

石城县就业创业服务中心

2024 年决算公开

单位领导意见：周孝公研

领导签字：赖育

单位盖章：



石城县就业创业服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

石城县就业创业服务中心为石城县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款公益一类事业单位。主要承担职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业创业和失业保险的政策法规；研究拟定我县促进就业创业的政策措施，对就业创业工作长远规划和年度计划提出意见建议并组织实施。

（二）组织开展基本公共就业服务。服务内容包括：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；为用人单位、求职者提供招聘求职等服务；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；承担各类群体创业指导和咨询等创业服务，为个体创业者提供创业指导服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务，会同有关部门做好高等院校中等专业学校毕业生的就业指导与服务工作；组织开展全县性大型公共就业服务活动；开展流动人员人事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、

失业登记等事务等。

（三）按规定管理、使用就业补助资金、失业保险基金。

（四）承办全县失业保险业务，拟定并组织实施失业保险扩面计划，落实失业保险政策；承办创业担保贷款业务，为创业人员提供金融服务。

（五）负责县、乡镇（城区）、村（居）三级就业服务体系建设，对各乡镇公共就业创业服务平台的就业创业工作进行业务指导及服务，负责全县城乡就业创业工作目标管理及考核。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合股、公共服务股、失业保险股、培训股、就业股、基金财务股、创业金融服务股、人力资源服务股。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 6 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

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：石城县就业创业服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,257.76	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	73.63	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	12.27	八、社会保障和就业支出	39	2,280.93
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.63
	12		十二、农林水支出	43	1,986.90
	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	23.34
	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	4,343.66	本年支出合计	58	4,375.79
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	45.30	年末结转和结余	60	13.17
	30			61	
总计	31	4,388.96	总计	62	4,388.96

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 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	
支出功能分	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,343.66	4,331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
208			社会保障和就业支出	2,248.80	2,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	292.51	280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
2080101			行政运行	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	71.44	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.27
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.66	1.66	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	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,954.62	1,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	1,697.73	1,697.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,986.90	1,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.42	940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	940.42	940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,041.08	1,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801			支持农村金融机构	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	938.08	938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,375.79	262.48	4,113.31			
208			社会保障和就业支出	2,280.93	222.74	2,058.19			
20801			人力资源和社会保障管理事务	324.64	221.07	103.57			
2080101			行政运行	212.21	212.21				
2080106			就业管理事务	103.57		103.57			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.86	8.86				
20805			行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66				
20807			就业补助	1,954.62		1,954.62			
2080701			就业创业服务补贴	56.24		56.24			
2080711			就业见习补贴	1,697.73		1,697.73			
2080713			促进创业补贴	176.00		176.00			
2080799			其他就业补助支出	24.66		24.66			
210			卫生健康支出	11.00	11.00				
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00				
212			城乡社区支出	73.63		73.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	73.63		73.63			
2120802			土地开发支出	73.63		73.63			
213			农林水支出	1,986.90	5.40	1,981.50			
21301			农业农村	5.40	5.40				
2130104			事业运行	5.40	5.40				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.42		940.42			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	940.42		940.42			
21308			普惠金融发展支出	1,041.08		1,041.08			
2130801			支持农村金融机构	103.00		103.00			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	938.08		938.08			
221			住房保障支出	23.34	23.34				
22102			住房改革支出	23.34	23.34				
2210201			住房公积金	23.34	23.34				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：石城县就业创业服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,257.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.63	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	2,236.53	2,236.53		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.63		73.63	
	12		十二、农林水支出	44	1,986.90	1,986.90		
	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	23.34	23.34		
	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	4,331.39	本年支出合计	59	4,331.39	4,257.76	73.63	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,331.39	总计	64	4,331.39	4,257.76	73.63	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	2,236.53	222.74	2,013.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	280.24	221.07	59.17
2080101			行政运行	212.21	212.21	
2080106			就业管理事务	59.17		59.17
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	8.86	8.86	
20805			行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
20807			就业补助	1,954.62		1,954.62
2080701			就业创业服务补贴	56.24		56.24
2080711			就业见习补贴	1,697.73		1,697.73
2080713			促进创业补贴	176.00		176.00
2080799			其他就业补助支出	24.66		24.66
210			卫生健康支出	11.00	11.00	
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102			事业单位医疗	11.00	11.00	
213			农林水支出	1,986.90	5.40	1,981.50
21301			农业农村	5.40	5.40	
2130104			事业运行	5.40	5.40	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	940.42		940.42
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	940.42		940.42
21308			普惠金融发展支出	1,041.08		1,041.08
2130801			支持农村金融机构	103.00		103.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	938.08		938.08
221			住房保障支出	23.34	23.34	
22102			住房改革支出	23.34	23.34	
2210201			住房公积金	23.34	23.34	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	241.52	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.29	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	4.15	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		253.62	公用经费合计					8.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		73.63	73.63		73.63	
212		城乡社区支出			73.63	73.63		73.63	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			73.63	73.63		73.63	
2120802		土地开发支出			73.63	73.63		73.63	

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县就业创业服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 4388.96 万元，其中年初结转和结余 45.30 万元，比上年减少 10.90 万元，下降 19.40%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4343.66 万元，比上年增加 335.74 万元，增长 8.38%，主要原因：我单位积极落实就业政策，城乡社区支出增加 73.63 万元，社会保障和就业支出减少 45.26 万元；我单位积极落实普惠金融和巩固脱贫衔接乡村振兴政策，农林水支出增加 313.02 万元；卫生健康支出增加 1.32 万元；住房保障支出增加 2.73 万元，教育支出减少 9.69 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4331.39 万元，占 99.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.27 万元，占 0.28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4388.96 万元，其中本年支出合计 4375.79 万元，比上年增加 356.97 万元，增长 8.88%，

主要原因：城乡社区支出增加 73.63 万元，社会保障和就业支出减少 24.04 万元；我单位积极落实普惠金融和巩固脱贫衔接乡村振兴政策，农林水支出增加 313.02 万元；卫生健康支出增加 1.32 万元；住房保障支出增加 2.73 万元，教育支出减少 9.69 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.17 万元，比上年减少 32.13 万元，下降 70.94%，主要原因：本年为落实政策，支出比上年增加，故结转结余下降。

本年支出的具体构成：基本支出 262.48 万元，占 6.00%；项目支出 4113.31 万元，占 94.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1146.72 万元，决算数 4331.39 万元，完成年初预算的 377.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 443.61 万元，决算数 2236.53 万元，完成年初预算的 504.16%。预决算差异主要原因：我中心积极落实各项就业政策，包括公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性求职补贴、就业见习补贴等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 13.76 万元，决

算数 11.00 万元，完成年初预算的 79.99%。预决算差异主要原因：黄满秀因退休导致人员减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 191.00 万元，决算数 73.63 万元，完成年初预算的 38.55%。预决算差异主要原因：严格落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目开支，切实降低运行成本。

（四）农林水支出（类）年初预算数 476.80 万元，决算数 1986.90 万元，完成年初预算的 416.72%。预决算差异主要原因：因政策原因享受覆盖面扩大，资金需求大。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 21.55 万元，决算数 23.34 万元，完成年初预算的 108.31%。预决算差异主要原因：新进人员汤欣悦，住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 241.52 万元，比上年增加 13.71 万元，增长 6.02%，主要原因：新进人员汤欣悦。

（二）商品和服务支出 8.86 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 1.44%，主要原因：我单位力行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 12.10 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 101.23%，主要原因：因政策原因享受覆盖面扩大，资金支出大。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：均未采购固定资产等，无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.36 万元，决算数 1.36 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.13 万元，下降 8.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位当年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.36 万元，决算数 1.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制合理并严格按照预算执行。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 8.68%，主要原因：我单位力行节俭。全年国内公务接待 18 批，累计接待 88 人次，主要是：上级业务检查，交流学习等接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4293.95 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，18 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“档案管理工作经费”“第二批中央就业补助资金”“2024年省级就业补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		档案管理工作经费						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	18.715	18.715	10	100	10
		政府预算资金	40	18.715044	18.715044	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	新增存放 4000 份以上应届高校毕业生档案，为 600 人次以上人员办理档案调入、调出事宜。				全年目标达成，档案转入转出件数符合目标，群众满意度良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案转递邮寄费	≥12 元/份	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案调入、转递数量	≥600 份	4545	5	5	
			档案归档数量	≥3000 份	4545	5	5	
			新增档案存放量	≥3000 份	4545	5	5	
		质量指标	档案归档准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	档案转递及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案保存完好率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	为其存放档案、转递档案对象满意度	≥98%	99	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		档案管理工作经费项目						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.039	20.039	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.038854	20.038854	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新增存放档案 3000 份以上，为 800 人次以上办理转移事宜。			全年目标达成，群众满意度高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	档案转递邮寄费	≥12 元/份	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案调入、转递数量	≥600 份	4545	5	5	
			档案归档数量	≥3000 份	4545	10	10	
			新增档案存放量	≥3000 份	4545	10	10	
		质量指标	档案归档准确率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	档案转递及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	档案保存完好率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	为其存放档案、转递档案对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第二批中央就业补助资金							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局				实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	817	591.962	10	72.46	5	
	政府预算资金	0	817	591.962356	—	72.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放就业补助资金，稳定就业，促进发展				全年目标达成，群众满意度高，资金拨付及时。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	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	≤817 万元	591.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≤817 万元	591.96	10	10	
			城镇新增就业人数	≥1800 人	2424	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人	916	10	10	
			带动就业人数	≥3500 人	4545	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%	99	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级就业补助资金							
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	176	176	10	100	10	
		政府预算资金	0	176	176	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使用省级就业资金建设就业之家，提供工作岗位，促进就业。				全年目标达成，群众满意度高，业务完成质量达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用专户实有资金		≤300 万元	176	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数		≥60 人	512	5	5	
			符合政策的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		≥95%	100	5	5	
			享受补贴性职业技能培训人数		≥1130 人	3103	5	5	
			享受社会保险补贴人数		≥120 人	963	5	5	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率		≥98%	100	2	2	
			职业培训补贴发放准确率		≥95%	100	5	5	
			接受职业培训后取得职业资格证书人员比例		≥98%	99	5	5	
			社会保险补贴发放准确率		≥80%	100	2	2	
			公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	100	1	1	
			就业见习补贴发放准确率		≥98%	100	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达		≥98%	100	1	1	

			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100	1	1	
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生就业去向落实率	保持稳定	基本达成目标	2	2		
		城镇新增就业人数	≥1600人	1626	5	5		
		年末城镇调查失业率	≤5.5%	4.5	5	5		
		城镇失业人员再就业人数	≥500人	626	2	2		
		就业困难人员就业人数	≥220人	226	2	2		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100	2	2	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0起	0	2	2		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	98	5	5	
公共就业服务满意度			≥85%	99	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上级就业补助金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30.763	30.763	10	100	10
		政府预算资金	0	30.763112	30.763112	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为单位实有资金，用于项目开支，维持正常工作开展，促进就业人数新增达到 1500 人以上				全年目标达成，业务工作符合年度要求，群众满意度高，资金拨付及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用专户实有资金金额	≤485 万元	30.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≥11000 万元	23511.9	5	5	
			城镇新增就业人数	≥1800 人	1969	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人	962	10	10	
			带动就业人数	≥3500 人	3622	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年上级就业补助金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	538	30	30	10	100	10
		单位资金	538	30	30	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为单位实有资金，用于项目支出，促进就业，维持正常工作开展				达成年度目标，群众满意度高，促进就业成效明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用专户实有资金金额	≤485 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≥11000 万元	23511.9	10	10	
			城镇新增就业人数	≥1800 人	1828	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人	828	10	10	
			带动创业人数	≥3500 人	3515	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上级就业补助资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.731	1,131.237	1,131.237	10	100	10	
	政府预算资金	72.731413	1131.236979	1131.236979	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	资金按规定用于职业培训补贴, 社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出。促进就业。				达成年度指标, 资金拨付及时, 群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保补贴	≤60%	60	10	10	
			就业见习补贴	最低工资标准 80%	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥120 人	963	5	5	
			享受就业见习人数	≥150 人	512	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	≥180 人	968	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定的时间内支付到位率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	99	10	10	
			失业人员再就业人数	≥500 人	515	5	5	
			城镇新增就业人数	≥1900 人	1929	5	5	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第二批省级普惠金融发展专项资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	191.03	191.025	10	100	7
		政府预算资金	0	191.03	191.024513	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	运用创业担保贷款奖补资金工作经费，较好的落实创业担保贷款政策，发放创业担保贷款 11000 万元以上。				本年按进度完成年度目标和阶段目标，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款工作保障支出	≤200 万元	191.03	10	10	
			创业担保贷款代偿率	小于银行同期一般贷款损失率	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与贷前调查次数	≥200 次	323	10	10	
		质量指标	创业担保贷款发放对象符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	创业担保贷款发放	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为创业者减免利息资金	≥300 万元	425	10	10	
		社会效益指标	创业担保贷款审批发放效率	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	贷款对象对审批工作满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业补助资金县级配套						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	189.243	189.243	10	100	10
		政府预算资金	350	189.242777	189.242777	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件要求县级财政需对就业补助资金进行县级配套，配套比例不低于 20%。用于就业补助资金各项政策支出，包括公益性岗位补贴，社会保险补贴等。				全年目标达成，群众满意度高，促进就业成效明显。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实政策所需资金	≤350 万元	189.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥800 人	968	10	10	
			享受社会保险补贴人数	≥100 人	963	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2024 年底完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约劳动力求职支出	≥50 万元	50	10	10	
		社会效益指标	公益性岗位吸纳就业人数	≥500 人	968	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上级下达巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴衔接资金（一次性创业补贴，帮扶车间吸纳就业岗位补贴，省外交通补贴）						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	940.42	940.42	10	100	10
		政府预算资金	0	940.42	940.42	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对省外务工帮扶对象发放交通补贴，预计享受人数 10000 人以上；对注册成立个体户或企业脱贫劳动力给予 5000 元 / 人一次性创业补贴，预计享受人数为 50 人左右；对帮扶车间、园区企业吸纳帮扶对象就业按实际就业时间给予个人，实体各 100 元 / 月岗位补贴				本年按进度完成年度目标和阶段目标，群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实三项政策所需资金	≤875 万元	875	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受一次性创业补贴人数	≥40 人	42	5	5	
			享受省外务工交通补贴人数	≥10000 人	11240	5	5	
			享受岗位补贴人数	≥1500 人	1626	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		鼓励创业人数	≥40 人	42	5	5	
			促进省外转移就业人数	≥10000 人	10251	5	5	
			促进帮扶车间，园区企业吸纳就业人数	≥1000 人	1028	10	10	
	生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级普惠金融贴息担保及奖补资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	103	103	10	100	10
		政府预算资金	0	103	103	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年省级普惠金融发展专项资金，用于对个人和小微企业贴息，发放金额为 1.5 亿元以上。				完成全年目标，群众满意度高，完成质量高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用省级贴息资金	≥200 万元	431	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持创业人数	≥800 人	962	10	10	
			发放创业担保贷款总额	≥1.5 亿元	2.35	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	2024 年底创业担保贷款放款完成进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥98%	99	5	5	
			申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥98%	99	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上级下达普惠金融奖补资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.8	26.8	26.8	10	100	10	
	政府预算资金	26.800045	26.800045	26.800045	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	运用创业担保贷款奖补资金工作经费，较好的落实创业担保贷款政策，发放创业担保贷款 11000 万元以上。			本年按进度完成年度目标和阶段目标，群众满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款工作保障支出	≤200 万元	26.8	10	10	
			创业担保贷款代偿率	小于银行同期一般贷款损失率	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创业担保贷款在保余额	≥11000 万元	23511.9	10	10	
			参与贷前调查次数	≥200 次	323	10	10	
		质量指标	创业担保贷款发放对象符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	创业担保贷款发放	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为创业者减免利息资金	≥300 万元	484	10	10	
		社会效益指标	创业担保贷款审批发放效率	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	贷款对象对审批工作满意度	≥90%	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央普惠金融贴息担保及奖补资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	431	431	10	100	10
		政府预算资金	0	431	431	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于 2024 年创业担保贷款贴息，发放金额为 1.5 亿元以上，扶持创业 800 人 以上				完成全年目标，群众满意度高，完成质量高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用中央贴息资金	≥400 万元	431	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款总额	≥1.5 亿元	2.35	10	10	
			扶持创业人数	≥800 人	962	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	2024 年底创业担保贷款放款完成进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥98%	100	5	5	
			申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥98%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全县就业创业工作经费项目							
主管部门	石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	94.038	94.038	10	100	10	
	政府预算资金	0	94.037642	94.037642	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工作正常开展需要，能够完成各项工作指标。			本年按进度完成年度目标和阶段目标，群众满意度高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成以上各项工作所需工作经费	≤ 1510000 元	940376.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥ 1600 人	1969	10	10	
			城镇失业人员再就业人数	≥ 500 人	620	10	10	
		质量指标	城镇调查失业登记率	$\leq 4.5\%$	4.5	10	10	
		时效指标	2023 年底完成比例	$\geq 99\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因就业问题发生群体事件	$=0$ 起	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	$\geq 98\%$	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级普惠金融发展专项资金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.008	0.008	10	100	10
		政府预算资金	0	0.008102	0.008102	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	发放创业担保贷款 11000 万元以上,扶持创业人数 900 人以上,带动就业人数 3500 人以上。				本年按进度完成年度目标和阶段目标,群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贴息比例	≥50%	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≥10000 万元	23511.9	10	10	
			扶持创业人数	≥900 人	962	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥3500 人	3622	10	10	
			带动就业人数增长率	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受贴息对象满意度	≥96%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放创业担保贷款 11000 万元以上，扶持 900 人以上创业，带动 3600 人以上就业。				本年按进度完成年度目标和阶段目标，群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用县级配套贴息资金	≥50 万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款总额	≥11000 万元	23511.9	10	10	
			扶持创业人数	≥800 人	962	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	2024 年底创业担保贷款放款完成进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥98%	99	5	5	
			申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥98%	99	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业创业服务管理支出						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	14. 752	14. 404	10	97. 64	7
		单位资金	200	14. 751971	14. 403971	—	97. 64	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	运用单位专户实有资金保单位正常运转，较好的开展各项就业创业工作。				本年按进度完成年度目标和阶段目标，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	使用专户实有资金金额	≤ 100000 0 元	144039. 71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	≥ 11000 万元	23511. 9	10	10	
			城镇新增就业人数	≥1800 人	1969	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扶持创业人数	≥800 人	962	10	10	
			带动就业人数	≥3500 人	3622	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金受益满意度指标	≥96%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		落实其他就业创业政策						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	24.66	24.66	10	100	10
		政府预算资金	150	24.66	24.66	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对县内园区务工脱贫劳动力发放交通补贴 600 元 / 人，预计 1500 人左右，对参加培训合格的脱贫劳动力给予 500 元 / 人一次性求职补贴，预计 500 人左右，对超过劳动年纪的脱贫劳动力务工交通补贴，预计 500 人左右等等				本年达成目标，促进就业及群众满意度达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实各项政策所需资金	≤150 万元	150	10	10	
		社会成本指标	园区企业务工交通补贴标准	=600 元	600	5	5	
			一次性求职补贴标准	=500 元	500	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训合格脱贫劳动力一次性求职补贴人数	≥500 人	3103	5	5	
			超劳动年龄务工交通补贴人数	≥500 人	1212	5	5	
			县内园区企业务工脱贫劳动力人数	≥1600 人	2200	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024 年底政策落实比例	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	享受政策对象人均增收	≥500 人	787	10	10	
		社会效益指标	促进就业人数	≥2000 人	2121	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥96%	99	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080701 就业创业补贴：反映财政用于支持加强

公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

