

2023年度汕尾市劳动就业服务管理中心部门
决算

目 录

第一部分：汕尾市劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度部门 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：汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

汕尾市劳动就业服务管理中心的主要职责是：负责制订和组织实施就业服务管理发展规划；调节社会劳动力；负责指导和协调全市公共就业服务工作，具体实施就业和就业援助工作；负责城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作、统筹指导劳动就业；负责市内外劳务协作、劳务扶贫、劳务交流的日常工作；负责中央、部队、省直驻汕单位及市直用工管理工作；指导全市公益性职业介绍工作；负责全市人力资源市场信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，承担就业指导、政策咨询、劳动保障事务代理等工作；负责全市职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；办理就业登记、失业登记等事务以及其他公共就业服务。

二、单位机构设置

汕尾市劳动就业服务管理中心内设机构有6个，分别是：办公室、就业服务科、劳动力管理科、档案托管科、劳动管理科、财务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

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	864.92	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	27.31	八、社会保障和就业支出	38	871.52
	9		九、卫生健康支出	39	10.85
	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	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	892.23	本年支出合计	57	926.98
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	43.16	年末结转和结余	59	8.42
总计	30	935.39	总计	60	935.39

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

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		892.23	864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
208	社会保障和就业支出	845.01	817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.15	688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.15	688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	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	42.86	42.86	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.53	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
2089999	其他社会保障和就业支出	62.53	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.31
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.05	39.05	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。

支出决算表

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	926.98	565.98	361.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.52	510.52	361.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.34	415.92	279.41	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	695.34	415.92	279.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	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	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.85	0.27	81.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.85	0.27	81.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汕尾市劳动就业服务管理中心

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	864.92	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	844.20	844.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85	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	44.61	44.61	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

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
	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	864.92	本年支出合计	59	899.66	899.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.16	年末财政拨款结转和结余	60	8.42	8.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	908.08	总计	64	908.08	908.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	899.66	565.98	333.68
208	社会保障和就业支出	844.20	510.52	333.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.34	415.92	279.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	695.34	415.92	279.41
20805	行政事业单位养老支出	94.33	94.33	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.54	0.27	54.27
2089999	其他社会保障和就业支出	54.54	0.27	54.27
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

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
301	工资福利支出	457.00	302	商品和服务支出	78.93
30101	基本工资	71.72	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	106.18	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	157.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	9.75
30113	住房公积金	44.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.04	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.04	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	487.04		公用经费合计	78.93

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：汕尾市劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市劳动就业服务管理中心

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
1.30	0.00	1.16	0.00	1.16	0.15	1.30	0.00	1.16	0.00	1.16	0.15

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。

第三部分：汕尾市劳动就业服务管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度总收入935.39万元，其中本年收入892.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入864.92万元，比上年决算数减少138.58万元，下降13.8%。主要变动情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入27.31万元，比上年决算数增加27.31万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度总支出935.39万元，其中本年支出926.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出565.98万元，比上年决算数减少2.53万元，下降0.4%。主要变动情况：商品和服务支出较上年减少。

2. 项目支出361万元，比上年决算数减少67.62万元，下降15.8%。主要变动情况：总体项目专项经费财政批复额度较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度财政拨款收入合计864.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入864.92万元，比上年决算数减少138.58万元，下降13.8%；主要变动情况：总体项目专项经费财政批复额度较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度财政拨款支出合计899.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出899.66万元，比年初预算数增加64.73万元，增长7.8%；主要变动情况：使用财政拨款结余用于建设产业园附属用房食堂建设项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

汕尾市劳动就业服务管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成全年预算1.3万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长35.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长35.7%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要接待外地市兄弟单位人员。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占88.9%；公务接待费支出0.15万元，占11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于传递运送机要文件、档案。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待外地市兄弟单位人员发生的餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括接待惠州市职业和介绍服务中心领导和工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出78.93万元，比上年决算数减少5.01万元，下降6%。主要增减变动情况是：商品和服务支出同比减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额73.45万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出67.11万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额73.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.19%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金314.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出864.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我中心以年度考核实施方案为依据，将目标管理与项目实施支出考核相结合，实现目标绩效设置，目标制定检查，全面提升绩效管理科学化，精细化，规范化。整体支出自评等级优，自评分数96.1分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及就业招聘专项经费、南粤家政专项经费、汕尾市人力资源服务产业园专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数864.92万元，执行数864.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全市累计城镇新增就业50536人，失业人员实现再就业18762人，帮扶就业困难人员实现就业2386人，分别完成省目标任务的168.45%、125.08%、140.35%；城镇登记失业率为2.26%，控制在3%以内；举办线上线下系列招聘活动422场次，为我市解决企业用工29119人次，分别完成全年工作目标任务的168.80%和116.48%。全市就业形势稳中向好。发现的问题及原因主要是：一是在项目预算编制不细化，其他商品和服务支出科目占比高；二是项目预算执行不到位，项目绩效目标编制和执行存在差异。下一步改进措施主要是：一是强化部门预算约束，细化

预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是细化绩效指标设置，结合项目实施情况，从指标库里挑选贴合度高的指标内容，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效指标完成程度进行考核。

就业招聘专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年开展专场招聘会6场，完成目标的120.00%，全市开展流动招聘89场，完成目标的296.67%。发现的问题及原因主要是：一是在项目预算编制不细化，其他商品和服务支出科目占比高；二是项目预算执行不到位，项目绩效目标编制和执行存在差异。下一步改进措施主要是：一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是细化绩效指标设置，结合项目实施情况，从指标库里挑选贴合度高的指标内容，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效指标完成程度进行考核。

南粤家政服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，培训我市家政服务人员7727人次，完成目标的297.19%，带动就业创业12511人次，完成目标的240.60%。发现的问题及原因主要是：一是在项目预算编制不细化，其他商品和服务支出科目占比高；二是项目预算执行不到位，项目绩效目标编制和执行存在差异。下一步改进措施主要是：一是强化部

门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是细化绩效指标设置，结合项目实施情况，从指标库里挑选贴合度高的指标内容，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效指标完成程度进行考核。

汕尾市人力资源服务产业园专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为199.47万元，执行数为199.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年共引进企业33家，完成目标的137.50%，年产值2.9亿元，完成目标的193.33%。发现的问题及原因主要是：一是在项目预算编制不细化，其他商品和服务支出科目占比高；二是项目预算执行不到位，项目绩效目标编制和执行存在差异。下一步改进措施主要是：一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是细化绩效指标设置，结合项目实施情况，从指标库里挑选贴合度高的指标内容，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效指标完成程度进行考核。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。