

乐平市就业创业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市就业创业服务中心概况

一、部门主要职能

市就业创业服务中心贯彻落实中央、省委、景德镇市委、乐平市委关于就业创业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对就业创业工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源政策，劳动就业法律法规，组织开展人力资源政策调研，落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施。

（二）完善公共就业创业服务体系，为就业创业服务均等化、标准化、信息化建设提供支持保障。

（三）承担高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业创业服务，协同做好离校前的就业创业服务，代管高校和中专院校毕业生的人事档案，做好全市人才推荐工作。

1（四）制定就业援助方案和实施办法,开发就业岗位，办理失业登记、就业登记和用工备案，为社会和企事业单位人力资源管理提供指导和服务，促进和推动各类人才、劳动力就业创业。

（五）承担失业保险经办、失业保险基金统筹事务，就

业失业调查统计和监测预警工作。

（六）组织开展城乡劳动力就业前培训和失业人员转业转岗培训、创业前培训，培育多元培训载体。

（七）贯彻落实上级创业担保贷款管理办法，协调有关部门开展好创业担保贷款工作，为下岗失业等人员和创办企业人员所需贷款提供信用担保。

（八）开展农民工就业创业服务工作，组织农民工有序流动，职业介绍和省内外劳务协作。

（九）承办促进就业创业的日常工作，承办创业孵化基地（创业示范街）指导与服务工作，承办劳动密集型企业 and 组织就业实体的资格认定。

（十）指导检查乡镇（街道）人社平台开展职业介绍、就业再就业培训等各项就业创业服务工作。

2（十一）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：人秘股、财务股、培训股、失业保险股、小贷担保中心、人力资源股、就业股。

本单位末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 人，退休 人员 11 人；年末学生人数 0 人

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,960.06	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	1,717.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	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	211.27
	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	19.24
	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	1,960.06	本年支出合计	58	1,960.06
使用非财政拨款结余	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	1,960.06	总计	62	1,960.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,960.06	1,960.06					
208			社会保障和就业支出	1,717.86	1,717.86					
20801			人力资源和社会保障管理事务	218.47	218.47					
2080106			就业管理事务	17.00	17.00					
2080109			社会保险经办机构	194.45	194.45					
2080150			事业运行	7.02	7.02					
20805			行政事业单位养老支出	30.78	30.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20807			就业补助	1,464.06	1,464.06					
2080701			就业创业服务补贴	1,394.63	1,394.63					
2080799			其他就业补助支出	69.44	69.44					
20808			抚恤	4.56	4.56					
2080801			死亡抚恤	4.56	4.56					
210			卫生健康支出	11.68	11.68					
21011			行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
213			农林水支出	211.27	211.27					
21308			普惠金融发展支出	211.27	211.27					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	181.27	181.27					
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00	30.00					
221			住房保障支出	19.24	19.24					
22102			住房改革支出	19.24	19.24					
2210201			住房公积金	19.24	19.24					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,960.06	354.15	1,605.90			
208			社会保障和就业支出	1,717.86	323.23	1,394.63			
20801			人力资源和社会保障管理事务	218.47	218.47				
2080106			就业管理事务	17.00	17.00				
2080109			社会保险经办机构	194.45	194.45				
2080150			事业运行	7.02	7.02				
20805			行政事业单位养老支出	30.78	30.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20807			就业补助	1,464.06	69.44	1,394.63			
2080701			就业创业服务补贴	1,394.63		1,394.63			
2080799			其他就业补助支出	69.44	69.44				
20808			抚恤	4.56	4.56				
2080801			死亡抚恤	4.56	4.56				
210			卫生健康支出	11.68	11.68				
21011			行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
213			农林水支出	211.27		211.27			
21308			普惠金融发展支出	211.27		211.27			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	181.27		181.27			
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00			
221			住房保障支出	19.24	19.24				
22102			住房改革支出	19.24	19.24				
2210201			住房公积金	19.24	19.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,960.06	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	1,717.86	1,717.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	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	211.27	211.27		
	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	19.24	19.24		
	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	1,960.06	本年支出合计	59	1,960.06	1,960.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,960.06	总计	64	1,960.06	1,960.06		

注：本表反映部门(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：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,960.06	354.15	1,605.90
208			社会保障和就业支出	1,717.86	323.23	1,394.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	218.47	218.47	
2080106			就业管理事务	17.00	17.00	
2080109			社会保险经办机构	194.45	194.45	
2080150			事业运行	7.02	7.02	
20805			行政事业单位养老支出	30.78	30.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24.78	24.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20807			就业补助	1,464.06	69.44	1,394.63
2080701			就业创业服务补贴	1,394.63		1,394.63
2080799			其他就业补助支出	69.44	69.44	
20808			抚恤	4.56	4.56	
2080801			死亡抚恤	4.56	4.56	
210			卫生健康支出	11.68	11.68	
21011			行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101102			事业单位医疗	11.36	11.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213			农林水支出	211.27		211.27
21308			普惠金融发展支出	211.27		211.27
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	181.27		181.27
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
221			住房保障支出	19.24	19.24	
22102			住房改革支出	19.24	19.24	
2210201			住房公积金	19.24	19.24	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.44	302	商品和服务支出	40.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.06	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.79	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	4.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.56	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.57	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		30217	公务接待费	0.16	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	4.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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	1.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.00	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	2.39	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.61	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		314.01	公用支出合计					40.15

注：本表反映部门(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：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.60	2.55	2.55
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.39	2.39
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.39	2.39
3.公务接待费	6	3.00	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	—	—	0.16
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	10
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：乐平市就业创业服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1960.06 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 1960.06 万元,比上年增加 677.24 万元,增长 52.79%,主要原因:项目资金调整及增加部分基本支出。

本年收入的具体构成:财政拨款收入 1960.06 万元,占 100.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1960.06 万元,其中本年支出合计 1960.06 万元,比上年增加 677.24 万元,增长 52.79%,主要原因:项目资金调整及增加部分基本支出;结余分配

0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 354.15 万元，占 18.07%；项目支出 1605.90 万元，占 81.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1836.06 万元，决算数 1960.06 万元，完成年初预算的 106.75%。主要原因是：年度中期人员变动调整预算。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1605.46 万元，决算数 1717.86 万元，完成年初预算的 107.00%。预决算差异主要原因：项目资金调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.36 万元，决算数 11.68 万元，完成年初预算的 102.82%。预决算差异主要原因：年中人员调资增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 211.27 万元，完成年初预算的 105.64%。预决算差异主要原因：项目资金调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.24 万元，

决算数 19.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 296.44 万元，比上年增加 73.92 万元，增长 33.22%，主要原因：人员增加和绩效发放。

（二）商品和服务支出 40.15 万元，比上年增加 19.29 万元，增长 92.53%，主要原因：增加工会及维护费和公车费用。

（三）对个人和家庭补助支出 17.57 万元，比上年增加 16.97 万元，增长 2828.15%，主要原因：发放退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无新增。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.55 万元，决算数 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.27 万元，增长 806.29%，其中：新增公车支出

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.39 万元, 决算数 2.39 万元, 其中: 按全年预算数执行

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无新增。决算数与上年持平, 主要原因: 无新增。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.39 万元, 决算数 2.39 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 按全年预算数执行。决算数比上年增加 2.39 万元, 主要原因: 新增公车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.16 万元, 决算数 0.16 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 持平。决算数比上年减少 0.12 万元, 下降 44.14%, 主要原因: 认真执行中央和省市厉行节约各项规定, 从严控制公务接待

。全年国内公务接待 1 批, 累计接待 10 人次, 主要是: 减少接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 无。

。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于：本单位创贷担保中心调查工作。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评,共涉及资金3131.15万元,占项目支出总额的 100 %。其中, 15个项目评价结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

乐平市就业创业服务中心项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	抚恤金							
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局				实施单位	乐平市就业创业服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	4.555	4.555	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.5551	4.5551	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放到位				已全面落实工作目标,认真研究工作面临的新形势,按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议,研究全年工作目标任务指标,制定推进工作措施,增强干部的责任感和紧迫感,详细制定工作计划,明确各科室、各单位工作任务,并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施,确保任务目标按进度推进,至年底已全面完成目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金成本指标	= 45551 元	45551	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	= 1 人	1	20	20	
		质量指标	资金发放规范性	资金 按规定 发放	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金时效性	及时 到位	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发放对象影响力	显著 提高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		再就业服务创业工作						
主管部门		乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市就业创业服务中心		
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	得分
		年度资金总额	12	91	81.434	10	89.49	7
		政府预算资金	12	91	81.434453	—	89.49	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已全面落实工作目标, 认真研究工作面临的新形势, 按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议, 研究全年工作目标任务指标, 制定推进工作措施, 增强干部的责任感和紧迫感, 详细制定工作计划, 明确各科室、各单位工作任务, 并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限			

					要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	≤220元	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	95	15	15	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年创业担保贷款担保基金(本级)						
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市就业创业服务中心		
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	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。			已全面落实工作目标，认真研究工作面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，制定推进工作措施，增强干部的责任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体			

					落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款担保基金	= 30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥30 万元	30	15	15	
		质量指标	创业担保贷款回收率	> 95%	95	15	15	
		时效指标	地方配套到位率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	> 5 倍	5	10	10	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报定向费用补贴的金融机构满意度	> 85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	档案管理服务							
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局				实施单位	乐平市就业创业服务中心		
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	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办理改制企业退休人员和大中专毕业生档案管理工作.				已全面落实工作目标，认真研究工作面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，			

					制定推进工作措施，增强干部的责任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	改制退休人员和大中专档案管理费	0	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改制企业退休人员档案	0.68	基本达成目标	15	15	
		质量指标	大中专毕业生档案接收率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	档案在规定时间内交接率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案管理服务率	> 95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	大中专毕业生和改制企业满意度	> 98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业费						
主管部门	乐平市人力资源和社会保障局			实施单位	乐平市就业创业服务中心		
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	得分
	年度资金总额	7.02	7.02	7.02	10	100	10
	政府预算资金	7.02	7.02	7.02	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于保障聘用人员工资发放，使其安心工作。				已全面落实工作目标，认真研究工作面临的新形势，按照市财政年初下达的工作任务及时召开相关会议，研究全年工作目标任务指标，制定推进工作措施，增强干部的责任感和紧迫感，详细制定工作计划，明确各科室、各单位工作任务，并要求各单位具体落实包抓领导、责任人员和工作时限要求落实措施，确保任务目标按进度推进，至年底已全面完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	财政拨款	= 7.02 万元	7.02	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员工资	= 7.02 万元	7.02	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工资在规定时间内到位率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用人员工作积极性	> 95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	> 98%	98	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

机关运行经费：指单位、部门的公用经费，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。

三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。

预算绩效管理：预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。