

2024年度 新乡县就业创业服务中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡县就业创业服务中心概况

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

新乡县就业创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。

本决算为新乡县就业创业服务中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

单位名称: 新乡县就业创业服务中心

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	1,606.58	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	1,371.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	218.08
	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	11.68
	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	1,606.58	本年支出合计	58	1,606.58
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	
	30			61	
总计	31	1,606.58	总计	62	1,606.58

注: 1. 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: 万元

单位名称: 新乡县就业创业服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,606.58	1,606.58						
208	社会保障和就业支出		1,371.09	1,371.09						
20801	人力资源和社会保障管理事务		117.85	117.85						
2080109	社会保险经办机构		117.85	117.85						
20805	行政事业单位养老支出		16.34	16.34						
2080502	事业单位离退休		1.75	1.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.59	14.59						
20807	就业补助		1,236.15	1,236.15						
2080799	其他就业补助支出		1,236.15	1,236.15						
20899	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75						
210	卫生健康支出		5.72	5.72						
21011	行政事业单位医疗		5.72	5.72						
2101102	事业单位医疗		5.72	5.72						
213	农林水支出		218.08	218.08						
21308	普惠金融发展支出		218.08	218.08						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		191.87	191.87						
2130899	其他普惠金融发展支出		26.22	26.22						
221	住房保障支出		11.68	11.68						
22102	住房改革支出		11.68	11.68						
2210201	住房公积金		11.68	11.68						

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: 万元

单位名称: 新乡县就业创业服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		1,606.58	152.34	1,454.23				
208	社会保障和就业支出		1,371.09	134.94	1,236.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务		117.85	117.85					
2080109	社会保险经办机构		117.85	117.85					
20805	行政事业单位养老支出		16.34	16.34					
2080502	事业单位离退休		1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.59	14.59					
20807	就业补助		1,236.15		1,236.15				
2080799	其他就业补助支出		1,236.15		1,236.15				
20899	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.75	0.75					
210	卫生健康支出		5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗		5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗		5.72	5.72					
213	农林水支出		218.08		218.08				
21308	普惠金融发展支出		218.08		218.08				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		191.87		191.87				
2130899	其他普惠金融发展支出		26.22		26.22				
221	住房保障支出		11.68	11.68					
22102	住房改革支出		11.68	11.68					
2210201	住房公积金		11.68	11.68					

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: 万元

单位名称: 新乡县就业创业服务中心

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	1,606.58	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	1,371.09	1,371.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	218.08	218.08		
	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	11.68	11.68		
	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	1,606.58	本年支出合计	59	1,606.58	1,606.58		
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	1,606.58	总计	64	1,606.58	1,606.58		

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
单位: 万元

单位名称: 新乡县就业创业服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,606.58	152.34	1,454.23
208	社会保障和就业支出	1,371.09	134.94	1,236.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.85	117.85	
2080109	社会保险经办机构	117.85	117.85	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	
20807	就业补助	1,236.15		1,236.15
2080799	其他就业补助支出	1,236.15		1,236.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
213	农林水支出	218.08		218.08
21308	普惠金融发展支出	218.08		218.08
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	191.87		191.87
2130899	其他普惠金融发展支出	26.22		26.22
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

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: 新乡县就业创业服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.31	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.69	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			145.07	公用经费合计				7.28

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:新乡县就业创业服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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: 新乡县就业创业服务中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡县就业创业服务中心

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

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 2024年度单位决算情况说明

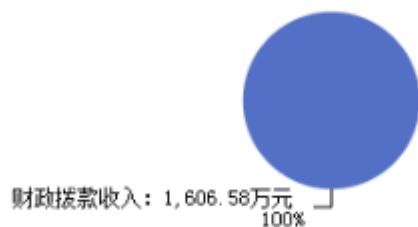
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,606.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加307.02万元，增长23.62%。主要原因是2024年较2023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

2024年度收入合计1,606.58万元，其中：财政拨款收入1,606.58万元，占100.00%。

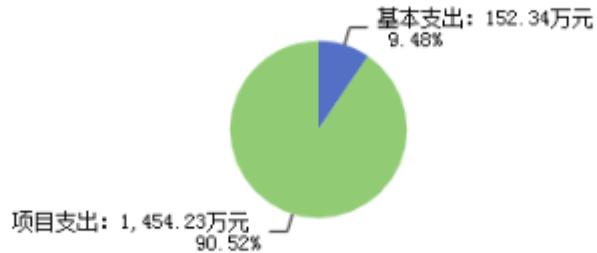
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,606.58万元，其中：基本支出152.34万元，占9.48%；项目支出1,454.23万元，占90.52%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,606.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.02万元，增长23.62%。主要原因是2024年较2023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。

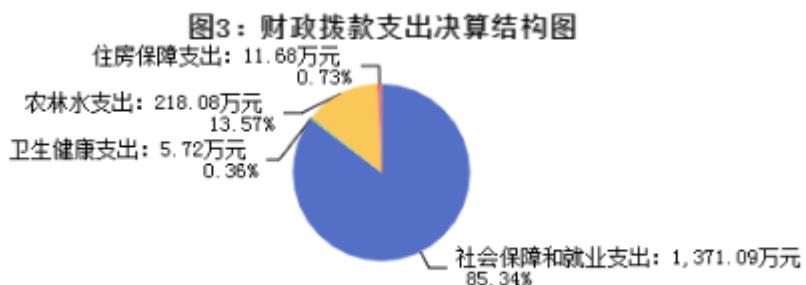
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,606.58万元，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307.02万元，增长23.62%。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，总体收支均增加，相关享受补贴人数增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,606.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,371.09万元，占85.34%；卫生健康（类）支出5.72万元，占0.36%；农林水（类）支出218.08万元，占13.57%；住房保障（类）支出11.68万元，占0.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,126.57万元，支出决算为1,606.58万元，完成年初预算的142.61%。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120.58万元，支出决算为117.85万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工退休1人，工资和各项津补贴减少。

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1.75万元，完成年初预算的131.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员增加，退休人员住房补和文明奖、取暖费增加。

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15.79万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工退休1人，基本养老保险缴费支出减少。

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810.00万元，支出决算为1,236.15万元，完成年初预算的152.61%。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0.90万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工退休1人，失业保险和工伤保险缴费支出减少。

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6.20万元，支出决算为5.72万元，完成年初

预算的92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工退休1人，医疗保险缴费支出减少。

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159.00万元，支出决算为191.87万元，完成年初预算的120.67%。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0万元，支出决算为26.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达创业担保贷款贴息资金。

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12.77万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工退休1人，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.35万元。其中：人员经费145.07万元，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、退休费；公用经费7.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金1,454.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对提前下达2024年就业补助资金、提前下达2024年就业补助资金（见习补贴）、2024年就业补助资金（第二批）、2024年普惠金融发展省级专项资金、创业担保贷款贴息（县配套）等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,454.23万元，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。本次绩效评价工作全面核查资金使用效益、目标完成情况及管理规范性等内容，最终形成评价报告，为后续资金管理优化及预算调整提供依据。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，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、预算执行的监控、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。

组织对新乡县就业创业服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,454.23万元，政府性基金预算支出0万元。本次单位开展整体支出绩效评价全面评估中心资金使用效益、职能履行成效及管理规范性，为优化财政资源配置、提升服务质量提供依据。

（二）项目绩效自评结果

新乡县就业创业服务中心2024年参加自评项目9个，分别如下：

（1）提前下达2024年就业补助资金，2024年年初预算数760万元，全年执行数730万元，执行率100%。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100分，存在主要问题及原因：未充分调研就业形势，仅凭往年数据估算，导致项目规划与实际执行偏差，部分就业群体对补助政策知晓度低，导致符合条件者未及时申请。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。

（2）提前下达2024年就业补助资金（见习补贴），2024年年初预算数50万元，全年执行数70.84万元，执行率100%。支出主要用于就业见习，帮助离校未就业高校毕业生和失业青年获得岗位实践锻炼机会，积累经验，提升就业能力。自评分为95.49分，存在主要问题及原因：因无法预见申报见习单位数量以及见习单位吸纳见习人员数量，故无法预估准确预算资金数和享受见习人员数。下一步改进措施：提前发布见习申报通知，明确申报要求，实时掌握数据，为预算提供依据。

（3）2024年普惠金融发展省级专项奖金，2024年年初预算数0万元，全年执行数26.22万元，执行率为53.51%。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95.35分，存在主要问题及原因：资金不到位，造成支出少。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。

（4）2024年就业补助资金（第二批），2024年年初预算数0万元，全年执行数258万元，执行率100%。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100分，存在主要问题及原因：未充分调研就业形势，仅凭往年数据估算，导致项目规划与实际执行偏差，部分就业群体对补助政策知晓度低，导致符合条件者未及时申请。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。

（5）创业担保贷款贴息（县配套），2024年年初预算数30万元，全年执行数28.54万元，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：资金不到位，造成支出少。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。

（6）（2023年结转）关于下达2023年普惠金融发展省级资金（贴息），2024年年初预算数136.06万元，全年执行数46.78万元，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：资金不到位，造成支出少。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）晋级晋档，2024年年初预算数0万元，全年执行数3.6万元，执行率为100%。支出主要用于发放职工晋级晋档工资和补发定

级、转正人员工资，保障职工的权益。自评分100分，存在主要问题及原因：晋级晋档涉及人员变动、调整等不确定因素，导致预算额度与实际需求偏差。下一步改进措施：明确晋级晋档各环节时限，向财政部门同步进度，根据进度提前做好资金调度，确保工资调整到位后及时支付。

(8) (2023年结转) 关于下达2023年普惠金融发展省级资金(奖补)，2024年年初预算数10.94万元，全年执行数10.93万元，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100分，存在主要问题及原因：缺乏办公资源统一管理，办公经费执行进度滞后。下一步改进措施：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。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) 就业补助资金(调剂资金)，2024年年初预算数0万元，全年执行数80.85万元，执行率99.81%。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99.98分，存在主要问题及原因：未充分调研就业形势，仅凭往年数据估算，导致项目规划与实际执行偏差，部分就业群体对补助政策知晓度低，导致符合条件者未及时申请。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。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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	提前下达2024年就业补助资金							
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:	760	730	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	760	730	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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体系,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					
	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、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		2024年享受社会保险补贴人数609人,享受公益性岗位补贴560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	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤760万元	730万元	10	10	0.00	
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥550人	560人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥574人	609人	5	5	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	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	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		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	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%	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	
		服务对象满意度指标	就业困难人员满意度	≥90%	100%	3	0.00	
满意度指标		高校毕业生满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		总分		100	100			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	提前下达2024年就业补助资金(见习补贴)						
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	70.84	70.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	70.84	70.84	-	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,预算锁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			
	通过就业见习,帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验,提升就业竞争力,促进市场化社会化就业。			2024年享受就业见习补贴102人,确保政策享受对象及时得到补助资金扶持。			
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	70.84万元	10	5.83	41.68
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥75人	102人	10	9.66	6.00
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥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	提升见习人员平均收入水平	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	95.49		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024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	49	26.22	10	53.51 %	5.35	
	财政拨款	0	49	26.22	-	53.51 %	-	
	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						
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	≤49万元	26.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放目标任务	≥98%	100%	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	提高创业人员创业积极性	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	95.35		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年就业补助资金

项目单位：新乡县就业创业服务中心

主管部门：新乡县人力资源和社会保障局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年就业补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	760.00	730.00	730.00	100.0%
政府预算资金	760.00	730.00	730.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	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。	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。	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。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年享受社会保险补贴人数 609 人，享受公益性岗位补贴 560 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。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年就业补助资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

预算成本；享受公益性岗位补贴人员数量；享受社会保险补贴人员数量；公益性岗位补贴发放准确率；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；社会保险补贴发放准确率；求职创业补贴发放准确率；职业培训补贴发放准确率；资金下达及时性；提升就业群体平均收入水平；就业困难人员满意度；高校毕业生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1. 在做出决策前，明确项目的目标和需求；2. 在明确项目目标和需求后，对整个项目可能所面临的风险和可能性进行评估；3. 在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、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；2. 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；3. 及时调整预算安排和执行方案，在预算执行过程中，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方案，确保预算执行效益的最大化。

3.对资金管理的建议

进一步补充完善现有资金使用管理在政策规定，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.对项目管理的建议

加强项目绩效管理，构建科学规范的绩效评价指标体系，鼓励灵活就业、自主创业，完善就业资金在支出使用结构，开展定期职业培训检查。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤760万元	730万元	10	10	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥550人	560人	5	5	
		享受社会保险补贴人员数量	≥574人	609人	5	5	
质量指标	指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	
		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	≥80%	80%	2	2	

		的比例					
		社 会 保 险 补 贴 发 放 准 确 率	≥98%	100%	2	2	
		求 职 创 业 补 贴 发 放 准 确 率	≥98%	100%	2	2	
		职 业 培 训 补 贴 发 放 准 确 率	≥95%	100%	2	2	
	时 效 指 标	资 金 下 达 及 时 性	及 时	100%	1 0	1 0	
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%	2 5	2 5	
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%	3	3	
		高 校 毕 业 生 满 意 度	≥90%	100%	2	2	
