

2024年度广州市花都区劳动就业服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区劳动就业服务管理中心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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区劳动就业服务管理中心的主要职责是：

- （一）负责劳动力就业、失业登记管理；
- （二）负责台港澳人员在本区就业、失业登记管理；
- （三）负责失业职工档案管理工作；
- （四）负责受理用人单位办理流动人员的录用备案业务；
- （五）负责配合有关部门开展广州地区春运期间异地务工人员有序流动工作；
- （六）负责指导镇（街）开展公益性招聘会；提供职业介绍、职业指导服务；
- （七）负责职业技能培训补贴申请的受理、审核、等相关工作；
- （八）负责公益招聘服务相关资金受理、审核工作；承担就业岗位信息、求职者信息采集工作，组织开展招聘活动；
- （九）负责（样本企业）就业失业动态监测工作；
- （十）负责监督指导就业创业补贴申请的受理与发放的工作；
- （十一）负责指导、受理就业创业平台的建设工作；
- （十二）负责创业担保贷款的受理、审核工作；
- （十三）完成上级交办的各项工作。

二、单位机构设置

广州市花都区劳动就业服务管理中心内设机构6个，分别为办公室、就业管理科、职业培训管理科、农民工工作科、人力资源管理科、资金监督管理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心 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	13,823.45	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	13,560.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	263.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	13,823.45	本年支出合计	57	13,823.45
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	13,823.45	总计	60	13,823.45

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,823.45	13,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,560.09	13,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.71	788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	788.71	788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.08	139.08	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	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,505.71	12,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,380.97	12,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,823.45	1,117.10	12,706.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,560.09	853.75	12,706.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.71	588.07	200.64	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	788.71	588.07	200.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.08	139.08	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	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,505.71	0.00	12,505.71	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,380.97	0.00	12,380.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.35	263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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	13,823.45	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	13,560.09	13,560.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	263.35	263.35	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

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
	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	13,823.45	本年支出合计	59	13,823.45	13,823.45	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	13,823.45	总计	64	13,823.45	13,823.45	0.00	0.00

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：广州市花都区劳动就业服务管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,823.45	1,117.10	12,706.35
208	社会保障和就业支出	13,560.09	853.75	12,706.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.71	588.07	200.64
2080106	就业管理事务	788.71	588.07	200.64
20805	行政事业单位养老支出	265.68	265.68	0.00
2080502	事业单位离退休	139.08	139.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	0.00
20807	就业补助	12,505.71	0.00	12,505.71
2080702	职业培训补贴	24.74	0.00	24.74
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
2080799	其他就业补助支出	12,380.97	0.00	12,380.97
221	住房保障支出	263.35	263.35	0.00
22102	住房改革支出	263.35	263.35	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00
2210203	购房补贴	182.71	182.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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
301	工资福利支出	932.67	302	商品和服务支出	37.78
30101	基本工资	117.10	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	190.30	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	178.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	195.88	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.63	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	39.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	12.52

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.76
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,068.71		公用经费合计	48.39

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：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区劳动就业服务管理中心

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
6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度总收入13,823.45万元，其中本年收入13,823.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,823.45万元，比上年决算数增加5.8万元，增长0.04%。主要变动情况：根据工作需要，增加人员经费收入，用于为退休人员补缴社会保险费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度总支出13,823.45万元，其中本年支出13,823.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,117.1万元，比上年决算数增加27.54万元，增长2.5%。主要变动情况：为退休人员补缴社会保险费导致比上年决算数增加。

2. 项目支出12,706.35万元,比上年决算数减少21.74万元,下降0.2%。主要变动情况:调整减少市就业补助资金支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度财政拨款收入合计13,823.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,823.45万元,比上年决算数增加5.8万元,增长0.04%;主要变动情况:根据工作需要,增加人员经费收入,用于为退休人员补缴社会保险费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度财政拨款支出合计13,823.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,823.45万元,比年初预算数减少516.3万元,下降3.6%;主要变动情况:调减市级就业补助资金预算支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

广州市花都区劳动就业服务管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成全年预算6.75万元的46.7%，比上年决算数减少1.04万元，下降24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，完成预算6.75万元的46.7%，比上年决算数减少1.04万元，下降24.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.15万元，完成预算6.75万元的46.7%，比上年决算数减少1.04万元，下降24.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务用车运行维护费实际支出小于年初预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额108.53万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.85万元。授予中小企业合同金额108.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.78万元，占授予中小企业合同金额的92.9%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金12,706.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2024年等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13,823.45万元，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，我单位预算编制、执行及资金的使用效益均达到了预期的绩效目标，整体支出绩效目标均超额完成，通过对绩效目标的有效管理，大大提升了我单位的预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及就业见习补贴（中央级）等14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,351.95万元，执行数13,823.45万元，完成预算的96.3%。整体支出绩效自评得分95分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 城镇新增就业人数为13602人（任务数为11000人，已完成123.65%），城镇失业人员再就业人数6214人（任务数为5100人，

已完成121.84%);就业困难人员转就业人数为2966人(任务数为2300人,已完成128.96%),促进(扶持)创业人数为4025人(任务数为3100人,已完成129.84%),带动就业16431人。2.就业补助资金审核通过12138.58万元,帮扶惠及单位8779个次,促进创业、稳定就业45872人次。我区申请创业担保贷款个人申请通过3家,金额为75万元,企业申请通过1家,金额498万元。3.2024年开展补贴性职业技能培训(含失业保险培训补贴人数)8614人次(任务数为8500人次,已完成101.4%)。4.粤菜师傅培训723人次(任务数为650人次,已完成111.23%);南粤家政培训培训3628人次(任务数为2250人次,已完成161.24%);农村电商培训493人次(任务数为350人次,已完成140.86%)。共发放技能提升补贴1547人次253.87万元。5.通过线上、线下平台举办113场招聘会,共服务企业4191家次,提供岗位64580个次,其中线上72场,线下41场;组织各镇街开展“零距离”就业招聘活动20场。发现的问题及原因主要是:绩效管理体系有待继续完善和健全,绩效管理制度有待加强建设。下一步改进措施主要是:继续完善和健全绩效管理体系,加强绩效管理制度建设,进一步密切跟踪项目的开展情况,及早完成项目任务。

就业见习补贴(中央级)项目绩效自评情况:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效自评得分100分,评级为优。项目绩效目标完成情况主要是:通过就业见习补贴(中央级)项目的开展,对支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、改善就业创业环境等方面起到促进作用。指标值完成情况:1.符合文件规定的困难群体的求职补贴发放率,年初指标值 $\geq 95\%$,实际完成指标值100%,已达标;2.资金在规定时间内下

达率,年初指标值 $\geq 95\%$,实际完成指标值100%,已达标; 3. 就业扶持政策经办服务满意度,年初指标值 $\geq 95\%$,实际完成指标值100%,已达标; 4. 有效投诉率,年初指标值 $\leq 5\%$,实际完成指标值0%,已达标。发现的问题及原因主要是: 对于社会经济整体环境预期评估不足,因就业压力增加,就业见习单位及有关人员对就业补助需求增加。下一步改进措施主要是: 紧跟时事参照中央省市经济环境预测及时调整目标,确保就业补助资金更好地达到预期。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。