洛浦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

(一）贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展的政策、法规、细则、实施办法、改革方案等并组织实施。

(二）组织实施国家、自治区、地区人力资源和社会保障法律、法规；制定全县人力资源和社会保障法律、法规、政策的服务咨询机构管理规则并实施管理；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。行使人力资源和社会保障监督检查职权，制定全县人力资源和社会保障监督检查规则；对违反人力资源和社会保障法律法规的行为依照国家有关法律规定给予行政处理和处罚；组织指导和监督街道、乡镇劳动保障工作；负责人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传工作。

(三）对全县行政、事业单位、企业人事工作进行指导、监督、检查、协调、服务，编制全县机关、事业单位、企业的人员计划和工资计划；负责洛浦县机关、事业单位增加人员计划和工资基金管理审批。

(四）负责管理全县未就业大中专毕业生就业服务指导、普通高校毕业生安置就业（“三支一扶”）、普通高校毕业生赴对口援疆省市培养、大中专毕业生见习基地、城乡就业及劳动力资源开发工作；宣传国家相关招考政策，协助自治区、地区行政事业单位人员招录工作；规划、指导和管理劳动力市场的建设；组织建立、健全就业服务体系；拟定全县国有企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规则和措施，组织实施再就业工程，组织落实就业援助制度，积极开发公益性岗位；制定并实施职业介绍机构的管理规则；制定农村劳动力开发就业、农村劳动力跨地区就业的政策和措施并组织实施；对外来人员就业和外出就业人员进行管理。

(五）综合实施全县行政、事业单位公务员培训、专业技术人员、工人及劳动力的职业技能培训、考核、鉴定及发证工作；负责组织指导全县机关、事业单位工人技术岗位等级考核和技术晋级资格审核、管理工作。综合管理全县社会职业技能培训机构；制定企业职工技能培训及失业人员和下岗职工再就业培训的规划和政策；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、政策和措施；制定劳动预备制度实施办法并组织实施；组织指导职业培训机构的师资队伍建设；制定职业技能培训机构建设规划和评估认定制度。

(六）按管理权限负责全县机关、事业单位一般工作人员调配及企业职工劳动关系调整工作；综合管理全县专业技术人员。负责全县中、高级专业技术职称资格相关材料审核上报，初级专业技术资格的评审以及各职务的聘任；组织指导机关、事业单位一般干部、工人年度考核工作。管理事业单位工作人员、机关事业单位工勤人员聘用合同的签订、变更、解除、企业劳动合同、集体合同制度的实施及审核；负责监督机关、事业单位职工休假、探亲假制度的执行；企业职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，拟定相关的实施办法并监督实施；负责政策性安置和调配工作。

(七）管理审核审批全县行政、事业单位工资、福利；指导全县企业职工工资管理工作；拟定企业工资制度改革方案和相关政策并组织实施；拟定企业工资指导线的有关政策和行业工资收入调节政策并组织实施；监督落实最低工资标准政策；审核县属企业的工资总额、经营者年薪和其他主要负责人的工资标准。

(八）完成机关事业单位、企业工作人员的伤、病、残医学鉴定和因公伤残、死亡认定工作。按政策规定并按程序办理退休相关手续。

(九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十）综合管理全县人事、劳动争议处理和人事、劳动争议仲裁工作，承担县人事、劳动争议仲裁委员会日常工作。

(十一）管理全县社会保障工作，拟定全县人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划；拟定全县养老、失业、工伤社会保险的政策和基本标准并组织实施和监督检查，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行自治区军队转业干部安置政策并组织实施。

(十二）拟定全县机关、事业、企业社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策；对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督；制定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

(十三）拟定机关、事业、企业单位和社会团体补充养老保险、补充医疗保险的政策。

(十四)按照管理权限，做好机关、事业单位、企业单位的档案管理工作。

(十五）承担全县人力资源和社会保障信息网络；定期发布人力资源和社会保障统计年报、信息资料和社会保障的统计和信息工作；组织建设全县人力资源和社会保障发展预测报告。

(十六)组织我县人力资源和社会保障领域的国内交流与合作，对研究成果推广应用；负责全县人力资源和社会保障领域标准化工作。

(十七)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；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。

(十八）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人力资源和社会保障局2024年度，实有人数31人，其中：在职人员23人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人，增加0人。

洛浦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：就业服务中心、社保中心、劳动监察大队、财务室、人事科、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17,786.41万元，**其中：本年收入合计17,786.41万元，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17,786.41万元，**其中：本年支出合计17,786.41万元，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7,829.25万元，下降30.56%，主要原因是：本年减少普惠金融资金（创业担保贷款贴息资金）；减少援疆资金用于2023年度扶贫公益性岗位补助、平谷区结对帮扶项目、高级技工学校（一期）（二期）建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入17,786.41万元，**其中：财政拨款收入11,146.79万元，占62.67%；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6,639.62万元，占37.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出17,786.41万元，**其中：基本支出444.32万元，占2.50%；项目支出17,342.10万元，占97.50%；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11,146.79万元，**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11,146.79万元。**财政拨款支出总计11,146.79万元，**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11,146.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,110.74万元，下降9.06%，主要原因是：本年减少普惠金融资金（创业担保贷款贴息资金）。**与年初预算相比，**年初预算数10,172.63万元，决算数11,146.79万元，预决算差异率9.58%，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，追加第二批次就业补助资金，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11,141.79万元，**占本年支出合计的62.64%。**与上年相比，**减少1,115.74万元，下降9.10%，主要原因是：本年减少普惠金融资金（创业担保贷款贴息资金）。**与年初预算相比，**年初预算数10,172.63万元，决算数11,141.79万元，预决算差异率9.53%，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，追加第二批次就业补助资金，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)3,585.84万元，占32.18%。

2.卫生健康支出(类)22.77万元，占0.20%。

3.农林水支出(类)7,400.58万元，占66.42%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)77.47万元，占0.70%。

5.住房保障支出(类)33.24万元，占0.30%。

6.其他支出(类)21.89万元，占0.20%。

**（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，高校毕业生“三支一扶”补助资金从其他组织事务支出科目调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出科目，导致经费较上年减少。

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334.82万元，比上年决算减少45.96万元，下降12.07%，主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目减少。

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)劳动保障监察(项)：支出决算数为15.00万元，比上年决算减少12.50万元，下降45.45%，主要原因是：临聘人员2024年12月份工资于2025年1月份发放，导致本科目较上年减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为333.49万元，比上年决算增加80.95万元，增长32.05%，主要原因是：本年功能科目调整，就业补助资金项目从其他就业补助支出调整至本科目，高校毕业生“三支一扶”补助资金从其他组织事务支出科目调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出科目，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为9.89万元，比上年决算增加9.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为43.59万元，比上年决算增加8.30万元，增长23.52%，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。

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14.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员、辞职调出人员，职业年金缴费较上年减少。

8.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754.63万元，比上年决算增加754.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，职业培训补贴从其他就业补助支出科目调整至职业培训补贴科目列支，导致经费增加。

9.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184.47万元，比上年决算增加184.47万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，社会保险补贴从其他就业补助支出科目调整至社会保险补贴科目列支，导致经费增加。

10.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1,540.15万元，比上年决算增加1,540.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，公益性岗位补贴从其他就业补助支出科目调整至公益性岗位补贴科目列支，导致经费增加。

11.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122.74万元，比上年决算增加122.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，就业见习补贴从其他就业补助支出科目调整至就业见习补贴科目列支，导致经费增加。

12.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91.46万元，比上年决算减少2,999.79万元，下降97.04%，主要原因是：本年科目调整，社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习、职业培训补贴从其他就业补助支出科目分别调整至社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴科目列支，导致经费较上年减少。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算数为155.58万元，比上年决算增加155.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加县配套-就业补助资金。

14.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17.71万元，比上年决算增加17.71万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

15.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5.06万元，比上年决算增加5.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为6,520.43万元，比上年决算增加2,122.41万元，增长48.26%，主要原因是：本年度增加洛浦县2024年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目。

17.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880.16万元，比上年决算减少2,203.05万元，下降71.45%，主要原因是：本年创业担保贷款贴息资金减少。

18.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64.20万元，比上年决算减少22.73万元，下降26.15%，主要原因是：本年纺织服装企业资金较上年减少。

19.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13.27万元，比上年决算减少813.07万元，下降98.39%，主要原因是：本年减少纺织服装专项资金。

20.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33.24万元，比上年决算增加33.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为21.89万元，比上年决算减少5.62万元，下降20.43%，主要原因是：本年为民办实事工作专项经费较上年减少。

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444.32万元，其中：**人员经费436.47万元，**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、生活补助。

**公用经费7.85万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加劳动监察大队临聘人员工资。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加劳动监察大队临聘人员工资项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加劳动监察大队临聘人员工资。

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1.51万元，**比上年减少2.42万元，下降61.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.51万元，占100.00%，比上年减少2.42万元，下降61.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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0.00万元，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1.51万元，决算数1.51万元，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1.51万元，决算数1.51万元，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年度洛浦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7.85万元，比上年减少2.52万元，下降24.30%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额172.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.88万元。

授予中小企业合同金额172.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额172.88万元，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0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值25.28万元，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17,786.42万元，实际执行总额17,786.42万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数4,258.53万元，全年执行数4,247.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，实事求是地分析评价项目完成情况，客观真实反映绩效情况，分析工作亮点，查找不足，倾听意见，改进措施；二是加强绩效目标管理，在项目完成的动态过程中，把目标任务层层分解，建立量化考评机制，强化职能监督，抓好末端工作落实；三是规范预算编制流程，先定绩效目标，后编制预算，增强预算编制的控制力和执行力。发现的问题及原因：预算绩效责任主体意识不强。在实务操作中，相关人员仍然存在轻业务预算提报、重财务预算下达的惯性思维，认为“预算、绩效涉及钱和账的均属于财务部门的管理范畴，业务部门只需按照财务预算执行”。实务中，业务部门常常不重视自身预算编制责任，预算绩效资料敷衍填报，导致执行中预算实效与目标偏差较大，出现执行中调整预算或预算绩效目标、结束后绩效自评效果差、影响单位整体绩效评级等问题。单位预算绩效机构和人员设置不合理。下一步改进措施：正确认识预算绩效管理理念通过加强培训和宣传的方式宣贯预算绩效管理原则，从上至下地让单位全员从思想层面扭转单位传统预算管理观念和工作惯性，使管理层明白预算绩效工作的要点和意义；让业务人员明白预算绩效管理的权利、责任与工作内容，真正提升单位全员参与水平，形成一把手负责，各部门参与，自下而上、运用零基模式推进预算编制的工作机制，从根本上树立单位预算绩效管理理念，推进预算绩效建设。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 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 9,744.95 | 17,342.10 | 17,342.10 | - | - | - |
| 本级 | 427.68 | 444.32 | 444.32 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 10,172.63 | 17,786.42 | 17,786.42 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：以民生实事为抓手，扎实推进就业创业工作。稳步推进各项就业任务落实。落实创业贷款，助推创新创业。搭建就业平台，促进就地就近就业，盯紧高校毕业生就业率，突出抓好季节性转移就业、精准提供就业服务。坚持就业优先政策，完善重点群体就业帮扶支持。努力构建和谐劳动关系，完善权益保护长效机制。健全制度，完善农民工工资保障工作机制。加快人才队伍建设工作，提升人才发展服务保障，稳步推进事业单位综合类公开招聘工作，加快全县事业单位人事管理信息系统建设。落实好职称“定向评价、定向使用 ”制度。持续推进参保扩面，健全参保缴费激励约束机制，继续推进全民参保扩面工作。 机构设置及人员配置：下属设1个预算单位、2个科室，编制数22人，实有人数22人，在职22人，退休8人。  中长期规划：坚持就业优先政策，完善重点群体就业帮扶支持。突出保障，在社会保障工作上下功夫。围绕党的二十大报告提出的“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续发展的多层次社会保障体系。  目标1：积极采取有效措施，不断提高社会保险覆盖面。提高2023年全县创业环境，做好就业公共服务、养老、失业、工伤保险和城乡居民养老保险率。  目标2：欠薪平台线索动态办结率95%以上，按期办结率100%，困难群众基本养老保险参保率100%。 | | | 截至2024年12月，我单位已完成实现农村劳动力转移就业7.9万人次，实现城镇新增就业2722人，实现就业困难及失业人员再就业848人，开展职业技能培训补贴14294人次，开发其他省市就业岗位2121个，开发疆内企业就业岗位14488个。 | | | | |
| 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 | 实现农村劳动力转移就业人次 | | >=7.65万人次 | 2024年度工作计划 | 15 | 7.9万人次 | 15 |
| 实现城镇新增就业人数 | | >=2700人 | 2024年度工作计划 | 15 | 2722人 | 15 |
| 实现就业困难及失业人员再就业人数 | | >=825人 | 2024年度工作计划 | 15 | 848人 | 15 |
| 开展职业技能培训补贴 | | >=8500人次 | 2024年度工作计划 | 15 | 14294人次 | 15 |
| 开发其他省市就业岗位 | | >=1000个 | 2024年度工作计划 | 15 | 2121个 | 15 |
| 开发疆内企业就业岗位 | | >=200个 | 2024年度工作计划 | 15 | 14488个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区财政就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.46 | 3.46 | 3.46 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2023年自治区财政就业补助资金预算的通知》（和地财社〔2022〕96号）文件实施此项目，项目主要内容为：转移就业覆盖县市1个，基础信息维护系统1个，举办招聘会24场。通过项目实施，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。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金3.46万元。项目主要内容为：转移就业覆盖县市1个，基础信息维护系统1个，举办招聘会24场。通过项目实施，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 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 转移就业覆盖县市数 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 基础信息维护系统 | >=1个 | =1个 | 6 | 6 |  |
| 举办招聘会 | >=24场 | =24场 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=3.46万元 | =3.46万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业，维护社会稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政就业补助资金【第二批】 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 459.00 | 459.00 | 459.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知》（和地财社〔2024〕9号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障享受职业培训补贴12000人，享受职业技能鉴定补贴5500，享受社会保险补贴人员350人，享受公益性岗位补贴280人，就业见习补贴人员200人，求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。通过项目实施，带动就业人数效果显著。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金459万元。项目已完成的主要内容保障享受职业培训补贴12000人，享受职业技能鉴定补贴5500，享受社会保险补贴人员350人，享受公益性岗位补贴280人，就业见习补贴人员200人，求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。通过项目实施，带动就业人数效果显著。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人员数量 | >=12000人 | =12000人 | 4 | 4 |  |
| 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | >=5000人 | =5000人 | 4 | 4 |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | >=410人 | =410人 | 4 | 4 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | >=280人 | =280人 | 4 | 4 |  |
| 创业补贴、就业见习补贴人数 | >=200人 | =200人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目开始时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业补助资金费用 | <=459万 | =459万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 2,143.00 | 2,143.00 | 2,143.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,143.00 | 2,143.00 | 2,143.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（和地财社〔2023〕53号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障享受职业培训补贴12000人，享受职业技能鉴定补贴5500，享受社会保险补贴人员350人，享受公益性岗位补贴496人，就业见习补贴人员200人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。高校毕业生就业率达到88%以上。通过项目实施，促进困难群众就业。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金2143万元。项目主要内容为：保障享受职业培训补贴12000人，享受职业技能鉴定补贴5500，享受社会保险补贴人员350人，享受公益性岗位补贴496人，就业见习补贴人员200人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。高校毕业生就业率达到88%以上。通过项目实施，促进困难群众就业。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人员数量 | >=12000人 | =12000人 | 3 | 3 |  |
| 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | >=5500人 | =5500人 | 3 | 3 |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | >=350人 | =350人 | 3 | 3 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | >=496人 | =496人 | 3 | 3 |  |
| 享受就业见习补贴人员数量 | >=200人 | =200人 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | >=98% | =98% | 3 | 3 |  |
| 接受职业培训后取得职业资格证书人员的比例 | >=98% | =98% | 3 | 3 |  |
| 社会保险补贴发放准确率 | >=98% | =98% | 3 | 3 |  |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | >=98% | =98% | 3 | 3 |  |
| 就业见习补贴发放准确率 | >=98% | =98% | 3 | 3 |  |
| 求职创业补贴发放准确率 | >=98% | =98% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 结束时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 3 | 3 |  |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | <=1800元/人 | =1800元/人 | 5 | 5 |  |
| 职业技能鉴定补贴人均标准 | <=160元/职业(工种） | =160元/职业(工种） | 5 | 5 |  |
| 社会保险补贴人均标准 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准 | <=2592.26元/人/月 | =2592.26元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众就业生活水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 就业扶持政策经办服务满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政普惠金融发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 880.16 | 880.16 | 880.16 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 880.16 | 880.16 | 880.16 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知》（和地财金〔2023〕68号）文件实施此项目，项目主要内容为：创业担保贷款发放额880.16万元，通过项目实施，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融更高质量发展。 | | | 截止至自评节点，我单位已完成创业担保贷款发放额880.16万元，资金已使用880.16万元。通过项目实施，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融更高质量发展。 | | | | |
|  | 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 |
| 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 | >=880.16万元 | =880.16万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付资金率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及资金 | <=880.16万元 | =880.16万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款发放笔数 | >=100笔 | =100笔 | 10 | 10 |  |
| 推动普惠金融更高质量发展 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款个人和小微企业满意度 | =95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100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 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕104号）文件实施此项目，项目主要内容为：转移就业覆盖县市2个，基础信息维护系统3个，举办招聘会50场。通过项目实施，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。 | | | 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。 实际完成目标： | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 转移就业覆盖县市数 | >=2个 | =2个 | 5 | 5 |  |
| 基础信息维护系统 | >=3个 | =3个 | 5 | 5 |  |
| 举办招聘会 | >=50场 | =50场 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 动态稳岗率 | >=90% | =90% | 6 | 6 |  |
| 基础信息核实准确率 | >=90% | =90% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 招聘会按期举办率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业，维护社会稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 207.50 | 207.50 | 196.53 | 10 | 94.71% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.50 | 207.50 | 196.53 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕65号）文件实施此项目，项目主要内容为：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，当年招募不少于50人，保障45人一次性安家费发放，通过项目实施，为基层运输一批急需紧缺人才。按程序完成自治区下达的招募计划，按规定足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴、一次性安家费等补贴。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金196.53万元。项目主要内容为：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，当年招募不少于50人，保障45人一次性安家费发放，通过项目实施，为基层运输一批急需紧缺人才。按程序完成自治区下达的招募计划，按规定足额发放“三支一扶”人员工作生活补贴、一次性安家费等补贴。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际招募人数 | >=50人 | =50人 | 8 | 8 |  |
| 享受一次性安家费人员数 | >=45人 | =45人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 一次性安家费发放准确率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴人均标准 | <=4万元/人/年 | =4万元/人/年 | 10 | 10 |  |
| 服务满6个月以上人员一次性安家费 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决农村和城市基层服务人才短板问题 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三支一扶”人员单位社保部分 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号，保障高校毕业生“三支一扶”50人员单位社保部分，保障“三支一扶”人员生活质量。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成保障高校毕业生“三支一扶”50人。通过项目的实施，保障“三支一扶”人员生活质量。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高校毕业生“三支一扶”人数 | >=50人 | =50人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均医疗保险 | <=0.30万元/人 | =0.3万元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“三支一扶”人员基本权益 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动监察大队临聘人员工资及五险一金（2024年） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕6号文件实施该项目，项目主要内容：保障劳动监察大队临聘人员工资及五险一金。通过项目的实施，保障临聘人员生活水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成保障劳动监察大队临聘人员3人。通过项目的实施，保障临聘人员生活水平。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳动监察大队临聘人员 | =3人 | =3人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动监察大队临聘人员工资及五险一金 | <=20万元 | =20万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障临聘人员生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县配套－就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 155.58 | 155.58 | 155.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.58 | 155.58 | 155.58 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕7号文件实施此项目，项目主要内容为：保障享受职业培训补贴12000人，享受职业技能鉴定补贴5500，享受社会保险补贴人员350人，享受公益性岗位补贴280人，就业见习补贴人员200人，求职创业补贴，就业服务补助和高技能人才培训补助等支出，通过项目实施，带动就业人数效果显著， | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金155.58万元。项目主要内容为：保障享受职业培训补贴12000人，享受职业技能鉴定补贴5500，享受社会保险补贴人员350人，享受公益性岗位补贴280人，就业见习补贴人员200人，求职创业补贴，就业服务补助和高技能人才培训补助等支出，通过项目实施，带动就业人数效果显著。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人员数量 | >=12000人 | =12000人 | 4 | 4 |  |
| 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | >=5500人 | =5500人 | 4 | 4 |  |
| 享受社会保险补贴人员数量 | >=410人 | =410人 | 4 | 4 |  |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | >=280人 | =280人 | 4 | 4 |  |
| 创业补贴、就业见习补贴人数 | >=200人 | =200人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目开始时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业补助资金费用 | <=155.58万元 | =155.58万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－农民工工资应急周转金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 315.26 | 65.52 | 65.52 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 315.26 | 65.52 | 65.52 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2023〕24号，保障农民工工资，保障社会稳定发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金65.52万元。通过项目实施保障农民工工资，保障社会稳定发展 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业 | >=5家 | =5家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农民工工资应急成本 | <=65.52万元 | =65.52万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民工满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 洛浦县高级技工学校建设项目（二期）施工许可证逾期办理罚款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 61.95 | 61.95 | 61.95 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.95 | 61.95 | 61.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕4号，洛浦县技工学校建设项目（二期）施工许可证逾期办理罚款61.95万元，保障项目正常开展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已支付资金61.95万元。洛浦县技工学校建设项目（二期）施工许可证逾期办理罚款61.95万元，保障项目正常开展。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高级技工学校施工许可证逾期办理次数 | =1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高级技工学校施工许可证逾期办理费 | =61.95万元 | =61.95万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 纺织服装企业社会保险补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,329.40 | 64.20 | 64.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,329.40 | 64.20 | 64.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财建〔2022〕31号、洛财建〔2022〕28号，企业补助数量3家，保障纺织服装产业发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目已支付资金64.2元。项目已完成的主要内容企业补助数量3家，保障纺织服装产业发展。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业补助数量 | =3家 | =3家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业补助平均成本 | <=21.33万元/家 | =21.33万元/家 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纺织服装产业发展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转资金2022年南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 洛浦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 | | 1,773.66 | 13.27 | 13.27 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,773.66 | 13.27 | 13.27 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据和地财建〔2023〕10号、洛财建〔2023〕15号，补助企业数量不少于1家，保障密集型产业发展。 | | | 截至2024年12月31日，该项目支付资金13.27万元。项目已完成的主要内容补助企业，保障密集型产业发展。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业补助数量 | >1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=13.27万元/家 | =13.27万元/家 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障密集型产业发展 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助企业满意度 | >=95% | =95% | 10 | 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21.89万元，全年执行数21.89万元。

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》