

2023 年度
新乡市红旗区劳动保障服务中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区劳动保障服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 新乡市红旗区劳动保障服务中心概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（二）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（三）完成上级交办的其他责任。

二、机构设置

新乡市红旗区劳动保障服务中心内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区就业创业服务中心单位决算包括：本级决算。

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：新乡市红旗区创业服务中心

金额单位：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	1,263.32	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	1,268.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,263.32	本年支出合计	58	1,268.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,268.32	总计	62	1,268.32

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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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		1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	965.39	965.39	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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,268.32	297.34	970.99	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297.94	297.34	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	970.39	0.00	970.39	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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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	1,263.32	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	1,268.32	1,268.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,263.32	本年支出合计	59	1,268.32	1,268.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	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	5.00		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	1,268.32	总计	64	1,268.32	1,268.32	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

公开05表

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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		1,268.32	297.34	970.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	297.94	297.34	0.60
2080799	其他就业补助支出	970.39	0.00	970.39

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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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	255.17	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.15	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.92
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	41.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	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	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	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	2.21	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.45	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	0.26	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	27.28	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	26.23	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	0.85	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	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.16	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	1.36	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.93			
人员经费合计		282.45	公用经费合计					14.88

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：新乡市红旗区创业服务中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我们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：新乡市红旗区创业服务中心

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
1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	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。

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 1268.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.99 万元，增长 14.54%。主要原因是上级转移支付就业补助资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1263.32 万元，其中：财政拨款收入 1263.32 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1268.32 万元，其中：基本支出 297.33 万元，占 23.44%；项目支出 970.99 万元，占 76.56%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1268.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.96 万元，增长 14.95%。主要原因是财政拨款支出增加。

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 1268.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.96 万元，增长 14.95%。主要原因是财政拨款支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.32 万元，主要用于以下方面：公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 297.93 万元，占 23.49%；其他就业补助支出 970.39 万元，占 76.51%。

(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 325.1 万元，支出决算为 1268.32 万元，完成年初预算的 390.13%。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 332.2 万元，支出决算为 297.93 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员类经费未安排支付。

2. 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 85 万元，支出决算为 970.39 万元，完成年初预算的 1141.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级就业补助资金。

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 297.33 万元。其中：人员经费 282.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 14.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

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 1.7 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 80%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.36 万元，完成预算的 80%，占 80%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.36 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 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 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

新乡市红旗区劳动保障服务中心不是行政单位，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 23.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 23.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

新乡市红旗区劳动保障服务中心为进一步落实中央关于厉行节约的精神，红旗区劳动保障服务中心结合本单位实际工作，严格遵守廉洁从政规定，从预算项目事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展项目预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，新乡市红旗区劳动保障服务中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好的完成了年度绩效目标，进一步提升了

资金使用效益。我单位纳入绩效自评共 8 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，8 项绩效自评项目平均得分为 91.76 分，其中自评得分 95 分以上项目 4 个，90-95 分区间的项目有 1 个。90 分以下的项目有 3 个，后附项目绩效自评表。其中：

1、2023年中央财政就业补助资金项目自评得分99.20，预算执行率100%，造成差异原因：补贴人数增多，项目工作目标已完成。

2、2023年中央财政就业补助资金第二批项目自评得分100，预算执行率100%，项目工作目标已完成。

3、创业担保贷款贴息项目自评得分78，预算执行率0%，造成差异原因：通过审核材料的企业和个人贷款较少，未接到上级支付经费的通知。

4、监测对象优秀务工人员奖补资金项目自评得分81.88，预算执行率18.75%，造成差异原因：年初填表将人民币单位填错，造成偏差。项目工作目标已完成，补贴发放到位。。

5、区就业补助资金项目自评得分100，预算执行率100%，项目工作经审核已发放到位，项目工作目标已完成。

6、区配套就业补助资金项目自评得分100，预算执行率100%，项目工作目标已完成。

7、退休人员退休工资差额部分项目自评得分80，预算执行率0%，造成差异原因：经社保部门核实，退休人员退休工资无差额，不需安排支出，项目工作目标已完成。

8、新乡市市级创业孵化基地奖补资金项目自评得分95，预算执行率50%，造成差异原因：年初指标重复录入，依据上级计划安排支出，项目工作目标已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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	新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心		
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	735	735	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	735	735	-	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			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算单额科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金内如绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年中央财政就业补助资金		有效完成全年业务补贴				
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	补助资金总额	=735万元	735万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	每月享受补贴人数	≥200人	452人	2	1.2	96.00 培训补贴人数增多
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00
	时效指标	资金支付时间	每月	100%	13	13	0.00
效益指标	社会效益指标	有效提高帮扶就业创业	≥90%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.2	

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第2批						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局	实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心			
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	116	116	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	116	116	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央财政就业补助资金第二批红旗区分配 116万			有效完成各业务补贴				
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	补助资金总额	≤116万元	116万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月享受补贴人数	≥200人	256人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高帮扶就业创业	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人群满意度	≥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		创业担保贷款贴息						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心		
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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府为帮扶创业人员缓解资金压力, 用于创业人员担保贷款贴息。			贷款贴息数额由市里统一下达。				
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	创业担保贷款贴息总额	≤20万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	贴息笔数	>100笔	80笔	10	8	-20.00	通过审核材料的企业和个人贷款数
	质量指标	足额贴息率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	贴息支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著缓解创业人员担保贷款资金压力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贴息服务对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		监测对象优秀务工人员奖补资金						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心		
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	3.2	0.6	10	18.75 %	1.88	
	财政拨款	7	3.2	0.6	-	18.75 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据上级文件精神, 保障“监测优秀务工人员”增加收入, 改善生活质量计划实施, 积极做好检测对象优秀务工人员奖补资金发放。			保障“监测优秀务工人员”增加收入, 改善生活质量计划实施, 积极做好检测对象优秀务工人员奖补资金发放。				
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	奖补资金总额	≤7元	6000元	10	0	85614.29	年度指标为7万元
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤35人	3人	2	2	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥90%	100%	18	18	0.00	
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升监测对象生活质量	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	区就业补助资金							
主管部门	新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心			
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	23.01	23.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	23.01	23.01	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算单列科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步做好稳就业、促就业、扩就业各项工作,打造便捷、高效的就业环境,红旗区人社局按照市、区有关要求,全力推进红旗区零工市场建设。		做好稳就业、促就业、扩就业各项工作,打造便捷、高效的就业环境。					
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60%工程服务费	=230106.82元	230106.82元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零工市场建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	市场建设验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	市场建设完成时间	2023年6-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我区就业质量与服务水平	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	进驻市场零工人员满意度	≥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		区配套就业补助资金						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心		
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:		85	71.38	71.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		85	71.38	71.38	-	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		<small>按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。</small>		5	5	
		拨付合规性		<small>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</small>		5	5	
		使用规范性		<small>严格按照下达预算单列科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</small>		5	5	
		预算绩效管理情况		<small>将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控</small>		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进各项就业任务落实,把就业领域全部业务和各项支出录入“互联网+就业创业”信息系统,保证就业补助的合理使用,提高就业补助资金使用绩效,促进就业创业。			提高就业补助资金使用绩效,促进就业创业。				
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	区配套就业补助资金总额	=1504.07万元	71.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥200人	253人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴资金发放率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著促进就业创业	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业补贴人员满意度	≥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	退休人员退休工资差额部分							
主管部门	新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心			
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	0.11	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.11	0.11	0	-	0.0%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算单额科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照豫政【2015】68号文件要求,我单位员工统一参加养老保险,其中,有个别退休人员待遇存在差额,需财政补足,以完成单位的总体工作目标。		经核与社保实该同志退休金调整已补齐差额,本年度无需补差。					
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	退休人员待遇差额总额	≤0.11万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇差额补发完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工资差额部分发放时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升退休人员生活水平,维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	新乡市市级创业孵化基地奖补资金							
主管部门	新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区劳动保障服务中心			
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:	20	40	20	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	20	40	20	-	50.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算单列科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市市级创业孵化基地奖补资金			完成奖补拨付				
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	新乡市市级创业孵化基地奖补资金总额	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补企业数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补足额发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著保障业务政策开展,促进服务效率	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

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。