

附件 2

宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算已于 2024 年 9 月 4 日由宁夏吴忠市利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2024 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2024 年度宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局部门决算

宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

2025 年 9 月 23 日

2024 年度

**宁夏吴忠市利通区人
力资源和社会保障局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订吴忠市利通区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）负责利通区支持创业促进就业工作，拟定统筹城乡的创业就业规划和政策，完善公共就业服务体系，开展就业援助活动暨职业技能培训，做好初级职业技能鉴定工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、地方特色产业人才培养激励政策；负责就业、人力资源市场、劳务派遣和信息指导等工作，拟定应对预案，实施预防、调节；积极做好创业担保贷款工作。

（三）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。负责全区城乡居民养老保险规划、组织实施和监督检查；协调市社会保险事业管理局落实全自治区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。

（四）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策，会同有关部门指导、实施事业单位分类改革。负责专业技术人员综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职务资格评审工作。

（五）负责事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。

（六）配合有关部门拟定全区人才工作宏观政策，综合管理全区人才开发工作，负责高层次人才、急需紧缺人才的选拔、培养、引进和管理工作的，承担区人才工作领导小组交办的具体工作。

（七）会同有关部门拟定保障农民工工资政策和计划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益；协调配合市人力资源和社会保障局做好辖区内企业职工劳动关系调整、审查和鉴证劳动合同、劳动监察和人事劳动争议案件仲裁、工伤认定等劳动关系方面的工作。

（八）负责利通区人力资源和社会保障信息统计和发布，并提出综合分析预测报告。

（九）指导、协调利通区乡镇（街道）人力资源和社会保障工作。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。 执行政府会计准则制度

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,949,606.13	一、一般公共服务支出	31	2,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	35,539,693.07	八、社会保障和就业支出	38	60,042,483.64
	9		九、卫生健康支出	39	168,745.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,344,238.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	326,361.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	66,489,299.20	本年支出合计	57	66,883,828.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25,261,699.06	年末结转和结余	59	24,867,169.68
总计	30	91,750,998.26	总计	60	91,750,998.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,745.54	168,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,745.54	168,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81,777.35	81,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,968.19	86,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,344,238.40	6,344,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,344,238.40	6,344,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,344,238.40	6,344,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326,361.00	326,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326,361.00	326,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221,421.00	221,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104,940.00	104,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			66,883,828.58	3,333,144.42	63,550,684.16	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			60,042,483.64	2,838,037.88	57,204,445.76	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			24,230,808.87	2,102,474.03	22,128,334.84	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			2,102,474.03	2,102,474.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			22,128,239.14	0.00	22,128,239.14	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			735,563.85	735,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			110,850.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			214,340.85	214,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			410,373.00	410,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			34,923,602.92	0.00	34,923,602.92	0.00	0.00	0.00
2080702 职业培训补贴			253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	24,621,396.01	0.00	24,621,396.01	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10,048,706.91	0.00	10,048,706.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	122,508.00	0.00	122,508.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	122,508.00	0.00	122,508.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168,745.54	168,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,745.54	168,745.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81,777.35	81,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,968.19	86,968.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,344,238.40	0.00	6,344,238.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,344,238.40	0.00	6,344,238.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,344,238.40	0.00	6,344,238.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326,361.00	326,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326,361.00	326,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221,421.00	221,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104,940.00	104,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	30,949,606.13	一、一般公共服务支出	33	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,108,261.19	24,108,261.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168,745.54	168,745.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,344,238.40	6,344,238.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	326,361.00	326,361.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	30,949,606.13	本年支出合计	59	30,949,606.13	30,949,606.13	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	30,949,606.13	总计	64	30,949,606.13	30,949,606.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,949,606.13	3,321,041.72	27,628,564.41
201	一般公共服务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,000.00	0.00	2,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,000.00	0.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出		24,108,261.19	2,825,935.18	21,282,326.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务		23,220,189.34	2,090,371.33	21,129,818.01	
2080101	行政运行		2,090,371.33	2,090,371.33	0.00	
2080102	一般行政管理事务		95.70	0.00	95.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		21,129,722.31	0.00	21,129,722.31	
20805	行政事业单位养老支出		735,563.85	735,563.85	0.00	

2080501	行政单位离退休	110,850.00	110,850.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,340.85	214,340.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,373.00	410,373.00	0.00
20809	退役安置	122,508.00	0.00	122,508.00
2080999	其他退役安置支出	122,508.00	0.00	122,508.00
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	0.00	30,000.00
210	卫生健康支出	168,745.54	168,745.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,745.54	168,745.54	0.00
2101101	行政单位医疗	81,777.35	81,777.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,968.19	86,968.19	0.00
213	农林水支出	6,344,238.40	0.00	6,344,238.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,344,238.40	0.00	6,344,238.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,344,238.40	0.00	6,344,238.40
221	住房保障支出	326,361.00	326,361.00	0.00
22102	住房改革支出	326,361.00	326,361.00	0.00
2210201	住房公积金	221,421.00	221,421.00	0.00

2210203	购房补贴	104,940.00	104,940.00	0.00
---------	------	------------	------------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
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	2,885,043.67	302	商品和服务支出	325,148.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	681,118.50	30201	办公费	19,240.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,110,043.50	30202	印刷费	43,033.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59,997.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,994.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214,340.85	30206	电费	8,217.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	410,373.00	30207	邮电费	3,220.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,777.35	30208	取暖费	70,470.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,968.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,004.28	30211	差旅费	13,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	221,421.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	17,000.00	30213	维修(护)费	2,680.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	110,850.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102,850.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	8,000.00	30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,020.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123,818.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	7,095.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,995,893.67	公用经费合计				325,148.05	
合 计								3,321,041.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局

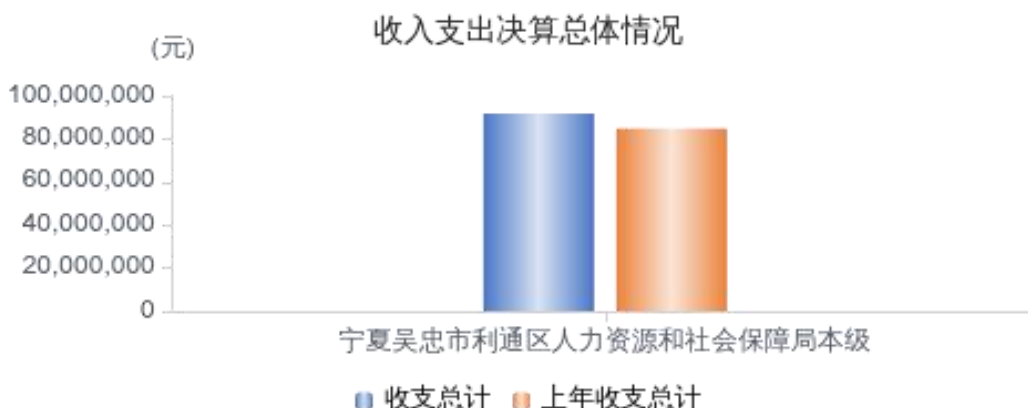
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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

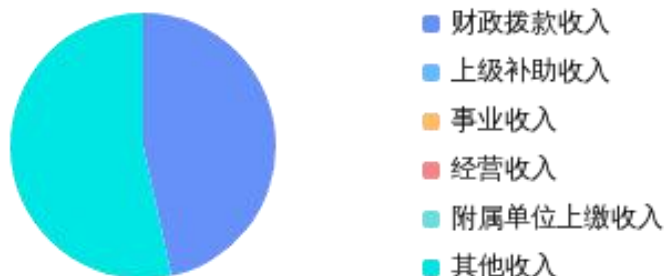
2024 年度收入总计 91,750,998.26 元，支出总计 91,750,998.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 6,886,223.96 元，增长 8.11%，主要原因是本年支付三支一扶资金比上年增加，公益性岗位项目资金比去年增加。。



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,489,299.20元，其中：财政拨款收入30,949,606.13元，占46.55%；其他收入35,539,693.07元，占53.45%。

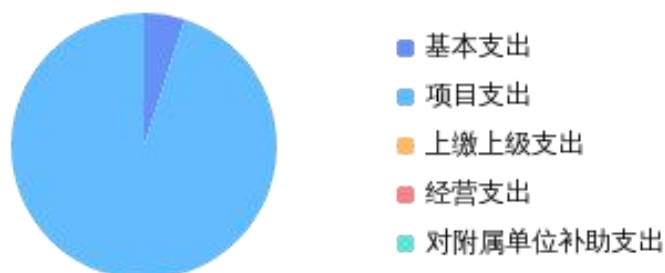
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 66,883,828.58 元，其中：基本支出 3,333,144.42 元，占 4.98%；项目支出 63,550,684.16 元，占 95.02%。

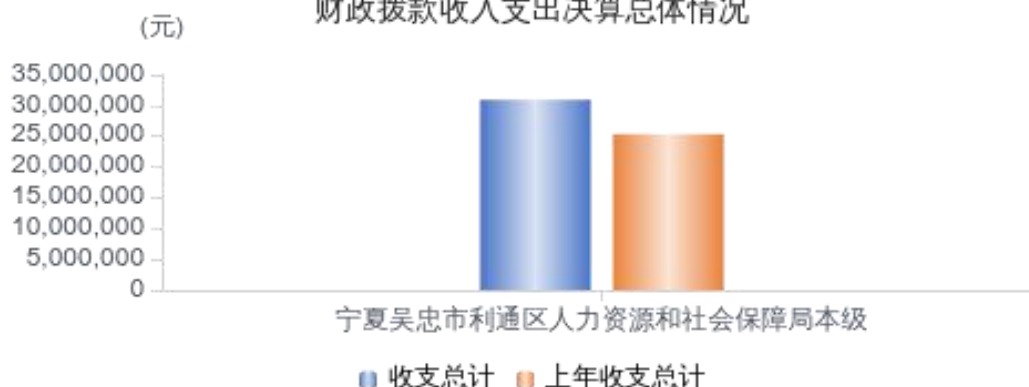
支出决算情况



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 30,949,606.13 元，支出总计 30,949,606.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,598,130.37 元，增长 22.08%，主要原因是本年支付三支一扶资金比上年增加，公益性岗位项目资金比去年增加。。

财政拨款收入支出决算总体情况



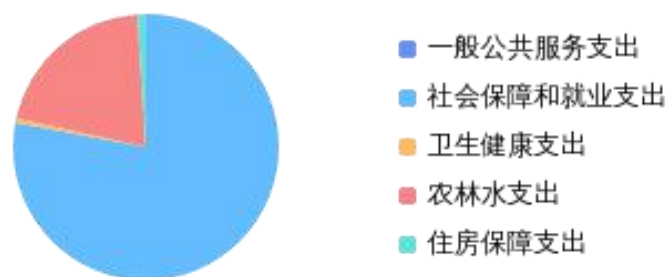
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 30,949,606.13 元，占本年支出合计的 46.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,598,130.37 元，增长 22.08%，主要原因是本年支付三支一扶资金比上年增加，公益性岗位项目资金比去年增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,949,606.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,000.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 24,108,261.19 元，占 77.90%；卫生健康（类）支出 168,745.54 元，占 0.55%；农林水（类）支出 6,344,238.40 元，占 20.50%；住房保障（类）支出 326,361.00 元，占 1.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,683,414.72 元，支出决算为 30,949,606.13 元，完成年初预算的 840.24%。决算数大于预算数的主要原因：本年支出三支一扶 1680.39 万元，年初无预算，公益性岗位项目 634 万元，年初无预算，用上年结转三支一扶资金支付三支一扶人员工资及社保 397

万元；其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结余资金支付利通区开展庆祝中华人民共和国成立 75 周年慰问费 0.2 万元。

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）年初预算为 2,390,981.51 元，支出决算为 2,090,371.33 元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员减少，经费减少 23.74 万元。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 95.70 元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付人事人才运行费 0.009570 万元。

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）年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 21,129,722.31 元，完成年初预算的 26,412.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出三支一扶资金 1680.39 万元，年初无预算，用上年结转支付三支一扶工资及社保 397 万元。

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）年初预算为 106,000.00 元，支出决算为 110,850.00 元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员住房补贴 0.4850 万元。

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)年初预算为256,374.98元,支出决算为214,340.85元,完成年初预算的83.60%。决算数小于预算数的主要原因是:本年人员减少,经费减少。

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)年初预算为128,187.49元,支出决算为410,373.00元,完成年初预算的320.13%。决算数大于预算数的主要原因是:职业年金做实支出30.32万元。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为120,000.00元,支出决算为122,508.00元,完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因是:退役士兵工资待遇资金追加0.2508万元。

9.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)年初预算为0元,支出决算为30,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是:支付利通区2024年春节慰问资金3万元。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为110,235.45元,支出决算为81,777.35元,完成年初预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因是:本年人员减少,经费减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为100,000.00元,支出决算为86,968.19元,完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数

的主要原因是：本年人员减少，经费减少。

12.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)年初预算为0元，支出决算为6,344,238.40元。决算数大于预算数的主要原因是：支付公益性岗位项目资金634万元。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为270,395.19元，支出决算为221,421.00元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员减少，经费减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为121,240.10元，支出决算为104,940.00元，完成年初预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员减少，经费减少。

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3,321,041.72元，其中：人员经费2,995,893.67元，公用经费325,148.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,885,043.67元，年初预算数3,127,340.67元，完成年初预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，经费减少；较2023年度决算数增加464,030.46元，增长19.17%，主要原因是本年人员较2023年增加，经费增加。

2.商品和服务支出325,148.05元，年初预算数250,074.05元，完成年初预算的130.02%，决算数大于预算数的主要原因是2024年1月-12月份公务员工资公务交通补贴费也在商品

和服务支出中核算，所以，决算数大于预算数；较2023年度决算数减少33,892.05元，下降9.44%，主要原因是根据中央八项管理规定要求，厉行节约压缩10%的公用经费，所以较上年减少。

3.对个人和家庭的补助110,850.00元，年初预算数106,000.00元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员住房补贴0.4850万元；较2023年度决算数增加40,277.00元，增长57.07%，主要原因是退休人员住房补贴增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2024年无三公经费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是2024年无三公经费；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是2024年无三公经费；公务接待费支出持平的主要原因是2024年无三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 325,148.05 元，比 2023 年度减少 33,892.05 元，下降 9.44%。主要原因是：根据中央八项管理规定要求，厉行节约压缩 10%的公用经费，所以较上年减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 709,234.00 元。其中：政府采购货物支出 3,234.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 706,000.00 元。授予中小企业合同金额 3,234.00 元，占政府采购支出总额的 0.46%，其中：授予小微企业合同金额 3,234.00 元，占政府采购支出总额的 0.46%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4,388.24 平方米，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 3094.95 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏吴忠市利通区人力资源和社会保障局今年在部门决算中增加“19”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“22”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：因三支一扶人员，公岗人员工资按时

间节点发放。。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、**财政拨款预算收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、**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。

4、**基本支出**：指预算单位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。

5、**项目支出**：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、**“三公”经费**：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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(含外宾接待支出)。

7、**机关运行经费**：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

8、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

9、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

10、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

11、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

12、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

第五部分 附件

利通区2024年度项目支出绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	评价金额	绩效目标实现情况 (包括产出、效益、满意度等内容)	评价结果 (分)	备注
1	利通区人社	基本运转经费(在职及退休人员经费)	331.51	产出指标:保障单位在职和退休人员工资。效益指标:保障单位在职和退休人员工资。服务人员满意度:满意度95%以上。	94	
2		支持2024年公益性岗位项目	300.00	产出指标:解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。效益指标:促进乡村经济发展。服务人员满意度:乡村在岗人员满意度95%以上。	94	
3		2024年统筹整合乡村振兴补助资金(2024年购买农村公益性岗位项目)	54.96	产出指标:解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。效益指标:促进乡村经济发展。服务人员满意度:乡村在岗人员满意度95%以上。	92	
4		2024年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(2024年购买农村公益性岗位项目)	279.46	产出指标:解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。效益指标:促进乡村经济发展。服务人员满意度:乡村在岗人员满意度95%以上。	94	
5		人力资源社会保障大楼项目运行费	8.00	产出指标:保障单位正常运行。效益指标:保障单位正常运行。服务人员满意度:满意度95%以上。	94	
6		就业创业工作经费	1.32	产出指标:就业创业工作保障。效益指标:就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。	96	
7		2023年高校毕业生三支一扶地方配套补助资金	300.00	产出指标:用于三支一扶高校毕业生2023年工资保障,较好的促进缓解高校毕业生就业压力。效益指标:保障三支一扶生活质量,三支一扶人员基本生活有效改善。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。	94	
8		就业创业补贴资金	1.02	产出指标:就业创业工作保障。效益指标:就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。	95	
9		2023年初级专业技术职称评审经费	0.30	产出指标:2023年初级专业技术职务职称专家评审费及办公设备费用,持续增加技术人才。效益指标:促进社会经济发展,带动技术人才增收,服务对象满意度:专家满意度95%以上。	97	
10		结算2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金下达2023年中央第二批补助资金及自治区追加资金	97.71	产出指标:用于三支一扶高校毕业生2023年工资保障,较好的促进缓解高校毕业生就业压力。效益指标:保障三支一扶生活质量,三支一扶人员基本生活有效改善。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。	94	
11		一次性创业补贴和一次性交通补贴资金	2.60	产出指标:就业创业工作保障。效益指标:就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。	94	

12	局	2024年“三支一扶”高校毕业生地方配套资金	270.00	产出指标：用于三支一扶高校毕业生2024年工资保障，较好的促进缓解高校毕业生就业压力。效益指标：保障三支一扶生活质量，三支一扶人员基本生活有效改善。服务对象满意度：三支一扶人员满意度95%以上。	94	
13		2024年退役军人工作经费	12.85	产出指标：保障退伍军人工资。效益指标：保障退伍军人工资。服务人员满意度：满意度95%以上。	97	
14		利通区2024年春节慰问资金	3.00	产出指标：春节慰问资金。效益指标：促进社会经济发展。服务人员满意度：满意度95%以上。	94	
15		2023年事业单位新聘用人员岗前培训资金	2.02	产出指标：2023年事业单位新聘用人员岗前培训。效益指标：促进社会经济发展，带动技术人才增收，服务对象满意度：专家满意度95%以上。	97	
16		2024年高校毕业生“三支一扶”计划自治区补助资金	868.00	产出指标：用于三支一扶高校毕业生2024年工资保障，较好的促进缓解高校毕业生就业压力。效益指标：保障三支一扶生活质量，三支一扶人员基本生活有效改善。服务对象满意度：三支一扶人员满意度95%以上。	94	
17		2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	468.00	产出指标：用于三支一扶高校毕业生2024年工资保障，较好的促进缓解高校毕业生就业压力。效益指标：保障三支一扶生活质量，三支一扶人员基本生活有效改善。服务对象满意度：三支一扶人员满意度95%以上。	94	
18		利通区就业创业补助资金	9.19	产出指标：就业创业工作保障。效益指标：就业创业工作保障。服务人员满意度：满意度95%以上。	96	
19		利通区开展庆祝中华人民共和国成立75周年慰问费	0.20	产出指标：进行走访慰问。效益指标：促进。服务人员满意度：满意度95%以上。	97	
20		2024年事业单位公开招聘人员面试工作经费	10.00	产出指标：2024年事业单位公开招聘人员面试工作，持续增加技术人才。效益指标：促进社会经济发展，带动技术人才增收，服务对象满意度：专家满意度95%以上。	97	
21		2024年初级专业技术职务评审经费	0.42	产出指标：2024年初级专业技术职务职称专家评审费及办公设备费用，持续增加技术人才。效益指标：促进社会经济发展，带动技术人才增收，服务对象满意度：专家满意度95%以上。	93	
22		2024年“三支一扶”高校毕业生地方配套资金	74.39	产出指标：用于三支一扶高校毕业生2024年工资保障，较好的促进缓解高校毕业生就业压力。效益指标：保障三支一扶生活质量，三支一扶人员基本生活有效改善。服务对象满意度：三支一扶人员满意度95%以上。	92	
		总计	3094.95			

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拨付2023年初级专业技术职务职称评审经费							
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局			
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:		0.3万	0.3	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款							—
		上年结转资金		0.3万	0.3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年初级专业技术职务职称专家评审费及办公设备费用,共计3000元。			2023年初级专业技术职务职称专家评审费及办公设备费用,持续增加技术人才。促进社会经济发展,带动技术人才增收,服务对象满意度:专家满意度95%以上。					
绩效 指标	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	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成评审费支付数量	10个	10个	10	10		
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标1:支付评审费	3000元	3000元	10	9		
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15		
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14		
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	14		
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:专家满意度	100%	100%	15	15		
总分						100	97		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年初级专业技术职务评审经费						
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局		
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:		0.94	0.42	10	45%	5
		其中:当年财政拨款		0.94	0.42			—
		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年初级专业技术职务职称专家评审费及办公设备费用,共计9400元。			2024年初级专业技术职务职称专家评审费及办公设备费用,持续增加技术人才促进社会经济发展,带动技术人才增收,服务对象满意度:专家满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成评审费支付数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付评审费	9400元	4200元	10	5	
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	14	
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:专家满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	93	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“三支一扶”高校毕业生地方配套资金							
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局				
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:			144.26	74.39	10	52%	6
		其中:当年财政拨款			144.26	74.39			
		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				
	用于2024年三支一扶高校毕业生工资保障。				较好的促进缓解高校毕业生就业压力,保障三支一扶生活质量。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:三支一扶高校毕业生人数	120	120	10	10		
		质量 指标	指标1:三支一扶各项经费资金拨付率	100%	100%	10	9		
		时效 指标	指标1:各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10		
			指标2:资金支付及时性	较好	较好	10	9		
		成本 指标	指标1:三支一扶经费资金成本 \geq 74.39万元	\geq 144.25万元	74.39万元	10	6		
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2:保障三支一扶工作生活质量	较好	较好	15	14		
		社会 效益 指标	指标1:三支一扶基本生活有效改善	较好	较好	15	15		
		生态 效益 指标	指标1:						
		可持 续 影响 指标	指标1:缓解高校毕业生就业压力	95%以上	95%	15	14		
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意 度	指标1:三支一扶人员满意度	95%以上	95%	5	5			
总 分						100	92		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“三支一扶”高校毕业生地方配套资金							
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局				
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:			270	270	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			270	270	10	10%	10
		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				
	用于2024年三支一扶高校毕业生工资保障。				较好的促进缓解高校毕业生就业压力,保障三支一扶生活质量。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:三支一扶高校毕业生人数	120	120	10	10		
		质量 指标	指标1:三支一扶各项经费资金拨付率	100%	100%	10	9		
		时效 指标	指标1:各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10		
			指标2:资金支付及时性	较好	较好	10	9		
		成本 指标	指标1:三支一扶经费资金成本≥270万元	≥270万元	270万元	10	9		
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2:保障三支一扶工作生活质量	较好	较好	15	13		
		社会 效益 指标	指标1:三支一扶基本生活有效改善	较好	较好	15	15		
		生态 效益 指标	指标1:						
		可持 续 影响 指标	指标1:缓解高校毕业生就业压力	95%以上	95%	15	14		
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意 度	指标1:三支一扶人员满意度	95%以上	95%	5	5			
总 分						100	94		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年高校毕业生三支一扶地方配套补助资金							
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局				
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:			300万	300万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金			300万	300万	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2023年三支一扶高校毕业生工资保障。				较好的促进缓解高校毕业生就业压力,保障三支一扶生活质量。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:三支一扶高校毕业生人数	120	120	10	10		
		质量 指标	指标1:三支一扶各项经费资金拨付率	100%	100%	10	9		
		时效 指标	指标1:各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10		
			指标2:资金支付及时性	较好	较好	10	9		
		成本 指标	指标1:三支一扶经费资金成本≥300万元	≥300万元	300万元	10	9		
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2:保障三支一扶工作生活质量	较好	较好	15	13		
		社会 效益 指标	指标1:三支一扶基本生活有效改善	较好	较好	15	15		
		生态 效益 指标	指标1:						
		可持 续 影响 指标	指标1:缓解高校毕业生就业压力	95%以上	95%	15	14		
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意度	指标1:三支一扶人员满意度	95%以上	95%	5	5			
总 分						100	94		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结算2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金下达2023年中央第二批补助资金及自治区追加资金						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		97.71	97.71	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金		97.71	97.71	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2023年三支一扶高校毕业生工资保障。			较好的促进缓解高校毕业生就业压力,保障三支一扶生活质量。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:三支一扶高校毕业生人数	120	120	10	10	
		质量 指标	指标1:三支一扶各项经费资金拨付率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1:各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2:资金支付及时性	较好	较好	10	9	
		成本 指标	指标1:三支一扶经费资金成本≥300万元	≥300万元	300万元	10	9	
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2:保障三支一扶工作生活质量	较好	较好	15	13	
		社会 效益 指标	指标1:三支一扶基本生活有效改善	较好	较好	15	15	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1:缓解高校毕业生就业压力	95%以上	95%	15	14	
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意度	指标1:三支一扶人员满意度	95%以上	95%	5	5		
总 分						100	94	

附件5

利通区本级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”计划自治区补助资金						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		868	868	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		868	868	10	10%	10
		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				
	用于2024年三支一扶高校毕业生工资保障。			较好的促进缓解高校毕业生就业压力,保障三支一扶生活质量。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:三支一扶高校毕业生人数	120	120	10	10	
		质量 指标	指标1:三支一扶各项经费资金拨付率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1:各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2:资金支付及时性	较好	较好	10	9	
		成本 指标	指标1:三支一扶经费资金成本≥868万元	≥868万元	868万元	10	9	
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2:保障三支一扶工作生活质量	较好	较好	15	13	
		社会 效益 指标	指标1:三支一扶基本生活有效改善	较好	较好	15	15	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1:缓解高校毕业生就业压力	95%以上	95%	15	14	
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意度	指标1:三支一扶人员满意度	95%以上	95%	5	5		
总 分						100	94	

附件5

利通区本级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”计划中央补助资金						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		468	468	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		468	468	10	10%	10
		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				
	用于2024年三支一扶高校毕业生工资保障。			较好的促进缓解高校毕业生就业压力,保障三支一扶生活质量。服务对象满意度:三支一扶人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:三支一扶高校毕业生人数	120	120	10	10	
		质量 指标	指标1:三支一扶各项经费资金拨付率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1:各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2:资金支付及时性	较好	较好	10	9	
		成本 指标	指标1:三支一扶经费资金成本≥468万元	≥468万元	468万元	10	9	
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2:保障三支一扶工作生活质量	较好	较好	15	13	
		社会 效益 指标	指标1:三支一扶基本生活有效改善	较好	较好	15	15	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1:缓解高校毕业生就业压力	95%以上	95%	15	14	
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意度	指标1:三支一扶人员满意度	95%以上	95%	5	5		
总 分						100	94	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持2024年公益性岗位项目							
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局				
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:			300	300	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			300	300	10	10%	10
		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				
	解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。				促进乡村经济发展,乡村公岗人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 购买乡村岗位人数	3432	3432	10	10		
		质量 指标	指标1: 已完成	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1: 完成时间	2024年	2024年	10	10		
			指标2: 资金支付及时性	较好	较好	10	9		
		成本 指标	指标1: 2024年公益性岗位项目	300万元	300万元	10	9		
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2: 解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。	较好	较好	15	13		
		社会 效益 指标	指标1: 促进乡村经济发展	较好	较好	15	15		
		生态 效益 指标	指标1:						
		可持 续 影响 指标	指标1: 乡村公岗人员生活保障	100%	≥95%	15	13		
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 公岗人员满意度	100%	95%	5	5			
总 分						100	94		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年统筹整合乡村振兴补助资金（2024年购买农村公益性岗位项目）						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		78.37	54.96	10	70%	7
		其中:当年财政拨款		78.37	54.96			
		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				
	解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。			促进乡村经济发展,乡村公岗人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 购买乡村岗位人数	3432	3432	10	10	
		质量 指标	指标1: 已完成	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 完成时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2: 资金支付及时性	较好	较好	10	9	
		成本 指标	指标1: 2024年公益性岗位项目	78.37万元	54.96万元	10	7	
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2: 解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。	较好	较好	15	13	
		社会 效益 指标	指标1: 促进乡村经济发展	较好	较好	15	15	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1: 乡村公岗人员生活保障	100%	≥95%	15	13	
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 公岗人员满意度	100%	95%	5	5		
总 分						100	92	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年购买农村公益性岗位项目）						
主管部门		利通区人社局		实施单位 利通区人社局				
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:		300	279.46	10	93%	9
		其中:当年财政拨款		300	279.46			
		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				
	解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。			促进乡村经济发展,乡村在岗人员满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 购买乡村岗位人数	3432	3432	10	10	
		质量 指标	指标1: 已完成	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 完成时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2: 资金支付及时性	较好	较好	10	9	
		成本 指标	指标1: 2024年公益性岗位项目	300万元	279.46万元	10	9	
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标2: 解决安置脱贫户、边缘户等农村困难家庭劳动力。	较好	较好	15	13	
		社会 效益 指标	指标1: 促进乡村经济发展	较好	较好	15	15	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1: 乡村在岗人员生活保障	100%	≥95%	15	13	
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 在岗人员满意度	100%	95%	5	5		
总 分						100	94	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本运转经费（在职及退休人员经费）							
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局				
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:		334.88	331.51		10	99%	10
		其中:当年财政拨款		334.88	331.51				
		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					
	保障单位人员经费,保障工作进行			保障单位人员经费,保障工作进行					
绩效 指标	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	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 人员数量	在职17人, 退休8人	在职17人, 退休8人	10	10		
		质量 指标	指标1: 资金支付率	100%	99%	10	9		
		时效 指标	指标1: 各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10		
			指标2: 资金支付及时性	较好	较好	10	10		
		成本 指标	指标1: 支付人员费用	334.88万元	331.51万元	10	9		
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标1: 促进社会经济发展	95%以上	95%	15	13		
		社会 效益 指标	指标1: 带动人员增收	较好	较好	15	15		
		生态 效益 指标	指标1:						
		可持 续 影响 指标	指标1: 持续增加技术人才	95%以上	95%	15	13		
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意度	指标1: 满意度	95%以上	95%	5	5			
总 分						100	94		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人力资源社会保障大楼项目运行费						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		8	8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		8	8	10	10%	10
		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				
	保障单位正常运行			保障单位正常运行。服务人员满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 大楼	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1: 资金支付率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	指标1: 各项经费完成时间	2024年	2024年	10	10	
			指标2: 资金支付及时性	较好	较好	10	10	
		成本 指标	指标1: 支付大楼项目运行费	8万元	8万元	10	9	
	效益 指标 (45分)	经济 效益 指标	指标1: 促进社会经济发展	95%以上	95%	15	13	
		社会 效益 指标	指标1: 保障大楼正常运行	较好	较好	15	15	
		生态 效益 指标	指标1:					
		可持 续 影响 指标	指标1: 保障大楼正常运行	95%以上	95%	15	13	
满意度 指标 (5分)	服务 对象 满意度	指标1: 满意度	95%以上	95%	5	5		
总 分						100	94	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退役军人工作经费						
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局		
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:		12.85	12.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		12.85	12.85			—
		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				
	保障退伍军人工资			保障退伍军人工资。服务人员满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成保障退伍军人工资支付数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付保障退伍军人工资	12.85万元	12.85万元	10	9	
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	14	
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	97	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年事业单位新聘用人员岗前培训资金						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		2.02	2.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						—
		上年结转资金		2.02	2.02	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年事业单位新聘用人员岗前培训资金			2023年事业单位新聘用人员岗前培训,服务对象满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成2023年事业单位新聘用人员岗前培训	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付2023年事业单位新聘用人员岗前培训资金	2.02万元	2.02万元	10	9	
	效益 指标 (35分)	经济效益指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	14	
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15	
总 分						100	97	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年事业单位公开招聘人员面试工作经费						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		10	10			—
		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年事业单位公开招聘人员面试工作经费			2024年事业单位公开招聘人员面试工作经费,服务对象满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成2024年事业单位公开招聘人员面试	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付2024年事业单位公开招聘人员面试工作经费	10万元	10万元	10	9	
	效益 指标 (35分)	经济效益指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	14	
满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15		
总 分						100	97	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业创业工作经费							
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局			
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:		1.32	1.32	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款							—
		上年结转资金		1.32	1.32	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	就业创业工作经费			就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。					
绩效 指标	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	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成就业创业工作	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标1:支付就业创业工作经费	1.32万元	1.32万元	10	9		
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15		
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14		
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	13		
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15		
总 分						100	96		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业创业补贴资金						
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局		
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:		1.35	1.02	10	76%	8
		其中:当年财政拨款						—
		上年结转资金		1.35	1.02	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	就业创业工作经费			就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成就业创业工作	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付就业创业工作经费	1.35万元	1.02万元	10	8	
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	13	
满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15		
总 分						100	95	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区就业创业补助资金						
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局		
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:		10	9.19	10	92%	9
		其中:当年财政拨款		10	9.19			—
		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				
	就业创业工作经费			就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成就业创业工作	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付就业创业工作经费	10万元	9.19万元	10	9	
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	13	
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15	
总 分						100	96	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		一次性创业补贴和一次性交通补贴资金							
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局			
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:		3.83	2.6	10	68%	7	
		其中:当年财政拨款							—
		上年结转资金		3.83	2.6	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	就业创业工作经费			就业创业工作保障。服务人员满意度:满意度95%以上。					
绩效 指标	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	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成就业创业工作	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	指标1:支付就业创业工作经费	3.83万元	2.6万元	10	7		
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15		
		社会效益 指标	指标1:带动技术人才增收	≥95%	≥95%	15	14		
		生态效益 指标	指标1:						
		可持续 影响指标	指标1:持续增加技术人才	≥95%	≥95%	15	13		
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15		
总 分						100	94		

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区2024年春节慰问资金						
主管部门		利通区人社局		实施单位		利通区人社局		
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	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		3	3			—
		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				
	春节慰问资金			春节慰问资金。促进社会经济发展。服务人员满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成春节走访慰问工作	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付春节走访慰问工作经费	3.83万元	2.6万元	10	7	
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益 指标	指标1:带动经济	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:持续提高人员生活水平	≥95%	≥95%	15	13	
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	94	

附件5

利通区本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		利通区开展庆祝中华人民共和国成立75周年慰问费						
主管部门		利通区人社局			实施单位 利通区人社局			
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:		0.2	0.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						—
		上年结转资金		0.2	0.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行走访慰问。			进行走访慰问。服务人员满意度:满意度95%以上。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成走访慰问工作	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:支付走访慰问工作经费	0.2万元	0.2万元	10	10	
	效益 指标 (35分)	经济效益 指标	指标1:促进社会经济发展	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益 指标	指标1:带动经济	≥95%	≥95%	15	14	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续 影响指标	指标1:持续提高人员生活水平	≥95%	≥95%	15	13	
	满意度 指标 (15分)	服务对象 满意度 指标	指标1:满意度	100%	100%	15	15	
总 分						100	97	