

朔州市朔城区公共就业服务中心

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.....	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍，对就业困难人员实施就业援助，办理就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业。
2. 承担上级拨入的各项就业资金的服务使用工作，承担全区就业服务企业统计工作，开展创业培训及后续服务工作。
3. 建立全区人才资源信息库，制定全区人才市场的发展规划，具体实施办法和服务规定。
4. 通报国家和地方有关人事人才政策法规，提供政策咨询。
5. 发布市场交流信息，举办大型人力资源交流会及网上人力资源招聘活动等。
6. 为全区社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、集体户口挂靠、流动人才手续办理、流动人员人事档案服务等）；为全区大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作。
7. 与区外人才交流机构建立人才交流合作关系；根据市场需要，与大中专院校建立人才培养合作关系。
8. 协助委托单位制定人才资源发展规划、人事改革方案及内部机构设置方案、工资分配方案。
9. 开展流动就业人口计划工作的指导、督促和服务工作。
10. 落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息、社保补贴等扶持政策，鼓励各类创业群体创办实体。
11. 组织全区就业岗位开发，管理全区公益性岗位补贴、社保补贴代缴代发。
12. 承担全区农村劳动力流动、转移工作。
13. 开展职业技能培训、下岗失业人员再就业培训、新成长劳动力预备着培训、创业培训。
14. 承办区政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位为朔城区人力资源和社会保障局下设二级预算单位，为股站级建制，下设部门为：

1. 办公室，负责协助委托单位制定人才资源发展规划、人事改革方案及内部机构设置方案、工资分配方案，提供就业政策法规咨询。
2. 信息部，负责建立全区人才资源信息库，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息。

3. 财务室，负责承担上级拨入的各项就业资金的服务使用工作，承担全区就业服务统计工作。

4. 公岗办，组织全区就业岗位开发，管理全区公益性岗位补贴、社保补贴代缴代发。

5. 零工市场，开展职业指导和职业介绍，对就业困难人员实施就业援助，办理就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业。

6. 培训部，负责开展职业技能培训、下岗失业人员再就业培训、新成长劳动力预备着培训、创业培训。

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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	169.54	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	169.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	169.54	本年支出合计	58	169.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169.54	总计	62	169.54

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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		169.54	169.54					
208	社会保障和就业支出	169.54	169.54					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	169.54	169.54					
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	169.54	169.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区公共就业服务中心

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	169.54	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	169.54	169.54		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	169.54	本年支出合计	59	169.54	169.54		

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	169.54	总计	64	169.54	169.54		

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：朔州市朔城区公共就业服务中心		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		169.54	139.17	30.37
208	社会保障和就业支出	169.54	139.17	30.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.54	139.17	30.37
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.54	139.17	30.37

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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	133.38	302	商品和服务支出	3.90	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	54.35	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	37.08	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	14.12	30206	电费		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	5.76	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	0.53	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	0.80	30211	差旅费	0.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.64	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	1.89	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	1.89	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		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		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		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		135.27	公用经费合计								3.90

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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：朔州市朔城区公共就业服务中心

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	2.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.50
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169.54万元，支出总计169.54万元。与上年相比，收入总计减少30.34万元，下降15.18%，支出总计减少30.34万元，下降15.18%。主要原因是工资福利支出增加5.05万元，增加比例2.03%，具体原因为2023年工资调整、社保、公积金基数调整增加工资福利支出8.29万元，10月退休1人，减少工资福利支出3.24万元；减少职业年金虚帐记实项目3.97万元，减少比例1.99%，自收自支人员工资、社保费项目减少31.42万元，减少比例15.72%，具体原因为2022年自收自支人员工资社保费用包括以前年度欠发工资及社保，2023年只有当年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.54万元，其中：
财政拨款收入169.54万元，占比100.00%；
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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.54万元，其中：
基本支出139.17万元，占比82.09%；
项目支出30.37万元，占比17.91%；
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169.54万元，支出总计169.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少30.34万元，下降15.18%；财政拨款支出总计减少30.34万元，下降15.18%。主要原因是工资福利支出增加5.05万元，增加比例2.03%，具体原因为2023年工资调整、社保、公积金基数调整增加工资福利支出8.29万元，10月退休1人，减少工资福利支出3.24万元；减少职业年金虚帐记实项目3.97万元，减少比例1.99%，自收自支人员工资、社保费项目减少31.42万元，减少比例15.72%，具体原因为2022年自收自支人员工资社保费用包括以前年度欠发工资及社保，2023年只有当年支出。

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169.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.34万元，下降15.18%。主要原因是工资福利支出增加5.05万元，增加比例2.03%，具体因为2023年工资调整、社保、公积金基数调整增加工资福利支出8.29万元，10月退休1人，减少工资福利支出3.24万元；减少职业年金虚帐记实项目3.97万元，减少比例1.99%，自收自支人员工资、社保费项目减少31.42万元，减少比例15.72%，具体因为2022年自收自支人员工资社保费用包括以前年度欠发工资及社保，2023年只有当年支出。

（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169.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)169.54万元，占比100.00%。

（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172.13万元，支出决算169.54万元，完成年初预算的98.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算172.13万元，支出决算169.54万元，完成年初预算的98.49%，主要用于：工资福利支出133.38万元，商品和服务支出3.9万元，对个人和家庭的补助支出1.89万元，遗属补助项目支出1.13万元，自收自支人员工资社保费项目支出29.34万元。较2022年决算减少30.34万元，主要原因是工资福利支出增加5.05万元，增加比例2.03%，具体因为2023年工资调整、社保、公积金基数调整增加工资福利支出8.29万元，10月退休1人，减少工资福利支出3.24万元；减少职业年金虚帐记实项目3.97万元，减少比例1.99%，自收自支人员工资、社保费项目减少31.42万元，减少比例15.72%，具体因为2022年自收自支人员工资社保费用包括以前年度欠发工资及社保，2023年只有当年支出。

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139.17万元，其中：

人员经费135.27万元，主要包括工资福利支出133.38万元，较预算减少2.59万元，减少比例1.9%，因为2023年10月退休1人，减少工资福利费用2.59万元，对个人和家庭的补助支出1.89万元，与年初预算数一致；

公用经费3.90万元，主要包括办公费3.9万元，与年初预算数一致。

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：我单位无因公出国（境）费；

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：我单位无公车购置费；

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：我单位无公车运行维护费；

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：我单位无公务接待费。

（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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

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：我单位无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，主要是接待单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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2.50万元，其中：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2.50万元。政府采购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%。

（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，其他用车主要是我单位无公务用车；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30.37万元：2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”。

附件：二级项目绩效自评表

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

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区公共就业服务中心（ 2023 年度）

项目名称		遗属生活困难补助						
主管部门					实施单位			
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	11304 元	11304 元	11304 元	90	100%	90	
	其中：当年财政拨款	11304 元	11304 元	11304 元	—	%	—	
	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				
	为确保死亡退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对无经济来源的遗属的正常生活。为 2 名遗属发放生活困难补助，每人每月 471 元，每人每年需发放 5652 元，2 人全年需发放金额 11304 元。			为确保死亡退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对无经济来源的遗属的正常生活。为 2 名遗属发放生活困难补助，每人每月 471 元，每人每年需发放 5652 元，2 人全年需发放金额 11304 元。全年执行数 11304 元，预算执行率 100%。				
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	指标 1：享受人数	2	2	4	4	
		质量指标	指标 1：各项工作完成质	100%	99%	4	4	
			指标 2：发放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：发放时限	按月	按月	4	4	
		成本指标	指标 1：投入资金量	11304	11304	4	4	
			指标 2：发放标准	471 元/ 月	471 元/ 月	4	4	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：公益性工作	无直接 经济效	无直接 经济效	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：确保死亡退休人员的利益务水平	得到提 升	得到提 升	4	4	
			指标 2：促进社会和谐发			4	4	
		生态效益 指标	指标 1：缓解抚恤对象的经济困难	得到改 善	得到改 善	4	4	
			指标 2：维护社会稳定			4	4	
		可持续影 响指标	指标 1：解决机关工作人员的后顾之忧	有利	有利	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度	100%	99%	4	4	
			指标 2：参保人员满意度	100%	98%	4	4	
总分					90	90		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	为确保死亡退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对无经济来源的遗属的正常生活。为2名遗属发放生活困难补助，每人每月471元，每人每年需发放5652元，2人全年需发放金额11304元。全年执行数11304元，预算执行率100%。
		产出情况 及分析	为确保死亡退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对无经济来源的遗属的正常生活。为2名遗属发放生活困难补助，每人每月471元，每人每年需发放5652元，2人全年需发放金额1304元。
		效益情况 及分析	为确保死亡退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对无经济来源的遗属的正常生活。为2名遗属发放生活困难补助，每人每月471元，每人每年需发放5652元，2人全年需发放金额11304元。
		满意度情 况及分析	工作人员满意度99%，服务对象满意度98%。
	主要经验做法		为确保死亡退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定，促进社会和谐发展，对无经济来源的遗属的正常生活。为2名遗属发放生活困难补助，每人每月471元，每人每年需发放5652元，2人全年需发放金额11304元。每年按政策规定为遗补人员进行补助标准调整
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		遗补人员大多年老体弱，领取资格需手机认证，老年人不会操作，认证不方便，可能会延迟领取时间。
	下一步改进措施及 管理建议		进一步提升服务水平，安排专人帮助遗属人员进行资格认证、待遇调整等相关工作。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：朔城区公共就业服务中心 （ 2023 年度）

项目名称		自收自支人员工资及社保费					
主管部门					实施单位		
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	293292 元	293292 元	292375 元	10	100%	
	其中：当年财政拨款	293292 元	293292 元	292375 元	—	%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	原朔城区就业培训中心转隶朔城区公共就业服务中心自收自支工作人员 3 人，基本工资每月 8778 元，全 105336 元，保留补贴每月 376 元，全年 4512 元。女职工卫生费每月 60 元，全年 720 元，生活补贴每月 2576 元，全年 30912 元，奖励性绩效工资每月 2574，全年 30888 元，基础绩效奖每月 501 元，全年 6012 元，晋档工资预计每人每月 80 元，全年 2880 元，第十三月工资 9018 元，取暖费 13440 元。公积金单位部分每月 2510 元，全年 30120 元，养老保险单位部分每月 2470 元，全年 29640 元，职业年金单位部分 1235 元，全年 14820 元，医疗保险费单位部分每月 1003 元，全年 12036 元，大病医疗每人 430 元，三人全年 1290 元，失业保险费每月 108 元，全年 1296 元，工伤保险费每月 31 元，全 372 元，以上合计 293292 元。				原朔城区就业培训中心转隶朔城区公共就业服务中心自收自支工作人员 3 人，基本工资每月 8778 元，全 105336 元，保留补贴每月 376 元，全年 4512 元。女职工卫生费每月 60 元，全年 720 元，生活补贴每月 2576 元，全年 30912 元，奖励性绩效工资每月 2574，全年 30888 元，基础绩效奖每月 501 元，全年 6012 元，晋档工资预计每人每月 80 元，全年 2880 元，第十三月工资 9018 元，取暖费 13440 元。公积金单位部分每月 2510 元，全年 30120 元，养老保险单位部分每月 2470 元，全年 29640 元，职业年金单位部分 1235 元，全年 14820 元，医疗保险费单位部分每月 1003 元，全年 12036 元，大病医疗每人 430 元，三人全年 1290 元，失业保险费每月 108 元，全年 1296 元，工伤保险费每月 31 元，全 372 元，以上合计 293292 元。实际执行数 292375 元，预算执行率 99.69%。			
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	指标 1：享受人数	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：各项工作完成质	100%	99%	5	4.5	
			指标 2：发放率	100%	100%	5	4.5	
		时效指标	指标 1：发放时限	按月	按月	10	9	
		成本指标	指标 1：投入资金量	292375	292375	5	4.5	
			指标 2：发放标准	按政策依据	按政策依据	5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：公益性工作	无直接经济效	无直接经济效	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保工作人员正常生活	得到提升	得到提升	10	9	
			指标 2：促进社会和谐发	得到提	得到提	5	4.5	
		生态效益指标	指标 1：保证单位工作正常进行	得到改善	得到改善	10	9	
			指标 2：维护社会稳定	得到改	得到改	5	4.5	
		可持续影响指标	指标 1：解决机关工作人员的后顾之忧	有利	有利	5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	99%	10	9	
			指标 2：参保人员满意度	100%	98%	5	4.5	
总分						100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	原朔城区就业培训中心转隶朔城区公共就业服务中心自收自支工作人员 3 人，基本工资每月 8778 元，全 105336 元，保留补贴每月 376 元，全年 4512 元。女职工卫生费每月 60 元，全年 720 元，生活补贴每月 2576 元，全年 30912 元，奖励性绩效工资每月 2574，全年 30888 元，基础绩效奖每月 501 元，全年 6012 元，晋档工资预计每人每月 80 元，全年 2880 元，第十三月工资 9018 元，取暖费 13440 元。公积金单位部分每月 2510 元，全年 30120 元，养老保险单位部分					

			每月 2470 元，全年 29640 元，职业年金单位部分 1235 元，全年 14820 元，医疗保险费单位部分每月 1003 元，全年 12036 元，大病医疗每人 430 元，三人全年 1290 元，失业保险费每月 108 元，全年 1296 元，工伤保险费每月 31 元，全年 372 元，以上合计 293292 元。实际执行数 292375 元，预算执行率 99.69%。
		产出情况 及分析	保证我部门工作正常进行，建设服务型机关，加强工作人员教育培训，为我部门工作做出更大贡献
		效益情况 及分析	保证工作人员正常工资及社保收入，维护工作人员合法权益及社会稳定
		满意度情况 及分析	工作人员满意度 99%，服务对象满意度 98%。
	主要经验做法		财政切块经费予以保障自收自支人员工资及社会保险费待遇，保证我部门工作正常进行，建设服务型机关，加强工作人员教育培训，为我部门工作做出更大贡献保证工作人员正常工资及社保收入，维护工作人员合法权益及社会稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强人员纪律考勤考核管理，加大 培训力度，全工作人员政治水平和业务能力得到提升。
	下一步改进措施及管理建议		加强人员纪律考勤考核管理，加大 培训力度，全工作人员政治水平和业务能力得到提升。