

2022 年度  
漳平市公共就业和  
人才服务中心决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
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 .....	6
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表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体说明.....	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	16
八、预算绩效情况说明 .....	17
九、其他重要事项说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>



# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

漳平市公共就业和人才服务中心的主要职责是：贯彻执行党和国家关于就业方面的路线、方针、政策和劳动保障法律法规，统筹城乡就业管理和服 务，建立劳动力供求信息的收集发布和失业动态监测机制，完善人力资源信息管理制度，并指导、协调乡镇（街道）、村（社区）劳动就业服务工作。

（一）为全市所有失业人员以及农民工提供政策咨询、求职登记、职业介绍、职业指导、创业指导、职业培训和鉴定，失业保险发放、失业档案管理、失业人员到龄退休等一站式服务。

（二）为就业困难人员办理社保补贴、提供就业援助工作。

（三）做好企业用工信息的收集发布和招工服务工作，举办春节大型人力资源现场招聘会等。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市公共就业和人才服务中心	全额拨款事业单位	10

### 三、单位主要工作总结

2022年，漳平市公共就业和人才服务中心主要任务是：认真贯彻落实省、龙岩市关于促进就业创业工作的部署，按照促进就业工作目标责任制的要求，采取有效措施，狠抓工作落实，就业形势稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）就业创业方面。一是从16个乡镇（街道）征集了市容环境巡查员、司法调解员和保洁员共164个公益性岗位，安排就业困难人员和脱贫人员从事公益性岗位，共发放公益性岗位补贴236.93万元（其中岗位补贴207.39万元、社保补贴29.55万元）。二是鼓励企业吸纳就业困难人员等重点群体，正盛公司吸纳脱贫人员4人，给予用人单位社保补贴2.8万元。三是开展2022年漳平市就业困难人员和毕业5年内高校毕业生灵活就业人身意外伤害保险补助。四是开展灵活就业困难人员社保补贴工作，灵活就业的就业困难人员和离校未就业的高校毕业生申请2021年度社会保险共651人，社保补贴资金224.48万元。五是鼓励企业等各类用工主体积极参与东西部劳动协作，加大对省外脱贫人口的吸纳稳就业力度。补助吸纳省外脱贫人口来漳平就业的我市用工企业（单位）34家，发放奖补资金19万元。

（二）企业用工方面。一是春节期间发放招聘信息宣传单5万多份，印制5000份宣传年历发放到村到户，举办春

季、夏季大型人力资源招聘会、网络招聘会、直播带岗等招聘会 8 场，组织企业赴省外劳务对接活动 2 次，参加多场省外招聘会、劳务协作活动。二是充分发挥漳平就业服务平台和人力资源市场作用，每周三定期发布急聘信息和零工市场信息，方便企业招工和个人求职。三是定时向乡镇发布用工信息，开展乡镇农民工返岗复工“点对点”服务。四是加大离校未就业高校毕业生就业帮扶工作力度，举办现场招聘会 1 场、网络招聘会 2 场，通过一对一电话联系了解就业情况并进行就业创业指导。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	148.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	33.20	八、社会保障和就业支出	198.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00



		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	182.10	<b>本年支出合计</b>	205.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	223.08	年末结转和结余	199.26
<b>总计</b>	405.18	<b>总计</b>	405.18

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	182.10	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
2080109			社会保险经 办机构	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080111			公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	133.63	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080506			机关事业单位 职业年金 缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补 贴	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55
2080799			其他就业补 助支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.99	6.99	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			205.92	169.8	36.12	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
2080702		职业培训补贴	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	148.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	141.91	141.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信	0.00	0.00	0.00	0.00

		息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	148.90	<b>本年支出合计</b>	148.90	148.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	148.90	<b>总计</b>	148.90	148.90	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

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
合计		148.90	144.90	4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	132.98	132.98	0.00
2080799	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.83	302	商品和服务支出	12.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		132.72	公用经费合计					12.18

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

说明： 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

说明： 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明



2022年本单位收入总计182.10万元，支出总计205.92万元，与上年决算数相比，收入减少606.64万元，下降333.14%；支出减少618.62万元，下降300.42%。主要是职业技能提升行动专账资金收入减少，项目支出减少。

## （二）收入决算情况说明

2022年收入182.10万元，比上年决算数减少606.64万元，下降333.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.9万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入33.2万元。

## （三）支出决算情况说明

2022年支出205.92万元，比上年决算数减少618.62万元，下降300.42%，具体情况如下：

1. 基本支出169.8万元。其中，人员支出154.46万元，公用支出15.34万元。
2. 项目支出36.12万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 148.9 万元。支出总计 148.9 万元，与上年决算数相比，各增加 35.95 万元，增长 31.83%，主要是：2022 年新考录一人。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 148.9 万元，比上年决算数增加 35.94 万元，增长 31.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 132.98 万元，较 2021 年决算数增加 26.28 万元，增长 24.63%。主要原因是 2022 年发放绩效奖金及新增考录人员 1 人导致支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.93 万元，较 2021 年决算数增加 4.93 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有人员退休，需记实缴纳机关事业单位职业年金，2021 年该科目没有支出。

(三) 2080799-其他就业补助支出 4 万元，较 2021 年决算数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是用于对工业园区企业优秀员工的奖补支出，2021 年该科目没有支出。

(四) 2210201-住房公积金 6.99 万元，较 2021 年决算

数增加 0.73 万元，增长 11.66%。主要原因是 2022 年工资标准提高导致公积金支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.90 万元，其中：

（一）人员经费 132.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.44万元，完成全年预算的97.78%；较上年增加0.22万元，增长100%。主要原因2022年上级单位检查次数较去年增加，公务接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是公车改革后，本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车支出。截至2022年12月31日，

本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，完成全年预算的 97.78%；较上年增加 0.22 万元，增长 100%。主要是 2022 年上级单位检查次数较去年增加，公务接待次数增加，累计接待 6 批次、46 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是职业年金记实（李建平）、企业用工服务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 36.93 万元。

（《专项资金绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 12.18 万元，比上年决算数增长 8.65%，主要是：本年新考录 1 人导致公务交通补贴增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 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%。

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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。



## 第五部分 附件

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	职业年金记实（李建平）						
主管部门	漳平市人力资源和社会保 障局	实施单位			漳平市公共就业和人才服务中心		
项目概况	职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险基础上，建立的补充养老金制度。李建平同志于 2022 年 8 月退休，按规定对其 2014.10-2022.08 的单位缴费部分进行记实，以维护机关事业单位工作人员的养老保险权益。						
主要成效	职业年金是补充养老金制度，维护了机关事业单位工作人员的养老保险权益。						
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	0.00	4.93	4.93	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	4.93	4.93	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			建立了多层次养老保险体系，保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	
	效益指标	经济效益指标	增加参保对象的个人账户 储存额	=4.928669 万元	4.929	20	20		
		社会效益指标	职业年金参保覆盖率	=100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度情况	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	=1 人	1	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	职业年金记实所需金额	=4.928669 万元	4.929	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议			
无									

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		企业用工服务经费						
主管部门		漳平市人力资源和社会保障局	实施单位		漳平市公共就业和人才服务中心			
项目概况		根据漳政综【2020】12 号文件精神，通过服务企业用工，提高企业就业率及就业稳定性，提升就业服务满意度，其中包含“以工引工”奖励，表彰企业优秀员工，优秀员工公交补贴，劳务中介和个人招工奖励补贴、招工经费项目。						
主要成效		通过服务企业用工，提高企业就业率，稳定就业，提升了就业服务满意度。						
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	32.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	企业及员工再接再厉，发扬成绩，锐意进取，吸引更多人才到企业就业，进一步推动企业发展，促进漳平经济腾飞。			完成了表彰企业优秀员工 20 人，激发了员工工作积极性。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	以工引工奖励/优秀员工奖励/ 劳务中介机构和个人招工奖励 /公交补贴/招工经费	≥520 人	184	10	3.54	开展项目经费不足。

	质量指标	解决企业招工难问题	≥帮助企业招工 250 人人	250	0		绩效目标值年初设置时设置成定量指标，填报定量指标时无法识别。		
	时效指标	资金补助及时性	=100%	100	38	38			
	成本指标	以工引工奖励/优秀员工奖励/ 劳务中介机构和个人招工奖励 /公交补贴/招工经费	=32 万元	4	2	0.25	以工引工已完成，财政资金不足无法下拨。		
效益指标	经济效益指标	按文件标准补助	≥32 万元	4	2	0.25	以工引工已完成，财政资金不足无法下拨。		
	社会效益指标	营造良好用工环境	≥90%	90	13	13			
	生态效益指标	营造良好用工环境	≥90%	90	10	10			
	可持续影响指标	企业持续发展	≥90%	90	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及工人满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90.04			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议	问题类型		存在问题				改进建议		
无									