

合水县城乡就业服务局

合就业函〔2025〕22号

（合水县城乡就业服务局） 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实中央、省市有关就业再就业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作；为城乡劳动者提供职业供求信息、就业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务；用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策；负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务；建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业服务和劳务工作。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县城乡就业服务局隶属于合水县人力资源和社会保障

保障局，内设 3 个股室：办公室、就业股、劳务股。

二、绩效自评工作开展情况

1、组织机构及项目管理

为了确保项目的顺利实施，合水县城乡就业服务局决定成立以局长为组长，分管领导、业务主办以及财务人员为成员的项目领导小组，负责项目的具体组织实施和协调管理，负责支持项目建设。

2、项目管理

（1）项目实施由合水县城乡就业服务局项目领导小组规划、指导、监督。

（2）负责组织对项目进行管理，严格按照有关规定和程序，落实具体股室和责任人，按照项目任务和要求，严格监督检查和考核加强对项目的全程监督管理，确保项目进度。

3、质量管理

加强项目质量管理，对项目支出质量检查和质量验收，确保项目质量符合规范标准。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年全年执行数 1822 万元，基本支出中，人员经费 109.38 万元，公用经费 11.97 万元。项目支出中，一般性项目 69.69 万元，重点项目 1703.28 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 评价结论

我局制定了《合水县城乡就业服务局预算绩效管理制度》

等相关制度，制度得到有效执行，岗位职责明确。2024 年按照绩效管理要求，完成了项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合单位工作职责、年度工作计划，在申报年度预算时设定了 2024 年度单位整体支出绩效目标表，绩效目标符合单位职能及事业发展计划，年度工作任务内容明确；重点项目支出绩效目标与实际工作内容相关，但项目绩效目标中项目实施内容不够详细，指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价，我局履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，单位运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 89.77 分，绩效评级为“良”。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理

（1）资金投入：科学编制年度预算，确保资金投入与部门工作需求精准匹配，保障各项业务开展的资金充足性与合理性。

（2）财务管理：严格执行财务管理制度，确保财务核算准确规范，财务报表及时、完整、真实，年度财务审计零重大违规问题，提升资金使用效益。

（3）资产管理：建立健全资产管理制度，定期开展资产清查盘点，实现资产账实相符率 100%，保障资产安全完整，提高资产使用效率。

(4) 重点工作管理：我馆详细制定重点工作推进计划，明确责任分工与时间节点，确保重点工作按时完成率不低于95%，推动部门核心业务高质量发展。

2、履职效果

(1) 部门履职目标：围绕部门职能定位，细化年度履职任务，确保各项法定职责全面履行，核心业务指标达标率100%，为社会提供优质高效的公共服务。

(2) 部门效果目标：通过科学管理与有效执行，显著提升部门工作效率与服务质量，降低行政成本，实现工作效能提升。

(3) 社会影响：积极履行社会责任，加强与社会各界的沟通协作，推动部门工作成果转化为社会效益，提高公众对部门工作的认可度与支持度，树立良好的部门形象。

3、能力建设

(1) 长效管理：建立健全部门长效管理机制，完善各项规章制度，加强制度执行监督，确保管理工作规范化、制度化、常态化，提升部门可持续发展能力。

(2) 组织建设：优化部门组织结构，明确各部门职责权限，加强部门间协作配合，提高组织运行效率，形成权责清晰、运转高效的组织体系。

(3) 信息化建设情况：加大信息化建设投入，推进办公自动化、业务信息化系统建设，实现财务信息化覆盖率90%以上，提升工作效率与管理水平。

(4) 人才建设：制定人才培养与引进计划，加强人才梯队建设，培养一批专业能力强、综合素质高的业务骨干，为部门发展提供人才保障。

4、服务对象满意度

通过多种渠道收集服务对象意见建议，及时改进工作方法与服务质量，确保服务对象满意度不低于 95%，构建和谐的部门与服务对象关系，提升部门公信力与社会形象。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。下一步改进措施：一是按照中央、省市统一部署，加快就业工作各项进展，严格按照《甘肃省就业补助资金管理办法》(甘财社〔2024〕152号)和公共就业服务能力提升示范项目资金支出范围，尽快支出各类就业补助资金。二是加大就业政策宣传力度。及时制定就业政策清单，明确各项政策申请条件、流程、经办窗口，及时通过政府门户网站、微信公众号、乡村微信群积极宣传。充分发挥资金推动就业再就业工作作用，全面落实各项就业奖补政策。三是加强资金监管。经常组织各级就业服务机构业务主办学习新印发的就业补助资金政策，提高业务水平和能力，严格补贴程序，定期开展资金监督检查工作，确保资金安全有效运行。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年,本部门预算支出项目 26 个,当年财政拨款 3050 万元,全年支出 1822 万元,执行率 59.73%。分项目自评情况分析如下:

(一) 2022 年省级创业带动就业扶持资金(第二批)项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 3 万元,全年执行 0 万元,执行率 0%,由于财政困难,资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标:确保资金按时足额拨付到位,充分发挥创业促进就业积极作用,进一步优化创业创新发展环境。

实际完成情况:资金按时拨付到位,并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标:项目预算控制数为 ≤ 3 万元,实际完成值 0 万元,完成率 0%。

质量指标:年度指标确保资金合理使用,均严格按照扶持资金要求,合理合规申请支付相关资金,无违规行为。

时效指标:确保资金在规定时间内下达,实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难,目前此项资金支出缓慢,我局将积极与财政部门协商,做好相关预算指标结转工作,并在下一

年度做好资金支付工作。

(二) 2023 年省级创业带动就业扶持资金（第一批）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 10.77 万元，全年执行 5.25 万元，执行率 48.74%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，充分发挥创业促进就业积极作用，进一步优化创业创新发展环境。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 10.77 万元，实际完成值 5.25 万元，完成率 48.74%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照扶持资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

(三) 普惠金融发展专项资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 182.46 万元，全年执行 78.77 万元，执行率 43.16%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 182.46 万元，实际完成值 78.77 万元，完成率 43.16%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（四）公益性岗位就业资金发放工资缺口资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 14 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保城镇公益性岗位人员补贴按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 14 万元，实际完成值 0 万元，完成率 0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照缺口资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（五）2022 年第二批中央财政普惠金融发展专项资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 46 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保普惠金融发展专项资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为≤46万元，实际完成值0万元，完成率0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（六）劳务输转项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数0.02万元，全年执行0万元，执行率0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保劳务输转

补贴资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 0.02 万元，实际完成值0万元，完成率0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（七）2024 年就业补助资金（公共服务能力提升示范项目）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 320 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保就业补助资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指

标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 320 万元，实际完成值0万元，完成率0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（八）2023 年就业补助资金（第二批）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 34.28 万元，全年执行 34.28 万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保就业补助资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 34.28 万元，实际完成值 34.28 万元，完成率 100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率 100%。

（九）职业培训补贴项目

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 0.2 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保培训补贴资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 0.2 万元，实际完成值 0 万元，完成率 0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

(十) 2024 年中央和省级普惠金融发展专项资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 411 万元，全年执行 2 万元，执行率 0.67%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保普惠金融发展专项资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 411 万元，实际完成值 2 万元，完成率 0.67%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

(十一) 2024 年就业补助资金（第二批）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 480.87 万元，全年执行 309.86 万元，执行

率 64.43%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保就业补助资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 480.87 万元，实际完成值 309.86 万元，完成率 64.43%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

(十二)2023 年第二批中央财政普惠金融发展专项资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 102 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保普惠金融

发展专项资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 102 万元，实际完成值0万元，完成率0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（十三）就业补助资金（含创业扶持资金 7000 万元）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 3.57 万元，全年执行 3.57 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保就业补助资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 3.57 万元，实际完成值

3.57 万元，完成率 100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率 100%。

（十四）创业担保贷款担保基金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 126.9 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保创业担保贷款担保基金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 126.9 万元，实际完成值 0 万元，完成率 0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一

年度做好资金支付工作。

(十五) 2024 年就业补助资金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 706.17 万元，全年执行 706.17 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保就业补助资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 706.17 万元，实际完成值 706.17 万元，完成率 100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率 100%。

(十六) 合水县城乡就业服务局机关事业单位养老保险

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 1.18 万元，全年执行 1.18 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保就业补助资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 1.18 万元，实际完成值1.18万元，完成率100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率100%。

（十七）2023年创业型城市创建经费

1.项目支出预算执行情况

全年预算数0.05万元，全年执行0.05万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 0.05 万元，实际完成值0.05万元，完成率100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率100%。

（十八）2023年公益性岗位就业资金发放工资缺口

1.项目支出预算执行情况

全年预算数13.51万元，全年执行9.4万元，执行率69.57%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保创业担保贷款担保基金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 13.51 万元，实际完成值 9.4 万元，完成率 69.57%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（十九）2024 年创业型城市创建经费

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 5 万元，全年执行 1.24 万元，执行率 24.85%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保创业型城市创建经费按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指

标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 5 万元，实际完成值 1.24 万元，完成率 24.85%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（二十）2024 年劳务输转（东西部协作资金）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 180 万元，全年执行 180 万元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保资金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 180 万元，实际完成值 180 万元，完成率 100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资

金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率 100%。

（二十一）2024 年职业技能培训项目（东西部协作资金）

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 100 万元，全年执行 93.97 万元，执行率 93.97%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保创业担保贷款担保基金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为≤100 万元，实际完成值 93.97 万元，完成率 93.97%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

（二十二）2024 年劳务输转交通补贴（中省第二批财政

衔接推进乡村振兴补助资金)

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 263 万元,全年执行 263 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 确保资金按时足额拨付到位, 确保资金按时发放。

实际完成情况: 资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标: 项目预算控制数为 ≤ 263 万元, 实际完成值 263 万元, 完成率 100%

质量指标: 年度指标确保资金合理使用, 均严格按照资金管理要求, 合理合规申请支付相关资金, 无违规行为。

时效指标: 确保资金按时拨付到位, 完成率 100%。

(二十三) 脱贫劳动力外出务工交通补助

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 19.3 万元,全年执行 19.3 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 确保资金按时足额拨付到位, 确保资金按时发放。

实际完成情况: 资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标: 项目预算控制数为 ≤ 19.3 万元, 实际完成值 19.3 万元, 完成率 100%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照资金管理要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金按时拨付到位，完成率 100%。

(二十四)2024 年省级创业带动就业扶持资金(第二批)

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 20 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%，由于财政困难，资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付到位，确保创业担保贷款担保基金按时发放。

实际完成情况：资金按时拨付到位，并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 20 万元，实际完成值 0 万元，完成率 0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

(二十五) 公积金财政配套

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 3.97 万元,全年执行 3.97 万元,执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 确保资金按时足额拨付到位, 确保资金按时发放。

实际完成情况: 资金按时拨付到位。

3.各项指标完成情况

数量指标: 项目预算控制数为 ≤ 3.97 万元, 实际完成值 3.97 万元, 完成率 100%。

质量指标: 年度指标确保资金合理使用, 均严格按照资金管理要求, 合理合规申请支付相关资金, 无违规行为。

时效指标: 确保资金按时拨付到位, 完成率 100%。

(二十六) 2024 年省级创业带动就业扶持资金(第一批)

1.项目支出预算执行情况

全年预算数 6 万元, 全年执行 0 万元, 执行率 0%, 由于财政困难, 资金支出缓慢。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 确保资金按时足额拨付到位, 确保创业担保贷款担保基金按时发放。

实际完成情况: 资金按时拨付到位, 并做好年末资金指标结转。

3.各项指标完成情况

数量指标：项目预算控制数为 ≤ 6 万元，实际完成值 0 万元，完成率 0%。

质量指标：年度指标确保资金合理使用，均严格按照专项资金要求，合理合规申请支付相关资金，无违规行为。

时效指标：确保资金在规定时间内下达，实际下达率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于县级财政困难，目前此项资金支出缓慢，我局将积极与财政部门协商，做好相关预算指标结转工作，并在下一年度做好资金支付工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

将绩效自评结果作为部门管理优化的重要依据。针对资金投入、财务管理、资产管理等方面的自评结果，深入分析存在的问题。将绩效自评结果纳入部门员工绩效考核体系，与员工薪酬、晋升、评优等挂钩。对于自评中未达标的项目，进行全面分析原因，制定改进计划，靠实工作责任，促进部门整体绩效提升。

（二）绩效自评结果公开

全面公开绩效自评报告，包括部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度等 4 个方面的自评情况，详细阐述各项指标的完成情况、存在问题及改进措施，确保公开内容真实、准确、完整，让公众全面了解部门工作绩效。并按

照政府政务公开要求，将绩效自评结果按时报送至统一的政务公开平台，扩大信息传播范围，接受社会各界监督，发布绩效自评结果摘要和重点内容，提高公众知晓度，增强部门工作透明度。

六、其他需要说明的问题

无





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)										
部门(单位)名称		合水县城乡就业服务站								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)		年度一般公共预算	12432641	30503587.85	18221164.83	59.73	5.97			
		(一)基本支出	982641	1093850.29	1093838.31	99.99	9.99			
		1.人员经费	910641	974116.63	974116.63	100	10			
		2.公用经费	72000	119733.66	119721.68	99.98	9.99			
		(二)项目支出	11450000	29409737.56	17127326.52	58.23	5.82			
		1.一般性项目	0	135600	94500	69.69	6.96			
		2.重点项目	11450000	29274137.56	17032826.52	58.18	5.81			
预期目标		保障各项支出,积极落实政策。								
实际完成情况		保障各项支出,积极落实政策。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	促进公益性岗位开发	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		促进劳动务工积极性	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		维护创业人员权益	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		提高就业技能	符合规定及要求,及时落实到位	100%-80%(含)		7	100	6.3		
	部门效果目标	社会效益:就业率	提高	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		经济效益:人均收入	提高	100%-80%(含)		7	100	6.3		
	社会影响	群众满意度	>=92 %	92	%	8	100.00%	8		
	服务对象满意度	受益人员满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	管理机制完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7		
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6		
总分						100		89.77		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标值可以按照重点任务完成情况分别填写,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										