



2023 年度
新乡市卫滨区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 新乡市卫滨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 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 新乡市卫滨区就业创业服务中心概况

一、单位职责

贯彻落实就业创业方针政策；统筹做好城镇新增劳动力和失业人员就业再就业工作；负责社保、岗位和培训等就业补助资金支出的审核工作；开发公益性就业岗位，对就业困难人员实施就业援助；负责就业失业登记、职业介绍、农村富余劳动力转移管理和协调工作；开展免费农村劳动力、失业人员再就业技能培训工作；开展职业资格登记评定，培养初、中、高级技术人才工作；为创业人员提供创业贷款担保、创业项目扶持等服务。

二、机构设置

新乡市卫滨区就业创业服务中心属于新乡市卫滨区人力资源和社会保障局下属单位，内设机构 5 个，包括：办公室、财务室、就业科、培训科、贷款科。

本决算为新乡市卫滨区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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

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	901.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	885.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	901.20	本年支出合计	58	901.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	901.20	总计	62	901.20
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		901.20	901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.62	885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	102.96	102.96	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

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：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		901.20	901.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.62	885.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	102.96	102.96	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：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	901.20	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	885.61	885.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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	9.45	9.45	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	901.20	本年支出合计	59	901.20	901.20	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	901.20	总计	64	901.20	901.20	0.00	0.00

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

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心
2023 年度
公开 05 表
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		901.20	901.20	0.00
208	社会保障和就业支出	885.62	885.62	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.21	127.21	0.00
2080101	行政运行	102.96	102.96	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.25	24.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00
20807	就业补助	746.90	746.90	0.00

2080799	其他就业补助支出	746.90	746.90	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	9.45	9.45	0.00

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：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.35	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.70	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	26.83	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	12.10	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	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	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.88	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	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	755.08	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	3.98	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	530.16	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	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.08	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	0.00	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	0.00	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	220.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.39			
人员经费合计		876.43	公用经费合计					24.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区就业创业服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 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 901.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 273.79 万元，增长 43.64%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 901.20 万元，其中：财政拨款收入 901.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 901.20 万元，其中：基本支出 901.20 万元，占 100.00%。

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 901.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.79 万元，增长 43.64%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 901.20 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 273.79 万元，增长 43.64%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 901.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 885.61 万元，占 98.27%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 9.45 万元，占 1.05%。

（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 903.00 万元，支出决算为 901.20 万元，完成年初预算的 99.80%。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）行政运行（项）。年初预算为 102.96 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 24.25 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 746.90 万元，支出决算为 746.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 901.20 万元。其中：人员经费 876.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

我单位 2023 年度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 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 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 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，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

2023 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，按照资金用途，制定了《卫滨区就业创业服务中心内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对项目资金的监督和管理，财务运行透明，按照区财政局的要求，区就业创业服务中心及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。并且对 2023 年度一般公共预算项目支出全程监控，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

新乡市卫滨区就业创业服务中心根据 2023 年年初设定的绩效目标，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

本年度纳入绩效评价的项目为：

1、提前下达 2023 年就业补助资金，金额为 630 万元。项目绩效评价结果 2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。执行管

理情况: 就业补助资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执行进度,及时支付。今年以来,本部门预算基本支出绩效运行良好,就业创业工作推进有力,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用。在下一步的工作中,我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,消除外部因素影响,充分发挥单位预算资金的整体效益,维护辖区就业形势基本稳定。继续强化就业补助资金的使用和管理,确保不挪用、不挤用、不占用,项目资金按时发放、资金执行到位。

2、就业资金(集中支付),金额为1.44万元。项目绩效评价结果 2023年综合评价为优,平均得分100分。执行管理情况 就业补助资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执行进度,及时支付。今年以来,本部门预算基本支出绩效运行良好,就业创业工作推进有力,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用。在下一步的工作中,我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,消除外部因素影响,充分发挥单位预算资金的整体效益,维护辖区就业形势基本稳定。继续强化就业补助资金的使用和管理,确保不挪用、不挤用、不占用,项目资金按时发放、资金执行到位。

3、就业资金（区配套），金额为 44.8 万元。项目绩效评价结果 2023 年综合评价为优，平均得分 99.9 分。执行管理情况：就业补助资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，就业创业工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区就业形势基本稳定。继续强化就业补助资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目资金按时发放、资金执行到位。

4、贫困劳动力外出务工奖补资金，预算金额 4.2 万元。项目绩效评价结果：2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。执行管理情况：卫滨区就业创业服务中心根据《卫滨区脱贫劳动力及监测对象优秀务工人员奖补实施办法》（卫巩领【2021】2 号）文件内容，严格资金用途使用，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，此项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：享受贫困劳动力外出务工奖补政策的贫困家庭、监测户劳动力人员不够固定。经过帮扶，监

测对象家庭平均收入高于监测收入水平后，将退出监测的情况。在下一步的工作中，我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，结合实际情况，积极调整工作，充分发挥部门预算资金的整体效益，确保帮扶政策的有效落实。继续强化贫困劳动力外出务工奖补资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

5、日常公用经费（集中支付），预算金额 0.55 万元。项目绩效评价结果：2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。执行管理情况：日常公用经费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，就业创业工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区就业形势基本稳定。继续强化日常公用经费的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目资金按时发放、资金执行到位。

6、脱贫人口跨区域就业一次性交通补助，预算金额 0.04 万元。项目绩效评价结果：2023 年综合评价为优，平均得分 100 分。执行管理情况：脱贫人口跨区域就业一次性交通补助资金严

格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，就业创业工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：享受跨区域一次性交通补贴政策的贫困家庭、监测户劳动力跨省、市务工人员不够固定。其中监测对象经过帮扶，家庭平均收入高于监测收入水平后，将退出监测的情况。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，消除外部因素影响，充分发挥单位预算资金的整体效益，维护辖区就业形势基本稳定。继续强化跨区域就业一次性交通补助资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目资金按时发放、资金执行到位。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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：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05月													
项目名称		提前下达2023年就业补助资金											
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市卫滨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:		630		630		10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		630		630		-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-			
		单位资金		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		据《河南省就业补助资金管理办法》相关规定测		5		5		无			
		拨付合规性		新财预【2023】143号		5		5		无			
		使用规范性		符合《河南省就业补助资金管理办法》		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									
	1. 开发公益性岗位 2. 提升就业困难群体保障 3. 鼓励企业吸纳高校毕业生就业 4. 脱贫兜底帮扶			预算项目实际支出630万元，年度支出进度达100%。									
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		提前下达2022年就业补助资金总成本		=630万元		630万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		公益性岗位补贴发放人次		≥2200人		2200人		10	10	0.00	
		质量指标		资金发放准确率		≥98%		100%		10	10	0.00	
		时效指标		各项补贴资金发放完成时间		每月25日前		100%		10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		鼓励企业吸纳高校毕业生就业		≥95%		99%		25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		享受就业补贴群体满意度		≥95%		99%		5	5	0.00	
总分									100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		就业资金（集中支付）							
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市卫滨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：	0	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	1.44	1.44	—	100.0 %	—	
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			据《河南省就业补助资金管理办法》相关规定测	5	5	无	
		拨付合规性			卫滨财自【2023】1号	5	5	无	
		使用规范性			符合《河南省就业补助资金管理办法》	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					
	按照《河南省就业补助资金管理办法》（豫财社）的通知内容实行补助。			预算项目实际支出1.44万元，年度支出进度达100%。					
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	≤8.46万元	1.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	就业补助资金补贴人员	=40人	40人	5	5	0.00		
		农村劳动力技能培训人员	=6人	6人	5	5	0.00		
	质量指标	就业补助资金发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	就业补助资金发放时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高人员稳定就业	≥90%	99%	12.5	12.5	0.00		
		提高农村劳动力技能水平	≥90%	99%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		补贴人员满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					40	100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年05月												
项目名称		就业资金区配套										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市卫滨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：		0		44.8		44.74		10	99.87 %	9.99
		财政拨款		0		44.8		44.74		-	99.87 %	-
		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				据《河南省就业补助资金管理办法》相关规定测		5	5	无		
		拨付合规性				卫滨财预【2023】2号		5	5	无		
		使用规范性				符合《河南省就业补助资金管理办法》		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								
	为75名公益性岗位人员拨付岗位补贴，每人每月2000元，共计15万元。			预算项目实际支出44.74万元，年度支出进度达99.87%。								
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		公益性岗位补贴标准	=0.2万元	0.2万元	5	5	0.00				
	社会成本指标		公益性岗位补贴总成本	=15万元	15万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标		公益性岗位补贴人数	=75人	75人	10	10	0.00				
	质量指标		公益性岗位补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标		发放时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标		鼓励企业吸纳高校毕业生	显著改善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标		享受就业补贴人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00				
总分						100	99.99					

项目支出绩效自评情况表												
2024年05月												
项目名称		贫困劳动力外出务工奖补										
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市卫滨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：		3		4.2		4.2		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3		4.2		4.2		-	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				脱贫劳动力及监测对象优秀务工人员奖补实施办		5		5		
		拨付合规性				参照卫巩领【2021】2号。		5		5		
		使用规范性				参照卫巩领【2021】2号。		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								
	通过此项目实施，对年务工收入超过6个月且收入达到2万元以上，进行奖补3000元，鼓励脱贫户通过自身发展增收，让群众对此政策满意。符合脱贫户劳动力6人，监测户劳动力4人，共10人通过资格审查后给予3000元的一次性奖励。共计：3万元。			预算项目实际支出4.2万元，年度支出进度达100%。								
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		优秀务工奖补发放标准成本	=0.3万元	0.3万元	5	5	0.00				
			贫困劳动力外出务工奖补总成本	=3万元	3万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标		优秀务工奖补发放人数	=10人	10人	10	10	0.00				
	质量指标		优秀务工奖补经费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标		发放时间	2023年	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标		带动劳动就业积极性	≥96%	99%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标		受助脱贫人口满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分						100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		日常公用经费（集中支付）						
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市卫滨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：	0	0.55	0.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0.55	0.55	-	100.0 %	-
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		日常工作经费，按人员合理预算执行		5	5	无
		拨付合规性		按实际费用支出		5	5	无
		使用规范性		日常办公所需，按人员经费合理使用		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				
	保障单位基本运转，实现我区高质量就业创业。			预算项目实际支出0.55万元，年度支出进度达100%。				
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	办公费总金额	≤2万元	0.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费使用次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	办公费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	根据需求支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常进行	≥96%	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05月										
项目名称		脱贫人口跨区域就业一次性交通补助								
主管部门		新乡市卫滨区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市卫滨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：		0		0.04		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		0.04		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		□（含监测帮扶对象）跨区域就业一次性交通补助		5		5	无	
		拨付合规性		参照卫巩领【2023】8号。		5		5	无	
		使用规范性		参照卫巩领【2023】8号。		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						
	资金发放至跨区域就业本人账户			预算项目实际支出0.04万元，年度支出进度达100%。						
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	一次性交通补助总额	≤0.04万元	0.04万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶人数	=2人	2人		10	10	0.00		
	质量指标	资金发放率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2023年12月底前	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高跨区域就业积极性	≥98%	99%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶满意度	≥98%	100%		5	5	0.00		
总分						100	100			