

化隆回族自治县就业服务局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务。（二）承担职业供求信息 and 职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担劳务输出的服务工作；承担小额担保贷款的初审工作；负责全县劳动力市场信息网络化建设；承担高校毕业生的就业创业、咨询、扶持和服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县就业服务局本级。

内设机构5个，具体为：培训班、行政办、职业介绍所、贷款办、财务室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,947.76 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 659.60   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,968.72 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.93    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 568.31   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.54    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,607.35 | 本年支出合计          | 58 | 2,611.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.15     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,611.50 | 总计              | 62 | 2,611.50 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 2,607.35 | 1,947.76 |        |      |      |          | 659.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,964.57 | 1,304.98 |        |      |      |          | 659.60 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 429.78   | 429.78   |        |      |      |          |        |
| 2080106  | 就业管理事务           | 428.11   | 428.11   |        |      |      |          |        |
| 2080150  | 事业运行             | 1.67     | 1.67     |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.53    | 80.53    |        |      |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.38     | 0.38     |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.19    | 39.19    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.60    | 19.60    |        |      |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 21.36    | 21.36    |        |      |      |          |        |
| 20807    | 就业补助             | 1,452.78 | 793.19   |        |      |      |          | 659.60 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 50.03    | 50.03    |        |      |      |          |        |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 659.60   |          |        |      |      |          | 659.60 |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 215.86   | 215.86   |        |      |      |          |        |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 506.79   | 506.79   |        |      |      |          |        |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 15.50    | 15.50    |        |      |      |          |        |
| 2080713  | 促进创业补贴           | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.48     | 1.48     |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.93    | 40.93    |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.93    | 40.93    |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.34    | 22.34    |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.08    | 13.08    |        |      |      |          |        |

| 项目       |                    | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.51   | 5.51   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 568.31 | 568.31 |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 561.68 | 561.68 |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 561.68 | 561.68 |        |      |      |          |      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 6.63   | 6.63   |        |      |      |          |      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.63   | 6.63   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 33.54  | 33.54  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 33.54  | 33.54  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 33.54  | 33.54  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,611.50 | 586.27 | 2,025.24 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,968.72 | 511.79 | 1,456.93 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 429.78   | 429.78 |          |        |      |           |
| 2080106  | 就业管理事务           | 428.11   | 428.11 |          |        |      |           |
| 2080150  | 事业运行             | 1.67     | 1.67   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.53    | 80.53  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.38     | 0.38   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.19    | 39.19  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.60    | 19.60  |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 21.36    | 21.36  |          |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 1,456.93 |        | 1,456.93 |        |      |           |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 50.03    |        | 50.03    |        |      |           |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 659.60   |        | 659.60   |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 215.86   |        | 215.86   |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 510.94   |        | 510.94   |        |      |           |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 15.50    |        | 15.50    |        |      |           |
| 2080713  | 促进创业补贴           | 5.00     |        | 5.00     |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.48     | 1.48   |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.48     | 1.48   |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.93    | 40.93  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.93    | 40.93  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.34    | 22.34  |          |        |      |           |



| 项目       |                    | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 13.08  | 13.08 |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.51   | 5.51  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 568.31 |       | 568.31 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 561.68 |       | 561.68 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 561.68 |       | 561.68 |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 6.63   |       | 6.63   |        |      |           |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.63   |       | 6.63   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 33.54  | 33.54 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 33.54  | 33.54 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 33.54  | 33.54 |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,947.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,309.12 | 1,309.12   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 40.93    | 40.93      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 568.31   | 568.31     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 33.54    | 33.54      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,947.76 | 本年支出合计          | 59 | 1,951.90 | 1,951.90   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.15     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4.15     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,951.90 | 总计              | 64 | 1,951.90 | 1,951.90   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 1,951.90 | 586.27 | 1,365.64 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,309.12 | 511.79 | 797.33   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 429.78   | 429.78 |          |
| 2080106  | 就业管理事务           | 428.11   | 428.11 |          |
| 2080150  | 事业运行             | 1.67     | 1.67   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.53    | 80.53  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.38     | 0.38   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.19    | 39.19  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.60    | 19.60  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 21.36    | 21.36  |          |
| 20807    | 就业补助             | 797.33   |        | 797.33   |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 50.03    |        | 50.03    |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 215.86   |        | 215.86   |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 510.94   |        | 510.94   |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 15.50    |        | 15.50    |
| 2080713  | 促进创业补贴           | 5.00     |        | 5.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.48     | 1.48   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.48     | 1.48   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.93    | 40.93  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.93    | 40.93  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.34    | 22.34  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.08    | 13.08  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.51     | 5.51   |          |
| 213      | 农林水支出            | 568.31   |        | 568.31   |

| 项目       |                    | 本年支出   |       |        |
|----------|--------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
|          | 栏次                 | 1      | 2     | 3      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 561.68 |       | 561.68 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 561.68 |       | 561.68 |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 6.63   |       | 6.63   |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.63   |       | 6.63   |
| 221      | 住房保障支出             | 33.54  | 33.54 |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 33.54  | 33.54 |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 33.54  | 33.54 |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 550.08 | 302    | 商品和服务支出   | 7.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 71.60  | 30201  | 办公费       | 0.10 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 101.16 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 0.45   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 166.81 | 30205  | 水费        | 0.07 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.19  | 30206  | 电费        | 0.57 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.60  | 30207  | 邮电费       | 0.90 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.34  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.08  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.48   | 30211  | 差旅费       | 0.25 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 33.54  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 80.83  | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 28.92  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 21.74  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 1.67   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.35 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.51   | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.04 | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.98 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 579.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.26 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.04      |                | 3.04         |             | 3.04          |       | 3.04      |                | 3.04         |             | 3.04          |       |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |



机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,611.50万元，比上年收入、支出总计各增加134.39万元，增长5.43%，主要原因是专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,607.35万元，其中：财政拨款收入1,947.76万元，占74.70%；其他收入659.60万元，占25.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,611.50万元，其中：基本支出586.27万元，占22.45%；项目支出2,025.24万元，占77.55%。

### 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、支出总计1,951.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少23.26万元，下降1.18%，主要原因是人员减少。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,951.90万元，占本年支出合计的74.74%，比上年减少17.84万元，下降0.91%，主要原因是人员减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,309.12万元，占67.07%；卫生健康支出（类）40.93万元，占2.10%；农林水支出（类）568.31万元，占29.12%；住房保障支出（类）33.54万元，占1.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,407.98万元，支出决算为1,951.90万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制预留国一定弹性空间，实际需求未达到预期。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为425.51万元，支出决算为428.11万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（4）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）。年初预算为40.31万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（5）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）。年初预算为20.15万元，支出决算为19.60万元，

完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.14万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为30.22万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的165.55%。决算数大于预算数的主要原因是招聘会次数增加。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为568.11万元，支出决算为215.86万元，完成年初预算的37.99%。决算数小于预算数的主要原因是。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为840.32万元，支出决算为510.94万元，完成年初预算的60.80%。决算数小于预算数的主要原因是创业补贴。

(10) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的51.16%。决算数小于预算数的主要原因是见习人员减少。

(11) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为35万元，支出决算为5万元，完成年初预算的14.29%。决算数小于预算数的主要原因是申报补助人员减少。

(12) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为19.73万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的115.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

### 3. 农林水支出（类）

(1) 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）。年初预算为312万元，支出决算为561.68万元，完成年初预算的180.03%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，专项资金增加。

(2) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为14万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的47.36%。决算数小于预算数的主要原因是申报贷款人员减少。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.08万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出586.27万元，其中：人员经费579万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费7.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**



2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.04万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.04万元，下降25.49%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.98%，主要原因是厉行节约要求及常态化监督；公务接待费支出决算数比上年减少1.01万元，下降100%，主要原因是减少非必要接待，推行简约接待方式。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

## （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县就业服务局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1361.48万元，占部门项目支出预算总额的62.27%。绩效目标完成情况：良好。化隆回族自治县就业服务局在2024年度部门决算中反映“就业创业服务补贴”、“社会保险补贴”、“公益性岗位补贴”、“就业见习补贴”、“创业补贴”、“普惠金融发展专项资金”、“化隆县脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助项目（衔接资金）”、“雨露计划短期技能培训项目”等10个项目绩效自评。从评价情况来看，完成良好。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县就业服务局在2024年度部门决算中反映“就业创业服务补贴”、“社会保险补贴”、“公益性岗位补贴”、“就业见习补贴”、“创业补贴”、“普惠金融发展专项资金”、“化隆县脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助项目（衔接资金）”、“雨露计划短期技能培训项目”等10个项目绩效自评结果。

### 1. 就业创业服务补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出19.82万元，结转15.82万元，完成年度预算的57%。项目绩效目标完成情况：全年共开展政策宣讲会17场次，支出50.0328万元，完成年度目标任务的143%。发放宣传资料21000份，接受咨询978人次，为就业困难人员提供了稳定的就业岗位，解决了他们的就业难题，促进了社会和谐稳定。建立了长效的就业创业扶持机制，通过政

策引导和资金支持，鼓励企业和社会力量参与就业创业工作，形成了政府、企业、社会共同推动就业创业的良好局面。同时，职业技能培训和创业孵化基地建设为劳动者提供了持续的就业创业支持，提高了他们的就业创业能力和可持续发展能力。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素和项目的特殊性，造成绩效目标超预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

## 2. 就业创业服务补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共开展政策宣讲会17场次，支出50.0328万元，完成年度目标任务的143%。发放宣传资料21000份，接受咨询978人次，为就业困难人员提供了稳定的就业岗位，解决了他们的就业难题，促进了社会和谐稳定。建立了长效的就业创业扶持机制，通过政策引导和资金支持，鼓励企业和社会力量参与就业创业工作，形成了政府、企业、社会共同推动就业创业的良好局面。同时，职业技能培训和创业孵化基地建设为劳动者提供了持续的就业创业支持，提高了他们的就业创业能力和可持续发展能力。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素和项目的特殊性，造成绩效目标超预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费

投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

### 3. 社会保险补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为568.11万元，实际支出215.86万元，结转352.25万元，完成年度预算的38%。项目绩效目标完成情况：：数量年度指标 $\geq 200$ 人，实际完成324人。质量年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成100%。时效年度指标：补贴资金在规定时间内全部支付到位。成本年度指标：人均补贴10000元以上。增加就业人员，提高就业补助。促进社会发展，保持社会稳定。在发放交通补贴时进行满意度测评，满意度达95%以上。存在的主要问题：社会保险补贴优先使用结转资金由于现实因素和项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

### 4. 公益性岗位补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为390.32万元，实际支出171.34万元，结转218.98万元，完成年度预算的87.4%。项目绩效目标完成情况：数量年度指标 $\geq 200$ 人，实际完成310人。质量年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成100%。时效年度指标：补贴资金在规定时间内全部支付到位。成本年度指标：人均补贴10000元以上。社会效益指标：增加就业人员，提高就业补助。可持续影响指标：促进社会发展，保持社会稳定。满意度指标完成情况：在发放公益性岗位补贴时进行满意度测评，满意度达98%以上。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度

度，提高资金管理水平。提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 公益性岗位补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出335.45万元，结114.55万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情况：数量年度指标 $\geq 200$ 人，实际完成310人。质量年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成100%。时效年度指标：补贴资金在规定时间内全部支付到位。成本年度指标：人均补贴10000元以上。社会效益指标：增加就业人员，提高就业补助。可持续影响指标：促进社会发展，保持社会稳定。满意度指标完成情况：在发放公益性岗位补贴时进行满意度测评，满意度达98%以上。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6. 创业补贴绩效项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出5万元，结转23万元，完成年度预算的18%。项目绩效目标完成情况：全年共为5名就业困难人员发放社保补贴5万元，完成年度目标任务的17%。通过就业创业的服务补贴，增加就业人员，提高就业补助，保持社会稳定。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素和项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

#### 7. 就业见习补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出15.5万元，结转3.5万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：高校毕业生就业见习补贴支出15.5万元，完成目标任务的82%。鼓励企业和单位吸纳高校毕业生参加就业见习，提升其就业能力。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素和项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

#### 8. 普惠金融发展专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出6.83万元，结转7.17万元，完成年度预算的49%。项目绩效目标完成情况：2024年度共向18个贷款户贴息6.63万元，有效带动了就业困难人员就业。积极落实创业担保贷款新政策、普惠金融发展专项资金管理办法，规范内部程序，使创业担保贷款规范化、程序化，资金使用效益最大化。创业担保贷款的发放不仅带动了就业困难员，还积极落实创业担保贷款新政策，使创业担保贷款规范化、程序化，建立创业担保贷款目标责任制、限时办结制、贷款办理程序一次性告知制等制度，加强与金融机构的衔接和沟通，为创业担保贷款开辟绿色通道。存在的主要问题：县域内创业担保贷款基金较少，无法挑动金融部门创业贷款，创业担保贷款门槛高。目前就业创业补助资金仅限于我省内拉面店，对省外拉面店补助较少。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工

用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

9. 化隆县脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助项目（衔接资金）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为550万元，实际支出549.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我县转移到省外务工就业创业3个月以上的已脱贫人口和防返贫动态监测帮扶对象，每人给予一次性交通补贴1000元，共计550人，共计550万元。一次性交通补助标准1000元每人，申请补助人员资金发放到位率提高脱贫人口就业收入增加就业人数，实现稳定就业巩固脱贫成果。促进就业，维护社会稳定。下一步改进措施：进一步加强专项资金内部绩效考核评价工用绩效考核评价结果。

10. 雨露计划短期技能培训项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.78万元，结转0.22万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：12万元:雨露计划”短期技能培训总任务50人，通过培训切实增加了脱贫人口及边缘易致贫人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加了劳务收入。享受职业培训补贴人次数50人次，职业培训补贴发放准确率100%，培训任务按计划完成率100%，通过培训增加人均年收入，拓宽就业渠道，增加就业率，巩固拓展脱贫攻坚成果，切实增加培训对象的专业技能水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。提高预算编

制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                          |           |                                 |                                                                 |              |      |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024年脱贫劳动力及监测帮扶对象跨省转移就业一次性交通补助项目                                         |           |                                 |                                                                 |              |      |    |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                                             |           |                                 | 实施单位                                                            | 化隆回族自治县就业服务局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                   | 14        | 550                             | 549.9                                                           | 10           | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                | 14        | 550                             | 549.9                                                           | —            | 100% | —  |             |
|              | 上年结转资金                                                                   |           |                                 |                                                                 | —            |      | —  |             |
|              | 其他资金                                                                     |           |                                 |                                                                 | —            |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                     |           |                                 | 实际完成情况                                                          |              |      |    |             |
|              | 对我县跨省转移就业的脱贫劳动力及监测帮扶对象，在省外务工达3个月以上的每人发放一次性交通补助1000元，补助人数5500人，补助资金共550万元 |           |                                 | 对我县跨省转移就业的脱贫劳动力及监测帮扶对象，在省外务工达3个月以上的每人发放一次性交通补助1000元，补助人数5500人，补 |              |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标                            | 年度指标值                                                           | 实际指标值        | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本指标    | 一次性交通补助标准                       | 1000元/人                                                         | 1000元/人      | 10   | 10 |             |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 申请补助人员                          | 550000                                                          | 549999       | 10   | 9  | 一人发放失败退回    |
|              |                                                                          | 质量指标      | 资金到位率                           | 100%                                                            | 100%         | 10   | 10 |             |
|              |                                                                          | 时效指标      | 4月1日至12月20日                     | 100%                                                            | 100%         | 10   | 10 |             |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益      | 提高脱贫人口就业收入                      | 效果明显                                                            | 效果明显         | 10   | 10 |             |
|              |                                                                          | 社会效益指标    | 增加就业人员，实现稳定就业可持续脱贫              | 效果明显                                                            | 效果明显         | 10   | 10 |             |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 促进社会发展，保持社会稳定                   | 效果明显                                                            | 效果明显         | 20   | 20 |             |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 申请脱贫劳动力及监测对象跨省转移就业一次性交通补助人员的满意度 | ≥98%                                                            | 100%         | 10   | 10 |             |
| 总分           |                                                                          |           |                                 |                                                                 | 100          | 99   |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                            |           |               |                                                            |              |        |     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-------------|
| 项目名称         | 创业补贴                                                       |           |               |                                                            |              |        |     |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                               |           |               | 实施单位                                                       | 化隆回族自治县就业服务局 |        |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 35        | 28            | 5                                                          | 10           | 18%    | 1.8 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  |           |               |                                                            | --           |        | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                     | 35        | 28            | 5                                                          | --           | 17.86% | --  |             |
|              | 其他资金                                                       |           |               |                                                            | --           |        | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |           |               | 实际完成情况                                                     |              |        |     |             |
|              | 安排用于促进就业创业的服务补贴专项资金，为安排用于促进就业创业的服务补贴，增加就业人员，提高就业补助，保持社会稳定。 |           |               | 安排用于促进就业创业的服务补贴专项资金，为安排用于促进就业创业的服务补贴，增加就业人员，提高就业补助，保持社会稳定。 |              |        |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                      | 实际指标值        | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本指标    | 补贴人均补贴标准      | 10000元/人                                                   | 10000元/人     | 10     | 10  | 无           |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标      | 申请就业补助人员      | ≥30                                                        | 5            | 10     | 2   | 申报人员符合条件的少  |
|              |                                                            | 质量指标      | 补贴发放准确率       | ≥98%                                                       | 98%          | 10     | 10  | 无           |
|              |                                                            | 时效指标      | 1月1日至12月31日   | 1月1日至12月31日                                                | 1月1日至12月31日  | 20     | 20  | 无           |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 增加就业人员，提高就业补助 | 效果明显                                                       | 效果明显         | 20     | 20  | 无           |
|              |                                                            | 可持续影响指标   | 促进社会发展，保持社会稳定 | 效果明显                                                       | 效果明显         | 10     | 10  | 无           |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | 98%                                                        | 98%          | 10     | 10  | 无           |
| 总分           |                                                            |           |               |                                                            | 100          | 83.8   |     |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                         |           |                 |                                     |              |      |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 公益性岗位补贴资金                                               |           |                 |                                     |              |      |     |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                            |           |                 | 实施单位                                | 化隆回族自治县就业服务局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                  | 390.32    | 390.32          | 171.34                              | 10           | 44%  | 4.4 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 390.32    | 390.32          | 171.34                              | --           | 44%  | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                  |           |                 |                                     | --           |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                    |           |                 |                                     | --           |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |           |                 | 实际完成情况                              |              |      |     |             |
|              | 使用公益性岗位补贴资金为公益性岗位人员按时发放工资，提高公益性岗位人员工作积极性，配合各单位完成各项工作任务。 |           |                 | 2024年第一季度岗位补贴从2023年结余资金中支出171.34万元。 |              |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值                               | 实际指标值        | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 公益性岗位补贴人均补贴标准   | ≥1500人/月                            | 1316         | 10   | 7   | 无县级配套资金     |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标      | 申请公益性岗位补助人员     | ≥250人                               | 310人         | 10   | 8   | 申请人员减少      |
|              |                                                         | 质量指标      | 公益性岗位补贴发放准确率    | ≥98%                                | 98%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                         | 时效指标      | 1月1日至12月31日     | 12个月                                | 12个月         | 10   | 10  |             |
|              |                                                         |           | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98%                                | ≥98%         | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 促进社会发展，保持社会稳定   | 效果明显                                | 效果明显         | 10   | 10  |             |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 增加就业人员，提高就业补贴   | 效果明显                                | 效果明显         | 20   | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 就业补助申请人员满意度     | ≥98%                                | 98%          | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                         |           |                 |                                     | 100          | 89.4 |     |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                         |           |                 |                                                         |              |      |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 公益性岗位补贴资金                                               |           |                 |                                                         |              |      |     |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                            |           |                 | 实施单位                                                    | 化隆回族自治县就业服务局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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       | 450             | 335.45                                                  | 10           | 75%  | 7.5 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 450       | 450             | 335.45                                                  | --           | 75%  | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                  |           |                 |                                                         | --           |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                    |           |                 |                                                         | --           |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |           |                 | 实际完成情况                                                  |              |      |     |             |
|              | 使用公益性岗位补贴资金为公益性岗位人员按时发放工资，提高公益性岗位人员工作积极性，配合各单位完成各项工作任务。 |           |                 | 使用公益性岗位补贴资金为公益性岗位人员按时发放工资，提高公益性岗位人员工作积极性，配合各单位完成各项工作任务。 |              |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值                                                   | 实际指标值        | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 公益性岗位补贴人均补贴标准   | ≥1500人/月                                                | 1316         | 10   | 7   | 无县级配套资金     |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标      | 申请公益性岗位补助人员     | ≥250人                                                   | 310人         | 10   | 10  |             |
|              |                                                         | 质量指标      | 公益性岗位补贴发放准确率    | ≥98%                                                    | 98%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                         | 时效指标      | 1月1日至12月31日     | 12个月                                                    | 12个月         | 10   | 10  |             |
|              |                                                         |           | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98%                                                    | ≥98%         | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 促进社会发展，保持社会稳定   | 效果明显                                                    | 效果明显         | 10   | 10  |             |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 增加就业人员，提高就业补贴   | 效果明显                                                    | 效果明显         | 20   | 20  |             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 就业补助申请人员满意度     | ≥98%                                                    | 98%          | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                         |           |                 |                                                         | 100          | 94.5 |     |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                          |           |               |                                                         |              |      |     |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 就业创业服务补贴                                                 |           |               |                                                         |              |      |     |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                             |           |               | 实施单位                                                    | 化隆回族自治县就业服务局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                   | 35        | 35            | 19.82                                                   | 10           | 57%  | 5.7 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 35        | 35            | 19.82                                                   | --           | 57%  | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                   |           |               |                                                         | --           |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                     |           |               |                                                         | --           |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |           |               | 实际完成情况                                                  |              |      |     |             |
|              | 促进就业创业的服务，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者技能水平逐步提升，增加就业人员，保持社会稳定。 |           |               | 促进就业创业的服务，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者技能水平逐步提升，增加就业人员，保持社会稳定 |              |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                   | 实际指标值        | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 开展招聘会成本       | ≥17000元/次                                               | 17000        | 10   | 10  |             |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 开展招聘会次数       | ≥20                                                     | 20           | 10   | 10  |             |
|              |                                                          | 质量指标      | 参加招聘会就业人数     | ≥50人                                                    | 98%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                          | 时效指标      | 补贴在规定时间内支付到位率 | ≥98%                                                    | 100%         | 20   | 20  |             |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 增加就业人员，提高就业补助 | 效果明显                                                    | 效果明显         | 20   | 20  |             |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 促进社会发展，保持社会稳定 | 效果明显                                                    | 效果明显         | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 就业政策满意度       | ≥98%                                                    | 100%         | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                          |           |               |                                                         | 100          | 95.7 |     |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                          |           |               |                                                         |              |      |     |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 就业创业服务补贴                                                 |           |               |                                                         |              |      |     |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                             |           |               | 实施单位                                                    | 化隆回族自治县就业服务局 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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        | 30            | 30                                                      | 10           | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 30        | 30            | 30                                                      | --           | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                   |           |               |                                                         | --           |      | --  |             |
|              | 其他资金                                                     |           |               |                                                         | --           |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |           |               | 实际完成情况                                                  |              |      |     |             |
|              | 促进就业创业的服务，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者技能水平逐步提升，增加就业人员，保持社会稳定。 |           |               | 促进就业创业的服务，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者技能水平逐步提升，增加就业人员，保持社会稳定 |              |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                   | 实际指标值        | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 补贴人均补贴标准      | 1000元/人                                                 | 1000元/人      | 10   | 10  |             |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 申请就业补助人员      | ≥30人                                                    | 20           | 10   | 10  |             |
|              |                                                          | 质量指标      | 补贴在规定时间内支付到位率 | ≥98%                                                    | 98%          | 10   | 10  |             |
|              |                                                          | 时效指标      | 1月1日至12月31日   | 1月1日至12月31日                                             | 1月1日至12月31日  | 20   | 20  |             |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 增加就业人员，提高就业补助 | 效果明显                                                    | 效果明显         | 20   | 20  |             |
|              |                                                          | 可持续影响指标   | 促进社会发展，保持社会稳定 | 效果明显                                                    | 效果明显         | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 就业补助人员满意度     | ≥98%                                                    | 100%         | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                          |           |               |                                                         |              | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                   |           |               |                                                                   |              |     |      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------|
| 项目名称         | 就业见习补贴                                                            |           |               |                                                                   |              |     |      |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                                      |           |               | 实施单位                                                              | 化隆回族自治县就业服务局 |     |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                            | 30.3      | 19            | 15.5                                                              | 10           | 82% | 8.2  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                         | 30.3      | 19            | 15.5                                                              | --           | 82% | --   |             |
|              | 上年结转资金                                                            |           |               |                                                                   | --           |     | --   |             |
|              | 其他资金                                                              |           |               |                                                                   | --           |     | --   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                              |           |               | 实际完成情况                                                            |              |     |      |             |
|              | 见习基地组织离校未就业高校毕业生、失业青年参加就业见习的，符合条件的，可按规定享受见习补贴和一次性奖励，提高就业补助增加就业人员。 |           |               | 见习基地组织离校未就业高校毕业生、失业青年参加就业见习的，符合条件的，可按规定享受见习补贴和一次性奖励，提高就业补助增加就业人员。 |              |     |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                             | 实际指标值        | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 就业见习补贴人均补贴标准  | ≥10000元/人次                                                        | 10000        | 20  | 20   |             |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标      | 享受就业见习补贴的人数   | ≥19                                                               | 17           | 10  | 5    | 申报人员较少      |
|              |                                                                   | 质量指标      | 就业见习补贴发放准确率   | ≥98%                                                              | 100%         | 10  | 10   |             |
|              |                                                                   | 时效指标      | 补贴资金在规定时间内支付  | ≥98%                                                              | 100%         | 20  | 20   |             |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 促进社会发展，保持社会稳定 | 效果明显                                                              | 效果明显         | 10  | 10   |             |
|              |                                                                   | 可持续影响指标   | 增加就业人员，提高就业补贴 | 效果明显                                                              | 效果明显         | 10  | 10   |             |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥98%                                                              | 100%         | 10  | 10   |             |
| 总分           |                                                                   |           |               |                                                                   |              | 100 | 93.2 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                         |               |               |                                                              |              |     |      |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|
| 项目名称         | 社会保险补贴                                                                  |               |               |                                                              |              |     |      |                 |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                                            |               |               | 实施单位                                                         | 化隆回族自治县就业服务局 |     |      |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                  | 568.11        | 568.11        | 215.86                                                       | 10           | 38% | 3.8  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                               | 568.11        | 568.11        | 215.86                                                       | --           | 38% | --   |                 |
|              | 上年结转资金                                                                  |               |               |                                                              | --           |     | --   |                 |
|              | 其他资金                                                                    |               |               |                                                              | --           |     | --   |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                                    |               |               | 实际完成情况                                                       |              |     |      |                 |
|              | 通过为符合条件的人员提供补贴，鼓励企业和个人缴纳社会保险费用，降低企业和个人社保缴费成本，鼓励更多企业和个人加入社会保险体系，扩大社会保险的覆 |               |               | 见缓解灵活就业人员和就业困难群体的经济压力，鼓励灵活就业和促进再就业，优化企业用工环境，促进用人单位吸纳就业困难人员，推 |              |     |      |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值                                                    | 实际<br>指标值    | 分值  | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                    | 经济成本<br>指标    | 社会保险补贴人均补贴标准  | ≥10000元/年                                                    | 10000        | 10  | 10   |                 |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标          | 享受社会保险补贴的人数   | ≥200人                                                        | 324人         | 10  | 10   |                 |
|              |                                                                         | 质量指标          | 社会保险补贴发放率     | ≥98%                                                         | ≥98%         | 10  | 10   |                 |
|              |                                                                         | 时效指标          | 补贴资金在规定时间内支付  | ≥98%                                                         | 100%         | 20  | 20   |                 |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益<br>指标    | 促进社会发展，保持社会稳定 | 效果明显                                                         | 效果明显         | 10  | 10   |                 |
|              |                                                                         | 可持续影响指标       | 增加就业人员，提高就业补贴 | 效果明显                                                         | 效果明显         | 20  | 20   |                 |
|              | 满意度指<br>标                                                               | 服务对象满意度指<br>标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥98%                                                         | 100%         | 10  | 10   |                 |
| 总分           |                                                                         |               |               |                                                              |              | 100 | 93.8 |                 |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                |           |               |             |                                |              |      |      |             |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|------|------|-------------|
| 项目名称         | 普惠金融发展专项资金                     |           |               |             |                                |              |      |      |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                   |           |               |             | 实施单位                           | 化隆回族自治县就业服务局 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                         | 14        | 14            |             | 6.83                           | 10           | 49%  | 4.9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                      | 14        | 14            |             | 6.83                           | --           | 49%  | --   |             |
|              | 上年结转资金                         |           |               |             |                                | --           |      | --   |             |
|              | 其他资金                           |           |               |             |                                | --           |      | --   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |           |               |             | 实际完成情况                         |              |      |      |             |
|              | 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群众结构性矛盾 |           |               |             | 支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群众结构性矛盾 |              |      |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          |             | 年度指标值                          | 实际指标值        | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标    | 本年度创业担保贷款贴息   |             | ≥5000元/人                       | 6628.88元/人   | 10   | 10   |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 创业担保贷款发放额     |             | ≥90%                           | 90%          | 10   | 10   |             |
|              |                                |           | 推荐创业担保贷款      |             | ≥28户                           | 28%          | 10   | 10   |             |
|              |                                | 质量指标      | 创业担保贷款回收率     |             | ≥90%                           | 100%         | 10   | 10   |             |
|              |                                |           | 时效指标          | 1月1日至12月31日 |                                | 12个月         | 12个月 | 10   | 10          |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 促进社会发展，保持社会稳定 |             | 效果明显                           | 效果明显         | 10   | 10   |             |
|              |                                | 可持续影响指标   | 增加就业人员，提高就业补贴 |             | 效果明显                           | 效果明显         | 20   | 20   |             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 申报贴息资金个人创业    |             | ≥98%                           | 100%         | 10   | 10   |             |
|              | 总分                             |           |               |             |                                |              | 100  | 94.9 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                    |           |                 |  |                                                                 |              |     |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------|
| 项目名称         | 雨露计划短期技能培训                                                         |           |                 |  |                                                                 |              |     |     |             |
| 主管部门         | 化隆回族自治县就业服务局                                                       |           |                 |  | 实施单位                                                            | 化隆回族自治县就业服务局 |     |     |             |
| 项目资金<br>（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                                                             | 12        | 12              |  | 11.78                                                           | 10           | 98% | 9.8 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                          | 12        | 12              |  | 11.78                                                           | --           | 98% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                             |           |                 |  |                                                                 | --           |     | --  |             |
|              | 其他资金                                                               |           |                 |  |                                                                 | --           |     | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |           |                 |  | 实际完成情况                                                          |              |     |     |             |
|              | 2024年“雨露计划”短期技能培训总任务50人，通过培训切实增加脱贫人口及边缘易致贫人口的专业技能水平，拓宽就业渠道，增加劳务收入。 |           |                 |  | 2024年“雨露计划”短期技能培训总任务50人，通过培训切实增加了脱贫人口及边缘易致贫人口的专业技能水平，拓宽了就业渠道，增加 |              |     |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标            |  | 年度指标值                                                           | 实际指标值        | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本指标    | 人均培训成本          |  | ≥2400元                                                          | 2400         | 10  | 10  |             |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 享受职业培训补贴人次      |  | ≥50人                                                            | 50           | 10  | 10  |             |
|              |                                                                    |           | 职业培训补贴发放准确率     |  | 100%                                                            | 100%         | 5   | 5   |             |
|              |                                                                    | 质量指标      | 培训合格率           |  | 100%                                                            | 100%         | 10  | 10  |             |
|              |                                                                    |           | 项目开工日期          |  | 1月份                                                             | 1月份          | 5   | 5   |             |
|              |                                                                    | 时效指标      | 项目完工日期          |  | 8月份                                                             | 8月份          | 5   | 5   |             |
|              |                                                                    |           | 培训任务按计划完成率      |  | 100%                                                            | 100%         | 10  | 10  |             |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益      | 参训人员就业后年收入增加    |  | ≥1500元                                                          | 1500         | 5   | 0   | 参训人员就业未滿一年  |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 拓宽受训人员的就业渠道     |  | 效果明显                                                            | 效果明显         | 10  | 10  |             |
|              |                                                                    |           | 切实增加培训对象的专业技能水平 |  | 效果明显                                                            | 效果明显         | 10  | 10  |             |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 项目影响            |  | 长期                                                              | 长期           | 5   | 5   |             |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度         |  | ≥95%                                                            | 100%         | 5   | 5   |             |
|              | 总分                                                                 |           |                 |  |                                                                 |              |     | 100 | 94.8        |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。