

宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心 2024 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 宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

负责人才分级分类认定评价和线上线下一体化服务、高层次人才日常服务工作等职责任务。负责高校毕业生就业创业公共服务工作，承担人才市场和流动人员人事档案管理服务工作。制定落实各项公共就业政策，统筹协调辖区内就业服务管理。承担向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业服务等职责。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区公共就和人才服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区公共就和人才服务中心位 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心

第二部分 宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心 2024 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,422.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,394.60
	9		九、卫生健康支出	39	8.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,422.47	本年支出合计	57	2,422.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,422.47	总计	60	2,422.47

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：宿州市埇桥区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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,422.47	2,422.47						
208			社会保障和就业支出	2,394.60	2,394.60						
20801			人力资源和社会保障管理事务	579.02	579.02						
2080109			社会保险经办机构	579.02	579.02						
20805			行政事业单位养老支出	29.12	29.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71						
20807			就业补助	1,779.81	1,779.81						
2080799			其他就业补助支出	1,779.81	1,779.81						
20808			抚恤	6.65	6.65						
2080801			死亡抚恤	6.65	6.65						
210			卫生健康支出	8.73	8.73						
21011			行政事业单位医疗	8.73	8.73						
2101102			事业单位医疗	5.79	5.79						
2101103			公务员医疗补助	2.94	2.94						
221			住房保障支出	19.14	19.14						
22102			住房改革支出	19.14	19.14						
2210201			住房公积金	14.56	14.56						
2210202			提租补贴	4.58	4.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市埇桥区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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,422.47	242.12	2,180.34				
208		社会保障和就业支出	2,394.60	214.25	2,180.34				
20801		人力资源和社会保障管理事务	579.02	178.48	400.54				
2080109		社会保险经办机构	579.02	178.48	400.54				
20805		行政事业单位养老支出	29.12	29.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
20807		就业补助	1,779.81		1,779.81				
2080799		其他就业补助支出	1,779.81		1,779.81				
20808		抚恤	6.65	6.65					
2080801		死亡抚恤	6.65	6.65					
210		卫生健康支出	8.73	8.73					
21011		行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102		事业单位医疗	5.79	5.79					
2101103		公务员医疗补助	2.94	2.94					
221		住房保障支出	19.14	19.14					
22102		住房改革支出	19.14	19.14					
2210201		住房公积金	14.56	14.56					
2210202		提租补贴	4.58	4.58					

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市埇桥区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	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	2,422.47	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	2,394.60	2,394.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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、金融支出	48				
	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	19.14	19.14		
	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				
本年收入合计	27	2,422.47	本年支出合计	59	2,422.47	2,422.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,422.47	总计	64	2,422.47	2,422.47		

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市埇桥区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	2,422.47	242.12	2,180.34
208	社会保障和就业支出		2,394.60	214.25	2,180.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务		579.02	178.48	400.54	
2080109	社会保险经办机构		579.02	178.48	400.54	
20805	行政事业单位养老支出		29.12	29.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.41	19.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.71	9.71		
20807	就业补助		1,779.81		1,779.81	
2080799	其他就业补助支出		1,779.81		1,779.81	
20808	抚恤		6.65	6.65		
2080801	死亡抚恤		6.65	6.65		
210	卫生健康支出		8.73	8.73		
21011	行政事业单位医疗		8.73	8.73		
2101102	事业单位医疗		5.79	5.79		
2101103	公务员医疗补助		2.94	2.94		
221	住房保障支出		19.14	19.14		
22102	住房改革支出		19.14	19.14		
2210201	住房公积金		14.56	14.56		
2210202	提租补贴		4.58	4.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心

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	186.33	302	商品和服务支出	26.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.23	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.91	30205	水费		310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	7.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.63	31206	其他资本性支出	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		214.88	公用经费合计					27.24

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市埇桥区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 结转和结余	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 结转	项目支出 结转	合计	基本支出 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
			合计													

注：本表反映部门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。

宿州市埇桥区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：宿州市埇桥区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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2422.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2422.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 88.33 万元，增长 3.78%，主要原因：就业补助资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2422.47 万元，其中：财政拨款收入 2422.47 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

2024 年度支出合计 2422.47 万元，其中：基本支出 242.12 万元，占 10%；项目支出 2180.34 万元，占 90%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2422.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2422.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.33 万元，增长 3.78%，主要原因：就业补助资金支出增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.47 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.33 万元，增长 3.78%。主要原因：就业补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2394.6 万元，占 98.85%；卫生健康支出（类）8.73 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）19.14 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.24 万元，支出决算为 2422.47 万元，完成年初预算的 356.12%。决算数大于预算数的主要原因：就业补助资金支出增加。其中：基本支出 242.12 万元，占 10%；项目支出 2180.34 万元，占 90%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 623.43 万元，支出决算为 579.02 万元，完成年初预算的 92.88%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，缩减支出。

2. 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（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 101.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

3. 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（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1779.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出就业见习补贴、公益性岗位补贴等。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世死亡抚恤。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.31 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 86.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 242.12 万元，其中：人员经费 214.88 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区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情况说明

宿州市埇桥区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。

2024 年度，宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，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。

2024 年度，宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 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 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 451 万元。从评价情况看，通过“专职扶贫人员费用”“金保工程”等

项目实施，在规定时间内完成，为专职扶贫人员待遇等提供了必要的资金支持，促进社会和谐稳定，发挥了良好的效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出项目设置合理，预算执行高效，取得了良好的社会效益，群众满意度较高，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“全区专职扶贫人员费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全区专职扶贫人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数为 425 万元，执行数为 363.66 万元，完成预算的 85.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区专职扶贫人员待遇；二是充分落实相关政策要求，起到了稳定就业的作用，社会满意度较高。发现的主要问题及原因：全区专职扶贫人员待遇年初预算数不准确，因涉及基本工资晋升及社保基数增长。下一步改进措施：跟业务科室准确核算全区专职扶贫人员待遇，每月及时发放工资并缴纳社保，保障专职扶贫人员待遇标准。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专职扶贫人员费用					
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065003-宿州市埇桥区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
	年度资金总额:	425.00	425.00	363.66	10	85.57%	98.56
	其中: 本年财政拨款	425.00	425.00	363.66	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障专职扶贫人员的工资福利待遇发放和缴纳社保费用。			已保障专职扶贫人员工资待遇发放和缴纳社保			
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
	产出 指标	数量指标	第一批专职 扶贫工作人 员	41 人	达成预期指标	10	10
		时效指标	按序时进度 按时拨付及 发放	每月 15 号左右完 成	达成预期指标	20	18.56
		成本指标	工资、社保 及公积金	比照事业单位执行	达成预期指标	20	20
	效益 指标	可持续影响	专职扶贫人 员工资及社 保	通过专职扶贫人员 费用项目, 每月按 时发放扶贫人员工 资, 缓解就业压力	达成预期指标	30	30
	满意度指 标	服务对象 满意度	保障扶贫人 员工资待遇	受益群体满意度不 低于 95%	达成预期指标	10	10
总分					100	98.56	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

1. 金保工程项目自评表
2. 事业补差人员工资

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金保工程						
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065003-宿州市埇桥区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
	年度资金总额:		5.00	5.00	5.00	10	100.00%
	其中: 本年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	人才服务作为独立核算事业单位, 主要保障工作中失业保险数据质量、满足网络接入及业务经办需要, 确保各项业务经办工作顺利开展。				已保障数据质量, 确保各项业务经办顺利开展。		
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
	产出 指标	质量指标	系统连通率	98%以上	达成预期指标	10	10
		时效指标	在线运行率	95%以上	达成预期指标	20	20
		成本指标	按合同约定时间执行	每年按照合同付款	达成预期指标	20	20
	效益 指标	可持 续影 响	保障我中心系统 安全稳定运行, 各项业务顺利开 展。	系统安全运 行, 为群众 提供优良服 务。	达成预期指标	30	30
	满意度 指标	服务 对象 满 意 度	各项业务工作获 得服务对象认可	满意度 95% 以上	达成预期指标	10	10
总分					100	100.00	

项目名称		事业补差人员工资					
主管部门	065-宿州市埇桥区人力资源和社会保障局			实施单位	065003-宿州市埇桥区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
	年度资金总额:		21	21	19.48	10	92.76%
	其中:本年财政拨款		21	21	19.48	—	
	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		
	保障事业补差人员的工资福利待遇发放。				事业补差人员工资福利待遇已保障发放		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	事业补差人数	5人	达成预期指标	10	9.28
		时效指标	工资发放时间	逐月发放	达成预期指标	20	20
		成本指标	工资发放标准	根据社保中心出具的事业补差人员移交表及调资表	达成预期指标	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	受益群体满意度不低于95%	达成预期指标	30	30
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	保障事业补差人员待遇	受益群体满意度不低于95%	达成预期指标	10	10
总分					100	99.28	