# 2024 年度 滑县创业服务中心部门决算

#### 目 录

#### 第一部分 滑县创业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

#### 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、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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分 滑县创业服务中心概况

#### 一、部门职责

负责宣传贯彻落实国家、省、市、县创业工作政策和措施,组织实施全面创业工作;负责创业帮扶、创业成果交流、创业大赛、创业项目评定、创业孵化园建设等工作;负责管理全县创业贷款担保基金,负责创业担保贷款的受理、评估、担保及逾期贷款的追偿工作;负责全县创业培训工作;开展技能培训,不断提高劳动者就业能力和技术水平;负责职业技能等级认定政策在滑县境内的宣传及落实工作;负责全县各类职业技能竞赛的统筹管理及组织工作等。

#### 二、机构设置

滑县创业服务中心内设机构7个,包括:办公室、财务室、技能培训股、创业培训股、培训服务股、创业贷款股、创业服务股。

### 第二部分 2024 年度部门决算表

		收入支出	决算总表			
			<b>9.121.</b> — <b>0.</b> 0	公开		
部门:滑县创业服务中心	2024	年度		金额单位: 万元		
收入			支出			
项目	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
栏次		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	896.07	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.61	
	9		九、卫生健康支出	39	2.80	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	829.45	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	5. 21	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		一十一 国有资本经营预管专业	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	896.07	本年支出合计	57	896.07	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00	
总计	30	896.07	总计	60	896.07	

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				
							2	·开02表
部门: 滑县	创业服务中心		2024年度				至	额单位:万元
科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	896. 07	896. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58. 61	58. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52. 31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	39. 51	39. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2. 80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2. 75	2. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829. 45	829. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	829. 45	829. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	创业担保贷款贴息及奖补	533. 58	533. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	295. 87	295. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5. 21	5. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5. 21	5. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5. 21	5. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算る	長			
							公开03表
部门:滑县	创业服务中心	2	2024年度				金额单位:万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	896.07	53.82	842.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.61	45.81	12.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.31	39. 51	12.80	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	39. 51	39. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.45	0.00	829.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	829.45	0.00	829.45	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	533. 58	0.00	533. 58	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	295.87	0.00	295.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5. 21	5. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5. 21	5. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5. 21	5. 21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	算总表			
								公开04表
部门: 滑县创业服务中心			2024年度					金额单位:万元
收 入					支 1	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		一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58. 61	58. 61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2. 80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	829. 45	829. 45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5. 21	5. 21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0. 00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0. 00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0. 00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	896. 07		59	896. 07	896. 07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	5.00	3.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	896. 07		64	896. 07	896. 07	0.00	0.00
					-1. 40 +1. 44. V -111- T			0.00

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	算表	
				开05表
部门: 滑县创业服务中心	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	896.07	53.82	842.25
208	社会保障和就业支出	58. 61	45.81	12.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	52. 31	39.51	12.80
2080106	就业管理事务	12.80	0.00	12.80
2080150	事业运行	39. 51	39. 51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6. 03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 03	6.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2. 75	2.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
213	农林水支出	829.45	0.00	829.45
21308	普惠金融发展支出	829.45	0.00	829.45
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	533. 58	0.00	533.58
2130899	其他普惠金融发展支出	295. 87	0.00	295.87
221	住房保障支出	5. 21	5. 21	0.00
22102	住房改革支出	5. 21	5. 21	0.00
2210201	住房公积金	5. 21	5. 21	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

			共预算财政拨款基				公开06表
部门: 滑	县创业服务中心		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	决算数 科I		决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.82 302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35. 20 3020	1 办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4. 31 3020	2 印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00 3020	3 咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00 3020	4 手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00 3020	5 水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 03 3020	6 电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00 3020	7 邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 75 3020	8 取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00 3020	9 物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31 3021	1 差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5. 21 3021	2 因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00 3021	3 维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00 3021	4 租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00 3021	5 会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00 3021	6 培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00 3021	7 公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00 3021	8 专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00 3022	4 被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00 3022	5 专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00 3022	6 劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00 3022	7 委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00 3022			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00 3022			39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00 3023			39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00 3023		0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00 3024		0.00			
		3029		0.00			
	人员经费合计	53. 82		公用经	费合计		0.00

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	<b>决算表</b>		
							公开07表
部门: 滑县创业服务	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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

说明: 我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

玉	国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
				公开08表						
部门:滑县创业服务中心	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		0.00							
主: 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。									

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

			一般公共	预算财	政拨款'	'三公"	' 经费支出	出决算	表		
											公开09表
部门:滑县创业	:服务中心				2024年度						金额单位:万元
		预	算数					决	算数		
	EATE 2		用车购置及运行	维护费			四八山屋	公务	用车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	0.00	0. 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:我部门没有三公经费支出,故本表无数据。

					项目支出	出绩效自评情况表	-			
					(2	2024年度)				公开10表
	项目名称					2023年普惠金融发展省级资	资金 (预算安排)			
	主管部门	滑县/	人力资源和社会保障局			实施单位		滑县创业用	<b>B务中心</b>	
				页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	- 10 11	0	410	209. 55	10	51.11 %		5. 11
	(万元)			0	410	209. 55	_	51.11 %		_
	0.7.	财政专户管		0	0	0		0.00%		_
		单位资	金	0	0 0			0.00%		
			→ H- 1√ ¼ ÅL			情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
25	资金管理情	MI .	安排科学性 拨付合规性			科学 合规	<u>5</u>	<u>5</u> 5		
5	<b>贠金官理</b> [[	元	放付合规性 使用规范性				5	5		
		7					5	5		
						) 1110100		<u> </u>		
-		预期目4		III dos et			实际完成			
年度总 体目标	2366余人自	骨县创业贷款担保中心发放 3主创业,间接带动7572余。 助力大众创业,万众创新,	人就业,从而推动创业	款, 符助 2促就业,		20.	24年滑县创业担保贷款	头附元放21331万几		
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b></b> 上指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤410万	元	209.55万元	10	10	0.00	
		数量指标	创业担保贷款发放 金额	≥32500万	元	21331万元	10	6. 56	-34. 37	从2024年1月1日起,创业担 贷款贴息不再享受全额贴息
产出	出指标	质量指标	创业担保贷款回收 率	≥90%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	期末还款及时率	≥95%		100%	10	10	0.00	
<i>\dagger</i> \	÷++>+=	经济效益指标	创业担保贷款基金 放大倍数	≥2倍		2倍	15	15	0.00	
双血	<b>益指标</b>	社会效益指标	金融机构网点覆盖 率	≥60%		60%	10	10	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 收益对象满意度 ≥80					90%	5	5	0.00	
			总分		•		100	91. 67		

					项目支出	绩效自评情况表	Ê			
						24年度)				公开11表
	项目名称					2024年公共就业工作	作经费项目			
	主管部门	滑县人	、力资源和社会保障局			实施单位		滑县创业用	<u> 段务中心</u>	
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		. 24	14. 24	12. 8	10	89.89 %		8. 99
	(万元)	州 政 拔 元		. 24	14.24	12. 8	-	89.89 %		_
	(/4/6/	财政专户管理		0	0	0	_	0.00%		_
		单位资金	金	0	0	0		0.00%		
			→ 111-73 W. 1d.		45	青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
31	欠人 然出来	MEI	安排科学性 拨付合规性			<u>科学</u> 合规	5	5		
ľ	资金管理情	OC	放刊				<u>5</u>	5		
		3.2			3		5	<u>5</u>		
T		•				竹同双			-	
		预期目标					实际完成			
	1. 维持单位	立的正常运行。2. 完成市局 7		壬务。3. 完			2024年创业培训完	E成1191人。		
年度总		成技能培训任	£务。							
体目标										
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
<del>k</del>	大指标	经济成本指标	培训总成本	≤20万元		12.80万元	10	10	0.00	
	►1日 7/h	红矿风平1时	石 別 志 成 本	<20/J)L		12. 80/1/6	10	10	0.00	
			举办培训班	≥25班次		26班次	5	5	0.00	
		数量指标								
			培训学员	≥1100人		1191人	5	5	0.00	
r 구도 나	出指标									
, 11	414.41	质量指标	培训合格率	≥70%		80%	10	10	0, 00	
		灰 里 11 1/1	20月日11年	<i>&gt;10%</i>		30 <i>n</i>	10	10	0.00	
		时效指标	培训完成及时性	≥90%		100%	10	10	0.00	
	"17X1HM" SH WIDDAQX 11 IL									
效益	效益指标 社会效益指标 促进就业增长率 (					100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥84%		90%	5	5	0.00	
			总分	•	•		100	98. 99		
			.3.77							

					项目支出	出绩效自评情况表	Ê				
						024年度)				公开12表	
	项目名称				(==	2024年普惠金融发展中	央资金(奖补)	-	1	77717	
	主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位	700	滑县创业周	B务中心		
		113 247	年初到	前算数 4	:年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金			174. 95	75. 12	10	42. 94 %		4. 29	
	项目资金	财政拨			174. 95	75. 12	_	42, 94 %		_	
	(万元)	财政专户管			0	0	_	0.00%		_	
		单位资			0	0	_	0.00%		_	
		1 12.94	312.	,		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性			科学	5	5		11 11 1/2 11 1/2 11 1/2	
ž	资金管理情	7兄.	拨付合规性			合规	5	5			
_	X 11 - 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		使用规范性			规范	5	5			
		平	页算绩效管理情况			严格高效	5	5			
						/ IB F 4779			+		
年度总	1. 2023年度滑县创业贷款担保中心已发放3. 499亿元创业贴息贷款, 年度总 帮助了2366余人自主创业,间接带动了7572余人就业,因贴息周期为										
体目标	年度贴息	2. 预计发放2024年度滑县	创业担保贷款2.5亿元。	,预计扶							
	持1500余人	创业,间接带动4500余人。	就业,从而推动创业促	就业,助							
	**	力大众创业, 万众创新,									
				-		绩效指标					
	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	× 111 h11			1/2,11/1/16		入内·温光/000 温	77 11.	14.73	) NO 21/2	MOZE/MESS PIECES	
成本	<b></b> 上指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤174.95万元		75. 12万元	10	10	0.00		
		数量指标	创业担保贷款发放 金额	≥25000万元		21331万元	10	8. 53	-14. 68	从2024年1月1日起,创业担保贷款贴息不再享受全额贴息,	
产出	出指标	质量指标	创业担保贷款回收 率	≥90%		100%	00%		0.00		
		时效指标	期末还款及时率	≥95%		100%	10	10	0.00		
*6 *	4.H4.L=	经济效益指标	创业担保基金放大 倍数	≥2倍		2倍	15	15	0.00		
双血	效益指标 社会效益指标 金融机构网点覆盖 率			≥60%		60%	10	10	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%		90%	5	5	0.00		
			总分				100	92. 82			

				Ĭ	页目支出绩效	(自评情况表	Ê					
					(2024年度)					公开13表		
项目名称 2024年普惠金融发展中央资金(贴息)									1	1		
主管部门		滑县/	人力资源和社会保障局		实施单位			滑县创业服务中心				
				7171 774	年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金			208. 05	199. 26	10	95. 78 %		9. 58		
	(万元)				208. 05	199. 26	_	95. 78 %				
	(, , , ,	财政专户管		0	0	0	_	0.00%				
		单位资	金	0	0	0	- /\/± (00)	0.00%				
			少 41: 41 24 A4		情况说明		分值 (20) 5	得分		存在问题和改进措施		
2	资金管理情	VI			科学 合规		5	<u>5</u> 5				
ī	贝亚目垤用				短点		5	5				
		3					5	5				
		77.明日4 度滑县创业贷款担保中心已	÷ 15.41		实际完成情况 1年滑县创业担保贷款实际完成21331万元							
体目标	年度贴息。	6余人自主创业,间接带动 , 2. 预计发放2024年度滑县 、创业,间接带动4500余人。 力大众创业,万众创新,	创业担保贷款2. 5亿元 就业,从而推动创业负	,预计扶								
					绩效	指标						
一组	及指标	二级指标	吸指标 三级指标		实际值	直完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标		经济成本指标	财政控制成本额	≤438.05万元	199.	26万元	10	10	0.00			
		数量指标	创业担保贷款发放 金额	≥25000万元	2133	31万元	10	8. 53	-14. 68	从2024年1月1日起,创业担保贷款贴息不再享受全额贴息,		
产出	出指标	质量指标	创业担保贷款回收 率	≥90%	10	00%	10	10	0.00			
		时效指标	期末还款及时率	≥95%	10	00%	10	10	0.00			
效益指标		经济效益指标	创业担保基金放大 倍数	≥2倍	2	2倍	15	15	0.00			
<b>双</b> 血	皿 1百 化	社会效益指标	金融机构网点覆盖 率	≥60%	6	60%	10	10	0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%	G	90%	5	5	0.00			
			总分	100	98. 11							

				J	项目支出线								
					(2024年	三度)				公开14表			
	项目名称				下达2024年普惠金融发展省级专项资金(奖补)								
	主管部门	滑县	人力资源和社会保障局		实施单位 滑县创业服务中心								
	그 [ [ [ ]	16.2	年初预算		全年预算数全年执行数		分值	执行率					
		年度资金			87. 48	86. 32	10	98, 67 %	9. 87				
	项目资金	财政批			87. 48	86. 32	_	98. 67 %	-				
	(万元)	财政专户管			0	0	_	0.00%	_				
		单位资			0	0	_		0.00%				
			平区以亚 0			 .说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学		5	5		11 在内层市区处沿池			
i	资金管理情	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拨付合规性		合规		5	5					
	贝亚日生旧		使用规范性		规范		5	5					
		:	<u> </u>				5	5					
					) 111	18.77							
		预期目	, ,					实际完成情况					
体目标	帮助了236 年度贴息。	6余人自主创业,间接带动 2. 预计发放2024年度滑县 创业,间接带动4500余人	业贷款担保中心已发放3.499亿元创业贴息贷款, 上创业,间接带动了7572余人就业,因贴息周期为 发放2024年度滑县创业担保贷款2.5亿元,预计扶 间接带动4500余人就业,从而推动创业促就业,助 创业,万众创新,减轻创业者负担。										
					4	绩效指标							
-4	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标		经济成本指标	财政控制成本额	≤87.475万元		86. 32万元	10	10	0.00				
		数量指标	创业担保贷款发放 金额	≥25000万元		21331万元	10	8. 53	-14. 68	从2024年1月1日起,创业担保贷款贴息不再享受全额贴息,			
产出	出指标	质量指标	创业担保贷款回收 率	≥90%		100%	10	10	0.00				
		时效指标	期末还款及时率	≥95%		100%		10	0.00				
效益指标		经济效益指标	创业担保基金放大 倍数	≥2倍		2倍		15	0.00				
		社会效益指标	金融机构网点覆盖 率	≥60%		60%		10	0.00				
满意度指标		服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%		90%	5	5	0.00				
	总分							98. 4					

					项目支出	出绩效自评情况表	ξ					
	(2024年度)								公开15表			
项目名称 下达2024年普惠金融发展省级专												
	主管部门	滑县	人力资源和社会保障局				滑县创业服务中心					
			年初预算数		全年预算数 全年执行数		分值	执行率	得分			
	项目资金	年度资金	:总额: (	)	164. 53	0	10	0.0 %		0.00		
坝目)金 (万元)		财政拨	款 (	)	164. 53	0	-	0.0 %		_		
	()1)()	财政专户管	理资金	)	0	0	-	0.00%		_		
		单位资	金 (	)	0	0	_	0.00%		_		
					情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		科学		5	5				
Ě	资金管理情	况	拨付合规性		合规		5	5				
			使用规范性		规范		5	5				
		- F	预算绩效管理情况		严格高校		5	5				
							实际完成情况					
}	1 2023年1	********						年滑县创业担保贷款实际完成21331万元				
年度总	<b>悲</b> 助了936	6余人自主创业,间接带动	了7579全人就业。因此	:自周期为		20	21十日乙巴亚运水火冰	十月公巴里尔贝孙头阶元队41331万元				
体目标	在度贴自	。2. 预计发放2024年度滑县	分型积火燃业,因外 分型担保贷款9.5亿元	福井井								
11 11 113	持1500全人	人创业,间接带动4500余人	部业 从而推动创业保	計								
	10.12003()	力大众创业,万众创新,										
		/J//// Elize, /J/// Elizyl,	W.红色五石 公正。									
						绩效指标						
一级	及指标	二级指标	级指标 三级指标			实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本	<b>本指标</b>	经济成本指标	经济成本指标 财政控制成本额		Č.	0万元	10	0	0.00			
产出指标		数量指标	创业担保贷款发放 金额	≥25000万元		21331万元	10	8. 53	-14. 68	从2024年1月1日起,创业担保贷款贴息不再享受全额贴息,		
		质量指标	创业担保贷款回收 率	≥90%		100%	10	10	0.00	ON III. STIV.		
		时效指标	期末还款及时率	≥95%		100%	10	10	0.00			
		经济效益指标	创业担保基金放大 倍数			2倍	15	15	0.00			
双盃	益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖 率	≥60%		60%	10	10	0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥80%		90%	5	5	0.00			
	总分							78. 53				

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

2024年度收、支总计均为896.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加896.07万元,增长100%。主要原因是事业单位重塑性机构改革,我单位2024年成为决算单位。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计896.07万元,其中:财政拨款收入896.07万元,占100%;上级补助收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%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 896. 07 万元, 其中: 基本支出 53. 82 万元, 占 6. 01%; 项目支出 842. 25 万元, 占 93. 99%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 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、支总计均为896.07万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加896.07万元,增长100%。主要原因是事业单位重塑性机构改革,我单位2024年成为决算单位。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出896.07万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支

出增加896.07万元,增长100%。主要原因是事业单位重塑性机构改革,我单位2024年成为决算单位。

#### (二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出896.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出58.61万元,占6.54%;卫生健康支出(类)支出2.80万元,占0.31%;农林水支出(类)支出829.45万元,占92.57%;住房保障支出(类)支出5.21万元,占0.58%。

#### (三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14.24 万元,支出决算为 896.07万元,完成年初预算的 6192.63%。 其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为14.24万元, 支出决算为12.80万元,完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行过程中进行了预算调整。
- 2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.51万元,超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性机构改革,实际执行过程中进行了预算调整。

- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为6.03万元,超年初预算完成100%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性机 构改革,实际执行过程中进行了预算调整。
- 4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.26万元,超年初预算完成100%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性机构改革, 实际执行过程中进行了预算调整。
- 5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.80万元,超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性机构改革,实际执行过程中进行了预算调整。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性机构改革,实际执行过程中进行了预算调整。
- 7. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保 贷款贴息及奖补(项)。年初预算为0万元,支出决算为533.58 万元,超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是事业单位重塑性机构改革,实际执行过程中进行了预算调整。

- 8. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为295.87万元,超年初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性机构改革,实际执行过程中进行了预算调整。
- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,超年 初预算完成100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是事业单位重塑性机构改革,实际执行过程中进行了预算调整。

#### 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 53.82万元。 其中:人员经费 53.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,

占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 占 0%。 具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末,单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中:

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理的事业 单位,没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 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(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十三、预算绩效评价情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

2024年度我单位绩效管理工作开展情况: 2024年滑县创业服务中心按照上级的部署和指示,深入推进创业服务工作,将各项工作细化为量化指标,在我县财政部门的大力支持下,不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。滑县创业服务中心对2024年预算项目支出实施了事中监控、事后评价,我中心各个业务项目资金均能做到专款专用,每笔项目资金的支付均能严格按照相关资金支付流程要求,先由业务科室提出项目资金支付请示,报单位主管领导审批后,再报滑县财政局对口科室审批同意后方可安排支付。

总体而言, 滑县创业服务中心的各个预算项目在各级

领导及各业务股室工作人员的团结协作中克坚攻难,有条不紊地开展推进,都能较好地完成各项制定的绩效目标。

#### (二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 6 个,决算资金 共 842.25 万元,占 2024 年所有项目支出总额的 100%,分别 是:

- 1.2023年普惠金融发展省级资金(预算安排)项目,项目 2024年预算数 410万元,决算数 209.55万元,自评得分91.67分。其中,项目数量指标设定及完成情况:创业担保贷款发放金额 21331万元;效益指标设定及完成情况:创业担保贷款基金放大倍数 2 倍及金融机构网点覆盖率 60%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 2. 2024 年普惠金融发展中央资金(奖补)项目,项目 2024 年预算数 174. 95 万元,决算数 75. 12 万元,自评得分 92. 82 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:创业担保贷款发放金额 21331 万元;效益指标设定及完成情况:创业担保贷款基金放大倍数 2 倍及金融机构网点覆盖率 60%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 3.2024年普惠金融发展中央资金(贴息)项目,项目 2024年预算数 208.05万元,决算数 199.26万元,自评得分 98.11分。其中,项目数量指标设定及完成情况:创业担保 贷款发放金额 21331万元;效益指标设定及完成情况:创业 担保贷款基金放大倍数 2 倍及金融机构网点覆盖率 60%;发

现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

- 4. 2024 年普惠金融发展省级专项资金(奖补)项目,项目 2024 年预算数 87. 48 万元,决算数 86. 32 万元,自评得分 98. 11 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:创业担保贷款发放金额 21331 万元;效益指标设定及完成情况:创业担保贷款基金放大倍数 2 倍及金融机构网点覆盖率 60%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 5. 2024 年普惠金融发展省级专项资金(贴息)项目,项目 2024年预算数 164. 53万元,决算数 0万元,自评得分 78. 53分。其中,项目数量指标设定及完成情况:创业担保贷款发放金额 21331万元;效益指标设定及完成情况:创业担保贷款基金放大倍数 2 倍及金融机构网点覆盖率 60%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。
- 6.2024 公共就业工作经费项目,项目 2024 年预算数14.24 万元,决算数12.80 万元,自评得分98.99 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:举办创业培训1191 人;效益指标设定及完成情况:促进就业增长;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入: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:单位取得的除"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):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、年初结转和结余:指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、基本支出: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: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、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费: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、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。