

2024 年度  
渑池县公共就业和人才交流服务中心  
决算

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 淅池县公共就业和人才交流服务中心概况

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 淅池县公共就业和人才交流 服务中心概况

## 一、 部门职责

职业介绍，劳动人事代理，用工备案登记，就业失业登记，高校毕业生学籍档案接收、保管和调转工作，创业贷款的申请受理审核担保，贴息的认定上报工作。

## 二、 机构设置

淅池县公共就业和人才交流服务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，淅池县公共就业和人才交流服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2024 年度，决算公开。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位

1. 淅池县公共就业和人才交流服务中心

## 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：渑池县公共就业和人才交流服务中心

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	323.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	278.45
八、其他收入	6		八、卫生和健康支出	19	5.69
	7		九、农林水支出	20	38.98
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>323.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>323.12</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	323.12	总计	26	323.12

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

单位：万元

部门：渑池县公共就业和人才交流服务中心

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		323.12	323.12					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.26	17.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.32	177.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
2080799	其他就业补助支出	71.74	71.74					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.98	38.98					

注：本表反映部门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

部门：渑池县公共就业和人才交流服务中心

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		323.12	323.12				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.26	17.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.32	177.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080799	其他就业补助支出	71.74	71.74				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2130804	创业担保贷款贴息及奖励	38.98	38.98				

注：本表反映部门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

部门：渑池县公共就业和人才交流服务中心

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	323.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		七、社会保障和就业支出	20	278.45	278.45		
	7		八、卫生健康支出	21	5.69	5.69		
	8		九、农林水支出	22	38.98	38.98		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>323.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>323.12</b>	<b>323.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨	12			26				

款								
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	323.12	<b>总计</b>	28	323.12	323.12		

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

部门：渑池县公共就业和人才交流服务中心

2024 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		323.12	323.12	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.26	17.26	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.32	177.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
2080799	其他就业补助支出	71.74	71.74	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.98	38.98	0.00

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：渑池县公共就业和人才交流服务中心

单位：万元

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	239.17	302	商品和服务支出	62.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.33	30201	办公费	8.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	38.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.19	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.4	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.4	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		260.57	公用经费合计				62.55	

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。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

部门：渑池县公共就业和人才交流服务中心

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渑池县公共就业和人才交流服务中心

2024 年度

金额单位：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		0.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：渑池县公共就业  
和人才交流服务中心

2024 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	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 323.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.12 万元，上升 100%。主要原因是 23 年度没有做决算，人员和费用在培训上支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 323.12 万元，其中：财政拨款收入 323.12 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 323.12 万元，其中：基本支出 323.12 万元，占 100.00%。

## **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 323.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.12 万元，上升 100%。主要原因是 23 年度没有做决算，人员和费用在培训上支出。

## **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 323.12 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 323.12 万元，增长 100%。主要原因是 23 年度没有做决算，人员和费用在培训上支出。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.12 万元，主要用于以下方面：公共就业和职业技能鉴定机构支出 17.26 万元，占 5.34%；其他人力资源和社会保障管理支出 177.32 万元，占 36.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.13 万元，占 3.75%；其他就业补助支出 71.74 万元，占 22.20%；事业单位医疗支出 5.69 万元，占 1.76%；创业担保贷款贴息及奖励 38.98 万元，占 12.06%；。

### （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 365.07 万元，支出决算为 323.12 万元，完成年初预算的 88.50%。其中：

1. 公共就业和职业技能鉴定机构支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 17.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鉴定业务超过了预算数。
2. 其他人力资源和社会保障管理支出。年初预算 0 万元，支出决算为 177.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算数。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整引起。
4. 其他就业补助支出。年初预算为 131.6 万元，支出决算为 71.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目计入了其他科目。

5. 事业单位医疗支出。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整引起。

6. 创业担保贷款贴息及奖励。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算数。

7. 就业创业服务补贴年初预算为 190 万元，住房公积金年初预算为 9.15 万元，事业单位离退休支出年初预算为 10.37 万元，没有支出决算的原因是计入了其他支出科目。

## **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 323.12 万元。其中：人员经费 260.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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**

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 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存在差异的主要原因是无差异。

### （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%。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 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差异。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%，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；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。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 11 个，共涉及资金 157.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.62%。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 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 157.09 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。

1、从评价情况来看，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“2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、社保及安家费”进行了客观评价，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：2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、社保及安家费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2、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“2024 年第一季度财政贴息资金（省级）”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 20 分，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：2024年第一季度财政贴息资金（省级）绩效自评价结果为：总得分20分，属于“差”。

3、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“2024年第一批普惠金融补助资金（中央243、省87）”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：2024年第一批普惠金融补助资金（中央243、省87）绩效自评价结果为：总得分91.6分，属于“优”。

4、从评价情况来看，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2024年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金进行了客观评价，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”。

5、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“2024年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金”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：2024年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

6、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“2024年普惠金融中央补助（第二批）”

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：2024年普惠金融中央补助（第二批）绩效自评价结果为：总得分80分，属于“良”。

7、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“工作经费”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：工作经费绩效自评价结果为：总得分98.71分，属于“优”。

8、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“就业三项补贴资金”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：就业三项补贴资金绩效自评价结果为：总得分30分，属于“差”。

9、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“劳务派遣人员工资经费”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：劳务派遣人员工资经费绩效自评价结果为：总得分20分，属于“差”。

10、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“农民工劳务输出经费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94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”。

11、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“普惠金融奖补专项”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：普惠金融奖补专项绩效自评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 323.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1、2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、社保及安家费

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 100 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保 2022 届和 2023 届三支一扶高校毕业生补贴（生活补贴，安家费，社保）按时足额发放，二是促进高校毕业生就业创业，为基层输送人才。发现的主要问题及原因：是财政资金紧张，未能按时发放。下一步改进措施：财政局克服困难，保证及时拨付。

2、2024 年第一季度财政贴息资金（省级）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 20 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 0 万元，完成预

算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时对 2024 年 1 季度创业贷款省级贴息及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议 优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议 完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使 4. 对项目管理的建议强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平

3、2024 年第一批普惠金融补助资金(中央 243、省 87))

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 91.6 分。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 38.98 万元，完成预算的 16.04%。项目绩效目标完成情况：一 及时对 2024 年创业贷款中央及省级贴息及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议无

强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

4、2024年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保三支一扶高校毕业生就业生活补贴、社保及安家费及时发放。促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养人才，优化基层人才队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

5、2024年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目资金按时足额发放，为基层输送就业人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

6、2024年普惠金融中央补助（第二批）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80分。项目全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：及时对2024年创业贷款中央贴息及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1.对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2.对预算安排及执行情况的建议优化预算分配精

准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议 完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议 强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

7、工作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 98.71 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：2024 年报刊经费，提高单位职工政治素养。发现的主要问题及原因：财政紧张，未足额拨付。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议 联系财政部门，及时沟通解决问题。2. 对预算安排及执行情况的建议 联系财政部门，及时沟通解决问题。3. 对资金管理的建议 联系财政部门，及时沟通解决问题。4. 对项目管理的建议 联系财政部门，及时沟通解决问题。

8、就业三项补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。项目全年预算数为 52.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况 财政紧张，未完成。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨付。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议、财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题 2. 对预算安排及执行情况的建议 财政紧张，未按时拨

付。联系财政部门，及时沟通解决问题 3. 对资金管理的建议 财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题 4. 对项目管理的建议 财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题。

9、劳务派遣人员工资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 20 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政紧张，未完成。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨付。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议 加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议 优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议 完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议 强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

10、农民工劳务输出工作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 94 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我县劳动力有组织劳务输出工作，确保实现一户一人以上就业的目标，完成市级下达输出目标任务。保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

11、普惠金融奖补专项，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 20 分。项目全年预算数为 124.31 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时对 2024 年创业担保贷款县级财政贴息及奖补资金及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

### （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

## 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	创业担保贷款 县级财政贴息 及奖补资金	≤190 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	创业担保贷款 贴息人员数量	≥600 人	0 人	10	0	项目未开展
	质量指标	全年发放贷款 准确率	=100%	0%	10	0	项目未开展
	时效指标	补贴资金在规 定时间内支付 到位率	按时足额发放	0%	10	0	项目未开展
效益指标	经济效益指标	带动社会经济 发展	显著	0%	10	0	项目未开展
	社会效益指标	创业度人员满 意	≥90%	0%	15	0	项目未开展
满意度指标	服务对象满意度 指标	扶持对象满意 度	≥90%	0%	5	0	项目未开展

## 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	创业担保贷款 中央财政贴息 资金	≤14 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	符合政策规定 享受创业贷款 人员率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	创业担保贷款 回收率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	补贴资金在规 定时间内支付 到位率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动社会经济 发展	显著	100%	10	10	
	社会效益指标	创业人员满意 度	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度 指标	扶持人员满意 度	≥90%	90%	5	5	

### 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	≤15 万	15 万	10	10	
产出指标	数量指标	新增农民工输出人数	≥2500 人	5702 人	10	6	超额完成任务指标
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	3	3	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	显著	100%	9	9	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	8	8	
		提高职工办公效率	提高	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	95%	3	3	
		单位人员满意度	≥90%	96%	2	2	

### 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	劳务派遣人员 全年工资及社 保	≤3 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	劳务派遣发放 人数	≥3 人	0 人	10	0	项目未开展
	质量指标	补贴发放足额 率	=100%	0%	10	0	项目未开展
	时效指标	工资及社保支 出及时性	按时足额发放	0%	10	0	项目未开展
效益指标	社会效益指标	提高劳务派遣 人员生活保障	显著提高	0%	25	0	项目未开展
满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员 满意度	≥90%	0%	5	0	项目未开展

## 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	≤52.9 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤40 人	0 人	10	10	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	0%	10	0	财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题
	时效指标	补贴发放及时率	及时	0%	10	0	财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题
效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生在我县就业	促进	0%	25	0	财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题
满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	0%	5	0	财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题

### 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	≤0.7 万元	0.61 万元	10	10	
产出指标	数量指标	报刊数量	=5000 份	5000 份	10	10	
	质量指标	报刊合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	报刊送达及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位职工政治文化素养	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	