

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 356004004

单位名称： 唐山市丰润区就业服务中心



# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

- 1、贯彻落实国家、省、市有关就业和再就业工作的法律、法规和政策规定，并组织实施。
- 2、负责区内劳动力就业统筹规划和管理、劳动力资源的统计和利用。
- 3、负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗职工、失业人员的转业转岗培训。
- 4、负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理和社会中介机构的审核与管理。
- 5、负责全区劳动就业服务企业综合管理，会同有关部门对下岗职工、失业人员从事个体经营和合伙企业的服务型企业、社区就业实体各项优惠政策的落实、考核和监督管理工作。
- 6、负责全区失业人员管理、职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理工作，负责下岗职工基本生活费、失业人员失业救济金的管理工作。
- 7、负责失业保险基金的征集、支付和管理。
- 8、负责就业信息网络建设及用工信息采集、整理和发布，承担企业事业单位下岗失业人员和企业退休人员的社会化管理服务工作。
- 9、负责劳动人事代理、档案管理和社会保险关系接续以及失业保险基金的征集、发放和管理服务工作。
- 10、指导各乡镇（街道）、区直单位和企业的就业服务工作。
- 11、承办区政府和区人事劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 唐山市丰润区就业服务中心 | 事业单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 877.35 | 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 | 769.31 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 66.89  |
|                  | 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 | 41.15  |
|                  | 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 | 877.35 | 本年支出合计          | 58 | 877.35 |
| 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 | 877.35 | 总计              | 62 | 877.35 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区就业  
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                          |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                               | 877.35     | 877.35     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出             | 769.31     | 769.31     |            |          |          |              |          |
| 20801   | 人力资源<br>和社会保<br>障管理事<br>务     | 717.09     | 717.09     |            |          |          |              |          |
| 2080101 | 行政运行                          | 549.21     | 549.21     |            |          |          |              |          |
| 2080106 | 就业管理<br>事务                    | 40.00      | 40.00      |            |          |          |              |          |
| 2080150 | 事业运行                          | 5.00       | 5.00       |            |          |          |              |          |
| 2080199 | 其他人力<br>资源和社会<br>保障管理<br>事务支出 | 122.88     | 122.88     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出            | 52.23      | 52.23      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出  | 52.23      | 52.23      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                    | 66.89      | 66.89      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                  | 66.89      | 66.89      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                    | 23.68      | 23.68      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医                          | 43.21      | 43.21      |            |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 疗补助    |       |       |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                   | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                   | 877.35     | 704.47 | 172.88 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 769.31     | 596.43 | 172.88 |            |      |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 717.09     | 544.21 | 172.88 |            |      |               |
| 2080101 | 行政运行              | 549.21     | 544.21 | 5.00   |            |      |               |
| 2080106 | 就业管理事务            | 40.00      |        | 40.00  |            |      |               |
| 2080150 | 事业运行              | 5.00       |        | 5.00   |            |      |               |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 122.88     |        | 122.88 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 52.23      | 52.23  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.23      | 52.23  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出            | 66.89      | 66.89  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 66.89      | 66.89  |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 23.68      | 23.68  |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 43.21      | 43.21  |        |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 877.35 | 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 | 769.31 | 769.31         |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 66.89  | 66.89          |                     |                      |
|                | 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 | 41.15  | 41.15          |                     |                      |
|                | 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 | 877.35 | 本年支出合计          | 59 | 877.35 | 877.35 |  |  |
| 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 | 877.35 | 总计              | 64 | 877.35 | 877.35 |  |  |

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

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      |                   | 877.35 | 704.47 | 172.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 769.31 | 596.43 | 172.88 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 717.09 | 544.21 | 172.88 |
| 2080101 | 行政运行              | 549.21 | 544.21 | 5.00   |
| 2080106 | 就业管理事务            | 40.00  |        | 40.00  |
| 2080150 | 事业运行              | 5.00   |        | 5.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 122.88 |        | 122.88 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 52.23  | 52.23  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.23  | 52.23  |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 66.89  | 66.89  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 66.89  | 66.89  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 23.68  | 23.68  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 43.21  | 43.21  |        |
| 221     | 住房保障支出            | 41.15  | 41.15  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 41.15  | 41.15  |        |

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 41.15 | 41.15 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

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（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

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           | 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         | 617.05 | 302   | 商品和服务支出   | 25.29 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 170.57 | 30201 | 办公费       | 3.80  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.20  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 162.26 | 30205 | 水费        | 0.24  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.23  | 30206 | 电费        | 3.76  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.68  | 30208 | 取暖费       | 10.76 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 43.21  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.50   | 30211 | 差旅费       | 0.20  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 41.15  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 101.25 | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 62.13  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 59.58  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 0.34   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 2.00 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 2.21   | 30229  | 福利费       | 0.94 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.67 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 679.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 25.29 |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心                      2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区就业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

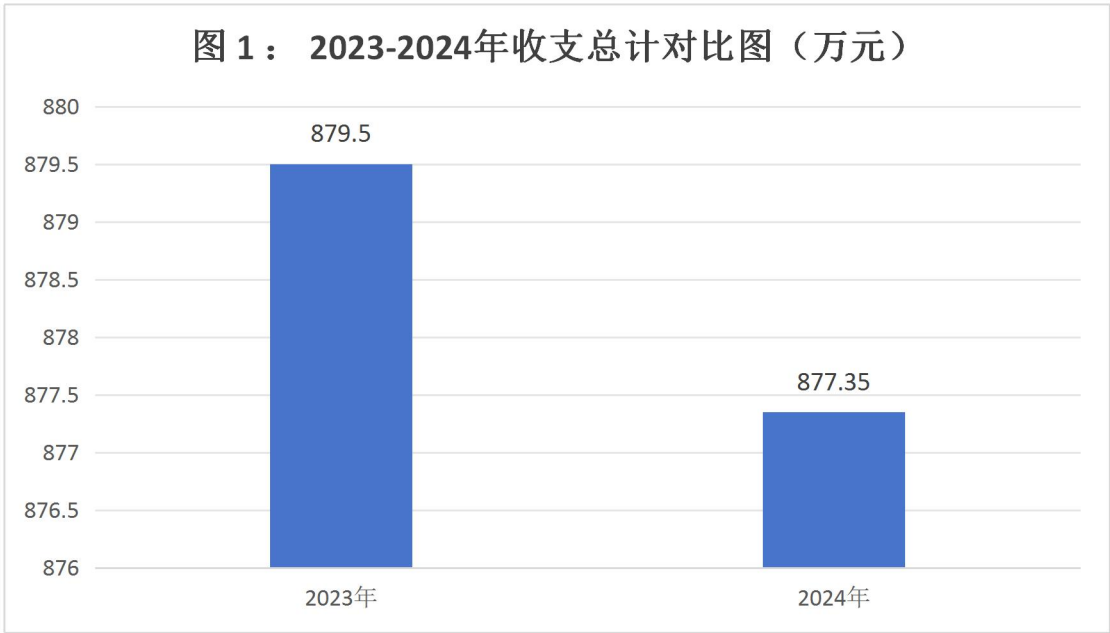
| 预算数  |                 |              |             |                   |            | 决算数  |                 |              |             |                   |       |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |      |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7    | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.00 |                 | 4.00         |             | 4.00              |            | 2.67 |                 | 2.67         |             | 2.67              |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

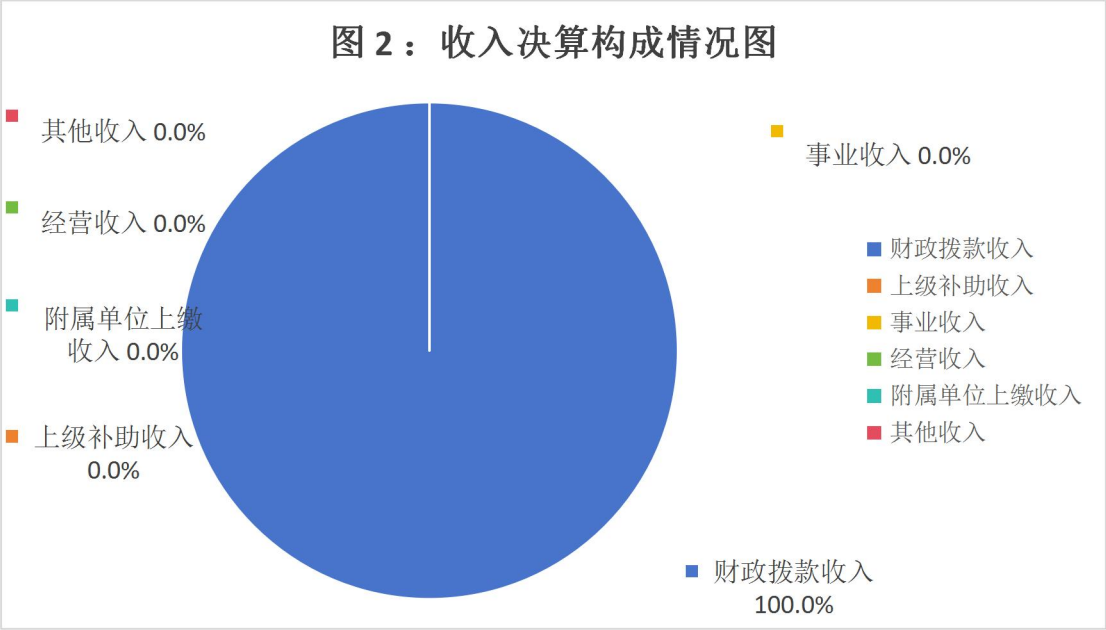
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 877.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.14 万元，下降 0.2%，主要原因是日常公用经费收支减少。



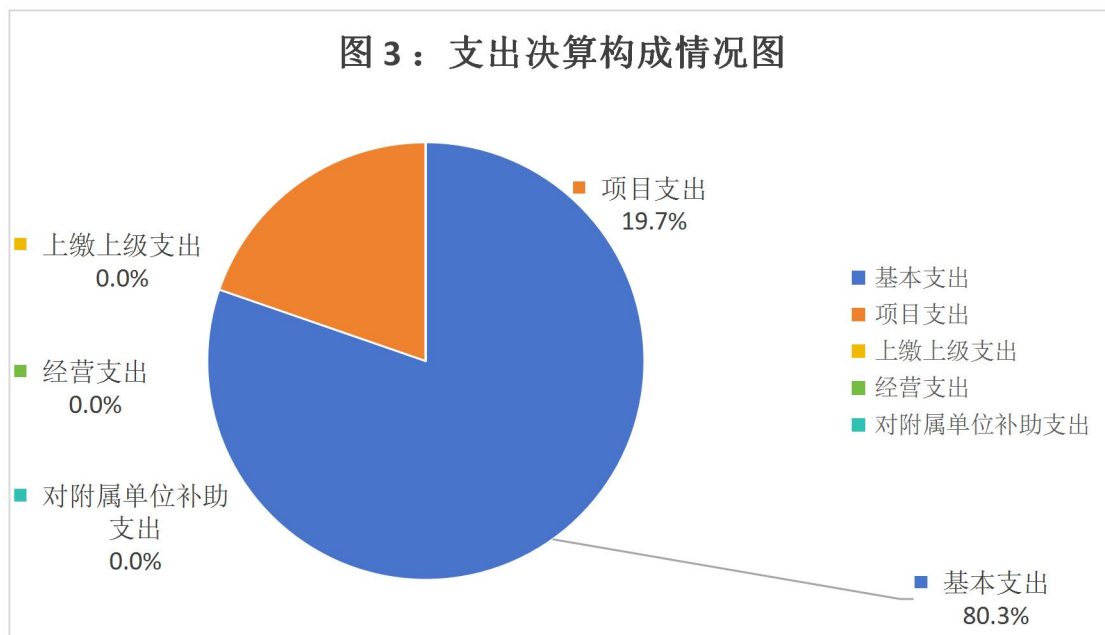
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 877.35 万元，其中：财政拨款收入 877.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 877.35 万元，其中：基本支出 704.47 万元，占 80.3%；项目支出 172.88 万元，占 19.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 877.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.14 万元，降低 0.2%，主要原因是日常公用经费收支减少。

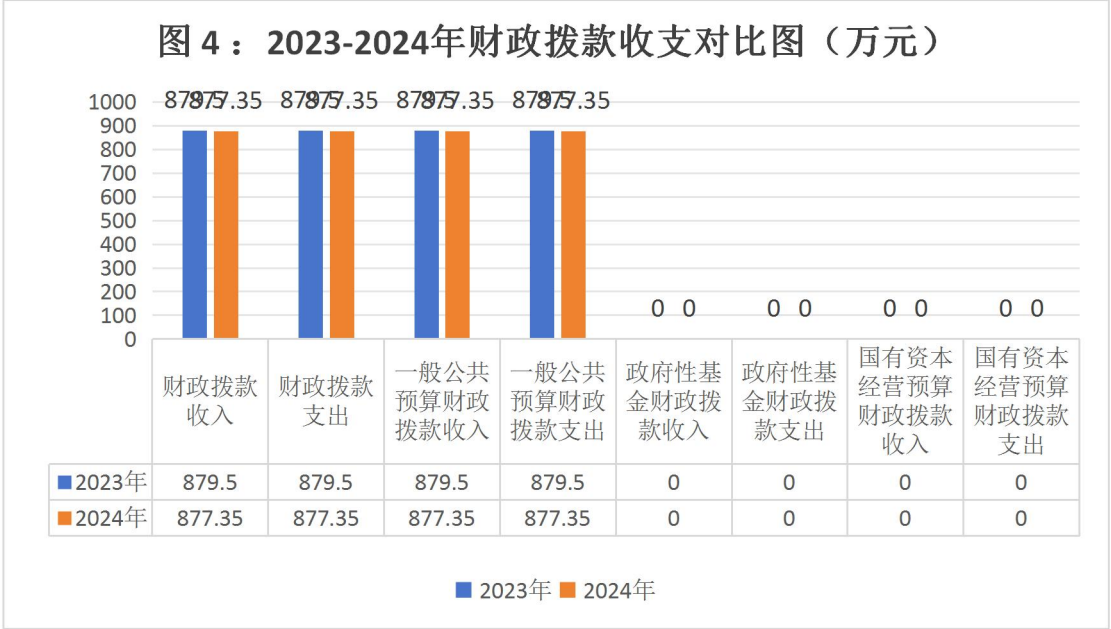
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 877.35 万元,比上年减少 2.14 万元，降低 0.2%，主要原因是日常公用经费收入减少；本年支出 877.35 万元，比上年减少 2.14 万元，降低 0.2%，主要原因是日常公用经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 877.35 万元,比上年减少 2.14 万元，降低 0.2%，主要原因是日常公用经费收入减少；本年

支出 877.35 万元，比上年减少 2.14 万元，降低 0.2%，主要原因是日常公用经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项预算安排；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项预算安排；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项预算安排。



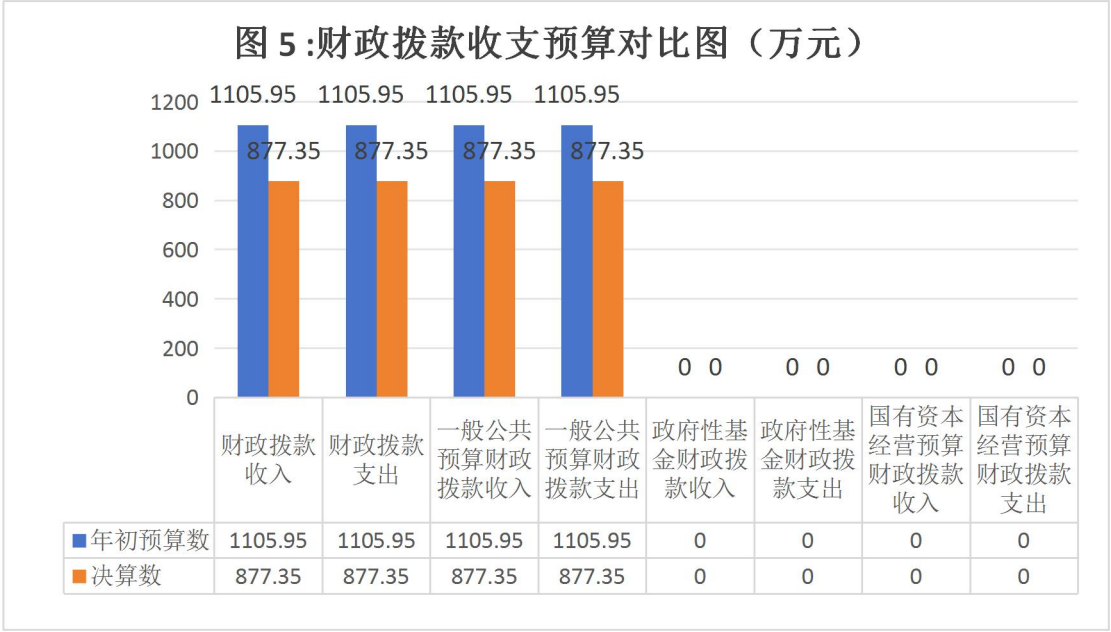
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 877.35 万元，完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 228.59 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少和部分专项经费未执行；本年支出 877.35 万元，完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 228.59 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少和部分专项经费未执行。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 228.59 万元，主要原因是日常公用经费减少和部分专项经费未执行；支出完成年初预算的 79.3%，比年初预算减少 228.59 万元，主要原因是日常公用经费减少和部分专项经费未执行。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 877.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府提供一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府维护社会公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影和新闻出版等支出；社会保障和就业

（类）支出 769.31 万元，占 87.7%，主要用于政府在社会保障与就业方面等支出；卫生健康（类）支出 66.89 万元，占 7.6%，主要用于卫生健康方面等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输与邮政业方面等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等支出；住房保障（类）支出 41.15 万元，占 4.7%，主要用于住房等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管

理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他方面等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫国债等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府提供一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府维护社会公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影和新闻出版等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于政府在社会保障与就业方面等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于卫生健康方面等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要

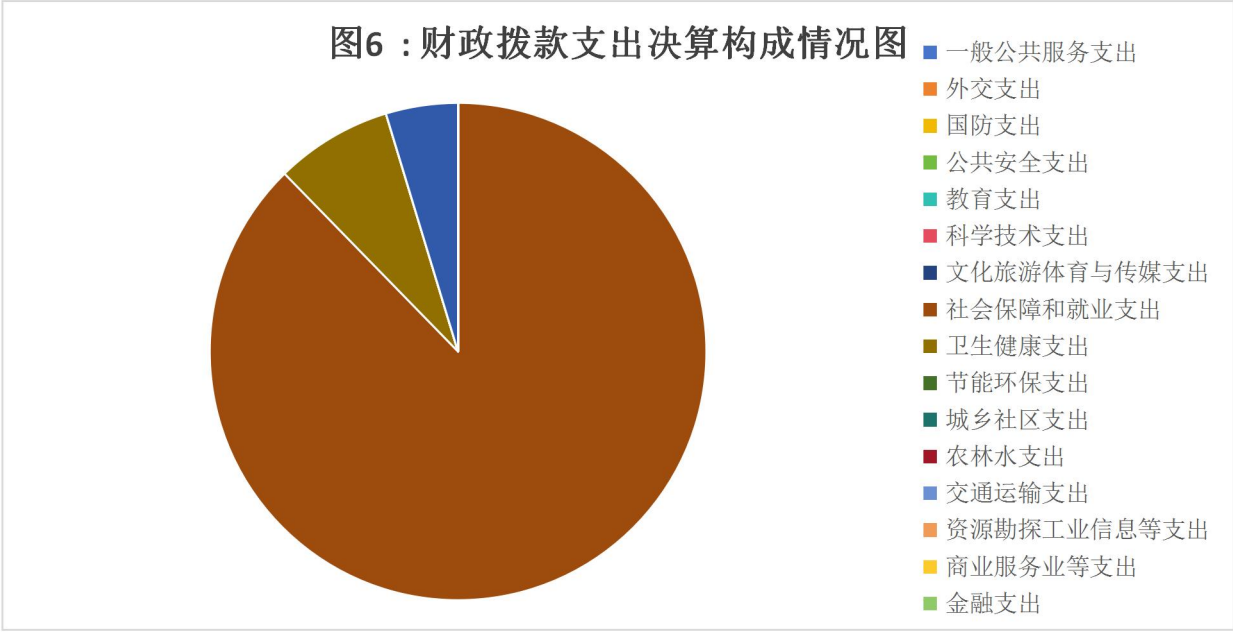
用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输与邮政业方面等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他方面等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务利息等支出；

抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫国债等支出。

### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府提供一般公共服务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府维护社会公共安全等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于政府教育事务等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影和新闻出版等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于政府在社会保障与就业方面等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于卫生健康方面等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水事务等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输与邮政业方面等支出；资源勘探信息等

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他方面等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务本金等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于归还债务利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫国债等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 704.47 万元，其中：

人员经费 679.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.29 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是本年度财政拨款减少；较 2023 年度决算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是本年度财政拨款减少。

### **（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）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是预算未安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是预算预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 2.67 万元，

完成预算的 66.8%,较预算减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是财政拨款减少;较上年减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是本年度财政拨款减少。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是预算未安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度预算未安排。

**公务用车运行维护费支出 2.67 万元:**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是财政拨款减少;较上年减少 1.33 万元,降低 33.3%,主要原因是本年度财政拨款减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是预算未安排;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度预算未安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是预算未安排。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度预算未安排。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 172.88 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 172.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本单位等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，因没有需重点评价项目，未做评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映创业服务经费等 3 个项目绩效自评结果。

创业服务经费、档案管理经费、扶贫专岗人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创业服务经费、档案管理经费、扶贫专岗人员经费项目绩效自评得分均为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元、10 万元、122.88 万元，执行数为 40 万元、10 万元、122.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实创业就业政策；开展创业就业服务宣传和多场专项活动；二是为流动人员提供高效、便捷、优质

的查阅档案、解读政策等档案管理服务；保障近四万份档案的维护以及档案室全年的工作运转；档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸、目录纸等档案保管用品及免费复印所需的大量纸张、墨粉等办公耗材费用；三是及时发放扶贫专岗人员补贴 800 元/人/月；为扶贫专岗人员购买人身意外伤害保险。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设定空泛，主要是缺乏专业绩效管理人才；二是资金到位较慢。下一步改进措施：一是加强培训和人才引进；二是精简资金审核流程，提高效率。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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）：**指事业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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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1-1             |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
| 部门预算项目绩效自评表       |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
| ( 2024 年度)        |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
| 填报单位（公章）：         |                                     | 单位主要负责人（签字）： |         |                                     |              | 金额单位：万元 |        |
| 一、基本情况            | 项目名称                                | 创业服务经费       |         | 实施(主管)单位                            | 唐山市丰润区就业服务中心 |         |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                         |              | 资金到位情况  |                                     | 资金执行情况       |         | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                | 40           | 到位数：    | 40                                  | 执行数：         | 40      | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                             | 40           | 其中：财政资金 | 40                                  | 其中：财政资金      | 40      |        |
|                   | 其他                                  |              | 其他      |                                     | 其他           |         |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                              |              |         | 具体完成情况                              |              | 总体完成率   |        |
|                   | 1、积极落实创业就业政策<br>2、开展创业就业服务宣传和多场专项活动 |              |         | 1、积极落实创业就业政策<br>2、开展创业就业服务宣传和多场专项活动 |              | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                | 二级指标         | 三级指标    |                                     | 预期指标值        | 实际完成值   | 自评得分   |
|                   | 产出指标（50）                            | 数量指标         | 招聘会数量   |                                     | ≥50场         | 52场     | 12.5   |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     | 质量指标         | 服务水平    |                                     | ≥95%         | 95%     | 12.5   |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     | 时效指标         | 数据实时性   |                                     | ≥95%         | 100%    | 12.5   |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   | 成本指标                                | 费用成本         |         | ≤35万元                               | 35万元         | 12.5    |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   | 效益指标（30）                            | 经济效益指标       |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     | 社会效益指标       | 就业政策落实  |                                     | ≥95%         | 95%     | 15     |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     | 生态效益指标       |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   | 可持续影响指标                             |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
| 满意度指标（10）         | 满意度指标                               | 受益群体满意度      |         | ≥95%                                | 95%          | 10      |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
|                   |                                     |              |         |                                     |              |         |        |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率                               |              |         |                                     |              | 10      |        |
| 总分                |                                     |              |         |                                     |              | 100     |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                   |              |         |                                     |              |         |        |

|         |  |  |  |  |                   |
|---------|--|--|--|--|-------------------|
| 填报人：段雪娇 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3232018 |
|---------|--|--|--|--|-------------------|

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差

附件 1-2

部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位（公  
章）：

单位主要  
负责人（签  
字）：

金额单位：万  
元

|              |                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                        |              |         |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                   | 档案管理经费 |           | 实施(主管)单位                                                                                                               | 唐山市丰润区就业服务中心 |         |         |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                                                                                                        |        | 资金到位情况    |                                                                                                                        | 资金执行情况       |         | 预算执行进度  |
|              | 预算数：                                                                                                                   | 10     | 到位数：      | 10                                                                                                                     | 执行数：         | 10      | 100%    |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                | 10     | 其中：财政资金   | 10                                                                                                                     | 其中：财政资金      | 10      |         |
|              | 其他                                                                                                                     |        | 其他        |                                                                                                                        | 其他           |         |         |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                 |        |           | 具体完成情况                                                                                                                 |              |         | 总体完成率   |
|              | 1、为流动人员提供高效、便捷、优质的查阅档案、解读政策等档案管理服务。<br>2、近四万份档案的维护以及档案室全年的工作运转。<br>3、档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸、目录纸等档案保管用品及免费复印所需的大量纸张、墨粉等办公耗材费用。 |        |           | 1、为流动人员提供高效、便捷、优质的查阅档案、解读政策等档案管理服务。<br>2、近四万份档案的维护以及档案室全年的工作运转。<br>3、档案盒、档案袋、档案夹、隔页纸、目录纸等档案保管用品及免费复印所需的大量纸张、墨粉等办公耗材费用。 |              |         | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标   | 三级指标      |                                                                                                                        | 预期指标值        | 实际完成值   | 自评得分    |
|              | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标   | 服务人数      |                                                                                                                        | ≥40000 份     | 40000 份 | 12.5    |
|              |                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                        |              |         |         |
|              |                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                        |              |         |         |
|              | (50)                                                                                                                   | 质量指标   | 有效投诉和不良事件 |                                                                                                                        | 未产生          | 未产生     | 12.5    |
|              |                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                        |              |         |         |

|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------|-------|------|
|                            |                       | 时效<br>指标            | 及时性       | ≥90%   | 95%   | 12.5 |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       | 成本<br>指标            | 办公耗材成本    | ≤10 万元 | 10 万元 | 12.5 |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            | 效益<br>指标<br>(30)      | 经济<br>效益<br>指标      |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       | 社会<br>效益<br>指标      | 政策解读和管理服务 | ≥90%   | 95%   | 30   |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       | 生态<br>效益<br>指标      |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            | 满意<br>度指<br>标<br>(10) | 满意<br>度指<br>标       | 受益群体满意度   | ≥90%   | 90%   | 10   |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            |                       |                     |           |        |       |      |
|                            | 预算<br>执行<br>率<br>(10) | 预算<br>执行<br>率       |           |        |       | 10   |
|                            | 总分                    |                     |           |        |       | 100  |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步整<br>改措施 | 无                     |                     |           |        |       |      |

联系电话：

填报人：段雪娇

0315-323201

8

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

附件 1-3

部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位 ( 公  
章 ) :

单位主要负  
责人 ( 签字 ) :

金额单位: 万元

|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                             | 扶贫专岗人员经费 |          | 实施(主管)单位                                          | 唐山市丰润区就业服务中心 |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                                  |          | 资金到位情况   |                                                   | 资金执行情况       |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                                             | 122.88   | 到位数:     | 122.88                                            | 执行数:         | 122.88 | 100%   |
|              | 其中: 财政资金                                         | 122.88   | 其中: 财政资金 | 122.88                                            | 其中: 财政资金     | 122.88 |        |
|              | 其他                                               |          | 其他       |                                                   | 其他           |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                           |          |          | 具体完成情况                                            |              |        | 总体完成率  |
|              | 1、及时发放扶贫专岗人员补贴 800 元/人/月<br>2、为扶贫专岗人员购买人身意外伤害保险。 |          |          | 1、及时发放扶贫专岗人员补贴 800 元/人/月。<br>2、为扶贫专岗人员购买人身意外伤害保险。 |              |        | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                             | 二级指标     | 三级指标     |                                                   | 预期指标值        | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(50)                                     | 数量指标     | 乡镇数量     |                                                   | ≥19 个        | 19 个   | 12.5   |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|              |                                                  | 质量指标     | 补贴发放准确率  |                                                   | ≥95%         | 100%   | 12.5   |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|              |                                                  | 时效指标     | 补贴发放及时性  |                                                   | 及时           | 及时     | 12.5   |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |
|              |                                                  | 成本指标     | 补贴成本     |                                                   | ≤800 元       | 800 元  | 12.5   |
|              |                                                  |          |          |                                                   |              |        |        |

|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------|------|-----|
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            | 效益<br>指标<br>(30)      | 经济<br>效益<br>指标      |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       | 社会<br>效益<br>指标      | 新增人数    | 不超过 20 人 | 0 人  | 30  |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       | 生态<br>效益<br>指标      |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       | 可持<br>续影<br>响指<br>标 |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            | 满意<br>度指<br>标<br>(10) | 满意<br>度指<br>标       | 受益群体满意度 | ≥95%     | 100% | 10  |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            |                       |                     |         |          |      |     |
|                            | 预算<br>执行<br>率<br>(10) | 预算<br>执行<br>率       |         |          |      | 10  |
|                            | 总分                    |                     |         |          |      | 100 |
| 五、 存在问题、<br>原因及下一步整<br>改措施 | 无                     |                     |         |          |      |     |

填报人：段雪娇

联系电话：

0315-3232018

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。