

2024年度
新乡市就业创业服务中心单位决算

二〇二五年九月

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 新乡市就业创业服务中心概况

一、单位职责

新乡市就业创业服务中心主要职责：承担落实上级就业创业方针政策涉及的相关事务性工作。负责高效毕业生就业创业，促进农村劳动力转移就业，为下岗失业人员、就业困难人员等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；负责指导县（市、区）基层公共就业平台建设；负责社会保障卡的接收、发放、管理、维护等工作；负责社会保障卡数据的收集、整理、存储、上报、统计分析等工作。负责12333电话咨询服务，为公众提供全市范围内的人力资源和社会保障政策法规、业务办理等咨询服务；负责办理劳动人事争议仲裁案件受理、文书送达、组织庭审、档案管理等事务性工作；负责全市仲裁员的培训、管理工作；组织宣传劳动人事仲裁相关法律法规，开展劳动人事争议预防和化解工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市就业创业服务中心内设机构12个，包括：办公室、财务科、综合计划科、就业服务科、创业服务科、创业贷款科、农民工服务科、公益性岗位科、职业指导科、技能评价科、网络信息科、劳动人事仲裁科。

本决算为新乡市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

单位名称：新乡市就业创业服务中心

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	10,712.41	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	82.31	八、社会保障和就业支出	39	10,622.88
	9		九、卫生健康支出	40	65.68
	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	32.24
	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	
	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	22.59
	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	10,794.72	本年支出合计	58	10,743.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.80	年末结转和结余	60	70.12
	30			61	
总计	31	10,813.52	总计	62	10,813.52

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：新乡市就业创业服务中心

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	10,794.72	10,712.41					82.31
208	社会保障和就业支出	10,622.88	10,614.49					8.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.92	937.92					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	937.92	937.92					
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53					
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27					
20807	就业补助	9,530.55	9,522.15					8.40
2080701	就业创业服务补贴	5.50	5.50					
2080702	职业培训补贴	402.37	402.37					
2080704	社会保险补贴	1,520.55	1,520.55					
2080705	公益性岗位补贴	2,874.38	2,874.38					
2080711	就业见习补贴	290.21	281.81					8.40
2080713	促进创业补贴	3,238.80	3,238.80					
2080799	其他就业补助支出	1,198.75	1,198.75					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	65.68	65.68					
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68					
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64					
213	农林水支出	32.24	32.24					
21308	普惠金融发展支出	32.24	32.24					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.24	32.24					
229	其他支出	73.91						73.91
22999	其他支出	73.91						73.91
2299999	其他支出	73.91						73.91

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：新乡市就业创业服务中心

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	10,743.40	1,087.01	9,656.39			
208	社会保障和就业支出	10,622.88	998.73	9,624.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.92	844.32	93.61			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	937.92	844.32	93.61			
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53				
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27				
20807	就业补助	9,530.55		9,530.55			
2080701	就业创业服务补贴	5.50		5.50			
2080702	职业培训补贴	402.37		402.37			
2080704	社会保险补贴	1,520.55		1,520.55			
2080705	公益性岗位补贴	2,874.38		2,874.38			
2080711	就业见习补贴	290.21		290.21			
2080713	促进创业补贴	3,238.80		3,238.80			
2080799	其他就业补助支出	1,198.75		1,198.75			
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	65.68	65.68				
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68				
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04				
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64				
213	农林水支出	32.24		32.24			
21308	普惠金融发展支出	32.24		32.24			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.24		32.24			
229	其他支出	22.59	22.59				
22999	其他支出	22.59	22.59				
2299999	其他支出	22.59	22.59				

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：新乡市就业创业服务中心

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	10,712.41	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	10,614.49	10,614.49		
	9		九、卫生健康支出	41	65.68	65.68		
	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	32.24	32.24		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、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	10,712.41	本年支出合计	59	10,712.41	10,712.41		
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	10,712.41	总计	64	10,712.41	10,712.41		

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：新乡市就业创业服务中心

项目		本年支出		
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
	合计	10,712.41	1,064.41	9,647.99
208	社会保障和就业支出	10,614.49	998.73	9,615.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	937.92	844.32	93.61
2080108	信息化建设			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	937.92	844.32	93.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	
20807	就业补助	9,522.15		9,522.15
2080701	就业创业服务补贴	5.50		5.50
2080702	职业培训补贴	402.37		402.37
2080704	社会保险补贴	1,520.55		1,520.55
2080705	公益性岗位补贴	2,874.38		2,874.38
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	281.81		281.81
2080713	促进创业补贴	3,238.80		3,238.80
2080799	其他就业补助支出	1,198.75		1,198.75
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	65.68	65.68	
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	
213	农林水支出	32.24		32.24
21308	普惠金融发展支出	32.24		32.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.24		32.24

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：新乡市就业创业服务中心

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	936.44	302	商品和服务支出	38.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.99	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.37	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.13	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	206.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.25	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	0.01	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	89.76	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	88.85	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	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	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	2.16	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	2.25	39999	其他支出	
人员经费合计		1,026.20	公用经费合计					38.22

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

单位名称：新乡市就业创业服务中心

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
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

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: 新乡市就业创业服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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: 新乡市就业创业服务中心

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			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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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。

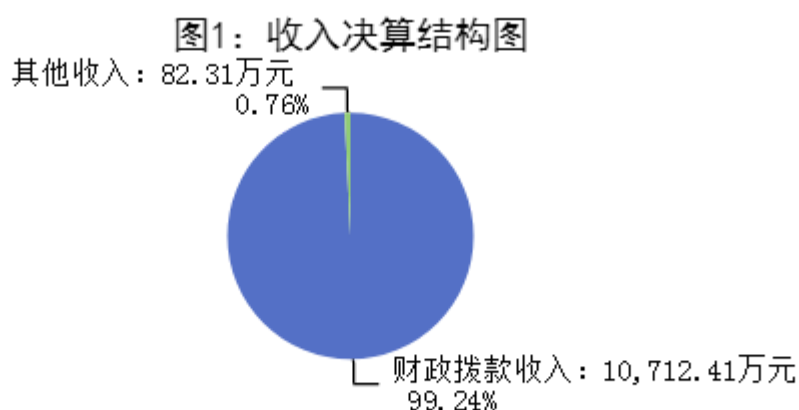
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,813.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,353.42万元，下降11.12%。主要原因是2024年度公益性岗位人员减少，就业补助资金支出减少。

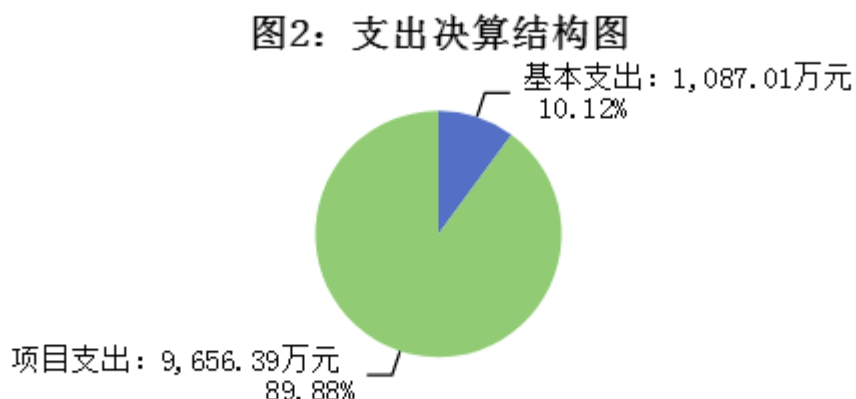
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,794.72万元，其中：财政拨款收入10,712.41万元，占99.24%；其他收入82.31万元，占0.76%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,743.40万元，其中：基本支出1,087.01万元，占10.12%；项目支出9,656.39万元，占89.88%。



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10,712.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,435.73万元，下降11.82%。主

要原因是2024年度公益性岗位人员减少，就业补助资金支出减少。

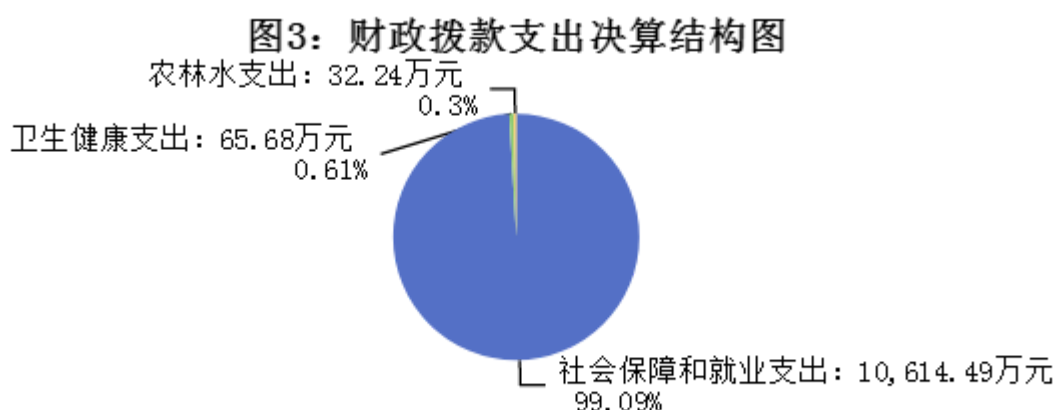
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,712.41万元，占支出合计的99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,435.73万元，下降11.82%。主要原因是2024年度公益性岗位人员减少，就业补助资金支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,712.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10,614.49万元，占99.09%；卫生健康（类）支出65.68万元，占0.61%；农林水（类）支出32.24万元，占0.30%。



（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3,264.58万元，支出决算为10,712.41万元，完成年初预算的328.14%。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为1,243.48万元，支出决算为937.92万元，完成年初预算的75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“公共就业服务能力提

升资金”项目2024年已完成政府采购相关流程，并进行了招投标，确认了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。

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84.81万元，支出决算为86.26万元，完成年初预算的101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度单位在职转退休1人。

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63.50万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，单位更名导致2024年1月份个人部分保险计划被冻结，个人部分保险从该项支出列支。被冻结计划年底由财政收回。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，上级就业补助资金不通过我单位做预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，上级就业补助资金不通过我单位做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,520.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上

级补助资金和市本级安排资金，上级就业补助资金不通过我单位做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,874.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，上级就业补助资金不通过我单位做预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，上级就业补助资金不通过我单位做预算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,238.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，上级就业补助资金不通过我单位做预算。

10. 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1,800.00万元，支出决算为1,198.75万元，完成年初预算的66.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，年初预计上级资金缺口较大，预计使用市本级资金1800万，2024年度公益性岗位人员减少，上级就业补助资金缺口较小，优先使用上级就业补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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3.58万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度单位在职转退休1人。

13. 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34.93万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度单位在职转退休1人。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.37万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度单位在职转退休1人。

15. 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0万元，支出决算为32.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业贷款担保贴息及奖补资金为年中追加项目。

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1,064.42万元。其中：人员经费1,026.20万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费38.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.20万元，支出决算为2.16万元，完成预算的98.18%。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落实中央八项规定，严格限制公务用车运行支出。

（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2.16万元，完成预算的98.18%，占100.00%；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2.20万元，支出决算为2.16万元，完成预算的98.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严格限制公务用车运行支出。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2.16万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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29.93万元，其中：政府采购货物支出29.93万元、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29.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2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6个,共涉及资金5,993.74万元,占一般公共预算项目支出总额的62.12%。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0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,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。

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

（二）项目绩效自评结果

1、公共就业服务能力提升资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为31.54分，项目全年预算数为322.75万元，执行数为49.73万元，完成预算的15.41%。项目绩效目标完成情况：2024年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司。主要存在问题及原因：2024年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。下一步改进措施：目前正在进行造价评审，2025年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设。

2、新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）

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99.73分。项目全年预算数为22万元，执行数为21.41万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：各项达标。差异原因：根据工作实际情况支出，财政资金下达未实际支付差额由财政收回。

3、市级就业补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.19分。项目全年预算数为1800万元，执行数为35万元，完成预算的1.94%。项目绩效目标完成情况：完成职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、创业宣传、创业服务、创业孵化基地（园区）奖补、创业示范项目奖补等支出。差异原因：落实就业扶持政策资金来源为上级补助资金和市本级安排资金，年初预计上级资金缺口较大，预计使用市本级资金1800万元，2024年度公益性岗位人员减少，上级就业补助资金缺口较小，优先使用上级就业补助资金。

4、提前下达2024年就业补助资金项目自评情况：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5799万元，执行数为5799万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、就业见习补贴等支出。

5、工作经费项目自评情况：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22.47元，执行数为22.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项达标。

6、自收自支单位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.22分。项目全年预算数为80.46万

元，执行数为66.13万元，完成预算的82.19%。项目绩效目标完成情况：正常开展。差异原因：由于职业目录退出鉴定清单，鉴定费减少。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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 to 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									
2025年09月									
项目名称		公共就业服务能力提升资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市就业创业服务中心			
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:		322.75	322.75	49.73	10	15.41%	1.54
		财政拨款		322.75	322.75	49.73	-	15.41%	-
		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			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			良	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成新乡市人力资源市场(零工市场)及智慧就业服务大厅更新改造项目建设资金。			2024年已完成该项目政府采购相关流程,并进行了招投标,确定了造价公司。					
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	项目总金额	=322.75万元	49.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	更新改造面积	=800平方米	0平方米	15	0	-100.00	2024年已完成该项目政府采购相关流程,并进行了招投标,确定了造价公司,因该项目推进较慢,当年未达到支付条件,目前正在进行造价评审,2025年待恢复指标后,按照市领导批示,努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设	
	质量指标	大厅建设更新改造质量验收合格	=100%	0%	15	0	-100.00	2024年已完成该项目政府采购相关流程,并进行了招投标,确定了造价公司,因该项目推进较慢,当年未达到支付条件,目前正在进行造价评审,2025年待恢复指标后,按照市领导批示,努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设	
效益指标	社会效益指标	提高人力资源和零工市场服务能力	提高	0%	25	0	-100.00	2024年已完成该项目政府采购相关流程,并进行了招投标,确定了造价公司,因该项目推进较慢,当年未达到支付条件,目前正在进行造价评审,2025年待恢复指标后,按照市领导批示,努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	求职者及用人单位满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00	2024年已完成该项目政府采购相关流程,并进行了招投标,确定了造价公司,因该项目推进较慢,当年未达到支付条件,目前正在进行造价评审,2025年待恢复指标后,按照市领导批示,努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设	
总分					100	31.54			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市就业创业服务中心		
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:	22	22	21.41	10	97.32 %	9.73
		财政拨款	22	22	21.41	-	97.32 %	-
		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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12333话务员为全市（含县区）社会公众提供人力资源社会保障领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。更好的服务全市咨询人员，保障绩效指标各项达标。			各项达标				
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	工作人员工资及保险	≤22万元	21.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	12333话务员人数	=6人	6人	5	5	0.00	
		日人均接听数量	≥65个	70个	5	5	0.00	
	质量指标	话务员投诉率	≤0.1%	0.1%	10	10	0.00	
	时效指标	工作人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决疑难问题及行风投诉	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市（含各县区）咨询群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市级就业补助资金						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市就业创业服务中心		
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:	1800	1800	35	10	1.94 %	0.19
		财政拨款	1800	1800	35	-	1.94 %	-
		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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			优	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、创业宣传、创业服务、创业孵化基地（园区）奖补、创业示范项目奖补等支出。			补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、创业宣传、创业服务、创业孵化基地（园区）				
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	项目总金额	=1800万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放各种补贴	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极支持，落实各项补贴政策	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴个人及企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.19		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		提前下达2024年就业补助资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市就业创业服务中心			
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:	5799	5799	5799	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5799	5799	5799	-	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			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			优	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。			全部用于拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、就业见习补贴等支出					
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	4	4	0.00		
		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费	100%	3	3	0.00		
		补助资金总额	≤5799万元	5799万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	95%	3	3	0.00		
		享受社会保险补贴人员数量	≥1641人	1641人	3	3	0.00		
		享受就业见习补贴人员数量	≥66人	66人	3	3	0.00		
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥1478人	1478人	3	3	0.00		
		就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00		
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	0.00		
		资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	3	3	0.00		
城镇调查失业率		≤5.5%	5.5%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市就业创业服务中心		
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:	22.47	22.47	22.47	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.47	22.47	22.47	-	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止到2023年底,社保卡持卡覆盖率达到全市常住人口的95%,方便社保卡持有人使用社保卡,保障绩效指标各项达标。			各项达标				
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	项目总金额	≤22.47万元	22.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计算机配套产品(彩色带)采购数量	>200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	计算机配套产品(彩色带)使用达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	色带更换及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		工作人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		自收自支单位补贴						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市就业创业服务中心		
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:	80.46	80.46	66.13	10	82.19 %	8.22	
	财政拨款	80.46	80.46	66.13	-	82.19 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足职工全年基本支出，保障工作正常开展。		正常开展					
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	项目总费用	≤80.46万元	66.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资支付人数	≤7人	7人	5	5	0.00	
		保险支付人数	≤4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强财务管理，保障单位的可持续发展	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费发放满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共就业服务能力提升资金

项目单位：新乡市就业创业服务中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 主要用于新乡市人力资源市场（零工市场）及智慧就业服务大厅更新改造项目建设资金。

（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：	322.75	322.75	49.73	15.41%
政府预算资金	322.75	322.75	49.73	15.41%
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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成新乡市人力资源市场（零工市场）及智慧就业服务大厅更新改造项目建设资金。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司。

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：公共就业服务能力提升资金绩效自我评价结果为:总得分 null 分，属于“差”。

（二）指标分析

1、成本指标

经济成本指标项目总金额，指标值=322.75 万元，实际完成情况 49.73 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2、产出指标

（1）数量指标更新改造面积，指标值=800 平方米，实际完成情况 0，分值 15 分，得分 0 分。偏差原因及改进措施：2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设。

（2）质量指标大厅建设更新改造质量验收合格，指标值=100%，实际完成情况 0，分值 15 分，得分 0 分。偏差原因及改进措施：2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设。

3、效益指标

社会效益指标提高人力资源和零工市场服务能力，指标值提高，实际完成情况 0，分值 25 分，得分 0 分。偏差原因及改进措施：2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设。

4、满意度指标

服务对象满意度指标求职者及用人单位满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 0，分值 5 分，得分 0 分。偏差原因及改进措施：2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府 采购相关流程加快建设。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后努力推进该项目，按照政府 采购相关流程加快建设

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	项目总金额	≈322.75 万元	49.73 万元	10	10	
产出指标	数量指标	更新改造面积	≈800 平方米	800 平方米	15	15	
	质量指标	大厅建设更新改造质量验收合格	≈100%	0%	15	0	2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府采购相关流程加快建设。
效益指标	社会效益指标	提高人力资源和零工市场服务能力	提高	0%	25	0	2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府采购相关流程加快建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	求职者及用人单位满意率	≥95%	0%	5	0	2024 年已完成该项目政府采购相关流程，并进行了招投标，确定了造价公司，因该项目推进较慢，当年未达到支付条件。目前正在进行造价评审，2025 年待恢复指标后，按照市领导批示，努力推进该项目按照政府采购相关流程加快建设。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333 电话咨询）

项目单位：新乡市就业创业服务中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 按照市政府批准，经政府购买服务的方式聘用 6 名员工，为全市（含县区）社会公众提供人力资源社会保障领域的政策咨询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。实发基本工资按照我市最低工资标准 2100 元确定。随最低工资标准调整，缴纳五险，全年 6.88 万元。金额合计 22 万元。

（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：	22.00	22.00	21.41	97.32%
政府预算资金	22.00	22.00	21.41	97.32%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

12333 话务员为全市（含县区）社会公众提供人力资源社会保障领域的政策咨询、信息查询、办事指南、在线受理和投诉举报等公共服务。更好的服务全市咨询人员，保障绩效指标各项达标。

2.项目年度绩效目标完成情况

各项达标

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：新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333 电话咨询）绩效自我评价结果为：总得分 99.73 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作人员工资及保险；12333 话务员人数；日人均接听数量；话务员投诉率；工作人员到岗及时率；解决疑难问题及行风投诉；全市（含各县区）咨询群众满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	工作人员工资及保险	≤22 万元	21.41 万元	10	10	
产出指标	数量指标	12333 话务员人数	≈6 人	6 人	5	5	
		日人均接听数量	≥65 个	70 个	5	5	
	质量指标	话务员投诉率	≤0.1%	0.1%	10	10	
	时效指标	工作人员到岗及时率	≈100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	解决疑难问题及行风投诉	解决	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市(含各县区)咨询群众满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市级就业补助资金

项目单位：新乡市就业创业服务中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 筹集资金支持我市就业创业工作，扶持就业创业。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、创业宣传、创业服务、创业孵化基地（园区）奖补、创业示范项目奖补等支出。

（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：	1800.00	1800.00	35.00	1.94%
政府预算资金	1800.00	1800.00	35.00	1.94%
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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	优	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、创业宣传、创业服务、创业孵化基地（园区）奖补、创业示范项目奖补等支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、创业宣传、创业服务、创业孵化基地（园区）奖补、创业示范项目奖补等支出。

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：市级就业补助资金绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1、成本指标

经济成本指标：项目总金额，指标值=1800 万元，实际完成情况 35 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2、产出指标

（1）数量指标：发放各种补贴，指标值 ≥ 10 项，实际完成情况 10 项，分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标：资金使用合规性，指标值合规，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）时效指标：资金发放及时性，指标值及时，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3、效益指标

社会效益指标：积极支持落实给项补贴政策，指标值完成，实际完成情况 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4、满意度指标

服务对象满意度指标：享受补贴个人及企业满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 95%，

分值 5 分，得分 5 分。

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	项目总金额	≤1800 万元	35 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放各种补贴	≥10 项	10 项	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	积极支持，落实各项补贴政策	完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴个人及企业满意度	≥95%	95%	5	5	

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：新乡市就业创业服务中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资金8570万元，其中5799万元分配市就业创业服务中心，2771万元分配各区。

（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：	5799.00	5799.00	5799.00	100.0%
政府预算资金	5799.00	5799.00	5799.00	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	优	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业

补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

全部用于拨付职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、就业见习补贴等支出

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我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1、成本指标

（1）经济成本指标公益性岗位补贴人均标准，指标值原则上不高于当地最低工资标准，实际完成情况 100%，分值 4 分，得分 4 分。

（2）经济成本指标社会保险补贴人均标准，指标值单位应缴纳的三项社会保险费，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分。

（3）经济成本指标补助资金总额，指标值≤5799 万元，实际完成情况 5799 万元，分值 3 分，得分 3 分。

2、产出指标

（1）数量指标：符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例，指标值≥95，实际完成情况 95%，分值 3 分，得分 3 分；享受社会保险补贴人员数量，指标值≥1641 人，实际完成情况 1641 人，分值 3 分，得分 3 分；享受就业见习补贴人员数量，指标值≥66 人，实际完成情况 66 人，分值 3 分，得分 3 分；享受公益性岗位补贴人员数量≥1478 人，实际完成情况 1478 人，分值 3 分你，得分 3 分。

（2）质量指标：就业见习补贴发放准确率，指标值≥98%，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分；求职创业补贴发放准确率，指标值≥98%，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分；公益性岗位补贴发放准确率，指标值≥98%，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分；社会保险补贴发放准确率，指标值≥98%，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分。

(3) 时效指标：资金在规定时间内下达率，指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分；补贴资金在规定时间内支付到位率，指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成情况 100%，分值 3 分，得分 3 分。

3、效益指标

(1) 社会效益指标城镇调查失业率，指标值 $\leq 5.5\%$ ，实际完成情况 5.5%，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 社会效益指标年末高校毕业生总体就业率，指标值保持稳定，实际完成情况 100%，分值 15 分，得分 15 分。

4、满意度指标

服务对象满意度指标就业扶持政策经办服务满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，分值 5 分，得分 5 分。

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	100%	4	4	
		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费	100%	3	3	
		补助资金总额	≤5799 万元	5799 万元	3	3	
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	95%	3	3	
		享受社会保险补贴人员数量	≥1641 人	1641 人	3	3	
		享受就业见习补贴人员数量	≥66 人	66 人	3	3	
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥1478 人	1478 人	3	3	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
		求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	3	3	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	城镇调查失业率	≤5.5%	5.5%	10	10	
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：新乡市就业创业服务中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 一、聘请专业律师负责创业贷款逾期案件的调解、仲裁、起诉工作：通过网络、微信公众平台、招聘会、宣传等形式，全方位、多渠道宣传创业担保贷款政策，提高群众政策的知晓度、覆盖面，通过创业带动就业。2024 年 22.47 万元，职能划转社保中心 12.8 万元。

（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：	22.47	22.47	22.47	100.0%
政府预算资金	22.47	22.47	22.47	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

截止到 2023 年底，社保卡持卡覆盖率达到全市常住人口的 95%，方便社保卡持有人使用社保卡，保障绩效指标各项达标。

2.项目年度绩效目标完成情况

各项达标

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：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

经济成本指标财政拨付工作经费总额 22.47 万元，实际完成 22.47 万元，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分

2、产出指标

（1）数量指标计算机配套产品小于 200 个，指标值 100%，实际完成情况 100%，分值 10 分，得分 10 分；

（2）质量指标计算机配套产品小于等于 98，分值 10 分，得分 10 分；

（3）时效指标色带更换及时性，及时，分值 10 分，得分 10 分；

3、效益指标

（1）社会效益指标，保障工作顺利开展，分值 10 分，得分 10 分；

4、满意度指标

服务对象满意度指标达到 95%以上，分值 5 分，得分 5 分。

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

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	项目总金额	≤22.47 万元	22.47 万元	10	10	
产出指标	数量指标	计算机配套产品（彩色带）采购数量	>200 个	200 个	10	10	
	质量指标	计算机配套产品（彩色带）使用达标率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	色带更换及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人满意度	≥95%	98%	3	3	
		工作人员满意度	=100%	100%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支单位补贴

项目单位：新乡市就业创业服务中心

主管部门：新乡市人力资源和社会保障局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

单位履行职责对劳动者开展职业技能鉴定，该经费是满足职工全年人员工资等基本支出、开展职业技能鉴定工作等单位正常运转需要的支出。

（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：	80.46	80.46	66.13	82.19%
政府预算资金	80.46	80.46	66.13	82.19%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

满足职工全年基本支出，保障工作正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

正常开展

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：自收自支单位补贴绩效自我评价结果为：总得分 98.22 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总费用；工资支付人数；保险支付人数；资金支付合规率；资金支付及时性；加强财务管理，保障单位的可持续进行；保障工作正常开展；人员经费发放满意度；

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

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	项目总费用	≤80.46 万元	66.13 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工资支付人数	≤7 人	7 人	5	5	
		保险支付人数	≤4 人	4 人	5	5	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	加强财务管理,保障单位的可持续进行	保障	100%	15	15	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费发放满意度	≥85%	85%	5	5	