昌吉回族自治州公共就业服务中心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

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理等工作。开展创业服务工作，向社会公开征集、推介发布创业项目；负责建立创业项目资源库，为创业人员提供相关创业服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公共就业服务中心2024年度，实有人数48人，其中：在职人员25人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加1人。

昌吉回族自治州公共就业服务中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、人力资源服务科、就业服务科、大中专毕业生就业服务科、创业服务科。

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869.05万元，**其中：本年收入合计861.19万元，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7.86万元。

**2024年度支出总计869.05万元，**其中：本年支出合计830.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.79万元。

收入支出总体与上年相比，增加144.10万元，增长19.88%，主要原因是：本年增加昌吉州创业大赛经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入861.19万元，**其中：财政拨款收入610.31万元，占70.87%；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250.88万元，占29.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出830.26万元，**其中：基本支出516.72万元，占62.24%；项目支出313.54万元，占37.76%；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610.31万元，**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610.31万元。**财政拨款支出总计610.31万元，**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610.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10.04万元，下降1.62%，主要原因是：本年在职人员调入，退休，职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少人力资源市场运行项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数575.63万元，决算数610.31万元，预决算差异率6.02%，主要原因是：年中追加人员工资、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610.31万元，**占本年支出合计的73.51%。**与上年相比，**减少10.04万元，下降1.62%，主要原因是：本年在职人员调入，退休，职级不同，基数不同，导致人员经费减少；减少人力资源市场运行项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数575.63万元，决算数610.31万元，预决算差异率6.02%，主要原因是：年中追加人员工资、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.社会保障和就业支出(类)525.50万元,占86.10%。

2.卫生健康支出(类)28.20万元,占4.62%。

3.住房保障支出(类)36.46万元,占5.97%。

4.其他支出(类)20.16万元,占3.30%。

**（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)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排信息化建设项目。

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358.73万元，比上年决算减少18.18万元，下降4.82%,主要原因是：本年在职人员调入，退休，职级不同，基数不同，导致人员经费减少。

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):支出决算数为35.08万元，比上年决算减少21.82万元，下降38.35%,主要原因是：本年减少人力资源市场运行项目资金。

4.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14.13万元，比上年决算增加4.22万元，增长42.58%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为45.52万元，比上年决算增加2.25万元，增长5.20%,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。

6.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30.06万元，比上年决算增加2.17万元，增长7.78%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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41.98万元，比上年决算增加26.60万元，增长172.95%,主要原因是：本年增加自治区就业补助资金。

8.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11.36万元，比上年决算增加0.52万元，增长4.80%,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。

9.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15.21万元，比上年决算增加3.69万元，增长32.03%,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。

10.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1.42万元，比上年决算增加0.02万元，增长1.43%,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。

11.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0.20万元，比上年决算减少0.06万元，下降23.08%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

12.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36.46万元，比上年决算增加2.38万元，增长6.98%,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。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为20.16万元，比上年决算减少8.64万元，下降30.00%,主要原因是：本年为民办实事工作经费和工作队个人补助支出减少。

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516.72万元，其中：**人员经费478.63万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费38.09万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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4.73万元，**比上年减少0.09万元，下降1.87%，主要原因是：本年度单位按照中央八项规定厉行节俭，严格控制三公经费支出，财政拨款“三公”经费支出减少。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4.46万元，占94.29%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.27万元，占5.71%，比上年减少0.09万元，下降25.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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4.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.46万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.27万元，开支内容包括因接待上级领导检查组检查学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，57人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.95万元，决算数4.73万元，预决算差异率-4.44%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。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4.46万元，决算数4.46万元，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0.49万元，决算数0.27万元，预决算差异率-44.90%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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年度昌吉回族自治州公共就业服务中心（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38.09万元，比上年增加1.55万元，增长4.24%，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270.17万元，其中：政府采购货物支出38.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出231.40万元。

授予中小企业合同金额270.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额270.17万元，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3,456.21平方米，价值119.50万元。车辆2辆，价值48.73万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车。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869.05万元，实际执行总额830.26万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数263.97万元，全年执行数247.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全工作机制。按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理的安排部署，局主要领导亲自抓预算绩效管理工作，召开局长办公会、专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管局领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体措施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制；二是不断完善工作制度。认真研究学习，贯彻落实全面绩效管理的工作要求，结合我单位实际，完善用款计划管理，对发现的问题及时分析原因并纠正，建立了项目绩效跟踪机制。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是制度不够完善。不可抗环境因素过后，整体运转关键性业务时间受到压缩，导致审批流程不够严格。三是指标设置不够精准，有些超额完成的任务，指标值设置较保守。项目实施略有偏离目标的情况等。下一步改进措施：一是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，量做到目标的细化量化、明确清晰。二是优化预算编制，确保预算与实际需求相符，充分考虑物价、政策等风险因素。三是规范支出管理，严格执行内控制度，确保支出规范透明。建议对公下达文件指派绩效工作专人管理，系统完善，提高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，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | |
| 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 | | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 10 | 95.54% | 9.55 |
| 本级资金 | | 527.50 | 568.33 | 568.33 | - | - | - |
| 其他资金 | | 266.15 | 258.74 | 219.95 | - | - | - |
| 合计 | | 835.63 | 869.05 | 830.26 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真贯彻落实习近平总书记对新疆工作的重要指示精神，抓住各族求职群众最关心最直接最现实的就业问题，开展公共就业服务活动。1.保证单位各项业务工作正常运行，开展公共就业服务。保证单位各项业务工作正常运行、负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；2.开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生就业服务周”五大公共就业专项活动。 | | | 2024年我单位全年预算数为869.05万元，全年执行数为830.26万元，总预算执行率为99.55%。2024年我单位完成以下工作内容：一是扎实开展公共就业服务专项活动。联合残联、民政、妇联、退役军人事务局等部门，在开展春风行动暨就业援助月、金秋招聘月、民营企业服务月等14项国家和自治区规定的就业服务专项活动，全年累计开展招聘活动267场。二是做好政务大厅公共就业服务事项跟踪办理工作。州本级对就业政策法规咨询、职业供求信息发布、职业介绍和指导、市场工资指导价位和职业培训信息发布等进驻市民服务大厅服务事项及时对接办理，推进事项办理最多跑一次，将群众的一件事落实为政府服务的一次结。三是开展“六进校园”系列服务活动。依托“职引未来”联合招聘、离校未就业高校毕业生服务攻坚、高校毕业生服务周等专项活动，为高校毕业生提供高质量、多层次、全方位、精准化服务。四是开展创业指导服务。组建人社部门、成功企业家、创业培训讲师（培训师）、创业成功典型等创业导师服务团，开展创业县市行，创业进企业、进校园、进基地、进社区等创业服务活动不少于42场次，指导有创业意愿和创业能力的农村劳动力、大学生、退役军人等人员增强创业意识、理清创业思路、找准项目定位、提高返乡入乡创业能力。 | | | | |
| 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 | 发布用工信息 | | >=22000条 | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 10 | 22000条 | 10 |
| 求职登记、职业指导 | | >=500人 | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 10 | 700人 | 10 |
| 就业宣传资料发(发放) | | >=10000份 | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 10 | 10000份 | 10 |
| 举办“线上+线下”招聘会（场次） | | >=135场次 | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 10 | 267场次 | 10 |
| 县市人力资源市场指导(个） | | 7个县市 | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 20 | 7个县市 | 20 |
| 时限指标 | 各项工作完成时限 | | 2024年12月1日前 | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 15 | 2024年12月1日前 | 15 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | >=95% | 《关于开展2024年昌吉州24项公共就业服务专项活动的通知》昌州人社发〔2024〕4号 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年昌吉州公共就业服务中心尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 6.15 | | 5.61 | | 5.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.15 | | 5.61 | | 5.61 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年昌吉州公共就业服务中心尾款项目2个共计6.15万元。支付项目尾款数量2个，项目验收合格率100%，尾款支付完成时间2024年11月30日前。昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目尾款4.63万元，2023年FHJ驻村工作经费1.53万元。通过防范财政风险，提高政府公信力，杜绝经济纠纷的发生。 | | | | | | | 截止12月31日，昌吉州公共就业服务中心尾款项目2个共计5.61万元。支付项目尾款数量2个，项目验收合格率100%。昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目尾款4.08万元，2023年FHJ驻村工作经费1.53万元。通过防范财政风险，提高政府公信力，杜绝经济纠纷的发生。 | | | | | |
|  | 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 | 支付项目尾款数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 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 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 20 | 2024年11月30日前 | 2024年8月15日 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目尾款 | 10 | <=4.08万元 | =4.08万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 2023年FHJ驻村工作经费项目尾款 | 10 | <=1.53万元 | =1.53万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 纠纷发生率 | 10 | =0% | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =98.5% | 109.44% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初项目绩效指标设置偏低。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区就业补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 41.98 | | 41.98 | | 41.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.98 | | 41.98 | | 41.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 | | | | | | | 截止12月31日，已完成培训人数100人，举办招聘会2场次等，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 | | | | | |
|  | 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 | 培训人数 | 5 | >=100人 | =100人 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办招聘会（场次） | 10 | >=2场次 | =2场次 | 100% | 10 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 招聘会按期举办率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全区公共就业服务活动补助 | 10 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 10 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 离校未就业高校毕业生就业服务招聘会 | 5 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 5 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公共就业服务进校园活动 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 公共就业服务活动各项工作业务经费 | 5 | <=8.98万元 | =8.98万元 | 100% | 5 | 其他标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业，维护社会稳定 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 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 | 公共就业服务专项业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 结合当前就业结构性矛盾突出、企业“招工难”等问题，以帮助高校毕业生实现就业、促进农村劳动力转移就业、帮扶困难人员就业问题为重点，联合有关部门、团体，开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”等公共就业服务专项活动，集中为劳动者和用人单位提供有针对性的就业服务，促进充分就业，护就维业局势稳定。 | | | | | | | 截止12月31日，已完成举办线下公益性招聘会3场次，全年就业服务活动7次，指导县市人力资源市场。开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”等公共就业服务专项活动，集中为劳动者和用人单位提供有针对性的就业服务，促进充分就业，护就维业局势稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 全年就业服务活动（次） | 5 | >=7次 | =7次 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办线下公益性招聘会（场次） | 5 | >=3场次 | =3场次 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县市人力资源市场指导(个） | 10 | 7县市 | =7县市 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初该项目工作完成率指标设置为95%，但在项目实施过程中，已全部完成各项工作内容，绩效指标设置有偏差，在今后设置绩效指标时，要结合项目的实际情况，合理设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 项目工作完成时限 | 10 | =2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州公共就业服务网运行费用 | 5 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 昌吉日报公众号推广费 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 开展公共就业服务各项业务经费 | 10 | <=10.50万元 | =10.5万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 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 | 针对各类就业困难人员开展就业指导和就业援助，解决企业用工需求，提高就业率，提供各项就业服务、职业指导 | 30 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州人力资源市场运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 55.00 | | 50.00 | | 45.76 | | 10 | | 91.52% | | 7.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 55.00 | | 50.00 | | 45.76 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 统筹自治州城乡就业，多渠道、多形式开展公共就业服务，指导县市做好高校毕业生岗前培训及自主创业培训工作，指导七县市人力资源市场开展人才招聘服务工作，提升业务能力。发布用工信息20000条，求职登记、职业指导700人，密集架157.32立方米、档案室客房安全设备1套。 | | | | | | | 截止12月31日，已完成发布用工信息20000条，求职登记、职业指导700人，档案室密集架157.32立方米、档案室客房安全设备1套。统筹自治州城乡就业，多渠道、多形式开展公共就业服务，提高昌吉州公共就业服务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 发布用工信息 | 5 | >=20000条 | =20000条 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 求职登记、职业指导 | 5 | >=700人 | =700人 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 密集架 | 6 | >=157.32立方米 | =157.32立方米 | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 档案室客房安全设备 | 4 | >=1套 | =1套 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初该项目工作完成率指标设置为95%，但在项目实施过程中，已全部完成各项工作内容，绩效指标设置有偏差，在今后设置绩效指标时，要结合实际情况，合理设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 各项工作完成时限 | 10 | 2024年12月1日前 | 2024年11月1日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人力资源市场就业指导服务 | 12 | <=30万元 | =29.64万元 | 98.8% | 11.64 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因该项目采取竞价的方式，实际成交的价格较年初预算减少，最终以项目实际中标价格为准。 |
| 档案室改造各项费用成本 | 8 | <=20万元 | =16.12万元 | 80.6% | 4.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因该项目采取竞价的方式，实际成交的价格较年初预算减少，最终以项目实际中标价格为准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展就业指导和就业援助，提供各项就业服务、职业指导等工作 | 30 | >=90% | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.11分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州公共就业服务网络宣传及公益性招聘项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 20.00 | | 17.70 | | 10 | | 88.50% | | 7.12 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.00 | | 20.00 | | 17.70 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加快公共就业服务信息化推广应用，充分利用抖音平台，让更多求职者以更直观、更快捷的方式获取招聘信息；为用人单位搭建好平台，为各类求职人员提供不间断招聘服务，丰富招聘形式，让求职人员找到好工作，企业精准有效招聘人才，实现用人单位与求职者精准对接，提升人岗匹配率。 | | | | | | | 截止12月31日，已制作创业人员典型事迹3人，基层公共就业服务人员典型事迹3人，就业人员典型事迹9人，通过对就业典型开展宣传，展现典型人物风采，弘扬敬业精神和奉献精神，提升基层公共就业服务人员职业荣誉感，营造良好的创业氛围。 | | | | | |
|  | 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 | 基层公共就业服务人员典型事迹 | 5 | >=3人 | =3人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创业人员典型事迹 | 5 | >=3人 | =3人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 就业人员典型事迹 | 10 | >=9人 | =9人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初该项目工作完成率指标设置为95%，但在项目实施过程中，已全部完成各项工作内容，绩效指标设置有偏差，在今后设置绩效指标时，要结合实际情况，合理设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 人员视频制作及宣传费用 | 20 | <=20万元 | =17.7万元 | 88.5% | 14.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因该项目采取竞价的方式，实际成交的价格较年初预算减少，最终以项目实际中标价格为准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业生在企业稳定就业、促进创业带动就业倍增效应、营造良好就业创业氛围 | 30 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.84分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州就业服务网软件开发与维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 36.24 | | 36.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 40.00 | | 36.24 | | 36.24 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加快公共就业服务信息化推广应用，充分利用网络平台，让更多求职者以更直观、更快捷的方式获取招聘信息；为用人单位搭建好平台，为各类求职人员提供不断线招聘服务，丰富招聘形式，让求职人员找到好工作，企业精准有效招聘人才，实现用人单位与求职者精准对接，提升人岗匹配率。 | | | | | | | 截止12月31日，正在进行昌吉州就业服务网软件开发与维护项目等级保护1次，国密算法测评1次，信息系统接口服务1次。加快公共就业服务信息化推广应用，充分利用网络平台，让更多求职者以更直观、更快捷的方式获取招聘信息。 | | | | | |
|  | 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 | 昌吉州就业服务网信息系统接口服务 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉州就业服务网等级保护 | 8 | >=1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉州就业服务网国密算法测评 | 8 | >=1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 9 | >=95% | =100% | 105.26% | 8.53 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初该项目工作完成率指标设置为95%，但在项目实施过程中，已全部完成各项工作内容，绩效指标设置有偏差，在今后设置绩效指标时，要结合实际情况，合理设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 10 | =2024年11月1日前 | 2024年8月16日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州就业服务网系统应用接口服务、数据库安全加固 | 10 | <=24万元 | =22.8万元 | 95% | 8.75 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因该项目采取竞价的方式，实际成交的价格较年初预算减少，最终以项目实际中标价格为准。 |
| 昌吉州就业服务网等级保护和国密算法测评 | 10 | <=12.24万元 | =11万元 | 89.87% | 7.47 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因该项目采取竞价的方式，实际成交的价格较年初预算减少，最终以项目实际中标价格为准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善昌吉州公共服务平台系统服务功能 | 30 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州第十三届创业创新大赛 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 60.97 | | 10 | | 87.10% | | 6.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 70.00 | | 70.00 | | 60.97 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施就业优先战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以营造创业创新氛围、培养创业创新意识为目标导向，通过组织实施2024年“中国创翼”昌吉州第十三届创业创新大赛，选拔一批优秀项目参加2024年“中国创翼”自治区创业创新大赛和人社部2024年“中国创翼”国家赛事，推进我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，昌吉州第十三届创业创新大赛已完成主体赛项目43个，专项赛项目34个，创新创业大赛奖项33个，创业创新大赛评委专家26个，推进我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。 | | | | | |
|  | 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 | 主体赛项目 | 5 | >=33个 | =33个 | 100% | 5 | 计划标准 | 25 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专项赛项目 | 5 | >=26个 | =26个 | 100% | 5 | 计划标准 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创业创新大赛评委专家 | 5 | >=43个 | =43个 | 100% | 5 | 计划标准 | 17 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创新创业大赛奖项 | 10 | >=34个 | =34个 | 100% | 10 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 大赛各项工作完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 大赛工作完成时限 | 10 | =2024年10月31日 | 2024年5月29日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年11月15日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大赛赛事工作总成本 | 10 | <=40万元 | =34.67万元 | 86.68% | 6.67 | 预算支出标准 | 35.415万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照州党委、政府精简办会的工作要求，减少大赛赛事办会的部分内容。 |
| 大赛获奖选手奖金 | 10 | <=30万元 | =26.3万元 | 87.67% | 6.92 | 预算支出标准 | 25.6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 按照昌吉州创业创新大赛的工作要求，创业大赛的赛道减少，大赛奖金减少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织完成昌吉州创业创新大赛，营造创业创新氛围，激发创新引领创业、创业带动就业的社会效益 | 30 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.36分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州公共就业服务中心 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州公共就业服务局 | | | | |
| 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 | | 65.00 | | 25.14 | | 24.55 | | 10 | | 97.65% | | 9.41 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 65.00 | | 25.14 | | 24.55 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 实现地州本级及所属县市公共就业服务机构和乡镇(街道)、社区（村）就业和社会保障服务平台和服务配备办公设备。同时保障单位的正常运行。 | | | | | | | 按照机构运行经费的项目要求，截止8月31日已完成昌吉州标准化建设的工作，其中包括购买笔记本电脑8台，购买台式电脑20台等，慰问南疆三地州工作站人员。 | | | | | |
|  | 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 | 购买台式电脑 | 10 | >=20台 | =20台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买笔记本电脑 | 10 | >=8台 | =8台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 慰问南疆三地州工作站人员 | 5 | >=12人 | =18人 | 150% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因南疆务工三地州务工困难人员，较年初预算人数时增加，慰问困难务工人员有所增加。 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初该项目工作完成率指标设置为95%，但在项目实施过程中，已全部完成各项工作内容，绩效指标设置有偏差，在今后设置绩效指标时，要结合实际情况，合理设置绩效指标。 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 5 | =2024年11月20日 | 2024年11月15日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州公共就业服务机构标准化建设费用 | 15 | <=24.23万元 | =24.23万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 慰问南疆三地州工作站人员费用 | 5 | <=0.9131万元 | =0.32万元 | 35.05% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因全年只慰问南疆三地州务工人员2次，较全年4次减少，所以慰问南疆务工人员经费减少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高就业服务水平，保障单位正常运转 | 30 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.38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》