稷山县就业服务中心

2022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　2022年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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接，流动人才档案保管；人才信息服务，人才信息库管理；人才市场培育。

第一条 根据《中共稷山县委机构编制委员会关于印发<稷山县深化事业单位改革实施方案>的通知》（稷编发〔2021〕6号）和县委编办《关于稷山县人力资源和社会保障局所属事业单位改革实施意见的通知》（稷编办发〔2021〕23号）精神，制定本规定。

第二条 稷山县就业服务中心是稷山人力资源和社会保障局所属事业单位，公益二类，为副科级，加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

第三条 县就业服务中心（县外出务工人员服务中心）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于公共就业和人才服务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和人才工作的集中统一领导。主要职能是：

（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的方针政策、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为稷山县人力资源和社会保障局下属副科级公益二类事业单位，本单位无二级机构。单位共有事业编制11名（其中财政全额拨款事业编制6名，

自收自支事业编制5名），单位设主任1名（副科级），副主任1名（股级），内设机构股级领导职数2名，内设办公室和综合室两个机构，同时加挂稷山县外出务工人员服务中心牌子。

第二部分 2022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　　2022年度　　金额单位：元

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	1.00	813265.27	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	773718.99
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	16395.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	23150.46
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	813265.27	**本年支出合计**	58.00	813265.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	813265.27	**总计**	62.00	813265.27

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　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813265.27	813265.27					
208	社会保障和就业支出	773718.99	773718.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	340470.29	340470.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340470.29	340470.29					
20805	行政事业单位养老支出	35824.70	35824.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35824.70	35824.70					
20807	就业补助	397424.00	397424.00					
2080799	其他就业补助支出	397424.00	397424.00					
210	卫生健康支出	16395.82	16395.82					
21011	行政事业单位医疗	16395.82	16395.82					
2101102	事业单位医疗	16035.82	16035.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.00	360.00					
221	住房保障支出	23150.46	23150.46					
22102	住房改革支出	23150.46	23150.46					
2210201	住房公积金	23150.46	23150.46					

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　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813265.27	373541.27	439724.00			
208	社会保障和就业支出	773718.99	333994.99	439724.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	340470.29	298170.29	42300.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340470.29	298170.29	42300.00			
20805	行政事业单位养老支出	35824.70	35824.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35824.70	35824.70				
20807	就业补助	397424.00		397424.00			
2080799	其他就业补助支出	397424.00		397424.00			
210	卫生健康支出	16395.82	16395.82				
21011	行政事业单位医疗	16395.82	16395.82				
2101102	事业单位医疗	16035.82	16035.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.00	360.00				
221	住房保障支出	23150.46	23150.46				
22102	住房改革支出	23150.46	23150.46				
2210201	住房公积金	23150.46	23150.46				

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　　2022年度　　金额单位：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	813265.27	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	773718.99	773718.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16395.82	16395.82		
	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	23150.46	23150.46		
	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	813265.27	本年支出合计	59	813265.27	813265.27		
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				
收入总计	32	813265.27	总计	64	813265.27	813265.27		

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

部门名称：稷山县就业服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		813265.27	373541.27	439724.00
208	社会保障和就业支出	773718.99	333994.99	439724.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340470.29	298170.29	42300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340470.29	298170.29	42300.00
20805	行政事业单位养老支出	35824.70	35824.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35824.70	35824.70	
20807	就业补助	397424.00		397424.00
2080799	其他就业补助支出	397424.00		397424.00
210	卫生健康支出	16395.82	16395.82	
21011	行政事业单位医疗	16395.82	16395.82	
2101102	事业单位医疗	16035.82	16035.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	360.00	360.00	
221	住房保障支出	23150.46	23150.46	
22102	住房改革支出	23150.46	23150.46	
2210201	住房公积金	23150.46	23150.46	

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　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	552032.48	353888.48	**302**	**商品和服务支出**	111952.79	19652.79	**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	154358.02	154358.02	30201	办公费	24352.50	5352.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	23352.00	23352.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11431.00	11431.00	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	87205.00	87205.00	30205	水费	1357.20	1357.20	**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	35824.70	35824.70	30206	电费	3000.00	3000.00	30901	房屋构筑物构建		————	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	16035.82	16035.82	30208	取暖费	2500.00	2500.00	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	5411.48	2531.48	30211	差旅费	3300.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	23150.46	23150.46	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	195264.00		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**	149280.00		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			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	对社会保障基金补助		————
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	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	20000.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	3723.09	3723.09	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	3720.00	3720.00	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	149280.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	50000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		701312.48	353888.48	**公用经费合计**										111952.79	19652.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县就业服务中心　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县就业服务中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：稷山县就业服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5700.00
货物	2	5700.00
工程	3	
服务	4	
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计813,265.27元、支出总计813,265.27元。与2021年相比，收入总计减少972,734.73元，下降54.46%，支出总计减少982,234.73元，下降54.71%。主要原因是2022年项目收入及支出与2021年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计813,265.27元，其中：

财政拨款收入813,265.27元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计813,265.27元，其中：

基本支出373,541.27元，占比45.93%；

项目支出439,724.00元，占比54.07%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县就业服务中心2022年度财政拨款收入总计813,265.27元，支出总计813,265.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少982,234.73元，下降54.71%，财政拨款支出总计减少982,234.73元，下降54.71%。主要原因是2022年项目收入及支出与2021年相比有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县就业服务中心2022年财政拨款决算支出813,265.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少982,234.73元，下降54.71%。主要原因是2022年项目收入及支出与2021年相比有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县就业服务中心2022年度财政拨款支出813,265.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)773,718.99元，占比95.14%；

卫生健康支出(类)16,395.82元，占比2.02%；

住房保障支出(类)23,150.46元，占比2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县就业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算591,600元，支出决算813,265.27元，完成年初预算的137.47%。其中：

基本支出373541.27元，人力资源和社会保障管理事务298170.29元；行政事业单位养老支出35824.7元；卫生健康支出16395.82元（事业单位医疗支出16035.82，其他行政事业单位医疗支出360元），住房保障支出支出23150.46元。较2021年决算减少284558.73元，减少43.24%，主要原因2022年由于人员调动和退休，人员减少，社会保障和就业支出、社会保障和就业支出住房保障、行政事业单位医疗、行政事业单位养老支出等收入及支出与2021年相比有所减少。项目支出439724元，人力资源和社会保障管理事务42300元，就业补助住支出397424元。较2021年决算减少697676元，减少61.34%，主要原因2022年就业补助项目收入及支出与2021年相比有所减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县就业服务中心2022年度财政拨款基本支出373,541.27元，其中：

人员经费353,888.48元，主要包括人员经费353,888.48元，主要包括 基本工资支出154358.02元， 津贴补贴支出23352元， 奖金支出11431元， 绩效工资支出87205元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出35824.7元， 职工基本医疗保险缴费支出16035.82元， 其他社会保障缴费支出2531.48元， 住房公积金支出23150.46元。；

公用经费19,652.79元，主要包括商品和服务支出19652.79元， 其中 办公费5352.5元， 水费1357.2元， 电费3000元， 取暖费2500元， 工会经费3723.09元，福利费3720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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：稷

山县就业服务中心没有因公出国（境）预算安排的支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：稷山县就业服务中心没有公务用车预算安排的支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：稷山县就业服务中心没有公务用车预算安排的支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：稷山县就业服务中心没有公务接待费预算安排的支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:稷山县就业服务中心没有因公出国境预算安排的支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于稷山县就业服务中心没有公务用车购置预算安排的支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：稷山县就业服务中心没有公务用车运行维护费预算安排的支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待稷山县就业服务中心没有公务接待费预算安排的支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为稷山县就业服务中心没有公务国外接待费预算安排的支出。

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

稷山县就业服务中心2022年度政府采购支出总额5,700.00元，其中：政府采购货物支出5,700.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额5,700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5,700元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县就业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是稷山县就业服务中心没有车辆预算安排的支出；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，稷山县就业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金439724元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出439724元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金813265.27元，其中一般公共预算支出813265.27元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金42300元，其中一般公共预算支出42300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年稷山县就业服务中心工作经费项目得分为95分，绩效评价等级为“优”。

（2）项目绩效自评结果

稷山县就业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

稷山县就业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金42300元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）加强领导，精心组织，科学谋划。

项目建设得到了领导的大力支持，成立了专门的领导小组、运行监控小组等，建立了相关的制度，科学实施。

（二）分工负责，互相支持，上下配合。

项目建设期间，稷山县财政局、稷山县就业服务中心优化办事程序，提高审批时效，积极服务项目建设。各单位之间相互配合，相互支持，确保了项目顺利开展。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年稷山县就业服务中心工作经费项目得分为94.46分，绩效评价等级为“良”。工作经费项目总体效果良好，但仍存在部分，如电脑采购资金未被充分发挥作用，造成资金闲置。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县就业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县就业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为813265.27元，执行数为813265.27元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是　基本支出701312.48元，占全年预算的86.23%，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助；二是项目支出111952.79元，占全年预算的13.77%，主要包括商品服务支出和资本性支出。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益不高。部分资金到位不及时，资金预算执行不高，年底还有结余资金；二是资金自评缺乏科学性。科学自评重视不够，评价指标设置不合理，且时效指标无法反映项目对应信息。下一步改进措施：一是全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现

；二是运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年稷山县就业服务中心工作经费项目得分为95分，绩效评价等级为“良”

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他要说明的事项

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

工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费							
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局			预算单位	350004-稷山县就业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	5	5	5	4.23	0.77	84.6	8.46
	市县区财政资金	5	5	5	4.23	0.77	84.60	8.46

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保单位工作正常运转	基本较好完成年初预期情况，并进行及时调整和跟进，全程服务和监管

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产（电脑	=1台	=1台	=1台	5	5	
			办公耗材	按实际需求	按实际需求定	达成预期指标	5	5	
			劳务人员	=1人	=1人	=1人	5	5	
			差旅次数	实际需求定	按实际需求定量	预期指标并具	5	3	差旅费和实际使用有偏差
		质量指标	单位能否正常运	能	能	达成预期指标	5	5	
			办公合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	固定资产（电脑	=0.57万元	=0.57万元	=0.57万元	2	2	
			办公耗材费	=3.1万元	=3.1万元	=3.1万元	3	2	耗材供应不及时你，不能满足办
			劳务费	=1万元	=1万元	=1万元	2	2	
			差旅费	=0.33万元	=0.33万元	=0.33万元	3	2	差旅费预算偏离实际情况
	效益指标	经济效益指标	政府部门经济职	明显	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	单位正常运转保	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94.46	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	执行4.23万元，2022年年末资金结余0.77万元，执行率为84.6%，得分8.46分。2.2022年年初预算办公设						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	费保障了单位正常运行，达到年初预期指标，办公合格率完成了年初的95%；时效指标：圆满按照年初预
		效益情况及分析	力支撑，保障了我县就业工作稳中求进，使人民收入得到巩固和提高；社会效益指标：有效保障单位就
		满意度情况及分析	单位人员满意度总体较高，达到95%，有力促进单位人员士气，为工作开展注入动力
	主要经验做法		，通过全员参与，集聚众人智慧，充分发挥资金保障作用，全过程有专人监督，专人负责，高效完成省
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		构办进行对接，造成资金闲置；办公耗材方面虽然保障单位工作开展，但还是不够精准及时，造成工作延
	下一步改进措施及管理建议		时如期完成。二是在年初预算时对每项工作经费情况与负责此项工作人员进行商量，保障其工作顺利进

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：350004-稷山县就业服务中心

主管部门：350-稷山县人力资源和社会保障局

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 3
（一）项目概况 3
（二）项目绩效目标 4
（三）项目实施计划 4
二、项目绩效完成情况 5
（一）预算执行情况 5
（二）指标完成情况 6
三、项目自评结果 8
四、项目主要经验做法 8
五、项目管理中存在问题及原因分析 10
六、进一步加强项目管理措施及建议 10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：确保单位工作正常运转

立项依据：确保单位工作正常运转

项目设立的必要性：确保单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：确保单位工作正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保单位工作正常运转

（2）项目年度目标

确保单位工作正常运转

（三）项目实施计划

确保单位工作正常运转

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	42,300	7,700	84.6	8.46
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	42,300	7,700		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	固定资产（电脑）	1	=1台	1	5	5	
		办公耗材	按实际需求定	按实际需求定	达成预期指标	5	5	
		劳务人员	1	=1人	1	5	5	
		差旅次数	按实际需求定量	按实际需求定量	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	差旅费和实际使用有偏差
	质量指标	单位能否正常运行	能	能	达成预期指标	5	5	
		办公合格率	95	≥95%	95	5	5	
	时效指标	完成时间	1	=1年	1	10	10	
	成本指标	固定资产（电脑）	0.57	=0.57万元	0.57	2	2	

		办公耗材费	3.1	=3.1万元	3.1	3	2	办公耗材供应不及时你，不能满足办公需求
		劳务费	1	=1万元	1	2	2	
		差旅费	0.33	=0.33万元	0.33	3	2	差旅费预算偏离实际情况
效益指标	经济效益指标	政府部门经济职能	明显	明显	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	单位正常运转保障度	明显	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.46 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 94.46 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本较好完成年初预期情况，并进行及时调整和跟进，全程服务和监管

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.我单位严格按照年初预算实施工作经费项目，2022 年年初预算工作经费 5 万元，2022 年执行 4.23 万元，2022 年年末资金结余 0.77 万元，执行率为 84.6%，得分 8.46 分。2.2022 年年初预算办公设备购置费（电脑）5700 元，全年未进行购置支付，年末结余 5700 元。3.2022 年年初预算

4. 产出情况及分析

.2022 年专项业务工作经费产出指标如下：数量指标方面：固定资产年初预算 1 台电脑，全年未执行造成财政预算结余 0.57 万元，办公耗材较好保障了全年实际需求，雇佣劳务人员极大提高单位运行效率，并及时保障其工资，差旅次数虽然与年初预算有一定差距，但几乎能保障正常工作开展。质量指标：工作专项业务经费保障了单位正常运行，达到年初预期指标，办公合格率完成了年初的 95%；时效指标：圆满按照年初预期时间'完成项目；成本指标：固定资产（电脑）未进行购买，结余资金 0.57 万元，未能达到年初预算；办公耗材率虽然有些许不足，但也完成年初预算 3.1 万元，顺利保障了办公实施，劳务费有效保障了我单位正常业务开展，助力我部门就业工作开展，

差旅费虽然和全年需求有出入，但也几乎保证了单位业务的开展。

5. 效益情况及分析

经济效益指标:政府部门经济职能明显，为我县就业工作开展提供了强有力支撑，保障了我县就业工作稳中求进，使人民收入得到巩固和提高；社会效益指标：有效保障单位就业工作正常运转，为更多求职人员搭建了求职桥梁，有力保障社会稳定。

6. 满意度情况及分析

单位人员满意度总体较高，达到95%，有力促进单位人员士气，为工作开展注入动力

四、项目主要经验做法

我单位紧扣单位职责，通过全员参与，集聚众人智慧，充分发挥资金保障作用，全过程有专人监督，专人负责，高效完成省市县三级下达任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

虽然出色完成年初预定指标，但是由于单位人员较少，造成工作不能及时准确完成，像固定资产购置未能及时与采购办进行对接，造成资金闲置；办公耗材方面虽然保障单位工作开展，但还是不够精准及时，造成工作延误，主要是人员短缺，采购流程繁琐，未能制定专人进行采购学习和对接，造成采购资金结余，未能充分发挥作用

六、下一步改进措施及管理建议

在今后工作将严格实行专人负责，并及时与负责工作人对接，争取工作按时如期完成。二是在年初预算时对每项工作经费情况与负责此项工作人员进行商量，保障其工作顺利进行；三是根据单位工作开展实际情况及时调整预算，保障工作及时开展。