

附件 1：单位决算公开

寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度单位 决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县公共就业人才管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县公共就业人才管理服务中心 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

第三部分 寿县公共就业人才管理服务中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县公共就业人才管理服务中心

一、主要职责

寿县公共就业人才管理服务中心主要职责是：开展公益性就业服务，为全县城乡劳动就业提供管理保障。负责全县城乡劳动就业服务管理，劳动力市场管理，制定农村剩余劳动力开发就业、跨地区流动就业的管理措施，公益性就业服务，失业人员的登记调查统计，失业保险金管理，劳动事务代理，劳动就业服务企业管理，国有企业再就业服务中心管理，下岗失业人员再就业培训，企业在岗和农村劳动力转移培训。

二、单位决算构成

寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县公共就业人才管理服务中心

第二部分 寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县公共就业人才管理服务中心

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	1724.27	一、一般公共服务支出	35	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,091.66
	9		九、卫生健康支出	43	3.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	620.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	

	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	1,724.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1724.27	结余分配	62	
年初结转和结余	29	66.17	年末结转和结余	63	66.17
	30			64	
总计	31	1,790.45	总计	65	1,790.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
2080109			社会保险经办机构	108.05	108.05						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.40	38.40						
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25						
2080799			其他就业补助支出	892.19	892.19						
2089999			其他社会保障和就业支出	36.74	36.74						

	出								
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47						
2130550	事业运行	300.00	300.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00	320.00						
2210201	住房公积金	8.39	8.39						

注：本表反映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：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,724.27	190.04	1,534.23			
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75				
2080109			社会保险经办机构	108.05	107.23	0.82			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.40	38.40				
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
2080799	其他就业补助支出	892.19		892.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.74	15.52	21.22			
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
2130550	事业运行	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00		320.00			
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

注：本表反映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

单位：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,724.27	一、一般公共服务支出	30	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,091.66	1,091.66		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	620.00	620.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.39	8.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,724.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,724.27	1,724.27		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,724.27	总计	58	1,724.27	1,724.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出
------	------	------

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,724.27	190.04	1,534.23
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
2080109			社会保险经办机构	108.05	107.23	0.82
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.40	38.40	
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
2080799			其他就业补助支出	892.19		892.19
2089999			其他社会保障和就业支出	36.74	15.52	21.22
2101102			事业单位医疗	3.47	3.47	
2130550			事业运行	300.00		300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00		320.00
2210201			住房公积金	8.39	8.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.36	302	商品和服务支出	59.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.42	30201	办公费	5.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出	
30103	奖金	16.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	4.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.39	30214	租赁费	21.69	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		131.03	公用经费合计					59.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：寿县公共就业人才管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：寿县公共就业人才管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：寿县公共就业人才管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县公共就业人才管理服务中心 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 年度收入总计 1790.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1790.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 218.24 万元、218.24 万元，下降 8%，主要原因：年底就业资金一些项目没有履行完发放手续，导致就业资金较上年支付呈下降趋势。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1724.27 万元，其中：财政拨款收入 1724.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1724.27 万元，其中：基本支出 190.04 万元，占 11%；项目支出 1534.23 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1790.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1790.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 218.24 万元、

218.24 万元，下降 8%，主要原因：年底就业资金一些项目没有履行完发放手续，导致就业资金较上年支付呈下降趋势。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1724.27 万元，占本年支出的 96.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.77 万元，下降 10.8%。主要原因项目支出费用减少。

（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 1724.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.04%；卫生健康支出（类）支出 3.47 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1091.66 万元，占 63.31%；住房保障（类）支出 8.39 万元，占 0.49%；农林水支出（类）支出 620 万元，占 35.96%。

（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为 1734.27 万元，支出决算为 1724.27 万元，完成年初预算 99.42%。决算数小于预算数的主要原因：一些项目资金年底没有收到支付凭证，导致项目资金没及时支付。其中：基本支出 190.04 万元，占 11%；项目支出 1534.23 万元，占 89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。
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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 108.05 万元，支出决算为 108.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 938.94 万元，支出决算为 928.94 万元，完成年初预算的 99%。未完成原因是年末存在一些项目没有及时履行完发放手续。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 36.74 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 190.04 万元。其中：人员经费 131.03 万元，主要包括：基本工资 40.42 万元、津贴补贴 18.84 万元、奖金 16.1 万、绩效工资 8.99 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.5 万元、职业年金缴费 5.25 万元、职工基本医疗保险缴费 3.47 万元、其他社会保障缴费 4.01 万元、住房公积金 8.39 万元、其他工资福利支出 8.39 万元、对其他个人和家庭的补助支出 6.67 万元；公用经费 59.01 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 2.53 万元、邮电费 4.4 万元、物业管理费 1.18 万元、差旅费 0.84 万元、租赁费 21.69 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 10.25 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 0.09 万元、其他商品服务支出 10.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度寿县公共就业人才管理服务中心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情况说明

2024 年度寿县公共就业人才管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度寿县公共就业人才管理服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度寿县公共就业人才管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县公共就业人才管理服务中心账面已无车辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1534.23 万元。从评价情况看，涉及资金 1534.23 万元，占总预算支出的 88.98%，绩效自评都达到了 90 分以上。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度单位整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全县就业与创业工作、失业保险各项业务开展提供强有力的保证。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“就业补助中央财政资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业补助中央财政资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1145 万元，执行数为 892 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，稳定就业，营造稳定和谐的社会氛围，解决劳动者就业、单位用人短缺问题；二是解决高校毕业生等五类重点人群培训及就业问题，加强公共就业创业服务能力建设等。

就业补助中央财政资金项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

		时效指标	按时足额发放率(=100%)	%	100	100	15	15	
		成本指标	各项月补贴标准(个人 7000 元)	元	7000	7000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	下岗失业人员再就业(≥500 人)	元	500	500	10	10	
		社会效益指标	职业培训就业率(≥95%)	%	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度(=98%)	%	98	98	10	10	
总分							100	98	

初评单位(股室):业务股

复核股室:财务股

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

2024 年寿县公共就业人才管理服务中心单位绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	年初预算 金额	全年支付 金额	项目执 行率	项目代码
1	中央财政就业补助资金	1145	892	78%	340422242415200500001
2	人力资源市场运营维护费	38.4	38.4	100%	340422242415200500005
3	政府购买服务人员项目	562.8	543.88	96%	340422242415200500006
4	外出务工人员交通费补贴项目	620	620	100%	340422232415200500009
5	2+N 招聘会支出	22.8	15.7	70%	340422242415200500004

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		人力资源市场运营维护费						
主管部门		县人社局			实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心		
项目资金 （万元）			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率
		年度资金总 额：	38.4	38.4	38.4	10	10	100%
		其中：当年财 政拨款	38.4	38.4	38.4	10	10	100%
		年初结余						
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成			
	人力资源市场是经县编委会批准同意设立的，主要为园区企业提供更好地就业服务，解决企业招工、人才引进等问题。年度目标安排举办招聘场次不低于 200 场，服务企业数不低于 3000 次，达成意愿不低于 1500 人次。				本年度共举办 232 场招聘场次，服务企业数 3120 次，达成意向 2008 人次。完成全年目标			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘场数	次	200	230	15	15	
		质量指标	企业信息发布率	%	100	100	15	14	
		时效指标	按计划开展招聘率（=100%）	%	100	100	15	15	
		成本指标	月均人力资源市场维护费	元	40000	40000	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	%	100	100	10	10	
		社会效益指标	解决单位用人短缺问题	%	100	100	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度（=98%）	%	98	98	10	10	

		指 标							
总分							100	98	
初评单位（股室）:业务股					复核股室:财务股				

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称			政府购买服务人员项目						
主管部门			县人社局			实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率
			年度资金总 额：	562.8	562.8	543.88	10	9	96%
			其中：当年财 政拨款	562.8	562.8	543.88	10	9	96%
			年初结余						
			其他资金						
年度总体 目标		预期目标				实际完成			
		政府购买服务是根据我县财政经济状况，参 照全省基层公益性岗位以及经县政府批准的 服务岗位聘用的人员。全年服务人员不少于 130人，没人每月不低于2500元。				全年在岗人数134人，每人每月2500元，五 险基数3832元，每人每月1000元，全年发 放资金总额543.88万元。完成年度目标任务。			
绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	单位	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

	产出指标	数量指标	基本工资	元	2500	2500	15	15	
		质量指标	政府购买服务岗位人员全覆盖	%	100	100	15	15	
	效益指标	时效指标	按时足额发放率(=100%)	%	100	100	15	15	
		成本指标	社会保险缴费基数	元	3832	3832	15	15	
	效益指标	经济效益指标	解决高校毕业生就业	%	100	100	10	10	
		社会效益指标	解决用人单位用人短缺	%	100	100	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度(=98%)	%	98	98	10	10	
	总分						100	98	

初评单位（股室）:业务股

复核股室:财务股

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		外出务工人员交通费补贴项目									
主管部门		县人社局			实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心					
项目资金 （万元）			年初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率			
		年度资金总 额：	620	620	620	10	10	100%			
		其中：当年财政 拨款	620	620	620	10	10	100%			
		年初结余									
		其他资金									
年度总体 目标	预期目标					实际完成					
	乡村振兴补助资金主要服务群体为跨省稳定 就业3个月(含3个月)以上、有劳动能力、有 务工收入的脱贫人口，对象符合条件人员给 予一次性交通补助300元/年，本年计划帮扶 最低17000人。					已完成全年累计帮扶19903人，完成年度目 标任务。					
绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单 位	年 度 指 标 值	实际完成 值	分值	得分	偏关原因分析及 改进措施		
	产 出 指 标	数量 指标	补贴标准（个人 300元）	元	300	300	15	15			
		质量 指标	资金拨付率（=100%）	%	100	100	15	14			

		时效指标	按时足额发放率（=100%）	%	100	100	15	15	
		成本指标	补贴标准（个人300元）	元	300	300	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进外出务工增收率	%	100	100	10	9	
		社会效益指标	解决用人单位用人短缺	%	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度（=98%）	%	98	98	10	10	
	总分						100	98	

初评单位（股室）:业务股

复核股室:财务股

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2+N 招聘会支出						
主管部门	县人社局			实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	得分	执行率
	年度资金总 额：	22.8	22.8	15.7	10	9	70%
	其中：当年财 政拨款	22.8	22.8	15.7	10	9	70%

			年初结余							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成				
	2+N 招聘会主要是通过精准搭建用人单位与求职者对接平台，提供全方位公共就业人才服务。年度目标安排举办招聘场次不低于 200 场，服务企业数不低于 3000 次，达成意愿不低于 1500 人次。					本年度共举办 232 场招聘场次，服务企业数 3120 次，达成意向 2008 人次。完成全年目标。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招聘场数	次	200	230	15	15		
		质量指标	资金拨付率（=100%）	%	100	100	15	15		
		时效指标	按时足额发放率（=100%）	%	100	100	15	15		
		成本指标	招聘费用总额	元	228000	157000	15	13		
	效益指标	经济效益指标	下岗失业人员再就业（≥500人）	元	500	500	10	10		
		社会效益	对企业人员招聘贡献率	%	95	95	10	10		

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度（=98%）	%	98	98	10	10	
总分							100	97	

初评单位（股室）:业务股 复核股室:财务股

附件 2：单位三公经费公开

寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.9	0.65
因公出国（境）费		
公务接待费	1.9	0.65
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.9 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 34.21%，较上年没变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县公共就业人才管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 34.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。。2023 年安徽省寿县公共就业人才管理服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 34.21%；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费、公务活动及接待的管理。决算数较上年没变的主要原因是加强对“三公”经费、公务活动及接待的管理。2024 年安徽省寿县公共就业人才管理服务中心国内公务接待共 7 批次（其中外事接待 0 批次），80 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于开展春风行动招聘、定点招聘及特定人员专场招聘等相关公务活动支出经费使用贯彻中央八项规定和省委实

施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年没有安排公务用车购置费。截至2024年12月31日，寿县公共就业人才管理服务中心位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。