

景德镇市珠山区就业创业服务中心 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区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 景德镇市珠山区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

(1)、宣传贯彻执行《劳动法》以及国家地方劳动保障工作的各项方针、政策及法律、法规，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。

(2)、负责管理辖区内劳动保障信息网络建设，建立劳动保障数据库，收集和提供劳动力供求信息，掌握本辖区内下岗失业人员、离退休人员状况，建立失业人员跟踪服务制度。

(3)、安置大龄就业困难对象，组织实施社区就业项目，动员组织下岗失业人员及新生劳动力参加劳动预备制培训，组织开展就业服务。

(4)、负责在辖区内的劳动力资源统计，建立规范化管理工作制度和台帐，为辖区内下岗失业人员开展求职登记和用人单位用工登记服务。

(5)、为辖区内下岗失业人员、退休人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务，及时发布各类用工信息，并按时组织下岗失业人员及农村富余劳动力参加每月的用工洽谈会，做好辖区内社区、各村劳务输出的组织宣传工作。

(6)、指导社区劳动就业组织开展工作，核发《就业失业登记证》，协调落实相关优惠政策，办理小额贷款。跟踪调查领取《就业失业登记证》及申领小额贷款人员的再就业情况。

(7) 接受上级劳动就业服务机构的业务指导，承办劳动保障部门交办的其他工作任务。

(8)、档案工作人员要严格做好档案收集、鉴定、整理、管理工作，对局属各部门各种门类，载体档案的形成，积累和归档工作实行监督、检查、指导。对档案的接收、保管、利用等情况要进行统计。严格履行查阅、借出、返回档案的登记手续，做到不污损、泄密、不丢失档案。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区就业创业服务中心。

本单位年末在职人员 12 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 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区就业创业服
务中心

2023 年度

公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.56	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	939.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	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	20.00
	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	11.60
	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	976.56	本年支出合计	58	976.56
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	976.56	总计	62	976.56

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：景德镇市珠山区就业创业服
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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
		合计	976.56	976.56					
		208	社会保障和就业支出	939.58	939.58				
		20801	人力资源和社会保障管理事务	222.62	222.62				
		2080101	行政运行	170.14	170.14				
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事	52.48	52.48				
		20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
		20807	就业补助	698.13	698.13				
		2080799	其他就业补助支出	698.13	698.13				
		210	卫生健康支出	5.38	5.38				
		21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
		2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
		213	农林水支出	20.00	20.00				
		21308	普惠金融发展支出	20.00	20.00				
		2130805	补充创业担保贷款基金	20.00	20.00				
		221	住房保障支出	11.60	11.60				
		22102	住房改革支出	11.60	11.60				
		2210201	住房公积金	11.60	11.60				

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：景德镇市珠山区就业创业服
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	976.56	193.22	783.33			
208		社会保障和就业支出	939.58	176.24	763.33			
20801		人力资源和社会保障管理事务	222.62	162.99	59.63			
2080101		行政运行	170.14	162.99	7.15			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	52.48		52.48			
20805		行政事业单位养老支出	18.83	13.25	5.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.58		5.58			
20807		就业补助	698.13		698.13			
2080799		其他就业补助支出	698.13		698.13			
210		卫生健康支出	5.38	5.38				
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101		行政单位医疗	5.38	5.38				
213		农林水支出	20.00		20.00			
21308		普惠金融发展支出	20.00		20.00			
2130805		补充创业担保贷款基金	20.00		20.00			
221		住房保障支出	11.60	11.60				
22102		住房改革支出	11.60	11.60				
2210201		住房公积金	11.60	11.60				

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：景德镇市珠山区就业创业服务中心

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	976.56	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	939.58	939.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	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	20.00	20.00		
	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	11.60	11.60		
	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	976.56	本年支出合计	59	976.56	976.56		
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	976.56	总计	64	976.56	976.56		

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：景德镇市珠山区就业创业服
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	1	2	3
栏次					
合计			976.56	193.22	783.33
208		社会保障和就业支出	939.58	176.24	763.33
20801		人力资源和社会保障管理事务	222.62	162.99	59.63
2080101		行政运行	170.14	162.99	7.15
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	52.48		52.48
20805		行政事业单位养老支出	18.83	13.25	5.58
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.25	13.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.58		5.58
20807		就业补助	698.13		698.13
2080799		其他就业补助支出	698.13		698.13
210		卫生健康支出	5.38	5.38	
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101101		行政单位医疗	5.38	5.38	
213		农林水支出	20.00		20.00
21308		普惠金融发展支出	20.00		20.00
2130805		补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221		住房保障支出	11.60	11.60	
22102		住房改革支出	11.60	11.60	
2210201		住房公积金	11.60	11.60	

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：景德镇市珠山区就业创业服
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	186.46	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.21	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	11.60	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	17.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	2.00	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		186.46	公用支出合计					6.76

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：景德镇市珠山区就业创业服
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	
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

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区就业创业服
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：景德镇市珠山区就业创业服
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	1.90	0.02	0.02
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	1.90	0.02	0.02
（1）国内接待费	7	—	—	0.02
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	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	3
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：景德镇市珠山区就业创业服
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	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 976.56 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 100.00%；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 976.56 万元，比上年减少 9.72 万元，下降 0.99%，主要原因：2023 年公用经费按比例缩减。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 976.56 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 976.56 万元，其中本年支出合计 976.56 万元，比上年减少 12.41 万元，下降 1.26%，主要原因：节约办公，使用公费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.14 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年主要使用零余额账户，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 193.22 万元，占 19.79%；

项目支出 783.33 万元，占 80.21%；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 262.57 万元，决算数 976.56 万元，完成年初预算的 371.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 174.59 万元，决算数 939.58 万元，完成年初预算的 538.17%。预决算差异主要原因：收上级就业补助资金，后期追加预算。

（二）（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.38 万元，决算数 5.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 71.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 28.17%。预决算差异主要原因：71 万贴息指标被收回，转入财政专户，20 万为 2023 年新增担保基金金额。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.60 万元，决算数 11.60 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 193.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 186.46 万元，比上年减少 9.45 万元，下降 4.82%，主要原因：2023 年有一名职工退休。

（二）商品和服务支出 6.76 万元，比上年减少 9.82 万元，下降 59.24%，主要原因：缩减经费，节约办公。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用该项支出。

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 0.02 万元，决算数 0.02 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 40.44%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 0.02 万元，决算数 0.02 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：实际使用公务接待金额。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 40.44%，主要原因：2023 年公务接待人数较少，所以费用减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，主要是：乐平就业中心来我中心进行工作上沟通。

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：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.03 万元。授予中小企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 12.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 783.33 万元，占项目支出总额的 80.21%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 10 个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年就业补助资金									
项目名称									
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务中心				
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	207	188.412	10	79.5	8		
	政府预算资金	0	207	188.411682	—	79.5	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年任务数				总分100分，得分92.79分，全年提供217个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1598人，新就业困难人员就业人数940人。				
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的70%	高本达成目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	≥1700人	2037	8	8		
			享受公益性岗位补贴人数	≥500人	517	8	8		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	90	8	6.95		存在退款人员
			职业培训补贴发放准确率	≥95%	90	8	6.95		存在退款人员
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95	8	8			
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业	≥1200人	1598	4	4		
			城镇新增就业人数	≥2910人	2879	4	3.89		指标设置错误
			新就业困难人员就业	≥604人	940	4	4		指标设置错误
		社会效益指标	零就业家庭可就业率	=100%	100	4	4		
	社会效益指标	因就业问题引发重大群体性事件数量	=0起	0	4	4			
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	95	5	5		
			公共就业服务满意度	≥90%	95	5	5		
	总分					100	92.79		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休人员职业年金						
主管部门		景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位		景德镇市珠山区就	
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	得分	
	年度资金总额	0	5.581	5.581	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.581482	5.581482	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成退休人员退休			总分是100分，得98.75分，主要是拨付时效性偏离度				
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	安排退休人员经费	= 100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	= 1人	1	20	20	
		质量指标	退休人员职业年金单位部分安排率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按时拨付退休人员职业年金	= 100%	95	10	8.75	由于审核流程时间拖后了一点
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员按时退休	= 100%	100	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	= 100%	100	10	10		
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年担保基金								
项目名称	景德镇市珠山区公共就业人才服务局							
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业创			
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	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				
	完成全年目标任务数			已完成全年目标任务数。任务目标全年放贷6200万元，实际放贷7830万元，全年为203人放贷。完成任务的126.29%。				
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	为申请创贷人员进行贴息率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房贷任务数	≥6200 +	7830	10	10	指标值设置错误
		质量指标	违规发放数量	= 0件	0	20	20	
		时效指标	发放贷款及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	回收贷款率	≥95%	90	20	17.37	存在逾期未还款人员
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	申请贷款人员对工作人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年民生资金-收上级就业补助资金								
项目名称	景德镇市珠山区公共就业人才服务局							
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局		实施单位	景德镇市珠山区就业创业服务				
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		
	0	429	409.679	10	95.5	7		
	0	429	409.6788	—	95.5	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年全年民生任务数			满分100份，得分95.62。大部分完成。全年提供317个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1398人，就业困难人员就业人数940人。				
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	经费成本指标	全年就业资金使用量	≥300万	697.68	20	20	指标设置错误，数值应为全年使用数
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥300人	317	10	10	
			职业培训人数	≥1200人	2037	10	10	指标设置错误，使用的去年民生任务数
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥90%	85	5	4.31	当年有退回资金
			公益性岗位补贴发放准确率	≥90%	85	5	4.31	当年有退回资金
		时效指标	资金在规定时间内支付到账	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效率指标	城镇新增就业人数	≥1800人	2879	5	5	指标设置错误
			下岗失业人员再就业人数	≥1200人	1398	5	5	
		社会效益指标	因就业问题引发重大群体事件数量	=0件	0	5	5	
			军转业家属就业安置率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95.62	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		再就业培训支出						
主管部门		景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位		景德镇市珠山区就	
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	得分	
	年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100	10	
	政府预算资金	3.4	3.4	3.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成单位年度任务数				总分100分，得96分，等级为优，大部分完成。全年提供317个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1398人，就业困难人员就业人数940人。			
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	为困难培训人员发放生活补贴	一天30元	基本达成目标	15	15	
		社会成本指标	无此项	无此项	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标	无	0	基本达成目标	3	3	
	产出指标	数量指标	年度培训人数	≥1800人	2037	20	20	
		质量指标	参加培训人员合格人数	大于参加培训人员的90%	基本达成目标	10	8	存在不合格人员
		时效指标	按时完成培训任务	年底前	基本达成目标	10	8	时间有时候会有延迟
	效益指标	经济效益指标	足额发放培训补贴给培训学校	人均300元、600元、1000元等	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高就业率	90	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	因就业产生的重大事件	=0件	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员对培训机构的满意度	≥90%	91	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购买服务工作经费							
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业			
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	得分	
	年度资金总额	4.3	4.3	4.3	10	100	10	
	政府预算资金	4.3	4.3	4.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位年度工作任务			总分100份，得97份，等级为优，全年任务整体完成，全年提供317个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1398人，就业困难人员就业人数940人。				
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	年度招待费用支出	至少1笔	基本达成目标	15	15	
		社会成本指标	无	无	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标	无此项	无此项	基本达成目标	3	3	
	产出 指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥300人	317	20	20	
		质量指标	公益性岗位补贴人员审核	达标	基本达成目标	10	8	存在退款人员
		时效指标	按时拨付公益性岗位补贴	当月完成拨付	基本达成目标	10	9	有事会在月末
	效益 指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	<5.5%	3.5	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭安置率	—100%	100	5	5	
		生态效益指标	因就业问题发生重大事件	≤2件	0	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公岗经费							
主管部门	景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位	景德镇市珠山区就业			
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	得分	
		年度资金总额	10	10	9.875	10	98.75	7
	政府预算资金	10	10	9.875277	—	98.75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位年度任务数			总分100分，得95分，大部分完成。全年提供317个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1398人，就业困难人员就业人数940人。				
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	收取存档费	免费	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	为毕业生提供档案管理所	免费	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	无	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	每年取档案数量	毕业生即可，无数量	基本达成目标	15	15	
		质量指标	确保档案完整性	档案不遗失	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时收转档案	日办结	基本达成目标	10	8	高峰期，可能时间消耗较久
	效益指标	经济效益指标	不收取任何费用	不收取费用	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	因存档案发生重大事件	—0件	0	5	5	
		生态效益指标	无此项	无此项	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	存档人对工作人员的满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
就业经费								
主管部门		景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位		景德镇市珠山区就业创业服务中心	
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年民生任务				总分100分，得94.73分，在公益性岗位、培训补贴发放准确性及拨付及时性存在偏差，主要是因为后续自查发现不合规人员，存在退款，且审核流程比较复杂，导致拨付时间推后			
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	全年就业活动使用就业资金	≥400万	697	10	10	
		社会成本指标	社保补贴资金使用量	≥150万	184	5	5	
		生态环境成本指标	环保投入金额	≥3万	3.2	5	5	
	产出指标	数量指标	职业培训人数	≥1200人	2037	8	8	
			公益性岗位补贴人数	≥300人	317	8	8	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	85	8	5.89	存在后续自查发现不合规人员，存在退款
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	85	8	5.89	存在后续自查发现不合规人员，存在退款
	时效指标	补贴发放及时性	≥95%	90	8	6.95	因为审核流程比较复杂，导致拨付时间推后	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥2000人	2337	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭安置率	100%	100	5	5	
		生态效益指标	就业活动环保性	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评表

（2023年度）								
项目名称		单位实有资金						
主管部门		景德镇市珠山区公共就业人才服务局		实施单位		景德镇市珠山区就业创业服务中心		
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	得分	
		年度资金总额	50	50	0	10	0	0
	单位资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年民生任务数			总分100分，得87.9分，大部分完成。全年提供317个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1398人，就业困难人员就业人数940人。				
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	全年就业资金使用数	≥300万	697.68	10	10	指标设置错误，设置过低
		社会成本指标	对社会保险补贴支出数	≥180万	184.1	5	5	
		生态环境成本指标	购买环保用品金额	≥3万	3.5	5	5	
	产出指标	数量指标	职业培训人数	≥1200人	2037	8	8	指标设置错误，设置过低
			公益性岗位补贴享受人数	≥300人	317	8	8	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95百分比	90	8	6.95	后续自查，存在退款人员
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95百分比	90	8	6.95	后续自查，存在退款人员
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	≥95百分比	95	8	8		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥2500人	2879	5	5	
			城镇调查失业率	<5.5百分比	3.5	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭就业安置率	100百分比	100	5	5	
	生态效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	0件	0	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95百分比	95	10	10		
总分					100	87.9		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称								珠山区就业中心2023年上年结余资金			
主管部门		景德镇市珠山区公共就业人才服务局			实施单位		景德镇市珠山区就业创业服务中心				
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	得分		
	年度资金总额		0		12.183		12.183		10	100	10
	政府预算资金		0		12.182623		12.182623		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年工作任务数				总分100分，得97.36分，大部分完成。全年提供317个公益性岗位，提供培训2037人次，城镇等级失业人数2337人，城镇新增就业人数2879人，城镇失业人员再就业人数1398人，就业困难人员就业人数940人。						
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	全年人员支出	≥30万	35	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	≥300人	317	10	10				
			职业培训人数	≥1200人	2037	10	10	指标设置错误			
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95百分比	90	5	4.34	存在退回的补贴			
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95百分比	90	5	4.34	存在退回的补贴			
	时效指标	资金在规定时间内支付到位	≥95百分比	90	10	8.68	材料不合格时会消耗时间				
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1800人	2879	5	5	指标设置错误			
			城镇调查失业率	<5.5百分比	3.5	5	5				
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	—0件	0	5	5				
			零就业家庭就业安置率	—100百分比	100	5	5				
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95百分比	95	10	10				
总分						100	97.36				

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动去的收入

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（六）上年结转和结余：填列上年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）一般公共服务支出：指用于单位工资、福利、办公设备等公用支出。

（二）社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出，主要包括：财政度社会保险基金的补助、就业补助、社会福利等支出。

（三）住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金

和用于保障性安居工程的支出。

（四）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行费支出：指行政单位（含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

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。