

2024 年度
澠池县劳动就业培训中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县劳动就业培训中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、机构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

澠池县劳动就业培训中心概况

一、单位职责

（一）负责宣传贯彻国家有关劳动就业培训的法律法规和政策，拟定我县再就业培训规划并组织实施。（二）组织搞好全县失业人员、农村富余劳动力和农民工的再就业技能培训，提高就业者的劳动就业素质。（三）负责机关、事业单位职工及企业部分人员人事档案管理服务工作。（四）完成上级临时交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县劳动就业培训中心内设机构股室 6 个，包括：办公室、培训办、财务室、文明办、党建办、档案室。

从决算单位构成看，澠池县劳动就业培训中心单位 2024 年度决算包括澠池县劳动就业培训中心单位本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县劳动就业培训中心

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	107.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	107.15	本年支出合计	57	107.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	107.15	总计	60	107.15

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
金额单位：万元

单位：澧县劳动就业培训中心

2024 年度

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		107.15	107.15					
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.77	86.77					
2080106	就业管理事务	86.77	86.77					
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
221	住房保障支出	0.69	0.69					
22102	住房改革支出	0.69	0.69					
2210201	住房公积金	0.69	0.69					

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
金额单位：万元

单位：澧县劳动就业培训中心

2024 年度

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		107.15	107.15				
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52				
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.77	86.77				
2080106	就业管理事务	86.77	86.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
221	住房保障支出	0.69	0.69				
22102	住房改革支出	0.69	0.69				
2210201	住房公积金	0.69	0.69				

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
金额单位：万元

单位：澠池县劳动就业培训中心

2024 年度

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	107.15	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	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	100.52	100.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94		
	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	0.69	0.69		

	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	107.15	本年支出合计	59	107.15	107.15		
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	107.15	总计	64	107.15	107.151		

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
金额单位：万元

单位：澧县劳动就业培训中心

2024 年度

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		107.15	107.15	
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.77	86.77	
2080106	就业管理事务	86.77	86.77	
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	住房保障支出	0.69	0.69	
22102	住房改革支出	0.69	0.69	
2210201	住房公积金	0.69	0.69	

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
金额单位：万元

单位：浉池县劳动就业培训中心

2024 年度

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
301	工资福利支出	81.64	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.43	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.76	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	13.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	1.22	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.90	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		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	12.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	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	0.96	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	1.69	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	0.2	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		94.54	公用经费合计					12.61

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
金额单位：万元

单位：澠池县劳动就业培训中心

2024 年度

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
金额单位：万元

单位：澧池县劳动就业培训中心

2024 年度

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
金额单位：万元

单位：澠池县劳动就业培训中心

2024 年度

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
3.81				3.26	0.55	0				0	0

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：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 107.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.96 万元，下降 39.8%。主要原因是 2024 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 107.15 万元，其中：财政拨款收入 107.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 107.15 万元，其中：基本支出 107.15 万元，占 100%。

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 107.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.96 万元，下降 39.8%。主要原因是 2024 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

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 107.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.96 万元，下降 39.8%。主要原因是 2024 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 107.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.15 万元，占 100%。

（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 150.69 万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 71.1%。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）就业管理事务（项）年初预算数 109.46 万元，决算数 100.52 万元，完成年初预算的 91.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 12.76 万元，决算数 13.75 万元，完成年初预算的 107.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以往年度欠费。

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）年初预算数为 12.76 万元，决算数 12.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.98 万元，决算数 5.94 万元，

完成年初预算的 99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.57 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 7.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张暂不支出此类项。

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 107.15 万元。其中：人员经费 94.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭补助；公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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 3.81 元，支出决算为 0 万元。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存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务用车和公务接待费用的支出。

（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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.26 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。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 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 0 个项目支出设置了

绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控6月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对0个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

从组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出107.15万元。从评价情况来看，明确绩效管理职责，构建评价指标体系、完善制度规范、提高评价质量。

（二）项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元。发现的主要问题及原因：一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，未能于当年发放或支付。

农民工管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.1分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.05万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年支付。

非统发人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.31 分。项目全年预算数为 10.03 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况：一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，未按照实际支付。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

（三）部门评价结果。

无。

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：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、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、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			澠池县劳动就业培训中心					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		150.69	150.69	107.15	10	71.1	7.11
	资金来源：（1）政府预算资金		150.69	150.69	107.15	－	71.1	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：农村劳动力技能培训 目标 2：失业人员技能提升培训 目标 3：创业培训				提高农村劳动力及贫困劳动力技能水平；提高失业人员技能促进再就业；实施了创业就业服务提升工程，创业就业工作实现了新突破，促进农村劳动力及失业人员就业创业。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	农村劳动力技能培训		培训县域内农村劳动力		提高农村劳动力及贫困劳动力技能水平			
	失业人员技能提升培训		培训失业人员		提高失业人员技能促进再就业			
	创业培训		培训农村劳动力及失业人员		实施了创业就业服务提升工程，创业就业工作实现了新突破，促进农村劳动力及失业人员就业创业			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	21.43%	1	78.57%	因 2024 年财政紧张，导致多项支出未能于当年及时支付
			结转结余率	≤10%	60.87%	1	39.13%	因 2024 年财政紧张，导致多项

								支出未能于当年 及时支付
			“三公经费”控制率	≤100%	65.52%	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 2 完成 率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 3 完成 率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 4 完成 率	100%	100%	2	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	100%	2	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	4	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	0.00%	
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	4	0.00%	
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进群众就业	显著	100%	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	0.00%	
	总分						100	

项目自评表

项目名称	农民工 管理经费									
主管部门	澠池县人力资源和社会保障局				实施单位			澠池县劳动就业培训中心		
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（万	5		5			4.05	10	81	8.1
	政府性预算资金	5		5			4.05	—	81	—
	财政专户管理资金	0		0			0	—	0	—
	单位资金	0		0			0	—	0	—
资金管理情况		情况说明					分值	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为保障全县农村劳动力职业技能培训所发生的各项商品和服务支出			保障全县农村劳动力职业技能培训所发生的各项商品和服务共支出4.05万元，完成全年预算数的81%.						
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	经济成本指标	农村劳动力技能提升培训	50000元	100%			10	10	0.00%	
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	农民工培训经费	1-5次	5次			10	10	0.00%	
	质量指标	促进就业	≥99%	99%			10	10	0.00%	
	时效指标	年度内完成	≥99%	100%			10	10	0.00%	
	经济效益指标									
	社会效益指标	促进农村劳动力再就业	显著	100%			25	25	0.00%	
	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%	99%			5	5	0.00%	
	总分							100	98.1	

项目自评表

项目名称	非统发 人员经费									
主管部门	浉池县人力资源和社会保障局				实施单位			浉池县劳动就业培训中心		
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（万	10.03		10.03			7.33	10	73.08	7.31
	政府性预算资金	10.03		10.03			7.33	—	73.08	—
	财政专户管理资金	0		0			0	—	0	—
	单位资金	0		0			0	—	0	—
资金管理情况		情况说明					分值	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	非统发人员工资、精神文明奖、社保、取暖费、工会经费、福利费			及时发放非统发人员的工资（含奖励性绩效、住房补贴、物业补贴、取暖费、社保等）						
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	经济成本指标	非统发人员经费	100258.45	100%			10	10	0.00%	
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	非统发人员各项费用	1-12	100%			10	10	0.00%	
	质量指标	非统发人员工资	100%	100%			10	10	0.00%	
	时效指标	年度内完成	100%	100%			10	10	0.00%	
	经济效益指标	确保按时发放	1-12次	9次			30	30	0.00%	
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	服务对象满意度指标									
	总分							100	97.31	

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员经费									
主管部门	浉池县人力资源和社会保障局			实施单位			浉池县劳动就业培训中心			
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（万	0		2			0	10	0	0
	政府性预算资金	0		2			0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0			0	-	0	-
	单位资金	0		0			0	-	0	-
资金管理情况		情况说明					分值	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		
	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		
	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		
	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证劳务派遣人员社保及工资按时足额缴纳和发放			财政资金紧张，该项目未能及时使用。						
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值			分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	经济成本指标	劳务派遣人员工资及社会保险费	≤2万元	0万元			10	0	0.00%	
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	劳务派遣人数	≥2人	0人			10	0	-100.00%	项目未开展
	质量指标	补贴发放足额率	100%	0%			10	0	-100.00%	项目未开展
	时效指标	社保工资支出及时性	按时足额发放	0%			10	0	-100.00%	项目未开展
	经济效益指标									
	社会效益指标	提高劳务派遣人员生活水平	显著提高	0%			25	0	-100.00%	项目未开展
	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	0%			5	0	-100.00%	项目未开展
	总分							100	20	

- 36 -