

**2023 年度
沂南县公共就业和人才
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）公共就业和人才服务中心贯彻落实就业、促进创业和技能人才服务有关法律法规和政策。承担就业登记、失业登记等服务事项办理工作，为城乡各类劳动者提供公共就业服务，开展就业援助服务。健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作。参与拟订公共就业服务计划，承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。承担推进全县公共就业人才服务工作。

（二）贯彻落实农民工工作政策，承担农村劳动力转移就业工作。贯彻落实国家、省、市高校毕业生就业创业政策。承担大中专毕业生就业服务工作。

（三）承担流动人员人事档案、人事代理、人才经办服务工作。承担组织开展城乡劳动者就业创业培训相关工作。参加与推进全县公共就业实训基地建设。

（四）承担技能人才队伍建设服务工作。承担专业技术人员继续教育工作，承担职业资格制度改革落实工作，落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（五）承担人力资源社会保障管理服务信息化建设工作，承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（六）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：综合股、就业指导股、就业援助服务股、高校毕业生就业服务股、职业培训股、职业技

能鉴定股、创业指导股、创业担保贷款股、信息化服务股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,381.50	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	6,082.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,687.74
	13		十三、交通运输支出	44	611.61
	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	8,381.50	本年支出合计	58	8,381.50
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	8,381.50	总计	62	8,381.50

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,381.50	8,381.50					
208	社会保障和就业支出	6,082.15	6,082.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.01	128.01					
2080150	事业运行	97.18	97.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.83	30.83					
20807	就业补助	5,954.14	5,954.14					
2080701	就业创业服务补贴	368.09	368.09					
2080705	公益性岗位补贴	1,917.67	1,917.67					
2080799	其他就业补助支出	3,668.38	3,668.38					
213	农林水支出	1,687.74	1,687.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,616.01	1,616.01					
2130506	社会发展	309.01	309.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,307.00	1,307.00					
21308	普惠金融发展支出	71.73	71.73					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	71.73	71.73					
214	交通运输支出	611.61	611.61					
21401	公路水路运输	611.61	611.61					

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
科目编码	科目名称							
2140106	公路养护	611. 61	611. 61					

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：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,381.50	97.18	8,284.32			
208	社会保障和就业支出	6,082.15	97.18	5,984.97			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	128.01	97.18	30.83			
2080150	事业运行	97.18	97.18				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	30.83		30.83			
20807	就业补助	5,954.14		5,954.14			
2080701	就业创业服务补贴	368.09		368.09			
2080705	公益性岗位补贴	1,917.67		1,917.67			
2080799	其他就业补助支出	3,668.38		3,668.38			
213	农林水支出	1,687.74		1,687.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1,616.01		1,616.01			
2130506	社会发展	309.01		309.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1,307.00		1,307.00			
21308	普惠金融发展支出	71.73		71.73			
2130804	创业担保贷款贴息及奖	71.73		71.73			

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
科目编码	科目名称						
	补						
214	交通运输支出	611. 61		611. 61			
21401	公路水路运输	611. 61		611. 61			
2140106	公路养护	611. 61		611. 61			

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：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 04 表
金额单位：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	8,381.50	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	6,082.15	6,082.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,687.74	1,687.74		
	13		十三、交通运输支出	45	611.61	611.61		
	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				

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
	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	8,381.50	本年支出合计	59	8,381.50	8,381.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,381.50	总计	64	8,381.50	8,381.50		

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：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8,381.50	97.18	8,284.32
208	社会保障和就业支出	6,082.15	97.18	5,984.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.01	97.18	30.83
2080150	事业运行	97.18	97.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.83		30.83
20807	就业补助	5,954.14		5,954.14
2080701	就业创业服务补贴	368.09		368.09
2080705	公益性岗位补贴	1,917.67		1,917.67
2080799	其他就业补助支出	3,668.38		3,668.38
213	农林水支出	1,687.74		1,687.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,616.01		1,616.01
2130506	社会发展	309.01		309.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,307.00		1,307.00
21308	普惠金融发展支出	71.73		71.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	71.73		71.73
214	交通运输支出	611.61		611.61
21401	公路水路运输	611.61		611.61
2140106	公路养护	611.61		611.61

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.83	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	0.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.00	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		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		97.18	公用经费合计					

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：沂南县公共就业和人才服务中心

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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

金额单位：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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

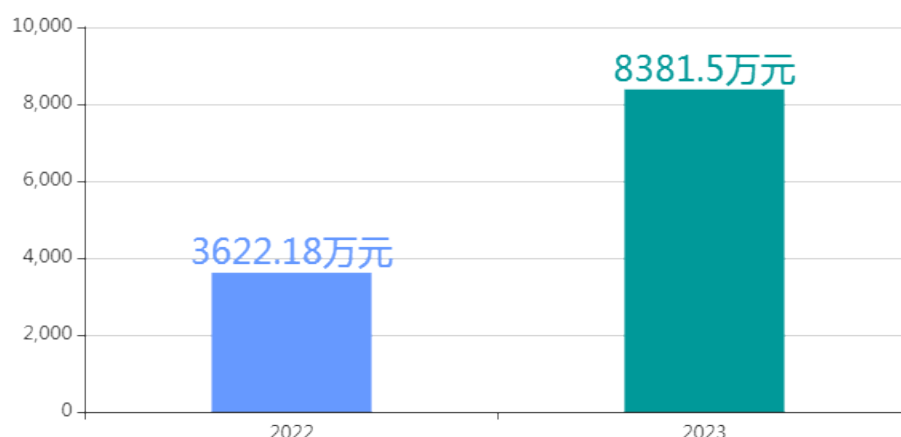
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,381.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,759.32 万元，增长 131.39%。主要是全县开展城乡公益岗扩容提质行动。开发乡村公益岗 6600 人，城镇公益岗 350 人，相应财政补助收入与支出增加。

收、支决算总计变动情况图



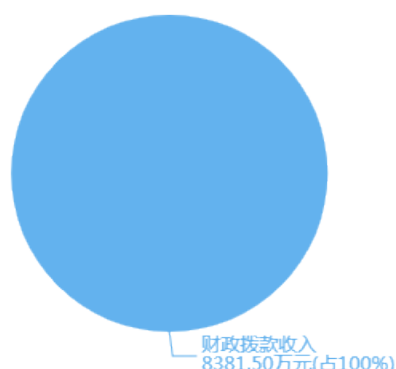
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,381.5 万元，其中：财政拨款收入 8,381.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,381.5 万元。与 2022 年度相比，增加 4,759.32 万元，增长 131.39%。主要是全县开展城乡公益岗扩容提质行动。开发乡村公益岗 6600 人，城镇公益岗 350 人，相应财政补助收入与支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

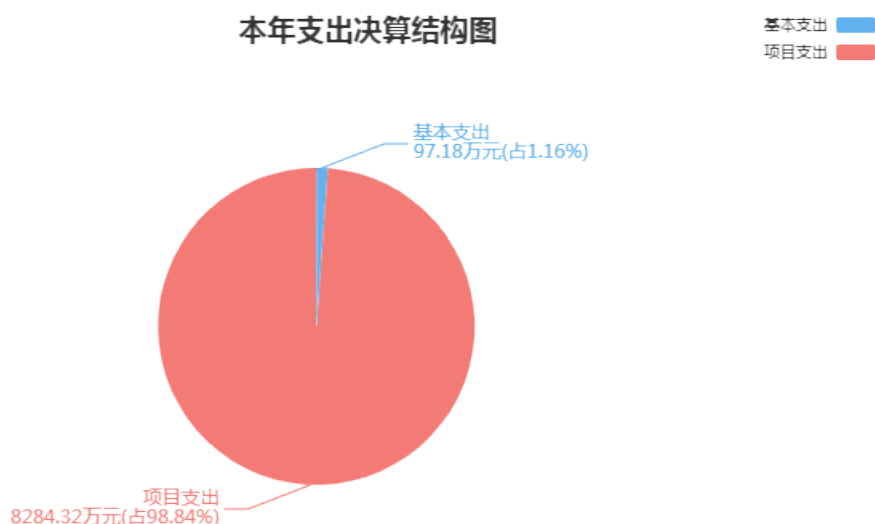
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,381.5 万元，其中：基本支出 97.18 万元，占 1.16%；项目支出 8,284.32 万元，占 98.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 97.18 万元。与 2022 年度相比,减少 110.05 万元,下降 53.11%。主要是 2022 年 11 月安置“三支一扶”大学生 25 人,2023 年安置“三支一扶”大学生 10 人,在岗“三支一扶”大学生人数逐渐减少,导致基本支出减少。

2、项目支出 8,284.32 万元。与 2022 年度相比,增加 4,869.37 万元,增长 142.59%。主要是全县开展城乡公益岗扩容提质行动。开发乡村公益岗 6600 人,城镇公益岗 350 人,相应财政补助收入与支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

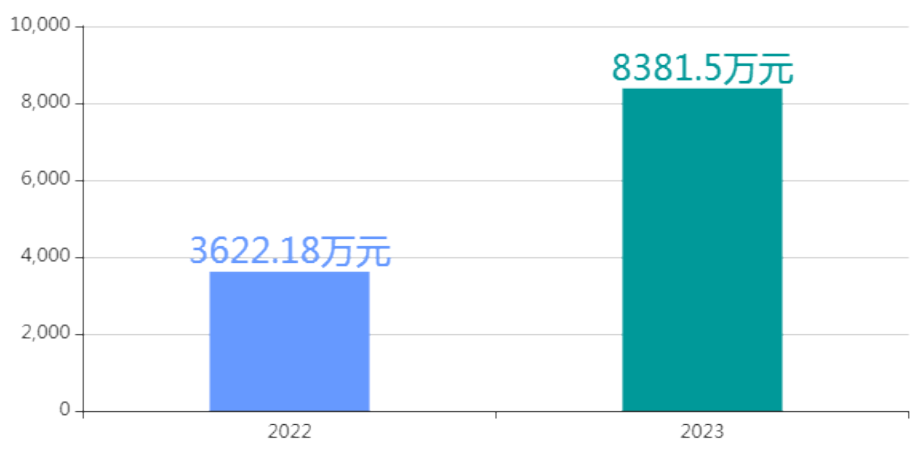
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,381.5 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,759.32 万元,增长 131.39%。主要是全县开展城乡公益岗扩容提质行动。

开发乡村公益岗 6600 人，城镇公益岗 350 人，相应财政补助收入与支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

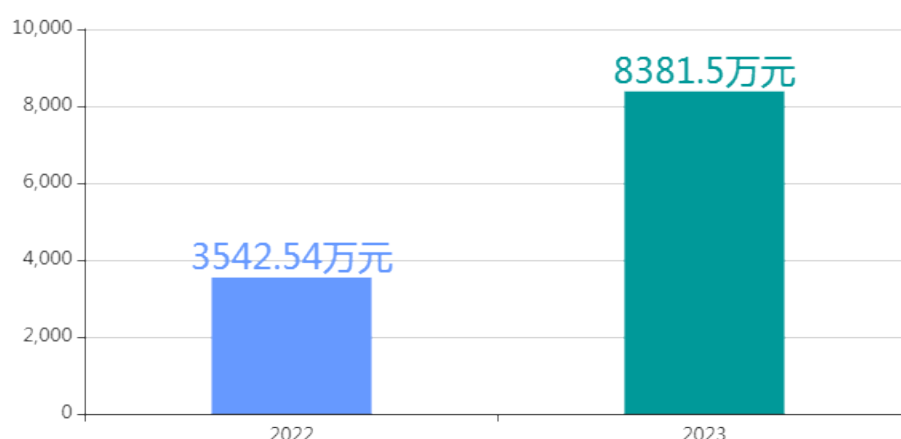


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,381.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,838.96 万元，增长 136.6%。主要是全县开展城乡公益岗扩容提质行动。开发乡村公益岗 6600 人，城镇公益岗 350 人，相应财政补助收入与支出增加。

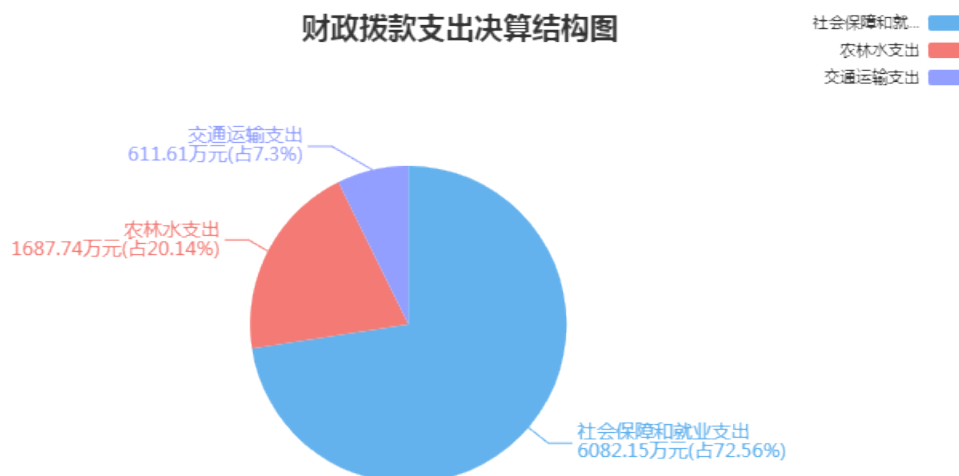
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,381.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,082.15 万元，占 72.56%；农林水（类）支出 1,687.74 万元，占 20.14%；交通运输（类）支出 611.61 万元，占 7.3%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,900.64 万元，支出决算为 8,381.5 万元，完成年初预算的

288.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年城镇公益岗、乡村公益岗、创业担保贷款项目、就业见习、上级就业补助资金等项目下达上级转移支付，不在年初预算范围内。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.51 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是新聘用“三支一扶”大学生上岗时间推迟，在岗“三支一扶”大学生公积金欠费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“三支一扶”大学生计划补助金上级转移支付支出为 2080199 支出其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 368.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初临时指标时就业补助资金县级预算部分及就业资金上级转移支付支出为 2080701 为就业创业服务补贴。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,917.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城

镇公益岗上级转移支付。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 92.07 万元，支出决算为 3,668.38 万元，完成年初预算的 3,984.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 92.07 万为“三支一扶”大学生县级预算配套部分，实际支出社会保障和就业补助支出 3668.38 包括“三支一扶”大学生县级预算部分、县级配套就业补助资金及就业补助资金转移支付。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村公益岗上级转移支付。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,307 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村公益岗上级转移支付。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息项目年初预算为财政局做预算，支出实际在人社局，决算大于年初预算数据。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 611.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村公益岗上级转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 97.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 97.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2,748.33 万元，占单位预算项目支出总额的 33.18%。“三支一扶”大学生计划补助金和城乡公益岗等就业补助金项目，包括县级预算配套资金、上级转移支付两部分，我单位针对 2023 年度县级预算项目开展绩效自评。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县公共就业和人才服务中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目资金有序开展，运行良好、群众评价满意度较高。但是也存在一些问题，比如超预算支出、支出时效性有待提高。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“三支一扶”大学生工作生活补贴、城乡公益岗等就业补助资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. “三支一扶”大学生工作生活补贴项目绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 92.07 万元，执行数为 127.34 万元，完成预算的 138.31%。项目绩效目标完成情况：一是“三支一扶”大学生圆满完成招募计划，原有“三支一扶”17 人，招募 5 人。全年最高在岗人数为 22 人；2 是“三支一扶”大学生项目机制健全，有效安置大学生就业服务基层，在岗人员满意度较

高。三是有效安置到期“三支一扶”大学生稳定就业率水平交高。

2. 城乡公益岗等就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。全年预算数为 2,656.26 万元，执行数为 3,277.51 万元，完成预算的 123.39%。项目绩效目标完成情况：一是城乡公益岗按时完成扩岗任务，乡村公益岗扩岗 6600 人，城镇公益岗扩岗 350 人，城乡公益岗在岗人数突破 13000 人。有效解决就业困难群体及低收入群体的就业问题。二是乡村公益岗每人每月 600 元，城镇公益岗按照最低工资标准发放工资并缴纳社会保险，有效提高低收入者收入水平增进民生福祉，群众满意度较高。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十二、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息及奖补(项)：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。

二十四、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项)：反映公路养护支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“三支一扶”大学生工作生活补贴	沂南县公共就业和人才服务中心	90	优
2	城乡公益岗等就业补助资金	沂南县公共就业和人才服务中心	90.8	优

(2023 年度)

项目名称		城乡公益岗等就业补助资金			城乡公益 昂贵主管 部门	沂南县人力资源和社会保障局		
项目实施单位		沂南县公共就业和人才服务中心			联系电话	0539-3880322		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2656.2 6	2656.26	3277.51	10	123.39%	10
		其中：当年财政拨款	2656.2 6	2656.26	3277.51	-	123.39%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全力保障城乡公益昂贵项目顺利开展、全力提高低收入群体、大龄就业困难人员的就业热情，提升幸福指数。			2023 年圆满完成城乡公益岗扩岗任务，及时拨付工资及保险费用，吸纳低收入群体及大龄就业苦难人员就业，全力提升民生福祉			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	城乡公益岗在岗人数	≥13000 人	=13460 人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	= 100%	20	20	
		时效指标	足额按月发放率	≥90%	=55.56%	10	5.5	由于招募时间 紧迫导致“三支 一扶”大学生社 保、公积金拨付 不及时。
		成本指标	项目县级成本控制	≤2656.26	=3277.51	20	15.3	部分上级资金 年末下达,暂时 性资金不足只能 追加县级预算
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	稳定就业率	≥90%	=94.06%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	健全就业机制	=机制健全	=机制 健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受补贴人员满意 度度	≥90%	=100%	10	10	
总分		90.8						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶工作生活补贴			主管部门	沂南县人力资源和社会保障局			
项目实施单位		沂南县公共就业和人才服务中心			联系电话	0539-3880322			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	142.07	126.34	148.1	10	104.24%	10	
		其中：当年财政拨款	92.07	92.07	117.24	-	127.34%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	50	34.27	30.86	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障三支一扶大学生基层服务正常运转提高大学生就业创业环境构建良好的劳动关系			2023 年按时拨付三支一扶大学生的工资及保险待遇，保障了三三支一扶大学生项目的顺利开展，构建了良好的劳动欢喜				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	全年在岗最高人数		≥17 人	=22 人	20	20	
		质量指标	基层服务工作完成率		≥90%	=100%	20	20	
		时效指标	足额按月发放率		≥90%	=55.56%	10	5.5	由于招募时间 紧迫导致“三支 一扶”大学生社 保、公积金拨付 不及时。
		成本指标	项目县级成本控制		≤92.07	=117.24 万元	20	14.5	部分上级资金 年末下达,暂时 性资金不足只能 追加县级预算
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	稳定就业率		≥90%	=100%	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	健全就业机制		=机制健 全	=机制健全	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	享受补贴人员满意 度度		≥90%	=100%	10	10	
总分			90						
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：									