

宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心

2023 年度单位决算

2024 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 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 宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

根据埇桥区编委埇编〔2016〕8号文件规定，本部门主要职责是：区公共就业和人才服务中心主要职责为：负责制定落实各项公共就业和人才服务政策，统筹协调辖区内就业和人才服务管理，建设公共就业和人才服务信息系统，并承担向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务等职责。

二、单位决算构成

宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,334.14	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,785.57
	9		九、卫生健康支出	43	8.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	519.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,334.14	本年支出合计	61	2,334.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,334.14	总计	65	2,334.14

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：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,334.14	2,334.14						
208			社会保障和就业支出	1,785.57	1,785.57						
20801			人力资源和社会保障管理事务	230.50	230.50						
2080109			社会保险经办机构	230.50	230.50						
20805			行政事业单位养老支出	89.25	89.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50						
20807			就业补助	1,461.90	1,461.90						
2080799			其他就业补助支出	1,461.90	1,461.90						
20808			抚恤	3.93	3.93						
2080801			死亡抚恤	3.93	3.93						
210			卫生健康支出	8.97	8.97						
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97						
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90						
213			农林水支出	519.00	519.00						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00	519.00						
2130501			行政运行	519.00	519.00						
221			住房保障支出	20.60	20.60						
22102			住房改革支出	20.60	20.60						
2210201			住房公积金	15.38	15.38						
2210202			提租补贴	5.22	5.22						

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：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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,334.14	267.14	2,067.00			
208			社会保障和就业支出	1,785.57	237.57	1,548.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	230.50	185.50	45.00			
2080109			社会保险经办机构	230.50	185.50	45.00			
20805			行政事业单位养老支出	89.25	48.14	41.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	34.64	41.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20807			就业补助	1,461.90		1,461.90			
2080799			其他就业补助支出	1,461.90		1,461.90			
20808			抚恤	3.93	3.93				
2080801			死亡抚恤	3.93	3.93				
210			卫生健康支出	8.97	8.97				
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
213			农林水支出	519.00		519.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00		519.00			
2130501			行政运行	519.00		519.00			
221			住房保障支出	20.60	20.60				
22102			住房改革支出	20.60	20.60				
2210201			住房公积金	15.38	15.38				
2210202			提租补贴	5.22	5.22				

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：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	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	2,334.14	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	1,785.57	1,785.57		
	9		九、卫生健康支出	38	8.97	8.97		
	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	519.00	519.00		
	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	20.60	20.60		
	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	2,334.14	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	2,334.14	2,334.14		
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	2,334.14	总计	58	2,334.14	2,334.14		

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：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	2,334.14	267.14	2,067.00
208			社会保障和就业支出	1,785.57	237.57	1,548.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	230.50	185.50	45.00
2080109			社会保险经办机构	230.50	185.50	45.00
20805			行政事业单位养老支出	89.25	48.14	41.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	34.64	41.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
20807			就业补助	1,461.90		1,461.90
2080799			其他就业补助支出	1,461.90		1,461.90
20808			抚恤	3.93	3.93	
2080801			死亡抚恤	3.93	3.93	
210			卫生健康支出	8.97	8.97	
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	
213			农林水支出	519.00		519.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00		519.00
2130501			行政运行	519.00		519.00
221			住房保障支出	20.60	20.60	
22102			住房改革支出	20.60	20.60	
2210201			住房公积金	15.38	15.38	
2210202			提租补贴	5.22	5.22	

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：宿州市埇桥区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	215.65	302	商品和服务支出	22.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.06	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	0.34
30103	奖金	42.41	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	0.34
30107	绩效工资	24.44	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	29.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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	1.89	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.25	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.39	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	18.69	30217	公务接待费		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	3.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.88	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	1.00	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	9.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	0.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	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	5.01	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		244.04	公用经费合计					23.09

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：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	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
			合计													

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。
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：本表反映单位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 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 2334.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2334.14 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 1038.01 万元，下降 30.78%，主要原因：一是就业补助资金支出减少；二是全区扶贫专干人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2334.14 万元，其中：财政拨款收入 2334.14 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 2334.14 万元，其中：基本支出 267.14 万元，占 11.44%；项目支出 2067 万元，占 88.56%；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 2334.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2334.14 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 1038.01 万元，下降 30.78%，主要原因：一是就业补助资金支出减少；二是全区扶贫专干人员减少。

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 2334.14 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 1038.01 万元，下降 30.78%。主要原因：一是就业补助资金支出减少；二是全区扶贫专干人员减少。

（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 2334.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1785.57 万元，占 76.50%；卫生健康支出（类）8.97 万元，占 0.38%；农林水支出（类）519 万元，占 22.24%；住房保障支出（类）20.60 万元，占 0.88%。

（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 1000.07 万元，支出决算为 2334.14 万元，完成年初预算的 233.40%。决算数大于预算数的主要原因是增加就业见习及公益性岗位等支出。其中：基本支出 267.14 万元，占 11.44%；项目支出 2067 万元，占 88.56%。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 423.99 万元，支出决算为 230.50 万元，完成年初预算的 54.36%，决算数小于预算数的主要原因是缩减档案费等项目支出。

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 19.27 万元，支出决算为 75.75 万元，完成年初预算的 393.10%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

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 9.64 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 140.04%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

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 1461.90 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 3.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员费用。

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 5.79 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 101.05%，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 2.81 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 519 万元，支出决算为 519 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的持平。

9. 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 14.46 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动预算调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大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

2023 年度财政拨款基本支出 267.14 万元，其中：人员经费 244.04 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.09 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、培训费、公务接待费、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。

宿州市埇桥区公共就业和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，2023 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 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，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）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 6 个项目，涉及资金 774 万元。从评价情况看，通过“专职扶贫人员费用”“产业园运营经费”“就业服务”等项目实施，在规定时间内完成，为产业园整体运行，专职扶贫人员待遇，再就业培训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 2023 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 2023 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 100 分。全年预算数为 519 万元，执行数为 519 万元，完成预算的 100%。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
(2023 年度)

项目名称		全区专职扶贫人员费用						
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	得分
		年度资金总 额:	519	519	519	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	519	519	519	—		
		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			
	主要工作是专职扶贫人员的工资福利待遇发放和缴纳社保费用。				通过专职扶贫人员费用项目，建立每月按时发放扶贫人员工资，保障专职扶贫人员待遇。			
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(50 分)	数量 指标	专职扶贫工作人员	41 人	达成预期指标	10	10	
		质量 指标	按照文件标准发放	按照文件标准发 放。不错发、不晚 发、不漏发.	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	按时完成及时拨付	每月 15 日左右发放 到位	达成预期指标	15	15	
		成本 指标	按预算支付	519 万	达成预期指标	15	15	
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	保障专职扶贫人员待遇	保障专职扶贫人员 工资待遇标准	达成预期指标	15	15	

	经济效益指标	保障专职扶贫人员待遇	通过专职扶贫人员费用项目，建立每月按时发放扶贫人员工资，保障专职扶贫人员待遇。	达成预期指标	15	15	
满意度指标(20分)	满意度指标	保障专职扶贫人员待遇	受益群体满意度不低于 95%	达成预期指标	20	20	
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、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。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

1. 产业园运营经费项目自评表
2. 创业担保贷款贴息区级配套资金项目自评表
3. 档案管理费项目自评表
4. 就业服务项目自评表
5. 金保工程项目自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			产业园运行经费						
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	得分
			年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			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			
	完成产业园的正常运营, 产业园日常工作中的材料运营、宣传、办公用品及耗材。以及担负产业园水电费及物业费、保安保洁工资等支出。					完成产业园的正常运营, 产业园日常工作中的材料运营/宣传、办公用品及耗材。以及负担产业园水电费及物业费、保安保洁工资等支出。			
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(50分)	数量指标	产业园日常工作中的办公费用各项设施运营维护等		按实际需求支出采购办公用品。印刷宣传政策等。	达成预期指标	3	3	
			产业园产生的物业费		产业园占地 1800 平方	达成预期指标	3	3	
			合同制人员工资的发放及社保缴纳		保安保洁 6 人	达成预期指标	3	3	
			日常工作中的水电费、电话费。		电费水费每年每年按照国家统一标准缴纳	达成预期指标	3	3	
		质量指标	按合同及实际需求执行		按合同及实际需求执行	达成预期指标	3	3	
			按合同标准执行		按合同标准执行	达成预期指标	3	3	
			按合同规定发放工资并缴纳社保		按合同规定发放工资并缴纳社保	达成预期指标	3	3	
			按国家统一标准执行		按国家统一标准执行	达成预期指标	3	3	
		时效指标	按合同及实际需求执行		收货验收后履行报账手续及时支付	达成预期指标	3	3	
			物业费按合同标准执行		按合同标准执行	达成预期指标	3	3	
			每月 15 号左右发放工资并缴纳社保		全年共发放并缴纳社保 12 个月	达成预期指标	3	3	

			按国家统一标准执行	每月按按国家标准缴纳缴纳办公用水、用电及电话费	达成预期指标	3	3	
		成本指标	按合同约定及规定支付日常开支	每年约 10 万	达成预期指标	3	3	
			按合同约定及规定时间支付	每年约 6.7 万	达成预期指标	3	3	
			合同制员工工资及社保	每年约 20 万	达成预期指标	3	3	
			产业园水电费	电费每年 15 万左右、水费每年 1 万左右	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	履行公共就业服务的职能,在促进稳就业促就业当年发挥巨大的作用。	为公共服务提供长期保障	达成预期指标	4	4	
			确保产业园运行中办公设备耗材供应及时,保障设备使用的有效性,保证业务工作顺利。	为公共服务提供长期保障	达成预期指标	4	4	
			履行公共就业服务的职能,在促进稳就业促就业当年发挥巨大的作用。	为公共服务提供长期保障	达成预期指标	4	4	
			履行公共就业服务的职能,在促进稳就业促就业当年发挥巨大的作用。	为公共服务提供长期保障	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	促进失业人员就业的机率,维护社会稳定。	促进失业人员就业的机率,维护社会稳定。	达成预期指标	4	4	
			合同制员工在促进埇桥区失业人员就业方面发挥巨大作用	合同制员工在促进埇桥区失业人员就业方面发挥巨大作用	达成预期指标	4	4	
			促进中心工作有条不紊的进行	促进中心工作有条不紊的进行	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	受益群体满意度不低于 98%	受益群体满意度不低于 98%	达成预期指标	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息区级配套资金						
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	得分
		年度资金总额:	150	150	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	150	150	0	—		
		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			
	通过给予创业者或企业申请的创业担保贷款进行部分贴息, 促进埇桥区就业优先政策的落地。				通过贷款贴息帮助社会人群创业, 为中小微企业提供支持, 从而全面落实就业优先政策的落地。			
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 (50分)	数量指标	创业担保贷款贴息	用于创业担保贷款LPR-150BR之外的利息贴息费用	达成预期指标	15	15	
		时效指标	创业担保贷款使用周期	使用周期1年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	创业担保贷款产生的利息, 去掉个人应付部分	创业担保贷款产生的利息, 去掉个人应付部分	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过贷款贴息帮助社会人群创业, 为中小微企业提供支持, 从而全面落实就业优先政策的落地	通过贷款贴息帮助社会人群创业, 为中小微企业提供支持, 从而全面落实就业优先政策的落地	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (20分)	满意度指标	就业创业者及中小微企业	受益群体满意度不低于98%	达成预期指标	20	20	
总分						100	100.00	

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		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	得分	
	年度资金总额:	80	80	0	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	80	80	0	—			
	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				
	为进一步做好流动人员人事档案管理服务工作,建立健全流动人员人事档案公共服务体系,建立流动人员人事档案整理及数字化项目。			为进一步做好流动人员人事档案管理服务工作,建立健全流动人员人事档案公共服务体系,建立流动人员人事档案整理及数字化项目。				
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(50分)	数量指标	档案数量最终按照服务完成实际数量结算。	档案数≥70000份	达成预期指标	20	20	
		时效指标	整理档案时效	合同约定期限内	达成预期指标	20	20	
		成本指标	档案整理及数字化结束后需经我中心验收通过后付款	验收合格后付款	达成预期指标	20	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	我中心加强流动人员人事档案信息化建设,不断提高服务效率和服务质量。	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)	满意度指标	流动人员档案保管规范,提档便捷。	受益群体满意度不低于95%	达成预期指标	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业服务						
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	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	深入开展职业技能培训, 面向失业人员和农民工就业服务群体, 根据需求开展创业培训、技能培训。同时进一步强化技能培训工作, 做好促进对口失业人员农民工技能提升与稳定就业方面的服务。				全年举办 12-15 期培训, 每期人数不少与 30 人。实施各项适应性普, 及职业技能培训, 通过公益性培训使困难就业群体提高技 能促进就业, 让各对口人员的参与度逐渐提升。			
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(50分)	数量指标	广泛开展就业技能方面的培训, 面向失业人员和农民工就业服务群体开展适应性职业技能提升培训。	全年预计举办 12-15 期, 每期人数不少与 30 人。	达成预期指标	10	10	
		质量指标	促进埇桥区困难就业群体提高职业技能、促进对口失业人员和农民工学习交流与技能提升, 稳定就业。	参与度 95%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月预计对失业人员及农名开班 1-2 期。全年不少与 12 期	实施各项适应性普及职业技能培训	达成预期指标	10	10	
		成本指标	普及性适应性职业技能培训: 面向失业人员和农民工有职业技能培训意向的劳动者开展适应性培训, 开展技能培训方面的服务。	全年预计花费: ￥100000. 00。	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过就业技能培训进社区, 使困难就业群体提高技能促进就业, 让更多的对口人员参与到其中, 增强学习交流与职业技能。	参与度 95%以上	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过培训不断提高、增强职业技能水平及意识通过组织活动, 让失业人员和农民工人员能够积极学习技能, 促进就业创业。	开展多重服务, 提升就业率让参与人员受益, 参与率逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(20分)	满意度指标	通过职业技能培训和对口帮扶地区的失业人员、农民工活动进行满意度调查使社区及满意度达到 95% 以上	满意度不低于 95%	达成预期指标	20	20	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 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	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
	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				
	公共就业和人才服务中心作为独立核算事业单位, 本项目主要保障工作中失业保险数据质量、电脑网络配置、新老系统维护、内网维护、路由器、交换器等。在保障失业保险数据质量方面发挥着较大的作用。			保障工作中失业保险数据质量、业务类数据及基金类财务类数据管理。包括电脑网络配置、新老系统维护、内网维护。				
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 (50 分)	数量指标	保障工作中失业保险数据质量、业务类数据及基金类财务类数据管理。	系统连通率 98%以上	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障工作中失业保险数据质量, 加强失业保险数据应用。	按工作要求及工作实际开支电脑网络配置、新老系统维护、内网维护等费用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同约定时间执行	每年 10 月左右按照合同付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	业务类数据及基金类财务数据、新老系统维护、内网维护。	预计金额 5 万	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高失业保险数据质量, 加强失业保险数据应用。	系统连通率 98%以上	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高失业保险数据质量, 加强失业保险数据应用。电脑网络配置、新老系统维护、内网维护等。	促进失业保险数据体系建设及平稳运行。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	金保工程能耗节约率	保障系统安全运行	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障我区失业保险数据质量, 加强失业保险数据应用。	保障系统安全运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	服务满意率 98%以上	达成预期指标	20	20	
	总分					100	100.00	