

横峰县就业创业服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰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 横峰县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，拟定相应政策和实施办法；编制全县就业服务事业发展规划和年度工作计划；组织实施失业保险工作，负责本县职工失业保险的登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作，负责筹集和管理使用好促进就业资金；组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息；开展多种形式的培训班，组织实施城乡劳动力职业技能培训、再就业培训及其它培训；为创业人员办理创业贷款；做好公益性岗位补贴、社保补贴、扶贫车间补贴等各项就业优惠政策的落实。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合股、就业援助股、技能开发股、创业金融服务股、公共服务股。失业保障股、人力资源市场、人才流动中心管理股。横峰县就业创业服务中心隶属横峰县人民政府，主管局为县人力资源和社会保障局。

保障局，为副科级财政全额拨款事业单位。有主任 1 名，书记 1 名，副科级干部 2 名，副主任 3 名。共有在岗职工 33 人，其中全额拨款 16 人，自收自支 9 人，临时工 8 人。在每个乡镇都建立了劳动保障事务所。

本单位年末在职人员 33 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 14 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：横峰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	3,267.69	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	2,338.72
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	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	890.95
	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	23.51
	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	3,267.69	本年支出合计	58	3,267.69
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	3,267.69	总计	62	3,267.69

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：横峰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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,267.69	3,267.69					
		208 社会保障和就业支出	2,338.72	2,338.72					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	256.73	256.73					
		2080106 就业管理事务	256.73	256.73					
		20805 行政事业单位养老支出	34.90	34.90					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
		20807 就业补助	2,047.10	2,047.10					
		2080701 就业创业服务补贴	557.76	557.76					
		2080702 职业培训补贴	68.57	68.57					
		2080704 社会保险补贴	272.91	272.91					
		2080705 公益性岗位补贴	444.53	444.53					
		2080711 就业见习补贴	89.95	89.95					
		2080713 促进创业补贴	21.00	21.00					
		2080799 其他就业补助支出	592.37	592.37					
		210 卫生健康支出	14.51	14.51					
		21011 行政事业单位医疗	14.51	14.51					
		2101102 事业单位医疗	14.51	14.51					
		213 农林水支出	890.95	890.95					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00	250.00					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	250.00	250.00					
		21308 普惠金融发展支出	640.95	640.95					
		2130804 创业担保贷款贴息及奖补	590.95	590.95					
		2130805 补充创业担保贷款基金	50.00	50.00					
		221 住房保障支出	23.51	23.51					
		22102 住房改革支出	23.51	23.51					
		2210201 住房公积金	23.51	23.51					

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：横峰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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,267.69	329.64	2,938.05			
208		社会保障和就业支出	2,338.72	291.63	2,047.10			
20801		人力资源和社会保障管理事务	256.73	256.73				
2080106		就业管理事务	256.73	256.73				
20805		行政事业单位养老支出	34.90	34.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
20807		就业补助	2,047.10		2,047.10			
2080701		就业创业服务补贴	557.76		557.76			
2080702		职业培训补贴	68.57		68.57			
2080704		社会保险补贴	272.91		272.91			
2080705		公益性岗位补贴	444.53		444.53			
2080711		就业见习补贴	89.95		89.95			
2080713		促进创业补贴	21.00		21.00			
2080799		其他就业补助支出	592.37		592.37			
210		卫生健康支出	14.51	14.51				
21011		行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101102		事业单位医疗	14.51	14.51				
213		农林水支出	890.95		890.95			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	250.00		250.00			
21308		普惠金融发展支出	640.95		640.95			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	590.95		590.95			
2130805		补充创业担保贷款基金	50.00		50.00			
221		住房保障支出	23.51	23.51				
22102		住房改革支出	23.51	23.51				
2210201		住房公积金	23.51	23.51				

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：横峰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	3,267.69	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	2,338.72	2,338.72		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	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	890.95	890.95		
	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	23.51	23.51		
	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				
	27	3,267.69	本年支出合计	59	3,267.69	3,267.69		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,267.69	总计	64	3,267.69	3,267.69		

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：横峰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	1	2	3
栏次					
合计			3,267.69	329.64	2,938.05
208		社会保障和就业支出	2,338.72	291.63	2,047.10
20801		人力资源和社会保障管理事务	256.73	256.73	
2080106		就业管理事务	256.73	256.73	
20805		行政事业单位养老支出	34.90	34.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	30.46	30.46	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
20807		就业补助	2,047.10		2,047.10
2080701		就业创业服务补贴	557.76		557.76
2080702		职业培训补贴	68.57		68.57
2080704		社会保险补贴	272.91		272.91
2080705		公益性岗位补贴	444.53		444.53
2080711		就业见习补贴	89.95		89.95
2080713		促进创业补贴	21.00		21.00
2080799		其他就业补助支出	592.37		592.37
210		卫生健康支出	14.51	14.51	
21011		行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101102		事业单位医疗	14.51	14.51	
213		农林水支出	890.95		890.95
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	250.00		250.00
21308		普惠金融发展支出	640.95		640.95
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	590.95		590.95
2130805		补充创业担保贷款基金	50.00		50.00
221		住房保障支出	23.51	23.51	
22102		住房改革支出	23.51	23.51	
2210201		住房公积金	23.51	23.51	

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：横峰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	275.46	302	商品和服务支出	50.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.84	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	21.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.24	30205	水费	1.00	310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	1.00	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	1.02	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.51	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	1.36	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	2.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	0.50	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	12.84	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		276.82	公用支出合计					52.82

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：横峰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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：横峰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：横峰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	1.50	1.50	0.30
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	1.50	1.50	0.30
（1）国内接待费	7	---	---	0.30
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	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	25
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：横峰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 3267.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 3267.69 万元，比上年减少 242.07 万元，下降 6.9%，主要原因：小额贷款贴息资金比去年减少支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3267.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3267.69 万元，其中本年支出合计 3267.69 万元，比上年减少 242.07 万元，下降 6.9%，主要原因：小额贷款贴息资金比去年减少支出；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：小额贷款贴息资金比去年减少支出。

本年支出的具体构成：基本支出 329.64 万元，占 10.1%；项目支出 2938.05 万元，占 89.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

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 1823.17 万元，决算数 3267.69 万元，完成年初预算的 179.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1186.07 万元，决算数 2338.72 万元，完成年初预算的 197.2%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金未纳入年初预算当中。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.97 万元，决算数 14.51 万元，完成年初预算的 96.9%。预决算差异主要原因：在职人员的退休以及在职人员的调出导致职工医疗保险缴费的减少。

（三）农林水支出（类）年初预算数 597.7 万元，决算数 890.95 万元，完成年初预算的 149.1%。预决算差异主要原因：小额贷款贴息资金的增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 24.43 万元，决算数 23.51 万元，完成年初预算的 96.2%。预决算差异主要原因：在职人员的退休以及在职人员的调出导致职工医疗保险缴费的减少。

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 329.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.46 万元，比上年增加 19.83 万元，增长 7.8%，主要原因：在职人员及退休人员月度绩效的增加。

（二）商品和服务支出 50.92 万元，比上年增加 32.04 万元，增长 169.7%，主要原因：就业之家宣传费及印刷费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.36 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 24.8%，主要原因：遗属补助的标准提高。

（四）资本性支出 1.9 万元，比上年增加 1.9 万元，主要原因：采购了电脑及办公家具。

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 1.5 万元，决算数 0.3 万元，完成全年预算的 20%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：是本单位没有因公出国（境）支出。决算

数与上年持平，主要原因：是本单位没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：是本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：是本单位没有因公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：是本单位没有因公务用车运行维护费支出。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 万元，决算数 0 万元，主要原因：是本单位没有因公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：是本单位没有因公务用车运行维护费支出。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 1.5 万元，决算数 0.3 万元，完成全年预算的 20%，主要原因：节减开支。决算数与上年持平，主要原因：节减开支。全年国内公务接待 5 批，累计接待 25 人次，主要是：接待费主要用于“就业之家”工作的接待，严格执行公务接待相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故

无机关运行经费支出。

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 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%。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2222.67 万元，占项目支出总额的 75.7%。其中，2023 年（地

方)小额贷款贴息及奖补资金、2023年(中央)就业补助资金项目、就业补助资金地方配套、2023年(中央)小额贷款贴息及奖补资金评价结果为“优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年(地方)小额贷款贴息及奖补资金、2023年(中央)就业补助资金项目、就业补助资金地方配套、2023年(中央)小额贷款贴息及奖补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(地方)小额贷款贴息及奖补资金							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰县就业创业服务中			
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	143	143	134.74	10	94.22	7	
	政府预算资金	143	143	134.74	—	94.22	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对小额贷款贴息资金给予的地方配套。				对享受贷款贴息政策的企业，给予贴息。			
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	资金配套金额	≤80万元	80	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	≥600人	600	10	10	
		质量指标	贴息资金发放准确率(%)	≥98%	98	10	10	
		时效指标	贴息资金发放及时率(%)	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	小额担保贷款贴息收入增长率(%)	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	贴息政策群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年(中央)就业补助资金									
项目名称	横峰县人力资源和社会保障局								
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局				实施单位		横峰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	760	1533.1	1449.42	10	94.54	7		
	政府预算资金	760	1533.1	1449.42	—	94.54	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计中期目标完成1000人次，培训合格率100%。组织培训场次20场，培训合格率100%。到年底全部完成2000人次职业技能培训。组织培训场次40场，培训合格率100%就业率90%。培训对象满意度100%预计吸纳重点群体就业社会保险费补贴人数完成≥150人，吸纳重点群体就业社会保险费补贴发放及时率100%，吸纳重点群体就业社会保险费补贴应补尽补率100%。预计一次性创业补贴人数≥30人，一次性创业补贴发放及时率100%，一次性创业补贴应补尽补率100%。预计一次性交通补贴人数≥1000人，一次性交通补贴发放及时率100%，一次性交通补贴应补尽补率100%。预计吸纳脱贫劳动力补贴人数≥100人，吸纳脱贫劳动力补贴发放及时率100%，吸纳脱贫劳动力补贴应补尽补率100%。预计创业孵化基地运行费补贴个数4个，创业孵化基地运行费补贴发放及时率100%，创业孵化基地运行费补贴应补尽补率100%。预计完成安置公益性岗位的就业困难群体人数468人，实际完成450人，未发放补贴的，在2024年发放。预计完成就业见习补贴人数30人，半年指标值完成15人。就业见习补贴发放及时率达到100%，高校见习毕业生满意度100%。				已完成				
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	资金预算金额		≥1500万元	1449.42	20	18.31	未支付完的就业补助资金在2024年全部支付完成	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
		职业技能培训人次(人次)		≥2120人	2120	2	2		
		青年就业、创业见习补贴人数(人)		≥60人	50	2	1.17	未支付完的就业补助资金在2024年全部支付完成	
		吸纳重点群体就业社会保险费补贴人数(人)		≥180人	180	2	2		
绩效 指标	产出指标	数量指标	一次性创业补贴人数(人)		≥95人	35	2	2	
			公益性岗位安置的就业困难人员占比(%)		≥500人	450	2	1.5	未支付完的就业补助资金在2024年全部支付完成
			招聘活动经费总投入		≥80万元	80	2	2	
		创业孵化基地运行费补贴个数(个)		≥4个	4	2	2		
		吸纳脱贫劳动力就业补贴发放人数(人)		≥260人	260	4	4		
		一次性交通补贴人数(人)		≥2500人	2500	4	4		
		质量指标	职业技能培训合格率(%)		≥98%	98	2	2	
			创业孵化基地运行费补贴发放及时率(%)		≥98%	98	2	2	
			吸纳脱贫劳动力就业补贴发放及时率(%)		≥98%	98	2	2	
	一次性交通补贴发放及时率(%)		≥98%	98	2	2			
	青年就业、创业见习补贴发放及时率(%)		≥98%	98	2	2			
	一次性创业补贴发放及时率(%)		≥99%	99	2	2			
	吸纳重点群体就业社会保险费补贴发放及时率(%)		≥98%	98	2	2			
	公开招聘岗位覆盖率(%)		≥98%	98	2	2			
	时效指标	资金到位支付率		≥99%	99	2	2		
效益指标	经济效益指标	组织职业技能培训场次(场)		≥40场	40	10	10		
	社会效益指标	毕业生就业率(%)		≥95%	95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴企业及个人满意度		≥98%	98	10	10		
总分						100	93.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金地方配套						
主管部门		横峰县人力资源和社会保障局			实施单位		横峰县就业创业服	
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	350	350	10	100	10	
	政府预算资金	0	350	350	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对社会保险补贴给予的财政地方配套资金。			已完成对和丰铜业432人的社会保险补贴。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴发放金额	≤3500000元	3500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会保险补贴发放人数	≤500人	500	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98百分比	98	10	10	
		时效指标	资金在规定的时间内支付到位率	≥98百分比	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	保持稳定	基本达成目标	30	28	已完成任务
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年(中央)小额贷款贴息及奖补资金							
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局			实施单位	横峰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	329	329	288.51	10	87.69	7	
	政府预算资金	329	329	288.51	—	87.69	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对中小企业及个人的利息贴补贴，促进社会效益的发展			给予中小企业及个人的利息贴补贴。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算金额	≥329万元	288.51	20	19	实际指标下达329万元，支付了288.51万元，中央奖补资金结转40.48万元，将在2024年全部支用。
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)	≥600人	600	20	20	
		质量指标	贴息资金发放准确率(%)	≥98%	98	10	10	
		时效指标	贴息资金发放及时率(%)	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放贷款贴息企业数量(家)	≥10家	10	10	10	
		社会效益指标	小额担保贷款贴息收入增长率(%)	≥98%	98	10	10	
	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	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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取得的收入。

(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) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 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) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）一般就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（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）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

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。

（三）创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（四）其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于上述方式以外的其他普惠金融发展支出。