

2024 年度
洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心
单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心概况

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、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、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

第一部分
洛阳市涧西区人力资源和公共就业
服务中心概况

一、单位职责

1.建立和完善就业服务体系，落实各项就业扶持政策。

2.指导街道、社区的就业创业工作；指导和服务高校毕业生就业。

3.落实劳动者就业失业登记、就业援助性补贴等各项就业创业相关政策。

4.为用人单位招聘和求职者就业搭建平台，提供就业咨询和服务。

5.组织实施就业技能培训及开展职业能力测评。

6.负责流动人员人事档案管理和服务工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心内设机构 3 个，包括：综合业务股、就业服务股、劳动服务股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

2024 年度

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	1168.83	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	36.12	八、社会保障和就业支出	39	1161.60
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	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	
	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	21.33
	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	1204.95	本年支出合计	58	1206.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1206.30	总计	62	1206.30

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：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1204.95	1168.83					36.12
2080106	就业管理事务	258.30	258.30					
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41					
2080799	其他就业补助支出	862.38	826.26					36.12
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37					
2210201	住房公积金	21.33	21.33					

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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1206.30	342.57	863.73			
		258.30	258.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35		1.35			
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
2080799	其他就业补助支出	862.38		862.38			

CC7/L92

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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	1168.83	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	1125.48	1125.48		
	9		九、卫生健康支出	41	23.37	23.37		
	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				
	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	21.33	21.33		
	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	1168.83	本年支出合计	59	1170.18	1170.18		
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	1.35		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	1170.18	总计	64	1170.18	1170.18		

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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

2024 年度

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		1170.18	342.57	827.61
2080106	就业管理事务	258.30	258.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35		1.35
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
2080799	其他就业补助支出	826.26		826.26
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
2210201	住房公积金	21.33	21.33	

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:

2024 年度

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	310.74	302	商品和服务支出	15.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.67	30201	办公费	7.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.16	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.1	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		326.86	公用经费合计					15.71

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：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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
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：本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（空表说明）。

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：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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				

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：本单位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，故本表无数据（空表说明）。

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 1206.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 166.65 万元，下降 12.14%。主要原因是就业补助资金支付率较低。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1206.30 万元，其中：财政拨款收入 1170.18 万元，占 97.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.12 万元，占 2.99%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1206.30 万元，其中：基本支出 342.57 万元，占 28.40%；项目支出 863.73 万元，占 71.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1170.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.74 万元，下降 12.86%。主要原因是就业补助资金支付率较低。

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 1170.18 万元，占支出合计的 97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.74 万元，下降 12.86%。主要原因是就业补助资金支付率较低。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1170.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1125.48 万元，占 96.18%；卫生健康支出（类）23.37 万元，占 2.00%；住房保障支出（类）21.33 万元，占 1.82%。

（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 391.26 万元，支出决算为 1170.18 万元，完成年初预算的 299.08%。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）就业管理事务（项）。年初预算为 266.26 万元，支出决算为 258.30 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出，经费投入减少。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.35 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年中支付疫情期间富士康招工项目资金。

3. 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)。年初预算数为 13.49 万元, 决算数 15.16 万元, 完成年初预算的 112.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费用增加。

4. 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)。年初预算数为 23.02 万元, 决算数 24.41 万元, 完成年初预算的 106.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整, 经费投入增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 38.00 万元, 决算数 826.26 万元, 完成年初预算的 2174.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含上级下达专项就业补助资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 25.76 万元, 决算数 23.37 万元, 完成年初预算的 90.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.73 万元，决算数 21.33 万元，完成年初预算的 86.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

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 342.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.20 万元，增长 23.51%，主要原因是人员调整变化，经费投入增加。

其中：人员经费 326.86 万元，与上年度相比增加 62.31 万元，增长 23.55%，主要原因是人员调整变化，经费投入增加。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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.71 万元，与上年度相比增加 2.89 万元，22.54%，主要原因是业务量扩充，经费投入增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位 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

本单位 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、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

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

本单位不是行政机关，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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 围绕绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性等进行严格审核填报；2. 项目立项文件发给财政审核人员，更加注重立项依据与项目的匹配性，落实本单位主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控；2. 通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 通过对预算执行过程中的绩效情况进行评价，有助于发现资金使用中的不足，提高资金使用效率；2. 绩效评价是对预算执行结果的总结和反思，有助于提高工作人员的责任意识，

激发工作积极性。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1170.18 万元，其中基本支出 342.57 万元；项目支出 827.61 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 827.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.在人社局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进；2.对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：1.绩效目标填报规范性不足；2.绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。

下步措施：1.规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2.树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		重点企业招工补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心			
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	1.35	1.35	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	1.35	1.35	—	100.00%	—	
		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		资金分配科学合理		5	5	无	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标 建立、监控及评价		5	5	无	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		为全面落实全省“万人助万企”工作部署，切实解决“招工难”的问题，助力港区重点企业尽快复工复产。		落实全省“万人助万企”工作部署，助力港区重点企业复工复产。但受疫情影响，财政未拨付相关资金。					
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	重点企业招工补助 资金		=1.35 万元	1.35 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	服务辖区重点企业覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力重点企业尽快复工复产	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		就业补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心			
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	826.26	826.26	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	826.26	826.26	-	100.00%	-	
		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		资金分配科学合理		5	5	无	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		资金使用规范		5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		此项目主要用于职业技能鉴定补贴、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、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。保持全区就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。		资金按规定用于职业技能鉴定补贴、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、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。					
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	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	100%	5	5	0.00	
		公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	100%	5	5	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	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		求职创业补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		年末城镇登记失业率	<4.5%	4%	8	8	0.00	
		年末高校毕业生总体就业率	≥90%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。