

2023年度佛冈县人力资源服务中心部门决算

目 录

第一部分：佛冈县人力资源服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县人力资源服务中心2023年度部门决算表

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：佛冈县人力资源服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县人力资源服务中心概况

一、单位主要职责

佛冈县人力资源服务中心主要职责是负责劳动就业服务管理，组织人才交流大会，收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供有关咨询服务；为企、事业单位推荐、引进、交流各类人才，负责各类人才培训工作；为企、事业单位提供人事代理、人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才信息查询及人才网络广告等服务；负责流动人员的人事关系和人事档案代管、合同鉴证、个人委托择业介绍、人才测评等业务；负责办理非国有单位应届大中专毕业生、研究生接收工作；建立劳动力资源数据库为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职、招聘信息以及就业指导；为求职者提供职业能力、择业方向的测试，接受劳动政策咨询；安排求职者和用人单位见面洽谈，促进双方建立劳动合同；为用人单位和求职者办理社会保险、档案挂靠托管等劳动事务代理；为下岗、失业人员办理登记、培训、就业和再就业服务；开展对农村富余劳动力培训、介绍就业服务。

二、单位机构设置

本单位为佛冈县人力资源和社会保障局下属公益一类单位，不设内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈县人力资源服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县人力资源服务中心

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	485.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	435.55
	9		九、卫生健康支出	39	16.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	485.96	本年支出合计	57	485.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	485.96	总计	60	485.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：佛冈县人力资源服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	485.96	485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	300.24	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	485.96	416.30	69.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.55	365.88	69.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.41	292.74	54.67	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	300.24	292.74	7.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：佛冈县人力资源服务中心

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	485.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.55	435.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.10	16.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.32	34.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	485.96	本年支出合计	59	485.96	485.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	485.96	总计	64	485.96	485.96	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：佛冈县人力资源服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	485.96	416.30	69.67
208	社会保障和就业支出	435.55	365.88	69.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.41	292.74	54.67
2080150	事业运行	300.24	292.74	7.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.17	0.00	47.17
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	16.10	16.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县人力资源服务中心

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
301	工资福利支出	374.85	302	商品和服务支出	15.35
30101	基本工资	67.84	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	104.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	38.49	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.50	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.22

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	400.95		公用经费合计	15.35

注：本表反映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：佛冈县人力资源服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务中心

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务中心

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：佛冈县人力资源服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县人力资源服务中心2023年度总收入485.96万元，其中本年收入485.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入485.96万元，比上年决算数增加29.18万元，增长6.39%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，社会保险费和住房公积金有所增加，其中养老保险缴费增加19.36万元，医疗保险增加5.05万元，住房公积金增加3.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县人力资源服务中心2023年度总支出485.96万元，其中本年支出485.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出416.3万元，比上年决算数减少14.95万元，下降3.47%，主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，工资福利支出减少约17万元，见习生补助增加约2万元。

2. 项目支出69.67万元，比上年决算数增加44.14万元，增长172.89%。主要变动情况：一是三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分因人员调整增加31.53万元，二是更正支出渠道政府购买服务人员工资增加7.5万元，三是就业失业监测补贴因政策原因增加5万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛冈县人力资源服务中心2023年度财政拨款收入合计485.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入485.96万元，比上年决算数增加29.18万元，增长6.39%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，社会保险费和住房公积金有所增加，其中养老保险缴费增加19.36万元，医疗保险增加5.05万元，住房公积金增加3.13万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县人力资源服务中心2023年度财政拨款支出合计485.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出485.96万元，比年初预

算数增加85.62万元，增长21.38%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，工资福利、社会保险费和住房公积金有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

佛冈县人力资源服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成全年预算0.31万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降46.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降46.55%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况由佛冈县人力资源和社会保障局核算，本单位不独立核算。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于市人才和公共就业服务中心到佛冈县开展2023年春节前后务工人员流动及用工情况调研、农民综合信息系统应用工作调研、我市16-24周岁青年就业情况调查工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共28人。主要包括市人才和公共就业服务中心副主任陈修宏等人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）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，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金69.43万元，占一般公共预算项目支出总额的99.66%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出485.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2023年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，并取得了良好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：

（一）绩效自评结果：优等。（二）绩效自评情况：全年预算数400.34万元，执行数485.96万元，完成预算的121.39%，超预算主要原因是上级市项目专项资金未纳入年度预算范围。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年城镇新增就业4194人，完成市下达目标任务数4000人的104.85%；失业人员实现再就业1770人，完成市下达目标任务数1600人的110.63%；就业困难人员实现就业275人，完成市下达目标任务数110人的250%；累计使用各级就业创业专项资金749.5万元；举办各类线上线下招聘会116场，达成就业意向1517人次，组织企业赴外招聘参加省职教城各大招聘会共6场次，提供就业岗位共267个次。发现的问题及原因主要：一是目前使用的就业补贴申报系统老旧，未能覆盖所有补贴业务，不利于高效开展业务办理，以及随时调取数据进行事后监管工作。二是民政、残联、退役军人事务、人社等部门信息沟通共享不够密切，未能精准获取重点人群名单，未能及时推送政策并提供就业服务。下一步改进措施：一是落细落实稳就业十六条，推进创业带动就业，确保完成各级就业创业专项资金支出。二是提升就业服务效能，促进重点群体就业，高校毕业生去向落实率达到90%、有就业意愿的困难毕业生100%就业。三是强化部门协同联动。人社部门牵头，就业工作领导小组成员单位立足职能，发挥重点工程项目带动就业效应促进减负稳岗政策精准落实、抓好重点群体就业工作，协同促进就业稳定。

“三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分”项目绩

效自评情况：（一）绩效自评结果：优等。（二）绩效自评情况：项目全年预算数为55.43万元，执行数为35.05万元，完成预算的63.23%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）产出指标完成情况：派遣至基层服务人数指标值为 ≥ 20 人，实际值为23人；服务期满考核合格率100%。（2）效益指标完成情况：基层服务覆盖范围为佛冈县六个乡镇的基层一线，分布在农村基础教育、医疗卫生、农林水利和乡村振兴等岗位。（3）服务对象满意调查情况：服务单位对“三支一扶”人员满意度指标值为 $> 90\%$ ，实际值为95%。下一步，我单位将严格按照《关于印发〈广东省高校毕业生“三支一扶”转移支付资金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕136号）科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。严格落实全面实施预算绩效管理的要求，在预算执行过程中，对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。