

2024 年度

福建省罗源县劳动就业服
务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、 收入支出决算总体情况说明.....	17
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、 预算绩效情况说明.....	21
九、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县劳动就业服务中心部门的主要职责是：担负全县劳动力管理（包括农村劳动力转移）和公共就业服务及失业金的管理、发放、调剂与社会保险接续等几项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县劳动就业服务中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县劳动就业服务中心	财政全额拨款	5

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县劳动就业服务中心的主要任务是：积极贯彻落实国家和省市县稳就业、保用工决策部署，通过举办各类招聘会、开展就业帮扶活动、落实就业创业扶持政策等多种举措，推进未就业群体就地就近就业，满足企业用工需求，提升就业服务质量与效率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）促进就业工作目标责任制完成
- （二）积极开展就业帮扶，兜牢民生保障底线。
- （三）全面落实就业政策，优化就业创业环境。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	714.06	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	648.62
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	54.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	8.33
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	714.06	本年支出合计	714.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.06
总计	714.15	总计	714.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县劳动就业服务中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	714.06	714.06	0	0	0	0
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	86.05	86.05	0	0	0	0	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.03	44.03	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	13.19	13.19	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0	0	0	0	0
2080799		其他就业补助支出	492.17	492.17	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	3.13	3.13	0	0	0	0	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	54.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	7.30	7.30	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.03	1.03	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗源县劳动就业服务中心

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	714.09	167.92	546.17	0	0
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	86.08	86.08	0	0	0	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.03	44.03	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	13.19	13.19	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0	0	0	0
2080799		其他就业补助支出	492.17	0	492.17	0	0	0
2101102		事业单位医疗	3.13	3.13		0	0	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	0	54.00	0	0	0
2210201		住房公积金	7.30	7.30	0	0	0	0
2210202		提租补贴	1.03	1.03	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗源县劳动就业服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	714.06	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	648.62	648.62	0	0
		九、卫生健康支出	3.13	3.13	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	54.00	54.00	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	8.33	8.33	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	714.06	本年支出合计	714.09	714.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.06	0.06	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.08					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	714.15	总计	714.15	714.15	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗源县劳动就业服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	714.09	167.92	546.17
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	86.08	86.08	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.03	44.03	0
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0
2080799	其他就业补助支出	492.17	0	492.17
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	0	54.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0
2210202	提租补贴	1.03	1.03	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗源县劳动就业服务中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.71	302	商品和服务支出	61.03	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	17.35	30201	办公费	4.60	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	7.83	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	28.02	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	9.83	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	1.31	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	2.85	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.65	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.72	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.67	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	15.49	30240	税金及附加费用	0.38	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	15.89	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		106.21	公用经费合计					61.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县劳动就业服务中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.21

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县劳动就业服务中心

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 714.15 万元， 支出总计 714.15 万元， 与上年决算数相比， 各增加 15.88 万元， 增长 2.27%。主要是专项资金收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 714.06 万元， 比上年决算数增加 23.09 万元， 增长 3.34%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 714.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 714.09 万元， 比上年决算数增加 16.44 万元， 增长 2.36%， 具体情况如下：

1. 基本支出 167.92 万元。其中， 人员支出 106.21 万元， 公用支出 61.71 万元。
2. 项目支出 546.17 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 714.15 万元， 支出总计 714.15 万元， 与上年决算数相比， 各增加 15.88 万元， 增长 2.27%， 主要是： 专项资金收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 714.09 万元， 比上年决算数增加 16.44 万元， 增长 2.36%， 具体情况如下：

(一) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 86.08 万元， 较上年决算数减少 9.14 万元， 下降 9.60%。主要原因是厉行勤俭节约。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 44.03 万元， 较上年决算数增加 4.03 万元， 增长 10.08%。主要原因是协理员保险基数变动等。

(三) 2080502-事业单位离退休 13.19 万元， 较上年决算数减少 3.6 万元， 下降 21.44%。主要原因是发放月份差异等。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.77 万元， 较上年决算数增加 3.11 万元， 增长 54.95%。主要原因是养老基数变动等。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.38 万元， 较上年决算数增加 0.42 万元， 增长 10.61%。主要原因是职业年金基数变动等。

(六) 2080799-其他就业补助支出 492.17 万元， 较上年决算数增加 38.44 万元， 增长 8.47%。主要原因是专项资金收支增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 3.13 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.3%。主要原因是医保基数变动等。

(八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 54.00 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 107.69%。主要原因是专项资金收支增加。

(九) 2210201-住房公积金 7.30 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 11.28%。主要原因是公积金基数变动等。

(十) 2210202-提租补贴 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 100%。主要原因是该项级科目上年无数据，不做对比。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.92 万元，其中：

(一) 人员经费 106.21 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费61.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.21万元，完成全年预算的70%；较上年增加0.14万元，增长200%。主要是公务接待费预算标准调整，上级部门来罗监楂等。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是本部门2024年无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本部门2024年无购车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是本部门无公务用车。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 70%；较上年增加 0.14 万元，增长 200%。主要是公务接待费预算标准调整，上级部门来罗监楂等。累计接待 2 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2024 年县级就业补助资金、2024 年县级就业补助资金（第二批）等项目，涉及财政拨款资金共计 580.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 773.63 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，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) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年县级就业补助资金									
主管部门		罗源县人力资源和社会保障局		实施单位		罗源县劳动就业服务中心					
项目概况		2024 年县级就业补助资金									
主要成效		发放 2023 年第四季度关于对招用就业困难人员、应届高校毕业生、毕业年度高校毕业生、离校未就业高校毕业生单位实施社会保险补贴，引进员工稳定就业补助奖补									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	11.60	6.24	10	53.79	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	11.60	6.24	—	53.81					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	及时发放补贴资金			及时发放补贴资金							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1个	1	15	15	无
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥2500元	5000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	>1人	5	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年县级就业补助资金（第二批）									
主管部门		罗源县人力资源和社会保障局		实施单位		罗源县劳动就业服务中心					
项目概况		2024 年县级就业补助资金（第二批）									
主要成效		发放 2023 年灵活就业困难人员享受社保补贴									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	280.00	272.78	10	97.42	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	280.00	272.78	—	97.42					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时发放补贴资金				及时发放补贴资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措			

									施
产出指标	数量指标	资金发放人数	≥200 人	469	15	15	无		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	无		
	时效指标	当年完成率	=90%	100	15	15	无		
成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥300 元	300	10	10	无		
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	>200 人	469	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 榕财社指[2024]19 号									
主管部门		罗源县人力资源和社会保障局		实施单位		罗源县劳动就业服务中心					
项目概况		2024 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 榕财社指[2024]19 号									
主要成效											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	54.00	54.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	54.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全部发放至企业单位账户				全部发放至企业单位账户						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措			

									施
产出指标	数量指标	受益企业数		≥ 30 家	56	15	15		
	质量指标	资金发放到位率		=100%	100	15	15		
	时效指标	当年完成率		=100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数		>300 人	473	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年中央财政就业补助资金 榕财社(指)[2024]18号							
主管部门		罗源县人力资源和社会保障局			实施单位	罗源县劳动就业服务中心			
项目概况		2024 年中央财政就业补助资金 榕财社(指)[2024]18号							
主要成效		B类公益性岗位补贴							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	235.00	213.15	10	90.70	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	235.00	213.15	—	90.70			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金全部发放到位				资金全部发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措	

									施
产出指标	数量指标	资金发放人数	≥400 人	439	15	15	无		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	无		
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	无		
成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥980 元/月	980	10	10	无		
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	>400 人	439	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年县级就业补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年县级就业补助资金

(二) 主要成效

发放 2023 年第四季度关于对招用就业困难人员、应届高校毕业生、毕业年度高校毕业生、离校未就业高校毕业生单位实施社会保险补贴，引进员工稳定就业补助奖补

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖补标准(元)，目标值 2500，完成值 5000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业数

(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发放补贴人数(人), 目标值 1, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用人单位满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年县级就业补助资金（第二批）)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年县级就业补助资金（第二批）

（二）主要成效

发放 2023 年灵活就业困难人员享受社保补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 奖补标准(元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金发放人数(人)，目标值 200，完成值 469，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发放补贴人数(人)，目标值 200，完成值 469，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 榕财社指[2024]19 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金 榕财社指[2024]19 号

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益企业数(家)，目标值 30，完成值 56，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发放补贴人数(人)，目标值 300，完成值 473，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央财政就业补助资金 榕财社(指)[2024]18 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央财政就业补助资金 榕财社(指)[2024]18 号

(二) 主要成效

B 类公益性岗位补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖补标准(元/月)，目标值 980，完成值 980，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金发放人数(人)，目标值 400，完成值 439，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发放补贴人数(人)，目标值 400，完成值 439，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施