疏附县人力资源和社会保障局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)贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(2)按照地区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进就业工作。贯彻落实自治区统筹城乡就业政策，拟订全县城乡就业发展规划，完善全县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实上级部门拟订的社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；落实自治区、地区社会保障基金投资政策。

(5)落实地区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)落实上级部门制定的企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县内企业劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门推进事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；协助地区推进全县深化职称制度改革；健全研究生管理办法；负责全县专业技术人才选拔和培养工作。

(8)会同有关部门拟订表彰奖励制度、综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰推行等工作，承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

(9)会同有关部门拟订全县落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(11)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(12)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

疏附县人力资源和社会保障局2024年度，实有人数40人，其中：在职人员34人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,减少2人。

疏附县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、就业科、工资福利科、干部科、培训科。

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10,277.87万元，**其中：本年收入合计10,277.87万元，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10,277.87万元，**其中：本年支出合计10,277.87万元，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，减少7,196.78万元，下降41.18%，主要原因是：本年减少疏附县技工学校建设项目，减少援疆产业发展扶持资金拨付本地企业发展用工补贴奖励。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,277.87万元，**其中：财政拨款收入9,186.43万元，占89.38%；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1,091.45万元，占10.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,277.87万元，**其中：基本支出676.89万元，占6.59%；项目支出9,600.98万元，占93.41%；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9,186.43万元，**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9,186.43万元。**财政拨款支出总计9,186.43万元，**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9,186.43万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,312.48万元，下降26.50%，主要原因是：本年减少疏附县技工学校建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数3,018.92万元，决算数9,186.43万元，预决算差异率204.30%，主要原因是：年中追加纺织服装专项资金、就业资金专项项目、中央普惠金融贴息项目、劳动密集型专项资金，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9,186.43万元，**占本年支出合计的89.38%。**与上年相比，**增加4,687.52万元，增长104.19%，主要原因是：本年新增疏附县技工学校建设项目EPC项目、2024年财政统筹“三支一扶”单位部分社会保险项目、城市市政公用基础设施配套项目、2024年喀什地区种畜场职工社会保险等项目经费；2024年公益性岗位补贴项目经费、纺织服装专项资金补助较上年增加，相应资金支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,018.92万元，决算数9,186.43万元，预决算差异率204.30%，主要原因是：年中追加纺织服装专项资金、就业资金专项项目、中央普惠金融贴息项目、劳动密集型专项资金，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**

1.一般公共服务支出(类)0.10万元,占0.001%。

2.社会保障和就业支出(类)3,791.16万元,占41.27%。

3.卫生健康支出(类)29.29万元,占0.32%。

4.农林水支出(类)1,416.11万元,占15.42%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)3,023.87万元,占32.92%。

6.住房保障支出(类)51.33万元,占0.56%。

7.其他支出(类)874.56万元,占9.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增本科目用于补发人员采暖费，导致经费较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少职称评审费项目。

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)行政运行(项):支出决算数为523.96万元，比上年决算减少35.15万元，下降6.29%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为381.71万元，比上年决算增加364.12万元，增长2,070.04%,主要原因是：本年新增2024年财政统筹“三支一扶”单位部分社会保险项目、城市市政公用基础设施配套项目、2024年喀什地区种畜场职工社会保险等项目，支出增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为227.65万元，比上年决算增加27.20万元，增长13.57%,主要原因是：本年“三支一扶”人员数量增加，“三支一扶”生活补助支出增加。

6.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9.52万元，比上年决算增加3.35万元，增长54.29%,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。

7.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62.48万元，比上年决算增加2.94万元，增长4.94%,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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.78万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为1.44万元，比上年决算减少27.45万元，下降95.02%,主要原因是：本年承担就业培训机构数量减少，资金支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为1,125.78万元，比上年决算减少48.45万元，下降4.13%,主要原因是：本年申报审核企业社会保险补贴数量减少，资金支出减少。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为992.03万元，比上年决算增加325.92万元，增长48.93%,主要原因是：本年因政策变动，公益性岗位人员增加人数，公益性岗位补贴支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项):支出决算数为54.76万元，比上年决算增加49.61万元，增长963.30%,主要原因是：本年增加职业技能鉴定次数，业务增加，资金支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为84.73万元，比上年决算减少127.81万元，下降60.13%,主要原因是：本年就业见习补贴项目补贴人数减少，资金相应减少。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央求职创业补贴项目经费。

15.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326.90万元，比上年决算增加6.28万元，增长1.96%,主要原因是：本年度外出务工人员增加，就业补助经费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为0.21万元，比上年决算增加0.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增本科目用于发放调出人员基本工资调增部分，导致经费较上年增加。

17.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26.59万元，比上年决算增加0.80万元，增长3.10%,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。

18.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2.70万元，比上年决算减少0.14万元，下降4.93%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,381.21万元，比上年决算增加583.95万元，增长73.24%,主要原因是：本年衔接资金公益性岗位岗位补贴项目资金增加。

20.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少创业担保贴息资金补助项目。

21.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):支出决算数为34.90万元，比上年决算增加11.80万元，增长51.08%,主要原因是：本年中央普惠金融创业担保贴息项目资金增加。

22.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为2,899.10万元，比上年决算增加2,844.10万元，增长5,171.09%,主要原因是：本年纺织服装专项资金补助项目资金增加。

23.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为124.77万元，比上年决算减少128.54万元，下降50.74%,主要原因是：本年劳动密集型专项资金补助项目减少。

24.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51.33万元，比上年决算增加0.39万元，增长0.77%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为874.56万元，比上年决算增加864.56万元，增长8,645.60%,主要原因是：本年新增疏附县技工学校建设项目EPC项目。

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676.89万元，其中：**人员经费636.49万元，**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、退休费。

**公用经费40.40万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少8,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少疏附县技工学校建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少疏附县技工学校建设项目。

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7.27万元，**比上年增加2.54万元，增长53.70%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加、本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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4.80万元，占66.02%，比上年增加1.80万元，增长60.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出2.47万元，占33.98%，比上年增加0.74万元，增长42.77%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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4.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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2.47万元，开支内容包括招商引资、就业工作调研接待活动产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，130人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.27万元，决算数7.27万元，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4.80万元，决算数4.80万元，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2.47万元，决算数2.47万元，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。

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年度疏附县人力资源和社会保障局（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40.40万元，比上年增加21.65万元，增长115.47%，主要原因是：本年度支付供热公司2022-2023年暖气费，差旅费增加，公务用车维护费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,481.07万元，其中：政府采购货物支出2,222.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出258.87万元。

授予中小企业合同金额2,481.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额707.52万元，占政府采购支出总额的28.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋64,741.28平方米，价值6,448.66万元。车辆1辆，价值9.15万元，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1辆，其他用车主要是：单位公务用车。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12,570.00万元，实际执行总额10,277.88万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数6,387.65万元，全年执行数4,248.36万元。预算绩效管理取得的成效：通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。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 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 3,018.91 | 12,570.00 | 10,277.88 | 10 | 81.77% | 8.2 | |
| 上级资金： | 2,335.24 | 8,966.77 | 8,490.59 | — | — | — | |
| 本级资金： | 683.67 | 807.74 | 795.84 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 2,795.49 | 991.45 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系；扩大社保覆盖面，健全基本养老筹资和待遇调整机制，健全社保基金安全监管体系；坚持民生为本、人才优先，加强人才人事工作；加大劳动监察力度，构建和谐劳动关系，为全县经济发展等各项工作作出积极贡献。 | | | 应届普通高校毕业生就业率（%）：达到成本控制及改善目标，该指标完成率为100%。劳动人事争议仲裁案件裁决结案率（%）：该指标完成率为100%。开展各类职业培训人数（人次）：该指标预期指标值为大于等于18000人次，该指标完成率为41.7%，城镇新增就业人数（人）：该指标预期指标值为大于等于5300人，年中实际完成值为5537人，该指标完成率为100%。农村富余劳动力转移就业人次（万人次）：该指标预期指标值为大于等于6.67万人次，实际完成值为6.65万人次，达到成本控制及改善目标，该指标完成率为99.7%。劳动保障监察案件办结率98%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 应届普通高校毕业生就业率（%） | >=88% | 疏附县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 15 | 88% | 100 | 15 |
| 劳动人事争议仲裁案件裁决结案率（%） | >=98% | 疏附县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 15 | 98% | 100 | 15 |
| 开展各类职业培训人数（人次） | >=18000人次 | 疏附县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 15 | 7503人次 | 41.7 | 7 |
| 城镇新增就业人数（人） | >=5300人 | 疏附县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 15 | 5537人 | 100 | 15 |
| 农村富余劳动力转移就业人次（万人次） | >=6.67万人次 | 疏附县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 15 | 6.65万人次 | 99.7 | 15 |
| 劳动保障监察案件办结率（%） | >=98% | 疏附县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 15 | 98% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政惠普金融发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 62.00 | | 62.00 | | 34.90 | | 10 | | 56.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.00 | | 62.00 | | 34.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面支持劳动者自主创业 自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位；各单位开展1次监督检查，支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，计划为10名劳动者自主创业，自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位，创业担保企业7个。项目实施后创业劳动就业人员数量预计能达到200人，申报创业担保贷款个人创业者的满意度和申报创业担保贷款小微企业的满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目监督检查各单位1次，支持自主创业8人，创业担保企业10家，创业担保企业贴息28.4万元，自主创业费用补贴6.49万元。通过实施项目提供就业岗位150个，提供就业岗位数150个，创业担保贷款贴息政策和晓率达到80%，申报定向费用补贴的金融机构满意度达到47.5%，申报创业担保贷款个人创业者的满意度47.5%，申报创业担保贷款小微企业的满意度47.5%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 创业担保贷款发放额增长率（%） | >=10% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 5 |  | |
| 各单位监督检查次数(次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 支持自主创业人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 5 |  | |
| 创业担保企业数量（家） | >=12家 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 2.91 | 偏差原因：项目未完成，创业担保企业数量未达到预期。措施：提高预算测算精准性，完成预期目标。 | |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 2.25 | 偏差原因：项目未完成，创业担保贷款回收率低。措施：提高目标设置的精确性，提升预算执行精准性。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 创业担保贷款申请放贷时限（天） | <=18天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12天 | 0.88 | 偏差原因：项目未完成，创业担保贷款申请放贷时限未达到预期。措施：提高预算测算精准性，完成预期目标。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 部分实现目标 | 1.25 | 偏差原因：项目未完成，实现目标程度较低。措施：提高预算测算精准性，完成预期目标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保企业贴息金额（万元） | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.4万元 | 4.7 | 偏差原因：项目未完成，创业担保企业贴息金额未达到预期。措施：提高目标设置的精确性，提升预算执行精准性。 | |
| 自主创业费用补贴（万元） | <=26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.49万元 | 0 | 偏差原因：项目未完成，自主创业费用补贴未达到预期。措施：提高预算测算精准性，完成预期目标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款贴息政策知晓率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =80% | 8 | 偏差原因：项目未完成，创业担保贷款贴息政策知晓率较低。措施：提高预算测算精准性，完成预期目标。 | |
| 提供就业岗位数（个） | >=200个 | 计划标准 | 200个 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =150个 | 6 | 偏差原因：项目未完成，因人员流动性较大，人员不固定。措施：提高目标设置的精确性，提升预算执行精准性。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报定向费用补贴的金融机构满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =47.5% | 0 | 偏差原因：项目未完成，申报定向费用补贴的金融机构满意度未达到预期。措施：提高预算测算精准性，完成预期目标。 | |
| 申报创业担保贷款个人创业者的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =47.5% | 0 | 偏差原因：项目未完成，申报创业担保贷款个人创业者的满意度调查未达到预期。措施：措施：提高目标设置的精确性，提升预算执行精准性。 | |
| 申报创业担保贷款小微企业的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =47.5% | 0 | 偏差原因：项目未完成，申报创业担保贷款小微企业的满意度未达到预期。措施：加强目标编制的合理性，提高执行精度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 45.99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年内地工作站干部差旅费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 13.32 | | 13.32 | | 9.72 | | 10 | | 72.97% | | 3.24分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.32 | | 13.32 | | 9.72 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为13.32万元，主要用于2024年疏附县计划向内地省市有序就业1000人，选派工作站干部服务管理疏附籍务工人员，确保务工人员困难诉求解决到位、异常情况发现及时，消除务工人员的后顾之忧。通过实施本项目有效提升疏附群众在内地省市就业积极性，促进各族群众交往交流交融，受益带队人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数13.32万元，全年执行数9.72万元，全年执行率73%。已完成享受带队干部生活补助1人；有组织转移就业工作带队1人；按照人均标准5400元/人/月共计9.72万元完成补助，通过实施项目有效提高了带队干部工作积极性达成年度指标，带队人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 享受带队干部生活补助人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 有组织转移就业工作带队人数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 带队干部生活补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73% | 3.25 | 该项目偏差率27%，因拨付资金手续未按计划申报，导致有偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 3.25 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 带队干部生活补助人均标准（元/人/月） | <=5400元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5400元/人/月 | 6.48 | 因拨付资金手续未按计划申报，导致有偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高带队干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 16 | 因项目未完成，导致未达到预期。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 带队人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 因项目未完成，导致带队人员满意度未达到预期。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 62.22分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年农村富余劳动力转移就业以奖代补资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 123.66 | | 93.13 | | 93.13 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.66 | | 93.13 | | 93.13 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划用于疆内外劳务输出及季节性务工工作。计划内地省市就业500人，季节性务工3000人，疆内务工300人。通过实施本项目共带动3800人就业，巩固乡村振兴成果，就业人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日本项目全年预算数93.13万元，全年执行数 93.13万元，全年执行率100%。已完成内地省市就业425人，季节性务工2607人，疆内务工166人，劳务输出过程中产生的包车费用、火车票、飞机票等费用93.13万元，通过实施项目有效促进社会就业，维护社会稳固，就业人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 内地省市就业人数（人） | >=425人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =425人 | 6 |  | |
| 季节性务工人数（人） | >=2607人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =2607人 | 6 |  | |
| 疆内务工人数（人） | >=166人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =166人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 有组织转移保质完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金使用规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =75% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务输出过程中产生的包车费用、火车票、飞机票等费用（万元） | <=93.13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93.13万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业，维护社会稳定 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度高校毕业生“三支一扶”补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 225.62 | | 225.62 | | 188.13 | | 10 | | 83.38% | | 5.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225.62 | | 225.62 | | 188.13 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为225.62万元，主要计划用于对54名人员发放12个月的生活补助，发放生活补助标准为3333元/月/人，一次性安家费补助标准为3000元/月/人，项目实施后，显著发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，提高“三支一扶”工作人员的工作积极性，受益工作人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数225.62万元，全年执行数188.13万元，全年执行率83.4%。已完成对53名人员发放12个月的生活补助，发放生活补助标准3333元/月/人，一次性安家费补助标准3000元/月/人，通过项目实施有效提高了“三支一扶”工作人员的工作积极性，受益工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | “三支一扶”人数（人） | >=54人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 6.65 | 偏差原因由于“三支一扶”人数未达到预期，导致出现偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 生活补助发放次数（次） | =12次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工作生活补助发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 一次性安家费发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2024年12月25日 | 6 | 项目未完成，导致项目完成时间未达到预期。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助发放标准（元/月/人） | <=3333元/月/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3333元/月/人 | 5.75 | 偏差原因由于“三支一扶”人数未达到预期，导致出现偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 一次性安家费补助成本（元/人） | <=3000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人 | 5.75 | 偏差原因由于“三支一扶”人数未达到预期，导致出现偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”工作人员的工作积极性 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 | 项目未完成，导致提高“三支一扶”工作人员的工作积极性未达到预期。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 项目未完成，导致受益工作人员满意度未达到预期。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.99分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县产业就业发展扶持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 2,183.00 | | 2,183.00 | | 379.40 | | 10 | | 17.38% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,183.00 | | 2,183.00 | | 379.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目就业奖补1780万元，规模用工补贴120万元。劳动力培训补贴700万元，输转劳动力就业奖补120万元，公共就业服务300万元，创业孵化基地补贴与奖励100万元。通过本项目有效助推城乡劳动力转移就业,受益对象满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日全年预算数为2183万元，全年执行数为379.40万元，执行率为17.4%。已补贴5个项目，就业奖补金额为379.4万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补贴项目数（个） | >=6个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 0 | 项目未完成，导致补贴项目数出现偏差。 | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17% | 0 | 项目未完成，导致资金拨付及时率出现偏差 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17% | 0 | 项目未完成，导致资金拨付及时率出现偏差。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目未完成，导致项目完成时间出现偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业奖补（万元） | <=1200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =379.4万元 | 0 | 项目未完成，导致就业奖补出现偏差。 | |
| 规模用工补贴（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未完成，导致规模用工补贴出现偏差。 | |
| 劳动力培训补贴（万元） | <=513万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未完成，导致劳动力培训补贴出现偏差。 | |
| 输转劳动力就业奖补（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未完成，导致输转劳动力就业奖补出现偏差。 | |
| 公共就业服务（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未完成，导致公共就业服务出现偏差。 | |
| 创业孵化基地补贴与奖励（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未完成，导致创业孵化基地补贴与奖励出现偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效助推城乡劳动力转移就业 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 完成目标程度低 | 0 | 项目未完成，导致有效助推城乡劳动力转移就业出现偏差。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 项目未完成，导致受益对象满意度出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年财政统筹“三支一扶”单位部分社会保险项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 80.52 | | 80.52 | | 80.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.52 | | 80.52 | | 80.52 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为80.52万元，主要用于对53名“三支一扶”人员缴纳社保，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励高校毕业生到基层创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数80.52万元，全年执行数80.52万元，全年执行率100%。已完成对53名“三支一扶”人员按照发放标准1266.04元/人/月缴纳社保，通过实施项目有效提高“三支一扶”工作积极性，“三支一扶”工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | "三支一扶”发放人数（人） | >=53人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准（元/人/月） | <=1266.04元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1266.04元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央财政就业补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 1,579.00 | | 2,149.00 | | 2,038.00 | | 10 | | 94.83% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,579.00 | | 2,149.00 | | 2,038.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划农村劳动力职业培训补贴人数8人，享受社会补贴529人，享受公益性岗位人数280人，享受求职创业补贴人数319人，享受就业援助金人数276人，享受就业见习补贴人数70人，通过实施本项目持续保障城乡劳动力稳定就业，实现高质量就业，就业服务对象满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数2149万元，全年执行数2038万元，全年执行率94.8%。已完成农村劳动力职业培训补贴人数8人按照1800元/工种/人标准补助，享受社会补贴529人按照1164.77元/人/月标准补助，享受公益性岗位人数280人按照1620元/人/月标准补助，享受求职创业补贴人数319人按照1000元/人标准补助，享受就业见习补贴人数70人按照1620元/人补助标准，享受就业援助金人数390人，其中享受就业援助金补助人均标准（一档）215人按照2000元/人的标准补助，享受就业援助金补助人均标准（二档）20人按照3000元/人标准补助，享受就业援助金补助人均标准（三档）1人5000元/人的标准补助，共计补助2038万元；项目的实施有效保障了城乡劳动力稳固就业，实现高质量就业，就业服务对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 享受职业技能培训补贴人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 4 |  | |
| 享受社会保险补贴人员数量（人） | >=529人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =529人 | 4 |  | |
| 享受公益性岗位补贴人员数量（人） | >=280人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =280人 | 4 |  | |
| 享受求职创业补贴人员数量（人） | >=319人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =319人 | 4 |  | |
| 享受就业援助金人员数量（人） | >=390人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =390人 | 4 |  | |
| 享受就业见习补贴人员数量（人） | >=70人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 4 |  | |
| 享受就业援助金补助人均标准（三档）数量（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 2 |  | |
| 享受就业援助金补助人均标准（二档）数量（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 2 |  | |
| 享受就业援助金补助人均标准（一档）数量（人） | >=215人 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =215人 | 2 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 培训覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 基本达成目标 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准A类（元/工种/人） | <=1800元/工种/人 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/工种/人 | 2 |  | |
| 社会保险补贴人均标准（元/人/月） | <=1164.77元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1164.7元/人/月 | 2 |  | |
| 公益性岗位补贴人均标准（元/人/月） | <=1620元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1620元/人/月 | 5 |  | |
| 就业援助金补助人均标准（三档）（元/人） | <=5000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元/人 | 1 |  | |
| 就业援助金补助人均标准（二档）（元/人） | <=3000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元/人 | 1 |  | |
| 就业援助金补助人均标准（一档）（元/人） | <=2000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 1 |  | |
| 求职创业补贴人均标准（元/人） | <=1000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人 | 1 |  | |
| 就业见习补贴人均标准（元/人） | <=1620元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1620元/人 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城乡劳动力稳固就业，实现高质量就业 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动密集型产业专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 150.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 150.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 预期目标 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | 实际完成情况 | |  |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算150万元，主要对消费电子等劳动密集型企业进行岗前培训补贴、社保补贴、一次性新增就业补贴，新增用工岗位203个，有效促进疏附县辖区内劳动力外出就业，补贴企业满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数150万元，全年执行数0万元，执行率0%，项目零支出。由于此项目为年底到位资金，未进行拨付，故导致项目指标未达到预期目标值，后期加快项目实施进度尽快及时拨付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 新提供就业岗位数（个） | >=203个 | 计划标准 | 200个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 项目未实施，导致新提供就业岗位数未达到预期。 | |
| 质量指标 | 补助对象条件符合率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目未实施，导致补助对象条件符合率未达到预期。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | =2025年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月25日 | 0 | 项目未实施，导致项目完成时间未达到预期。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 岗前培训补贴金额（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 45万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未实施，导致岗前培训补贴金额未达到预期。 | |
| 企业社保补贴（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 65万元 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未实施，导致企业社保补贴未达到预期。 | |
| 一次性新增就业补贴（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 25万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 项目未实施，导致一次性新增就业补贴未达到预期。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进县内劳动力外出就业 | 促进 | 计划标准 | 200 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目未实施，导致有效促进县内劳动力外出就业未达到预期。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 项目未实施，导致企业满意度未达到预期。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2024年防返贫监测就业帮扶项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为100万元，通过设置公益性岗位等方式强化返贫预警支持保障，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹过渡性岗位200个，对200名疏附县户籍的脱贫户，监测帮扶对象、一般户家庭中低收入家庭、家庭成员年龄偏大无法外出务工、家庭存在特殊困难无法外出务工的人员，村集体结合实际就近就地设置过渡性岗位，实施就业补助。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目年初预算数100万，全年执行率100%。主要用于帮扶补贴200人，岗位补贴人均标准1000元/人/月；通过本项目促进农村就业困难劳动力过渡性就业98%以上，帮扶补贴的务工满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补贴人数（人） | >=200人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 岗位补贴人均标准（元/人/月） | <=1000元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/月 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村就业困难劳动力过渡性就业 | >=98% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =98% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县技工学校建设项目EPC（第一笔尾款） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 871.06 | | 871.06 | | 871.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 871.06 | | 871.06 | | 871.06 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为871.06万元，主要为EPC项目支付第一笔尾款，项目建设有利于提高中等职业教育发展水平，优化教育结构，把发展中等职业教育作为普及高中阶段教育和建设中国特色职业教育体系的重要基础，保持高中阶段教育职普比大体相当，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育，改善中等职业学校基本办学条件，受益师生满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，本项目年初预算数871.06万元，全年预算数871.06万元，全年执行数871.06万元，全年执行率100%。实施本项目过程中，已为EPC项目支付第一笔1次尾款，支付项目施工费用871.06万元，有效改善中等职业学校基本办学条件，受益师生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 涉及项目尾款数（笔） | >=1笔 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年8月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目施工费用（万元） | <=871.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =871.06万元 | 19 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善中等职业学校基本办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县职业教育能力提升—疏附县技工学校智慧校园建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 450.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 450.00 | | 450.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额450万元，主要用于对疏附县技工学校建设智慧校园及相关配套设备采购和现代农业科技实训基地材料采购1批。通过该项目的实施，全面提升学校办学水平和综合实力，改善民生，促进社会和谐稳定。该项目计划在2024年12月25日完成，学生满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，疏附县职业教育能力提升—疏附县技工学校智慧校园建设项目年初预算数450万元，全年执行数450万元，全年执行率100%。购买设备数量1批，购买设备费用450万元。通过本项目有效改善办学条件，学生满意度达到98%以上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 购买设备数量（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用（万元） | <=450万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =450万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数3.5万元。

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》