

弋阳县就业创业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳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 弋阳县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

- 1、统筹城乡劳动力资源管理
- 2、负责宣传和贯彻执行国家就业再就业、职业培训、失业保险、劳务开发等法律法规及政策
- 3、负责全县失业人员的登记、调查、统计，按照规定征缴失业保险费，管理失业保险基金，核发失业保险待遇，拨付失业人员职业培训和职业介绍补助费用
- 4、负责下岗失业人员小额担保贷款许可、审批
- 5、为下岗失业人员代管档案
- 6、负责办理求职登记及失业登记，发布劳动力供求信息，统计劳动力资源情况及预测预报失业率，通过县劳动力市场为用人单位和求职者开展职业指导，组织招聘求职活动
- 7、负责对城乡劳动者开展职业技能培训和创业培训，对职业培训机构的培训方向、培训规模和专业设置等提供导向

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县就业创业服务中心内设处室 5 个，包括：综合股、公共服务股、技能开发股、创业金融服务股、失业保障股。

本单位年末在职人员 21 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 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：弋阳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	3,273.66	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	1,831.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.53
	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	1,435.52
	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	3,273.66	本年支出合计	58	3,273.66
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	3,273.66	总计	62	3,273.66

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：弋阳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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,273.66	3,273.66					
208			社会保障和就业支出	1,831.61	1,831.61					
20801			人力资源和社会保障管理事务	205.87	205.87					
2080106			就业管理事务	205.87	205.87					
20805			行政事业单位养老支出	37.02	37.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
20807			就业补助	1,588.72	1,588.72					
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00	2.00					
2080799			其他就业补助支出	1,586.72	1,586.72					
210			卫生健康支出	6.53	6.53					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	6.53	6.53					
213			农林水支出	1,435.52	1,435.52					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00	265.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	265.00	265.00					
21308			普惠金融发展支出	1,170.52	1,170.52					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,120.52	1,120.52					
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00	50.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：弋阳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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,273.66	212.51	3,061.15			
208			社会保障和就业支出	1,831.61	205.98	1,625.63			
20801			人力资源和社会保障管理事务	205.87	168.96	36.91			
2080106			就业管理事务	205.87	168.96	36.91			
20805			行政事业单位养老支出	37.02	37.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
20807			就业补助	1,588.72		1,588.72			
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00		2.00			
2080799			其他就业补助支出	1,586.72		1,586.72			
210			卫生健康支出	6.53	6.53				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	6.53	6.53				
213			农林水支出	1,435.52		1,435.52			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	265.00		265.00			
21308			普惠金融发展支出	1,170.52		1,170.52			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,120.52		1,120.52			
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00		50.00			

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

单位：弋阳县就业创业服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	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	3,273.66	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	1,831.61	1,831.61		
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53		
	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	1,435.52	1,435.52		
	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	3,273.66	本年支出合计	59	3,273.66	3,273.66		
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	3,273.66	总计	64	3,273.66	3,273.66		

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
金额单位：万元

单位：弋阳县就业创业服务中心

2023 年度

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	3,273.66	212.51	3,061.15
208			社会保障和就业支出	1,831.61	205.98	1,625.63
20801			人力资源和社会保障管理事务	205.87	168.96	36.91
2080106			就业管理事务	205.87	168.96	36.91
20805			行政事业单位养老支出	37.02	37.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
20807			就业补助	1,588.72		1,588.72
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00		2.00
2080799			其他就业补助支出	1,586.72		1,586.72
210			卫生健康支出	6.53	6.53	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.53	6.53	
213			农林水支出	1,435.52		1,435.52
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.00		265.00
21308			普惠金融发展支出	1,170.52		1,170.52
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,120.52		1,120.52
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00		50.00

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：弋阳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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.58	302	商品和服务支出	2.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.13	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.49	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	17.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.56	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	0.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	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		30217	公务接待费		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	1.09	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	2.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.22	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		209.67	公用支出合计					2.84

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

单位：弋阳县就业创业服务中心

2023 年度

公开 07 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			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

单位：弋阳县就业创业服务中心

2023 年度

公开 08 表
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
金额单位：万元

单位：弋阳县就业创业服务中心

2023 年度

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	15.00	15.00	5.03
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	4.00
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	4.00
3.公务接待费	6	9.00	9.00	1.03
(1) 国内接待费	7	——	——	1.03
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	80
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

单位：弋阳县就业创业服务中心
2023 年度
公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 3273.66 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 3273.66 万元，比上年增加 977.04 万元，增长 42.54%，主要原因：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3273.66 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3273.66 万元，其中本年支出合计 3273.66 万元，比上年增加 977.04 万元，增长 42.54%，主要原因：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金；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。

本年支出的具体构成：基本支出 212.51 万元，占 6.49%；项目支出 3061.15 万元，占 93.51%；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 668.99 万元，决算数 3273.66 万元，完成年初预算的 489.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数 492.46 万元，决算数 1831.61 万元，完成年初预算的 371.93%。预决算差异主要原因：本单位存在上级转移支付资金未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 6.53 万元，决算数 6.53 万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 170.00 万元，决算数 1435.52 万元，完成年初预算的 844.43%。预决算差异主要原因：本单位存在上级转移支付资金未纳入年初预算

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 212.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.58 万元，比上年增加 21.17 万元，增长 11.29%，主要原因：人员工资调标。

（二）商品和服务支出 2.84 万元，比上年减少 40.79 万元，下降 93.49%，主要原因：防疫支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.09 万元，比上年增加 1.09 万元，主要原因：退休人员遗属生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.72 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了此项目。

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 15.00 万元，决算数 5.03 万元，完成全年预算的 33.53%；决算数比上年减少 2.27 万元，下降 31.1%，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：本单位无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 4.00 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：本单位无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无购置公务用车计划。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 6.00 万元，决算数 4.00 万元，完成全年预算的 66.67%，主要原因：压减支出，厉行节约。决算数比上年增加 4.00 万元，主要原因：公务用车增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.00 万元，决算数 1.03 万元，完成全年预算的 11.42%，主要原因：压减支出，厉行节约。决算数比上年减少 6.27 万元，下降 85.92%，主要原因：压减支出，厉行节约。全年国内公务接待 16 批，累计接待 80 人次，主要是：

压减支出，厉行节约。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

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 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.38 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 13.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 1 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 1 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21个全面开展绩效自评，共涉及资金2986.89万元，占项目支出总额的100%。其中， 18个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年市级充分就业社区就业服务补助资金项目支出绩效自评表”如下：

弋阳县就业创业服务中心

20120120104

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级充分就业社区就业服务补助资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进村建设，健全社区公共就业服务体系，促进村高质量充分就业			完成南岩白马洲社区、桃源社区、弋江社区、南岩龙龙湖社区就业补助资金发放工作				
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	充分就业社区补助资金	≤12万元	12	10	10	
		社会成本指标	社区个数	=4个	4	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	标准	3	基本达成目标	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90	90	

本单位“交通补贴(县级资金) 项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通补贴(县级资金)							
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局				实施单位		弋阳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	245	245	10	100	10		
	政府预算资金	0	245	245	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	111				外出务工人员，给予不超过500元一次性交通补贴，持续推进劳务输出				
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	交通补贴（县级）	≤245万元	245	10	10		
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	补贴标准	=500元/人	500	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推进劳动力输出	保持稳定	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10		
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90	90		

本单位“交通补贴(市级资金) 项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通补贴(市级资金)						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	外出务工人员，给予不超过500元一次性交通补贴，持续推进劳务输出				外出务工人员，给予不超过500元一次性交通补贴，持续推进劳务输出			
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	交通补贴	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴标准	=500元	500	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动力持续输出	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分					90	90		

本单位“2023年中央就业补助资金第二批项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央就业补助资金第二批					
主管单位		弋阳县人力资源和社会保障局		实施单位		弋阳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	390	383.707	10	98.39	7
	政府预算资金	0	390	383.706916	—	98.39	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标 就业创业工作开展，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				就业创业工作开展，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			
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	中央就业补助资金	≤390万元	390	10	10
		社会成本指标	符合政策的高校毕业生求职创业补贴	≥95%	95	5	5
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥100人	100	20	20
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10
	总分					90	90

本单位“农村劳动力信息采集工作补助专项资金项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村劳动力信息采集工作补助专项资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本掌握农村劳动力资源规模、基本结构、分布流向、求职意向等。			2023年劳动力信息采集工作暂未开始				
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	信息采集工作专项资金	≤10万元	0	10	10	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
		社会成本指标	资金到位率	=100%	0	5	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	实现目标程度较低	5		2023年劳动力信息采集工作暂未开始
	产出指标	数量指标	发放足额率	=100%	0	20	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
		质量指标	采集数据的准确率	≥95%	0	10	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
		时效指标	资金下达的及时率	=100%	0	10	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
	效益指标	经济效益指标	经济放大倍数	=6倍	0	5	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
		社会效益指标	数据信息完整度	≥95%	0	10	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
		生态效益指标	发展可持续	可持续	实现目标程度较低	5		2023年劳动力信息采集工作暂未开始
	满意度指标	服务对象满意度	采集群体满意度	≥95%	0	10	0	2023年劳动力信息采集工作暂未开始
	总分					90	10	

本单位“县级配套（特岗教师工资性补助）项目支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级配套（特岗教师工资性补助）						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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		75.374	10	100	10	
	政府预算资金	0		75.374037	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持教师的专业发展，提高教师的专业素质				完成155名特岗教师工资发放			
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	县级配套	≤200万元	75.37	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	享受人数	≥100人	155	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90	90	

本单位“2023年度第二批中央财政普惠金融发展专项资金支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度第二批中央财政普惠金融发展专项资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	228.862	228.862	10	100	10	
	政府预算资金	0	228.861716	228.861716	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制			1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				
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	≤282万元	282	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%	100	20	20	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥6倍	6	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

本单位“县级配套（网格员补贴）资金支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

弋阳县名称		县级配套（网格员补贴）						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳县就业创业服务	
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	
项目资金总额		0	72.57	72.57	10	100	10	
政府预算资金		0	72.57	72.57	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励网格员的工作积极性，提高网格化社区管理服务水平			完成发放2421名网格员工资共计725700元				
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	县级配套	≤100万元	72.57	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	享受人数	≥100人	2421	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					90	90	

本单位“2023年第二批省级创业担保贷款贴息资金支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年第二批省级创业担保贷款贴息资金								
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	198.186	198.186	10	100	10	
	政府预算资金	0	198.186153	198.186153	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制			
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	≤200万元	200	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%	100	20	20	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥6倍	6	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						90	90

本单位“2023年职业技能竞赛资金支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年职业技能竞赛资金								
项目名称 主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局		实施单位		弋阳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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好职业技能竞赛服务、开展职业技能竞赛工作			做好职业技能竞赛服务，开展职业技能竞赛工作				
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	职业技能大赛	≤4万元	2	10	10	
		社会成本指标	资金到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	发放足额率	=100%	100	20	20	
		质量指标	采集数据的准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛人数	≥20人	20	5	5	
		社会效益指标	数据信息完整度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						90	90	

本

单位“2023年省级就业补助资金支出绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级就业补助资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	172	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	172	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,社会保险补贴,公益性岗位补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补贴,高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			该指标下达时间为12月底,未来得及使用				
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	就业补助资金	≤172万元	0	10	10	该指标下达时间为12月底,未来得及使用
		社会成本指标	符合政策的高校毕业生求职创业补贴	≥95%	0	5	0	该指标下达时间为12月底,未来得及使用
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	实现目标程度较低	5		该指标下达时间为12月底,未来得及使用
	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥100人	0	20	0	该指标下达时间为12月底,未来得及使用
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	0	10	0	该指标下达时间为12月底,未来得及使用
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	0	10	0	该指标下达时间为12月底,未来得及使用
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	实现目标程度较低	5		该指标下达时间为12月底,未来得及使用
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	0	10	0	该指标下达时间为12月底,未来得及使用
		生态效益指标	发展可持续	可持续	实现目标程度较低	5		该指标下达时间为12月底,未来得及使用

本单位“2023年中央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		2023年中央就业补助资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局		实施单位	弋阳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	860	860	859.918	10	99.99	7	
	政府预算资金	860	860	859.9181	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	就业创业工作开展，资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴，公益性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			就业创业工作开展，资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				
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	就业补助资金县级配套	≤860万元	860	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90	90	

本单位“2022年省级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		2022年省级就业补助资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)	3,641,280.12		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	105	87.2	10	83.05	7
	政府预算资金		0	105	87.2	—	83.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,社会保险补贴,公益性岗位补贴,就业见习补贴,求职创业补贴,就业创业服务补贴,高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				发放就业之家运行建设补助872000元			
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	就业补助资金县级配套	≤105万元	87.2	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

本单位“创业担保贷款贴息资金(县级)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		创业担保贷款贴息资金(县级)						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制			
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	县级创业担保贷款贴息资金	≤90万元	90	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%	100	20	20	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=6倍	6	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

本单位“创业担保贷款担保基金资金绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

创业担保贷款担保基金									
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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		
	政府预算资金	80	80	50	10	62.5	5		
		80	80	50	—	62.5	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				
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	创业担保贷款担保基金	≤80万元	50	10	10		
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%	100	20	20		
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=6倍	6	5	5		
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%	98	10	10		
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10			
总分						90	90		

本单位“就业补助资金县级配套绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金县级配套						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	300	300	21.686	10	7.23	0	
	政府预算资金	300	300	21.68571	—	7.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	就业创业工作开展，资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			就业创业工作开展，资金按规定用于职业培训补贴，职业技能鉴定补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴，就业见习补贴，求职创业补贴，就业创业服务补贴，高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				
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	就业补助资金县级配套	≤396万元	21	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	社保补贴享受人数	≥100人	100	20	20	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

本单位“2023年省级普惠金融发展专项资金绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									2023年省级普惠金融发展专项资金								
主管部门			弋阳县人力资源和社会保障局						实施单位			弋阳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		35		35		35		10		100		10		
			政府预算资金		35		35		35		—		100		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		支持金融组织体系建设，支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展						1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2. 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制									
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		创业担保贷款奖补资金		≤35万元	35	10	10							
			社会成本指标		地方配套到位率		=100%	100	5	5							
			生态环境成本指标		生态环境可持续		可持续	基本达成目标	5	5							
		产出指标	数量指标		创业担保贷款发放增长率		=100%	100	20	20							
			质量指标		创业担保贷款贴息资金发放的准确率		=100%	100	10	10							
			时效指标		创业担保贷款贴息资金发放的及时率		=100%	100	10	10							
		效益指标	经济效益指标		创业担保基金放大倍数		=6倍	6	5	5							
			社会效益指标		金融机构网点覆盖率(%)		≥98%	98	10	10							
			生态效益指标		发展可持续		可持续	基本达成目标	5	5							
满意度指标	服务对象满意度		收益群体满意度		≥98%	98	10	10									
总分									90	90							

本单位“就创中心运转经费资金绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就创中心运转经费						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心日常工作运转，发放自收自支及临聘人员工资等			保障中心日常工作运转，发放自收自支及临聘人员工资				
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	工作经费	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标	配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	享受人数	≥12人	12	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

本单位“提前下达2023年度中央普惠金融发展专项资金绩效自评表”如下:



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年度中央普惠金融发展专项资金						
主管单位		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	288	288	287.455	10	99.81	7	
	政府预算资金	288	288	287.455402	—	99.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制			1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				
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	中央创业担保贷款贴息资金	≤204万元	204	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%	100	20	20	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=6倍	6	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90	90	

本单位“2022年结转结余资金绩效自评表”如下:



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年结转结余资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	302.372	281.021	10	92.94	7	
	政府预算资金	0	302.371581	281.020957	—	92.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制			1. 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面; 2. 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾; 3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式, 建立健全融资担保体系和风险补偿机制				
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	2022年结转结余资金	≤302.37 万元	302.37	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%	100	20	20	
		质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=6倍	6	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10		
总分						90	90	

本单位“失业保险激励经费资金绩效自评表”如下:



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		失业保险激励经费						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	16.91	16.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.91	16.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心正常运转				失业保险基金工作有序开展,保障人员和工作			
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	失业保险激励经费	≤16.91 万元	16.91	10	10	
		社会成本指标	资金到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	发放足额率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金发放的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济放大倍数	=6倍	6	5	5	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率 (%)	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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。

