

2023年度
驻马店市劳动就业处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 驻马店市劳动就业处概况

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 名称解释

第一部分 驻马店市劳动就业处概况

一、单位职责

(一)贯彻国家、省、市就业创业相关政策；组织落实全市就业规划和年度计划；促进劳动者公平就业。

(二)负责全市就业创业信息系统的建设、运行和维护，推进全市基层公共就业创业服务平台建设工作。

(三)指导各县区公共就业创业服务工作，健全完善公共就业创业服务体系。

(四)负责统筹各类公共就业创业服务专项活动，推动创业带动就业；提升劳动者职业能力，开展就业创业、职业技能等培训。

(五)负责市本级高校毕业生、退役军人、城镇失业人员、就业困难人员等重点群体公共就业创业服务工作。

(六)承办市本级就业补助资金管理使用的相关工作。

(七)承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

驻马店市劳动就业处内设机构6个，包括：综合科、就业统计监测科、就业创业指导科、就业援助帮扶科、就业创业服务科、培训工作管理科(驻马店市就业创业培训中心)。

本决算为驻马店市劳动就业处决算。

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：驻马店市劳动就业处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1669.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.75 |
| 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 | 1592.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.52 |
| | 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 | |
| | 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 | 30.37 |
| | 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 | 1669.77 | 本年支出合计 | 58 | 1669.77 |
| 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 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1669.77 | 总计 | 62 | 1669.77 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1669.77 | 1669.77 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1592.14 | 1592.14 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 560.88 | 560.88 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 18.55 | 18.55 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 542.33 | 542.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.53 | 96.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.44 | 62.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.58 | 33.58 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 934.15 | 934.15 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 934.15 | 934.15 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.52 | 46.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.52 | 46.52 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.37 | 30.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.37 | 30.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.37 | 30.37 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 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 |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1669.77 | 601.58 | 1068.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1592.14 | 523.95 | 1068.20 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 560.88 | 426.83 | 134.04 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 18.55 | 18.55 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 542.33 | 408.28 | 134.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.53 | 96.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.44 | 62.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.58 | 33.58 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 934.15 | | 934.15 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 934.15 | | 934.15 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.52 | 46.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.52 | 46.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.37 | 30.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.37 | 30.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.37 | 30.37 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市劳动就业处

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 | 1669.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.75 | 0.75 | | |
| 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 | 1592.14 | 1592.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.52 | 46.52 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 30.37 | 30.37 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 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 |
| | | | 理支出 | | | | | |
| | 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 | 1669.77 | 本年支出合计 | 59 | 1669.77 | 1669.77 | | |
| 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 | 1669.77 | 总计 | 64 | 1669.77 | 1669.77 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1669.77 | 601.58 | 1068.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1592.14 | 523.95 | 1068.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 560.88 | 426.83 | 134.04 |
| 2080101 | 行政运行 | 18.55 | 18.55 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 542.33 | 408.28 | 134.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.53 | 96.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.44 | 62.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.51 | 0.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.58 | 33.58 | |
| 20807 | 就业补助 | 934.15 | | 934.15 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 934.15 | | 934.15 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.52 | 46.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.52 | 46.52 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.00 | 32.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.52 | 14.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.37 | 30.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.37 | 30.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.37 | 30.37 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：驻马店市劳动就业处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 443.88 | 302 | 商品和服务支出 | 14.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 200.01 | 30201 | 办公费 | 3.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.42 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.28 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.58 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.13 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.80 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.17 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 142.87 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.65 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.27 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 | | | |

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：驻马店市劳动就业处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|------|--------|--------|------|-----|------|------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 587.05 | 公用经费合计 | | | | | 14.53 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

| 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 |
| 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.27 | | 1.27 | | 1.27 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1669.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加209.32万元，增长14.33%。主要原因是单位改革，职责划转，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1669.77万元，其中：财政拨款收入1669.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1669.77万元，其中：基本支出601.58万元，占36.03%，项目支出1068.20万元，占63.97%。

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1669.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.33万元，增长16.73%。主要原因是单位改革，职责划转，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1669.77万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.33万元，增长16.73%。主要原因是单位改革，职责划转，收入支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1669.77万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1592.14万元，占95.35%；卫生健康（类）支出46.52万元，占2.79%；住房保障（类）支出30.37万元，占1.82%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.42万元，支出决算为1669.77万元，完成年初预算的295.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含发放2022年公务员奖励的费用。

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）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加增人增资预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为452.94万元，支出决算为542.33万元，完成年初预算的119.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含发放2022年在职人员基础绩效奖，和2022年退休人员津补贴的费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的609.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含发放2021年和2022年退休人员津补贴的费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为2021年增人增资（离退休）预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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0.00万元，支出决算为934.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出均为公益性岗位工资、补贴和社保，为部门参与分配项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的145.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的125.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.26万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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为601.58万元，其中：人员经费587.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费14.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.27万元，完成预算的70.56%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，完成预算数的70.56%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.80万元，支出决算

为1.27万元，完成预算的70.56%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元。主要用于：车辆的日常加油、维修维护、检测和保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出14.53万元，比2022年度减少1.16万元，下降7.39%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1068.20万元，其中基本支出0万元；项目支出1068.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，我单位对2023年度的7个预算项目支出进行全面自评。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位对2023年度项目支出做了绩效自评，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目支出自评表详见“绩效自评附件”。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年7-12月市直政府购岗人员工资、11-12月社保补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 社会保障科(虚拟) | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | |
| 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 | 26.44 | 26.41 | 10 | 99.89% | 9.99 | |
| | 财政拨款 | 0 | 26.44 | 26.41 | - | 99.89% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 计划购买公共管理和社会服务岗位，吸纳高校毕业生就业。 | | | 良好 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|-------|------|--|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤264392元 | 264131.6元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购岗 | ≥10个 | 10个 | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 购岗准确率 | =100.00% | 100.00% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高毕业生就业人数 | 提高 | 100.00% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00% | 95.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 元旦、春节困难企业职工救济等工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | |
| 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: | 110 | 110 | 109.66 | 10 | 99.69% | 9.97 | |
| | 财政拨款 | 110 | 110 | 109.66 | - | 99.69% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放元旦、春节困难企业职工救济金 | | | 良好 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----------|----------|-----|-------|------|--|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放救济金 | ≥950000元 | 1096600元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥1900人 | 1900人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 发放成功比率 | ≥90.00% | 95.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 发放时间 | 元旦、春节 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴困难企业职工资金 | ≥950000元 | 1096600元 | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90.00% | 95.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称 | | 关于下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 社会保障科(虚拟) | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | | | |
| 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 | 607.09 | 441.04 | 10 | 72.65% | 7.27 | | |
| | | 财政拨款 | 0 | 607.09 | 441.04 | - | 72.65% | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 | | | 良好 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 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 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95.00% | 95.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥98.00% | 98.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98.00% | 98.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | =0起 | 0起 | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85.00% | 95.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.27 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称 | | 失业保险信息系统用设备费用 | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|--|
| 主管部门 | | 驻马店市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | |
| 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: | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于印发〈河南省失业保险基金省级统筹暂行办法〉的通知》豫人社规〔2020〕7号，“从2021年1月1日起，分步实施失业保险基金省级统筹，全省统一失业保险参保范围和参保对象，统一缴费政策，统一待遇标准确定办法，统一基金管理，统一经办流程和信息系统，推动全省失业保险实现更高质量发展。”</p> <p>《河南省社保局关于配备河南省社会保障信息系统所需计算机外部设备的指导意见》(豫社保函[2018]84号)，“河南省社会保障信息系统按照省级集中建设，采用‘前台综合受理、后台分类经办’的经办模式，为做好信息系统的应用工作，各地需配备必要的计算机外部设备”。按照人社部“厅网一体化，业务档案一体化、业务财务一体化、公共服务多样化”的要求，遵照统一、开发的技术标准，确保全省社会保障业务办</p> | | | 良好 | | | | |

| | 理高效、操作便捷。2021年失业保险省级统筹，上线新系统，需配备新设备。 | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|---------|-----|-----|------|-------------|--|
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买相关设备 | ≤69800元 | 69800元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买相关办公设备 | ≥5台 | 5台 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 支付比率 | ≥90.00% | 95.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 保障时间 | 2023年 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障失业保险系统正常运转 | 是 | 100.00% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90.00% | 95.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称 | | 失业保险核查工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|--------|----|--------------|-------|-----------|--|
| 主管部门 | | 驻马店市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | | |
| 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: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 《人力资源社会保障部 财政部关于扩大失业保险保障范围的通知》人社部发〔2020〕40号、《河南省人力资源社会保障厅 河南省财政厅关于进一步做好失业保险保生活稳就业工作的通知》豫人社办〔2020〕44号及按照《社会保险稽核办法》及《关于下达2018年度全省社会保险缴费基数规定》规定，在确定缴费基数后，社会保险经办机构每三年应对30%以上的企业进行实地稽核，需聘请专业会计师进行审核，以及审查各县区失业保险各项补贴政策落实事宜。2021年至少需对25家企业开展实地稽核及县区基金内控管理情况核查。 | | | 良好 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|---------|-----|-----|------|---------|--|
| | | | | | | | | 分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 稽核审计费用 | ≤30000元 | 30000元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 稽核审计数量 | ≥10家 | 10家 | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 完成比 | ≥100.00% | 100.00% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实地稽核 | ≥90.00% | 95.00% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90.00% | 95.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 就业失业专用系统运维、办公等工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 驻马店市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | | | |
| 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: | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | | 财政拨款 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - | 100.0% | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 河南省“互联网+就业创业”信息系统网络运行费维护费，失业保险、失业补贴业务平台专线，审计平台网络运行费、公益性岗位平台维护及网络运行费。 | | | 良好 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|----------|---------|-----|-----|------|--|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统网络运行维护费 | ≤144000元 | 144000元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台、专线维护数量 | ≥3条 | 3条 | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 维护比率 | ≥90.00% | 95.00% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就业、失业等平台正常运转 | 正常运转 | 100.00% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90.00% | 90.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

| 项目名称 | | 提前下达2023年中央财政就业补助资金 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------|--------|--------|--------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 社会保障科(虚拟) | | 实施单位 | | 驻马店市就业创业服务中心 | | | |
| 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 | 460 | 441.84 | 10 | 96.05% | 9.61 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 460 | 441.84 | - | 96.05% | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 | | | 良好 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 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 | 原则上不高于当地最低工资标准 | 100.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策规定的毕业生享受求职创业补贴比例 | ≥95.00% | 95.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥98.00% | 98.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98.00% | 98.00% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | =0起 | 0起 | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85.00% | 95.00% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.61 | | | |

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。