

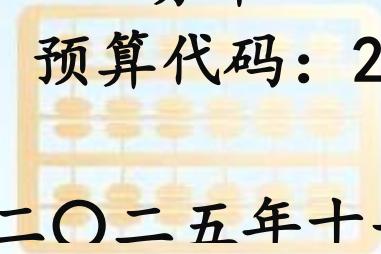
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省保定市莲池区就业服
务中心

预算代码：295

二〇二五年十一月



保定市莲池区就业服务中心

2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区就业服务中心
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

为下岗失业人员、城镇新增劳动力提供职业介绍及职业指导，负责流动人员档案管理、调动、辖区内居民就业失业登记。

负责全区农村劳动力转移就业工作，负责开展免费职业技能培训和创业培训。

负责全区就业困难人员认定及社保补贴申领、公益性岗位等就业优惠政策的落实。

负责全区社区就业工作和业务指导，管理街道（乡镇）社区（村）公共就业服务平台及实施劳动保障协理员管理等工作。

负责指导乡镇劳动保障事务所、社区劳动保障工作站，建立健全全区就业服务网络，做好再就业工作。

负责全区公共就业服务工作，开展职业指导和职业介绍，全区《就业创业证》的发放和管理工作，失业人员及灵活就业人员档案管理服务。

负责全区城乡劳动力资源的开发利用。

负责全区认定消除零就业家庭。承办上级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	保定市莲池区就业服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区就业服务中心 2024 年度部门决算即保定市莲池区就业服务中心本级 2024 年度决算。

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：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

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	5415.95	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	5273.65
	9		九、卫生健康支出	40	55.86
	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	86.44
	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	5415.95	本年支出合计	58	5415.95
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	5415.95	总计	62	5415.95

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

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		5415.95	5415.95					
208	社会保障和就业支出	5273.65	5273.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	831.66	831.66					
2080106	就业管理事务	831.66	831.66					
20805	行政事业单位养老支出	225.79	225.79					
2080502	事业单位离退休	103.83	103.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23					
20807	就业补助	4213.48	4213.48					
2080799	其他就业补助支出	4213.48	4213.48					
20808	抚恤	2.72	2.72					
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72					
210	卫生健康支出	55.86	55.86					
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86					
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99					
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87					
221	住房保障支出	86.44	86.44					
22102	住房改革支出	86.44	86.44					
2210201	住房公积金	86.44	86.44					

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：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5415.95	1192.71	4223.24			
208	社会保障和就业支 出	5273.65	1050.41	4223.24			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	831.66	824.62	7.04			
2080106	就业管理事务	831.66	824.62	7.04			
20805	行政事业单位养老 支出	225.79	225.79				
2080502	事业单位离退休	103.83	103.83				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	108.72	108.72				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.23	13.23				
20807	就业补助	4213.48		4213.48			
2080799	其他就业补助支 出	4213.48		4213.48			
20808	抚恤	2.72		2.72			
2080801	死亡抚恤	2.72		2.72			
210	卫生健康支出	55.86	55.86				
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86				
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99				
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
221	住房保障支出	86.44	86.44				
22102	住房改革支出	86.44	86.44				
2210201	住房公积金	86.44	86.44				

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

公开 04 表

部门：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

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	5415.95	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	5273.65	5273.65		
	9		九、卫生健康支出	41	55.86	55.86		
	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	86.44	86.44		
	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	5415.95	本年支出合计	59	5415.95	5415.95		
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	5415.95	总计	64	5415.95	5415.95		

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：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5415.95	1192.71	4223.24
208	社会保障和就业支出	5273.65	1050.41	4223.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	831.66	824.62	7.04
2080106	就业管理事务	831.66	824.62	7.04
20805	行政事业单位养老支出	225.79	225.79	
2080502	事业单位离退休	103.83	103.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
20807	就业补助	4213.48		4213.48
2080799	其他就业补助支出	4213.48		4213.48
20808	抚恤	2.72		2.72
2080801	死亡抚恤	2.72		2.72
210	卫生健康支出	55.86	55.86	
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	
2101102	事业单位医疗	34.99	34.99	
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
221	住房保障支出	86.44	86.44	
22102	住房改革支出	86.44	86.44	
2210201	住房公积金	86.44	86.44	

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：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

单位：万元

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	1071.90	302	商品和服务支出	16.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.55	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.73	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	200.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	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	6.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.44	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		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	103.83	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	103.83	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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1175.74	公用经费合计					16.97

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：保定市莲池区就业服务中心

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市莲池区就业服务中心

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市莲池区就业服务中心

2024 年度

单位：万元

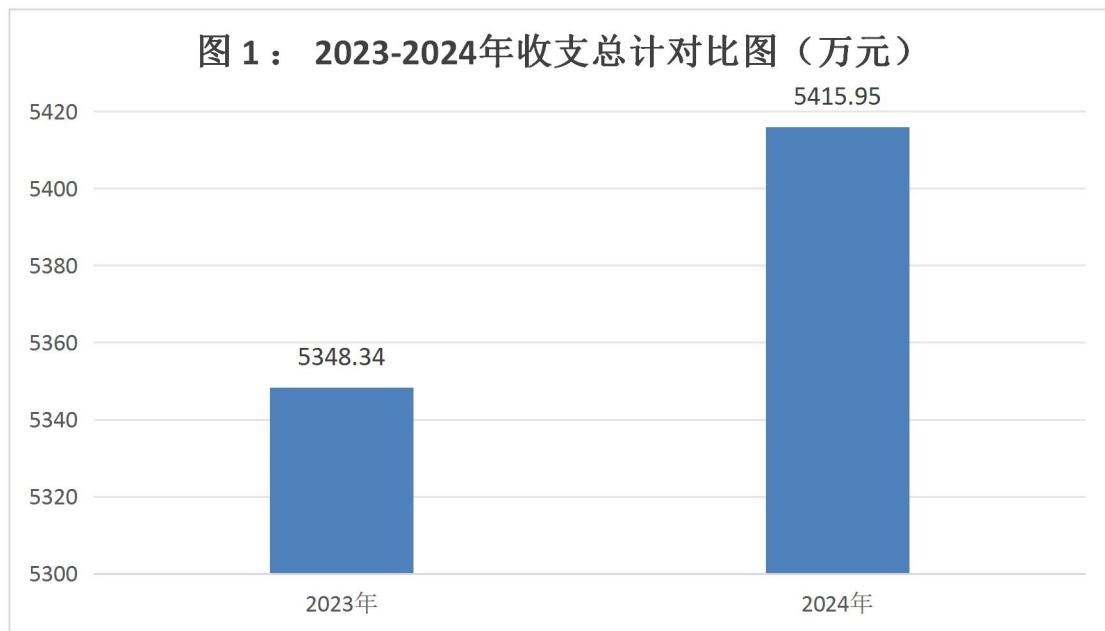
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		6		6		1.34		1.34		1.34	

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

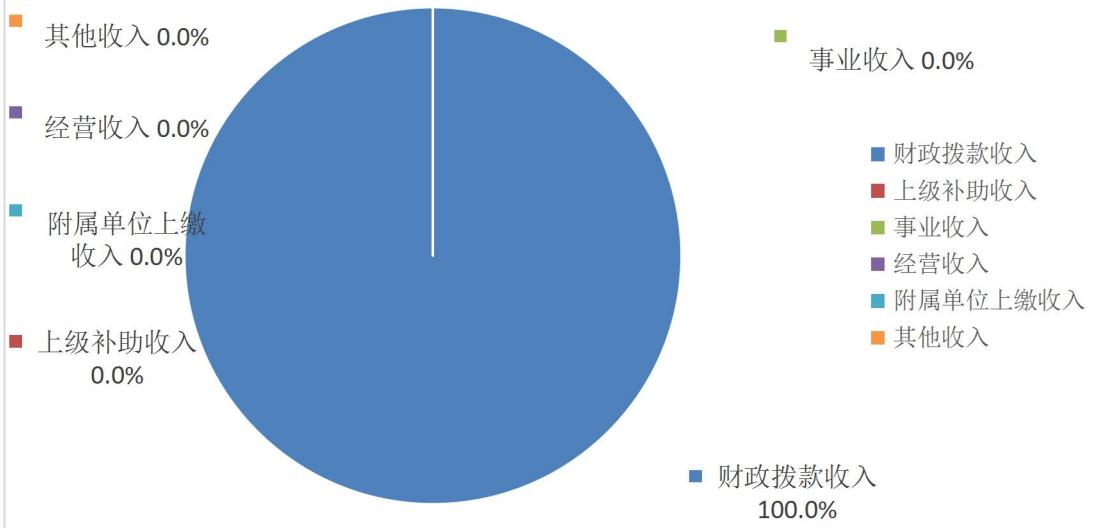
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5415.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 67.61 万元，增长 1.3%，主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5415.95 万元，其中：财政拨款收入 5415.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

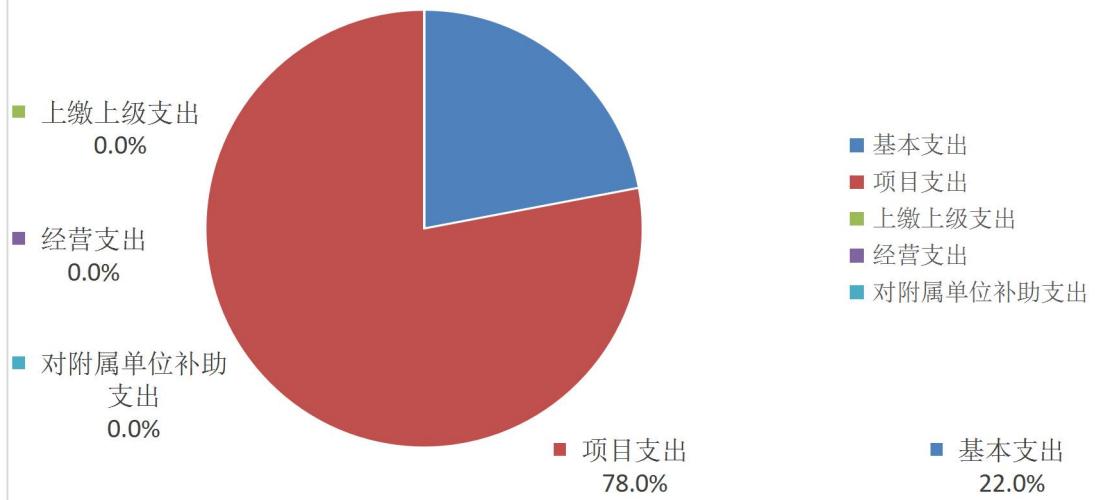
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计5415.95万元，其中：基本支出1192.71万元，占22%；项目支出4223.24万元，占78%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成情况图



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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5415.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 67.61 万元，增长 1.3%，主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5415.95 万元，比 2023 年度增加 95.56 万元，增长 1.8%，主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）；本年支出 5415.95 万元，增加 67.69 万元，增长 1.3%，主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）。具体情况如下：

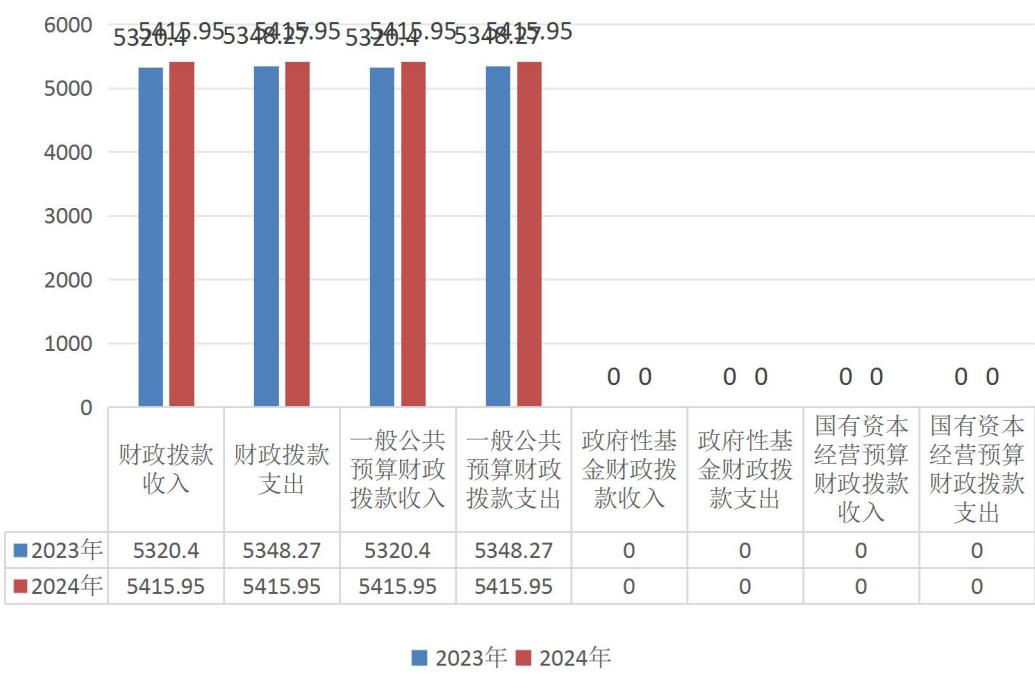
1.一般公共预算财政拨款本年收入 5415.95 万元，比上年增加 95.56 万元，增长 1.8%，主要原因是追加了项目支出（再就业补助

资金);本年支出 5415.95 万元,比上年增加 67.69 万元,增长 1.3%,主要原因是追加了项目支出(再就业补助资金)。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长(降低) 0%,主要是因为无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是因为无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是因为无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是因为无国有资本经营预算财政拨款。

图 4 : 2023-2024 年财政拨款收支对比图 (万元)



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

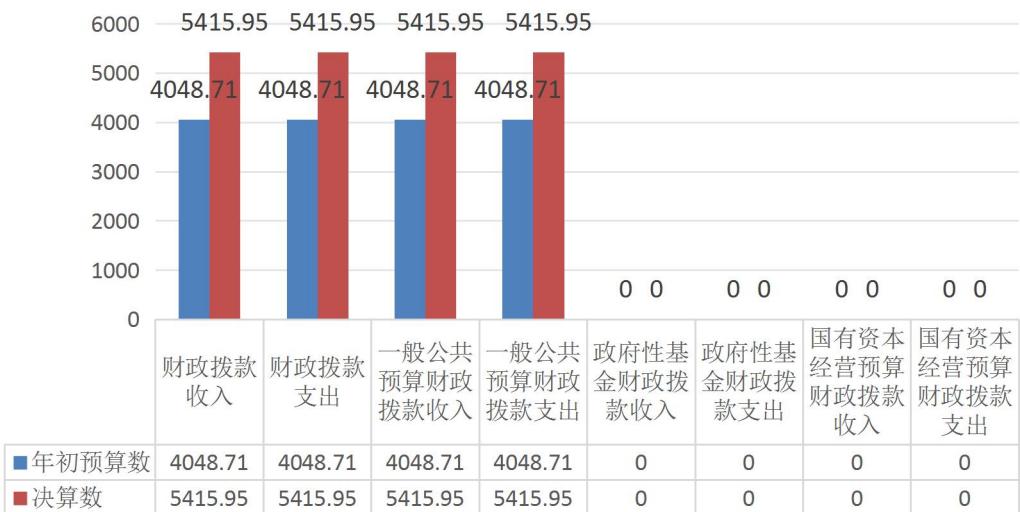
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5415.95 万元，完成年初预算的 133.8%，比年初预算增加 1367.24 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）；本年支出 5415.95 万元，完成年初预算的 133.8%，比年初预算增加 1367.24 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 133.8%，比年初预算增加 1367.24 万元，主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）；支出完成年初预算 133.8%，比年初预算增加 1367.24 万元，主要原因是追加了项目支出（再就业补助资金）。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5415.95 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

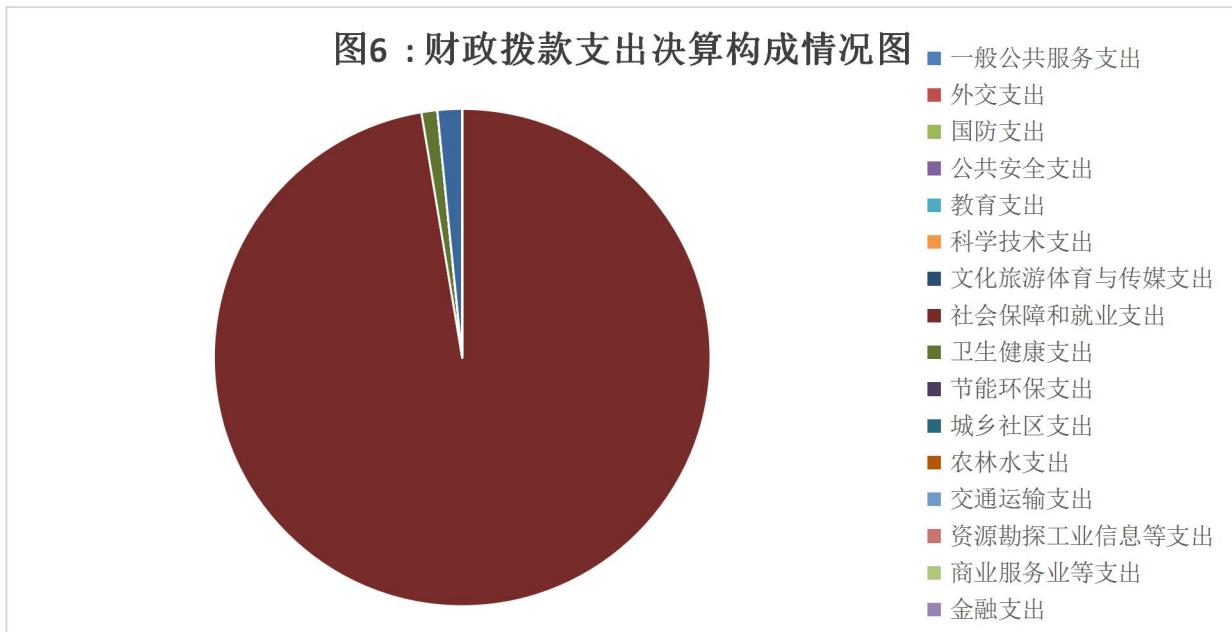
社会保障和就业（类）支出 5273.65 万元，占 97.4%，主要用于再就业补助资金等支出；卫生健康（类）支出 55.86 万元，占 1%；住房保障（类）支出 86.44 万元，占 1.6%。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(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 1192.71 万元，其中：

人员经费 1175.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 16.97 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 22.3%，较预算减少 4.66 万元，

降低 77.7%，主要原因是我单位 2024 年度公车运行费用减少，并且我单位规范车辆管理和使用，节约了开支；较 2023 年度决算减少 0.22 万元，降低 13.5%，主要原因是我单位规范车辆管理和使用，节约了开支。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未发生因公出国（境）费。其中因公出国（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。与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 22.3%。较预算减少 4.66 万元，降低 77.7%，主要是因为我单位 2024 年度公车运行费用减少，并且我单位规范车辆管理和使用，节约了开支；较上年减少 0.22 万元，降低 13.5%，主要原因是我单位规范车辆管理和使用，节约了开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为未发生“公务用车

购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.34 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.66 万元，降低 77.7%，主要原因是我单位 2024 年度公车运行费用减少，并且我单位规范车辆管理和使用，节约了开支；较上年减少 0.21 万元，降低 13.5%，主要原因是我单位规范车辆管理和使用，节约了开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待经费支出，与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年一致。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位日常工作用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4223.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 4223.24 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“综合业务费”“专项公用”等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4223.24 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，基本完成了年初预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 综合业务费、档案保管费项目等 13 个项目绩效自评结果。

综合业务费、专项公用、田玉环抚恤金、再就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费、专项公用、田玉环抚恤金、再就业补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4656.87 万元，执行数为 4223.24 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：一是综合业务费；二是专项公用；三是田玉环抚恤金；四是依棉公益岗工资等；五是 12 月保障员工工资、1-12 月 30%绩效工资；六是保财社【2023】116 号关于提前下达 2024 年社区劳动保障协理员工资等补贴资金；七是保财社【2023】90 号调整下达 2023 年中央就业补助资金；八是保财社【2023】119 号关于提前下达 2024 年省级就业补助资金；九是保财社【2023】120 号关于提前下达 2024 年中央就业补助资金；十是保财社【2024】23 号 2024 年中央就业补助资金；十一是三保（保基本民生）：就业相关补助（区配套）；十二是保财社【2024】82 号调整下达 2024 年中央就业补助资金；十三是档案保管费。完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是保财社【2024】82 号调整下达 2024 年中央就业补助资金未拨付，因再就业补助资金已全部发放完毕；二是

档案保管费使用率较低，原因是 2024 年单位本着节约财政缩减经费，节约了开支。下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度对项目实施中存在的具体问题采取相应的措施；二是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

13 个项目绩效自评情况：

一是综合业务费支付水电费、物业费、取暖费、其他业务等日常办公经费年初预算为 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	综合业务类	项目级次	本级	实施主体单位	285001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)					资金执行情况		预算执行进度 (%)	
		预算数	3,500,000 到位数	3,500,000 执行数			3,500,000	100		
		其中：财政资金	3,500,000 其中：对农资金	3,500,000 其中：财政资金			3,500,000			
		其他	0 其他	0 其他			0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)		
		目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务报账制度，在预算内按进度支用，保质完成						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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	自评得分	
						序号	值	备注(文字描述)		
		产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ±	95	小时	95	
			质量指标	缴费支出准确率	缴费支出准确率=支占总额	12.50 ±	95	百分比	95	
			时效指标	缴费支出及时性	按时完成度要求支付使用按	12.50 ±	95	百分比	95	
			成本指标	各项运营成本	各项运营成本不超过预算定额	12.50 ±	95	万元	3.5万元	
		效益指标	经济效率指标	发挥财政资金使用效能	发挥财政资金使用效能	7.50 ±	95	百分比	95	
			公平效率指标	使用节能环保产品	使用节能环保产品	7.50 ±	95	百分比	95	
			可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ±	95	百分比	95	
			社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50 ±	95	百分比	95	
		满意度指标	服务对象满意度指标	收集单笔满意度调查结果	10.00 ±	95	百分比	95	完成	
			预算执行率	预算执行率	10				10	
自评分									100	
五、存在问题原因及整改措施		元								

二是专项公用经费，支付专项公用经费年初预算为 7.1 万元，实际支出 7.1 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称		立项依据	本级	实施主体单位	285001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数		7.100000 到位数		7.100000 执行数		7.100000 100				
其中：财政资金		7.100000 其中：财政资金		7.100000 其中：财政资金		7.100000				
其他		0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
合逞性神财政资金支计划，根据单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		完成				100.00				
在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		完成				100.00				
合逞性神财政资金支计划，根据单位财务规章制度。		完成				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		指标说明		
产出指标		数量指标		工作日保障单位运转		工作日保障单位运转时间		指标分值		
质量指标		经费支出总额率		经费支出总额率=支出总额/预算数		12.50 >= 95		预期指标值		
时效指标		经费支出及时性		按时间节点要求支付使用		12.50 >= 95		单项指标实际完成值		
成本指标		各项经费成本		各项经费成本不超过标准		12.50 <= 95		单项指标完成情况		
效益指标		经济效率指标		发挥财政资金使用效能		发挥财政资金使用效能		自评得分		
生态效益指标		使用节能环保产品		使用节能环保产品		7.50 >= 95		完成		
可持续影响指标		业务工作可持续性		业务工作可持续性		7.50 >= 95		完成		
社会效益指标		资金分配率		资金分配情况		7.50 >= 95		完成		
满意度指标		服务对象满意度对机关工作人员满意度		收集年度满意度调查结果		10.00 >= 95		完成		
预算执行率		预算执行率		10				完成		
五、存在问题原因及整改措施		自评总分		元				100		

三是田玉环抚恤金，支付田玉环抚恤金预算为 2.722 万元，实际支出 2.722 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称		立项依据	本级	实施主体单位	285001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
预算数		2.722000 到位数		2.722000 执行数		2.722000 100				
其中：财政资金		2.722000 其中：财政资金		2.722000 其中：财政资金		2.722000				
其他		0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		完成				100.00				
专项资金支出计划，根据单位财务规章制度。在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		完成				100.00				
在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		完成				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		指标说明		
产出指标		数量指标		工作日保障单位运转		工作日保障单位运转时间		指标分值		
质量指标		经费支出总额率		经费支出总额率=支出总额/预算数		12.50 >= 95		预期指标值		
时效指标		经费支出及时性		按时间节点要求支付使用		12.50 >= 95		单项指标实际完成值		
成本指标		各项经费成本		各项经费成本不超过标准		12.50 <= 95		单项指标完成情况		
效益指标		经济效率指标		发挥财政资金使用效能		发挥财政资金使用效能		自评得分		
生态效益指标		使用节能环保产品		使用节能环保产品		7.50 >= 95		完成		
可持续影响指标		业务工作可持续性		业务工作可持续性		7.50 >= 95		完成		
社会效益指标		资金分配率		资金分配情况		7.50 >= 95		完成		
满意度指标		服务对象满意度对机关工作人员满意度		收集年度满意度调查结果		10.00 >= 95		完成		
预算执行率		预算执行率		10				完成		
五、存在问题原因及整改措施		自评总分		元				100		

四是依棉公益岗工资，根据【2012】保市府办 286 号和《保定市人民政府办公厅关于依棉公益岗为职工转失业有关问题调度会议记要》文件精神落实，按每人每月 2200 元工资标准发放补贴 2024 年预算数为 3.3 万元，实际支出 3.3 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	沈海公当岗工奖金	项目级次	本级	实施主体单位	295001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后) 资金到位情况										
预算数 3,300,000 到位数 3,300,000 执行数 3,300,000 预算执行进度(%) 100										
其中: 财政资金 3,300,000 其中: 财政资金 3,300,000 其他 0 其他 0										
三、目标完成情况										
年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)										
目标内容1合理安排财政资金支出计划,遵循各单位财务规章制度,在预算内按进度完成。 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 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标实际完成值 单项指标完成情况 自评得分										
产出指标 数量指标 工作日保障总位运转 工作日保障总位运转时间 12.50 ± 8 小时 8 完成 12.5										
质量指标 经费支出准确率 经费支出准确率=支出准确性 12.50 ± 5% 百分比 95 完成 12.5										
时效指标 经费支出及时性 按时间节点要求支付使用 12.50 ± 5% 百分比 95 完成 12.5										
成本指标 各项经费成本 各项经费成本不超预算 12.50 ± 3.3 万元 3.30万元 完成 12.5										
效益指标 经济效益指标 支援财政资金使用效益 支援财政资金使用效益 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
生态效益指标 使用节能减排产品 使用节能减排产品 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
可持续影响指标 业务工作可持续性 业务工作可持续性 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
社会效益指标 专项资金分配率 专项资金分配情况 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
满意度指标 服务对象满意度 机关工作人员满意度 收集年度满意度调查结果 10.00 ± 5% 百分比 95 完成 10										
预算执行率 预算执行率 10										
自评分分 100										
五、存在问题原因及整改措施 无										

五是 12 月保障员工资、1-12 月 30% 绩效工资，年初预算数区补贴 359.41 万元。按时发放 2024 年全区劳动保障协理员的工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病保险，及时安排劳动协理员的体检，实际支出 359.41 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称	12月保障员工资、1-12月30%绩效工资	项目级次	本级	实施主体单位	295001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后) 资金到位情况										
预算数 359,414,929 到位数 359,414,929 执行数 359,414,929 预算执行进度(%) 100										
其中: 财政资金 359,414,929 其中: 财政资金 359,414,929 其他 0 其他 0										
三、目标完成情况										
年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)										
目标内容1合理安排财政资金支出计划,遵循各单位财务规章制度,在预算内按进度完成。 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 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标实际完成值 单项指标完成情况 自评得分										
产出指标 数量指标 工作日保障总位运转 工作日保障总位运转时间 12.50 ± 8 小时 8 完成 12.5										
质量指标 经费支出准确率 经费支出准确率=支出准确性 12.50 ± 5% 百分比 95 完成 12.5										
时效指标 经费支出及时性 按时间节点要求支付使用 12.50 ± 5% 百分比 95 完成 12.5										
成本指标 各项经费成本 各项经费成本不超预算 12.50 ± 3.3 万元 3.30万元 完成 12.5										
效益指标 经济效益指标 支援财政资金使用效益 支援财政资金使用效益 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
生态效益指标 使用节能减排产品 使用节能减排产品 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
可持续影响指标 业务工作可持续性 业务工作可持续性 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
社会效益指标 专项资金分配率 专项资金分配情况 7.50 ± 5% 百分比 95 完成 7.5										
满意度指标 服务对象满意度 机关工作人员满意度 收集年度满意度调查结果 10.00 ± 5% 百分比 95 完成 10										
预算执行率 预算执行率 10										
自评分分 100										
五、存在问题原因及整改措施 无										

六是保财社【2023】116号关于提前下达2024年社区劳动保

障协理员工资等补贴资金 914.6 万元，根据省人社厅、省财政厅《关于进一步加强，劳动保障协理员队伍建设的通知》（冀财社【2010】63 号）精神，为落实市区社区劳动协理员待遇政策，发放劳动协理员的工资及保险补贴实际支出 914.6 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	保财社【2023】116号关于提前下达2024项目批次		本级	实施主体单位	295001- 保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	
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	914.600000	到位数	914.600000	执行数	914.600000	100		
	其中：财政资金	914.600000	其中：财政资金	914.600000	其中：财政资金	914.600000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
	目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循总位财务预算制度，在预算内按进度完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障总位运转	工作日保障总位运转时间	12.50 ±	≤8	小时	≤8	完成 12.5
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确率/总支出	12.50 ±	≥95	百分比	≥95	完成 12.5
		时效指标	经费支出及时性	按时时间节点要求支付使用	12.50 ±	≥95	百分比	≥95	完成 12.5
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过预算	12.50 ±	≤14.6	万元	914.6万元	完成 12.5
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ±	≥95	百分比	≥95	完成 7.5
		生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ±	≥95	百分比	≥95	完成 7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ±	≥95	百分比	≥95	完成 7.5
	满意度指标	社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50 ±	≥95	百分比	≥95	完成 7.5
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ±	≥95	百分比	≥95	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								

七是保财社【2023】90 号调整下达 2023 年中央就业补助资金 0.23 万元，根据《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规和《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省就业创业资金管理办法>的通知》（冀财规【2018】21 号）和市政府有关规定，实际支出 0.23 万元，使用率为 100%，自评得分 100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本概况	项目名称	保财社【2023】90号请款下达2023年中央所		项目级次	本级	实施主管单位	295001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	预算执行进度(%)
		预算安排情况(调整后)	资金到位情况							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	0.229235	到位数		0.229235	执行数	0.229235	100		
	其中:对改正金	0.229235	其中:对改正金		0.229235	其中:对改正金	0.229235			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)			
	在预算内按进度支出，保障正常工作运转。	完成					100.00			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。	完成					100.00			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。	完成					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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ±	95	小时	95	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50 ±	95	百分比	95	完成	12.5
		时效指标	经费支出及时性	按时时间节点要求支付使用	12.50 ±	95	百分比	95	完成	12.5
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过预算	12.50 ±	168.63	万元	0.229235万元	完成	12.5
	效益指标	经济效率指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
		生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
		社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ±	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	元								100
五、存在问题原因及整改措施										

八是保财社【2023】119号关于提前下达2024年省级就业补助资金313万元，根据《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规和《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发〈河北省就业创业资金管理办法〉的通知》(冀财规【2018】21号)和市政府有关规定，实际支出313万元，使用率为100%，自评得分100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本概况	项目名称	保财社【2023】119号关于提前下达2024项目级次		本级	实施主管单位	295001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	万元	预算执行进度(%)	
		预算安排情况(调整后)	资金到位情况							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	313.000000	到位数		313.000000	执行数	313.000000	100		
	其中:财政资金	313.000000	其中:财政资金		313.000000	其中:财政资金	313.000000			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)			
	目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度完成						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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ±	95	小时	95	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	12.50 ±	95	百分比	95	完成	12.5
		时效指标	经费支出及时性	按时时间节点要求支付使用	12.50 ±	95	百分比	95	完成	12.5
		时长指标	各项经费成本	各项经费成本不超过预算	12.50 ±	313	万元	313万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
		生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
		社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50 ±	95	百分比	95	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ±	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	无								100
五、存在问题原因及整改措施										

九是保财社【2023】120号关于提前下达2024年中央就业补助资金1403万元，根据《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规和《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发〈河北省就业创业资金管理办法〉的通知》（冀财规【2018】21号）和市政府有关规定，实际支出1403万元，使用率为100%，自评得分100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称		保财社【2023】120号关于提前下达2024年项目级次		本级		实施主体单位		
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		金额单位		
预算数	1403.000000	到位数		1403.000000	执行数		1403.000000	100	万元	
其中：财政资金	1403.000000	其中：财政资金		1403.000000	其中：财政资金		1403.000000		预算执行进度(%)	
其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
四、年度绩效指标完成情况		目前内容已合理安排财政资金支出计划，遵循总包财务预算制度，在预算内按进度完成								
100.00										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分		
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50	2	95	小时	95	完成	12.5
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确/总支出	12.50	2	95	百分比	95	完成	12.5
	时效指标	经费支出及时性	按时问进度要求支付使用	12.50	2	95	百分比	95	完成	12.5
	时效指标	各项经费成本	各项经费成本不超预算	12.50	2	1403	万元	1403万元	完成	12.5
	效益指标	经济效果指标	发挥财政资金使用效益	7.50	2	95	百分比	95	完成	7.5
	社会效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50	2	95	百分比	95	完成	7.5
	社会效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	7.50	2	95	百分比	95	完成	7.5
	社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50	2	95	百分比	95	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00	2	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评分	无									100
五、存在问题原因及整改措施										

十是保财社【2024】23号2024年中央就业补助资金1070万元，根据《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规和《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发〈河北省就业创业资金管理办法〉的通知》（冀财规【2018】21号）和市政府有关规定，实际支出1070万元，使用率为100%，自评得分100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本概况		项目名称		保财社【2024】23号2024年中央就业补助项目级次		本级	实施主管单位	295001-保定市莲池区就业服务中心本级		金额单位
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	1070.000000	到账数		1070.000000	执行数	1070.000000	100	
		其中:财政资金	1070.000000	其中:财政资金		1070.000000	其中:财政资金	1070.000000		
		其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
		合理安排财政资金支计划, 促进单位财务预算制度。在预算内按进度支出, 保障正常完成。					100.00			
		合理安排财政资金支计划, 促进单位财务预算制度。在预算内按进度支出, 保障正常完成。					100.00			
		在预算内按进度支出, 保障正常工作运转。		完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标		数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≥	95	小时	95
		质量指标		经费支出准确性	经费支出准确性=支出总额	12.50 ≥	95	百分比	95	完成
		时效指标		按时完成度及及时性	按时完成度要求支付使用	12.50 ≥	95	百分比	95	完成
		成本指标		各项经费成本	各项经费成本不超预算定	12.50 ≤	1070	万元	1070万元	完成
		效果指标		经济效率指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≥	95	百分比	95
		生态效率指标		使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ≥	95	百分比	95	完成
		可持续影响指标		业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≥	95	百分比	95	完成
		社会效益指标		资金分配率	资金分配情况	7.50 ≥	95	百分比	95	完成
		满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度调查结果	10.00 ≥	95	百分比	95	完成
		预算执行率				10				10
		自评分分								100
五、存在问题原因及整改措施		无								

十一是三保（保基本民生）：就业相关补助（区配套）资金150万元，实际支出142.84万元，使用率为95.2%，自评得分100。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本概况		项目名称		三保(保基本民生): 就业相关补助(区)项目级次		本级	实施主管单位	295001-保定市莲池区就业服务中心本级		金额单位
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	150.000000	到账数		150.000000	执行数	142.837995	95.23	
		其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金		150.000000	其中:财政资金	142.837995		
		其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
		目标内容1		完成			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	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标		数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 ≤	95	小时	95
		质量指标		经费支出准确性	经费支出准确性=支出总额	12.50 ≤	95	百分比	95	完成
		时效指标		按时完成度及及时性	按时完成度要求支付使用	12.50 ≤	95	百分比	95	完成
		成本指标		各项经费成本	各项经费成本不超过预算定	12.50 ≤	142.837995	万元	142.837995万元	完成
		效果指标		经济效率指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ≤	95	百分比	95
		生态效率指标		使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ≤	95	百分比	95	完成
		可持续影响指标		业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ≤	95	百分比	95	完成
		社会效益指标		资金分配率	资金分配情况	7.50 ≤	95	百分比	95	完成
		满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度调查结果	10.00 ≤	95	百分比	95	完成
		预算执行率				10				10
		自评分分								100
五、存在问题原因及整改措施		无								

十二是保财社【2024】82号调整下达2024年中央就业补助资金423万元，根据《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法

规和《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发〈河北省就业创业资金管理办法〉的通知》（冀财规〔2018〕21号）和市政府有关规定，实际支出0万元，使用率为0%，自评得分65，基本完成了年初预算项目。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目名称		项目概况		本级	实施主体	295001-保定市莲池区就业服务中心本级	金额单位	
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	423.000000	到位数	423.000000	执行数	423.000000	其中：对资金	0.0			
其中：对资金	423.000000	其中：对资金	423.000000	其中：对资金	423.000000	其他	0.0			
其他	0.0	其他	0.0	其他	0.0					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
目标内容2在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		未支出						65.00		
目标内容2在预算内按进度支出，保障正常工作运转。		未支出						65.00		
目标内容3合理安排财政资金计划，遵循单位财务预算制度，在预算内按进度支出，未支出								65.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标目标完成值	单项指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)		
产出指标		效果指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	12.50 >=	≤5	小时	≤5	完成	12.5
		质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率=支出准确	12.50 >=	≤5	百分比	≤5	未完成	0.00
		时效指标	资金支出及时性	按时完成度=首次支付使用率	12.50 >=	≤5	百分比	≤5	未完成	0.00
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超计划额度	12.50 <	≤23	万元	0万元	完成	12.5
效益指标		经济效率指标	支撑财政资金使用效益	支撑财政资金使用效益	7.50 >=	≤5	百分比	≤5	完成	7.5
		社会效能指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 >=	≤5	百分比	≤5	完成	7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 >=	≤5	百分比	≤5	完成	7.5
		社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50 >=	≤5	百分比	≤5	完成	7.5
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度=机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 >=	≤5	百分比	≤5	完成	10
预算执行率						10				0
自评分										65
五、存在问题原因及整改措施										
加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度对项目实施中存在的具体问题采取相应的措施，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。										

十三是档案保管费，依据冀人社〔2015〕2号，冀价行费〔2012〕46号文件，就业局现有档案4万余份，年初预算为7元，实际支出3.54万元，使用率为50.5%，自评得分95.05，基本完成了年初预算项目。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	项目预算数	项目层次	本级	实施主体单位	295001-保定市莲池区营业服务中心本级	金额单位		
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	7,000,000 到位数		7,000,000 执行数		3,538,000	50.54		
	其中:财政资金	7,000,000 其中:财政资金		7,000,000 其中:财政资金		3,538,000			
	其他	0 其他		0 其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度完成。						95.05		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	位	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作日保障准时运转	工作日保障准时运转时间	12.50 ±	≤ 8	小时	≤ 8	完成 12.5
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确率/预算数	12.50 ±	≥ 95	百分比	≥ 95	完成 12.5
		时效指标	经费支出及时性	按时问进度要求支付使用	12.50 ±	≤ 95	百分比	≤ 95	完成 12.5
		成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过预算	12.50 ±	≤ 7	万元	3,538万元	完成 12.5
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	7.50 ±	≤ 95	百分比	≤ 95	完成 7.5
		生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	7.50 ±	≥ 95	百分比	≥ 95	完成 7.5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	业务工作可持续性	7.50 ±	≤ 95	百分比	≤ 95	完成 7.5
	满意度指标	社会效益指标	资金分配率	资金分配情况	7.50 ±	≥ 95	百分比	≥ 95	完成 7.5
	预算执行率	服务对象满意度	机关工作人员满意度	收集年度满意度调查结果	10.00 ±	≥ 95	百分比	≥ 95	完成 10
	自评总分				10				5.054286
									95.05
五、存在问题原因及整改措施	无								

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。
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。