	项目资金下达率	项目资金在规定时间内下达	达成预期指标	5	5		
		项目资金到位率	项目补贴资金在规定时间内到位	达成预期指标	5	5		
	成本指标	就业帮扶车间脱贫劳动者个人岗位补贴标准	=200元/人/月	200元/人/月	2	2		
		青年就业见习补贴标准	=1400元/人/月	1400元/人/月	2	2		
		高校毕业生基层特定岗位人员岗位补贴标准	=2680元/人/月	2680元/人/月	2	2		
		困难家庭毕业生一次性求职补贴标准	=1500元/人	1500元/人	2	2		
		高校毕业生一次性就业补贴标准	=3000元/人	3000元/人	2	2		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人员数量	≥500人	886人	10	10	
			城镇失业人员再就业人数	≥50人	102人	5	5	
			就业困难人员再就业人数	≥60人	66人	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重大事件数量	≤1件	0件	10	10	
		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	高校毕业生基层特岗人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			就业帮扶车间脱贫劳动者满意度	较高	达成预期指标	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		暖心心行动-临时性专岗省级补助						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	3	3	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对临时性专项岗位安置因疫情等原因失业人员就业的,根据安置人数、工作任务和工作时间,按照3000元/人的标准给予一次性奖补。				未完成全年绩效目标。原因是经过核实后,申请的人员不符合临时性专岗补贴的条件。			
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	享受临时性专岗补贴人数	≥10人	0人	10	0	偏差原因:经过核实后,申请的人员不符合临时性专岗补贴的条件。改进措施:对于临时性政策的落实要加强与上级部门对接,及时沟通问题,防止专项资金沉淀。

		质量指标	临时性专岗补贴发放准确率	=100%	0%	10	0	原因：原经核实后，不符合临时性专岗补贴条件的。措施：对不符合条件的，要及时与上级部门对接，沟通问题，防止资金沉淀。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	0%	10	0	原因：原经核实后，不符合临时性专岗补贴条件的。措施：对不符合条件的，要及时与上级部门对接，沟通问题，防止资金沉淀。
		成本指标	临时性专岗补贴人均标准	=3000元/人	3000元/人	10	10	

效益指标	经济效益指标	发放临时性专岗补贴金额	=3000 0元	0元	15	0	原经实申人符时岗的条件。措施：对临时政策落实加强与上级部门对接，沟通问题，防止资金沉淀。
	社会效益指标	临时性专岗安置失业人员人数	≥10人	10人	15	15	
	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	临时性专岗人员满意度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	原经实申人符时岗的条件。措施：对临时政策落实加强与上级部门对接，沟通问题，防止资金沉淀。
总分					100	35.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批就业补助资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
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:	116.00	116.00	116.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	116	116	116	—			
	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			
	1.为22名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴;2.为重点群体发放就业创业补贴;3.为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴;4.为就业帮扶车间脱贫劳动者发放个人岗位补贴;5.为参加就业技能培训、创业培训人员发放培训补贴。				1.为22名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴35.85万元;2.为重点群体发放就业创业补贴7.65万元;3.为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴19.26万元;4.为就业帮扶车间脱贫劳动者发放第三季度个人岗位补贴29.68万元;5开展就业技能培训3期,培训107人。拨付各类补贴性培训、鉴定等补贴补助资金17.71万元。			
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	享受基层特岗岗位补助人数	≥22人	22人	2	2	
			享受公益性岗位个人岗位补贴人数	≥10人	10人	2	2	
			享受就业技能培训补贴人数	≥30人	107人	2	2	
		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
			项目资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金下达率	项目资金在规定时间内下达	达成预期指标	10	10	
	项目资金到位率		项目资金在规定时间内到位	达成预期指标	10	10		
	成本指标	就业帮扶车间脱贫劳动者个人岗位补贴标准	=200元/人/月	200元/人/月	2	2		
		基层特岗人员岗位补贴标准	=2680元/人/月	2680元/人/月	2	2		

	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	$\geq 600$ 人	886人	15	15	
		社会效益指标	因就业问题发生重大事件数量	$\leq 1$ 件	0件	15	15	
		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	高校毕业生基层特岗人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			参加培训人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	