吉木萨尔县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](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制定职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）负责全县就业、失业及社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（5）贯彻实施国家、省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业职工工资正常增长和支付保障机制。根据国家、省关于机关企事业单位人员福利和离退休政策研究制定本县配套政策并组织实施。

（6）参与人才管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、申报和管理服务工作。负责博士后工作站的申报和管理服务工作。参与拟订吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作的相关政策。综合管理全县引进国外智力工作，研究制定引进国外智力工作规划和政策措施并组织实施。

（7）贯彻实施国家、省关于农民工的有关政策，拟订全县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。

（8）拟订全县劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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并监督检查，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。

（9）承担全县人力资源和社会保障统计和信息工作，负责人力资源和社会保障信息网络系统规划建设，定期申报、发布统计公报、信息资料及发展预测报告。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人力资源和社会保障局2024年度，实有人数43人，其中：在职人员26人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员17人,减少1人。

吉木萨尔县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、就业科、工资福利职称管理科。

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2,384.76万元，**其中：本年收入合计2,377.78万元，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6.98万元。

**2024年度支出总计2,384.76万元，**其中：本年支出合计2,377.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.53万元。

收入支出总体与上年相比，增加10.99万元，增长0.46%，主要原因是：2024年三支一扶大学生在岗人数增加，生活补助发放金额增加。本年增加昌吉州人社局拨就业补助资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,377.78万元，**其中：财政拨款收入2,371.79万元，占99.75%；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5.99万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,377.23万元，**其中：基本支出693.02万元，占29.15%；项目支出1,684.21万元，占70.85%；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2,371.79万元，**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2,371.79万元。**财政拨款支出总计2,371.79万元，**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2,371.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.44万元，增长0.27%，主要原因是：2024年三支一扶大学生在岗人数增加，生活补助发放金额增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,167.88万元，决算数2,371.79万元，预决算差异率9.41%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及就业补助资金，导致预决算存在差异。

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2,371.79万元，**占本年支出合计的99.77%。**与上年相比，**增加6.44万元，增长0.27%，主要原因是：2024年三支一扶大学生在岗人数增加，生活补助发放金额增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,167.88万元，决算数2,371.79万元，预决算差异率9.41%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及就业补助资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)10.76万元,占0.45%。

2.社会保障和就业支出(类)2,301.53万元,占97.04%。

3.卫生健康支出(类)23.99万元,占1.01%。

4.农林水支出(类)0.69万元,占0.03%。

5.住房保障支出(类)34.81万元,占1.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为10.76万元，比上年决算增加10.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购买电脑和打印机经费。

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):支出决算数为346.63万元，比上年决算减少3.26万元，下降0.93%,主要原因是：本年行政在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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)事业运行(项):支出决算数为169.97万元，比上年决算增加2.26万元，增长1.35%,主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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):支出决算数为97.95万元，比上年决算增加34.20万元，增长53.65%,主要原因是：2024年三支一扶大学生在岗人数增加，生活补助发放金额增加。

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):支出决算数为13.66万元，比上年决算增加8.57万元，增长168.37%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为43.19万元，比上年决算增加3.05万元，增长7.60%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为27.71万元，比上年决算减少8.69万元，下降23.87%,主要原因是：本年辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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1,580.15万元，比上年决算减少58.02万元，下降3.54%,主要原因是：本年减少就业职业培训补贴资金。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为22.29万元，比上年决算增加22.29万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

10.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12.44万元，比上年决算减少11.70万元，下降48.47%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

11.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10.14万元，比上年决算增加4.80万元，增长89.89%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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1.42万元，比上年决算增加0.07万元，增长5.19%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.15万元，增长100.00%,主要原因是：2024年支出了2023年三个季度创业担保贷款县级贴息资金，导致经费增加。

14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为0.39万元，比上年决算减少0.66万元，下降62.86%,主要原因是：2024年减少创业担保贷款上级贴息支出。

15.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34.81万元，比上年决算增加2.64万元，增长8.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出693.01万元，其中：**人员经费599.54万元，**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、抚恤金、生活补助。

**公用经费93.47万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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2.00万元，决算数2.00万元，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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县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93.47万元，比上年增加16.51万元，增长21.45%，主要原因是：本年业务量增加，办公费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.33万元。

授予中小企业合同金额15.35万元，占政府采购支出总额的94.40%，其中：授予小微企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的93.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,500.00平方米，价值226.23万元。车辆3辆，价值40.91万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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2,384.76万元，实际执行总额2,377.23万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,829.69万元，全年执行数1,555.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了财政资金使用效率。通过实施预算绩效管理，政府部门能够更好地跟踪和评估资金使用情况，及时发现问题并采取措施加以改进，从而提高了财政资金的使用效率。二是深入开展了预算绩效评价工作。通过对预算项目和部门整体支出进行绩效评价，及时发现了存在的问题和不足，并采取措施加以改进，提高了预算编制和执行的科学性和合理性。发现的问题及原因：一是存在部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位的问题，有些项目是财务科室独自完成项目的绩效申报、监控及自评，由于缺少业务科室的协调配合，将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节；二是绩效目标不够细化，在规划绩效目标时，存在目标难以具体量化的情况，绩效目标模糊不清导致无法明确要求，进而导致绩效评估困难。下一步改进措施：一是加强监督，清楚划分职责，对绩效目标进行分解及监督，对绩效可能存在的问题及时纠偏、调整，同时建立健全内部控制制度，以确保绩效目标完整执行，全面实施；二是对绩效执行进行监控时存在的偏差，各项目负责人要认真思考与分析，在设定绩效目标时不断细化和准确化，以保证绩效目标分步、分段、按进度推进，从而实现绩效目标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县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 | | 0.00 | 1,440.09 | 1,440.09 | - | - | - |
| 本级资金 | | 2,167.88 | 944.67 | 937.14 | - | - | - |
| 其他资金 | | 6.79 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,174.67 | 2,384.76 | 2,377.23 | 10 | 99.68% | 9.97 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （1)贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，参与编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和编制年度工作计划，并组织实施。（2）拟订并组织实施全县人力资源县场发展规划和人力资源流动的政策和措施，建立统一规范的人力资源县场，促进人力资源合理流动和有效配置。（3）负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，制定职工技能培训、失业人员再就业培训和社会力量举办的职业培训机构的规划及政策，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度；负责对职业培训机构与职业介绍机构的管理；牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。 | | | 2024年本单位全年预算数为2384.76万元，全年执行数为2377.23万元，总预算执行率为99.68%。2024年本单位完成以下工作内容：1、多措并举，加大稳就业促就业落实力度；2、稳妥推进，健全社会保障体系建设；3、立足发展，做好人事人才工作。通过以上工作的实施，保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳；同时确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、公务用车运行费、工会经费等；“三公”经费控制率100%。为企业招聘引才人数512人次；开展各类职业技能培训人次4275人次。 | | | | |
| 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 | 为企业招聘引才人数 | | >=510人 | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 11 | =512人 | 11 |
| 稳定基本养老保险参保率 | | >=95% | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 12 | =100% | 12 |
| 劳动保障监察案件结案率 | | >=96% | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 12 | =100% | 12 |
| 拖欠农民工工资案件结案率 | | >=98% | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 15 | =100% | 15 |
| 劳动人事争议仲裁案件结案率 | | >=93% | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 13 | =100% | 13 |
| 应届高校毕业生就业去向落实率 | | >=90% | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 12 | =93.4% | 12 |
| 开展各类职业技能培训人次 | | >=2000人次 | 2023年工作总结与2024年工作计划 | 15 | =4275人 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政就业补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 1,000.00 | | 1,300.00 | | 1,300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,000.00 | | 1,300.00 | | 1,300.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年就业补助资金1300万元主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。享受社会保险补贴人数2000人，享受公益岗补贴80人，补助覆盖率达到90%以上。社会保险补贴人均标准不超过1000元/人，公益性岗位补贴人均标准不超过1000元/人，城镇调查失业率控制在5.5%，不发生因就业问题发生重大事件，使得享受就业政策受益群众满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1300万元，预算执行率为100%。主要用于1406人的社保补贴，114人公益性岗位的社保和岗位补贴，34人求职创业补贴。补助覆盖率达到98%。社会保险补贴人均标准不超过1300元/人，公益性岗位补贴人均标准不超过1620元/人，城镇调查失业率控制在5.5%，不发生因就业问题发生重大，使得享受就业政策受益群众满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受社会保险补贴人数 | 15 | >=2000人 | =1406人 | 70.3% | 3.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 享受公益性岗位补贴人数 | 5 | >=80人 | =114人 | 142% | 2.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 10 | >=90% | =98% | 108.89% | 9.11 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 10 | >=98% | =100% | 102.04% | 9.8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 10 | <=1000元/人 | =1300元/人 | 130% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 10 | <=1000元/人 | =1620元/人 | 162% | 3.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇调查失业率 | 10 | <5.5% | =5.5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大事件数量 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业政策受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 76.47分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算—就业专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 230.00 | | 230.00 | | 8.39 | | 10 | | 3.65% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.00 | | 230.00 | | 8.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据工作要求，2024年县级配套就业补助资金230万元，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出8.39万元，预算执行率3.65%，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴的各项支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受社会保险补贴人数 | 15 | >=200人 | =64人 | 32% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 社会保险资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 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 | 20 | <=600元/人 | =0元/人 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 主要按照实际核定后人数进行补贴，年初设定目标值不精准，导致任务超额完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群访事件 | 10 | =0件 | =0件 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 年末城镇登记失业率 | 10 | <=0.35% | =0.35% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业政策扶持经办人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 55.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办社〔2021〕11号关于提前下达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 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 118.23 | | 118.23 | | 118.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.23 | | 118.23 | | 118.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌州财办社【2021】11 号文关于提前下达 2022 年中央财政就业职业培训补贴资金，培训合格后取得职业资格证书、技能等级证书、培训合格证书、特种作业证书等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出118.23万元，预算执行率为100%，完成全县0.416万人次职业培训，培训合格后取得职业资格证书、技能等级证书、培训合格证书、特种作业证书等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 培训数量（万人次） | 12 | >0.4万人次 | =0.4165万人次 | 104% | 11.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 实际本次实际培训人数为0.4165万人次 |
| 职业培训种类数量 | 10 | >=5个 | =6个 | 120% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为新开设一个职业种类培训 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 7 | >90% | =100% | 111% | 6.23 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训人员均合格。 |
|  | 培训出勤率 | 6 | >=90% | =92% | 102% | 5.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经统计计算实际出勤率为92%。 |
| 时效指标 | 各项培训按规定时间内完成 | 5 | >=98% | =100% | 102% | 4.9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照培训方案按时完成培训任务。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | 20 | <=118.23万元 | =118.23万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 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） | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.53分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2022〕60号关于提前下达2023年自治区就业补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 3.75 | | 3.75 | | 3.63 | | 10 | | 96.80% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.75 | | 3.75 | | 3.63 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 吉木萨尔县人社局组织开展2023年度高校毕业生创业培训圆梦计划，培训30人。培训结束鉴定合格后支付3.75万元资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出3.63万元，预算执行率为96.8%,吉木萨尔县人社局组织开展完成2023年度高校毕业生创业培训圆梦计划，参加培训30人，培训合格29人，发放补贴资金3.625万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 培训人次 | 15 | >=28人次 | =29人次 | 103.57% | 14.46 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 参加培训30人，培训合格29人，发放补贴资金3.625万元。 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 人员培训出勤率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 7 | 12月31日之前 | =12月31日之前 | 100% | 7 | 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 | 职业培训补贴标准 | 20 | <=1330元/人 | =1250元/人 | 93.98% | 16.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 参加培训30人，培训合格29人，发放补贴资金3.625万元。 |
| 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、培训合格证书等） | 20 | >=90% | =103.57% | 115% | 17 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经计算培训合格率为103.57%，该指标完成率超额完成 |
| 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） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.45分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2023〕69号人社局关于提前下达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 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 87.75 | | 87.75 | | 55.25 | | 10 | | 62.96% | | 0.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.75 | | 87.75 | | 55.25 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财社〔2023〕69号关于高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的要求，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出55.25万元，预算执行率为62.96%，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。 享受生活补助人数31人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受生活补助人数 | 15 | >=27人 | =31人 | 114.81% | 12.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际发放31人，该资金主要用于以前年度资金支付。导致资金未支付完毕。 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 生活补助到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 生活补助人均标准 | 20 | <=30000元/人 | =30000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 政策执行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群访事件 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业政策扶持经办人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 88.52分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2023〕99号关于提前下达2024年自治区就业补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 9.25 | | 9.25 | | 3.62 | | 10 | | 39.14% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.25 | | 9.25 | | 3.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 就业服务活动的开展可了解掌握规上企业、小升规、专精特新、招商引资落地企业生产经营及用工情况，开展公共就业服务，助力企业发展。为了强化就业政策，突出重点群体就业，优化就业服务，确保全县就业形势总体稳定。 | | | | | | | 就业服务活动的开展可了解掌握规上企业、小升规、专精特新、招商引资落地企业生产经营及用工情况，开展公共就业服务，助力企业发展。为了强化就业政策，突出重点群体就业，优化就业服务，确保全县就业形势总体稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 举办场次（次） | 8 | >=24场次 | =33场次 | 138% | 4.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标设置不精准，导致超额完成。 |
| 宣传天数（天） | 8 | >=24天 | =33天 | 138% | 4.96 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标设置不精准，导致超额完成。 |
| 活动参与人次（人次） | 11 | >=24000人 | =11161人 | 47% | 0 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要是参与人数明显较低导致 |
| 质量指标 | 困难群众帮扶覆盖率（%） | 7 | >=95% | =100% | 105% | 6.65 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目目标设置不精准，导致超额完成。 |
| 时效指标 | 按时完成率（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共服务经费 | 11 | <=5.25万元 | =3.92万元 | 75% | 4.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目目标设置不精准，导致超额完成。 |
| 圆梦计划培训 | 9 | <=4万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目目标设置不精准，导致超额完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群数量 | 20 | >=24000人 | =11161人 | 47% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要是参与人数明显较低导致 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 36.70分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2022〕72号中央2021年三支一扶补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 39.75 | | 39.75 | | 39.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.75 | | 39.75 | | 39.75 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财社〔2022〕72号关于高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的要求，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。 | | | | | | | 依据昌州财社〔2022〕72号关于高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的要求，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受生活补助人数 | 15 | >=27人 | =31人 | 147.62% | 7.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因为享受补贴人数按照动态管理，2024年新增4人。 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 生活补助到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 生活补助人均标准 | 20 | <=30000元/人 | =30000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 政策执行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群访事件 | 10 | =0件 | =0件 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业政策扶持经办人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.86分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财社〔2023〕38号关于拨付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 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 33.00 | | 33.00 | | 26.00 | | 10 | | 78.79% | | 4.70 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | | 33.00 | | 26.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 依据昌州财社〔2023〕38号关于高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的要求，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。 | | | | | | | 依据昌州财社〔2023〕38号关于高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的要求，做好“三支一扶”人员的工作生活补助发放、一次性安家费的发放工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受生活补助人数 | 15 | >=27人 | =31人 | 114.81% | 12.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际享受补贴人数31人。 |
| 质量指标 | 生活补助发放率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 生活补助到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 生活补助人均标准 | 20 | <=30000元/人 | =30000元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 政策执行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群访事件 | 10 | =0 | =0 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业政策扶持经办人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 92.48分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财经〔2022〕41号关于下达普惠金融专项2022年第二批中央预算指标 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 3.43 | | 3.43 | | 0.28 | | 10 | | 8.16% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.43 | | 3.43 | | 0.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 针对我县个体工商户出现经营困难、扩大经营等符合条件的可申请创业担保贷款，享受创业担保贷款贴息 2 人，促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入。 | | | | | | | 2024年针对我县个体工商户出现经营困难、扩大经营等符合条件的可申请创业担保贷款，完成享受创业担保贷款贴息2人，促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受创业担保贷款贴息人员数量 | 10 | >=2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 监督检查次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 享受创业担保贷款贴息人员发放准确率 | 8 | >=95% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县级贴息资金配套到位率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 创业担保贷款贴息金额 | 20 | <=3.43万元 | =0.28万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 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 | 经办金融机构乡镇网点覆盖率 | 20 | >=90% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创业担保贷款个人的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财金〔2022〕33号－关于提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县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 | | 4.53 | | 4.53 | | 0.66 | | 10 | | 14.57% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.53 | | 4.53 | | 0.66 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 昌州财金【2022】33 号关于提前下达 2023 中央财政年度普惠金融发展专项资金，针对我县个体工商户出现经营困难、扩大经营等符合条件的可申请创业担保贷款，享受创业担保贷款贴息 2 人，创业担保贴息金额 4.53万元，从而促进就业和自主创业，增加创业者及就业人员经济收入。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出0.66万元，预算执行率为14.57%，2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元，按照实际签订合同据实补贴。通过项目实施，促进了就业和自主创业，增加了创业者及就业人员经济收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 享受创业担保贷款贴息人员数量 | 10 | >=2人 | =7人 | 350% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 监督检查次数 | 10 | >=2次 | =3次 | 150% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 质量指标 | 享受创业担保贷款贴息人员贴息发放准确率 | 7 | >=95% | =100% | 14.57% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 县级贴息资金配套到位率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 14.57% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贷款贴息金额 | 20 | <=4.53万元 | =0.66万元 | 14.57% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经办金融机构乡镇网点覆盖率 | 20 | >=90% | =100% | 110% | 18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请创业担保贷款个人的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年三四季度累计发放创业担保贷款7笔88万元，补贴利息6637.94元， |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 40.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》