

清涧县创业服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

辅助县人事局广泛宣传创业就业政策、积极联系财政、劳动保障、等单位，支持创业，优化创业环境。建立创业专项资金，为学生提供就业创业扶持。

（二）内设机构

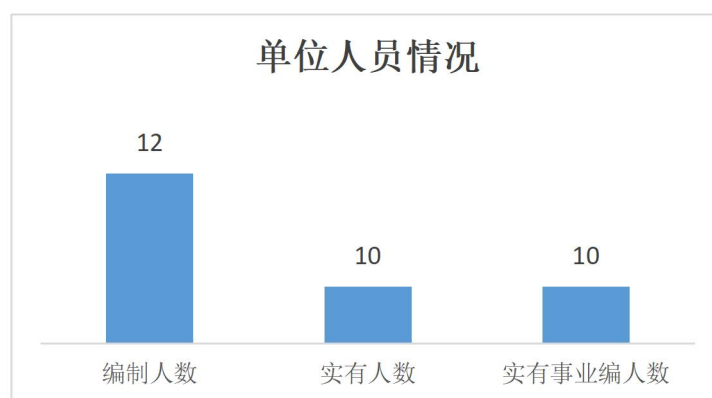
本单位内设机构有办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县清涧县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

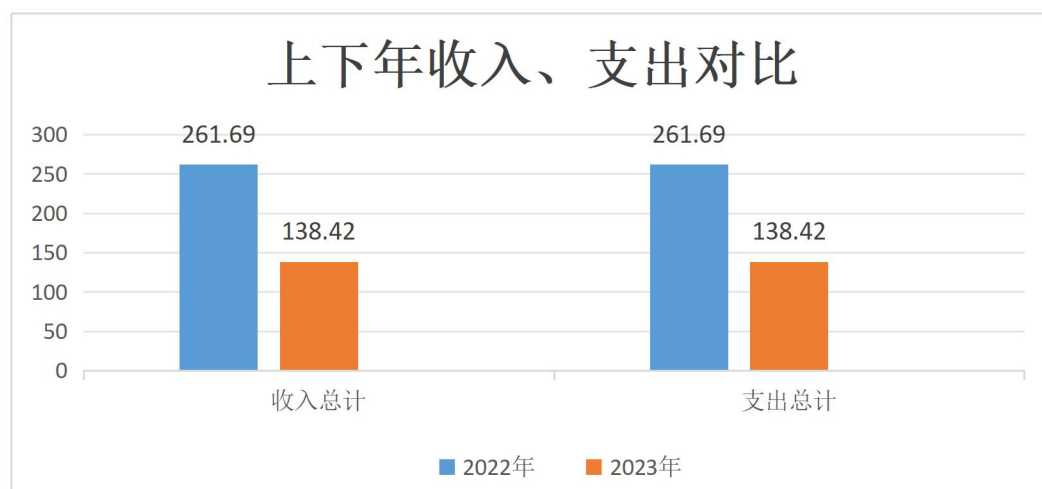
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

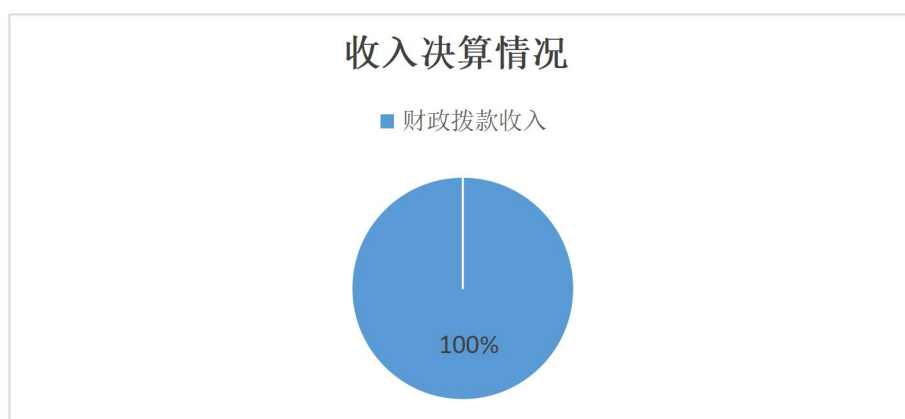
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 138.42 万元，与上年相比收入、支出总计减少 123.27 万元，下降 47.11%。主要是 2022 年有创业服务大厅建设项目支出。



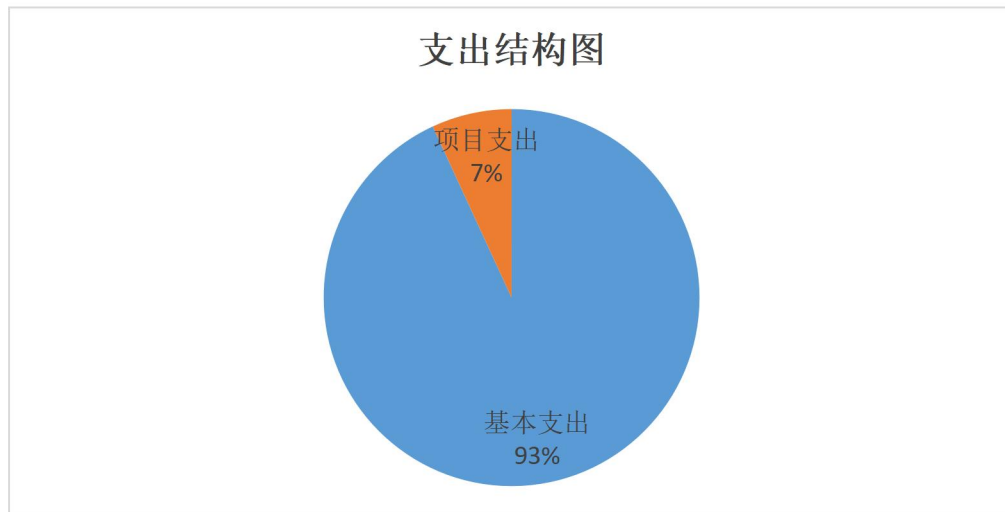
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 138.42 万元，其中：财政拨款收入 138.42 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 138.42 万元，其中：基本支出 128.88 万元，占 93.11%；项目支出 9.54 万元，占 6.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

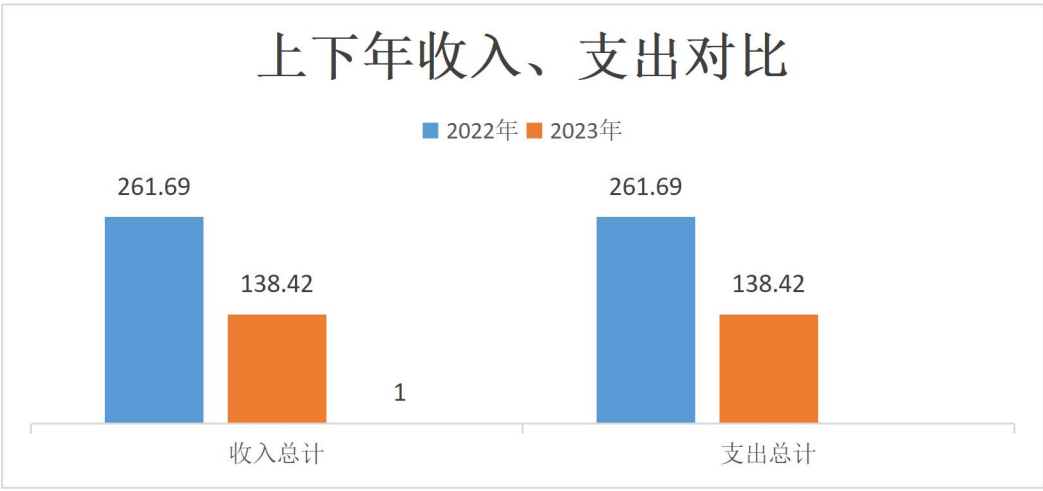


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

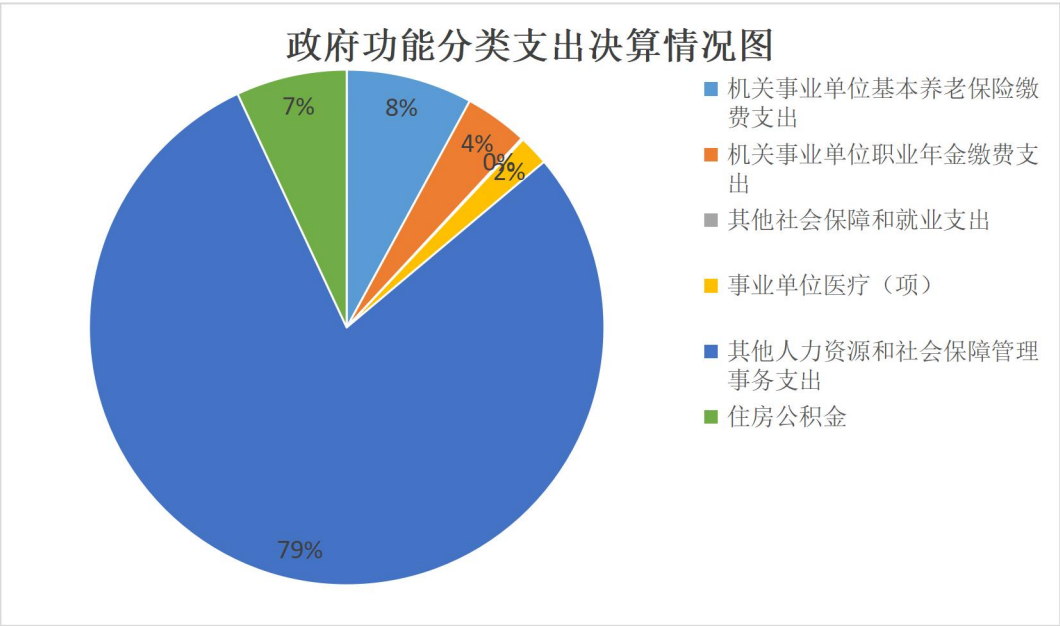
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 123.27 万元，下降 47.11%。主要是 2022 年有创业服务大厅建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 153.24 万元，支出决算 138.42 万元，完成年初预算的 90.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 123.27 万元，下降 47.11%，主要原因是 2022 年有创业服务大厅建设项目支出。



按照政府功能分类科目，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 118.53 万元，支出决算为 109.56 万元。完成年初预算的 92.43%。主要原因是调出人员。

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）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.11 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 88%。主要原因是有调出人员。

3. 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 13.86 万元，支出决算 10.97 万元，完成年初预算的 79%。主要原因是有调出人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 6.93 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 79%。主要原因是有调出人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.9 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 90%。主要原因是有调出人员。

6. 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 10.84 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 88%。主要原因是有调出人员。

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 128.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 126.78 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。

（二）公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款安排“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政局相关文件精神和我单位实际情况进一步优化预算支出结构，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行

情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本单位未开展重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 138.42 万元，执行数 138.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

清涧县创业服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县创业服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资， 保运转	完成	138.42	138.42		138.42	138.42		10	100%	—
	金额合计			138.42	138.42		138.42	138.42		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位人员经费和各项事务平稳运行。					保障单位人员经费和各项事务平稳运行。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	项目数			2 个		2 个		20	20	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		10	10	
		时效指标	使用期限			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	经费总额			138.42 万元		138.42 万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益人数			13 人		13 人		15	14	
		可持续影响指标	建立长效机制			1 年		已完成		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	138.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	138.42	本年支出合计	57	138.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	138.42	总计	60	138.42

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县创业服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次		2	3	4	5	6	7
	合计	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县创业服务中心

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
科目代码	科目名称						
	合计	138. 42	138. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 17	126. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109. 56	109. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109. 56	109. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	16. 46	16. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 97	10. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县创业服务中心

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	138.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.17	126.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	138.42	本年支出合计	59	138.42	138.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	138.42	总计	64	138.42	138.42	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县创业服务中心

单位：万元

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		138.42	128.88	9.54
208	社会保障和就业支出	126.17	126.17	9.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.56	100.02	9.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.56	100.02	9.54
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县创业服务中心

单位：万元

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	126.78	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.71	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		126.78	公用经费合计					2.10

注：本表反映部门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

编制单位：清涧县创业服务中心

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
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县创业服务中心

单位：万元

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：：清涧县创业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

单位整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职责

辅助县人事局广泛宣传创业就业政策、积极联系财政、劳动保障、等单位，支持创业，优化创业环境。建立创业专项资金，为学生提供就业创业扶持。

（二）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、绩效目标

2023 年收入总预算 138.42 万元，为一般公共预算安排拨款。2023 年支出总预算 138.42 万元，其中：基本支出 12.88 万元，项目支出 9.54 万元。以后我单位将根据实际情况，合理安排预算资金，及时推进项目进度，确保所有项目顺利完成。

三、绩效目标完成情况分析

（一）投入情况分析

1. 投入。本单位在职人员控制率为 100%，在职人员未数超编，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，保证资金利用的有效性和合理性。

2. 过程情况分析。我局预算完成情况较好，人员预算调

整数不大，款项支付及时；根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购；在实际工作中较好的控制了机构运转成本，三公经费控制率良好。

2. 预算管理。为加强预算管理、内部控制，我单位制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度以规范财务行为，保障相关部门工作有序开展。在资金使用合规性方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，涉及较大金额时，需通过党委会议同意，到相关部门报批，再进行后续拨付工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支情况，大致符合部门预算批复的用途。年终及年初按要求展开预决算报告编制工作并进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，存在的问题就是公务刷卡率不高。

3. 资产管理。我单位建立了相应的资产管理制度。明确了资产的处置及新增流程，及时登记资产卡片及固定资产系统的录入。及时上缴收到的各种款项。

（二）产出。在职责履行方面，我局及时并较好地完成了党委，政府及相关部门交办或下达的工作。

（三）效果。我单位的履职效益在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面都有设定；严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定；耐心倾听民众的意见，切实为民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况，保证群众满意度；保障职工

利益，提高职工满意度，增强凝聚力。

四、评价结论

我单位成立了财政预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效运行监控机制和监控领导小组，明确了监控主体，加强了绩效监控有效性。

我单位在 2023 年资金支付中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

五、评价发现的问题

通过此次自评，本年度的绩效目标均已实现，但工作中仍存在一些不足之处，主要体现在预算不够精准，导致预算执行有调整。

六、相关意见与建议

我单位将加强预算绩效管理考核奖补资金项目的管理，加快资金的支付进度，提高资金使用效益，确保工作按时完成。我单位将形成项目管理领导小组，明确工作责任，强化预算执行管理，严格按照规定，切实落实预算执行工作。加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。