

2023 年度
新乡市公共就业创业服务中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市公共就业创业服务中心概况

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 新乡市公共就业创业服务中心概况

一、单位职责

新乡市公共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涉及的具体事务性工作；负责指导县（市、区）基层公共就业平台建设；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市公共就业创业服务中心内设机构 15 个，包括：办公室、人事教育科、财务科、综合计划科、就业失业登记科、就业服务科、创业服务科、就业创业培训科、创业担保贷款科、农民工就业创业服务科、公益性岗位安置科、职业介绍科、职业技能人才评价与教研科、稽核内控科、网络信息科。

本决算为新乡市公共就业创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：新乡市公共就业创业服务中心

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	12,148.14	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	12,062.31
	9		九、卫生健康支出	40	60.53
	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	25.31
	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	
	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	12,148.14	本年支出合计	58	12,148.14
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	18.80	年末结转和结余	60	18.80
	30			61	
总计	31	12,166.94	总计	26	12,166.94

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：新乡市公共就业创业服务中心

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		12,148.14	12,148.14					
208	社会保障和就业支出	12,062.31	12,062.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.34	813.34					
2080108	信息化建设	67.77	67.77					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	706.70	706.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.86	38.86					
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95					
2080502	事业单位离退休	72.36	72.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59					
20807	就业补助	11,073.56	11,073.56					
2080701	就业创业服务补贴	178.92	178.92					
2080702	职业培训补贴	319.05	319.05					
2080704	社会保险补贴	2,030.81	2,030.81					
2080705	公益性岗位补贴	3,588.27	3,588.27					
2080709	职业技能鉴定补贴	1,086.94	1,086.94					
2080711	就业见习补贴	188.14	188.14					
2080713	促进创业补贴	2,590.40	2,590.40					
2080799	其他就业补助支出	1,091.04	1,091.04					
20808	抚恤	14.83	14.83					
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83					
20899	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63					
210	卫生健康支出	60.53	60.53					
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53					
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95					
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57					
213	农林水支出	25.31	25.31					
21308	普惠金融发展支出	25.31	25.31					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.31	25.31					

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：新乡市公共就业创业服务中心

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		12,148.14	962.38	11,185.76			
208	社会保障和就业支出	12,062.31	901.86	11,160.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.34	739.02	74.32			
2080108	信息化建设	67.77	39.51	28.26			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	706.70	699.50	7.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.86		38.86			
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95				
2080502	事业单位离退休	72.36	72.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
20807	就业补助	11,073.56		11,073.56			
2080701	就业创业服务补贴	178.92		178.92			
2080702	职业培训补贴	319.05		319.05			
2080704	社会保险补贴	2,030.81		2,030.81			
2080705	公益性岗位补贴	3,588.27		3,588.27			
2080709	职业技能鉴定补贴	1,086.94		1,086.94			
2080711	就业见习补贴	188.14		188.14			
2080713	促进创业补贴	2,590.40		2,590.40			
2080799	其他就业补助支出	1,091.04		1,091.04			
20808	抚恤	14.83	2.26	12.57			
2080801	死亡抚恤	14.83	2.26	12.57			
20899	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63				
210	卫生健康支出	60.53	60.53				
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53				
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57				
213	农林水支出	25.31		25.31			
21308	普惠金融发展支出	25.31		25.31			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.31		25.31			

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：新乡市公共就业创业服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12148.14	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	12,062.31	12,062.31		
	9		九、卫生健康支出	41	60.53	60.53		
	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	25.31	25.31		
	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		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	12,148.14	本年支出合计	59	12,148.14	12,148.14		
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	12,148.14	总计	64	12,148.14	12,148.14		

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

公开 05 表

单位名称：新乡市公共就业创业服务中心

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		12,148.14	962.38	11,185.76
208	社会保障和就业支出	12,062.31	901.86	11,160.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	813.34	739.02	74.32
2080108	信息化建设	67.77	39.51	28.26
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	706.70	699.50	7.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.86		38.86
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	
2080502	事业单位离退休	72.36	72.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	
20807	就业补助	11,073.56		11,073.56
2080701	就业创业服务补贴	178.92		178.92
2080702	职业培训补贴	319.05		319.05
2080704	社会保险补贴	2,030.81		2,030.81
2080705	公益性岗位补贴	3,588.27		3,588.27
2080709	职业技能鉴定补贴	1,086.94		1,086.94
2080711	就业见习补贴	188.14		188.14
2080713	促进创业补贴	2,590.40		2,590.40
2080799	其他就业补助支出	1,091.04		1,091.04
20808	抚恤	14.83	2.26	12.57
2080801	死亡抚恤	14.83	2.26	12.57
20899	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	60.53	60.53	
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	
213	农林水支出	25.31		25.31
21308	普惠金融发展支出	25.31		25.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.31		25.31

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：新乡市公共就业创业服务中心

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	826.32	302	商品和服务支出	54.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.89	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.55	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	36.85	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	60.88	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费	11.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.53	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	31.83	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.98	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	82.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.78	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	1.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.66	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	15.49	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	0.97			
人员经费合计		908.37	公用经费合计					54.01

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：新乡市公共就业创业服务中心

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：新乡市公共就业创业服务中心

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：新乡市公共就业创业服务中心

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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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 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 12,166.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10,763.29 万元，增长 766.81%。主要原因是 2023 年新增就业补助资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,148.14 万元，其中：财政拨款收入 12,148.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,148.14 万元，其中：基本支出 962.38 万元，占 7.92%；项目支出 11,185.76 万元，占 92.08%。

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 12,148.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,104.25 万元，增长 1,063.74%。主要原因是 2023 年新增就业补助资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,148.14 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 11,173.25 万元，增长 1,146.10%。主要原因是 2023 年新增就业补助资金支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,148.14 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12,062.31 万元，占 99.29%；卫生健康（类）支出 60.53 万元，占 0.50%；农林水（类）支出 25.31 万元，占 0.21%。

（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 1,000.33 万元，支出决算为 12,148.14 万元，完成年初预算的 1,214.41%。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）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.77 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因机构合并，原单位（新乡市人力资源和社会保障信息中心）编制年初预算。

2. 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 794.37 万元，支出决算为 706.70 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员目标考核奖和文明城市奖未拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.86 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因机构合并，原单位（新乡市人力资源和社会保障信息中心）编制年初预

算。

4. 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 81.58 万元，支出决算为 72.36 万元，完成年初预算的 88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员去世 1 人。

5. 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 57.49 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职转退休 1 人。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 178.92 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 2023 年新增就业补助资金支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 319.05 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 2023 年新增就业补助资金支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 2,030.81 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 2023 年新增就业补助资金支出。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 3,588.27 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 2023 年新增就业补助资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,086.94 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 2023 年新增就业补助资金支出。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 188.14 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 2023 年新增就业补助资金支出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 2,590.40 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 2023 年新增就业补助资金支出。

13. 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 1,091.04 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 2023 年新增就业补助资金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 814.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023

年度退休人员去世 1 人，依据实际情况年中追加预算。

15. 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 3.24 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 976.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴失业保险欠费单位部分及滞纳金。

16. 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 31.62 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职转退休 1 人。

17. 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 30.21 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职转退休 1 人。

18. 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 25.31 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 2023 年 12 月财政拨付 2022 年度创业担保贷款奖励中央资金 77.31 万元，支出 25.31 万元，主要用于弥补创业担保贷款业务经费不足(法律顾问费、诉讼费、办公耗材、燃油费等)。

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 962.38 万元。其中：人员经费 908.37 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、抚恤金、生活补助；公用经费 54.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。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 0.65 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。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 0.65 万元。主要用于支付车辆保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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 3 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 3 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。

全年共完成绩效自评项目 18 个，资金总量 11507.65 万元。我单位认真贯彻市财政目标管理的总体要求，绩效意识进一步增强，项目完成情况总体较好，项目关联方和目标受众满意度总体在 80.00%以上。

（二）项目绩效自评结果。

1、追加失业保险费单位欠费部分及滞纳金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，预算执行率 100%。

2、追加市级就业补助资金（第二次）项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.46 分，执行率 94.56%，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、2023 年就业补助资金（第二批）项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.84 分，执行率 98.35%。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。

4、社会保障卡制作管理经费项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

5、自收自支单位补贴项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 98.64 分，执行率 86.42%，由于职业目录退出鉴定清单，鉴定费减少。

6、2022 年创业担保贷款奖励中央资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 93.27 分，执行率 32.74%。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。

7、工作经费项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.41 分，执行率 94.12%。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。

8、追加市就业中心机房维护资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.96 分，执行率 99.64%，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。

9、2023 年中央财政就业补助资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

10、规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

11、零工市场建设资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

12、2023 年就业补助资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.99 分，执行率 99.99%。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。

13、2023 年市级就业补助资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 98.93 分，执行率 89.27%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。

14、追加市级就业补助资金产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.4 分，执行率 99.4%。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。

15、新乡市 12333 电话咨询服务工作经费项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 99.89 分，执行率

98.9%。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。

16、信息化维保项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

17、智慧就业服务大厅建设资金项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

18、提前下单 2023 年就业补助资金预算项目产出指标、效益指标、满意度指标分值 100 分，得分 100 分，执行率 100%。

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 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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									
2024年09月									
项目名称		追加失业保险费单位欠费部分及滞纳金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	28.44	28.44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	28.44	28.44	-	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		优	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加解决市公共就业创业服务中心失业保险费单位欠费部分及滞纳金28.438324万元。解决以前年度历史遗留问题。			追加解决市公共就业创业服务中心失业保险费单位欠费部分及滞纳金28.438324万元。解决以前年度历史遗留问题。					
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	
产出指标	数量指标	补缴失业保险欠费	=95人	95人	20	20	0.00		
	质量指标	补缴率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成	及时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	办理社保后续手续	顺利办理	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		追加市级就业补助资金（第二次）						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心		
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	1747	1652	10	94.56 %	9.46	
	财政拨款	0	1747	1652	-	94.56 %	-	
	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	优		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	资金按预定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴、求职创业补贴等其他支出项目		资金按预定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴、求职创业补贴等其他支出项目，全年预算数1747万元，实际拨付1652万元					
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	补贴发放标准	标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	专款专用率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年就业补助资金（第二批）						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心		
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	85	83.6	10	98.35 %	9.84
		财政拨款	0	85	83.6	-	98.35 %	-
		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	优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财社[2023]233号下达我市市本级就业补助资金85万元，资金按规定用于拨付社会保险补贴支出项目			全部拨付社会保险补贴				
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	补贴发放人均标准	标准	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会保险补贴发放人均标准	标准	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴 发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	专款专用率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		社会保障卡制作管理费							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	10.01	10.01	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10.01	10.01	—	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			优	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	截止到2022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	≤16万元	10.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计算机配套产品（彩色带）数量	>200个	200个	10	10	0.00		
	质量指标	计算机配套产品（彩色带）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	工作人满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		持卡人满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
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		新乡市公共就业创业服务中心		
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:	89.7	89.7	77.52	10	86.42 %	8.64
		财政拨款	89.7	89.7	77.52	-	86.42 %	-
		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		严格按照预算审批进行绩效管理		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，完成全年度技能培训、订单培训、在岗培训、创业实训等培训工作，弥补全年办公经费不			本年度已完成预期目标。				
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	项目总费用	≤89.7万元	77.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各项培训	≤200人	200人	5	5	0.00	
		承办技能等级竞赛	≤3次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	完成市局下达的培训目标	≤3项	2项	10	10	0.00	
	时效指标	提高培训人员的就业创业能力	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	以市场需求为导向，提高失业培训再就业人员培训满意度	≥1项	1项	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年创业担保贷款奖励中央资金						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心		
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	77.31	25.31	10	32.74 %	3.27
		财政拨款	0	77.31	25.31	—	32.74 %	—
		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	优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年创业担保奖励中央资金77.31万元分配至市公共就业创业服务中心，资金用于弥补创业贷款工作经费不足。			2022年创业担保奖励中央资金预算77.31万元分配至市公共就业创业服务中心，实际执行资金25.31万元。资金用于弥补创业贷款工作经费不足。				
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
产出指标	数量指标	发放贷款金额	=10.28亿	10.28亿	20	20	0.00	
	质量指标	创业贷款回收率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	贷款发放及时	完成目标任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业、创业。	=2.9万	2.9万	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目支出绩效自评情况表								
2024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		新乡市公共就业创业服务中心		
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:	7.65	7.65	7.2	10	94.12 %	9.41
		财政拨款	7.65	7.65	7.2	—	94.12 %	—
		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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，为创业者提供创业担保贷款，减少创业资金困难。			保障单位正常运转，为创业者提供创业担保贷款，减少创业资金困难。				
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	工作经费总额	≤7.65万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核查次数	≥80次	80次	10	10	0.00	
		制作宣传手册	≥10万册	10万册	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	律师审核贷款合同，保障合同的合法性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		追加市就业中心机房维护资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	39	38.86	10	99.64 %	9.96
		财政拨款		0	39	38.86	-	99.64 %	-
		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			优	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障信息中心设备正常运行，为人力资源和社会保障信息化建设服务，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	全年维护费	≤39万元	38.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统等级维护测评次数	=1次	1次	5	5	0.00		
		机房维护次数	=4次	4次	5	5	0.00		
		每次维护时长	=3个月	3个月	5	5	0.00		
	质量指标	维护合格率	≥99%	99%	5	5	0.00		
	时效指标	按时支付维护费	=100%	100%	5	5	0.00		
		维护及时率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位机房正常运转，发挥部门优势	≥99%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	2023年中央财政就业补助资金								
主管部门	新乡市人力资源和社会保障局			实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	962	962	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	962	962	—	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		优		5	5	
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、就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等其他支出项目			按补贴标准全部拨付					
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		补贴发放标准	标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标		补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标		补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		转款专用率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心		
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	902.85	902.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	902.85	902.85	-	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			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			优	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《豫政办明电<2023>2号文件精神，对春节前后保持连续的规模以上工业企业拨付稳岗稳产奖补经费			全部拨付				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤902.85万元	902.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受奖补企业稳岗人数	≥18057人	18057人	5	5	0.00	
		享受规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补的企业数量	≥258家	258家	5	5	0.00	
	质量指标	规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补发放标准合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持和鼓励企业稳岗位、保生产、拼经济	有力支持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受规模以上工业企业春节前后稳岗稳产奖补企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		零工市场建设资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	14.82	14.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	14.82	14.82	-	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		优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照人社部、民政部、财政部等部委联合下发《关于加强零工市场建设 弯身求职招聘服务的意见》要求，大力推进零工市场建设，强化零工人员就业服务，为求职者和用人单位免费发布求职招聘信息，举办线下大型招聘活动，实现求职和招聘的有效对接。			全市建成零工市场15个，零工微市场75个					
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	零工市场建设资金	≤14.82万元	14.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全市建成零工微市场	≥75个	75个	10	10	0.00		
		零工市场发布用工信息	≥66335 条	66335条	10	10	0.00		
		全市已建成零工市场	≥15个	15个	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	实现就业意向	≥5917人	6000人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	求职者和用工单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023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		新乡市公共就业创业服务中心		
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	686	685.3	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	0	686	685.3	-	99.9 %	-	
	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			优	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财社[2023]205号调剂下达我市2023年就业补助资金686万元，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、就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴、求职创业补贴等其他支出项目			按各项补贴标准拨付685.30万元				
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	补贴发放人均标准	标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项率补贴发放准确	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	专款专用率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年市级就业补助资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	132.11	117.94	10	89.27 %	8.93
		财政拨款		0	132.11	117.94	-	89.27 %	-
		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		优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持我市就业创业工作，扶持就业创业。主要用于创业宣传、创业服务、创业孵化基地(园区)奖补、创业示范项目奖补等。			认定农民工返乡创业示范园区10个，认定农民工返乡创业示范项目2个					
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	支持我市就业创业工作，扶持就业创业	≤132.11万元	117.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	认定农民工返乡创业示范园区	≥10个	10个	5	5	0.00		
		认定农民工返乡创业示范项目	≥2个	2个	5	5	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	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	积极支持，全面激发农民工返乡创业热情	支持	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.93			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		追加市级就业补助资金							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	1000	939.99	10	94.0 %	9.40	
		财政拨款	0	1000	939.99	-	94.0 %	-	
		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			优	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	追加解决就业资金1000万，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、就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴、求职创业补贴等其他支出项目			按各项补贴标准拨付939.99万元					
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	补贴人均标准	标准	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	专款专用率	=100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新乡市12333电话咨询服务工作经费						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心		
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	7.25	7.17	10	98.9 %	9.89	
	财政拨款	0	7.25	7.17	-	98.9 %	-	
	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	优			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	≤21.3万元	7.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日人均接听量	≥62个	75个	5	5	0.00	
		12333话务员人数	=6人	6人	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	疑难问题及行风投诉解决率	≥99%	99%	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	99.89		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		信息化维保项目							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	11.09	11.09	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.09	11.09	-	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		优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证信息中心设备正常运行，为人力资源和社会保障信息化建设服务。保障绩效指标各项达标。			保证信息中心设备正常运行，为人力资源和社会保障信息化建设服务。保障绩效指标各项达标。					
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	全年维护费	≤11.09万元	11.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每次维护时长	=3个月	3个月	5	5	0.00		
		机房维护次数	=4次	4次	5	5	0.00		
		系统等级维护测评次数	=1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	维护合规率	≥99%	99%	5	5	0.00		
	时效指标	按时支付维护费	≥100%	100%	5	5	0.00		
		维护及时率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位机房正常运转，发挥部门职能	≥99%	99%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		智慧就业服务大厅建设资金						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心		
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	53.07	53.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	53.07	53.07	-	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	优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化我市营商环境，提升公共就业服务能力，创建公共就业创业服务示范城市，打造“新乡就业”服务品牌，形成就业公共服务“一刻钟服务圈”，为全市企业和群众提供全方位、多样化、多层次智慧化的公共就业服务			智慧就业服务大厅更新改造，面积930平方米，质量合格，及时验收，市财政拨付53.07万元，实际完成53.07万元				
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	智慧就业服务大厅更新改造项目费用	≤53.07万元	53.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更新改造面积	≥930平方米	930平方米	10	10	0.00	
	质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月31日前完成大厅更新改造	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提高工作效率	高效便捷服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		提前下达2023年就业补助资金预算							
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市公共就业创业服务中心			
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	5662	5662	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	5662	5662	-	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			优		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《豫财社<2018>8号》《河南省就业补助资金管理办法》的管理规定,对中央财政下达的就业补助资金,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、就业创业服务补贴、就业见习补贴等支出确保就业目标任务完成			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	就业补助资金	≤5662万元	5662万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助就业困难人员	≥1000人	1000人	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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进新增就业	促进	100%	8	8	0.00		
		保障社会稳定	保障	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	保障社会稳定	保障	100%	9	9	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			