

2023 年度
新乡县劳动就业服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县劳动就业服务中心概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县劳动就业服务中心概况

一、单位职责

承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作。负责高校毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业，为登记失业人员重点群体提供就业援助；负责就业技能培训和创业培训工作；负责开展职业技能人才评价与教研工作；负责为社会求职者提供职业介绍服务；负责就业资金的分配使用、创业担保贷款基金的审核发放等工作；负责指导基层公共就业平台建设。负责接受保管企业退休人员个人档案；协调做好企业退休人员社会化管理服务。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

新乡县劳动就业服务中心内设机构7个，包括：办公室、就业服务股、农民工服务股、创业服务股、培训评价股、职介信息股、人事代理股。

本决算为新乡县劳动就业服务中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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	1,292.71	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	1,124.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	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	158.28
	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	10.90
	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	1,292.71	本年支出合计	58	1,299.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,299.56	总计	26	1,299.56

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

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,292.71	1,292.71					
208	社会保障和就业支出	1,124.93	1,124.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.09	110.09					
2080109	社会保险经办机构	110.09	110.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87					
20807	就业补助	998.86	998.86					
2080799	其他就业补助支出	998.86	998.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
213	农林水支出	151.43	151.43					
21308	普惠金融发展支出	151.43	151.43					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	109.43	109.43					
2130899	其他普惠金融发展支出	42.00	42.00					
221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
2210201	住房公积金	10.90	10.90					

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

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,299.56	142.42	1,157.14			
208	社会保障和就业支出	1,124.93	126.07	998.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.09	110.09				
2080109	社会保险经办机构	110.09	110.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
20807	就业补助	998.86		998.86			
2080799	其他就业补助支出	998.86		998.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
213	农林水支出	158.28		158.28			
21308	普惠金融发展支出	158.28		158.28			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	116.28		116.28			
2130899	其他普惠金融发展支出	42.00		42.00			
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

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

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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	1292.71	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	1,124.93	1,124.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	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	158.28	158.28		
	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	10.90	10.90		
	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	1,292.71	本年支出合计	59	1,299.56	1,299.56		
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.85		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	1,299.56	总计	64	1,299.56	1,299.56		

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

单位名称：新乡县劳动就业服务中心 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,299.56	142.42	1,157.14
208	社会保障和就业支出	1,124.93	126.07	998.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.09	110.09	
2080109	社会保险经办机构	110.09	110.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
20807	就业补助	998.86		998.86
2080799	其他就业补助支出	998.86		998.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
213	农林水支出	158.28		158.28
21308	普惠金融发展支出	158.28		158.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	116.28		116.28
2130899	其他普惠金融发展支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

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

单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.70	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.91	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	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	27.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.63	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	1.32	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	1.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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	1.73	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		136.02	公用经费合计					6.40

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

单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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							

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。

说明：我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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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。

说明：我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

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 1,299.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 354.88 万元，增长 37.57%。主要原因是 2023 年较 2022 年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,292.71 万元，其中：财政拨款收入 1,292.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,299.56 万元，其中：基本支出 142.42 万元，占 10.96%；项目支出 1,157.14 万元，占 89.04%。

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 1,299.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 354.88 万元，增长 37.57%。主要原因是 2023 年较 2022 年上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

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 1,299.56 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 354.88 万元，增长 37.57%。主要原因是上级拨付就业补助资金和普惠金融资金增加了，相关享受补贴人数增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,299.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,124.93 万元，占 86.56%；卫生健康（类）支出 5.45 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 158.28 万元，占 12.18%；住房保障（类）支出 10.90 万元，占 0.84%。

（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 137.25 万元，支出决算为 1,299.56 万元，完成年初预算的 946.86%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 103.96 万元，支出决算为 110.09 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公开招聘新进人员增加，工资增加。

2. 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 1.33 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 95.13%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

4. 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 998.86 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上级下达就业补助资金增加，享受补贴人数增加。

5. 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 0.79 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 116.28 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上级创业担保贷款贴息资金增加。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.00 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上级创业担保贷款贴息资金增加。

9. 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 11.18 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 142.42 万元。其中：人员经费 136.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 6.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；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。

加强完善制度建设。我单位出台了《预算管理制度》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

新乡县劳动就业服务中心 2023 年参加自评的项目 9 个，分别如下：

（1）2022 年普惠金融发展省级专项奖金，2023 年年初预算数 18 万元，全年执行数 5.7 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 100 分，存在主要问题及原因：无。下一步改进措施：设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

（2）2022 年县级创业担保贷款第 1-2 季度财政贴息，2023 年年初预算数 0 万元，全年执行数 6.85 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 100 分，存在主要问题及原因：无。下一步改进措施：设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

（3）2022 年中央就业补助资金（2022 年结转），2023 年年初预算数 40.52 万元，全年执行数 40.52 万元，执行率为 100%。支出主要用于公益性岗位补贴支出项目。保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。自

评分为 100 分，存在主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付工作，严格规范就业资金的支出项目。

（4）2023 年普惠金融发展省级专项资金，2023 年年初预算数 0 万元，全年执行数 42 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 100 分，存在主要问题及原因：无。下一步改进措施：设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

（5）2023 年中央就业补助资金（第二批），2023 年年初预算数 0 万元，全年执行数 358.7 万元，执行率为 80.43%。支出主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴等支出以及县政府批准的其他支出项目。保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。自评分为 98.04 分，存在主要问题及原因：由于 2023 年年底天气原因，信息化平台建设无法进行，项目延期，导致资金结余。下一步改进措施：明确预算执行目标，设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点，制定出明确的绩效指标；加强

部门之间的沟通和协调，确保预算的协调性和整体性，以确保预算执行效果最大化。

（6）创业担保贷款贴息及奖补（2022 年结转），2023 年年初预算数 37.67 万元，全年执行数 23.76 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 100 分，存在主要问题及原因：无。下一步改进措施：设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

（7）创业担保贷款贴息及奖补（省级）（2022 年结转），2023 年年初预算数 7.28 万元，全年执行数 7.28 万元，执行率为 100%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 100 分，存在主要问题及原因：无。下一步改进措施：设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

（8）创业担保贷款贴息及奖补（中央），2023 年年初预算数 12.17 万元，全年执行数 1.34 万元，执行率为 100%。支出主要用于购置办公用品及日常开支，保障单位日常办公正常运转。自评分为 100 分，存在主要问题及原因：提取数错误，实际全年执行数为 11.56 万元。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和规范，制定合理的预算计划，根据实际情况和各个因素的影响

制定合理的目标和计划；提高预算执行的真实性和准确性，对预算执行的情况进行定期检查和评估，及时发现问题，并采取措施加以解决。

（9）提前下达 2023 年普惠金融发展中央专项资金，2023 年年初预算数 0 万元，全年执行数 71.35 万元，执行率 76.72%。支出主要用于创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。自评分为 97.67 分，存在主要问题及原因：资金不到位，导致无法及时支付。下一步改进措施：设置能够及时调整预算安排及执行的方案。在预算安排及执行中，可能会出现一些不可预见的情况，应及时调整预算安排和执行，以适应新情况的变化。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年中央就业补助资金（第二批），2023 年年初预算数 0 万元，全年执行数 358.7 万元，执行率为 80.43%。支出主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴等支出以及县政府批准的其他支出项目。保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。本次绩效评价以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发

现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“就业补助资金（第二批）项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022年普惠金融发展省级专项奖金							
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心			
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:	18	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	5.7	5.7	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。		按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。					
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	预算成本	≤18万元	5.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶持创业就业人数	≥450人	492人	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息支付是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高创业群体创业积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年县级创业担保贷款第1-2季度财政贴息						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心		
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	6.85	6.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.85	6.85	-	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		本项目在预算编制经过科学论证，预算内容于项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	无	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转		按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。					
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	预算成本	≤6.85万元	6.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶持创业就业人数	≥450人	492人	10	10	0.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息支付是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高创业群体积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年中央就业补助资金（2022年结转）						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心		
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：	40.52	40.52	40.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40.52	40.52	40.52	—	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			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资金按规定用于公益性岗位补贴支出项目。2、保持全县就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。			2023享受公益性岗位补贴381人，持续保障各类补贴的支出，确保全县就业局势总体稳定、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				
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	预算成本	≤40.52万元	40.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数	≥300人	381人	10	10	0.00	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业群体平均收入水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年普惠金融发展省级专项资金							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县劳动就业服务中心			
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	42	42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	42	42	-	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			5	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		创业担保贷款贴息补助保障个体户、小微企业享受创业担保贷款正常运转。		按照全年任务目标的要求，及时完成全年贷款发放任务，扶持了众多的个体户、小微企业健康成长，同时稳步推进利息补贴的申报、发放等工作。					
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	预算成本	≤42万	42万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶持创业就业人数	≥450人	492人	10	10	0.00		
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	贴息支付是否及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高创业群体创业积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年中央就业补助资金(第二批)						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局			实施单位		新乡县劳动就业服务中心	
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	446	358.7	10	80.43 %	8.04	
	财政拨款	0	446	358.7	-	80.43 %	-	
	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	本项目在预算编制经过科学论证, 预算内容于项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴等支出以及县政府批准的其他支出项目。2、保持全县就业局势总体稳定, 确保城镇新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。3、会同有关部门落实、完善各项就业创业			2023年享受社会保险补贴人数558人, 享受公益性岗位补贴549人, 持续保障各类补贴的支出, 确保全县就业局势总体稳定、确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				
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	预算成本	≤671万元	358.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥555人	558人	5	5	0.00	
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥520人	549人	5	5	0.00	
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%	80%	2	2	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升就业群体平均收入水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		就业困难人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.04		