

孝义市创业就业服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市创业就业服务中心单位职责：为社会劳动就业提供管理服务；拟定劳动就业规划、劳动就业服务。

二、机构设置情况

孝义市创业就业服务中心内设：

（一）综合股。负责中心文秘、机要、档案、会务、公章、法制、固定资产管理等日常事务工作；负责组织人事、机构编制、离退休人员服务等工作。

（二）市场招聘股。为企业单位及流动人员提供人事委托管理服务；为大中专以上毕业生提供人事代理服务，保管人事档案等。

（三）创业指导股。构建全市创业体系，开展创业咨询、创业帮扶等工作。

（四）资金管理股。负责中心内部财务管理工作；负责各类就业资金管理；负责公益性岗位、就业见习生的日管理和补贴申报、发放等工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市创业就业服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2097.47	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		八、社会保障和就业支出	39	2034.44
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	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	41.37
	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	2097.47	本年支出合计	58	2097.47
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2097.47	总计	62	2097.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孝义市创业就业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2097.47	2097.47					
208	社会保障和就业支出	2034.44	2034.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	361.13	361.13					
2080109	社会保险经办机构	361.13	361.13					
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36					
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
20807	就业补助	1610.96	1610.96					
2080704	社会保险补贴	561.62	561.62					
2080705	公益性岗位补贴	762.84	762.84					
2080711	就业见习补贴	200.23	200.23					
2080713	促进创业补贴	3.05	3.05					
2080799	其他就业补助支出	83.22	83.22					
210	卫生健康支出	21.66	21.66					
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57					
221	住房保障支出	41.37	41.37					
22102	住房改革支出	41.37	41.37					
2210201	住房公积金	41.37	41.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市创业就业服务中心 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	2097.47	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	2034.44	2034.44		
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66		
	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	41.37	41.37		

	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	2097.47	本年支出合计	59	2097.47	2097.47		
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			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	2097.47	总计	64	2097.47	2097.47		

注：本表反映部门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

部门名称：孝义市创业就业服务中心

2024年度

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		2097.47	477.28	1620.19
208	社会保障和就业支出	2034.44	414.25	1620.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	361.13	351.89	9.23
2080109	社会保险经办机构	361.13	351.89	9.23
20805	行政事业单位养老支出	62.36	62.36	
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
20807	就业补助	1610.96		1610.96
2080704	社会保险补贴	561.62		561.62
2080705	公益性岗位补贴	762.84		762.84
2080711	就业见习补贴	200.23		200.23
2080713	促进创业补贴	3.05		3.05
2080799	其他就业补助支出	83.22		83.22
210	卫生健康支出	21.66	21.66	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	住房保障支出	41.37	41.37	
22102	住房改革支出	41.37	41.37	
2210201	住房公积金	41.37	41.37	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：孝义市创业就业服务中心

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.95	302	商品和服务支出	27.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	173.83	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.44	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	1.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.26	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		449.47	公用经费合计								27.81

注：本表反映部门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

部门名称：孝义市创业就业服务中心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：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

部门名称: 孝义市创业就业服务中心2024年度单位: 万元

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

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市创业就业服务中心

2024年度

金额单位：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
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,097.47万元，支出总计2,097.47万元。与上年相比，收入总计增加72.44万元，增长3.58%，支出总计增加72.44万元，增长3.58%。主要原因是1、2024年人员经费收入445.95万元，2023年人员经费收入405.90万元。与上年相比人员经费收入增加40.05万元，增长9.87%，支出增加40.05万元，增长9.87%。主要原因是2024年调入4人。2、2024年就业补助资金收入1610.96万元，2023年就业补助资金收入1580.26万元。与上年相比就业补助资金收入增加30.7万元，增长1.94%，支出增加30.7万元，增长1.94%。主要原因是2024年增加大学生实训见习补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,097.47万元，其中：
财政拨款收入2,097.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,097.47万元，其中：
基本支出477.28万元，占比22.76%；
项目支出1,620.19万元，占比77.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,097.47万元，支出总计2,097.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加72.44万元，增长3.58%；财政拨款支出总计增加72.44万元，增长3.58%。主要原因是1、2024年人员经费收入445.95万元，2023年人员经费收入405.90万元。与上年相比人员经费收入增加40.05万元，增长9.87%，支出增加40.05万元，增长9.87%。主要原因是2024年调入4人。2、2024年就业补助资金收入1610.96万元，2023年就业补助资金收入1580.26万元。与上年相比就业补助资金收入增加30.7万元，增长1.94%，支出增加30.7万元，增长1.94%。主要原因是2024年增加大学生实训见习补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,097.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.44万元，增长3.58%。主要原因是1、2024年人员经费决算支出445.95万元，2023年人员经费决算支出405.90万元。占本年支出的合计的21.26%。与上年相比人员经费支出增加40.05万元，增长9.87%。主要原因是2024年调入4人。2、2024年就业补助资金决算支出1610.96万元，2023年就业补助资金决算支出1580.26万元。占本年支出合计的76.80%。与上年相比就业补助资金支出增加30.7万元，增长1.94%。主要原因是2024年增加大学生实训见习补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,097.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,034.44万元，占比96.99%；

卫生健康支出(类)21.66万元，占比1.03%；

住房保障支出(类)41.37万元，占比1.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,484.43万元，支出决算2,097.47万元，完成年初预算的141.30%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,422.54万元，支出决算2,034.44万元，完成年初预算的143.01%，用于1、社会保险经办机构支出年初预算335.53万元，支出决算361.13万元，完成年初预算的107.63%；2、行政事业单位养老支出年初预算47.77万元，支出决算62.36万元，完成年初预算的130.54%；3、就业补助支出年初预算1039.23万元，支出决算1610.96万元，完成年初预算的155.01%。较上年决算增加69.19万元，增长3.52%，主要原因是1、社会保险经办机构2024年决算支出361.13万元，2023年决算支出337.6万元，与上年相比决算增加23.53万元，增长6.97%；主要原因是2024年调入4人。2、机关事业单位职业年金缴费2024年决算支出11.91万元，2023年决算支出0万元，与上年相比决算增加11.91万元，增长100%；主要原因是2名退休人员职业年金做实。3、公益性岗位补贴2024年决算支出762.84万元，2023年决算支出827.96万元，与上年相比决算减少65.12万元，增长-7.87%；主要原因是公益性岗位岗位补贴决算支出减少。4、就业见习补贴2024年决算支出200.23万元，2023年决算支出116.91万元，与上年相比决算增加83.32万元，增长71.27%；主要原因是2024年增加大学生实训见习补贴。

卫生健康支出年初预算20.55万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的105.40%，用于1、行政单位医疗年初预算5.57万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的100%；2、事业单位医疗年初预算12.42万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的108.85%；3、公务员医疗补助年初预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的100%。较上年决算增加1.04万元，增长5.04%，主要原因是1、行政单位医疗2024年决算支出5.57万元，2023年决算支出5.55万元，与上年相比决算增加0.02万元，增长0.36%；主要原因是：2024年调入4人。2、事业单位医疗2024年决算支出13.52万元，2023年决算支出12.51万元，与上年相比决算增加1.01万元，增长8.07%；主要原因是：2024年调入4人。3、公务员医疗补助2024年决算支出2.57万元，2023年决算支出2.56万元，与上年相比决算增加0.01万元，增长0.39%；主要原因是：2024年公务员缴费基数提高。

住房保障支出年初预算41.34万元，支出决算41.37万元，完成年初预算的100.07%，用于住房公积金支出年初预算41.34万元，支出决算41.37万元，完成年初预算的100.07%。较上年决算增加2.22万元，增长5.67%，主要原因是住房公积金2024年决算支出41.37万元，2023年决算支出39.15万元，与上年相比决算增加2.22万元，增长5.67%；主要原因是2024年调入4人。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出477.28万元，其中：

人员经费449.47万元，主要包括基本工资173.83万元、津贴补贴46.84万元、奖金12.22万元、绩效工资90.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.92万元、职业年金缴费11.91万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金41.37万元、退休费3.52万元；

公用经费27.81万元，主要包括办公费3.96万元、印刷费0.82万元、邮电费1.20万元、差旅费0.26万元、维修费0.30万元、租赁费0.40万元、劳务费0.30万元、福利费9.56万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用8.82万元、其他商品和服务支出1.0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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1.19万元，支出决算1.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长133.33%，主要原因是：公务用车运行维护费增加0.68万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长133.33%，主要原因是：公务车车况老化运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆燃料费、维修费、高速公路通行费、公务车保险费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是桑塔纳小型轿车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1051.228万元：8个项目自评等级为“优”。我们采取的管理措施为：

1、规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析。

2、加强财务监督审核，确保资金使用合规。加强财务监督审核机制，对于附件不完整的报销予以退回，按照相关财务报销制度规定补充完整；对于无预算超预算支出不予支付，确保资金使用合规。

3、进一步完善管理制度，加强学习培训。通过财务教育培训，提高从业人员业务素质。及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

指出: 1. “年度预算数”系下划“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标预算数”的编制来源为项目目标中确定的项目资金支出成本, “预算编制数”系根据项目目标编制支出明细表。

2. “全球核算”的收敛使用。但是环境核算中调整, 以消除限制, 如果有调整, 以调整后的黑碳排放。

1 “全年执行数”是计划年度执行的指标确认数。

4. “熟读”与“熟读”“余晖”“厚”“明”比较。

2028年、2024年实习大学生生活补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2021年、2024年实习大学生生活补贴									
主管部门/归口单位		001-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		001000-孝义市创业就业服务中心		
项目资金预算安排情况 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金到位率	执行率	得分	权重	得分	权重
		目标申报数	调整后数								
		资金总额	103.4	103.4	127.178	127.178	8	100	10		
		市城区财政局	103.4	103.4	127.178	127.178	8	100.00	10.00	10.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	推动大学生实训基地建设,参加实习实训的大学生生活补贴					完成全年预算目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	完成率	得分	权重	绩效自评得分及说明	
	产出指标	数量指标	数量指标	100	100	100	100	10	10		
		质量指标	质量指标	100	100	100	100	10	10		
		时效指标	时效指标	100	100	100	100	10	10		
		成本指标	成本指标	100	100	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	100	100	100	100	5	5		
		社会效益	社会效益指标	100	100	100	100	5	5		
		生态效益	生态效益指标	100	100	100	100	10	10		
		可持续影响	可持续影响指标	100	100	100	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	100	100	10	10		
0分								100	实		
项目绩效分析	自评结果分析	项目主要指标完成情况		完成全年预算目标							
		产出指标及分析		完成全年预算目标							
		效益指标及分析		完成全年预算目标							
		满意度指标及分析		完成全年预算目标							
	主要性评价		完成全年预算目标								
	项目实施中存在的问题及原因分析		完成全年预算目标								
下一步改进措施及建议		完成全年预算目标									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整后数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中当年年度资金,“调整后数”的数据来源于项目预算调整申报表。
2.“全年预算数”的数据按照:当年预算数+当年预算调整数+当年预算调整数。
3.“全年执行数”是指项目执行过程中实际发生数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

公岗期满社保补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公岗期满社保补贴项目									
主管部门(单位)		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051004-孝义市创业就业服务中心		
项目资金用途及支付进度(万元)	项目预算科目	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(万元)		结转下年度	
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
	项目支出	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100	10	100
	项目支出	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100.00	10.00	100.00
项目绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		保障企业民生					完成全年预期目标				
绩效指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年度目标值	实际完成值	完成比例(%)	得分	备注	
	产出指标	数量指标	数量指标		100	100	100	100	10	10	
		数量指标	数量指标		100	100	100	100	10	10	
		数量指标	数量指标		100	100	100	100	10	10	
		数量指标	数量指标		100	100	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100	100	100	100	5	5	
		社会效益	社会效益指标		100	100	100	100	5	5	
		生态效益	生态效益指标		100	100	100	100	10	10	
		社会效益	社会效益指标		100	100	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		100	100	100	100	10	10	
总分							100		100		
项目实施情况分析	项目支出分析	项目支出和预算执行情况分析		完成全年预期目标							
		项目支出分析		完成全年预期目标							
		项目支出分析		完成全年预期目标							
		项目支出分析		完成全年预期目标							
	主要支出分析		完成全年预期目标								
	项目支出分析		完成全年预期目标								
	项目支出分析		完成全年预期目标								

备注：1.“年初预算数”是指“项目支出”和“项目支出”之和。其中“项目支出”是指项目支出中用于项目支出的部分。2.“项目支出”是指项目支出中用于项目支出的部分。3.“项目支出”是指项目支出中用于项目支出的部分。4.“项目支出”是指项目支出中用于项目支出的部分。

公益性岗位招聘工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目基本信息		公益性岗位招聘工作经费										
主管部门(盖章)		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051002-孝义市创业就业服务中心			
项目资金预算安排及使用情况(万元)	评价范围:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	加分情况			
		目标年度数	预算编制数									
		0.360	0.360	0.400	0.400	0	100	21				
		0.360	0.360	0.400	0.400	0	100.00	10.00	完成全年目标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标绩效目标:公益性岗位招聘工作经费支出					完成全年预算目标						
绩效指标	数量指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	未完成原因及说明	得分	得分	备注:如有修改请注明			
	产出指标	数量指标		200	完成招聘指标		20	20				
		数量指标		200	完成招聘指标		10	10				
		数量指标		200	完成招聘指标		10	10				
		数量指标		200	完成招聘指标		10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	200	完成招聘指标		5	5				
		社会效益	社会效益指标	200	完成招聘指标		10	10				
		生态效益	生态效益指标	200	完成招聘指标		5	5				
		社会效益	社会效益指标	200	完成招聘指标		10	10				
	满意度	服务对象满意度	200	完成招聘指标		10	10					
	0.00							100			100	
项目绩效分析	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价	完成全年预算目标									
		产出情况	完成全年预算目标									
		效益情况	完成全年预算目标									
		满意度情况	完成全年预算目标									
	主要绩效结论		完成全年预算目标									
	项目管理制度及主要管理制度		完成全年预算目标									
	下一步工作思路及管理建议		完成全年预算目标									

备注: 1. “年初预算数”指下的“目标年度数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标年度数”的数据来源于项目目标申报表中的“目标年度数”,“预算编制数”数据来源于项目预算申报表中的“预算编制数”。
2. “全年执行数”指执行数,如全年执行数未调整,则填报预算数,如发生调整,则填报调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目执行数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相除。

就业补助资金中央级晋财社(2023)312号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		脱贫攻坚资金中项目支出(2021) 112号									
主管部门		黔西市人力资源和社会保障局					预算单位		黔西市社会保险事业中心		
项目资金预算安排情况 行次(万元)		年初预算数		全年预算数		全年实际数		资金到位率	执行率	得分	评价说明
		其中:中央补助	其中:地方补助	其中:中央补助	其中:地方补助	其中:中央补助	其中:地方补助				
		其中:中央补助	其中:地方补助	其中:中央补助	其中:地方补助	其中:中央补助	其中:地方补助				
		中央补助资金	地方补助资金	中央补助资金	地方补助资金	中央补助资金	地方补助资金	0	100.00	10.00	已完成项目
		中央补助资金	地方补助资金	中央补助资金	地方补助资金	中央补助资金	地方补助资金	0	100.00	10.00	已完成项目
项目支出预算数	年度实际					实际完成数					
	年度预算					完成预算数					
绩效指标	产出指标	数量指标	三限指标	年度目标值	年度实际完成值	年度预算完成值	得分	绩效指标分析评价说明			
		质量指标	数量指标	100%	100%	100%	10				
		时效指标	数量指标	100%	100%	100%	10				
		成本指标	成本指标	100%	100%	100%	10				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	100%	100%	100%	10				
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	100%	10				
		生态效益	生态效益指标	100%	100%	100%	10				
		可持续发展	可持续发展指标	100%	100%	100%	10				
		满意度	满意度指标	100%	100%	100%	10				
		满意度	满意度指标	100%	100%	100%	10				
合计						100	100				
自评结果分析	项目实际完成情况		完成项目指标								
	项目预算执行情况		完成预算指标								
	效益情况		完成效益指标								
	满意度情况		完成满意度指标								
	其他情况说明		完成其他指标								
项目自评结果		完成项目指标									
下一步改进措施		完成其他指标									

备注：1. “年初扣除数”取自“日环环扣数”和“环环扣数”为负数时，其中“县环环扣数”由数据源县项目日环环扣数中取环环扣数平均值。
2. “环环扣数”取自次年10月核算支出明细表。
3. “全年环环扣数”的核算依据，如果环环扣数为负数，取环环扣数；如果环环扣数为正数，取环环扣数。
4. “环环扣数”取自环环扣数为“全年环环扣数”相比较。

护工（护理）培训就业工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		护工（护理）培训就业工作经费											
主管部门及代码		孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		03162-孝义市住房和城乡建设局中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		资金总额(元)	执行率	得分	质量评价
		目标中值		预算中值		全年预算数		全年执行数		资金总额(元)	执行率	得分	质量评价
		安全补助		职业技能培训		职业技能培训		职业技能培训		资金总额(元)	执行率	得分	质量评价
		1.75		1.75		1.75		1.75		0	100	10	截至年底项目
		1.75		1.75		1.75		1.75		0	100.00	10.00	截至年底项目
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	人人持证，技能社会						完成全年绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成比例	得分	得分	指标说明及评价标准			
	产出指标	数量指标	培训人数	100	完成预期值	100	100%	10					
		质量指标	培训合格率	100	完成预期值	100	100%	10					
		时效指标	培训及时性	100	完成预期值	100	100%	10					
		成本指标	培训成本	100	完成预期值	100	100%	10					
	社会效益	社会效益	社会满意度	100	完成预期值	100	100%	10					
		生态效益	生态满意度	100	完成预期值	100	100%	10					
		可持续影响	可持续发展	100	完成预期值	100	100%	10					
		满意度	服务对象满意度	100	完成预期值	100	100%	10					
	总 分								100		优		
项目绩效分析	自评得分分析	项目年度预算执行情况		完成全年预算目标									
		产出指标及得分		完成全年绩效目标									
		社会效益及得分		完成全年绩效目标									
		满意度评价及得分		完成全年绩效目标									
	下一步改进措施及意见建议	主要绩效指标		完成全年绩效目标									
		项目预算中存在的不足及原因分析		完成全年绩效目标									
		下一步改进措施及意见建议		完成全年绩效目标									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标中值”、“预算中值”、“实际中值”为考核数据，其中“目标中值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额及中值数据。
2. “全年预算数”的数据来源于项目预算支出申报表。
3. “全年执行数”是指实际执行的项目支出数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

就业补助资金中央见习补贴晋财社（2023）312号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

就业补助资金中央见习补贴晋财社（2023）312号											
主管部门及代码		001-孝义市人民政府人力资源和社会保障局					预算单位		031002 孝义市住房公积金管理中心		
项目资金用途及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转（万元）	执行率	得分	备注	
		目标值	实际值	预算编制数							
			47.52	47.52	47.52	47.52	0	100	10		
		中央财政拨款	47.52	47.52	47.52	47.52	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年度绩效目标					完成全年预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	年度目标值	实际完成值	指标完成情况说明	得分	得分	指标偏离分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标		100%	100%	100%	10	10		
		质量指标	质量指标		100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	时效指标		100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本指标		100%	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		100%	100%	100%	10	10		
		社会效益	社会效益指标		100%	100%	100%	10	10		
		生态效益	生态效益指标		100%	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	100%	10	10		
	合 计								100		
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目实施进度及分析		完成全年预期目标							
		产出情况分析及分析		完成全年预期目标							
		效益情况分析及分析		完成全年预期目标							
		满意度情况分析及分析		完成全年预期目标							
	资金来源情况		完成全年预期目标								
	项目过程中存在的问题及改进措施		完成全年预期目标								
	下一年度工作思路及改进措施		完成全年预期目标								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度安全，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”是指预算编制数，如项目预算编制数，如项目预算编制数，如项目预算编制数，如项目预算编制数。
3. “全年执行数”是指项目执行数。
4. “执行率”是指项目执行数与“全年预算数”的比值。

就业补助资金省级晋财社（2023）312号项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		就业补助资金省级晋财社（2023）312号											
主管部门及实施单位		051-孝义市人力资源和社会保障局					预算单位		051000-孝义市创业就业服务中心				
项目资金申报及批复情况	年初预算数		2年度预算数		全年执行数		资金结余数		执行率		得分		
	项目资金（万元）	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	
	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	项目资金	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		年度目标					实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	实际完成值	完成比例	得分	项目支出				
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	10	10				
		质量指标	质量指标	质量指标	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	时效指标	时效指标	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	成本指标	成本指标	100%	100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益	经济效益	经济效益	100%	100%	100%	10	10				
		社会效益	社会效益	社会效益	100%	100%	100%	10	10				
		生态效益	生态效益	生态效益	100%	100%	100%	10	10				
		满意度	满意度	满意度	100%	100%	100%	10	10				
	总分					95							无
项目绩效分析	项目支出绩效分析	年度全年预算目标											
	产出绩效及分析	年度全年预算目标											
	效益绩效及分析	年度全年预算目标											
	满意度绩效及分析	年度全年预算目标											
	主要绩效指标	年度全年预算目标											
	项目支出存在的主要问题及原因分析	年度全年预算目标											
	下一步改进措施及管理建议	年度全年预算目标											

备注：1. “年初预算数”项下含“目标数”和“预算数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目目标中申报的年度项目支出预算数；“预算数”的数据来源于项目支出预算数；
2. “全年预算数”的数据来源于项目支出预算数；
3. “全年执行数”是指项目支出预算数；
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。