

2024 年度
滑县创业服务中心部门决算

二〇二五年九月

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；负责上级各类职业技能大赛宣传、报名及组织工作；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					
部门：滑县创业服务中心			公开01表		
2024年度			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	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		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	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								
部门：滑县创业服务中心			2024年度				公开02表 金额单位：万元	
科目代码	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
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	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
2130804	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。

支出决算表							
							公开03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		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 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	896.07	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	0.00	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	本年支出合计	59	896.07	896.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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				
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	总计	64	896.07	896.07	0.00	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表					
					公开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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							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		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。							

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。

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	
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。				

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”经费支出决算表											
部门：滑县创业服务中心					2024年度						公开09表 金额单位：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
							0.00		0.00	0.00	0.00

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。

项目支出绩效自评情况表											
						(2024年度)					公开10表
项目名称		2023年普惠金融发展省级资金（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	410	209.55	10	51.11 %	5.11				
	财政拨款	0	410	209.55	—	51.11 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—				
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		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				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			严格高效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年度滑县创业贷款担保中心发放3.499亿元创业贴息贷款，帮助2366余人自主创业，间接带动7572余人就业，从而推动创业促就业，助力大众创业，万众创新，减轻创业者负担。			2024年滑县创业担保贷款实际完成21331万元							
绩效指标											
一级指标	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				
产出指标	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，创业担保贷款贴息不再享受全额贴息，补贴50%			
	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				
效益指标	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				
	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	91.67					

项目支出绩效自评情况表									
					(2024年度)				公开11表
项目名称		2024年公共就业工作经费项目							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		实施单位		滑县创业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14.24	14.24	12.8	10	89.89 %	8.99		
	财政拨款	14.24	14.24	12.8	—	89.89 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		严格高效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 维持单位的正常运行。2. 完成市局下达的各项创业培训任务。3. 完成技能培训任务。			2024年创业培训完成1191人。					
绩效指标									
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤20万元	12.80万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办培训班	≥25班次	26班次	5	5	0.00		
		培训学员	≥1100人	1191人	5	5	0.00		
	质量指标	培训合格率	≥70%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进就业增长率	促进	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			

项目支出绩效自评情况表												
						(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）										
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				
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	208.05	199.26	10	95.78 %	9.58					
	财政拨款	0	208.05	199.26	-	95.78 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况			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					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	严格高效			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	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，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，减轻创业者负担。			2024年滑县创业担保贷款实际完成21331万元								
绩效指标												
一级指标	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					
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，补贴50%				
	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					
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	15	0.00					
	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	98.11						

项目支出绩效自评情况表												
												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				
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	87.48	86.32	10	98.67 %	9.87					
	财政拨款	0	87.48	86.32	—	98.67 %	—					
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—					
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况				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						
	拨付合规性			合规	5	5						
	使用规范性			规范	5	5						
	预算绩效管理情况			严格高效	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	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，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，减轻创业者负担。			2024年滑县创业担保贷款实际完成21331万元								
绩效指标												
一级指标	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					
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，补贴50%				
	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					
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	15	0.00					
	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	98.4						

项目支出绩效自评情况表									
					(2024年度)				公开15表
项目名称		下达2024年普惠金融发展省级专项资金（贴息）							
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			
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	164.53	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	164.53	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格高校	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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，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，减轻创业者负担。			2024年滑县创业担保贷款实际完成21331万元					
绩效指标									
一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	财政控制成本额	≤164.525万元	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，补贴50%	
	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		
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	15	0.00		
	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	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%。

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。