

2024 年度
新乡市牧野区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 新乡市牧野区就业创业服务中心概况

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 新乡市牧野区就业创业服务中心概况

一、单位职责

负责城镇新增就业统计工作，承担并指导镇（街道）、村（社区）开展好就业登记、失业登记、就业困难人员认定等就业服务工作；负责辖区就业困难人员就业援助工作，做好就业困难人员保险补贴、岗位补贴政策落实；负责辖区内城镇失业人员、失地农民、新增劳动力的职业介绍、就业咨询工作；负责辖区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民及自主创业者的培训；负责辖区内下岗失业人员、破产企业失业人员人事档案的托管工作。

二、机构设置

1. 就业再就业股。负责城镇新增就业统计工作，承担并指导各镇（街道）、村（社区）开展好就业登记、失业登记、就业困难人员认定等就业服务工作；负责辖区就业困难人员就业援助工作，做好就业困难人员社会保险补贴、岗位补贴等政策落实；负责辖区内公益性岗位人员的招聘、日常管理工作；负责辖区内城镇失业人员、新增劳动力的职业介绍、就

业咨询工作，定期、不定期发布相关招聘信息；负责辖区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民及自主创业者的创业培训；负责辖区内下岗失业人员、破产企业失业人员人事档案的托管工作。

2. 劳务输出与技能提升股。负责全区“人人持证、技能河南”工作，及时对各类培训进行监管；负责全区农村劳动力技能培训工作，对辖区内下岗失业人员、大中专毕业生、复退军人、失地农民及自主创业者进行技能培训，提高就业人员的业务技能；组织实施全区技能人才，高技能人才培养及职业技能竞赛工作。

3. 创业担保贷款服务股。负责配合行政主管部门，做好创业人员创业贷款担保管理事务性工作；为申请个人创业担保贷款、组织创业担保贷款、小微企业创业担保贷款符合政策条件的创业人员、小微企业提供相关办理服务，对创业人员的经营情况进行持续跟踪服务；承担对贷款的风险管理，对逾期贷款的催收、追偿工作。

4. 创业服务指导股。负责承担全区全民创业工作的指导和服务工作；负责全区创业人员情况统计工作，研究分析全区创业人员情况，为全区创业人员提供政策咨询服务；负责贯彻、落实国家、省、市促进创业服务的政策措施；负责创业项目的开发服务工作、创业孵化示范基地认定管理；负责大众创业开业补贴、创家、省、市促进创业服务的政策措施；

负责创业项目工作、创业孵化示范基地认定管理;负责大众创业开业补贴,开业运营补贴等各项创业资金的受理、审核工作;负责辖区内毕业生就业创业工作,收集基本信息、就业意向,提供就业相关服务;负责全区就业见习基地和见习人员的日常管理,报表统计、就业见习补贴的受理审核工作。

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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,593.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,575.92
	9		九、卫生健康支出	39	5.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,593.91	本年支出合计	57	1,593.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,593.91	总计	60	1,593.91

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

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		1,593.91	1,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.92	1,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

单位：万元

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		1,593.91	1,593.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.92	1,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,186.03	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

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	1,593.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,575.92	1,575.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.31	12.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,593.91	本年支出合计	59	1,593.91	1,593.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,593.91	总计	64	1,593.91	1,593.91	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

单位：万元

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		1,593.91	1,593.91	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.92	1,575.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.12	209.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.12	209.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.05	42.05	0.00
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00
20807	就业补助	1,186.03	1,186.03	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,186.03	1,186.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

单位：万元

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	151.12	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,420.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1,392.39	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,571.86	公用经费合计					22.05

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

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
合计							

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区就业创业服务中心

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1593.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 532.49 万元，增长 50.17%，主要原因是上级转移支付资金增加，人员经费标准增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1593.91 万元，其中：财政拨款收入 1593.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1593.91 万元，其中：基本支出 1593.91 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 1593.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 532.49 万元，增长 50.17%，主要原因是上级转移支付资金增加，人员经费标准增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1593.91 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 532.49 万元，增长 50.17%，主要原因是上级转移支付资金增加，人员经费标准增加，支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1593.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1575.92 万元，占 98.87%；卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 0.77%。

（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 1593.91 万元，支出决算为 1593.91 万元，完成年初预算的 100.00%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 209.12 万元，完成年初预算的 348.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项有上级转移支付资金，年初预算只列区级配套资金。

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 33.09 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年退休人员部分应发资金未在当年发放。

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 12.22 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的

99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年11月份一人退休，造成差异。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为1186.03万元，完成年初预算的8785.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项有上级转移支付资金，年初预算只列区级配套资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为143.99万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年在职人员部分资金未在当年发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与支出决算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年11月份一人退休，造成差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为12.31万元，

完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 11 月份一人退休，造成差异。

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 1593.91 万元。其中：人员经费 1571.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，其中：机关项目 13 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 80.35 万元，占单位预算项目支出总额的 5.84%。其中：涉及一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1375.56 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2024 年就业补助资金”等 13 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 1375.56 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。从评价情况来看，单位整体项目绩效运行良好。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 80.35 万元，其中：涉及一般公共预算支出 80.35 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。单位整体支出绩效自评结果为 94.42 分。从评价情况来看项目绩效结果良好。

（二）项目绩效自评结果

两类人员（脱贫户、监测户）优秀务工奖补及交通补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.46 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位评价结果

我单位 2024 年度没有单位评价结果。

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

项目自评表

项目名称		2024 年取暖费追加									
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	0		0.19		0.05		10	26.32	2.63
		政府性预算资金	0		0.19		0.05		—	26.32	—
		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	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	按照要求开展预算绩效管理情况			5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024 年取暖费追加，因预算资金不足，后期追加经费，提升补贴人员生活水平。				按时发放单位人员取暖费					
绩效指标		一级指标	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施	
		成本指标	经济成本指标	取暖费追加金额	≤3470 元	490 元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	取暖费追加涉及单位人员	≤13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	取暖费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	取暖费发放时间	2024 年 12 月 31 日前	95%	10	9.5	-5.00%	资金预算未使用完毕
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性指标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.88		

项目自评表

项目名称	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局关于调剂分配 2024 年就业补助资金预算
------	---

主管部门		社保就业				实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心					
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（万元）：		0		100	99.98	10	99.98	10		
		政府性预算资金		0		100	99.98	—	99.98	—		
		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		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		按照要求开展预算绩效管理情况			5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局关于调剂分配 2024 年就业补助资金预算，保障补助资金按时发放，提升补助人员生活水平。				给困难人员发放岗位补贴和保险补贴等							
绩效指标	一级指标	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施			
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金金额	≤100 万	99.98 万	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	就业补助资金补助人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	就业补助资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	95%	10	9.5	-5.00%	结余 157.11 元，2025 年继续使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补助人员生活水平	明显	98%	25	24.5	-2.00%	定性指标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目自评表

项目名称	三支一扶市级补助资金						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	41	41	10	100	10
	政府性预算资金	0	41	41	-	100	-
	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	存在问题和改进措施		

						分			
		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	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三支一扶市级补助资金				按时发放三支一扶人员生活补贴和保险补贴及安家费				
绩效指标	一级指标	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施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶市级补助资金金额	≤41 万元	41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶市级补助人数	≤50 人	48 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放时间	2024 年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升三支一扶人员生活水平	明显	98%	25	24.5	-2.00%	定性指标
		生态效益指标							
	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	98.5		

项目自评表

项目名称	综合业务费						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	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	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	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	就业办公经费				维持单位正常工作运转情况				
绩效指标	一级指标	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施
	成本指标	经济成本指标	就业办公经费	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥10 套	10 套	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持单位正常运转	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性指标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	定性指标
	总分					100	97.5		

项目自评表

项目名称		2024 年医疗保险追加						
主管部门		社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	0.04	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	0.04	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	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	按照规定进行绩效管理	5	4	继续加强绩效		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	2024 年医疗保险追加，因预算资金不足，后期追加经费，保障单位人员按时享受医疗保险待遇。				实际使用金额 9.24				
绩效指标	一级指标	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施
	成本指标	经济成本指标	追加医疗保险金额	≤406.59 元	9.24 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用追加医疗保险人员	≤13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	使用追加医疗保险人员准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	单位人员按时享受医疗保险待遇	明显	98%	25	24.5	-2.00%	定性目标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.5		

项目自评表

项目名称		2024 年住房公积金追加									
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	0		0.13	0.04	10	30.77	3.08		
		政府性预算资金	0		0.13	0.04	—	30.77	—		
		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	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	按照要求开展预算绩效管理情况			5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年住房公积金追加，因预算资金不足，后期追加经费，提升补贴人员公积金到账及时情况。				及时缴纳单位人员住房公积金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

					值	值			
	成本指标	经济成本指标	追加住房公积金	≤1288.48 元	376.09 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用追加住房公积金人员数量	≤13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	追加公积金拨付资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金使用时间	2024 年 12 月 31 日前	95%	10	9.5	-5.00%	预算未使用完毕
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员公积金到账及时情况	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性指标
		生态效益指标							
	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	90.33		

项目自评表

项目名称		下达 2024 年高校毕业生三支一扶计划中央和市财政补助资金											
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区就业创业服务中心					
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（万元）：		0		22.7		4.52		10	19.91	1.99	
		政府性预算资金		0		22.7		4.52		-	19.91	-	
		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		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		按照要求开展预算绩效管理情况			5		4	继续加强绩效管理			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		下达 2024 年高校毕业生三支一扶计划中央和市财政补助资金，保障补助资金按时发放，提升人员生活水平。				按时拨付三支一扶人员生活补贴和保险补贴							
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		三支一扶资金		≤22.7 万元		4.52 万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三支一扶资金补贴人数	≥48 人	48 人	10	10	0.00%	
		质量指标	三支一扶资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	三支一扶资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	19.9%	10	1.99	-80.10%	资金下达到账时间较晚，年底前未发放完
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补助人员生活水平	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性指标
		生态效益指标							
	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	81.73		

项目自评表

项目名称	就业补助资金						
主管部门	社保就业			实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心		
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（万元）：	10	10	10	10	100	10

		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-
		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		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		良好		5	4	继续加强绩效管理	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	就业补助资金区级配套				就业补助资金预算全年按照时间节点拨付完成，弥补中央直达资金				
绩效指标	一级指标	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施
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金区级分配套	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	95%	25	23.75	-5.00%	定性目标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	定性目标
	总分					100	97.65		

项目自评表

项目名称	三支一扶人员补贴和保险						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	60	60	60	-	100	-
	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	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	按照要求开展预算绩效管理情况		5	4	继续加强绩效管理		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离校未就业高校毕业生三支一扶生活补贴和保险补贴				按时拨付三支一扶人员生活补贴和保险补贴及安家费				
绩效指标	一级指标	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施
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金区级配套	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥50 人	48 人	10	9.6	-4.00%	实际人员支付
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	98%	25	24.5	-2.00%	定性指标
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	定性指标
	总分					100	98		

项目自评表

项目名称	两类人员（脱贫户、监测户）优秀务工奖补及交通补							
主管部门	社保就业			实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	3.5	3.5	3.05	10	87.14	8.71	
	政府性预算资金	3.5	3.5	3.05	—	87.14	—	
	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	存在问题和改进措施			

						分			
		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	按照要求开展预算绩效管理情况	5	4	继续加强绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	两类人员优秀务工奖补资金				极大鼓励两类人员就业积极性				
绩效指标	一级指标	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施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤3.5 万元	3.05 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优秀务工人员数量	≥17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	定性指标
	总分					100	97.4		

			6		
--	--	--	---	--	--

项目自评表

项目名称	2024 年中央财政就业补助资金						
主管部门	社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	0	418	418	10	100	10
	政府性预算资金	0	418	418	-	100	-
	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	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		按照要求进行绩效管理		5	4	继续加强绩效管理	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年中央财政就业补助资金，保障补助资金按时发放，提升补助人员生活水平。				给困难人员发放岗位补贴和保险补贴				
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	中央就业补助资金	≤418 万元	418 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业补助资金补助人员数量	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	就业资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	就业资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补助人员生活水平	明显	98%	25	24.5	-2.00%	定性目标
		生态效益指标							
	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	98.5	

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
主管部门		社保就业		实施单位	新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：	54	54	54	10	100	10
		政府性预算资金	54	54	54	—	100	—
		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	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	按照要求开展预算绩效管理情况		5	4	继续加强绩效管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金				按时拨付三支一扶人员生活补贴和保险补贴				
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	三支一扶中央补助资金	≤54 万元	54 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥50 人	48 人	10	9.6	-4.00%	中途有人员退出原因
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	95%	25	23.7 5	-5.00%	定性指标
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	补贴人员满意度	100%	95%	5	4.75	-5.00%	定性指标
	总分					100	97.1		

项目自评表

项目名称		新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2024 年就业补助资金									
主管部门		社保就业				实施单位		新乡市牧野区就业创业服务中心			
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（万元）：		656	656	656	10	100	10		
		政府性预算资金		656	656	656	－	100	－		
		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		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		按照预算执行要求管理		5	4	继续加强管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新乡市财政局 新乡市人力资源和社会保障局 关于提前下达 2024 年就业补助资金				给困难人员发放岗位补贴和保险补贴等						
绩效指标	一级指标	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施	
	成本指标	经济成本指标	就业补助资金		≤656 万元	656 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥50 人	300 人	10	6	470.00%	实际发放人数为累计人数
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补贴人员生活水平	明显	98%	25	24.5	-2.00%	定性指标
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	98%	5	4.9	-2.00%	定性指标
	总分					100	94.4		