

2023 年度
永泰县公共就业服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县公共就业服务中心的主要职责是：永泰县公共就业服务中心部门的主要职责是：

（一）承担管理全县就业、失业和再就业公共就业服务工作。

（二）农村富余劳动力转移就业及培训公共就业服务工作。

（三）承办失业保险业务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县公共就业服务中心包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县公共就业服务中心

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县公共就业服务中心主要任务是：做好失业就业管理、公共职业介绍服务工作、失业金发放、征缴失业金缴费记录基础工作职业培训岗前培训及农村富余

劳动力转移就业培训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）分解促进就业再就业工作目标任务；利用社会资源共同做好公共就业服务工作；出台用工服务政策缓解用工短缺和就业压力。

（二）继续加大促进就业政策宣传和社保费补贴援助工作。

（三）加大失业保险金征收力度，加强失业保险基金管理。

（四）乡镇劳动保障平台建设取得突破性进展。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：		公开 01 表 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	379.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.09	八、社会保障和就业支出	376.61
		九、卫生健康支出	3.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	391.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.11	年末结转和结余	4.99
总计	396.58	总计	396.58

注：1. 本表反映部门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

收入决算批复表											
								公开 02 表			
部门：永泰县公共就业服务中心								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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		391.47	379.38					12.09
208			社会保障和就业支出		376.50	364.41					12.09
20801			人力资源和社会保障管理 事务		116.21	104.12					12.09
2080109			社会保险经办机构		116.21	104.12					12.09
20805			行政事业单位养老支出		17.04	17.04					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出		11.36	11.36					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出		5.68	5.68					
20807			就业补助		243.25	243.25					
2080713			促进创业补贴		46.00	46.00					
2080799			其他就业补助支出		197.25	197.25					
210			卫生健康支出		3.50	3.50					
21011			行政事业单位医疗		3.50	3.50					
2101102			事业单位医疗		3.50	3.50					
221			住房保障支出		11.47	11.47					
22102			住房改革支出		11.47	11.47					
2210201			住房公积金		9.95	9.95					
2210202			提租补贴		1.52	1.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：永泰县公共就业服务中心							公开 03 表		
							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	391.58	148.33	243.25			
208			社会保障和就业支出	376.61	133.36	243.25			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	116.33	116.33				
2080109			社会保险经办机构	116.33	116.33				
20805			行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.36	11.36				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	5.68	5.68				
20807			就业补助	243.25		243.25			
2080713			促进创业补贴	46.00		46.00			
2080799			其他就业补助支出	197.25		197.25			
210			卫生健康支出	3.50	3.50				
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101102			事业单位医疗	3.50	3.50				
221			住房保障支出	11.47	11.47				
22102			住房改革支出	11.47	11.47				
2210201			住房公积金	9.95	9.95				
2210202			提租补贴	1.52	1.52				

注：本表反映部门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批复表								
							公开 04 表	
部门：永泰县公共就业服务中心							单位：万元	
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	379.38	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	364.41	364.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	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	48				

			出					
	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	11.47	11.47		
	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				
	27	379.38	本年收入合计	59	379.38	379.38		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	379.38	总计	64	379.38	379.38		

注：本表反映部门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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：永泰县公共就业服务中心

单位：万元

类	款	项	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			栏次													
			合计				379.38	136.13	243.25	379.38	136.13	243.25				
208			社会保障和就业支出				364.41	121.16	243.25	364.41	121.16	243.25				
20801			人力资源和社会保障管理事务				104.12	104.12		104.12	104.12					
2080109			社会保险经办机构				104.12	104.12		104.12	104.12					
20805			行政事业单位养老支出				17.04	17.04		17.04	17.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.36	11.36		11.36	11.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5.68	5.68		5.68	5.68					
20807			就业补助				243.25		243.25	243.25		243.25				
2080713			促进创业补贴				46.00		46.00	46.00		46.00				
2080799			其他就业补助支出				197.25		197.25	197.25		197.25				
210			卫生健康支出				3.50	3.50		3.50	3.50					
21011			行政事业单位医疗				3.50	3.50		3.50	3.50					
2101102			事业单位医疗				3.50	3.50		3.50	3.50					
221			住房保障支出				11.47	11.47		11.47	11.47					
22102			住房改革支出				11.47	11.47		11.47	11.47					
2210201			住房公积金				9.95	9.95		9.95	9.95					
2210202			提租补贴				1.52	1.52		1.52	1.52					

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明细批复表								公开 06 表
部门：永泰县公共就业服务中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.93	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.51	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.54	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		3022 5	专用燃 料费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业 务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		3022 8	工会经 费	1.06	31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金		3022 9	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补 贴		3023 1	公务用 车运行 维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交 通费用		31299	其他对企业 补助	
30399	其他对个人和家 庭的补助		3024 0	税金及 附加费 用		399	其他支出	
			3029 9	其他商 品和服 务支出		39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		131.93	公用经费合计				4.20	

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
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.05
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	0.05

注：本表反映部门本年度“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。

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
部门：									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	
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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 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
部门:				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
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 396.58 万元，支出总计 396.58 万元，与上年决算数相比，各增加 145.80 万元，增长 58.14%。主要是发放灵活就业社保补贴以及高校毕业生一次性生活补贴增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 391.47 万元，比上年决算数增加 143.98 万元，增长 58.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 379.38 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 12.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 391.58 万元，比上年决算数增加 145.91 万元，增长 59.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 148.33 万元。其中，人员支出 131.93 万元，公用支出 16.40 万元。

2. 项目支出 243.25 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 379.38 万元，支出总计 379.38 万元，与上年决算数相比，各增加 146.95 万元，增长 63.22%，主要是：发放灵活就业社保补贴以及高校毕业生一次性生活补贴增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 379.38 万元，比上年决算数增加 146.95 万元，增长 63.22%，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 104.12 万元，较上年决算数增加 27.86 万元，增长 36.53%。主要原因：工资

福利支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.36 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 80.32%。

主要原因：养老保险支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.68 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 80.32%。主要原因：职业年金支出增加。

（四）2080713-促进创业补贴支出 46 万元，较上年决算数增加 46 万元，增长 100%。主要原因：增发高校毕业生一次性生活补贴业务。

（五）2080799-其他就业补助支出 197.25 万元，较上年决算数增加 62.21 万元，增长 46.07%。主要原因：灵活就业社保补贴业务支出金额增加。

（六）2101102-事业单位医疗 3.5 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 7.03%。主要原因：医疗保险缴费略有增加。

（七）2210201-住房公积金 9.95 万元，较上年决算数增加 2.55 万元。主要原因：住房公积金支出略有增加。

(八) 2210202-提租补贴 1.52 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 50.49%。主要原因：提租补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 136.13 万元，其中：

(一) 人员经费 131.93 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 4.20 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 0.05 万元，完成全年预算的 10.38%；较上年增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是有公务接待费支出。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无公出国（境）。

（二）本年无公务用车购置及运行费支出，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成全年预算的 10.38%；较上年增加 0.05 万元，增长 100%。主要是公务接待费支出。累计接待 1 批次、3 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2023 年第三批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第一期）、2023 年第三批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第

二期）、下达 2023 年第二批省级就业补助资金（省级）（调剂）、下达 2023 年第二批省级就业补助资金（中央）（调剂）、下达 2023 年省级就业补助资金（调剂）等项目，涉及财政拨款资金共计 257.24 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 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，无其他用车；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第一期）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县公共就业服务中心		
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2023 年第三批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金（第一期）			高校毕业生就业创业一次性生活补贴完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高校毕业生就业创业一次性生活补贴标准	=8000 元	10000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥800 人	1631	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	=30 人	40	20	20	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第三批次高校毕业生就业创业一次性生活补贴资金 (第二期)							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县公共就业服 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	0.00	30.00	16.00	10	53.33	0		
	其中：当年 财政拨款	0.00	30.00	16.00	—	53.33			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放 2023 年第三批次高校毕业 生就业创业一次性生活补贴资金 (第二期)			高校毕业生就业创业一次性生活补贴发 放到位					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	高校毕业生就业创 业一次性生活补贴 标准	=10000 元	10000	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	新增就业人员数量	≥800 人	1634	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公共就业服务满意 度	≥95%	95	10	10		
	产出 指标	数量 指标		补贴人员数量	≥30 人	40	20	20	
		质量 指标		社会保险补贴发放 准确率	≥90%	100	10	10	
时效 指标			当年完成率	=95%	100	10	10		
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年第二批省级就业补助资金（省级）（调剂）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县公共就业服务中心		
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	0.00	27.19	27.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.19	27.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收入列入“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目，纳入直达资金管理，专款专用。			2022 年度灵活就业社保补贴到位				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	社会保 险补贴 人均标准	=5000 元	4641.12	10	0	设置错 误，指 标方向 应为小 于或等 于 5000
	效益指 标	社会效 益指标	城镇失 业人员 再就业 人数	≥80 人	566	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公共就 业服务 满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指 标	享受社 会保 险补 贴人 数	≥400 人	425	20	20	
		质量指 标	社会保 险补 贴发 放准 确率	≥95%	100	10	10	
		时效指 标	当年完 成率	=95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年第二批省级就业补助资金（中央）（调剂）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县公共就业服务中心		
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	0.00	114.00	114.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	114.00	114.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文件下达县人社局的 114 万元调剂至县就业中心使用，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”，纳入直达资金，专款专用。			2022 年度灵活就业社保补贴发放到位				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	社会保险补贴人均 标准	=95 元	4641.12	10	0	设置错 误，指 标性质 应为正 向
	效益 指标	社会 效益 指标	就业困难人员就业 人数	≥80 人	1456	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公共就业服务满意 度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	享受灵活就业社保 补贴的就业困难人 员人数	≥400 人	425	20	20	
		质量 指标	社会保险补贴发放 准确率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	补贴资金在规定时 间内支付到位率	=95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年省级就业补助资金（调剂）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县公共就业服务中心		
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	0.0 0	56.05	56.05	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.0 0	56.05	56.05	—	100.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文件下达县人社局的 66 万元中调剂 56.053255 万元至县就业中心，收入列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目，纳入直达资金管理，专款专用。			2022 年度灵活就业社保补贴发放到位				
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	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成 本指标	社会保险补贴 人均标准	=95 元	4641.12	10	0	设置错 误，指标 性质应为 正向
	效益指 标	社会效 益指标	新增就业人员 数量	≥100 人	1631	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公共就业服务 满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指 标	享受社会保 险补贴人 数	≥400 人	425	20	20	
		质量指 标	社会保险补贴 发放准确 率	≥95%	100	10	10	
时效指 标		当年完成 率	=95%	100	10	10		
总分						90		