昌吉市人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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。

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

（十三）综合管理昌吉市劳动关系调整工作；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责昌吉市企业职工工作时间、休息、休假等福利政策的实施；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责工伤认定工作。

（十四）综合管理外国专家工作；负责管理昌吉市引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行有关外国专家管理服务的政策法规；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作或定居政策；拟定昌吉市引进国外智力工作的规划和政策并组织实施；归口管理昌吉市出国（境）培训工作，管理非教育系统出国留学人员的派出和回昌吉市安置的协调工作；负责昌吉市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

（十五）受理昌吉市人力资源和社会保障方面信访事项，拟定工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十六）承担昌吉市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作；组织建设昌吉市人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告；负责人力资源和社会保障领域的涉外交流与合作。

（十七）指导、检查昌吉市各乡镇、街道劳动保障事务所工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

（十八）承办昌吉市人民政府、上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人力资源和社会保障局2023年度，实有人数62人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员17人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、综合计划管理科、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

2023年度收入总计5,577.92万元，其中：本年收入合计5,577.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计5,577.92万元，其中：本年支出合计5,577.92万元，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244.83万元，增长4.59%，主要原因是：2023年中央财政就业补助资金、2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,577.92万元，其中：财政拨款收入5,577.92万元，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5,577.92万元，其中：基本支出1,041.81万元，占18.68%；项目支出4,536.11万元，占81.32%；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

2023年度财政拨款收入总计5,577.92万元，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5,577.92万元。财政拨款支出总计5,577.92万元，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5,577.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加244.83万元，增长4.59%,主要原因是：2023年中央财政就业补助资金、2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数5,743.77万元，决算数5,577.92万元，预决算差异率-2.89%，主要原因是：本年就业补助项目经费较预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,577.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加245.97万元，增长4.61%,主要原因是：2023年中央财政就业补助资金、2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数5,743.77万元，决算数5,577.92万元，预决算差异率-2.89%，主要原因是：本年就业补助项目经费较预算减少。

1. 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）5,476.88万元，占98.19%；

2.卫生健康支出（类）47.07万元，占0.84%；

3.住房保障支出（类）53.98万元，占0.97%。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为100.66万元，比上年决算增加18.23万元，增长22.12%，主要原因是：2023年“三支一扶”中央财政补助资金增加。

2.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0.28万元，比上年决算增加0.03万元，增长12.00%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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28.70万元，比上年决算增加7.54万元，增长35.63%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.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13.63万元，比上年决算增加2.46万元，增长22.02%，主要原因是：人单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.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4.46万元，比上年决算减少5.75万元，下降56.32%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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53.98万元，比上年决算增加12.68万元，增长30.73%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

7.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685.87万元，比上年决算增加15.63万元，增长2.33%，主要原因是：人员增加、职务职级晋升，在职人员工资增加。

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4,435.45万元，比上年决算增加205.42万元，增长4.86%，主要原因是：2023年上级拨付就业专项资金增加。

9.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177.04万元，比上年决算增加3.44万元，增长1.98%，主要原因是：人员增加、职务职级晋升，在职人员工资增加。

10.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6.56万元，比上年决算减少11.65万元，下降63.98%，主要原因是：退休人员减少，职业年金缴费减少。

11.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71.30万元，比上年决算增加16.84万元，增长30.92%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.87万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.02万元，下降100%，主要原因是：2022年“为民办实事”（社区）工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,041.81万元，其中：人员经费922.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费119.02万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.03万元，比上年减少0.34万元，下降6.33%,主要原因是：车辆出行减少，车辆维修维护费，车辆燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占100.00%，比上年减少0.34万元，下降6.33%,主要原因是：车辆出行减少，车辆维修维护费，车辆燃油费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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5.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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7.80万元，决算数5.03万元，预决算差异率-35.51%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费，燃油费等。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数7.80万元，决算数5.03万元，预决算差异率-35.51%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费，燃油费等；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少1.14万元,下降100.00%,主要原因是：本年单位减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费，预决算对比无差异；

国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.14万元，下降100%，主要原因是：本年单位减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出119.02万元，比上年增加90.33万元，增长314.85%，主要原因是：本年办公费、水费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.14万元。

授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值583.31万元，房屋3,925.07平方米，价值335.21万元。车辆2辆，价值21.97万元，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1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：无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,577.92万元，实际执行总额5,577.92万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数6,310.77万元，全年执行数4,612.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化服务，全面提高就业服务水平；二是规范管理，不断完善人事人才服务。发现的问题及原因：一是绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强；二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算编制；二是继续加大宣传力度，扩大政策覆盖面。继续采取灵活多样的形式对就业优惠政策进行大力宣传，使符合政策的用人单位及就业困难群体及时了解相关政策、享受优惠政策。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |
| **中央安排** | 4,785.58 | 4,523.76 | 4,523.76 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 31.17 | 12.35 | 12.35 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 927.02 | 1,041.81 | 1,041.81 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 5,743.77 | 5,577.92 | 5,577.92 | - | - | - |  |
| **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47人，发放工资福利866.31万元，运转支出为60.71万元，其中办公经费60.71万元，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，努力实现城镇新增就业5500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；目标2:通过完成转移支付补助资金的使用，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%。目标3:通过本项目实施进一步优化我市大学生创新创业环境，提升大学生创新创业能力、增强创新活力，鼓励更多的大学毕业生投身创业实践，满足大学生创业群体满意度达到90%。拟投入1.5万用于公共就业的服务、拟投入14万元用于保障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。 | | | 保障部门单位人员47人，发放工资福利922.80万元，支付公用运转经费119.02万元，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，发放各类补助4536.11万元，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。通过完成转移支付补助资金的使用，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%。通过本项目实施进一步优化我市大学生创新创业环境，提升大学生创新创业能力、增强创新活力，鼓励更多的大学毕业生投身创业实践，满足大学生创业群体满意度达到90%。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=47个 | 保障办公人员数量 | 10 | 47个 | 10 |  |
| 公务保障用车数量 | >=3辆 | 公务保障用车数量 | 11 | 3辆 | 11 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=5184.58平方米 | 房屋建筑物供暖面积 | 11 | 5184.58平方米 | 11 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金使用合规率 | 11 | 100% | 11 |  |
| 履职效能 | 成本指标 | 拨付中央财政就业专项资金 | =3100万元 | 拨付中央财政就业专项资金 | 11 | 4282.02万元 | 11 |  |
| 拨付自治区就业补助资金 | =31.17万元 | 拨付自治区就业补助资金 | 12 | 12.35万元 | 12 |  |
| 拨付中央财政就业（职业培训）资金 | =1627.11万元 | 拨付中央财政就业（职业培训）资金 | 12 | 141.08万元 | 12 |  |
| 拨付高校毕业生“三支一扶”生活补助 | =58.47万元 | 《关于提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（昌州财社【2021】88号）文件拨付金额82.90万元，2022年拨付24.43万元，结转至2023年58.47万元。 | 12 | 100.66万元 | 12 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022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** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 58.47 | 58.47 | 58.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 58.47 | 58.47 | 58.47 | | — | | — | | — |
| **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58.47万元用于完成年度“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2023年12月31日，实际投入58.47万元用于完成年度“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。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | | >=20人 | =28人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | | <=3万元 | =3万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | >=90%% | =90%% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（用于三支一扶计划生活费补助、一次性安家费和能力提升专项计划培训项目）） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 10.35 | 10.35 | 10.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.35 | 10.35 | 10.35 | | — | | — | | — |
| **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10.35万元用于完成年度“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。 | | | | | 截止自评日，已投入10.35万元，为了响应党中央、国务院的决策部署，推动实施乡村振兴战略，助力高校毕业生就业，已保障和改善民生，推动社会和谐稳定发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | | >=30人 | =28人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作生活补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额 | | <=3万 | =3万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率 | | >=80% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政就业补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,084.59 | | 10 | | 99.50% | | 9.88 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,084.59 | | — | | — | | — |
| **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2023年12月31日，实际投入3084.59万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%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 求职创业补贴发放（人） | | >=1500人 | =2910人 | 5 | | 0.3 | | 目标值设置不合理 | |
| 数量指标 | 享受就业见习人员数量（人） | | >=100人 | =6人 | 5 | | 0 | | 目标值设置不合理 | |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率（%） | | >=98% | =98% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准（元/人） | | ＜=1700元/人 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | | >=5000人 | =9447人 | 20 | | 20 | | 目标值设置不合理 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.18分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年人社（社保）业务专网租赁费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 20.64 | 20.64 | 17.54 | | 10 | | 84.98% | | 6.25 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.64 | 20.64 | 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20.64万元，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。 | | | | | 截止自评日，财政已实际投入17.54万元，之前基层社保经办机构网络不稳定的问题得到有效解决，对各县市街道（社区）劳动保障业务专网线路改建后，确保专网运行和业务开展，提升了基层保障平台的满意度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区社保专线畅通数量 | | >=86人 | =86人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 信息平台运行稳定率（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 规范按时完成率（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区社保专线端口单价 | | <=200元/个 | =170元/个 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社保服务水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层服务保障窗口满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.25分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度劳动监察人员执法服装费及劳动保障宣传制作费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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 | 4.16 | | 10 | | 83.20% | | 5.80 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 4.16 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 计划投入5万元劳动保障监察经费，用于政策宣传，受理举报投诉案件，以保证劳动者的合法权益。 | | | | | 截止2023年12月31日，实际投入4.16万元劳动保障监察经费，用于政策宣传，受理举报投诉案件，以保证劳动者的合法权益。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主动检查单位个数 | | >=100个 | =128个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 受理举报、投诉案件数 | | >=40个 | =91个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放法律法规份数 | | >=1000份 | =5000份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 举报、投诉案件结案率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动监察人员执法服装费 | | =8400元 | =0元 | 10 | | 0 | | 未及时支付 | |
| 经济成本指标 | 劳动保障宣传制作费 | | =41600元 | =41600元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民工的合法权益 | | >=90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.8分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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 | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.90 | 62.90 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目拟投入62.90万元用于完成年度“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2023年12月31日，实际投入0万元，因该专项资金2023年11月份拨入2023年“三支一扶”中央财政补助资金本年资金尚未使用，结转下一年度继续使用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际新招募人数 | | >=20人 | =28人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工作生活补助发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | | 1、资金到位时间2023年11月，到位时间较晚；2、考虑资金到位的先后顺序，先支付第一批到位资金，故此项资金结转下一年度。 | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | | 1、资金到位时间2023年11月，到位时间较晚；2、考虑资金到位的先后顺序，先支付第一批到位资金，故此项资金结转下一年度。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | | 1、资金到位时间2023年11月，到位时间较晚；2、考虑资金到位的先后顺序，先支付第一批到位资金，故此项资金结转下一年度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | | <=3万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 1、资金到位时间2023年11月，到位时间较晚；2、考虑资金到位的先后顺序，先支付第一批到位资金，故此项资金结转下一年度。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | | 1、资金到位时间2023年11月，到位时间较晚；2、考虑资金到位的先后顺序，先支付第一批到位资金，故此项资金结转下一年度。 | |
| 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 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | | 1、资金到位时间2023年11月，到位时间较晚；2、考虑资金到位的先后顺序，先支付第一批到位资金，故此项资金结转下一年度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2022年中央财政就业（职业培训）补贴资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 1,627.11 | 1,627.11 | 141.08 | | 10 | | 8.67% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,627.11 | 1,627.11 | 141.08 | | — | | — | | — |
| **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1627.11万元用于就业（职业培训）补贴，通过本项目的实施，促进职业培训高质量发展。计划开展各类职业技能培训0.8万人次，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 本项目当年实际投入141.08万元，用于就业（职业培训）补贴，通过本项目的实施，促进职业培训高质量发展。开展各类职业技能培训2.41万人次，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训数量（人次） | | >=8000人 | =24181人 | 10 | | 0 | | 较往年培训人数增多 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确性 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴金额 | | <=1627.11万元 | =141.08万元 | 20 | | 0 | | 培训质量参差不齐：部分培训机构存在培训内容不规范、技术含量低、师资力量不足等问题，导致培训质量参差不齐。 培训资源分布不均：我国职业技能培训资源分布存在一定的地域差异，一些地区职业技能培训设施和师资力量相对薄弱。 培训与就业衔接不紧密：部分职业技能培训与市场需求不够匹配，导致培训后的学员就业困难，造成培训补贴无法拨付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格后取证率（ 职业资格证书、技能等级证书、培训合格证书、特种作业证书等） | | =90% | =90% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象对培训满意度（抽样满意度） | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 60分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 农民工工资保证金利息周转金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目拟投入50万元，用于退还农民工工资保证金时所产生的利息支出，落实《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》的通知（新政办发【2007】114号）文件精神。 | | | | | 项目实际投入50万元，用于退还农民工工资保证金时所产生的利息支出，落实《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》的通知（新政办发【2007】114号）文件精神。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退还农民工工资利息笔数 | | >=20笔 | =111笔 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 退还保证金利息及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还保证金利息 | | <=10万元 | =10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 上缴前期未上缴的利息 | | <=40万元 | =40万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应退尽退率（%） | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退还保证金企业满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 劳动人事争议专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入1.8万元用于制作仲裁员工作服装，提升仲裁员整体形象。投入3.2万元用于仲裁专递邮件费，提升仲裁送达效率。 | | | | | 本项目投入1.8万元用于制作仲裁员工作服装，提升仲裁员整体形象。投入3.2万元用于仲裁专递邮件费，提升仲裁送达效率 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁专递派发数 | | >=420件 | =850件 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 购买服装套数 | | >=6套 | =6套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服装费 | | <=1.80万元 | =1.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 仲裁专递费 | | <=3.20万元 | =3.2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高仲裁工作运行效率 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=95%% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023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** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 147.05 | 147.05 | 31.85 | | 10 | | 21.66% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 147.05 | 147.05 | 31.85 | | — | | — | | — |
| **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147.05万元用于完成年度“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。 | | | | | 截止自评日，已投入31.85万元，为了响应党中央、国务院的决策部署，推动实施乡村振兴战略，助力高校毕业生就业，已保障和改善民生，推动社会和谐稳定发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 当年实际招募人数 | | >=30个 | =28个 | 10 | | 10 | | 由于三支一扶大学生服务时间短，期满后将面临着再次就业选择，使得三支一扶大学生流动性比较大，中途离岗率比较高，导致招聘困难大。 | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人补助 | | <=3万元 | =3万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“三支一扶”大学生政策知晓率 | | >=80% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员及基层服务单位满意度 | | =90%% | =100%% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌市财发【2023】137号2023年中央财政就业补助资金（第二批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,197.43 | | 10 | | 99.79% | | 9.95 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,197.43 | | — | | — | | — |
| **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2023年12月31日，实际投入1197.43万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%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险人员补贴数量 | | >=2000 | =2177 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成就业补助时间 | | 2023年12月前 | =2023年12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴最低人均标准 | | >=340.24元/人 | =340.24元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 经济成本指标 | 社会保险补贴最高人均标准 | | <=1134.24元/人 | =1134.24元/人 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | | >=95% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 因就业发生的群体性事件 | | <=5起 | =0起 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.95分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌市财发（2022）269号（24.25万元）提前下达2023年自治区就业补助资金（其中全区农村人口基础数据信息维护1.42万元；各县市人口及单位基础信息维护资金5.5万元）） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人力资源和社会保障局 | | | | **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** | | 24.25 | 24.25 | 12.35 | | 10 | | 50.93% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.25 | 24.25 | 12.35 | | — | | — | | — |
| **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8.75万元用于完成高校毕业生圆梦计划创业培训，通过本项目实施进一步优化我市大学生创新创业环境，提升大学生创新创业能力、增强创新活力，鼓励更多的大学毕业生投身创业实践，满足大学生创业群体满意度达到90%。拟投入1.5万用于公共就业的服务、拟投入14万元用于保障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2023年12月31日，实际投入2.63万元用于完成高校毕业生圆梦计划创业培训，通过本项目实施进一步优化我市大学生创新创业环境，提升大学生创新创业能力、增强创新活力，鼓励更多的大学毕业生投身创业实践，满足大学生创业群体满意度达到90%。实际投入1.5万用于公共就业的服务、实际投入8.22万元用于保障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。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 圆梦计划创业培训人数 | | >=70个 | =21个 | 8 | | 0 | | 宣传不足：可能是由于宣传力度不够，导致目标群体对圆梦计划的了解不足，从而影响了报名人数。 资源限制：可能是因为培训资源有限，如场地、师资等，无法满足更多人的培训需求。 培训内容不吸引：如果培训内容不能满足目标群体的需求，或者与市场脱节，可能会导致人们不愿意参加。 | |
| 数量指标 | 农村劳动力实名制平台转移人次 | | >=2.40万人次 | =2.41万人次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 招聘服务活动次数 | | >=5次 | =8次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 圆梦计划创业培训合格率 | | >=80% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 圆梦计划创业培训经费 | | <=8.75万元 | =2.63万元 | 20 | | 0 | | 目标群体定位不准确：如果对目标群体的需求和特征理解不足，可能会导致培训内容和服务无法满足他们的实际需求。 外部环境变化：如疫情、经济形势等外部环境的变化，也可能影响培训人数的完成情况。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高校毕业生创业效率 | | 有效提升 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创业培训课程满意度 | | =90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 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；公务用车购置费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、《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收入支出决算表》