昌吉市人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）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

​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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规，拟定昌吉市人力资源和社会保障改革方案、发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施昌吉市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立昌吉市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作；拟定并组织实施昌吉市统筹城乡就业和创业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，指导昌吉市劳动就业服务事业发展和农业富余劳动力工作；负责劳务派遣许可工作；组织落实就业援助制度；牵头组织实施大中院校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才、专业技术人才培养和激励政策。

（四）负责昌吉市职业能力建设工作；组织落实职业资格制度和职业技能鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责职业资格审批制度改革工作；做好劳务派遣企业的行政许可审定工作，落实专业技术人员继续教育制度，负责昌吉市职业介绍机构资格认定及就业培训机构和民办培训机构的资格审核和监督管理；负责职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划、政策和措施的实施；组织实施劳动预备制度；制定职业介绍及机构发展规划和管理规则并组织实施和监督检查。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位及城镇、农村基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制昌吉市社会保险基金预决算草案；参与制定昌吉市社会保障基金投资办法。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施机关、事业单位工人技术等级培训、考核工作；深化职称制度改革工作；负责昌吉市博士后工作站的管理协调工作；做好权限内设立人才中介服务机构的审批职责及人才中介服务机构设立分支机构的审核工作；负责昌吉市专业技术人才选拔和培养工作；负责昌吉市机关、事业单位工作人员的宏观管理和结构调整；拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责权限内市直机关、事业单位工作人员年度考核工作；负责昌吉市公务员录用和市直事业单位公开招聘考试的组织实施工作。

（九）会同有关部门拟定并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门做好城乡居民医疗保险工作的统筹规划、政策制定、综合协调、监督检查等工作。

（十一）负责昌吉市行政机关公务员综合管理；贯彻落实公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、调任、辞职、辞退等政策法规，组织实施事业单位工作人员参照公务员管理办法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查；拟定昌吉市公务员培训规划、政策和标准并组织实施；依法对公务员进行监督；贯彻执行公务员职位分类标准，并组织实施有关政策和办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度；依法承办昌吉市人大常委会干部任免提案和昌吉市人民政府干部任免事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人力资源和社会保障局2024年度，实有人数62人，其中：在职人员40人，减少5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员22人，增加5人。

昌吉市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、基金监督管理科、事业单位人事管理科、人力资源开发科、就业培训科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,891.88万元，其中：本年收入合计5,891.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计5,891.88万元，其中：本年支出合计5,891.88万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加313.96万元，增长5.63%，主要原因是：本年增加中央财政就业补助资金、“三支一扶”人员艰苦边远津贴。

二、收入决算情况说明

本年收入5,891.88万元，其中：财政拨款收入5,891.88万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,891.88万元，其中：基本支出945.54万元，占16.05%；项目支出4,946.34万元，占83.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,891.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,891.88万元。财政拨款支出总计5,891.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,891.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加313.96万元，增长5.63%，主要原因是：本年增加中央财政就业补助资金、“三支一扶”人员艰苦边远津贴。与年初预算相比，年初预算数4,874.57万元，决算数5,891.88万元，预决算差异率20.87%，主要原因是：年中追加中央财政就业补助资金、“三支一扶”人员艰苦边远津贴。

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5,891.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加313.96万元，增长5.63%，主要原因是：本年增加中央财政就业补助资金、“三支一扶”人员艰苦边远津贴。与年初预算相比，年初预算数4,874.57万元，决算数5,891.88万元，预决算差异率20.87%，主要原因是：年中追加中央财政就业补助资金、“三支一扶”人员艰苦边远津贴。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）5,791.83万元，占98.30%。

2.卫生健康支出（类）46.58万元，占0.79%。

3.住房保障支出（类）53.47万元，占0.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为529.74万元，比上年决算减少156.13万元，下降22.76%，主要原因是：本年单位行政在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为198.51万元，比上年决算增加21.47万元，增长12.13%，主要原因是：本年单位事业在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为690.69万元，比上年决算增加590.03万元，增长586.16%，主要原因是：本年单位退还农民工工资保证金及利息、“三支一扶”大学生中央财政补助资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为70.58万元，比上年决算减少0.72万元，下降1.01%，主要原因是：本年单位在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为46.66万元，比上年决算增加40.10万元，增长611.28%，主要原因是：本年新增退休人员，一次性发放职业年金支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为72.02万元，比上年决算增加72.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加职业培训补贴项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算数为28.42万元，比上年决算增加28.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加就业见习补贴项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为4,155.20万元，比上年决算减少280.25万元，下降6.32%，主要原因是：本年单位职业培训补贴和就业见习补贴减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为25.70万元，比上年决算减少3.00万元，下降10.45%，主要原因是：本年单位行政在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为16.20万元，比上年决算增加2.57万元，增长18.86%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费支出增加。

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）：支出决算数为4.41万元，比上年决算减少0.05万元，下降1.12%，主要原因是：本年单位在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.26万元，比上年决算减少0.02万元，下降7.14%，主要原因是：本年单位在职人员减少，医疗费支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为53.47万元，比上年决算减少0.51万元，下降0.94%，主要原因是：本年单位在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出945.54万元，其中：人员经费904.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.22万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出5.35万元，比上年增加0.32万元，增长6.36%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，占100.00%，比上年增加0.32万元，增长6.36%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.35万元，决算数5.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数5.35万元，决算数5.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市人力资源和社会保障局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.22万元，比上年减少77.80万元，下降65.37%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、其他交通费用等支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额30.03万元，其中：政府采购货物支出17.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.98万元。

授予中小企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的59.01%，其中：授予小微企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的59.01%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,925.07平方米，价值335.21万元。车辆1辆，价值5.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是：无其他用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,891.88万元，实际执行总额5,891.88万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数5,150.60万元，全年执行数5,050.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是求职创业补贴发放超预期，助力高校毕业生减负求职创业，就业见习人员数量大幅超额完成，提升毕业生实践与就业能力；二是社会保险补贴、公益性岗位补贴发放按目标推进，缓解企业及就业困难人员压力，农村劳动力实名制平台转移人次接近年初目标，促进农村劳动力就业增收与城镇化进程。发现的问题及原因：一是调研与数据维度：需求调研深度、广度难精准把控，不同群体（如高校毕业生求职偏好多样、就业困难人员情况复杂）调研易浮于表面；二是动态数据库维护需持续人力、技术投入，数据更新不及时会影响方案精准性，且数据安全存泄露风险，涉及就业群体个人信息，若防护不当易出问题。下一步改进措施：一是服务精准化深化，针对不同就业群体（如高校毕业生、就业困难人员、农村劳动力），开展需求调研，建立动态数据库；二是依据求职创业、就业见习、社保补贴等服务反馈，定制差异化扶持方案，像为农村劳动力精准匹配异地岗位信息并跟进就业后的权益保障，提升补贴及服务对群体需求的契合度。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市人力资源和社会保障局** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 3,973.93 | 4,360.87 | 4,360.87 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 900.64 | 1,531.01 | 1,531.01 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 4,874.57 | 5,891.88 | 5,891.88 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员45人，发放工资福利840.33万元，运转支出为60.31万元，其中办公经费60.31万元，全面落实好各项就业惠民政策，全力支持企业发展。不断完善覆盖城乡的公共就业服务体系，着力解决好农村富余劳动力就业问题，开发各类就业岗位，进一步引导、鼓励高校毕业生到基层干事创业。通过“网上劳务市场平台”逐步缩小和取代北门劳务市场规模，确保劳务市场的正常秩序。通过不断强化措施，努力实现求职创业补贴发放2900余人，发放社保补贴5000余人，农村富余劳动力转移就业2.4万人，使业务保障能力有效提升； | | | 投入5891.88万元，保障部门单位人员40人，发放工资福利904.32万元，运转支出为41.22万元，其中办公经费41.22万元，全面落实好各项就业惠民政策，全力支持企业发展。不断完善覆盖城乡的公共就业服务体系，着力解决好农村富余劳动力就业问题，开发各类就业岗位，进一步引导、鼓励高校毕业生到基层干事创业。通过“网上劳务市场平台”逐步缩小和取代北门劳务市场规模，确保劳务市场的正常秩序。通过不断强化措施，努力实现求职创业补贴发放3700人，发放社保补贴5312人，农村富余劳动力转移就业2.32万人次，发放公益性岗位补贴150人，新招募三支一扶大学生28人，使业务保障能力有效提升； | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 求职创业补贴发放人数 | >=2900人 | 提前下达2024年中央财政就业补助资金 | 20 | =3700人 | 20 |  |
| 享受就业见习人员数量 | >=10人 | 提前下达2024年中央财政就业补助资金 | 20 | =38人 | 20 |  |
| 社会保险补贴发放人数 | >=5000人 | 提前下达2024年中央财政就业补助资金 | 10 | =5312人 | 10 |  |
| 公益性岗位补贴发放人数 | >=120人 | 提前下达2024年中央财政就业补助资金 | 10 | =150人 | 10 |  |
| 农村劳动力实名制平台转移人次 | >=2.4万人次 | 拨付自治区就业补助资金 | 10 | =2.32万人次 | 9.67 |  |
| 当年实际新招募“三支一扶”大学生人数 | >=28人 | 提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 20 | =28人 | 20 |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政就业补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 15.41 | 15.41 | | | 15.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.41 | 15.41 | | | 15.41 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3100万元用于就业补助项目，通过本项目实施的求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入15.41万元，并入当年中央财政就业补助资金中，发放求职创业补贴3700人、社会保险补贴5720人、公益岗岗位补贴150人、就业见习补贴38人，零就业家庭帮扶率达100%，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴发放（人） | 10 | >=1500人 | =3700人 | 246.7 | 0 | 历史标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 享受就业见习人员数量（人） | 10 | >=100人 | =38人 | 38 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年申请就业见习人员的企业骤减，具体原因为政策不明朗，存在违规风险。 | |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率（%） | 5 | >98% | =98% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率（%） | 5 | >=98% | =98% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 各类补贴发放及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准（元/人） | 10 | =340.24元/人/月 | =366元/人/月 | 107.57 | 9.24 | 计划标准 | =340.24元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 社保补贴根据当年企业实际缴纳养老费的50%进行补贴。 | |
| 经济成本指标 | 就业见习补贴人均标准（元/人） | 10 | =1241元/人/月 | =1241元/人/月 | 100 | 10 | 计划标准 | =1241元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 零就业家庭帮扶率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 79.24分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政就业补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 2.57 | 2.57 | | | 2.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.57 | 2.57 | | | 2.57 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1200万元用于就业补助项目，通过本项目实施的求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目为上年结转资金2.57万元，并入2024年就业补助资金中使用，发放求职创业补贴3700人、就业见习补贴38人，零就业家庭帮扶率达100%，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴发放（人） | 10 | >=1500人 | =3700人 | 246.7 | 0 | 历史标准 | 1500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 求职创业补贴申请人员增加，可能和各社区通过通过社区公告栏、微信公众号、短信推送、举办政策宣讲会等多种渠道服务有关。 | |
| 数量指标 | 享受就业见习人员数量（人） | 10 | >=100人 | =38人 | 38 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年申请就业见习人员的企业骤减，具体原因为政策不明朗，存在违规风险。 | |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放率（%） | 5 | >=98% | =98% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率（%） | 5 | >=98% | =98% | 100 | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 各类补贴发放及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 求职创业补贴（元/人） | 10 | =1000（元/人） | =1000（元/人） | 100 | 10 | 计划标准 | 1000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 就业见习补贴人均标准（元/人） | 10 | <=1241（元/人） | =1241（元/人） | 100 | 10 | 计划标准 | 1241元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率（%） | 20 | >=100% | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  | |  |

**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”计划中央财政补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 62.90 | 62.90 | | | 47.21 | | 10 | | 75.06% | | 3.77 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.90 | 62.90 | | | 47.21 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入62.9万元用于完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入47.21万元，实现当年实际新招募人数28人，工作生活补贴发放准确率100%，一次性安家费发放准确率100%，提高“三支一扶”大学生政策知晓率，完成了年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | 10 | >=28人 | =28人 | 100 | 10 | 历史标准 | 30人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 当年招募人数大于计划数，在合理范围内。 | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项资金没有支付一次性安家费。 | |
| 时效指标 | “三支一扶”人员招募完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | 20 | <=3.30万元 | =3.3万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 3.3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率1 | 20 | >=95% | =83% | 87.4 | 16 | 其他标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 宣传覆盖面不够广，宣传手段单一。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | 10 | >=90% | =83% | 92.2 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目满意度未达到预期效果，下一步会加强项目管理，提高群众的满意度 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 79.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉市人社局（社保）业务专网光纤租费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 17.54 | 17.54 | | | 17.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.54 | 17.54 | | | 17.54 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 拟投入17.54万元，解决基层社保经办机构网络不稳定的问题，对各县市街道（社区）劳动保障业务专网线路改建后，费用列入财政预算，确保专网运行和业务开展 | | | | | | 截止2024年12月31日，实际支出17.54万元，保障社区社保专线畅通86个，解决基层社保经办机构网络不稳定的问题，对各县市街道（社区）劳动保障业务专网线路改建后，费用列入财政预算，确保专网运行和业务开展 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区社保专线畅通数量 | 10 | >=86个 | =86个 | 100 | 10 | 计划标准 | 86 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 信息平台运行稳定率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 规划按时完成率（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区社保专线端口单价 | 20 | <=170元/月/个 | =170元/月/个 | 100 | 20 | 计划标准 | 200元/月/个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社保服务水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层服务保障窗口满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “三支一扶”人员2024艰苦边远津贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 40.05 | 40.05 | | | 36.95 | | 10 | | 92.26% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.05 | 40.05 | | | 36.95 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入40.05万元用于落实“三支一扶”大学生工作生活补助，通过本项目实施确保“三支一扶”大学生艰苦边远津贴足额发放。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入36.95万元，用于落实“三支一扶”大学生按照每人每月375元的标准，发放艰苦边远地区津贴，通过本项目实施确保“三支一扶”大学生艰苦边远津贴足额发放。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | 10 | >=20人 | =28人 | 140 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 超额完成的原因为基础急需配备一批大学生。 | |
| 质量指标 | 艰苦边远地区津贴发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 各服务单位按月落实艰苦边远地区补贴率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | “三支一扶”大学生艰苦边远地区津贴发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 20 | <=4500人/年 | =4500人/年 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 下达2024年中央财政就业补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 600.00 | 600.00 | | | 597.43 | | 10 | | 99.57% | | 9.89 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 600.00 | 600.00 | | | 597.43 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入600万元用于就业补助项目，通过本项目实施的求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入597.43万元用于就业补助项目，通过本项目实施的发放企业吸纳高校毕业生社会保险补贴469人、拨付公益性岗位1-11月社保补贴。零就业家庭帮扶率100%，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴发放 | 5 | >=50人 | =0人 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 当年求职创业人员较往年有所下降，创业环境不好，大家都选择了其他的就业方式。 | |
| 数量指标 | 社会保险补贴发放 | 10 | >=500人 | =469人 | 93.8 | 8.45 | 计划标准 | 522人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 社保补贴人数大于计划人数的原因为2024年申请社会保险补贴人数较往年有所增加。 | |
| 数量指标 | 公益性岗位补贴 | 5 | >=100人 | =150人 | 150 | 2.5 | 计划标准 | 344人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 公益性岗位补贴人数增加的原因为，当年申请的人员较往年有所增加。 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 5 | >=366元/人 | =366元/人 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 366元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 10 | <=1700元/人 | =1700元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1700元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 求职创业补贴人均标准 | 5 | <=1000元/人 | =1000元/人 | 100 | 5 | 计划标准 | 1000元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.84分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农民工工资保证金农民工工资保证金利息 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 440.55 | 440.55 | | | 440.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 440.55 | 440.55 | | | 440.55 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 建立健全农民工工资保证金退还的标准流程和组织架构，实现退还申请审核的规范化、信息化，提高企业和农民工对保证金退还工作的满意度。 | | | | | | 截至2024年12月31日，实际完成支付440.55万元；通过该项目的实施，退还农民工工资保证金13笔，含本金及利息。退还及时率达到95%，提升了农民工权益保障，应退尽退率达到95%以上，促进了政府监管效能提升。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 退还农民工工资保证金笔数 | 15 | >=10笔 | =13笔 | 130 | 10.5 | 计划标准 | 111笔 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 退还笔数大于等于10笔，13笔属于超额完成。 | |
| 质量指标 | 退还保证金利息及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 审核清退期限 | 15 | <=20日 | =20日 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保证金退还金额 | 15 | <=400万元 | =400.55万元 | 100.14 | 14.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 退还保证金利息 | 5 | <=40.55万元 | =40万元 | 98.64 | 4.83 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 退还保证金利息小于40.55万元，属于正常。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应退尽退率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退还保证金企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.31分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 劳动人事争议仲裁经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 完成仲裁专递派发数不少于260件，保障业务高效推进，拓展仲裁服务覆盖范围。资金拨付准确率95%以上，严控财务风险，确保资金使用规范、精准。仲裁调解率不低于60%，强化调解工作成效，化解矛盾。受理案件及时率大于等于95%，快速响应案件，缩短业务周期。显著提升仲裁工作运行效率，优化流程，整合资源，减少不必要环节，提升整体产出。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际投入5万元，完成仲裁专递派发数281件，提高仲裁调解率61.9%，拓展仲裁服务覆盖范围。资金拨付准确率95%以上，严控财务风险，确保资金使用规范、精准。强化调解工作成效，化解矛盾。受理案件及时率大于等于95%，快速响应案件，缩短业务周期。显著提升仲裁工作运行效率，优化流程，整合资源，减少不必要环节，提升整体产出。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁专递派发数 | 15 | >=260件 | =281件 | 108.08 | 13.79 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 仲裁专递大于目标数，按照进度完成。 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 仲裁调节率 | 8 | >=60% | =61.9% | 103.17 | 7.75 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 仲裁调节率完成了超过目标值。 | |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 12 | >=95% | =95% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 邮寄费用 | 3 | <=0.5万元 | =0.53万元 | 106 | 2.82 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 主要原因为2024年仲裁案件增加。 | |
| 经济成本指标 | 办案补助费用 | 10 | <=2.5万元 | =3.47万元 | 138.8 | 6.12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 主要原因为2024年仲裁案件增加，办案经费随之增加。 | |
| 经济成本指标 | 聘请法律顾问费 | 7 | <=2万元 | =1万元 | 50 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 主要原因为当年尚未支付完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高仲裁工作运行效率 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.48分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 11.41 | 11.41 | | | 11.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.41 | 11.41 | | | 11.41 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入11.41万元，用于办公楼2023年-2024年采暖季正常供暖，确保办公楼正常运转。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入11.41万元，确保了2022年-2023年采暖季的正常供暖；通过该项目的实施，提升了工作效率，促进了职工健康。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 采暖面积 | 10 | >=5184.58平方米 | =5184.58平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采暖费支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采暖费支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 采暖期供暖完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费单位面积单价 | 20 | <=22元/平米 | =22元/平米 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能减耗计划完成率（%） | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 115.20 | 115.20 | | | 68.57 | | 10 | | 59.52% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 115.20 | 115.20 | | | 68.57 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入115.20万元用于完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入68.57万元，实现当年实际新招募人数28人，工作生活补贴发放准确率100%，一次性安家费发放准确率100%，提高“三支一扶”大学生政策知晓率，完成了年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | 10 | >=28人 | =28人 | 100 | 10 | 历史标准 | 30人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 当年招募人数大于计划人数，在合理范围内。 |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | “三支一扶”人员招募完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | 20 | <=3.30万元 | =3.3万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 3.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率 | 20 | >=80% | =80% | 100 | 20 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 宣传覆盖面不够广，宣传手段单一。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政就业补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3,571.00 | 3,571.00 | | | 3,571.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,571.00 | 3,571.00 | | | 3,571.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3571万元用于就业补助项目，通过本项目实施的求职创业补贴、公益岗岗位补贴、求职创业补贴等政策，提高我市城镇新增就业人数，满足群众就业、创业的需要，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入3571万元，发放求职创业补贴3700人、社会保险补贴5720人、公益岗岗位补贴150人、就业见习补贴38人，零就业家庭帮扶率达100%，促进公共就业满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴发放（人） | 5 | >=2900人 | =3700人 | 127.59 | 3.62 | 历史标准 | 2988人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年申请求职创业人数增加，超额完成任务。 | |
| 数量指标 | 社会保险补贴发放（人） | 5 | >=5000人 | =5720人 | 114.4 | 4.28 | 历史标准 | 5041人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年申请社会保险补贴人数增加，超额完成任务。 | |
| 数量指标 | 公益性岗位补贴（人）（%） | 5 | >=120人 | =150人 | 125 | 3.75 | 计划标准 | 504人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年公益性岗位增加，享受补贴人数增加。 | |
| 数量指标 | 享受就业见习人员数量（人） | 5 | >=10人 | =38人 | 380 | 0 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年企业吸收就业见习人员较上年度增加。 | |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率（%） | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率（%） | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率（%） | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 求职创业补贴发放率（%） | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 4 | >=98% | =98% | 100 | 4 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准（元/人） | 5 | <=366元/人/月 | =366元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | =366元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准（元/人） | 5 | <=1700元/人/月 | =1700元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | =1700元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 就业见习补贴人均标准（元/人） | 5 | <=1241元/人/月 | =1241元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | =1241元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 求职创业补贴（元/人） | 5 | <=1000元/人/月 | =1000元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | =1000元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率（%） | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 91.65分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年自治区就业补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 31.15 | 31.15 | | | 29.50 | | 10 | | 94.70% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.15 | 31.15 | | | 29.50 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 拟投入31.15万元，其中拟投入16.15万用于公共就业的服务、拟投入15万元用于保障2023年农村劳动力转移就业目标任务完成，确保全年实现转移就业2.4万人次，有效提升农村劳动力就业质量，促进农民就业增收。 | | | | | | 截止自评日，实际投入29.50万元，提高农村劳动力实名制平台转移23175人次，组织招聘服务活动8次，提高高校毕业生创业效率，有效提升农村劳动力就业质量，促进农民就业增收。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 农村劳动力实名制平台转移人次 | 10 | >=2.40万人次 | =2.32万人次 | 96.67 | 9.17 | 历史标准 | 2.41万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 就业岗位不足，企业用工要求高。 | |
| 数量指标 | 招聘服务活动次数（次） | 10 | >=5次 | =5次 | 100 | 10 | 历史标准 | 32 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 招聘服务活动超额完成任务。 | |
| 质量指标 | 农村劳动力实名制平台精准率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 达成就业意向人数(人) | 5 | >=1000人 | =1149人 | 114.9 | 4.25 | 计划标准 | 6401 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 达成意向人数超额完成。 | |
| 时效指标 | 农村劳动力实名制平台转移率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村劳动力转移就业以奖代补资金 | 10 | <=15万元 | =14.85万元 | 99 | 9.75 | 计划标准 | 10.85万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 实际值<=15万元，符合要求。 | |
| 经济成本指标 | 公共就业的服务成本 | 10 | <=16.15万元 | =14.65万元 | 90.71 | 7.68 | 计划标准 | 1.5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 经济下滑，敢于创业的年轻人减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高校毕业生创业效率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.85分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 163.80 | 163.80 | | | 133.45 | | 10 | | 81.47% | | 5.37 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 163.80 | 163.80 | | | 133.45 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入163.80万元用于完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。提高三支一扶大学生政策保障知晓率。 | | | | | | 截止延期自评日，本项目实际投入133.45万元，实现当年实际新招募人数28人，工作生活补贴发放准确率100%，一次性安家费发放准确率100%，提高“三支一扶”大学生政策知晓率，完成了年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | 10 | >=28人 | =28人 | 100 | 10 | 历史标准 | 28人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 当年招募人数大于计划人数，在合理范围内。 | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | “三支一扶”人员招募完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | 20 | <=3.30万元 | =3.3万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 3.30万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率1 | 20 | >=80% | =98% | 122.5 | 20 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 宣传手段单一，政策宣传不够。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.37分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市流动人员人事档案管理经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入2万元，为流动人员提供高效、便捷、安全、经济的档案邮寄服务，解决其在就业、升学等过程中遇到档案问题，促进社会公平正义和人才流动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入2万元，传递流动人员档案份数918份、提高档案传递效率90%，规范流动人员档案管理，提高人才流动服务效率，便捷、安全、经济的档案邮寄服务，解决其在就业、升学等过程中遇到档案问题，促进社会公平正义和人才流动。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 传递流动人员档案份数 | 10 | >=500份 | =918份 | 183.6 | 1.64 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标计划数制定的过低。 |
| 质量指标 | 档案传递完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 提高档案传递效率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 流动人员当档案传递及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均档案传递成本 | 20 | <=35元 | =22元 | 62.9 | 1.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 人均档案传递成本节约了。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范流动人员档案管理，提高人才流动服务效率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 流动人员满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 73.09分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职业培训补贴 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民政府 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 72.02 | 72.02 | | | 72.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.02 | 72.02 | | | 72.02 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 实现每年参与职业培训人数1100人，涵盖至少3个热门行业领域的技能培训课程，如制造业、服务业、信息技术业等，缓解就业市场技能人才供需矛盾。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际投入72.02万元，实现参与职业培训人数1201人，实际培训计划完成率达95%以上；通过该项目的实施，鼓励职业院校、培训机构、企业等多方参与，充分发挥各自优势。提升了学员的技能水平，拓宽了就业渠道。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训人次（人次） | 15 | >=1100人次 | =1201人次 | 109.18 | 13.62 | 计划标准 | 24181人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成任务指标。 | |
| 质量指标 | 信息准确率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 培训计划完成率 | 12 | >=95% | =95% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训补贴标准（元） | 10 | <=71.64万元 | =71.64万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 鉴定补贴标准 | 10 | <=0.38万元 | =0.38万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率（%） | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.62分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》