吉木萨尔县公共就业服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行劳动就业法律法规政策，负责推进公共就业服务体系建设，对全县公共就业服务机构日常工作指导，收集发布用工信息、组织实施各类就业招聘，做好就业、失业登记及实施公共就业服务活动；

（2）负责全县农村劳动力转移、城镇新增就业及农村劳动力职业技能培训等工作；

（3）建立城乡统一的就业培训体系，加强职业技能培训，提升劳动者就业能力，积极开展职业技能竞赛；

（4）加强大中专毕业生、农村富余劳动力、就业困难人员等重点群体的就业，指导大中专毕业生就业和就业见习工作；

（5）大中专毕业生档案托管，国有企业退休职工，县户籍流动人员档案（辞职、辞退、开除、死亡、离退休）管理工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县公共就业服务中心2024年度，实有人数24人，其中：在职人员9人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,减少1人。

吉木萨尔县公共就业服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：农转就业培训科、综合办公室。

第二部分 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366.36万元，**其中：本年收入合计366.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

**2024年度支出总计366.36万元，**其中：本年支出合计366.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加142.15万元，增长63.40%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年新增综合劳务市场项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入366.35万元，**其中：财政拨款收入251.30万元，占68.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入115.05万元，占31.40%。

三、支出决算情况说明

**本年支出366.33万元，**其中：基本支出248.07万元，占67.72%；项目支出118.27万元，占32.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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251.30万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入251.30万元。**财政拨款支出总计251.30万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出251.30万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加27.10万元，增长12.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数193.73万元，决算数251.30万元，预决算差异率29.72%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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251.30万元，**占本年支出合计的68.60%。**与上年相比，**增加27.10万元，增长12.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数193.73万元，决算数251.30万元，预决算差异率29.72%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)3.00万元,占1.19%。

2.社会保障和就业支出(类)228.97万元,占91.11%。

3.卫生健康支出(类)7.85万元,占3.12%。

4.住房保障支出(类)11.48万元,占4.57%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加按可替代工作经费。

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)行政运行(项):支出决算数为167.75万元，比上年决算增加42.94万元，增长34.40%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调整，导致相关人员经费增加。

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)信息化建设(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年公共就业服务中心档案信息化建设费用与上年一致，无变化。

4.社会保障和就业支出(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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少公共就业服务经费项目。

5.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):支出决算数为10.87万元，比上年决算减少5.84万元，下降34.95%,主要原因是：本年人员基础绩效奖、奖金等支出较上年减少，相应支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县综合劳务市场出租可行性分析报告费用、创业担保贷款第三方运营管理相关费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为11.37万元，比上年决算增加6.78万元，增长147.71%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.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):支出决算数为14.57万元，比上年决算增加2.58万元，增长21.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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):支出决算数为7.17万元，比上年决算减少2.25万元，下降23.89%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年无职业年金补助支出，相应支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算数为5.25万元，比上年决算减少6.25万元，下降54.35%,主要原因是：本年全区农村人口基础维护资金项目较上年减少，相应支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.53万元，比上年决算减少6.37万元，下降49.38%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.76万元，比上年决算减少0.85万元，下降52.80%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.56万元，比上年决算增加0.14万元，增长33.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.48万元，比上年决算增加1.81万元，增长18.72%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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234.04万元，其中：**人员经费204.54万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费29.50万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.63万元，**比上年增加0.26万元，增长70.27%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100.00%，比上年增加0.26万元，增长70.27%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县公共就业服务中心（事业单位）公用经费支出29.50万元，比上年增加11.54万元，增长64.25%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的21.15%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的21.15%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,500.00平方米，价值195.28万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额366.36万元，实际执行总额366.33万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：在本单位进行部门整体绩效自评过程中，所设年初整体绩效目标表中年初预算数完成新就业人数按照上年度指标填写，后期根据上级指标完成任务，在后期的绩效工作中，做到认真负责填报，所设三级指标均完成预期指标从绩效方面来分析，本单位填写绩效的时候未能从全年角度思考，全面地去设定预期目标，再细化和准确化程度上有所欠缺。另外，结合本单位实际情况，在预算绩效管理中还存在部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位的问题，有些项目是财务科室独自完成项目的绩效申报、监控及自评，由于缺少业务科室的协调配合，将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了绩效管理的最基本环节。下一步改进措施：针对以上存在的主要问题，本单位提出以下改进措施和建议：一是对绩效执行进行监控时存在的偏差，各项目负责人要认真思考与分析，在设定绩效目标时不断细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标；二是加强各科室绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系。三是单位加强监督，清楚划分职责，对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以确保绩效目标完整执行，全面实施。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县公共就业服务中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 5.25 | 5.25 | - | - | - |
| 本级资金 | | 193.73 | 361.11 | 361.08 | - | - | - |
| 其他资金 | | 9.39 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 203.12 | 366.36 | 366.33 | 10 | 99.99% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （1)贯彻执行劳动就业法律法规政策，负责推进公共就业服务体系建设，对全县公共就业服务机构日常工作指导，收集发布用工信息、组织实施各类就业招聘，做好就业、失业登记及实施公共就业服务活动；（2)负责全县农村劳动力转移、城镇新增就业及农村劳动力职业技能培训等工作；（3)建立城乡统一的就业培训体系，加强职业技能培训等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。 | | | 2024年本单位全年预算数为366.36万元，全年执行数366.33万元，总预算执行率99.99%。2024年本单位完成以下工作内容：1.在编9人、退休15人、编外人员4人工资薪金保障发放。2.“三公”经费控制率达到100%，年初财政下达预算指标2万元，本年度严格执行控制数，执行0.63万元。3.完成农村劳动力外出务工15479人次，完成全年任务的100.5%，其中，实现脱贫人口转移就业817人，完成全年任务的105%，实现吉木萨尔籍各类人员转移准东就业1549人次；完成全年任务的103.2%。完成城镇新增就业2673人，完成全年任务的108%,城镇登记失业率控制在3.5%以内；人力资源服务机构为企业招聘引才实现就业516人，完成目标任务的101%。组织线下专项活动37场次，提供就业岗位2.02万个，招聘现场达成就业意愿2840人次，发放各类政策宣传材料2.08万余份；开展线上直播带岗活动5期，全网观看人数累计达4.18万余人次。4.完成城镇新增就业2684人、目标任务的101.2%；城镇登记失业率控制在3.5%以内。通过以上工作的实施，首先本单位工作人员得到了生活上的保障，然后，“三公”经费的控制率降低，减轻政府费用的开销，接着本单位展开培训以及就业活动的开展，推进城镇新增就业高效化，同时也抓好了社招校招活动经常化，为高校毕业生创造了零距离接触企业的机会，搭建了良好的见习及求职平台等。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成新就业人数 | | >=2800人次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 14 | =2688人次 | 13.44 |
| 控制城镇登记失业率 | | >=3.50% | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =3.5% | 13 |
| 全县劳动力转移人次 | | >=15400人次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 14 | =15483人次 | 14 |
| 企业引才人数 | | >=510人 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =516人 | 12 |
| 开展三产服务培训场次 | | >=1场次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =2场次 | 12 |
| 开展公共就业服务活动场次 | | >=3场次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =37场次 | 13 |
| 提升人事档案工作质效化 | | 持续提高 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | 持续提高 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共就业服务中心档案信息化建设费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公共就业服务中心 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据新人社发〔2021〕12号新人社函〔2023〕28号以及昌吉州关于加快推进档案信息化建设工作的实施方案的文件精神，力争在2025年底建立省级集中档案数字化信息资源库，全面提升档案服务和管理支撑能力。贯彻落实国务院深化“放管服”改革。2024年县财政配套10万元解决2015年以前的大学生流动人员档案入库信息化，努力实现力争在2025年底建立省级集中档案数字化信息资源库，全面提升档案服务和管理支撑能力。 | | | | | | | 2024年县财政配套10万元解决2015年以前的大学生流动人员档案入库信息化，全年完成2000分人事档案数字化。2024年县财政配套10万元解决2015年以前的大学生流动人员档案入库信息化，努力实现力争在2025年底建立省级集中档案数字化信息资源库，全面提升档案服务和管理支撑能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流动人员人事档案数量（份） | 20 | >=2000份 | =2000份 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人事档案存档合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 档案入库的采集和接收完成时间 | 5 | <=120天 | =120天 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 纸质档案电子化转化及时性 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案信息化存档标准 | 20 | <=50元/份 | =50元/份 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案信息完整率（%） | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县综合劳务市场出租可行性分析报告费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公共就业服务中心 | | | | |
| 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 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要用于支付综合劳务市场建设项目前期编制可研报告费用。完成项目可研报告编制。按时支付可研编制费。 | | | | | | | 本报告全面分析综合劳务市场承租可行性，深入挖掘项目背景，通过精准分析，制定科学合理的绩效策略，该笔经费的实施，完成综合劳务市场建设项目前期编制和可研报告编制。按时支付可研编制费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可行性分析报告数（份） | 15 | =1份 | =1份 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 可研报告审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 编写可研单位资质合规率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 分析报告完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 可行性分析报告成本 | 20 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分析报告建议采纳率（%） | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 就业局关于解决创业担保贷款第三方运营管理相关费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公共就业服务中心 | | | | |
| 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 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为，创业担保贷款第三方运营管理相关费用1.5万元，项目计划于2024年12月31日完成。通过本项目的实施，保障基金管理机构正常运转，待项目实施完成，争取使受益人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 创业担保基金对扶持创业者、推动地方经济发展意义重大，对运营费用的合理管控与高效利用，通过本项目的实施，对运行费用进行全面分析、总结经验，保障基金管理机构正常运转，使受益人员满意度不低于95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购基金管理软件数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 软件验收合格率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 形成判决文书完成数 | 8 | =2个 | =2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 软件采购完成及时率（%） | 8 | >=90% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目完成及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贷款第三方运营管理费用标准 | 20 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件利用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 就业补助政策知晓率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》