

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市就业和人才服务中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	7
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明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实公共就业、人才服务方面的法律法规和政策；2、开展公共就业和人才服务工作；3、开展城乡人力资源开发利用工作；4、开展人力资源交流和高校毕业生就业见习等工作；5、引导城乡劳动者参加就业和创业培训；6、开展用人单位和各类人才人力资源代理服务；7、提供人力资源市场职业供求信息，开展《就业创业证》登记等服务工作；8、开展公共就业及人才服务机构从业人员的能力建设工作；9、开展创业服务和创业政策宣传。

二、机构设置情况

大同市就业和人才服务中心为公益一类事业单位，正处级建制，核定财政拨款事业编制35名，自收自支事业编制66名，其中处级领导职数1正4副。

（1）办公室职责：负责中心日常运转工作；负责会务、文电、公文、档案资料、接待、工作制度制订和公务用车管理工作。

（2）党建办公室职责：负责中心党建、党务和群团工作。

（3）人事教育科职责：负责机构编制、人事劳资、社会保险、职工考勤、年度考评工作。

（4）财务科职责：负责中心财务各项经费预决算及使用等各项管理工作；负责就业和人才专项资金监管工作。

（5）政策咨询服务科职责：负责收集、整理中央和省、市有关就业创业政策，提供就业创业政策解答，做好政策宣传及咨询服务工作。

（6）信访接待科职责：负责信访事项的受理、协调和处办；承办上级机关交办的信访事项；负责有关信访信息的报送和统计工作。

（7）安全保卫科职责：负责日常安全保卫工作；负责各类大型公共服务活动的消防和安全保卫工作。

（8）窗口服务建设科职责：负责规范中心窗口服务制度建设，提高窗口服务质量，完善窗口服务体系。

（9）实物调配科职责：负责各类公共服务活动实物资产的供需调配和日常管理；负责实物资产清查、登记、管理和处置。

（10）数据统计科职责：负责依据公共就业服务机构有关规定和要求开展各项数据的收集、统计、汇总和报送；负责公共就业服务机构市场供求分析、数据分析。

（11）职业介绍科职责：负责组织实施各类招聘洽谈会；负责用工企业招聘录用备案和求职者登记工作；开展《就业创业证》登记工作；做好人力资源和岗位资源的

供需服务。

(12) 人事代理科职责：负责流动人员人事代理服务；承办企事业单位聘用人员人事代理服务。

(13) 档案管理科职责：负责流动人员档案的接收、转递工作；负责建立流动人员档案信息库。

(14) 公益岗位服务科职责：负责制定公益岗位招聘工作方案；组织实施公益岗位招聘工作；负责公益岗位年度管理工作。

(15) 对外劳务合作科职责：负责组织对外劳务输转服务；负责与用人单位及相关部门联系沟通协调，为劳务人员和用工企业提供对接服务。

(16) 创业服务科职责：负责创业指导和服务工作；负责配合相关职能部门组织实施创业评比、竞赛等活动；负责优秀创业项目推介工作。

(17) 信息网络科职责：负责公共就业创业服务信息化建设；负责网络开发应用、安全监控、系统维护、改造升级、网络监管和服务。

(18) 求职指导科职责：组织开展素质测评工作；负责为各类求职人员开展求职指导服务。

(19) 就业服务培训科职责：组织招聘、求职、路演等就业服务培训；组织公益专业人员开展就业培训服务工作。

(20) 人才交流服务科职责：负责高校毕业生、专业技术人才等各类人才的交流服务工作；负责大学生就业见习、能力提升工作。

(21) 社会化服务科职责：负责原大同市劳动服务公司所属破产企业后续工作的服务；负责查阅开据知青插队证明。

(22) 跟踪回访服务科职责：负责各类用工单位用工情况和求职者就业情况的跟踪回访，做好信息的收集、整理、总结和反馈。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

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	7,544.83	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	4.43	八、社会保障和就业支出	39	7,483.41
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	41.68
	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	7,549.26	本年支出合计	58	7,545.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	4.43
年初结转和结余	29	203.37	年末结转和结余	60	202.62
	30			61	
总计	31	7,752.63	总计	62	7,752.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,549.26	7,544.83					4.43
208	社会保障和就业支出	7,487.09	7,482.66					4.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,896.88	1,892.45					4.43
2080150	事业运行	373.41	368.98					4.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,523.48	1,523.48					
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56					
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70					
20807	就业补助	5,534.65	5,534.65					
2080799	其他就业补助支出	5,534.65	5,534.65					
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41					
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08					
221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	37.17	37.17					
2210202	提租补贴	4.51	4.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,545.58	1,100.45	6,445.13			
208	社会保障和就业支出	7,483.41	1,038.27	6,445.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,893.20	368.98	1,524.23			
2080150	事业运行	368.98	368.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,524.23		1,524.23			
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56				
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70				
20807	就业补助	5,534.65	613.74	4,920.90			
2080799	其他就业补助支出	5,534.65	613.74	4,920.90			
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08				
221	住房保障支出	41.68	41.68				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	37.17	37.17				
2210202	提租补贴	4.51	4.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,544.83	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	7,483.41	7,483.41		
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49		
	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	41.68	41.68		
	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	7,544.83	本年支出合计	59	7,545.58	7,545.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	7,545.58	总计	64	7,545.58	7,545.58		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

金额单位：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		7,545.58	1,100.45	6,445.13
208	社会保障和就业支出	7,483.41	1,038.27	6,445.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,893.20	368.98	1,524.23
2080150	事业运行	368.98	368.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,524.23		1,524.23
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
20807	就业补助	5,534.65	613.74	4,920.90
2080799	其他就业补助支出	5,534.65	613.74	4,920.90
210	卫生健康支出	20.49	20.49	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	
2210201	住房公积金	37.17	37.17	
2210202	提租补贴	4.51	4.51	

注：本表反映部门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

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.36	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	147.62	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	56.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.94	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	622.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	8.85	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.56	31006	大型修缮		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	0.52	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	613.74	30239	其他交通费用	10.41	31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		1,068.01	公用经费合计								32.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

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
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市就业和人才服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.89
货物	2	16.44
工程	3	2.13
服务	4	14.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,752.63万元，支出总计7,752.63万元。与上年相比，收入总计增加3,482.10万元，增长81.54%，支出总计增加3,482.10万元，增长81.54%。主要原因是年初结转和结余：较上年减少241.28万元。

收入：一般公共预算财政拨款收入增加3725万元，包括超期和市直零就业公益性岗位和就业困难大学生的岗位补贴和社保补贴增加3518.92万元，人员增资和办公经费增加206.08万元；其他利息收入减少1.62万元。

支出：一般公共预算财政拨款支出增加3478.42万元，包括超期和市直零就业公益性岗位和就业困难大学生2022.2023年的岗位补贴和社保补贴增加3271.32万元，人员增资和办公经费增加207.1万元。

年末结余分配增加4.43万元，为基本账户的利息收入；年末结转和结余较上年减少0.75万元，为2022年度的驻村工作人员的年末借款。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,549.26万元，其中：

财政拨款收入7,544.83万元，占比99.94%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入4.43万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,545.58万元，其中：

基本支出1,100.45万元，占比14.58%；

项目支出6,445.13万元，占比85.42%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,545.58万元，支出总计7,545.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,725.75万元，增长97.54%；财政拨款支出总计增加3,725.75万元，增长97.54%。主要原因是超期和市直零就业公益性岗位和就业困难大学生的岗位补贴和社保补贴增加3518.92万元，含2022.2023年的补发和补缴；增

人增资和办公经费增加206.08万元；2022年12月份驻村工作队员的公务补助和交通补助0.75万元，为2022年财政预算拨款的借款，2023年度列入财政拨款支出。

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年一般公共预算财政拨款支出7,545.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,726.50万元，增长97.58%。主要原因是年初结转和结余：较上年减少241.28万元。

收入：一般公共预算财政拨款收入增加3725万元，包括超期和市直零就业公益性岗位和就业困难大学生的岗位补贴和社保补贴增加3518.92万元，人员增资和办公经费增加206.08万元；其他利息收入减少1.62万元。

支出：一般公共预算财政拨款支出增加3478.42万元，包括超期和市直零就业公益性岗位和就业困难大学生2022.2023年的岗位补贴和社保补贴增加3271.32万元，人员增资和办公经费增加207.1万元。

年末结余分配增加4.43万元，为基本账户的利息收入；年末结转和结余较上年减少0.75万元，为2022年度的驻村工作人员的年末借款。。

（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7,545.58万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,483.41万元，占比99.18%；

卫生健康支出(类)20.49万元，占比0.27%；

住房保障支出(类)41.68万元，占比0.55%。

（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5,252.83万元，支出决算7,545.58万元，完成年初预算的143.65%。其中：

1. 事业运行（2080150），年初预算347.38万元，支出决算368.98万元，完成年初预算的106.22%，用于支付参公、全额职工的工资、保险、公积金和增人增资。较2022年决算增加275.88万元，上升296.33%，主要原因为上年度该部分支出出自2080199科目，本年度调整功能科目。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），年初预算1753.5万元，支出决算1524.23万元，完成年初预算的86.93%，用于支付自收自支职工和临聘职工、派遣职工的工资和保险1063.28万元，支付办公经费、物业管理费等404.8万元，水费、电费、取暖费36.32万元，残疾人就业保证金9.64万元，驻村工作队员公务补助和交通补助10.19万元。较2022年决算减少106.99万元，下降6.56%，主要原因为财政压缩预算，拨款减少。

3. 事业单位离退休（2080502），年初预算3.69万元，支出决算8.85万元，完成年初

预算的239.84%，用于支付参公全额离退休职工冬季取暖费和提租补贴，以及发放全额离退休职工基础绩效奖。较2022年决算增加1.12万元，上升14.49%，主要原因为发放全额离退休职工基础绩效奖。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算46.12万元，支出决算46.7万元，完成年初预算的101.26%，用于支付参公全额职工的养老保险单位部分。较2022年决算增加19.51万元，上升71.75%，主要原因为增人增资。

5. 其他就业补助支出（2080799），年初预算3037.85万元，支出决算5534.65万元，完成年初预算的182.19%，根据市人社局就业科每季度对公益岗人员的考勤向市财政局申报补贴，根据实际情况发放公益岗位大学生和零就业、市直超期已退出公益岗人员的岗位补贴和社保补贴。较2022年决算增加3518.92万元，上升174.57%，主要原因为本年度为超期已退出公益岗人员补缴2022年度岗位补贴和社保补贴。

6. 行政事业单位医疗（21011），年初预算16.86万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的121.53%，用于支付参公全额职工的医疗保险单位部分。较2022年决算增加8.57万元，上升71.9%，主要原因为增人增资。

7. 住房改革支出（22102），年初预算47.43万元，支出决算41.68万元，完成年初预算的87.88%，用于支付参公全额职工的住房公积金单位部分。较2022年决算增加9.49万元，上升29.48%，主要原因为增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,100.45万元，其中：

人员经费1,068.01万元，主要包括参公和全额在编人员的工资和保险336.55万元，事业单位离退休费8.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.7万元，卫生健康支出20.49万元，住房保障支出41.68万元，市直零就业公益岗人员和就业困难大学生岗位补贴和社保补贴613.74万元。；

公用经费32.43万元，主要包括办公费10.5万元，工会经费2.44万元，职工福利费8.56万元，参公职工交通补贴10.41万元，公务用车运行维护费0.52万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.52万元，支出决算0.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降17.46%，主要原因是：2023年初车辆保有量6辆，经财政核准报废3辆，2023年底车辆保有量3辆，其中2辆处于

待报废状态，1辆处于在用状态，未参加公车改革，属日常公务用车。在用的公务用车2023年决算支出0.52万元主要包括公务用车燃油费0.4万元、公务用车车辆保险费0.11万元、公务用车检车费0.01万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降17.46%，主要原因是：2023年初车辆保有量6辆，经财政核准报废3辆，2023年底车辆保有量3辆，其中2辆处于待报废状态，1辆处于在用状态，未参加公车改革，属日常公务用车。在用的公务用车2023年决算支出0.52万元主要包括公务用车燃油费0.4万元、公务用车车辆保险费0.11万元、公务用车检车费0.01万元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.52万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车燃油费0.4万元、公务用车车辆保险费0.11万元、公务用车检车费0.01万元。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.89万元，其中：政府采购货物支出16.44万元、政府采购工程支出2.13万元、政府采购服务支出14.31万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是2辆处于待报废状态，1辆处于在用状态，未参加公车改革，属日常公务用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金4791.35万元，其中一般公共预算项目支出4561.33万元，6个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无特殊说明事项。

第五部分 附件

XM人员定额补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		XM人员定额补助经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121011-大同市就业和人才服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,231.3	1,231.3	1,231.3	1,063.283	168.017	86.35	8.64	
市县区财政资金	1,231.3	1,231.3	1,231.3	1,063.283	168.017	86.35	8.64		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障自收自支人员工资按时足额发放				该项目资金及时足额保障了我单位2023年度自收自支职工各项工资福利发放、保险缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支人数	=139人	=139人	=139人	20	20	
		质量指标	经费单位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资总额	1231.3万元	≤1231.3万元	1063.28万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工正当权	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							98.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业工作，为推动实现更充分更高质量就业提供保障。预算执行情况分析：本项目2023年度资金预算1231.					
		产出情况及分析		该项目经费到位率高，发放及时准确，确保了我单位2023年度自收自支职工工资、保险按时足额发放、缴纳。					
		效益情况及分析		该项目资金为我单位职工提供了稳定持续的工资福利保障，单位工作人员工作积极性不断提高，促进工作良性开展。					
		满意度情况及分析		自收自支职工满意度达到95%。					
	主要经验做法		项目资金的测算更加细化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的主要内容和预期达到的效果。二是缺乏对项目绩效的日常管理，工作中忽视基础信息和基础数据的采集，绩效指标难以落实。原因						
	下一步改进措施及管理建议		更加精准地测算，从而减少预算调剂的次数，提高预算执行率，确保年初设定的预算绩效指标及目标能够一以贯之，减少偏差；另一						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM定额补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		XM定额补助							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121011-大同市就业和人才服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0	0	462.7	404.796	57.904	87.49	8.75	
市县区财政资金	0	0	462.7	404.796	57.904	87.49	8.75		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转经费				依据相关工作实际和政策要求,保障单位正常运转,合理进行各项业务活动、展开招培就业工作,持续为群众就业、企业求贤提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人才市场物业面积	6390平方米=6390平方米	=6390平方米	5	5		
			广告宣传费	=2个	=2个	=2个	5	5	
			劳务派遣员工	=47人	=47人	=47人	5	5	
			办公用品购置	=1个	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	经费准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	5
		物业管理服务时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	其他商品和服务	≤88.7万元	≤88.7万元	≤40.17万元	1	1	
			物业管理费	≤96万元	≤96万元	≤87.45万元	1	1	
			办公费	≤60万元	≤60万元	≤58万元	2	2	
	印刷费		≤2万元	≤2万元	≤3.4万元	1	0	制过程中高度重视资金测算、预算绩效工作,加强科室之间	
	邮电费		≤3万元	≤3万元	≤12.16万元	1	0	与年初预算偏差较大,改进措施:认真研读部门预算支出经济	
	差旅费		≤2万元	≤2万元	≤8.5万元	1	0	与年初预算产生较大偏差,改进措施:在以后年度的项目	
	委托业务费	≤210万元	≤210万元	≤192.68万元	2	2			
其他交通费用	≤1万元	≤1万元	≤0.22万元	1	1				
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95.75	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	出培训、调研等工作的资金需求。我单位依据相关工作实际和政策要求,合理化运作成本,有计划有步骤							
	产出情况及分析	度日常运营、物业维护,劳务派遣职工工资保险的及时发放和缴纳、广告宣传、办公设备购置、信息网络办公运转等方面的资金需求							
	效益情况及分析	该项目经费用以维持单位工作正常开展,保障了单位的正常运转。							
	满意度情况及分析	我单位工作人员对日常办公环境及工作氛围都比较满意。							
主要经验做法		项目预算时参考往年该项目预算申请资金及预算执行情况,结合当年度单位相关工作规划,开展事前绩效评估,提高项目编制准确性							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	要，开展了多项创新公共就业服务，职工参加了众多培训、调研活动导致印刷服务、差旅费实际支出与年初预算资金产生较大偏差；
下一步改进措施及管理建议	合考量和评估，确保预算编制更加准确，预算指标设置更加合理，减少预算与实际执行情况之间的偏差；另一方面认真研读部门预算

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J人力资源事务管理经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J人力资源事务管理经费							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121011-大同市就业和人才服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	39	39	39	36.324	2.676	93.14	9.31	
市县区财政资金	39	39	39	36.324	2.676	93.14	9.31		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位水电等正常运转				及时支付单位水费、电费及取暖费,保障了单位水电暖正常运转,促进就业工作的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	经费准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	3年1月-1023年1月-12	达成预期指标	10	10		
		成本指标	资金总额	≤39万元	≤39万元	≤36.32万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>97%	>97%	>98%	10	10		
总分							99.31	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本保障了我单位正常运转所需。预算执行情况分析:本项目2023年度资金计划39万元,实际支出为36.327						
	产出情况		该项目经费准确率高,资金支付及时,足额保障了我单位水电暖运转的资金需求。						
	效益情况		该项目达成预期指标,保障了单位基本运转,促进就业创业工作正常运行。						
	满意度情况		该项目基本满足了单位在职人员日常办公的用水、用电、取暖需求,营造了良好的办公环境,在职人员满意度提高。						
	主要经验做法		项目最近一个年度的实际执行进度作为重要参考依据,并且综合考虑预算年度水电暖价格波动、水电消耗波动以及可能发生的其他不						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。						
下一步改进措施及管理建议		划数相对应、与预算确定的资金量相匹配;另一方面是,持续完善日常绩效运行监控,时刻关注项目资金支付进度,及时调整,管理							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市本级超期已退出公益岗人员岗补和社保补贴项目支 (2023年度)

项目名称		市本级超期已退出公益岗人员岗补和社保补贴							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121011-大同市就业和人才服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3,037.847	3,037.847	3,037.847	3,037.847	0	100	10	
市县区财政资金	3,037.847	3,037.847	3,037.847	3,037.847	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时下达市本级超期已退出公益岗人员岗位补贴和社会保险补贴,并在2023年年底前及时支付				我单位于2023年底前及时发放了本级超期已退出公益岗人员2022年1-12月的岗补和社保补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	超期已退出公益	=1560人	=1560人	=1560人	20	20	
		质量指标	经费准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	3年1月-2023年1月-12	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	378472.30378472.08	30378472.08	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障超期已退出	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	超期已退出公益	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年度的岗补、缴纳了2022年度各项社保,解决了历史遗留问题。该项目全年预算数为3037.85万元,						
		产出情况	预算资金3037.85万元市财政全部下达,我单位于2023年及时支付到位,经费准确率达到100%,保障了1560名超期退出公益岗人员的正						
		效益情况	保障了超期退出公益岗人员的正当权益,解决了历史遗留问题,维护了社会稳定。						
		满意度情况	该批超期已退出公益岗人员满意度达到96%。						
	主要经验做法	位对该项目资金的用途和项目周期高度明确,对项目全周期所需资金进行精准测算并开展事前绩效评估,确保财政资金申请、使用到							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。							
下一步改进措施及管理建议	下一步我单位将继续完善预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121011-大同市就业和人才服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	9.637	0.363	96.37	9.64	
市县区财政资金	10	10	10	9.637	0.363	96.37	9.64		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时足额上缴残疾人保障金				及时足额缴纳,保障残疾人权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人职工基数	=83人	=83人	=79人	20	18	退休4人。改进措施:在以后年度编制该项目时与人事科沟通
		质量指标	残疾人保障金到	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	改进措施:在日后编制项目储备时要认真填写各绩效指标。
	效益指标	社会效益指标	保证残疾人权益	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10	
总分							92.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		残疾人工作有序开展。我单位年初测算申请预算资金10万元,2023年8月通过残疾人就业保障金申报程					
		产出情况及分析		该项目资金到位率为100%,按计划及时向税务局缴纳了残疾人就业保障金。					
		效益情况及分析		我单位及时缴纳了残疾人就业保障金,确保该笔资金能够及时为残疾人提供有关服务,间接保障残疾人权益,促进社会稳定。					
		满意度情况及分析		残疾人满意度逐年提高。					
	主要经验做法		根据我单位上年度在职职工工资总额、上年度在职职工人数、残疾人保障金计算公式,测算当年度残疾人保障金缴纳额。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标设置不够完善,缺乏成本指标考核,影响绩效自评工作。原因分析:对项目绩效指标编制中的必要指标了解不到位,填						
下一步改进措施及管理建议		在以后年度编制项目绩效中,我单位将不断完善绩效指标,建立更加科学、有针对性、可量化的绩效指标体系。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局[部门]			预算单位	121011-大同市就业和人才服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	9.438	1.062	89.89	8.99		
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.438	1.062	89.89	8.99			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施精准扶贫					2023年度驻村工作人员的公务补助、交通补助及时发放,保障驻村工作有序开展,实施一系列帮扶政策,提高了农民收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村人数	=3人	=3人	=3人	20	20			
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	改进措施:在日后编制项目储备时要认真填写各绩效指标,		
	效益指标	社会效益指标	降低贫困率	逐年下降	逐年下降	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村村民满意	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10			
总分								93.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		紧盯“吃住在村、履职在村、作用发挥在村”这一刚性要求,坚持从选、育、管、用等方面持续发力,确保							
		产出情况及分析		放标准,及时发放了我单位派遣驻村工作人员的交通补助和公务补助,保障了驻村帮扶工作的正常开展,及时完成了当年度的驻村							
		效益情况及分析		帮扶工作人员的配合下,提高了天镇县罗文皂镇帮扶村民的收入,改善了村民生活情况。项目实施成效显著,意义重大,带领村民							
		满意度情况及分析		帮扶村村民满意度进一步提高。							
	主要经验做法		9100元/人/天,按实际出勤天数发放;交通补助为驻村工作队从派出单位到驻村点之间的交通费用,标准为80元/人/次,合计640元								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		效指标设置不够完善,缺乏成本指标考核,影响绩效自评工作。原因分析:对项目绩效指标编制中的必要指标了解不到位,导致项目								
	下一步改进措施及管理建议		注,进而提高财政资金的使用效益;二是重视绩效编制及管理工作。对往年项目绩效监控、绩效自评、绩效管理考核工作中存在的绩效								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。