

淮北市公共就业和人才服务中心

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市公共就业和人才服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市公共就业和人才服务中心2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市公共就业和人才服务中心2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

淮北市公共就业和人才服务中心主要职责是贯彻执行国家、省、市促进就业和加强人才工作的方针、政策和法律法规；组织实施全市公共就业工作规划和年度计划；负责人力资源市场信息平台建设和信息收集、分析预测和发布工作；开展对公共就业服务的指导和监督；建立和完善就业公共创业服务体系和就业援助制度。

二、单位决算构成

淮北市公共就业和人才服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市公共就业和人才服务中心2024年度部门 决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3432.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3338.72
	9		九、卫生健康支出	39	29.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3432.66	本年支出合计	57	3432.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3432.66	总计	60	3432.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	3338.72	3338.72						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1706.37	1706.37						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	535.58	535.58						
2080116			引进人才费用	1170.79	1170.79						
20805			行政事业单位养老支出	142.56	142.56						
2080502			事业单位离退休	68.55	68.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61						
20807			就业补助	1488.18	1488.18						
2080799			其他就业补助支出	1488.18	1488.18						
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
210			卫生健康支出	29.51	29.51						
21011			行政事业单位医疗	29.51	29.51						
2101102			事业单位医疗	18.82	18.82						
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69						
221			住房保障支出	64.43	64.43						
22102			住房改革支出	64.43	64.43						

2210201	住房公积金	48.77	48.77						
2210203	购房补贴	15.66	15.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	3338.72	542.27	2796.44			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1706.37	398.11	1308.26			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	535.58	398.11	137.48			
2080116			引进人才费用	1170.79		1170.79			
20805			行政事业单位养老支出	142.56	142.56				
2080502			事业单位离退休	68.55	68.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61				
20807			就业补助	1488.18		1488.18			
2080799			其他就业补助支出	1488.18		1488.18			
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	29.51	29.51				
21011			行政事业单位医疗	29.51	29.51				
2101102			事业单位医疗	18.82	18.82				
2101103			公务员医疗补助	10.69	10.69				
221			住房保障支出	64.43	64.43				
22102			住房改革支出	64.43	64.43				

2210201	住房公积金	48.77	48.77				
2210203	购房补贴	15.66	15.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3432.66	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	3338.72	3338.72		
	9		九、卫生健康支出	41	29.51	29.51		
	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	64.43	64.43		
	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	54				

			管理支出					
	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	3432.6 6	本年支出合计	59	3432.6 6	3432.6 6		
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	3432.6 6	总计	64	3432.6 6	3432.6 6		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
208			3338.72	542.27	2796.44
20801			1706.37	398.11	1308.26
2080111			535.58	398.11	137.48
2080116			1170.79		1170.79
20805			142.56	142.56	
2080502			68.55	68.55	
2080505			50.4	50.4	
2080506			23.61	23.61	
20807			1488.18		1488.18
2080799			1488.18		1488.18
20899			1.61	1.61	
2089999			1.61	1.61	
210			29.51	29.51	
21011			29.51	29.51	
2101102			18.82	18.82	
2101103			10.69	10.69	
221			64.43	64.43	
22102			64.43	64.43	
2210201			48.77	48.77	
2210203			15.66	15.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	526.69	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.05	30201	办公费	2.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.77	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.94	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.8	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		608.33	公用经费合计						27.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市公共就业和人才服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市公共就业和人才服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市公共就业和人才服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3432.66万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3432.66万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加1204.55万元,增长54.1%,主要原因:2024年新增党政储备人才经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3432.66万元,其中:财政拨款收入3432.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3432.66万元,其中:基本支出636.21万元,占18.5%;项目支出2796.44万元,占81.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3432.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3432.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1204.55万元,增长54.1%,主要原因:2024年新增党政储备人才经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3432.66万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增

加1204.55万元，增长54.1%。主要原因：2024年新增党政储备人才经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3432.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3338.72万元，占97.3%；卫生健康（类）支出29.51万元，占0.9%；住房保障（类）支出64.43万元，占1.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.9万元，支出决算为3432.66万元，完成年初预算的455.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加就业补助资金；二是年中追加党政储备人才经费。其中：基本支出636.21万元，占18.5%；项目支出2796.44万元，占81.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为511.76万元，支出决算为535.58万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的人员增资部分。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1170.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加党政储备人才经费项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.49万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的109.7%，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员去世，追加抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.2万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员，调整预算资金。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1488.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业补助资金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员，调整预算资金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.42万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员，调整预算资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为21.01万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的74.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员，调整预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出636.21万元。其中：人员经费608.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.89万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市公共就业和人才服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年减少0万元，下降0%，主要原因是2023年度和2024年度均未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市公共就业和人才服务中心政府采购支出

总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市公共就业和人才服务中心共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金2796.44万元。从评价情况看，项目总体情况较好，均达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效较好，编制科学有效，资金配置合理，管理制度健全，政策合法合规。2024年度超额完成各项目标任务，有效的保障我市就业形势总体稳定。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“就业辅助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业辅助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为88万元，执行数为84.48

万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是安排23人就业，解决了老公益性岗位人员安置的历史遗留问题；二是该类人员能够较好的分担全市人社工作任务。发现的主要问题及原因：该类就业辅助人员整体补贴待遇较低，该补贴为淮北市最低工资执行标准，最低社会保险基数缴费标准，多年未调整。其原因是本市未出台对此类就业辅助人员的相应的保障政策。下一步改进措施：参照安徽省公益性岗位开发管理办法。会同人社部门和财政部门共同协商，积极出台相应政策文件，解决好该批就业辅助人员的各类问题。

就业辅助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业辅助							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	88.00	88.00	84.48	10	95.99%	9.60	
		其中:本年财政拨款	88	88	84.48	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排23人就业		=23人次	23人次	20	20	
		质量指标	分担人社各项工作任务		高质量	达成预	10	10	

		标			期指标			
		时效指标	年度完成工作时效	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本按绩效目标控制控制	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业辅助带来经济效益	完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业辅助带来社会效益	完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	就业辅助带来生态效益	完成任务促进就业生态效益稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业辅助带来可持续影响指标	完成任务促进持续良性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.60	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	就业和人才工作经费	
2	就业辅助	
3	党政储备人才经费	
4	就业补助资金	
5	2024-就业见习服务	
6	就业创业补助	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业和人才工作经费						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53.00	53.00	53.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	53	53	53	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家、省市城乡统筹就业政策,建立和完善公共就业服务体系和就业援助制度,对就业困难人员进行就业帮扶。做好农村富余劳动力转移就业,实施全市公共就业服务信息平台建设,做好市县区创业扶持和创业培训工作,完成上级部门下达目标任务,为我市就业再就业工作做出贡献。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年目标任务	完成全年全市就业工作	达成预期指标	20	20	
		质量指标	促进我市高质量就业	高质量完成年度目标任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成全年任务	年初制定超额完成全年计划任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目按绩效控制	节约合理支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业推动经济效益	逐步提高	达成预期指标	10	10	

		社会效益	促进就业发展带来社会效益	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	就业带来长期的生态效益机制	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业对维护社会和谐稳定	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获得群众的社会认可度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业辅助						
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	88.00	88.00	84.48	10	95.99%	9.60
		其中:本年财政拨款	88	88	84.48	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排23人就业	=23人次	23人次	20	20	
		质量指标	分担人社各项工作任务	高质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度完成工作时效	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本按绩效目标控制控制	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业辅助带来经济效益	完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业辅助带来社会效益	完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	就业辅助带来生态效益	完成任务促进就业生态效益稳定	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	就业辅助带来可持续影响指标	完成任务促进持续良性发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.60	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党政储备人才经费							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1170.79	1170.79	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	1170.79	1170.79	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党政储备人才人数		=67人	67人	20	20	
		质量指标	经费发放准确率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放到位率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费发放标准		按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	党政储备人才带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	党政储备人才带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	党政储备人才带来可持续影响指标		完成任务促进持续良	达成预期指标	5	5	

				性发展				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	党政储备人才人员满意度	非常满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业补助资金							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1188.62	1188.62	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	1188.62	1188.62	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		3万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	各类补贴发放准确率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金发放到位率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴发放标准		按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业带来可持续影响指标		完成任务促进持续良	达成预期指标	5	5	

				性发展				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	就业人员满意度	非常满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	274.16	274.16	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	274.16	274.16	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就业见习岗位		450个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	见习补贴发放准确率		1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	见习补贴资金发放到位率		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	见习补贴发放标准		按照标准执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	就业见习带来经济效益		完成任务带来经济效益提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	就业见习带来社会效益		完成任务带来社会效益提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业见习带来可持续影响指标		完成任务促进持续良	达成预期指标	5	5	

				性发展				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	就业见习人员满意度	非常满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业创业补助							
主管部门		104-淮北市人力资源和社会保障局			实施单位	104019-淮北市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	25.4	25.4	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	25.4	25.4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市新增就业人数		≥3万人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	就业见习补贴、公益性岗位补贴发放准确率		≥95%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		2024年12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	就业工作成本		合理支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	年末城镇登记失业率		<4.5%	达成预期指标	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶率		≥90%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的影响		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	就业政策可持续性		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	就业工作满意度		>90%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

