昌吉市公共就业服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉市公共就业服务局系全额拨款独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。政府主要职能是负责贯彻执行自治州促进就业再就业有关政策，规划；负责提供就业政策法规咨询；落实就业援助政策，负责对就业困难人员实施就业援助；推进就业服务体系建设；城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担人力资源市场管理，人力资源交流工作；负责就业登记、失业登记、职业指导；负责为用工单位提供用工信息的发布及岗位对接和人员招聘活动；负责指导、组织、协调城镇失业人员、城镇就成长劳动力、大中专毕业生、失业农民和农村富余劳动力等各类群体就业工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公共就业服务中心2024年度，实有人数37人，其中：在职人员15人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员22人，增加1人。

昌吉市公共就业服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、人力资源市场科、就业创业指导科。

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681.63万元，其中：本年收入合计681.63万元，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0.00万元。

2024年度支出总计681.63万元，其中：本年支出合计681.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加320.38万元，增长88.69%，主要原因是：新增昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金、就业创业实训（孵化）基地资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入681.63万元，其中：财政拨款收入681.63万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出681.63万元，其中：基本支出331.63万元，占48.65%；项目支出350.00万元，占51.35%；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681.63万元，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681.63万元。财政拨款支出总计681.63万元，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681.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加320.38万元，增长88.69%，主要原因是：新增昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金、就业创业实训（孵化）基地资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数272.58万元，决算数681.63万元，预决算差异率150.07%，主要原因是：年中追加昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金、就业创业实训（孵化）基地资金等项目资金。

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681.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加320.38万元，增长88.69%，主要原因是：新增昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金、就业创业实训（孵化）基地资金等项目资金。与年初预算相比，年初预算数272.58万元，决算数681.63万元，预决算差异率150.07%，主要原因是：年中追加昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金、就业创业实训（孵化）基地资金等项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）645.10万元，占94.64%。

2.卫生健康支出（类）16.33万元，占2.40%。

3.住房保障支出（类）20.20万元，占2.96%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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）：支出决算数为262.59万元，比上年决算减少17.83万元，下降6.36%，主要原因是：较上年减少去世老干部丧葬费和抚恤金。

2、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25.44万元，比上年决算增加0.75万元，增长3.04%，主要原因是：本年新增人员，基本养老保险缴费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为7.08万元，比上年决算减少5.81万元，下降45.07%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，退休干部一次性发放的职业年金较上年减少。

4、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150.00万元，比上年决算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金、就业创业实训（孵化）基地项目资金、昌吉市就业创业培训实训（孵化）基地房租第三方运营管理基地形象打造费用、创建自治区就业创业服务示范县市配套资金。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增创业担保贷款项目资金。

6、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14.61万元，比上年决算减少1.71万元，下降10.48%，主要原因是：新增人员的缴费基数比退休人员低，导致基本医疗保险缴费较上年减少。

7、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1.63万元，比上年决算减少0.09万元，下降5.23%，主要原因是：新增人员的缴费基数比退休人员低，导致公务员医疗补助缴费较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.09万元，比上年决算减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：本年大额医疗补助缴费较上年减少。

9、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20.20万元，比上年决算增加1.52万元，增长8.14%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位驻村（社区）工作经费较上年减少。

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331.63万元，其中：人员经费321.91万元，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、抚恤金和奖励金。

公用经费9.71万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用，三公经费与上年持平。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用，公务车辆运行经费与上年持平；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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出国（境）事项。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2.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无接待事项。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2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.10万元，决算数2.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市公共就业服务中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.71万元，比上年减少0.43万元，下降4.24%，主要原因是：我单位本年度减少办公费、水费、电费等经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额26.51万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.90万元。

授予中小企业合同金额26.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋311.92平方米，价值10.79万元。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：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681.63万元，实际执行总额681.63万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数350.00万元，全年执行数350.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理常态化，全年纳入预算绩效管理项目覆盖率100%，均按要求编制绩效目标，目标与项目要求紧密相关。二是评价结果用得实，完成年度绩效评价项目4个。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是细化指标体系，结合就业服务业务特点，进一步细化绩效目标的设置；二是提升评价能力，加强业务学习，与业务科室建立“财务+业务”联合评价机制。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市公共就业服务局** | | | | | | |  |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 272.58 | 681.63 | 681.63 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 272.58 | 681.63 | 681.63 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员14人，2024年人员类经费257.14万元，运转支出为办公经费15.44万元，使业务保障能力有效提升目标2:通过开展24项公共就业服务专项活动，达成农村劳动力转移就业2.3万人次的目标，促进就业创业服务能力，解决农村劳动力就业增收问题”等。目标3：完成城镇新增就业5000人，就业困难人员再就业375人。 | | | 2024年全年预算支出681.63万元，其中基本支出331.63万元，项目支出350万元；完成开展公共就业专项活动24次、企业用工需求摸底调查4次、城镇新增就业5209人、就业困难人员再就业374人、农村劳动力外出务工23061人次。有效促进了就业创业服务能力，解决了农村劳动力就业增收问题。 | | | |  |
| **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 | 开展公共就业专项活动数 | =24项 | 公共就业服务专项活动安排表 | 18 | 24项 | 18 |  |
| 企业用工需求摸底调查次数 | =4次 | 公共就业服务专项活动安排表 | 18 | 4次 | 18 |  |
| 城镇新增就业人数 | >=5000人 | 公共就业服务专项活动安排表 | 18 | 5655人 | 18 |  |
| 就业困难人员再就业人数 | >=375人 | 公共就业服务专项活动安排表 | 18 | 374人 | 17.95 |  |
| 农村劳动力外出务工人数 | >=23000人次 | 公共就业服务专项活动安排表 | 18 | 23061人次 | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 创业担保贷款资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市公共就业服务中心 | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 拟投入200万元，用于落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，依据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金【2023】75号）文件，对个体和微小企业开展创业担保贷款工作。 | | | | | | 截止2024年12月31日投入了200万元，用于落实就业优先政策，支持了重点群体就业创业，依据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金【2023】75号）文件，对个体和微小企业开展了创业担保贷款工作。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 签订担保公司数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 创业担保贷款对象种类 | 10 | =10类 | =10类 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 创业担保贷款总额度 | 10 | <=1000万元 | =1000万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 个人创业担保贷款期限 | 10 | <=3年 | =3年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 小微企业创业担保贷款期限 | 10 | <=2年 | =2年 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业带动就业 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得个体及微小企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 创建自治区就业创业服务示范市配套资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市公共就业服务中心 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本年度计划投资30万元打造一个抖音直播间，一个市级公共就业服务大厅。通过开展城乡三级公共就业服务、就业援助暖心行动、线上线下专场招聘、创业创新大赛、人力资源队伍能力提升培训、政策宣传及就业服务对口援建等工作，进一步提升我市公共就业创业服务能力。 | | | | | | 截止2024年12月31日投资30万元打造了一个抖音直播间，一个市级公共就业服务大厅。通过开展城乡三级公共就业服务、就业援助暖心行动、线上线下专场招聘、创业创新大赛、人力资源队伍能力提升培训、政策宣传及就业服务对口援建等工作，进一步提升了我市公共就业创业服务能力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 打造抖音直播间数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 打造公共就业服务大厅数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地打造费用 | 7 | =12.38万元 | =12.38万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 设备购买 | 7 | =11.07万元 | =11.07万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 举办创业大赛费用 | 6 | =6.55万元 | =6.55万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共就业服务质量水平提升 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 就业创业实训（孵化）基地资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市公共就业服务中心 | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 拟投入60万元，用于支付2020年新疆际华七五五职业装有限公司房屋租赁费。使企业能够收回欠款改善资金流动性，减轻了财务压力，对未来经营更有信心。促进了市场的公平性和透明性，有效维护社会的稳定性。 | | | | | | 截止2024年12月31日投入了60万元，用于支付2020年新疆际华七五五职业装有限公司房屋租赁费。使企业能够收回欠款改善资金流动性，减轻了财务压力，对未来经营更有信心。促进了市场的公平性和透明性，有效维护社会的稳定性。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 归还欠款企业数量 | 15 | =1家 | =1家 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 12.5 | =100% | =100% | 100 | 12.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 归还欠款及时率 | 12.5 | =100% | =100% | 100 | 12.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还新疆际华七五五2020年二批次房租 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 归还新疆际华七五五2020年三批次房租 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市创业培训（孵化）基地项目资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市公共就业服务中心 | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 拟投入60万元，用于支付2020年新疆际华七五五职业装有限公司房屋租赁费。使企业能够回收欠款改善资金流动性，减轻了财务压力，对未来经营更有信心。促进了市场的公平性和透明性，有效维护社会的稳定性。 | | | | | | 截止2024年12月31日投入了60万元，用于支付2020年新疆际华七五五职业装有限公司房屋租赁费。使企业能够回收欠款改善资金流动性，减轻了财务压力，对未来经营更有信心。促进了市场的公平性和透明性，有效维护了社会的稳定性。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **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 | 归还欠款企业数量 | 15 | =1家 | =1家 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 还款对象准确性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 按计划还款率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 归还新疆际华七五五2020年四批次房租 | 20 | <=60万元 | =60万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | 缓解企业资金压力 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,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》