乌鲁木齐市米东区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、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。

（五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作;负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责公务员综合管理工作；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（九）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作。

（十二）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局2023年度，实有人数77人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员38人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：劳动保障监察大队，人事争议仲裁院，就业服务管理中心，退休人员社会化管理服务中心。

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9,313.96万元，其中：本年收入合计9,207.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余106.80万元。

2023年度支出总计9,313.96万元，其中：本年支出合计9,175.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余138.83万元。

收入支出总体与上年相比，增加3,012.90万元，增长47.82%，主要原因是：本年三支一扶人员补贴费项目和工作队为民办实事项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入9,207.16万元，其中：财政拨款收入9,207.16万元，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9,175.14万元，其中：基本支出5,531.48万元，占60.29%；项目支出3,643.66万元，占39.71%；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9,228.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余21.61万元，本年财政拨款收入9,207.16万元。财政拨款支出总计9,228.77万元，其中：年末财政拨款结转和结余56.39万元，本年财政拨款支出9,172.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3,289.22万元，增长55.38%,主要原因是：本年三支一扶人员补贴费项目和工作队为民办实事项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数31,069.34万元，决算数9,228.77万元，预决算差异率-70.30%，主要原因是：较预算减少企业社保补贴项目经费。

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9,169.14万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，增加3,239.71万元，增长54.64%,主要原因是：本年三支一扶人员补贴费项目和工作队为民办实事项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数30,728.69万元，决算数9,169.14万元，预决算差异率-70.16%，主要原因是：较预算减少企业社保补贴项目经费。

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）9,169.14万元，占100.00%。

（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243.55万元，比上年决算增加243.55万元，增长100%，主要原因是：本年三支一扶人员补贴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）:支出决算数为2.25万元，比上年决算增加2.25万元，增长100%，主要原因是：本年各项职业技能鉴定费较上年增加。

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）行政运行（项）:支出决算数为5,373.31万元，比上年决算增加614.29万元，增长12.91%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

4.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647.17万元，比上年决算增加583.27万元，增长912.79%，主要原因是：本年各项职业技能培训费较上年增加。

5.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653.62万元，比上年决算增加653.62万元，增长100%，主要原因是：本年农民工工资保证金项目和三支一扶人员经费项目增加。

6.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77.83万元，比上年决算减少53.71万元，下降40.83%，主要原因是：本年事业人员津贴补贴，奖金等经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为1,365.62万元，比上年决算增加875.32万元，增长178.53%，主要原因是：本年单位市级公益性岗位补贴较上年增加。

8.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17.85万元，比上年决算增加17.85万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算数为719.11万元，比上年决算增加292.49万元，增长68.56%，主要原因是：本年市级公益性岗位社保补贴较上年增加。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为6.33万元，比上年决算增加6.33万元，增长100%，主要原因是：本年工作队为民办实事经费较上年增加。

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62.49万元，比上年决算增加4.44万元，增长7.65%，主要原因是：本年人员增加，单位养老保险缴费增加。

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5,531.48万元，其中：人员经费726.26万元，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、奖励金。

公用经费4,805.22万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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10.00万元，比上年减少2.30万元，下降18.70%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，占100.00%，比上年减少2.30万元，下降18.70%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修维护费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。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4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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，开支内容包括本年单位无此项经费。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10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费。

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3.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.25万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计3.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.25万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加3.25万元,增长100.00%,主要原因是：本年新增国企退休人员社会化管理补助费。与年初预算相比，年初预算数340.65万元，决算数3.25万元，预决算差异率-99.05%，主要原因是：本年实际国企退休人员社会化管理补助费小于年初预算安排金额；

国有资本经营预算财政拨款支出3.25万元。

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3.25万元，比上年决算增加3.25万元，增长100%，主要原因是：本年新增国企退休人员社会化管理补助费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区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4,805.22万元，比上年增加583.75万元，增长13.83%，主要原因是：本年取暖费，差旅费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额65.02万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.51万元。

授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的16.66%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的16.66%。

（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4,847.28万元，房屋17,107.62平方米，价值4,281.43万元。车辆4辆，价值55.80万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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9,313.96万元，实际执行总额9,175.14万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数16,021.88万元，全年执行数3,140.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是用于社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业创业支出，做到了优先保障深度贫困地区贫困家庭劳动力职业培训、未就业高校毕业生和女性劳动力就业创业以及城镇失业人员、再就业等促进就业的重点工作支出；二是认真践行“四下基层”工作要求，积极推进退休人员纳入社会化管理服务工作，累计为105,327人次退休人员开展了资格认证工作，综合资格认证率为99.65%。实现接收入库并上传数字化档案13,098份，接收率上传率均达到100%。积极组织开展“1+4+N”模式，开展文体活动6场，慰问国有企业退休人员、建国前老工人1,539人次，共投入经费30.13万元，提高了退休人员的满足感和幸福感。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是业务科室配合不足，导致年初做预算时公岗补助费出现偏差，各科室协作水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用，严格规范专项资金的支出范围，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂；二是设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。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** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 35,873.92 | 9,313.96 | 9,175.14 | 10 | 98.51% | 9.9 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 4,796.10 | 3,640.90 | 3,640.90 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 8.48 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 31,069.34 | 5,587.86 | 5,531.48 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 85.20 | 2.76 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、落实就业扶持政策，深入推进就业管理服务工作2023年，实现新增就业人员11000人，农村劳动力转移就业3350人，完成各类职业技能培训15200人，新增创业1100人，创业培训1200人，带动就业1800人，优先就业困难人员就业，实现“零就业家庭24小动态清零”，确保登记失业率控制在5.5%以内。二、加强法治宣传力度，依法开展劳动保障工作完成建筑工地日常巡察100家，书面审查、用工备案100%，拖欠工资案件办结率90%以上；申请仲裁的劳动人事争议案件结案率90%以上，其中基层仲裁调解中心调解率60%以上。三、强化服务意识，扎实落实政策提升退休人员服务质量全区退休人员社会化管理率达98%，国有企业退休人员社会化管理覆盖率达98%，国企退休人员人事档案数字化完成率达70%，退休人员资格认证率达100%，开展社会化业务培训4次，组织大型退休人员活动1次。 | | | 一、落实就业扶持政策，深入推进就业管理服务工作2023年，实现新增就业人员11580人，农村劳动力转移就业3663人，完成各类职业技能培训23611人次，新增创业1117人，创业培训2360人，带动就业2568人。优先就业困难人员就业，实现“零就业家庭24小动态清零”，。二、加强法治宣传力度，依法开展劳动保障工作完成建筑工地日常巡察320家，书面审查、用工备案186%，拖欠工资案件办结率98%；申请仲裁的劳动人事争议案件结案率96.93%，其中基层仲裁调解中心调解率67.13%。三、强化服务意识，扎实落实政策提升退休人员服务质量全区退休人员社会化管理率达98%，国有企业退休人员社会化管理覆盖率达98%，国企退休人员人事档案数字化完成率达100%，退休人员资格认证率达99.65%，开展社会化业务培训6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** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | >=11000人 | 乌党办[2023]1号中共乌鲁木齐市委办公室关于印发《2023稳就业工作方案》的通知 | 11580人 | 30 | 30 |  |
| 创业带动就业人数 | >=1800人 | 乌党办[2023]1号中共乌鲁木齐市委办公室关于印发《2023稳就业工作方案》的通知 | 2568人 | 30 | 30 |  |
| 职业技能培训 | >=15200人次 | 乌党办[2023]1号中共乌鲁木齐市委办公室关于印发《2023稳就业工作方案》的通知：“十四五”就业促进规划 | 23611人次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年访惠聚工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 使驻地所在村的民生面貌、社会风气、百姓生活水平有明显改善。 | | | | | 使驻地所在村的民生面貌、社会风气、百姓生活水平有明显改善。 | | | | | | |
|  | **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 | 访惠聚驻村个数 | | =3 | 3 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金使用准确率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | | 因区财力紧张，未及时支付，导致资金发放及时率的偏差率为5%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展各类活动费 | | <=6.33万元 | 6.33万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升力 | | 逐步提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 为群众服务，增加了所在村民幸福指数,使群众满意度增加17%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]48号、178号、150号、106号关于下达公益性岗位人员各项补贴预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 72.33 | 72.33 | 72.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 72.33 | 72.33 | 72.33 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 确保我区统筹城乡就业和培训工作的正常开展，确保我区公益性岗位人员正常发放各项补贴及缴纳社会保险。 | | | | | 确保我区统筹城乡就业和培训工作的正常开展，确保我区公益性岗位人员正常发放各项补贴及缴纳社会保险，做好该项目可以确保帮助就业困难人员兜底安置。 | | | | | | |
|  | **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 | 公益性岗位人员 | | >=1000人/月 | 967人/月 | 15 | | 14.51 | | 公岗补贴人员因人员分流，使人员减少，导致实际值偏差率3.3%。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 公岗社贴、岗贴资金按时发放。落实到位，使资金拨付及时率偏差5%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保缴费标准 | | <=875.88元/月/人 | 1152.91元/月/人 | 10 | | 0 | | 2023年社平工资增加，社保基数增大，个人所扣社保也增加，导致偏差率为100% | |
| 岗位补贴标准 | | <=1377.59元/月/人 | 1503.26元/月/人 | 5 | | 0 | | 2023年社平工资增加，社保基数增大，个人所扣社保也增加，故岗位补贴是1000+320+183.26＝1503.26元，导致偏差率为100%。 | |
| 生活费补贴标准 | | =320元/月人 | 320元/月人 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | | 有所提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 加大宣传力度，有效增加了技能劳动者供给，市群众满意度增加，导致公共就业服务满意度增加。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 84.51分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]84号关于下达2023年市本级就业专项经费预算[第一批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 6,514.79 | 6,514.79 | 154.88 | | 10 | | 2.38% | | 0.24分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6,514.79 | 6,514.79 | 154.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.新增城镇就业1.15万人；2.就业困难人员实现就业600人；3.城镇调查失业率在5.5%；4.高校毕业生就达到90%以上； | | | | | 1.新增城镇就业1.15万人；2.就业困难人员实现就业600人；3.城镇调查失业率在5.5%；4.高校毕业生就达到90%以上；做好该项目可以确保帮助就业困难人员兜底安置，充分发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励。进一步提升了我区就业率，提高群众的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 就业困难人员 | | >=600人 | 659人 | 15 | | 15 | | 因工作人员下社区村指导工作，就业困难人员充分就业，导致就业困难人员的偏差超过8%， | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=95% | 2.38% | 15 | | 0.38 | | 因区财力紧张未及时支付，导致资金发放及时率的偏差率超过20%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受职业培训补贴标准 | | <=1800元/人 | 1800元/人 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会保险补贴标准 | | <=868元/人/次 | 0元/人/次 | 10 | | 0 | | 因区财力紧张，未及时支付，导致资金发放及时率的偏差率为100%。 | |
| 农村信息员补助标准 | | =400元/人/月 | 0元/人/月 | 5 | | 0 | | 因区财力紧张，未及时支付，导致资金发放及时率的偏差率为100%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务单位及社会发展能力 | | 有所提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 就业资金落实到位，使就业率提升，导致群众满意度的偏差率超过17% | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 60.62分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2022】412号关于提前下达2023年中央财政就业补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 1.50 | 1.50 | 0.99 | | 10 | | 66.00% | | 6.60分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | 0.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，确保人员尽早实现就业。 | | | | | 抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，确保人员尽早实现就业，保障公益性岗位人员各项补贴按时足额领取，维护新疆社会稳定和长治久安，确保帮助就业困难人员兜底安置，充分发挥补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励。进一步提升了我区就业率，提高群众的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 举办招聘会（场次） | | >=5场次 | 52场次 | 10 | | 10 | | 资金支付及时，举办招聘会增加，使就业率增加，导致偏差值增加。 | |
| 每次招聘会参加企业 | | >=20家 | 150家 | 10 | | 10 | | 加大宣传力度，走访企业招工增加，参加招聘会企业增加，导致偏差值增加。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 招聘会按期举办率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会就业 | | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 维护社会稳定 | | 有效维护 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金支付及时，举办招聘会使就业率增加，导致受益满意率增加。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.60分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】131号关于下达2023年中央财政就业补助资金【第二批】【直达资金】职业培训补贴预算及社会保险费预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 1,500.00 | 1,500.00 | 32.34 | | 10 | | 2.16% | | 0.22分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,500.00 | 1,500.00 | 32.34 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 目标1：新增城镇就业1.15万人；目标2：就业困难人员实现就业600人；目标3：城镇调查失业率控制在5.5%；目标4：高校毕业生就业率达到90%以上； | | | | | 新增城镇就业1.15万人；目标2：就业困难人员实现就业600人；目标3：高校毕业生就业率达到90%以上；做好该项目可以确保帮助就业困难人员兜底安置，充分发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励。进一步提升了我区就业率，提高群众的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 新增城镇就业人数 | | >=1.15万人 | 1.15万人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=95% | 2.16% | 10 | | 0.23 | | 企业社保补贴全部审核完毕，因区财力紧张，未及时支付企业社保补贴，导致资金发放及时率偏差率超过20%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受职业培训补贴标准 | | <=1800元/人·月 | 1800元/人·月 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受社会保险补贴标准 | | <=868元/人·月 | 0元/人·月 | 10 | | 0 | | 企业社保补贴、灵活就业社保补贴全部审核完毕，因区财力紧张，未及时支付，导致资金发放为0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 加大宣传力度，有效增加了技能劳动者供给，市群众满意度增加，导致公共就业服务满意度增加。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70.45分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社（2021）331号、乌财社（2022）101号关于提前下达2022年中央财政就业补助资金（直达） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 3,413.08 | 3,413.08 | 1,224.66 | | 10 | | 35.88% | | 3.59分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,413.08 | 3,413.08 | 1,224.66 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障就业群体：企业社保补贴，灵活就业人员社保补贴、市级公益性岗位岗补贴、生活费补贴、社区生活费补贴、社保补贴的发放。 | | | | | 保障就业群体：企业社保补贴，灵活就业人员社保补贴、市级公益性岗位岗补贴、生活费补贴、社区生活费补贴、社保补贴的发放。做好该项目可以确保帮助就业困难人员兜底安置，充分发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励。进一步提升了我区就业率，提高群众的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 公益性岗位人数 | | >=1000人/月 | 967人/月 | 20 | | 19.34 | | 公岗人员分流，导致公益性岗位人员实际值偏差3.3%。 | |
| 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因补贴审批表审批及时，导致社保补贴发放准确率偏差5%。 | |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | >=95% | 35.88% | 10 | | 3.78 | | 因区财力紧张未及时支付，导致补贴资金在规定时间内支付到位率的偏差率超过20%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保补贴缴费基数 | | <=3681元/人/月 | 0元/人/月 | 10 | | 0 | | 2023年社平工资增加，社保基数增大，个人所扣社保也增加，导致社保缴费基数实际值偏差100%。 | |
| 公益性岗位补贴标准 | | <=1377.59元/人/月 | 0元/人/月 | 10 | | 0 | | 2023年社平工资增加，社保基数增大，个人所扣社保也增加，故岗位补贴是1000+320+183.26＝1503.26元，导致偏差率100%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | | 有所提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 就业资金落实到位，使就业率提升，导致群众满意度的偏差率超过17%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 66.71分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社（2021）332号关于提前下达2022年中央就业职业培训补助资金（直达） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 936.10 | 936.10 | 614.83 | | 10 | | 65.68% | | 6.57分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 936.10 | 936.10 | 614.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 开展各类职业技能培训5555人次，保障就业群体就业需求，保证社会和谐体现国家优厚待遇政策的落实。 | | | | | 开展各类职业技能培训5555人次，保障就业群体就业需求，保证社会和谐体现国家优厚待遇政策的落实。确保我区劳动力有一技之长，提升就业率。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训数量 | | >=5200人次 | 5521人次 | 10 | | 10 | | 资金执行率增大，领取培训补贴人数增多，导致资金支付人数实际值的偏差率超过6%。 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 培训老师耐心指导，学员积极主动学习，考勤严格，导致培训合格率超过11%。 | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 65.68% | 10 | | 6.91 | | 因区财力紧张未及时支付，导致资金支付及时率的偏差率超过20%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴标准 | | =1800元/人 | 1800元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 资金支付及时，培训受益人增加使就业率增加，导致受益满意率增加17%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.48分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社（2022）403号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 269.00 | 269.00 | 243.55 | | 10 | | 90.54% | | 9.05分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 269.00 | 269.00 | 243.55 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要内容为：保障2022年新招录三支一扶学生20.3个月生活补贴269万元。本项目的实施可发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作；提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | | | | | 本项目的实施可发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作；提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力，为鼓励高校毕业生面向基层，培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。 | | | | | | |
|  | **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 | 招募“三支一扶”人员 | | >=53人 | 49人 | 10 | | 9.24 | | “三支一扶”资金补贴期间，有人员辞职，导致实际值偏差7.55% | |
| 享受“三支一扶”生活补贴月数 | | >=20个月 | 16个月 | 10 | | 8 | | 该项目的目标值为两年的任务，目前已支付16个月，故偏差率为20%。 | |
| 质量指标 | “三支一扶”补贴资金合规率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | | >=95% | 90.54% | 15 | | 14.29 | | 因区财力紧张未及时支付，导致资金发放及时率的偏差率超过4.7%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | | 有效引导 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.58分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社（2022）428号关于提前下达2023年自治区财政就业补助资金（直达资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 2,521.18 | 2,521.18 | 692.18 | | 10 | | 27.45% | | 2.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,521.18 | 2,521.18 | 692.18 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。 | | | | | 完成了1200人公益性岗位补贴人员社贴26.81万元、岗贴665.37万元，合计692.18万元。因区财力紧张，未及时支付企业社保补贴及灵活就业社保补贴1829万元。做好该项目可以确保帮助就业困难人员兜底安置，充分发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励。进一步提升了我区就业率，提高群众的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受社会保险补贴企业数量 | | >=90个 | 112个 | 10 | | 10 | | 享受社会保险补贴的企业已审核完毕，因区财力紧张未及时支付，导致偏差率超过20%。 | |
| 享受公益性岗位补贴人员数量 | | >=1200人 | 967人 | 10 | | 8.06 | | 因公益性岗位人数分流，致使公岗人数下降，导致实际值偏差19.42%。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | >=85% | 27.45% | 15 | | 4.84 | | 享受社会保险补贴的企业已审核完毕，因区财力紧张未及时支付，导致偏差率超过20%。。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础、提高服务单位及社会发展能力 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 就业资金落实到位，使就业率提升，导致群众满意度的偏差率超过17% | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.65分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2021年第四季度、2022年第一季度、二季度公益性岗位各项补贴-乌财社（2022）28号、105号、142号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 95.56 | 95.56 | 95.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 95.56 | 95.56 | 95.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过实施本项目，保障公益性岗位人员各项补贴按时足额领取，维护新疆社会稳定和长治久安。 | | | | | 通过实施本项目，保障公益性岗位人员各项补贴按时足额领取，维护新疆社会稳定和长治久安，确保帮助就业困难人员兜底安置，充分发挥补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励。进一步提升了我区就业率，提高群众的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | 公益性岗位人员 | | >=1000人/月 | 967人/月 | 10 | | 9.67 | | 公岗人数分流，使人数下降，导致公岗人员实际值偏差3.3%。 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 公岗岗位补贴、社保补贴及时发放到位。资金落实到位，导致资金发放及时率偏差5%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活费补贴标准 | | =320元/月/人 | 320元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 岗位补贴标准 | | <=1377.59元/月/人 | 1503.26元/月/人 | 10 | | 0 | | 2023年社平工资增加，社保基数增大，个人所扣社保也增加，故岗位补贴是1000+320+183.26＝1503.26元，导致岗位补贴标准偏差100%， | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | | 有所提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 就业资金落实到位，使就业率提升，导致群众满意度的偏差率超过17%。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89.67分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金--乌财企(2022) 54号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | **实施单位** | 米东区人事劳动和社会保障局机关 | | | | | | |
| **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** | | 340.65 | 692.01 | 3.25 | | 10 | | 0.47% | | 0.05分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 340.65 | 692.01 | 3.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要内容为：1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离率达到100%。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离率达到100%。本项目的实施可保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实 | | | | | 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离率达到100%。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离率达到100%。本项目的实施可保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实 | | | | | | |
|  | **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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离比例 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=90% | 0.47% | 15 | | 0.07 | | 因区财力紧张未及时支付，导致偏差率超过20%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.12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》