

绥德县公共就业创业服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责县就业、失业人员的登记工作。
2. 负责失业保险申报登记、基金征收、待遇发放工作。
3. 负责劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析 & 失业动态监测和调控工作。
4. 负责负责辖区内人才交流服务相关工作，做好各类人才供求信息收集、整理、供求分析、发布和咨询服务。
5. 负责配合人社局，做好创业服务，指导标准化创业中心、创业孵化机构建设的服务性工作。
6. 负责负责公共就业服务信息网络建设维护工作。
7. 负责对高校毕业生、就业困难社会青年等重点群体开展就业援助和见习实习工作。
8. 负责负责大中专毕业生各类人才档案接转托管、党团关系接转服务等工作。
9. 负责宣传农民工进城务工、落户相关政策，做好农民工随迁子女入学、保障性住房政策服务工作。
10. 完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

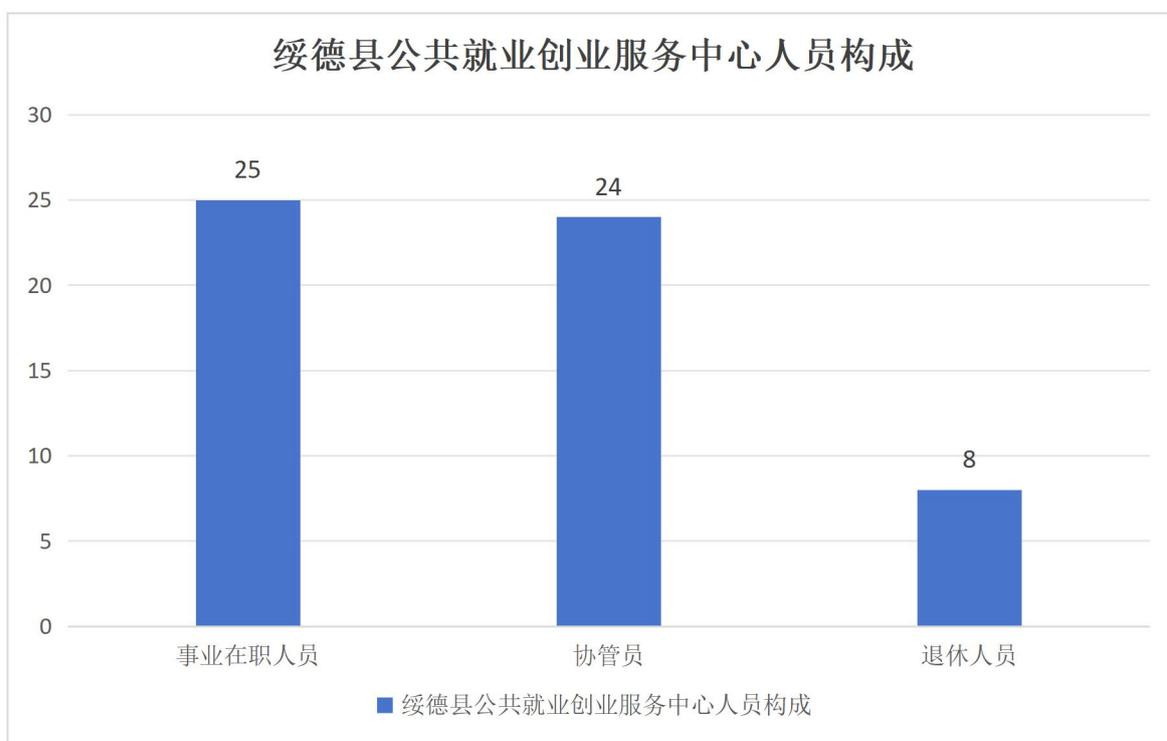
根据上述职责，本单位 2023 年内设 10 个科室，分别为综合办公室、党建办公室、失业保险办公室、档案管理办公室、就业失业登记办公室、就业创业培训办公室、人力资源市场办公室、劳动力就业转移办公室、财务室、农民工工作办公室。

二、单位决算单位构成

本单位作为绥德县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

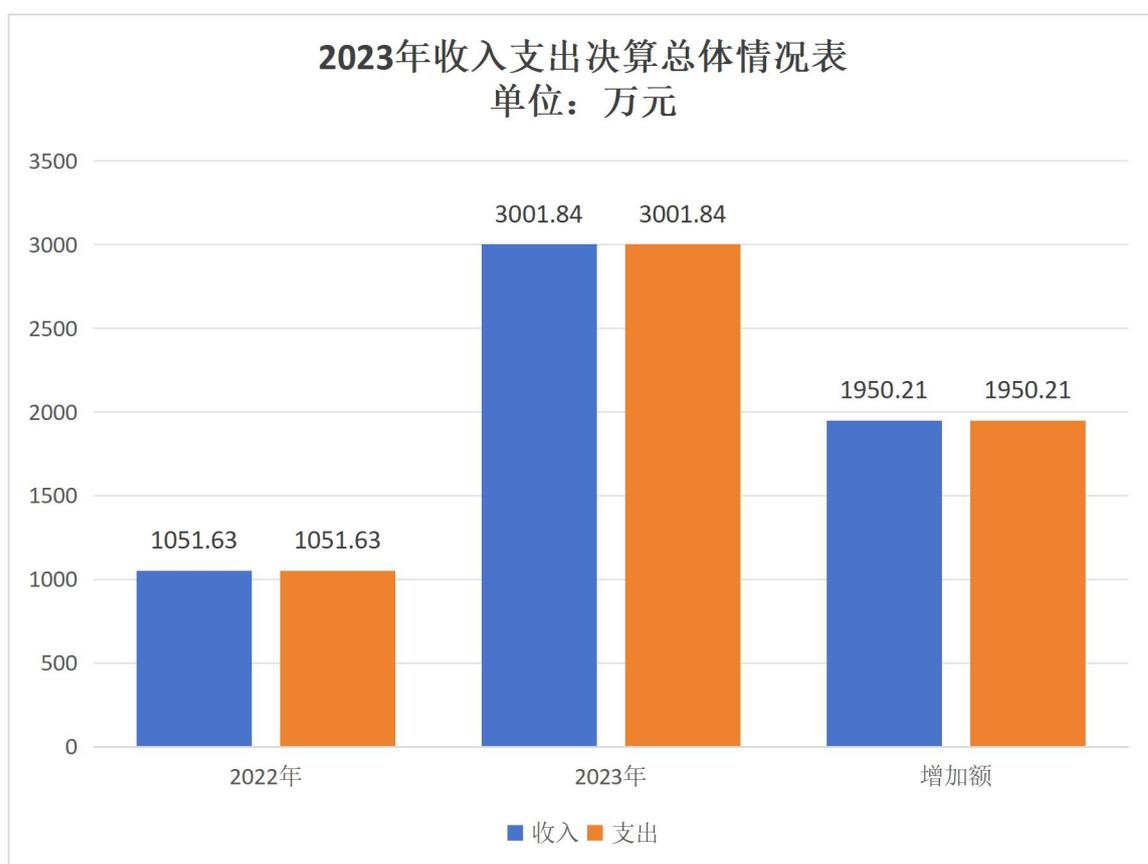
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 25 人、协管员 24 人，单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

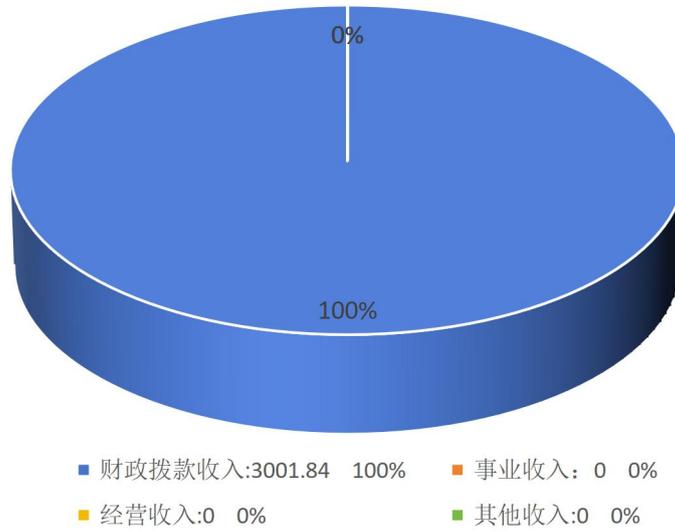
2023 年度收入总计、支出总计均为 3001.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1950.21 万元，增加 185.45%。主要原因是新增公益性岗位补贴及社保补贴导致收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3001.84 万元，其中：财政拨款收入 3001.84 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%。

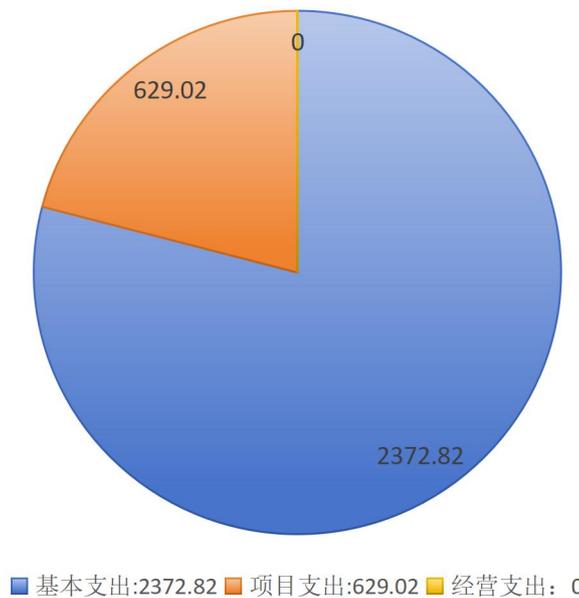
2023年度收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

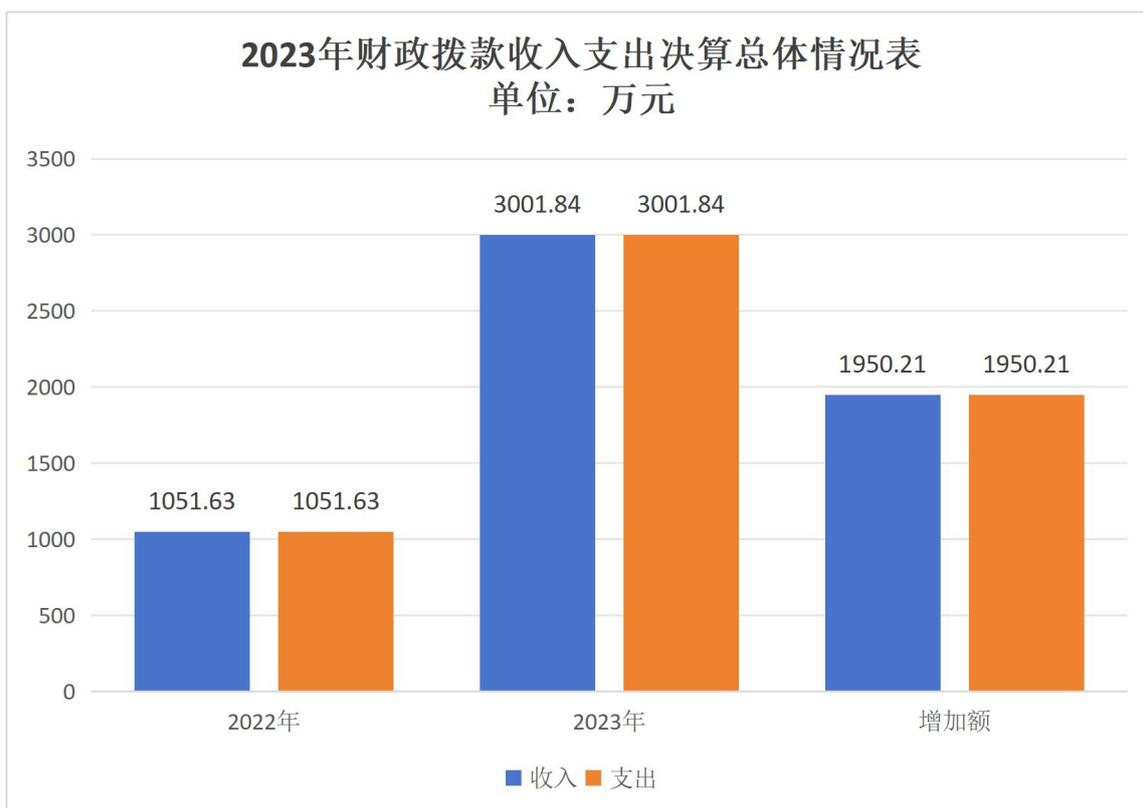
2023 年度本年支出合计 3001.84 万元，其中：基本支出 2372.82 万元，占 79.05%；项目支出 629.02 万元，占 20.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度支出决算情况表（单位：万元）



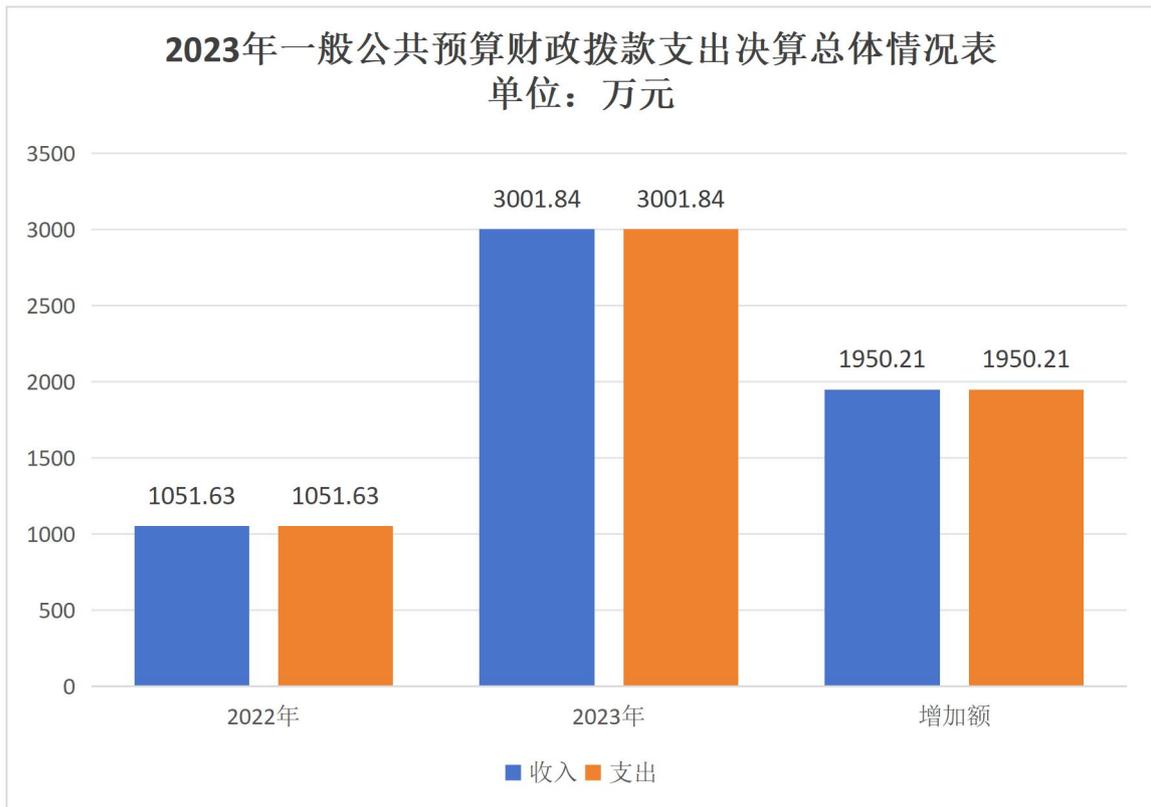
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3001.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1950.21 万元，增加 185.45%。主要原因是新增公益性岗位补贴及社保补贴导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1058.99 万元，支出决算 3001.84 万元，完成年初预算的 283.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1950.21 万元，增长 184.16%，主要原因是新增公益性岗位补贴及社保补贴导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 707.60 万元，决算支出 629.02 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分高校毕业生到民营企业工作人员三年补贴时限已到，导致决算数小于预算数。

2. 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（项）。年初预算 266.52 万元，决算支出 2287.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位岗位补贴及社保补贴，导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 30 万元，

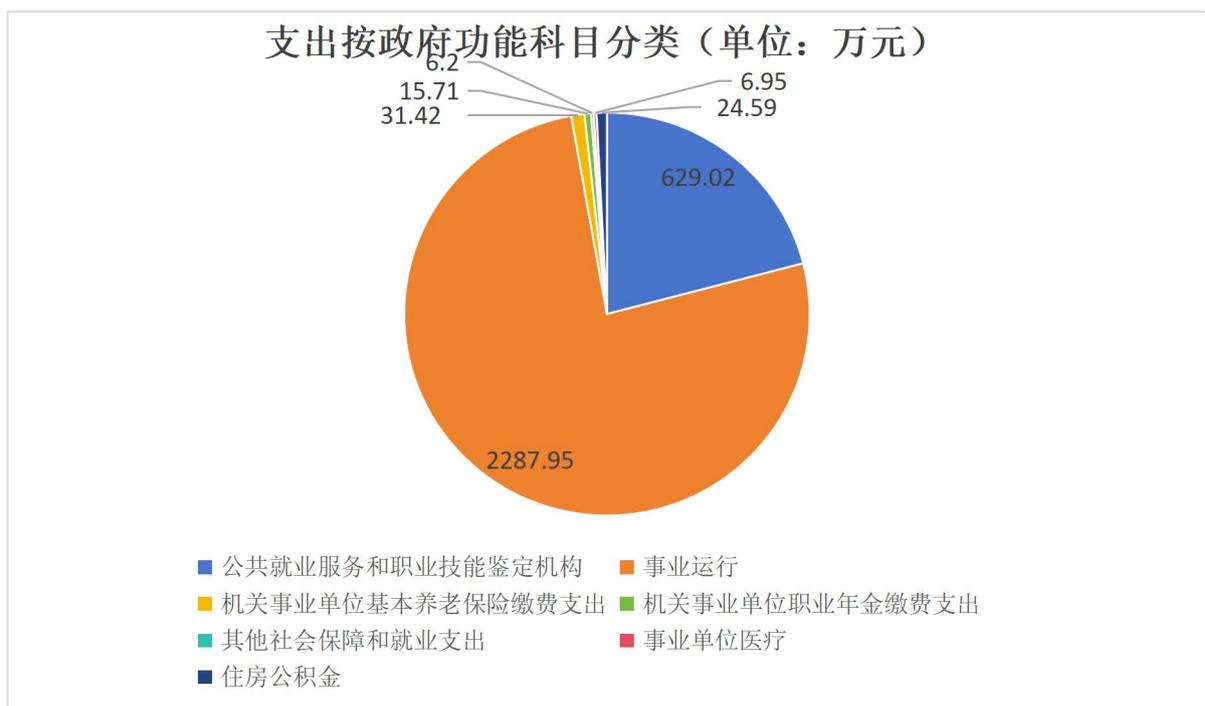
决算支出 31.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是新建零工市场办公场所和人员增加导致。

4. 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 15.71 万元，决算支出 15.71 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.2 万元，决算支出 6.2 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.95 万元，支出决算 6.95 万。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.59 万元，决算支出 24.59 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2372.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2341.52万元，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、住房公积金。

（二）**公用经费**31.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绥德县公共就业创业服务中心专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理岗。

本单位在单位决算中反映高校毕业生到民营企业工作补助等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 707.60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位高质量完成年度工作任务，推进全县就业创业工作再上新台阶。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1058.99 万元，执行数 3001.84 万元，完成预算的 283.46%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度预算执行情况较好，在单位全体干部共同努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《单位整体支出绩效自评情况》评分结果来看，单位整体支出绩效情况良好，社会效益、成本效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

绥德县公共就业创业服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			绥德县公共就业创业服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	保障单位人员工资福利经费	完成	321.39	321.39		2341.52	2341.52		2	728.56%	2	
任务 2	保障单位正常运转经费	完成	30	30		31.30	31.30		2	104.33%	2	
任务 3	失业保险和人力资源市场经费	完成	10	10		10	10		1	100%	1	
任务 4	假期见习	完成	10	10		10	10		1	100%	1	
任务 5	高校毕业生到民营企业工作补助	完成	57.6	57.6		27	27		1	46.88%	1	
任务 6	讲解员工资	完成	210	210		190.61	190.61		1	90.77%	1	
任务 7	农业实用技术人员工资	完成	410	410		381.42	381.42		1	90.81%	1	
任务 8	人事档案信息化建设	完成	10	10		10	10		1	100%	1	
金额合计			1058.99	1058.99		3001.84	3001.84		10	283.46%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标 1: 保障单位正常运转, 基本职能的实现; 目标 2: 保障失业保险和人力资源市场事务正常运转; 目标 3: 为假期见习大学生发放生活补助 目标 4: 严格按照文件精神, 为公益性讲解员、农业实用技术人员、发放补贴, 缴纳社会保险, 为高校毕业生到民营企业工作发放补助, 确保劳动权益得到有效保障。						目标 1: 保障单位正常运转, 基本职能的实现; 目标 2: 保障失业保险和人力资源市场事务正常运转; 目标 3: 为 60 名假期见习大学生发放生活补助 目标 4: 为 37 名公益性讲解员、94 名农业实用技术人员、缴纳社会保险, 为 18 名高校毕业生到民营企业工作发放补贴。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标 1: 机构人员: 在职; 退休;			25 人; 8 人	25 人; 8 人	4	4				
		指标 2: 印刷资料批次; 宣传次数; 办公用品购置次数; 办公设备购置次数			6 次; 4 次; 10 次; 1 次	6 次; 4 次; 10 次; 1 次	4	4				
		指标 3: 讲解员数量; 农业实用技术人员数量; 高校毕业生到民营企业工作数量			37 人; 94 人; 18 人	37 人; 94 人; 18 人	4	4				
		指标 4: 失业保险人力资源市场宣传次数			4 次	4 次	4	4				
		指标 5: 假期见习数量			60 人	60 人	4	4				
	质量指标	指标 1: 在职人员控制率; 公用经费控制率; 支出合规率;			≤100%; 100%; 100%	≤100%; 100%; 100%	3	3				
		指标 2: 人员出勤率; 合同执行率; 文件执行率; 拨付及时率			100%; 100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%; 100%	3	3				
		指标 3: 报销准确率;			100%	100%	3	3				

	时效指标	指标 1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	3	3	
		指标 2: 宣传时间; 拨付时间	2023 年度; 2023 年度	2023 年度; 2023 年度	3	3	
		指标 3: 报销时间; 补贴时间	2023 年度; 2023 年度	2023 年度; 2023 年度	3	3	
	成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	321.39 万元; 30 万元	2341.52 万元; 31.3 万元	4	4	
		指标 2: 项目支出	707.60 万元	629.02 万元	4	3	
		分项 1: 人力资源市场及失业保险经办费用	10 万元	10 万元	4	4	
		分项 2: 农业实用技术人员工资	410 万元	381.42 万元	4	3	
		分项 3: 高校毕业生到民营企业工作补助	57.6 万元	27 万元	4	3	
		分项 4: 假期见习	10 万元	10 万元	4	4	
		分项 5: 讲解员工资	210 万元	190.61 万元	4	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预算收入: 预算收入实现率	1058.99 万元; 100%	3001.84 万元; 283.46%	3	3
			指标 2: 预算支出: 预算支出执行完成率	1058.99 万元; 100%	3001.84 万元; 283.46%	3	3
		社会效益指标	指标 1: 保障单位的基本运转, 保障全县就业创业工作	100%	100%	3	3
			指标 2: 目标责任考核成果	良好及以上	良好	3	3
			指标 3: 群众对就业创业等政策知晓率	85%	85%	3	3
生态效益指标							
可持续影响指标		指标 1: 年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3	
		指标 2: 单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确, 可实现	明确, 可实现	3	3	
	指标 3: 计划执行时间	长期	长期	3	3		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥85%	85%	3	3	
		指标 2: 政府满意度	100%	100%	3	3	
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映高校毕业生到民营企业工作补助等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 讲解员工资项目绩效自评综述: 全年预算数 210 万元, 执行数 190.61 万元, 完成预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况:

通过项目实施完成37名讲解员基本补贴、绩效补贴及社保补贴等工作，有效保障了讲解员的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 高校毕业生到民营企业工作补助支出绩效自评综述：全年预算数57.6万元，执行数27万元，完成预算的46.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成18名高校毕业生到民营企业工作补助等工作，有效保障了高校毕业生的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 假期见习项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成60名大学生到政府机关见习工作，有效提升了高校毕业生适应社会的心态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农业实用技术人工工资项目绩效自评综述：全年预算数410万元，执行数381.42万元，完成预算的93.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成94名农业实用技术人员基本补贴、绩效补贴及社保补贴等工作，有效保障了农业实用技术人员的劳动权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 失业保险及人力资源市场项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了失业保险及人力资源市场的各项工作，有效保障了单位工作的正常运转。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

6. 人事档案信息化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了流动人员人事档案信息化数字化整理、归档工作，有效保障了流动人员档案管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级讲解员工资项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		讲解员工资						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	210	210	190.61	10	90.77%	9
		其中:当年财政拨款	210	210	190.61	—	90.77%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为 37 名讲解员发放岗位补贴及缴纳社会保险等				按时给 37 名讲解员发放了岗位补贴及 缴纳了社会保险			
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	讲解员发放 岗位补贴人 数	=37 人	=37 人	20	20	
		质量指标	讲解员岗位 补贴发放准 确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	岗位补贴发 放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	讲解员岗位 补贴金额	=3000 元/ 月	=3000 元/ 月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绥德红色旅 游景点知名 度提升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	吸引游客来 绥德旅游	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	讲解员满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级高校毕业生到民营企业工作补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生到民营企业工作补助						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	57.6	57.6	27	10	46.88%	9
		其中:当年财政拨款	57.6	57.6	27	—	46.88%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为 18 名高校毕业生发放工作补助				按时给 18 名高校毕业生发放工作补助			
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	高校毕业生 补贴人数	=18 人	=18 人	20	20	
		质量指标	高校毕业生 工作补助发 放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	工作补助发 放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	高校毕业生 工作补助金 额	=2000 元/ 月	=2000 元/ 月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高校毕业生 到民营企业 工作提升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	企业留用 毕业生	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	高校毕业 生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级农业实用技术人员工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业实用技术人员工资						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位		绥德县公共就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	410	410	381.42	10	93.03%	9	
	其中:当年财政拨款	410	410	381.42	—	93.03%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为 94 名农业实用技术人员发放岗位补贴及缴纳社会 保险等			按时给 94 名农业实用技术人员发放了 岗位补贴及缴纳了社会保险				
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	农业实用技 术人员发放 岗位补贴人 数	=94 人	=94 人	20	20	
		质量指标	农业实用技 术人员岗位 补贴发放准 确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	岗位补贴发 放及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	农业实用技 术人员岗位 补贴金额	=2350 元/ 月	=2350 元/ 月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绥德县农业 生产水平提 升率	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	绥德县农业 生产持续向 好	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农业实用技 术人员满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级假期见习项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		假期见习							
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局			实施单位		绥德县公共就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为假期见习大学生发放生活补助				为 60 名假期见习大学生发放生活补助				
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	假期见习大 学生补贴人 数	=60 人	=60 人	20	20		
		质量指标	期见习大学 生补贴发放 准确率	≥95%	=100%	20	20		
		时效指标	生活补贴发 放及时率	≥95%	=100%	10	10		
		成本指标	期见习大学 生补贴金额	=1500 元/ 月	=1500 元/ 月	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	参加假期见 习的大学生 实践能力提 升率	≥95%	96%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	引导大学生 在家乡受教 育、长才干、 作贡献	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	假期见习大 学生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

县级失业保险和人力资源市场经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		失业保险和人力资源市场经费						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位		绥德县公共就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障失业保险和人力资源市场事务正常运转			失业保险和人力资源市场事务正常运转				
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	失业保险和 人力资源市场 宣传印刷 次数	=4 次	=4 次	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	总成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护人力资 源市场秩序, 为群众提供 方便舒适环 境,及时向 群众宣传政 策,提高服 务群众水 平。	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

县级人事档案信息化建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事档案信息化建设						
主管部门		绥德县人力资源和社会保障局		实施单位		绥德县公共就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置 4 组流动人员移动档案密集架			按时高标准完成流动人员移动档案密集架购置				
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	人事档案信息化完成数量	≥1300	1333	20	20	
		质量指标	人事档案信息化合格率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	流动人员档案存储数量增加	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	方便流动人员档案管理	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域内流动人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5622669。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3001.84	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	2970.30
	9		九、卫生健康支出	40	6.95
	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	
	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	24.59
	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	3001.84	本年支出合计	58	3001.84
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	3001.84	总计	62	3001.84

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3001.84	3001.84					
208	社会保障和就业支出	2970.30	2970.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2916.97	2916.97					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	629.02	629.02					
2080150	事业运行	2287.95	2287.95					
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71					
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
221	住房保障支出	24.59	24.59					
22102	住房改革支出	24.59	24.59					
2210201	住房公积金	24.59	24.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3001.84	2372.82	629.02			
208	社会保障和就业支出	2970.30	2341.28	629.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2916.97	2287.95	629.02			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	629.02	0.00	629.02			
2080150	事业运行	2287.95	2287.95				
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	6.95	6.95				
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	24.59	24.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	3001.84	一、一般公共服务支出	行次				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	2970.30	2970.30		
	9		九、卫生健康支出	40	6.95	6.95		
	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				
	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	24.59	24.59		
	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	3001.84	本年支出合计	58	3001.84	3001.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	59				
一般公共预算财政拨款	29			60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营财政拨款	31			62				
收入总计	32	3001.84	支出总计	63	3001.84	3001.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	备注
科目代码	科目名称				
兰次		1	2	3	4
合计		3001.84	3001.84		
208	社会保障和就业支出	2970.30	2970.30		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2916.97	2287.95	629.20	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	629.02		629.20	
2080150	事业运行	2287.95	2287.95		
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71		
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95		
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95		
221	住房保障支出	24.59	24.59		
22102	住房改革支出	24.59	24.59		
2210201	住房公积金	24.59	24.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

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	2332.75	302	商品和服务支出	31.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	1929.15	30201	办公费	20.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	234.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.92	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.2	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2341.52	公用经费合计				31.30		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算数

公开 07 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：绥德县公共就业创业服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。