

稷山县就业服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）宣传贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业和人才服务等方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。
- （二）指导推进全县公共就业服务体系建设。
- （三）负责全市就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。
- （四）负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛、就业创业证办理等工作。
- （五）统筹指导全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。
- （六）负责指导全县人力资源相关档案管理服务工作。
- （七）协调指导全县在外务工人员关心关爱计划（“凤还巢”计划）的各项工作。组织开展各类关心关爱服务活动。
- （八）指导全县公共就业服务信息化建设，做好全县公共就业服务数据的统计分析等工作。
- （九）指导全县公共就业服务机构干部队伍的职业能力建设，指导全县职业技能培训、创业培训及小微企业培训等工作。
- （十）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县就业服务中心是稷山人力资源和社会保障局所属公益二类副科级事业单位，加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子，稷山县就业服务中心2个内设股室，分别是办公室和综合室。单位有事业编制7名（综合室编制3名，办公室编制2名），其中财政拨款事业编制6名，自收自支事业编制1名，单位目前实有人员12名，全额事业编制7名，自收自支事业编5名，设主任1名（副科级），副主任1名；内设机构股级领导职数2名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县就业服务中心

2023年度

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	390.84	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	27.77	八、社会保障和就业支出	39	410.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	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	2.60
	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	418.60	本年支出合计	58	414.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.12	年末结转和结余	60	16.32
	30			61	
总计	31	430.73	总计	62	430.73

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县就业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.60	390.84					27.77
208	社会保障和就业支出	414.59	386.83					27.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.16	37.39					27.77
2080106	就业管理事务	15.70						15.70
2080109	社会保险经办机构	0.00						0.00
2080150	事业运行	27.91	27.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.55	9.48					12.07
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
2080502	事业单位离休退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46					
20807	就业补助	344.52	344.52					
2080799	其他就业补助支出	344.52	344.52					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	2.60	2.60					
22102	住房改革支出	2.60	2.60					
2210201	住房公积金	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		414.41	36.83	377.57			
208	社会保障和就业支出	410.40	32.82	377.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.72	27.91	24.81			
2080106	就业管理事务	3.48		3.48			
2080150	事业运行	27.91	27.91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.33		21.33			
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46				
20807	就业补助	352.76		352.76			
2080799	其他就业补助支出	352.76		352.76			
210	卫生健康支出	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

注：本表反映部门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

部门名称： 稷山县就业服务中心

2023年度

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	390.84	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	386.83	386.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	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	2.60	2.60		
	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	390.84	本年支出合计	59	390.84	390.84		
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	390.84	总计	64	390.84	390.84		

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支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

部门名称：稷山县就业服务中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		390.84	36.83	354.01
208	社会保障和就业支出	386.83	32.82	354.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.39	27.91	9.48
2080150	事业运行	27.91	27.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.48		9.48
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
20807	就业补助	344.52		344.52
2080799	其他就业补助支出	344.52		344.52
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县就业服务中心 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.98	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	12.81	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.96	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30206	电费	0.67	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.46	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.70	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		33.45	公用经费合计								3.39

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表

公开07表

部门名称： 稷山县就业服务中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称： 稷山县就业服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县就业服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	20.25
货物	2	18.15
工程	3	
服务	4	2.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计430.73万元，支出总计430.73万元。与上年相比，收入总计增加349.40万元，增长429.6%，支出总计增加349.40万元，增长429.6%。主要原因是2023年上级主管单位人社局将就业资金移交我单位，同时我单位根据省市要求在稷山县建设零工市场，省级为我单位下达零工市场补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计418.60万元，其中：
财政拨款收入390.84万元，占比93.37%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入27.77万元，占比6.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计414.41万元，其中：
基本支出36.83万元，占比8.89%；
项目支出377.57万元，占比91.11%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计390.84万元，支出总计390.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加309.51万元，增长380.56%；财政拨款支出总计增加309.51万元，增长380.56%。主要原因是2023年上级主管单位人社局将就业资金移交我单位，同时我单位根据省市要求在稷山县建设零工市场，省级为我单位下达零工市场补助资金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出390.84万元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.51万元，增长380.56%。主要原因是2023年上级主管单位人社局将就业资金移交我单位，同时我单位根据省市要求在稷山县建设零工市场，省级为我单位下达零工市场补助资金，为

了完成上级任务我单位业务量增大，支出相应增加。

（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390.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)386.83万元，占比98.97%；

卫生健康支出(类)1.41万元，占比0.36%；

住房保障支出(类)2.60万元，占比0.66%。

（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275.01万元，支出决算390.84万元，完成年初预算的142.12%。其中：

社会保障和就业年初预算271.3万元，支出决算386.83万元完成年初预算142.58%，用于人力资源和社会保障管理事务37.39万元，行政事业单位养老支出4.92万元，就业补助344.52万元。较上年决算增加309.46万元，增长399.97%，主要原因是上级单位人社局将就业资金转移我单位，造成就业补助支出增加；卫生健康年初预算1.39万元，支出决算1.41万元完成年初预算101.44%，用于事业单位医疗1.38万元，用于大病保险0.04万元。较上年决算减少0.23万元，下降14.02%，主要原因是2023年新考入一名全额事业人员欠缴单位部分医疗保险；住房保障年初预算2.49万元，支出决算2.6万元完成年初预算104.42%，用于事业在职人员住房公积金2.49万元。较上年决算增加0.28万元，增长12.07%，主要原因是2023年新考入一名全额事业人员，公积金单位部分增加。

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36.84万元，其中：

人员经费33.45万元，主要包括工资福利支出31.98万元，其中基本工资12.81万元，津贴补贴1.56万元，奖金0.99万元，绩效工资0.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.46万元，职工基本医疗保险缴费1.38万元，其他社会保险缴费0.22万元，住房公积金支出2.6万元。对个人和家庭补助1.47万元，其中退休费1.46万元，医疗补助0.01万元；

公用经费3.39万元，主要包括商品和服务支出3.39万元，其中办公费0.46万元，电费0.67万元，差旅费0.7万元，劳务费0.44万元，委托业务费0.7万元，工会经费0.21万元，福利费0.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.25万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.11万元。政府采购授予中小企业合同金额20.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金10万元；2个项目自评等级为优，

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效目标评价表
(2023 年度)

填报单位（盖章） 稷山县就业服务中心 时间：2024年 3 月20 日 金额单位： 万元

部门基本信息	单位名称 稷山县就业服务中心						
	人员编制数	7	实有人数	12	绩效管理人员	6	
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	390.84			27.77 418.6	36.83	377.57	414.41
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目 个数 金额	
					2	2	10
部门职能 职责概述		为人才流动提供中介服务；人才交流服务；流动人才组织与人事关系转换；流动人才档案管理；人才信息服务；人才信息库管理；人才市场培育					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	12人	12		
		质量指标	人员经费保障率和工作保障率	100%	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴办公经费等及时到位	及时到位	超前完成		
		成本指标	部门支出	275.01万	390.84万	115.83万	主要是单位新考入事业编一人和新增公共就业、流动人员人事档案管理费等费用
	效益指标	经济效益指标	确保就业工作正常稳定增长	完成省市下达指标	圆满完成省市县目标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	工作保障性稳步提升		
		生态效益指标	持续开展单位环境改善	逐步提高	单位办公环境由此搜改进		
		可持续影响指标	推动单位工作持续开展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共就业服务						
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50,000	50000	48656	10	97.31	9.73
		其中：当年财政拨款	50,000	50000	48656	10	97.31	9.73
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2023年计划发布网络招聘信息17期； 目标2：2023年开展线下招聘9场			2023年开展线上招聘3场，发布网络招聘信息15期，开展线下招聘14场				
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	大学生就业	500人	744人	20	20	
		质量指标	就业质量指标	提高10%	10%	10	10	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	支出金额	50000元	48656元	10	8	不分资金未能有效预算，造成遗留
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城乡就业	4533人	4924人	10	10	
		社会效益指标	促进就业增收	提高1%	2%	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境	提高1%	1%	5	5	
		可持续影响指标	技能提升	提高1%	1%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	100%	100%	10	10	
总分						100	97.73	

稷山县项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		流动人员人事档案管理						
主管部门		3509 稷山县人力资源和社会保障局			实施单位		稷山县就业服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	50000	50000	46174	10	92.35	9.23
		其中：当年财政拨款	50000	50000	46174	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2023年计划办理档案存放和调动2000人； 目标2：依据档案材料出具档案存放证明、政审等相关手续500份			2023年共接收应届毕业生档案2033分，完善档案信息786人，出具调档函138人，提供存档证明845人次，提供政审服务434人次，专递档案795分				
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	档案存放和调动	2000	2033人	20	20	
		质量指标	档案管理丢失控制率	1%	0%	10	10	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本指标	50,000元	46714元	10	8	主要是部分采购指标未执行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省群众成本	20%	20%	10	10	
		社会效益指标	方便大学生	50%	50%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	可持续性影响	提高10%	提高10%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象认可	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.23	



稷山县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性零工市场						
主管部门		350 稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县就业服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1000000	1000000	737224.65	10	73.72%	7.37
		其中：当年财政拨款	1000000	1000000	737224.65	—	73.72%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建一座零工市场，带动零工就业2000人以上				建成一座零工市场，带动零工就近就业2112人			
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	就业人数	≥2000人	2112人	20	20	
		质量指标	就业保障力	100%	3%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	实施成本	100万	73.72万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收/人	≥500元	750元	10	10	
		社会效益指标	带动社会和谐	提高1%	2%	10	10	
		生态效益指标	减少环境压力	提高1%	1%	5	5	
		可持续影响指标	技能持续提升	提高3%	1%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	零就业人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.37	

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大学生实习实训补贴						
主管部门		350- 稷山县人力资源和社会保障局		实施单位	稷山县就业服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	121,900	121,900	121,900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121,900	121,900	121,900	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助在校大学生增强社会实践，做到学以致用			帮助111名在校大学生增强社会实践，做到学以致用				
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	实习实训大学生人数	111名	111名	20	20	
		质量指标	社会实践能力	提高10%	10%	10	10	
		时效指标	实习实训期限	≥1月	1月	10	10	
		成本指标	支出金额	121900元	121900元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收	121900元	12900元	10	10	
		社会效益指标	增加社会稳定	提高1%	1%	10	10	
		生态效益指标	减少环境破坏	≤1%	0%	5	2	
		可持续影响指标	带动技能提升	提高10%	5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大学生实习实训满意率	提高10%	100%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		调查失业率统计工作宣传						
主管部门		350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位	稷山县就业服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	33600	33500	33600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33600	33600	33600	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取将稷山县失业率控制在4.5%内			2023年稷山县失业率控制在3.2%内				
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	城镇新增就业	≥4500人	4924人	20	20	
		质量指标	失业人员再就业	提高10%	10%	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	经费支出	33600元	33600元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收	<4.5%	4.50%	10	10	
		社会效益指标	失业率	完成省市目标人数	5019人	10	10	
		生态效益指标	失业人员再就业	862人	921人	5	5	
		可持续影响指标	就业人员技能提升	提高10%	12%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称 部门 项目资金		就业见习补贴						
				实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2,272,512	2,272,512	1303512	10	57.36%	6	
	其中：当年财政拨款	2,272,512	2,272,512	1303512	10	57.36%	6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助2022年95名就业见习人员完成就业见习，并给予每人每月1056元的就业见习补贴和240元人身意外伤害保险保费补贴，2023年计划组织80名就业人员进行就业见习，增强就业见习人员工作实践能力			帮助2022年94名就业见习人员完成就业见习，并给予每人每月1056元的就业见习补贴和240元人身意外伤害保险保费补贴，2023年计划组织83名就业人员进行就业见习，增强就业见习人员工作实践能力				
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	就业见习	≥175人	177人	20	20	
		质量指标	增强就业能力	提高60%	60%	10	10	
		时效指标	就业见习期限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	见习补贴	2,272,512元	1303512元	10	10	年初预算未知道最低工资标准，预算偏高
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	带动大学生就业	30人	90人	10	10	
		生态效益指标	带动生态改善	提高1%	提高1%	5	5	
		可持续影响指标	带动技能提升	提高5%	5%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	见习生满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	96		



稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		就业创业职业介绍补贴						
主管单位		350-稷山县人力资源和社会保障局			实施单位		稷山县就业服务中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1,520,000	1,520,000	1246000	10	81.97%	8.1	
	其中：当年财政拨款	1,520,000	1,520,000	1246000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为400名以上灵活就业人员进行社保补贴			为416名以上灵活就业人员进行社保补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	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	发放补助	≥100000元	1246000	20	20	
		质量指标	创业成功率	提高10%	10%	10	10	
		时效指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	节约成本	提高10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增收	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	带动就业	提高10%	10%	10	10	
		生态效益指标	环境改善	提高10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	带动个人发展	提高2%	2%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高10%	100%	10	10	
总分					100	98.1		

稷山县项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目概况		场地租赁补贴						
主管部门		350-稷山县人力资源和社会保障局		实施单位	稷山县就业服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	100,000	100,000	3000	10	0.30%	0.3	
	其中：当年财政拨款	100,000	100,000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施场地租赁补贴1万元以上			2023年完成场地租赁补贴发放3000元				
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	补贴场地	≥4个	1个	20	5	场地租赁首年开展，知晓度低
		质量指标	扶持场地	≥4个	1个	10	2.5	场地租赁首年开展，知晓度低
		时效指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	节约经费	提高10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会发展	提高10%	10%	10	10	
		社会效益指标	带动社会稳定	提高10%	10%	10	10	
		生态效益指标	带动环境改善	提高10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	持续发展	提高10%	10%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高10%	10%	10	10	
	总分					100	67.8	