

信丰县就业创业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县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 信丰县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻落实国家、省、市就业创业方针、政策，参与拟定本县有关就业创业政策措施；指导乡村公共就业创业服务机构开展就业创业工作，组织开展公共就业服务及创业专项活动。参与建立完善公共就业和创业服务体系，承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测，负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位、社保补贴、见习岗位开发服务。服务高新区及县内企业招工用工服务工作，为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务，引导城乡劳动者转移就业。指导落实职业技能培训和创业培训政策，落实职业资格证书制度，组织实施技能人才评价服务。落实失业保险相关政策，负责全县失业保险经办工作。负责公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作，负责全县创业担保贷款业务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：综合股（稽核股）、基金财务股、就业援助股、技能培训评价股（县职业技能培训中

心）、创业金融服务股（县创业贷款担保中心）、企业用工服务股、公共服务股（就业监测中心）、创业培育股、失业保险股、技能评价股（县职业技能鉴定所）。

本单位年末在职人员 24 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 20 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 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：信丰县就业创业服务中心 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	4,945.41	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	451.69	八、社会保障和就业支出	39	3,624.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.16
	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	1,274.88
	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	33.72
	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	451.69
	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	5,397.10	本年支出合计	58	5,397.10
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	5,397.10	总计	62	5,397.10

注：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：信丰县就业创业服务中心

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	5,397.10	4,945.41						451.69
208	社会保障和就业支出		3,624.65	3,624.65						
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,206.97	1,206.97						
2080106	就业管理事务		1,196.75	1,196.75						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事		10.22	10.22						
20805	行政事业单位养老支出		31.56	31.56						
2080502	事业单位离退休		0.90	0.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		30.66	30.66						
20807	就业补助		2,377.75	2,377.75						
2080701	就业创业服务补贴		2,197.05	2,197.05						
2080799	其他就业补助支出		180.70	180.70						
20808	抚恤		8.13	8.13						
2080801	死亡抚恤		7.32	7.32						
2080899	其他优抚支出		0.81	0.81						
20899	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24						
210	卫生健康支出		12.16	12.16						
21011	行政事业单位医疗		12.16	12.16						
2101102	事业单位医疗		12.16	12.16						
213	农林水支出		1,274.88	1,274.88						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		651.52	651.52						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		651.52	651.52						
21308	普惠金融发展支出		623.36	623.36						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		623.36	623.36						
221	住房保障支出		33.72	33.72						
22102	住房改革支出		33.72	33.72						
2210201	住房公积金		33.72	33.72						
229	其他支出		451.69							451.69
22999	其他支出		451.69							451.69
2299999	其他支出		451.69							451.69

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县就业创业服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,397.10	305.18	5,091.92				
208		社会保障和就业支出	3,624.65	260.29	3,364.36				
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,206.97	227.68	979.29				
2080106		就业管理事务	1,196.75	227.68	969.07				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	10.22		10.22				
20805		行政事业单位养老支出	31.56	31.56					
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66					
20807		就业补助	2,377.75		2,377.75				
2080701		就业创业服务补贴	2,197.05		2,197.05				
2080799		其他就业补助支出	180.70		180.70				
20808		抚恤	8.13	0.81	7.32				
2080801		死亡抚恤	7.32		7.32				
2080899		其他优抚支出	0.81	0.81					
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210		卫生健康支出	12.16	11.17	1.00				
21011		行政事业单位医疗	12.16	11.17	1.00				
2101102		事业单位医疗	12.16	11.17	1.00				
213		农林水支出	1,274.88		1,274.88				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.52		651.52				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	651.52		651.52				
21308		普惠金融发展支出	623.36		623.36				
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	623.36		623.36				
221		住房保障支出	33.72	33.72					
22102		住房改革支出	33.72	33.72					
2210201		住房公积金	33.72	33.72					
229		其他支出	451.69		451.69				
22999		其他支出	451.69		451.69				
2299999		其他支出	451.69		451.69				

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

公开 04 表

单位：信丰县就业创业服务中心

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	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	4,945.41	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	3,624.65	3,624.65		
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16		
	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	1,274.88	1,274.88		
	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	33.72	33.72		
	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	4,945.41	本年支出合计	59	4,945.41	4,945.41		
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	4,945.41	总计	64	4,945.41	4,945.41		

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：信丰县就业创业服务中心

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	4,945.41	305.18	4,640.24
208		社会保障和就业支出	3,624.65	260.29	3,364.36	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,206.97	227.68	979.29	
2080106		就业管理事务	1,196.75	227.68	969.07	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	10.22		10.22	
20805		行政事业单位养老支出	31.56	31.56		
2080502		事业单位离退休	0.90	0.90		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.66	30.66		
20807		就业补助	2,377.75		2,377.75	
2080701		就业创业服务补贴	2,197.05		2,197.05	
2080799		其他就业补助支出	180.70		180.70	
20808		抚恤	8.13	0.81	7.32	
2080801		死亡抚恤	7.32		7.32	
2080899		其他优抚支出	0.81	0.81		
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210		卫生健康支出	12.16	11.17	1.00	
21011		行政事业单位医疗	12.16	11.17	1.00	
2101102		事业单位医疗	12.16	11.17	1.00	
213		农林水支出	1,274.88		1,274.88	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.52		651.52	
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	651.52		651.52	
21308		普惠金融发展支出	623.36		623.36	
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	623.36		623.36	
221		住房保障支出	33.72	33.72		
22102		住房改革支出	33.72	33.72		
2210201		住房公积金	33.72	33.72		

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：信丰县就业创业服务中心

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	277.67	302	商品和服务支出	25.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.24	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.47	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	21.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	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	1.31	30211	差旅费	6.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.72	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	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	0.30	30217	公务接待费	8.03	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.71	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	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	279.68	公用支出合计						25.49

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：信丰县就业创业服务中心

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		
				小计	基本支出	项目支出			
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：信丰县就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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：信丰县就业创业服务中心

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	10.00	10.00	8.03
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	10.00	10.00	8.03
(1) 国内接待费	7	—	—	8.03
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	41
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	295
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：信丰县就业创业服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 5397.10 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 5397.10 万元，比上年增加 361.09 万元，增长 7.17%，主要原因：人员编制数量增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4945.41 万元，占 91.63%；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 451.69 万元，占 8.37%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5397.10 万元，其中本年支出合计 5397.10 万元，比上年增加 361.09 万元，增长 7.17%，主要原因：人员编制数增加；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：厉行节约、减少开支。

本年支出的具体构成：基本支出 305.18 万元，占 5.65%；项目支出 5091.92 万元，占 94.35%；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 3682.61 万元，决算数 4945.41 万元，完成年初预算的 134.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2780.01 万元，决算数 3624.65 万元，完成年初预算的 130.38%。预决算差异主要原因：增加了向上争取就业补助资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9.88 万元，决算数 12.16 万元，完成年初预算的 123.08%。预决算差异主要原因：人员增加，保费增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数 859.00 万元，决算数 1274.88 万元，完成年初预算的 148.41%。预决算差异主要原因：增加了巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 33.72 万元，决算数 33.72 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 305.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 277.67 万元，比上年减少 59.23 万元，下降 17.58%，主要原因：减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 25.49 万元，比上年减少 138.14 万元，下降 84.42%，主要原因：压缩日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.01 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 57.88%，主要原因：人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项开支。

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 10.00 万元，决算数 8.03 万元，完成全年预算的 80.34%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 0.44%，其中：

（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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

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: 单位无公车。决算数与上年持平, 主要原因: 单位无公车。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 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 单位无公车。决算数与上年持平, 主要原因: 单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 10.00 万元, 决算数 8.03 万元, 完成全年预算的 80.34%, 主要原因: 按预算执行公务接待费用。决算数比上年增加 0.04 万元, 增长 0.44%, 主要原因: 按预算执行公务接待费用。全年国内公务接待 41 批, 累计接待 295 人次, 主要是: 招商引资商务接待及考察考核业务接待。

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: 无此项经费。

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 723.44 万元, 其中: 政府采购货物支出 223.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 500.00 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 0 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4998.047 万元，占项目支出总额的 90%。其中，13 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达创业担保贷款贴息资金 653 万元，其中中央贴息资金 328 万元，地方财政投入 325 万元。

二、总体绩效目标完成情况

2023 年共计发放创业担保贷款 30016 万元，共计拨付贴

息资金 903.06 万元，其中拨付中央贴息资金 485.21 万元，拨付地方财政投入贴息资金 417.85。

三、贴息资金管理与监督情况

一、严格操作业务规程，防范责任风险。贷款申请受理后，严格贷前调查、贷款审批和贷后回收等经办环节工作职责，按照“五查四不”的责任防控制度，明确职责，尽职免责，把责任风险降到最低。定时开展创业担保贷款数据质量和业务操作实地核查，自查自纠，发现的问题及时整改，高质量、高标准完成任务。

二、规范资金管理，确保安全运行。规范担保基金、贴息资金、奖补资金三项资金管理，做好、做实创业担保贷款三项资金台账和业务基础台账，对资金的筹集、使用严格把关，确保资金长效、安全运行。积极主动与当地财政部门协商，拓宽担保基金筹集渠道，提前做好担保基金筹集工作，确保担保基金落实；协调县财政配套的贴息资金要按政策规定比例落实到位。充分发挥担保基金提供担保、代偿和垫付利息的作用，建立健全担保基金的持续补充机制，保持创业担保贷款工作可持续发展。

三、强化工作队伍建设。加强创业担保贷款工作人员队伍建设，提高从业人员的业务水平和职业操守，采取有效措施减轻、防范创业担保贷款工作的道德风险。严格把关，做到“四个杜绝”、“五个防范”：杜绝不符合条件给予放款、没有项目给予放款、不做贷前调查和贷后管理给予贷款、利用他人名义贷款；防范放权力款、人情款、关系款、招呼

款、好处款。积极预防，把握贷款风险。把好“贷、用、还”三关，确保创业担保贷款工作清正廉洁，严肃合规，健康可持续。

四、下一步工作计划

一、为规范资金的使用，将继续严格按照支出管理规定，专款专用，切实做好创业担保贷款工作，使创业担保贷款在促经济，稳就业，保民生中发挥重要作用。

二、继续做好创业担保贷款工作，按季度核算申报创业担保贷款贴息资金，确保贴息资金及时拨付至贷款人或企业，让群众切实感受到创业担保贷款助力创业的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年停产停业损失费用项目支出绩效自评表”如下：

（2023年度）

项目名称		就业局 23 年停产停业损失费用						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位		信丰县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		0	10.219	10.219	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	停产停业费用					完成单位租户停产停业费用		
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	停产停业损失费用	≤ 102186.28 元	102186.28	20	20	
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补贴商户	≥5 家	5	10	10	
	质量指标	停产停业损失费用使用合规率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	停产停业损失费用补贴及时率	≥99%	99	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减少停产停业损失	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	100	

本单位“2023年赣南革命老区高质量就业示范项目绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣南革命老区高质量就业示范项目						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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	485	119.277	10	24.59	0
	政府预算资金	0	485	119.277	—	24.59	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	赣南革命老区高质量就业示范项目包含特色性零工市场，就业驿站、乡村振兴创业孵化基地，一县一品劳务品牌，电子产业高技能人才培训共建共享基地				完成市里下达赣南革命老区高质量就业		
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
	成本指标	经济成本指标	赣南革命老区高质量就业示范项目资	≤485 万元	485	20	20

		金					
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补贴单位数量	≥ 65 家	65	10	10	
	质量指标	赣南革命老区高质量就业示范项目资金使用合规率	$= 100\%$	100	20	20	
	时效指标	赣南革命老区高质量就业示范项目资金使用及时率	$\geq 99\%$	99	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	完善就业环境, 提升就业率	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	90	

本单位“2023年衔接推进乡村振兴绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	就业中心 23 年衔接推进乡村振兴补助						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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	1.517	1.517	10	100	10
	政府预算资金	0	1.516986	1.516986	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障务工人员交通补助, 推进乡村振兴。			扶贫资金, 保障务工人员交通补助。			
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
	成本指标	经济成本指标	23 年衔接推进乡	\leq	15169.86	20	20

		乡村振兴补助资金	15169.86 元				
	社会成本指标						
	生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	补贴人数	≥200 人	200	10	10	
	质量指标	23 年衔接推进乡 村振兴补助资金使 用合规率	≥95%	95	20	20	
	时效指标	23 年衔接推进乡 村振兴补助资金使 用及时率	≥95%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障务工人员交通 补助,推进乡村振兴。	基本达成	基本达成 目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	补贴对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

本单位“2023年丧葬抚恤金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	就业局 23 年丧葬抚恤金						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业 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	7.323	7.323	10	100	10
	政府预算资金	0	7.3226	7.3226	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障家属的基本生活, 提生活质量。				完成全年目标, 保障家属基本生活, 提高生活质量		
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
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤金	≥ 80000 元	80000	20	20
		社会成本指标					

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	离世退休人员人数	=2人	2	10	10	
	质量指标	丧葬抚恤金发放完成率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	丧葬抚恤金发放及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障家属的基本生活	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100	

本单位“2023年就业补助资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心23年就业补助资金							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县就业创业服务中心			
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	850	2,566.104	2,557.873	10	99.68	7	
	政府预算资金	850	2566.1044	2557.873301	—	99.68	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成就业保障全年目标值，保障就业 稳定发展				
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	就业补助资金	≤1253 万元	1253	20	20	
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	各类补贴人员	≥2500人	2500	10	10	
	质量指标	就业补助资金使用合规率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	就业补助资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障社会就业率	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97	

本单位“2023年高层次人才特殊补贴绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心 23 年高层次人才特殊补贴						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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	0.96	0.96	10	100	10
	政府预算资金	0	0.96	0.96	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提升高层次人才的生活质量，提升就业				完成高层次人才补贴		
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
	成本指标	经济成本指标	高层次人才特殊补贴资金	≤4800元	4800	20	20
		社会成本指标					

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补贴人数	≥1 人	1	10	10	
	质量指标	高层次人才特殊补贴资金发放合规率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	高层次人才特殊补贴资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升高层次人才的生活质量	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	100	

本单位“2023年两参及下岗失业伤残退役人员绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心23年“两参”及下岗失业伤残退役人员岗位补贴						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县就业创业服务中心		
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	106	109.691	109.691	10	100	10
	政府预算资金	106	109.6914	109.6914	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	维护社会稳定大局，帮扶重点群体就业			完成全年两参人员岗位贴，维护社会稳定大局。			
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
	成本指标	经济成本指标	“两参”及下岗失业伤残退役人员岗位补贴	≤106万	106	20	20
		社会成本指标					

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 产出指标 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 效益指标 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 满意度指标 </div>	生态环境成本指标								
	数量指标	“两参”及下岗失业伤残退役军人		≥86人	86	10	10		
	质量指标	“两参”及下岗失业伤残退役军人岗位补贴发放完成率		≥90%	90	20	20		
	时效指标	“两参”及下岗失业伤残退役军人岗位补贴发放及时率		≥90%	90	10	10		
	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定大局，帮扶重点群众就业		基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		≥90%	90	10		
总分						100	100		

本单位“2023年创业担保贷款绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	就业中心 23 年创业担保贷款担保基金						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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
	年度资金总额		113	113	97.415	10	86.21
	政府预算资金		113	113	97.415184	—	86.21
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。				完成全年创业担保贷款任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息资金	≤60万元	60	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	贷款人员数	≥900	900	10	10

				人				
	质量指标	创业担保贷款贴息资金发放完成率	≥98%	98	20	20		
	时效指标	创业担保贷款贴息资金发放及时率	≥98%	98	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	进一步扶持创业带动就业	基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	贷款人员满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	97		

本单位“2023年创业担保贷款贴息绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心 23 年创业担保贷款贴息资金							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心		
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	549	756	518.943	10	68.64	5	
	政府预算资金	549	756	518.942601	—	68.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。				创业担保贷款完成全年目标，全面落实创业担保贷款政策			
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	创业担保贷款贴息资金	≤465 万元	465	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款人员数	≥900	900	20	20	

			人				
	质量指标	创业担保贷款贴息资金发放完成率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	创业担保贷款贴息资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	全面落实创业担保贷款政策	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	贷款人员满意	≥95%	95	10	10	
总分					100	95	

本单位“2023年基层公共服务专岗工资福利发放及劳务介绍费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心23年基层公共服务专岗的工资福利发放及劳务介绍费						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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	266	281.017	273.914	10	97.47	7
	政府预算资金	266	281.017072	273.913724	—	97.47	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
					完成全年基层公共服务		
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
	成本指标	经济成本指标	工资福利及劳务派遣费	≤ 2660000 元	2660000	20	20

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	基层公共服务专岗人员数量	≥73 人	73	10	10		
		基层公共服务专岗的工资福利发放及劳务介绍费发放完成率	≥90%	90	20	20		
	时效指标	基层公共服务专岗的工资福利发放及劳务介绍费发放及时率	≥90%	90	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升基层公共服务能力	基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

本单位“2023年就业帮扶绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	就业中心 23 年就业帮扶							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县就业创业服务中心			
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	427	777	587.345	10	75.59	5	
	政府预算资金	427	777	587.345	—	75.59	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	落实就业帮扶各项政策，巩固就业脱贫成效有效衔接乡村振兴，帮扶脱贫劳动力及其他重点对象就业创业			完成全年就业帮扶各项政策，巩固就业脱贫成效。				
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	2023 年就业帮扶资金	≤ 4420000 元	4420000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	受益人数/人次	≥5000人	5000	10	10	
	质量指标	就业帮扶资金发放完成率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	就业帮扶资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升帮扶对象收入及满意度	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95	

本单位“2023年保用工稳就业绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心23年保用工稳就业						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县就业创业服务中心		
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	971	971	271.66	10	27.98	0
	政府预算资金	971	971	271.659975	—	27.98	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障企业招工用工，支持企业招用高校毕业生就业，引导人力资源机构开展劳务派遣等业务缓解企业用工问题。			完成全年工作目标任务，保障企业招工用工，支持企业招用高校毕业生就业			
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
	成本指标	经济成本指标	保用工稳就业资金	≤1051万元	1051	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	服务高校毕业生人数	≥100人	100	5	5	
		全力服务企业用工数	≥150家	150	5	5	
	质量指标	保用工稳就业资金发放完成率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	保用工稳就业资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障园区企业招工用工，稳定就业岗位；提升高校毕业生就业质量	基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	90	

本单位“2023年大楼运行经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心23年大楼运行经费						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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
	年度资金总额		30	30	22.5	10	75
	政府预算资金		30	30	22.5	—	75
年度	预期目标				实际完成情况		
总体目标	办公大楼内外墙维修维护、管道疏通、办公设备、会议设备、监控设备维修更换。				全年按计划实施大楼运行经费		
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
	成本指标	经济成本指标	大楼运行经费	≤50万元	50	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

产出指标	数量指标	维修维护办公楼次数	≥8 次	8	10	10	
	质量指标	大楼运行经费使用合规率	≥90%	90	20	20	
	时效指标	大楼运行经费使用及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作人员正常工作	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95	

本单位“2023年其他资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心23年其他资金							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心		
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	800	990	415.415	10	41.96	0	
	单位资金	800	990	415.414548	—	41.96	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度就业中心其他资金				完成全年其他资金正常使用。			
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	其他资金成本收入	≤8000000 万人	8000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	完成培训人员	≥20000人	20000	10	10	
	质量指标	资金拨付及时性	≥99%	99	20	20	
	时效指标	资金付及时性	≥99%	99	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务办理提升率	≥99%	99	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	90	

本单位“2023年非税收入成本性支出-租金返还绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业中心 23 年非税收入成本性支出-租金返还						
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心	
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
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	提升办理业务能力，增强工作效率。				已完成全年目标任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	租金返还资金	≤3 万	3	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	租户	≥5 家	5	10	10
		质量指标	租金返还资金使用合规率	≥95%	95	20	20

		时效指标	租金返还资金使用及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办理业务能力		基本完成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年退休人员医保财政配套绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	23年退休人员医保财政配套							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县就业创业服务中心		
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	0.995	0.995	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.99501	0.99501	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员医保的正常缴纳，提高健康生活水平				完成退休人员医职缴纳，提高健康生活水平			
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	23年退休人员医保财政配套资金	≤9950.1元	9950.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	补贴人员	≥42人	42	10	10		
	质量指标	23年退休人员医保财政配套资金使用合规性	=100%	100	10	10		
	时效指标	23年退休人员医保财政配套资金拨付及时性	≥99%	99	20	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障退休人员医保的正常缴纳	基本完成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。