

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323004

单位名称：遵化市就业服务中心

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

遵化市就业服务中心  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职责是：

依据有关法律法规及政策，负责辖区内劳动力就业统筹规划和管理服务工作；负责下岗失业人员统一管理服务以及国内外劳务输出和境外人员来遵就业的管理服务工作；负责城乡新生劳动力就业、创业培训；负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训；负责就业服务、职业介绍、劳动人事代理以及劳务派遣管理服务工作；负责全市劳动就业服务企业综合管理服务工作；负责会同有关单位对下岗失业人员从事个体经营和合伙就业的服务型企业、社区就业实体各项政策的落实、考核工作；负责全市失业人员、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理服务工作；负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理服务工作；负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布；负责对各乡镇（街道）、市直各单位和各类企业的就业服务工作进行统计并提供咨询服务。负责主管单位交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市就业服务中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,364.75	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	3,196.75
	9		九、卫生健康支出	40	36.27
	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	113.28
	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	18.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,364.75	<b>本年支出合计</b>	58	3,364.75
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	
<b>总计</b>	31	3,364.75	<b>总计</b>	62	3,364.75

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：遵化市就业服务中心

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		3,364.75	3,364.75					
208	社会保障 和就业支 出	3,196.75	3,196.75					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	196.53	196.53					
2080101	行政运行	196.53	196.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.25	29.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.25	29.25					
20807	就业补助	2,970.97	2,970.97					
2080701	就业创业 服务补贴	2,758.29	2,758.29					
2080705	公益性岗 位补贴	207.80	207.80					
2080711	就业见习 补贴	4.88	4.88					
210	卫生健康 支出	36.27	36.27					
21011	行政事业 单位医疗	36.27	36.27					
2101101	行政单位 医疗	36.27	36.27					
213	农林水支	113.28	113.28					

	出							
21308	普惠金融 发展支出	113.28	113.28					
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	113.28	113.28					
221	住房保障 支出	18.44	18.44					
22102	住房改革 支出	18.44	18.44					
2210201	住房公积 金	18.44	18.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：遵化市就业服务中心

2023 年度

公开 03 表  
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		3,364.75	280.49	3,084.26			
208	社会保障 和就业支 出	3,196.75	225.78	2,970.97			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	196.53	196.53				
2080101	行政运行	196.53	196.53				
20805	行政事业 单位养老 支出	29.25	29.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.25	29.25				
20807	就业补助	2,970.97		2,970.97			
2080701	就业创业 服务补贴	2,758.29		2,758.29			
2080705	公益性岗 位补贴	207.80		207.80			
2080711	就业见习 补贴	4.88		4.88			
210	卫生健康 支出	36.27	36.27				
21011	行政事业 单位医疗	36.27	36.27				
2101101	行政单位 医疗	36.27	36.27				
213	农林水支 出	113.28		113.28			
21308	普惠金融	113.28		113.28			

	发展支出						
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	113.28		113.28			
221	住房保障 支出	18.44	18.44				
22102	住房改革 支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积 金	18.44	18.44				

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

单位：遵化市就业服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	3,364.75	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	3,196.75	3,196.75		
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27		
	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	113.28	113.28		
	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	18.44	18.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,364.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,364.75	3,364.75		
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				
<b>总计</b>	32	3,364.75	<b>总计</b>	64	3,364.75	3,364.75		

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

单位：遵化市就业服务中心

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		3,364.75	280.49	3,084.26
208	社会保障和 就业支出	3,196.75	225.78	2,970.97
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	196.53	196.53	
2080101	行政运行	196.53	196.53	
20805	行政事业单 位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.25	29.25	
20807	就业补助	2,970.97		2,970.97
2080701	就业创业服 务补贴	2,758.29		2,758.29
2080705	公益性岗位 补贴	207.80		207.80
2080711	就业见习补 贴	4.88		4.88
210	卫生健康支 出	36.27	36.27	
21011	行政事业单 位医疗	36.27	36.27	
2101101	行政单位医 疗	36.27	36.27	
213	农林水支出	113.28		113.28
21308	普惠金融发 展支出	113.28		113.28
2130804	创业担保贷 款贴息及奖 补	113.28		113.28
221	住房保障支	18.44	18.44	

	出			
22102	住房改革支出	18.44	18.44	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	

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表

公开 06 表

单位：遵化市就业服务中心

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	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	262.22	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.07	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	30208	取暖费	1.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.98	公用经费合计				5.51	

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  
金额单位：万元

单位：遵化市就业服务中心

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市就业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

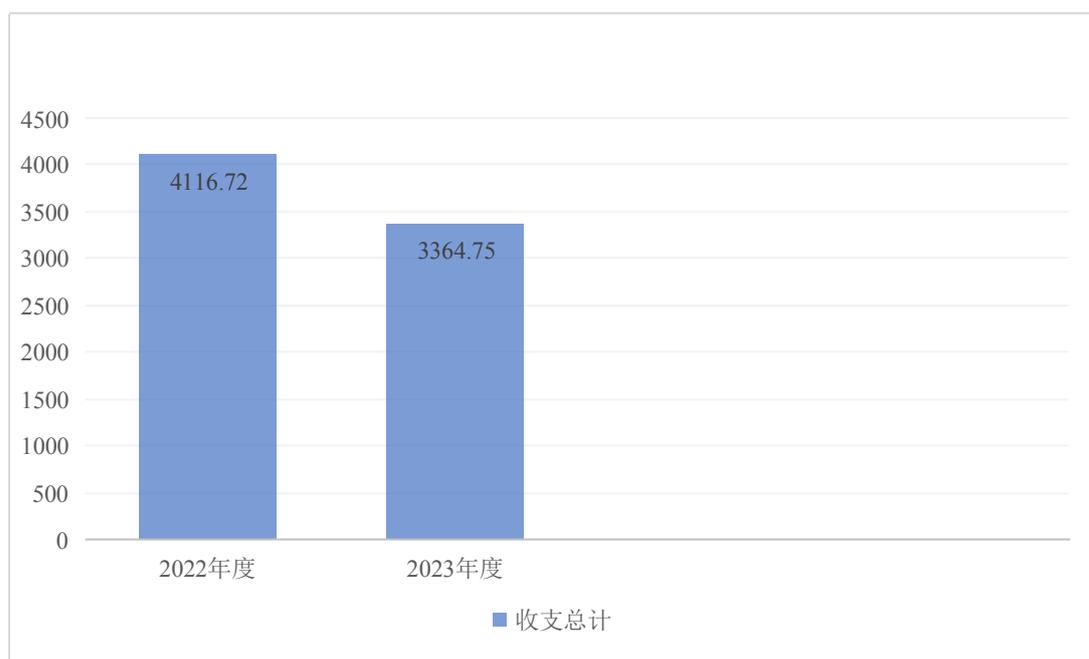
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况。按要求空表列示。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

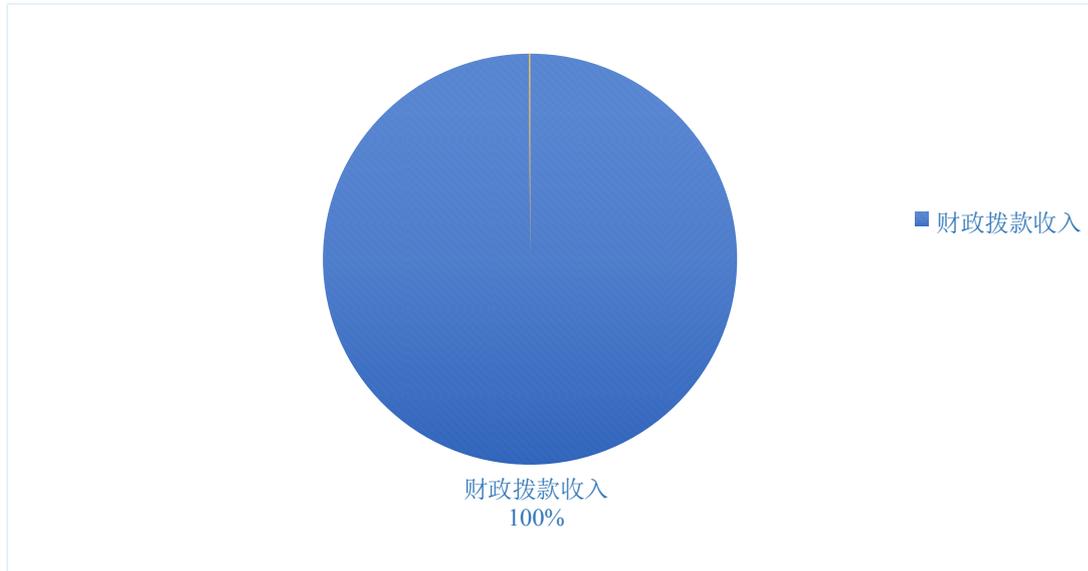
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3364.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 751.97 万元，下降 18.3%，主要原因是享受公益岗位补贴人员减少。



2022-2023 年度收支总计对比情况（万元）

### 二、收入决算情况说明

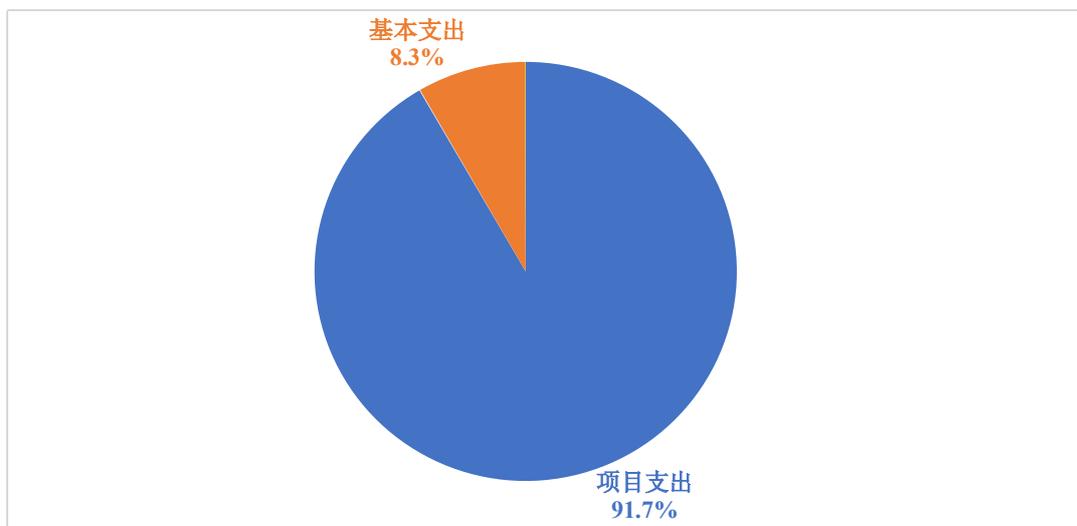
本单位2023年度本年收入合计3364.75万元，其中：财政拨款收入3364.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



2023 年度收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3364.75万元，其中：基本支出280.49万元，占8.3%；项目支出3084.26万元，占91.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



2023 年支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

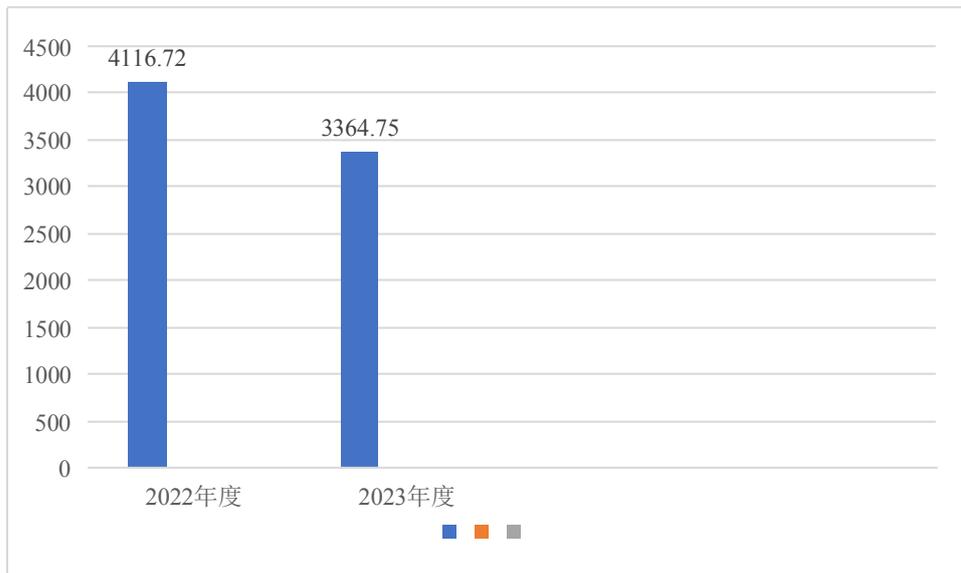
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3364.75 万元，比上年减少 751.97 万元，降低 18.3%，主要是享受公益岗位补贴

人员减少；本年支出 3364.75 元，减少 751.97 万元，降低 18.3%，主要是享受公益岗位补贴人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3364.75万元,比上年减少751.97万元，主要是享受公益岗位补贴人员减少；本年支出 3364.75万元，比上年减少751.97万元，降低18.3%，主要是享受公益岗位补贴人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

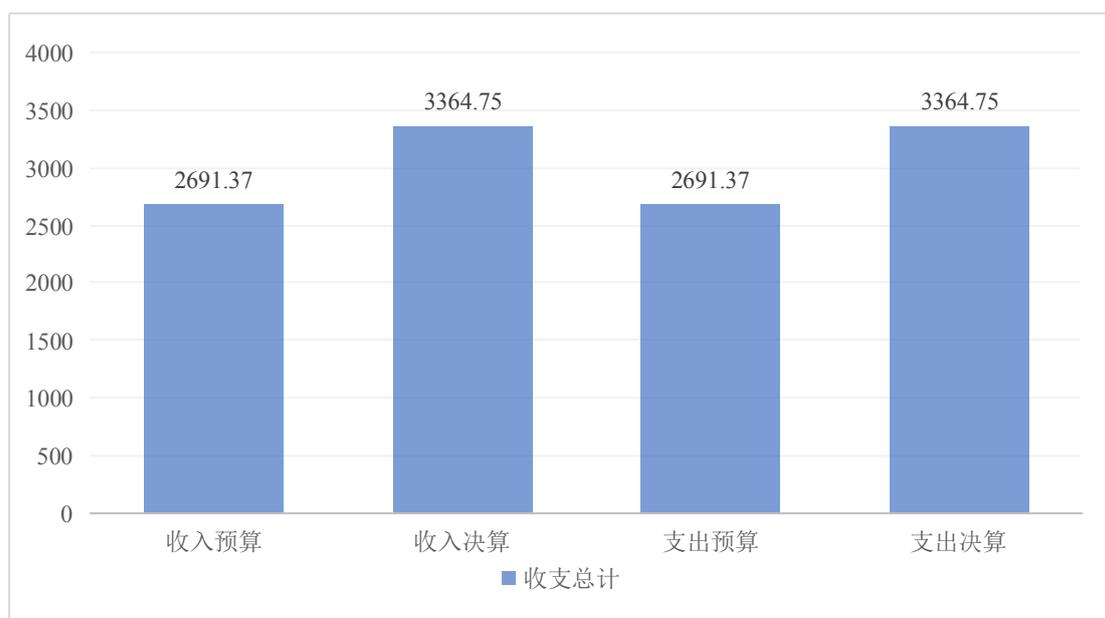
本单位2023年度财政拨款本年收入3364.75万元，完成年初预算的499.7%，比年初预算增加673.38万元，决算数大于预算数主要原因是上级就业补助资金增加；本年支出

3364.75万元，完成年初预算的499.7%，比年初预算增加673.38万元，决算数大于预算数主要原因是上级就业补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3364.75万元，完成年初预算的 499.7%，比年初预算增加673.38万元，决算数大于预算数主要原因是上级就业补助资金增加；本年支出3364.75万元，完成年初预算的499.7%，比年初预算增加673.38万元，决算数大于预算数主要原因是上级就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初持平。

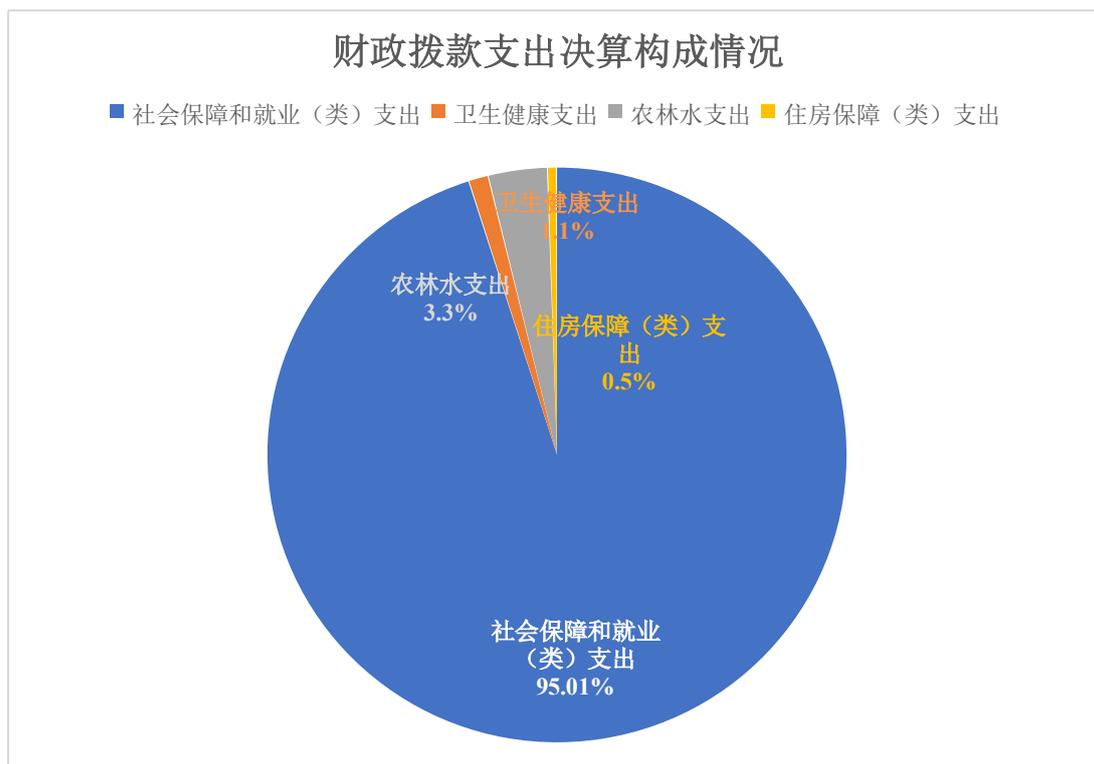


财政拨款收支预算对比情况（万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3364.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3196.75 万元，占 95.1%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 36.27 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 113.28 万元，占 3.3%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；住房保障（类）支出 18.44 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金缴费支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 280.49 万元，其中：

人员经费 274.98 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；较 2022 年度决算持平。

### （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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%。与预算持平；较上年决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 5.51 万元，较 2022 年度减少 0.8 万元，降低 12.7%。主要原因是人员减少，节约开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上

年持平。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 632.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“冀财社[2022]162 号 2023 年省级就业补助资金”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 264 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，冀财社[2022]162 号 2023 年省级就业补助资金，绩效自评得分为 100 分，该项目严格按照年初预算执行。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映冀财社[2022]162 号

2023 年省级就业补助资金、冀财金【2022】55 号提前下达 2023 年省级普惠金融发展专项资金、大学生就业见习岗位补贴资金、企业担保贷款贴息资金、公益岗人员资金等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财社【2022】162 号 2023 年省级就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金本级配套费项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 264 万元，1-12 月支出 264 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：1-12 月，该项目严格按照年初预算执行。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社[2022]162 号 2023 年就业补助资金						
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局		实施单位	遵化市就业服务中心			
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	264	264	264	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264	264	264	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出 指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥383 人	383 人	10	10	
		质量指标	补助金发放完成率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	可持续影响指标	就业保障制度更加公平	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率					10	10	
总 分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

(2) 冀财金[2022]55号2023年度省级普惠金融发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分为100分。年初预算为139.91万元，1-12月支出139.91万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1-12月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

### 2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财金[2022]55号2023年度省级普惠金融发展专项资金						
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心		
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	139.91	139.91	139.91	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	139.91	139.91	139.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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	数量指标	发放额度	≥2000万元	2000万元	10	10	
		质量指标	贷款发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	贴息政策制度合理	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率						10	10
总 分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

(3) 大学生就业见习岗位补贴资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，大学生就业见习岗位补贴专项资金项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 10 万元，1-12 月支出 4.88 万元，预算执行率为 48.8%。目标完成情况为：1-12 月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，深入开展带动大学生就

业困难人员的就业援助在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		大学生就业见习岗位补贴资金						
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局		实施单位	遵化市就业服务中心			
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	4.88	10	48.8%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出 指标	数量指标	执导学生见习岗位次数	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	就业见习补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响 指标	就业保障制度更加公平	≥95%	95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率					10	10		
总 分					100	100		

(4) 企业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠金融发展专项资金项目绩效自评得分为100分。年初预算为19万元，1-12月支出10.84万元，预算执行率为57.05%。目标完成情况为：1-12月，按照年初预算，按照年初预算，年底全部支出补贴到位。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

### 2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		企业担保贷款贴息资金						
主管部门		遵化市人力资源和社会保障局		实施单位	遵化市就业服务中心			
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	19	19	19	10	57.05%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	57.05%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标 1：用于创业担保贷款贴息，促进了社会和谐发展，提高了人们的生活水平。目标 2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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	数量指标	发放额度	≥2000万元	2000万元	10	10	
		质量指标	贷款发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
社会效益指标		项目完成率	=100%	100%	10	10		

	生态效益指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	可持续影响指标	贴息政策制度合理	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率					10	10	
总 分					100	100	

(5) 公益岗人员资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金本级配套费项目绩效自评得分为100分。年初预算为200万元，1-12月支出200万元，预算执行率为100%。目标完成情况为：1-12月，该项目严格按照年初预算执行。下一步改进措施：针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素。及时申请资金，保障资金能及时到位，及时支付资金，保障工作的顺利进行。

### 2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	公益岗人员资金							
主管部门	遵化市人力资源和社会保障局			实施单位	遵化市就业服务中心			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。			目标1：通过落实就业创业政策，抓培训、促创业、保就业，就业形势总体保持稳定。目标2：大大提高了人民生活水平，圆满完成全年各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥383人	383人	10	10	

	质量指标	补助金发放完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	可持续影响指标	就业保障制度更加公平	≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率					10	10	
总 分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度项目绩效全为单位自评，无财政评价项目，评价结果全部为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，按要求国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类