2024 年

泰宁县人力资源公共服务中心

(汇总)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）部门的主要职责是：围绕就业服务、人才管理、社会保障辅助等方面展开。

（一）就业创业服务

1. 开展就业政策宣传，为劳动者和用人单位提供就业信息咨询、职业指导、职业介绍等服务。

2. 组织各类招聘会（线上/线下），搭建供需对接平台，促进劳动力合理流动。

3. 落实就业扶持政策，如创业补贴、就业见习岗位开发、技能培训补贴等，助力劳动者就业创业。

（二）人才服务与管理

1. 负责高校毕业生、流动人员等的档案接收、保管、转递及相关人事代理服务。

2. 开展人才引进、人才交流活动，协助做好本地人才队伍建设和服务工作。

3. 提供专业技术人员继续教育、职业技能培训等服务，提升劳动者职业素质。

（三）社会保障辅助服务

1. 协助办理社会保险参保登记、待遇申领等相关辅助工

作，为群众提供社保政策咨询。

2. 参与失业保险申领、就业困难人员认定等事务，落实社会保障与就业联动机制。

(四) 公共就业服务体系建设

1. 维护人力资源市场秩序，监测就业形势，统计发布就业数据。

2. 指导乡镇（街道）、社区的基层就业服务平台建设，推动公共服务下沉。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县人力资源公共服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）部门主要任务是：做好就业服务工作，支持企业稳岗稳工，中心落实落细各项就业政策，做好稳就业、保就业工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 开展公共就业服务：举办了招聘会 31 场，其中线下 15 场，线上 16 场，服务企业 492 家次，达成就业意向 507

人。鼓励企业“走出去”招聘员工，组织7家我县优质企业，前往云南、江西等地开展招聘活动，提供就业岗位309个，初步达成就业意向62人，活动现场共发放我县企业岗位宣传材料1500余份。

(二)公益性岗位安置：目前安置就业困难人员96人，其中脱贫户58人，脱贫户安置占60.42%。发放公益性岗位补贴145.91万元（其中脱贫户95.12万元），公益性社保补贴50.65万元（其中脱贫户31.59万元）。

(三)落实稳岗用工政策：鼓励企业积极采取有效措施稳定职工队伍，对5家春节当月保持连续生产的规模以上工业企业，发放一次性稳定就业奖补22万元。实施返岗复工服务奖补，鼓励外地员工提早返泰，发放交通费用补贴365元。对企业发放赴外招聘补助14家次，金额3.45万元。发放一次性用工服务奖补4笔，共引进劳动力41人，补贴金额2.05万元。

(四)项目开展情况：申报高校毕业生省级资助项目3个；申报市级技能大师工作室2个、省级技能大师工作室1个（省级获评）；申报三明工匠2个，三明青年工匠5个（获评青年工匠1个）；推送第六届“中国创翼”创业创新大赛项目2个；开展县级优秀创业项目评选，评选出10个县级优秀创业创新项目，发放项目资助金21.5万元；获得市级优秀创业创新项目一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个，发放项

目资助金 15 万元。加强泰宁-惠安两地人才交流与山海劳务协作,进一步优化营商环境,联合惠安县人社局举办了“2024 年泰宁县初创企业经营能力进修班”,对我县 19 名初创企业家经营能力进行全方位提升;推送 2 名企业家参加市级组织的上海复旦研修班。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	462.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	427.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	32.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	462.40	本年支出合计	460.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.28
总计	462.40	总计	462.40

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称							
类		462.40	462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	429.58	429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.91	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080106	就业管理事务	97.91	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.82	32.82	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	2.09	2.09	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	460.12	107.63	352.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.30	107.63	319.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	97.91	97.91	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	319.67	0.00	319.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	319.67	0.00	319.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.09	0.00	2.09	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	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	462.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	427.25	427.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	32.82	32.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	462.35	本年支出合计	460.07	460.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.28	2.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	462.35	总计	462.35	462.35	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		460.07	107.58	352.50
208	社会保障和就业支出	427.25	107.58	319.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	107.58	107.58	0.00
2080106	就业管理事务	97.86	97.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.72	9.72	0.00
20807	就业补助	319.67	0.00	319.67
2080799	其他就业补助支出	319.67	0.00	319.67
213	农林水支出	32.82	0.00	32.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.09	0.00	2.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.09	0.00	2.09
21308	普惠金融发展支出	30.73	0.00	30.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.61	0.00	7.61
2130899	其他普惠金融发展支出	23.12	0.00	23.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.29	302	商品和服务支出	5.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用	0.14	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		102.18	公用经费合计					5.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县人力资源公共服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 462.40 万元，本年支出 462.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.28 万元。

（一）2024 年度收入 462.40 万元，比上年决算数减少 221.73 万元，下降 32.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 462.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.05 万元。

（二）2024 年度支出 460.12 万元，比上年决算数减少 224.03 万元，下降 32.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 107.63 万元。其中，人员支出 102.18 万元，公用支出 5.45 万元。
2. 项目支出 352.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 460.07 万元，比上年决算数减少 213.93 万元，下降 31.74%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080106-就业管理事务支出 97.86 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增长 20.41%。主要原因是人员工资调整。。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 9.72 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目增加。

(三) 2080799-其他就业补助支出支出 319.67 万元，较上年决算数减少 217.33 万元，下降 40.47%。主要原因是专项资金减少。。

(四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 2.09 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 8.29%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 7.61 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 100.00%。主要原因是增加功能科目。。

(六) 2130899-其他普惠金融发展支出支出 23.12 万元，较上年决算数减少 12.64 万元，下降 35.35%。主要原因是增加功能科目。。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.87 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资调整。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.94 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资调整。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 100.00%。主要原因是人员工资调整。

(十) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100.00%。主要原因是项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 107.58 万元，其中：

（一）人员经费 102.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.40 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出0.38万元，比年初预算的0.38万元与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无公出国（境）费支出）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元与上年持平，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元与上年持平，2024年度公务用车购置0辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元与上年持平，主要是无公务用车。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.38万元，比年初预算的0.38万元与上年持平，主要是严格控制支出。累计接待5批次、25人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个项

目实施单位自评,分别是创业担保贷款贴息、就业专项等项目,涉及财政拨款资金共计 17.80 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 2 个项目实施部门评价,分别是创业担保贷款贴息、就业专项等项目,涉及财政拨款资金共计 17.80 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、2 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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**：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。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		创业担保贷款贴息							
主管部门		泰宁县人力资源公共服务中心			实施单位		泰宁县人力资源公共服务中心		
项目概况		创业担保贷款贴息							
主要成效									
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	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	就业是民生之本，安国之策。根据文件精神，实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，对符合规定的个人和小微企业发放创业担保贷款，财政部门给予贴息。			新增创业担保贷款人数 29 人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	使用中央资金和省级资金	
	效益指标	社会效益指标	贷款增幅	≥20%	32.51	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	扶持创业人数		≥20 人	29	20	20	
		质量指标	发放正确率、审核完成率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金实际支出率		≥100%	0	10	0	使用中央和省级资金	
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		创业担保贷款贷款金额过低，创业担保贷款贴息比例低；贷款要求高			希望能提高创业担保贷款贷款金额；能提高创业担保贷款贴息比例。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		就业专项						
主管部门		泰宁县人力资源公共服务中心	实施单位		泰宁县人力资源公共服务中心			
项目概况		就业专项						
主要成效								
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	65.00	24.60	17.80	10	72.36	5	
	其中：当年财政拨款	65.00	24.60	17.80	—	72.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步优化创业环境，激发和释放全社会创业活力，鼓励支持更多劳动者创新创业，促进创业带动就业。			享受社会保险补贴人员数量 353 人，城镇失业人员再就业人数 106 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≥500 元	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	≥125 人	106	30	25.44	受大环境影响失业人员再就业难
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	95	10	0	附件无法上传
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥485 人	353	10	7.28	符合享受社会保险补贴人员数量减少
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100	15	15	
时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						77.72		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	很多项目还需要申报单位提供纸质材料，希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。			很多项目还需要申报单位提供纸质材料，希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(创业担保贷款贴息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创业担保贷款贴息

(二) 主要成效

新增创业担保贷款人数 29 人

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持创业人数(人), 目标值 20, 完成值 29, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放正确率、审核完成率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 贷款增幅(%), 目标值 20, 完成值 32.51, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 创业担保贷款贷款金额过低, 创业担保贷款贴息比例低; 贷款要求高

(二) 改进措施

1. 希望能提高创业担保贷款贷款金额; 能提高创业担保贷款贴息比例。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(就业专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

就业专项

(二) 主要成效

享受社会保险补贴人员数量 353 人，城镇失业人员再就业人数 106 人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.72 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 职业培训补贴人均标准(元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受社会保险补贴人员数量(人)，目标值 485，完成值 353，分值 10，得分 7.28。

2、质量指标

1) 社会保险补贴发放准确率(%），目标值 98，完成值 100，

分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 失业人员再就业人数(人), 目标值 125, 完成值 106, 分值 30, 得分 25.44。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公共就业服务满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 很多项目还需要申报单位提供纸质材料, 希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。

(二) 改进措施

1. 很多项目还需要申报单位提供纸质材料, 希望相关部门能开发软件实现无纸化申报。