

陇县劳动就业服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

按照局党组总体部署和市上业务指导意见，我们以促进高质量充分就业为目标，以开展“十大行动”强劲开局、精准发力，全力营造就业工作大氛围；以落实就业优先政策为抓手，以开展四项重点工作强基固本、提质增效。推进陇县就业工作高质量发展。

1. 抓住时间节点，开展“十大行动”。紧盯春节前后劳动者换岗流动高峰期和企业复工复产关键期，聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体，依托“三个年”活动、“春风行动”、“就业援助月”活动，积极组织实施促进重点群体就业的“十大行动”。

2. 抓好重点工作，强化就业基础。一是大力扶持社区（村镇）工厂建设。认定天成镇龙度玻璃厂为社区工厂，落实场地租赁费补贴、水电费补贴和一次性岗位补贴6.72万元，大力扶持该厂投入营运，就近就地带动就业60人。二是加强就业帮扶基地建设。将家和超市、和氏乳业认定为就业帮扶基地，发放一次性岗位补贴12.2万元，带动就地就近就业800余人，其中脱贫劳动力60人。三是加强劳务品牌建设。成功培育推荐“陇州羊管家”为市级劳务品牌。带动全产业链带动就业3655人，其中脱贫劳动力89人。四是加强“家门口”就业服务驿站建设。在东南、东风和八渡镇建成三个“家门口”服务驿站，建立健全服务机制，公开服务清单、工作职责等相关工作制度，面向周边群众积极开展政策

咨询、求职登记、信息发布、职业介绍等方面服务。

3. 落实惠民政策，共享发展成果。一是落实稳岗补贴政策。为76户企业发放稳岗补贴72.17万元，受益职工人数2131人。二是落实失业保险待遇。为515失业人员发放失业保险待遇58.31万元，为130名灵活就业人员发放社保补贴77.03万元，为245名失业人员发放医保费6.72万元。三是落实工伤保险待遇。为5名因公死亡职工亲属支付一次性工亡补助金507.96万元、丧葬费22.74万元，为26名死亡职工亲属支付工伤抚恤金52.63万元。为54名工伤职工支付一次性医疗费59.13万元，为17名工伤职工支付一次性伤残补助金96.32万元，为4名解除劳动合同的伤残职工支付一次性医疗补助金16.46万元。

4. 结合培训需求，强化技能培训。紧密结合用工市场需求和劳动者意愿，制定培训计划，确定培训内容，开设了家政服务员、中式烹调师、起重装卸机械操作工、营养配餐员、中式面点师、擀面皮制作、保育师等多个专业。同时紧紧围绕我县特色产业发展和乡村振兴工作指导方向，优化课程设计，开办了陇县特色一碗面经济“小杂粮”荞面和特色油旋制作培训班，助推我县乡村振兴产业。全年共举办技能培训班44期，培训农村劳动者2191人，其中：脱贫劳动力1784人。

5. 组织创业大赛，激发创业潜能。组织陕西天骄赛事营运、陕西依山净生物科技、宝鸡淞润上文化旅游有限公司代表陇县参加了宝鸡市第12届创业大赛，陕西天骄赛事营运有限公司获得优秀奖。推荐陕西捷诚印象人力资源服务公司参加陕西省人力资源创新创业暨技能大赛，推荐陇县锦绣前程手工艺品农民专业合作社参加陕西省第一届职业技能大赛展示交流。为营造鼓励创业创新

的浓厚社会氛围，举办了“源来好创业”资源对接服务季活动，组织10名大学生和20名青年创业者走进企业观摩学习，现场观摩体验入驻环境、服务项目、优惠政策，激发创业潜能，促进人才资源和创业资源有效对接。

6. 加强防返贫监测，做好重点帮扶。依托全国防返贫监测信息系统，针对脱贫户和监测对象，积极开展线上线下就业帮扶。一是采取“职业指导+岗位推荐+职业培训”方式帮扶。对370名返乡回流人员进行重点帮扶，除10人因婚嫁、哺乳等特殊原因无就业意愿外，其余10人均实现就业。二是通过公益性岗位兜底安置。开发农村公益性岗位554个，乡村振兴公益性岗位500人，安置脱贫劳动力1054人。三是加强苏陕劳务协作组织转移就业。全年帮助农村劳动力转移就业316人，其中脱贫劳动力转移就业306人。四是做好易地搬迁点就业工作。通过劳务输出、社区工厂（帮扶车间）吸纳、公益性岗位兜底安置等帮扶措施，帮助4808人实现就业，零就业家庭实现清零。

（一）主要职责

1. 按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，我们以稳就业保就业为中心，认真落实就业优先政策和创业扶持政策，强化就业举措，拓宽就业渠道，加强就业援助，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出抓好农民工等重点群体就业，改善公共就业服务设施，推进公共就业服务事业高质量发展，负责宣传并贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策、法律法规；

2. 承办全县的就业和再就业、就业训练、失业保险、职业介绍、劳服企业管理等工作；

3. 统筹规划和指导农村劳动力转移，组织和开展境内外劳务输出；

4. 负责组织开展城乡劳动力就业前的训练、下岗失业人员再就业培训和各类社会人员的职业技能鉴定；

5. 负责全县劳动力市场的监督管理，指导用人单位办理用工申报和用工备案；

6. 负责全县企事业单位失业保险扩面、申报、审核、失业职工的接收、失业金的发放、为失业人员办理相关证件及档案管理工作；

7. 负责全县下岗失业人员享受优惠政策手续的审核及办理，承办再就业小额贷款、社会保险补贴、岗位补贴等相关工作；

8. 对各乡镇劳动保障事务所进行业务指导。

（二）内设机构

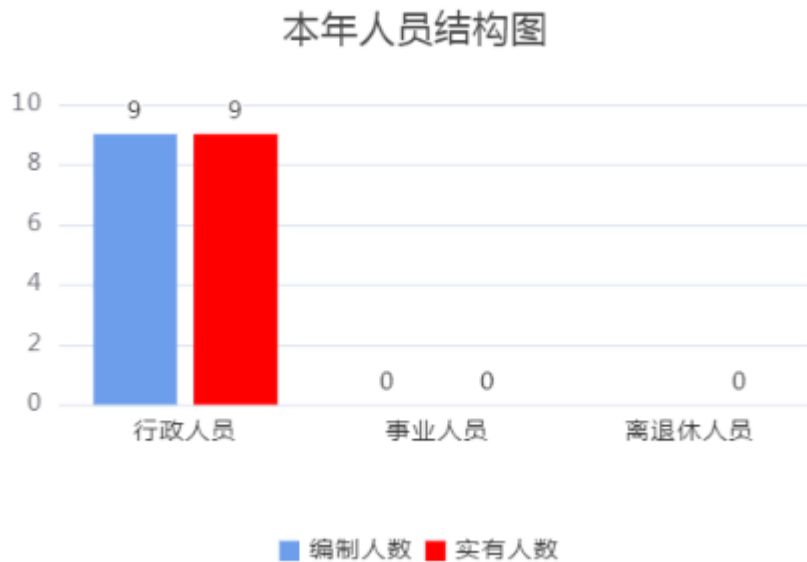
根据以上所述职责，本单位内设6个行政股室。包括：办公室、保险股、就业股、培训股、创业股、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

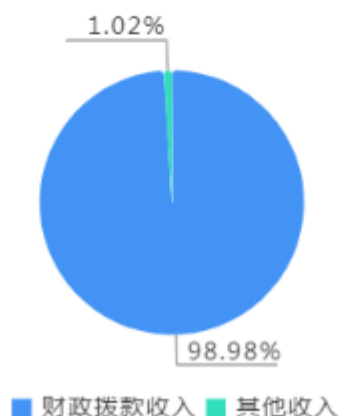
2024年度收入总计、支出总计均为1,470.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少340.38万元，下降18.80%，下降的主要原因是：2024年度就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金收入减少、支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,464.36万元，其中：财政拨款收入1,449.39万元，占98.98%；其他收入14.97万元，占1.02%。

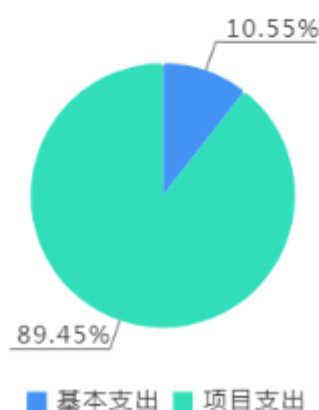
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,465.22万元，其中：基本支出154.51万元，占10.55%；项目支出1,310.71万元，占89.45%。

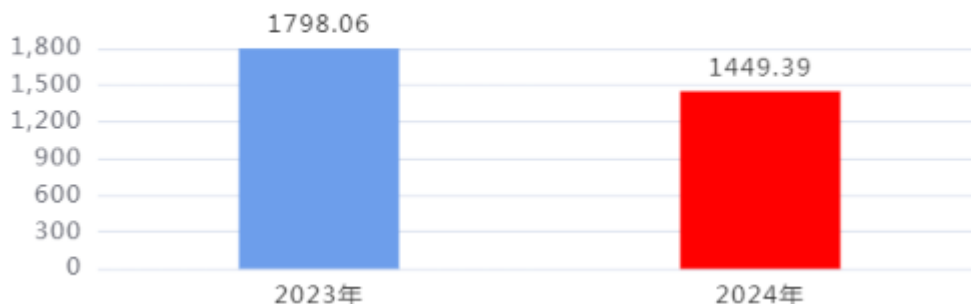
支出结构图



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、支出总计均为1,449.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少348.67万元，下降19.39%，下降的主要原因是：2024年度就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金收入减少、支出减少。

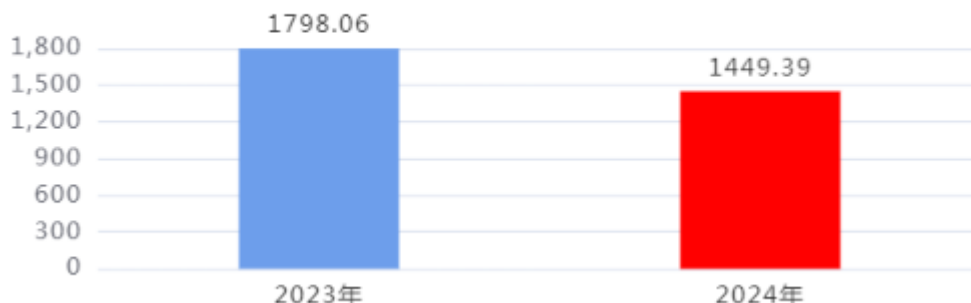
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



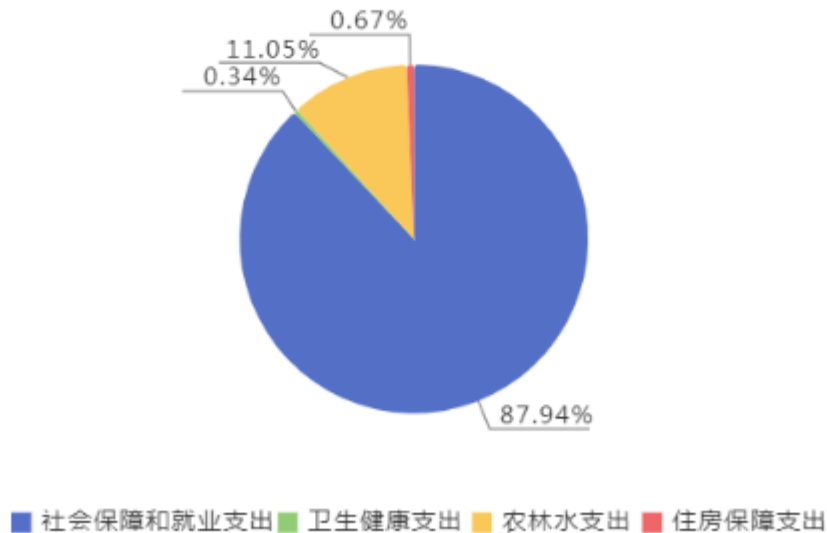
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.84万元，支出决算1,449.39万元，完成年初预算的918.27%。占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出减少348.67万元，下降19.39%，下降的主要原因是：2024年度就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金收入减少、支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。年初预算122.65万元，支出决算112.96万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动，年初预算数大于实际支出数。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算63.90万元，新增支出的主要原因是：新增了社区工厂政策性补贴项目、市民中心运转专项工作经费和其他临时性项目支出。

3. 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0万元，支出决算88万元，新增支出的主要原因是：本年下达就业工作经费，支出增加。

4. 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13.20万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动，年初预算数大于实际支

出数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动，年初预算数大于实际支出数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算997.85万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金属于中央省级直达资金，未进行年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.91万元，支出决算5万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，支出增加。

8. 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0万元，支出决算160.10万元，新增支出的主要原因是：普惠金融发展资金是由省市县直接下达，未进行年初预算。

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10.48万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在人员调动，年初预算数大于实际支出数。

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139.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费15.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15.78万元，支出决算15.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.29万元，增长的主要原因是：商品和服务支出中办公费等项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二

十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话、关于高质量充分就业重要指示精神,按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署,以促进高质量充分就业为目标,以深化拓展“三个年”活动为统揽,突出就业优先导向,落实就业优先政策,积极开展以促进高质量充分就业为重点的“十大行动”,扎实推进就业创业、技能培训、失业和工伤保险等各项工作,各项目标任务全面完成。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补和就业工作经费项目3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金1245.95万元,占部门预算项目支出总额的85.96%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分98,全年预算数1449.39万元,全年执行数1449.39万元,预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:各类补贴按进度发放到位;各项工作顺利开展;财政资金使用效率明显提升。发现的问题及原因:由于人员的调动及直达资金拨付等原因,导致预算存在误差。下一步改进措施:继续增强资金使用效率,提高预算准确度。

陇县劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县劳动就业服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	就业补助资金	及时发放就业资金补贴项目，促进就业	按时发放各类补贴	997.85	997.85	0.00	997.85	997.85	0.00	—	100%	—
	创业担保贷款贴息及奖补	创业担保贷款贴息及奖补资金及时发放	按要求发放	160.1	160.1	0.00	160.1	160.1	0.00	—	100%	—
	人员经费及日常公用经费	预算内人员工资及日常活动经费	按要求发放	144.54	144.54	0.00	144.54	144.54	0.00	—	100%	—
	社区工厂政策性补贴	社区工厂政策性补贴	按要求发放	23.9	23.9	0.00	23.9	23.9	0.00	—	100%	—
	市民中心运转专项工作经费	市民中心运转专项工作经费	按要求发放	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	—	100%	—
	就业工作经费	就业工作经费	按要求发放	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			1449.39	1449.39	0.00	1449.39	1449.39	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障在职人员的正常办公、生活秩序；各类补贴按进度发放到位；各项就业工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。						目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：各类补贴按进度发放到位； 目标3：各项就业工作顺利开展； 目标4：财政资金使用效率明显提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障在职人员正常办公、生活秩序			100%		100%		10	10	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求			基本保障		基本保障		10	10	
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放			按月发放		按月发放		10	10	
		成本指标	人均服务成本控制			≤预算标准		≤预算标准		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	就业人员收入情况			较上年有所提升		较上年有所提升		10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位就业率提升			较上年有所提升		较上年有所提升		10	10	
		生态效益指标	对自然环境的影响			较上年有所提升		较上年有所提升		10	10	
		可持续影响指标	扩大就业，促进可持续发展			≥98%		≥98%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员满意度			≥98%		≥98%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业补助资金、就业工作经费和创业担保贷款贴息及奖补等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数997.85万元，全年执行数997.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预期目标均已完成，一定程度上增加了贫困人员收入，就业资金覆盖有所增加，就业资金利用率增高，就业困难人数减少，再就业人数增加。发现的问题及原因：受助对象满意度指标实际完成值虽达 $\geq 98\%$ ，但未完全达到满分要求，说明服务质量仍有提升空间。下一步改进措施：进一步提高服务精细化水平，优化政策宣传与办理流程，切实提升受助对象满意度。

2. 就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数88万元，全年执行数88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织高质量招聘活动，搭建企业与求职者对接平台，促进本地劳动力充分就业；完善劳务工作站建设，覆盖重点社区，提供常态化就业咨询与岗位推荐服务；优化经费使用效率，确保就业服务活动规范开展，提升公共就业服务满意度。发现的问题及原因：劳动者对就业服务满意度和企业对人才匹配服务满意度两项指标均未达满分，表明服务质量和匹配精准度有待加强。下一步改进措施：持续优化招聘活动组织方式，强化岗位供需精准对接，提升服务响应速度和专业性，切实提高满意度。

3. 创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述：全年预算数160.1万元，全年执行数160.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实创业担保贷款贴息政策，降低创业者融资

成本，助力小微企业发展；规范奖补资金使用，激励金融机构扩大贷款规模，提升服务效率；通过贷款支持新增就业岗位，促进县域经济稳定增长。发现的问题及原因：创业者对贴息政策的满意度指标实际完成值虽达 $\geq 98\%$ ，但未获得满分，反映出政策知晓度或服务体验仍有提升空间。下一步改进措施：加强政策宣传力度，优化贴息申请与审核流程，提升服务便捷性和透明度，切实提高创业者满意度。

就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				实施单位	陇县劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	997.85	997.85	997.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	997.85	997.85	997.85	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：精准发放就业补助资金，保障重点群体（如高校毕业生、失业人员等）就业权益。 目标2：优化资金分配流程，提升就业服务项目（如职业技能培训、岗位推荐）实施效果。 目标3：强化资金监管机制，确保资金使用合规、透明，防范风险。				经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入，就业资金覆盖有所增加，就业资金利用率增高，就业困难人数减少，再就业人数增加。			
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 (50分)	数量指标	发放就业补助资金总额	997.85万元	997.85万元	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	≥535人	≥535人	5	5	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位就业补助成本控制	≤预算标准	≤预算标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动新增就业情况	较上年提升	较上年提升	10	10	
		社会效益指标	重点群体就业率提升	较上年提升	较上年提升	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	建立就业补助动态调整机制	机制完善并有效运行	机制完善并有效运行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	提高服务质量，提升受助对象满意度
	总分					100	98	

就业工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业工作经费							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				实施单位	陇县劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88.00	88.00	88.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：组织高质量招聘活动，搭建企业与求职者对接平台，促进本地劳动力充分就业。 目标2：完善劳务工作站建设，覆盖重点社区，提供常态化就业咨询与岗位推荐服务。 目标3：优化经费使用效率，确保就业服务活动规范开展，提升公共就业服务满意度。			组织高质量招聘活动，搭建企业与求职者对接平台，促进本地劳动力充分就业；完善劳务工作站建设，覆盖重点社区，提供常态化就业咨询与岗位推荐服务；优化经费使用效率，确保就业服务活动规范开展，提升公共就业服务满意度。				
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（50分）	数量指标	下达资金总额	88万元	88万元	10	10	
		质量指标	就业服务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务活动按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均服务成本控制	≤预算标准	≤预算标准	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增就业人群收入情况	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	新增就业情况	较上年提升	较上年提升	5	5	
			重点群体就业提升情况	较上年提升	较上年提升	5	5	
		生态效益指标	对自然环境的影响	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	建立就业服务常态化机制	机制完善并有效运行	机制完善并有效运行	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳动者对就业服务满意度	98%	98%	5	4	提高服务质量，提升受助对象满意度
			企业对人才匹配服务满意度	98%	98%	5	4	
总分						100	98	

创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	创业担保贷款贴息及奖补							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				实施单位	陇县劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160.10	160.10	160.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160.10	160.10	160.10	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：落实创业担保贷款贴息政策，降低创业者融资成本，助力小微企业发展。 目标2：规范奖补资金使用，激励金融机构扩大贷款规模，提升服务效率。 目标3：通过贷款支持新增就业岗位，促进县域经济稳定增长。				落实创业担保贷款贴息政策，降低创业者融资成本，助力小微企业发展； 规范奖补资金使用，激励金融机构扩大贷款规模，提升服务效率；通过贷款支持新增就业岗位，促进县域经济稳定增长。			
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（50分）	数量指标	指发放创业担保总额	160.10万元	160.10万元	10	10	
			贴息覆盖贷款金额	160.10万元	160.10万元	10	10	
		质量指标	贴息资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			奖补资金合规使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	贴息资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	单位贷款贴息成本控制	≤行业平均水平	≤行业平均水平	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动新增就业情况	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标	小微企业存活率提升情况	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	建立长效创业金融服务机制	机制完善并持续运行	机制完善并持续运行	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	创业者对贴息政策的满意度	≥98%	≥98%	10	8	提高服务质量，提升受助对象满意度
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的陇县劳动就业服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4505863。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

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	1,449.39	一、一般公共服务支出	31	0.86
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	14.97	八、社会保障和就业支出	38	1,289.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	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	160.10
	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	9.67
	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	1,464.36	本年支出合计	57	1,465.22
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	5.78	年末结转和结余	59	4.91
总计	30	1,470.13	总计	60	1,470.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,464.36	1,449.39					14.97
208	社会保障和就业支出	1,289.58	1,274.62					14.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.83	264.86					14.97
2080101	行政运行	127.93	112.96					14.97
2080102	一般行政管理事务	63.90	63.90					
2080106	就业管理事务	88.00	88.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
20807	就业补助	997.85	997.85					
2080799	其他就业补助支出	997.85	997.85					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
213	农林水支出	160.10	160.10					
21308	普惠金融发展支出	160.10	160.10					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.10	160.10					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,465.22	154.51	1,310.71			
201	一般公共服务支出	0.86		0.86			
20199	其他一般公共服务支出	0.86		0.86			
2019999	其他一般公共服务支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	1,289.58	139.83	1,149.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.83	127.93	151.90			
2080101	行政运行	127.93	127.93				
2080102	一般行政管理事务	63.90		63.90			
2080106	就业管理事务	88.00		88.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
20807	就业补助	997.85		997.85			
2080799	其他就业补助支出	997.85		997.85			
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
213	农林水支出	160.10		160.10			
21308	普惠金融发展支出	160.10		160.10			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.10		160.10			
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

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收入	1	1,449.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,274.62	1,274.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	160.10	160.10		
	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	9.67	9.67		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	1,449.39	本年支出合计	59	1,449.39	1,449.39		
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				
合计	32	1,449.39	合计	64	1,449.39	1,449.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

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	1,449.39	139.54	1,309.85
208	社会保障和就业支出	1,274.62	124.87	1,149.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.86	112.96	151.90
2080101	行政运行	112.96	112.96	
2080102	一般行政管理事务	63.90		63.90
2080106	就业管理事务	88.00		88.00
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
20807	就业补助	997.85		997.85
2080799	其他就业补助支出	997.85		997.85
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
213	农林水支出	160.10		160.10
21308	普惠金融发展支出	160.10		160.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.10		160.10
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

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	123.34	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123.76	公用经费合计					15.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县劳动就业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。