乌鲁木齐市米东区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、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2024年度，实有人数78人，其中：在职人员35人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员43人，增加5人。

乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设4个科室，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

2024年度收入总计17,700.44万元，其中：本年收入合计17,611.24万元，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89.19万元。

2024年度支出总计17,700.44万元，其中：本年支出合计17,592.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余107.83万元。

收入支出总体与上年相比，增加8,386.48万元，增长90.04%，主要原因是：本年单位增加科技人才队伍建设，就业见习补贴等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入17,611.24万元，其中：财政拨款收入17,595.75万元,占99.91%；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15.49万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出17,592.60万元，其中：基本支出750.86万元，占4.27%；项目支出16,841.75万元，占95.73%；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17,595.75万元，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17,595.75万元。财政拨款支出总计17,595.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余33.35万元，本年财政拨款支出17,562.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加8,366.98万元，增长90.66%，主要原因是：本年单位增加科技人才队伍建设，就业见习补贴等项目经费。与年初预算相比，年初预算数13,417.52万元，决算数17,595.75万元，预决算差异率31.14%，主要原因是：年中追加科技人才队伍建设，就业见习补贴等项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,007.34万元，占本年支出合计的56.88%。与上年相比，增加838.20万元，增长9.14%，主要原因是：本年单位增加科技人才队伍建设，就业见习补贴等项目经费。与年初预算相比，年初预算数7,743.44万元，决算数10,007.34万元，预决算差异率29.24%，主要原因是：年中追加科技人才队伍建设，就业见习补贴等项目经费。

（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）13.99万元，占0.14%。

2.社会保障和就业支出（类）9,993.35万元，占99.86%。

（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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为13.99万元，比上年决算增加13.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加科技人才队伍建设项目经费。

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564.89万元，比上年决算减少4,808.42万元，下降89.49%，主要原因是：本年单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；本年办公费，印刷费等经费减少。

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77.09万元，比上年决算减少0.74万元，下降0.95%，主要原因是：本年单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

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299.54万元，比上年决算增加55.99万元，增长22.99%，主要原因是：本年单位增加三支一扶人员经费。

5、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600.00万元，比上年决算增加593.67万元，增长9,378.67%，主要原因是：本年单位增加自聘公岗社贴市级补助经费。

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69.90万元，比上年决算增加7.41万元，增长11.86%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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38.97万元，比上年决算增加21.12万元，增长118.32%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为19.23万元，比上年决算增加19.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加自治区配套国企退休人员管理费。

9、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917.66万元，比上年决算增加270.49万元，增长41.80%，主要原因是：本年单位增加职业技能提升培训补贴经费。

10、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4,845.92万元，比上年决算增加4,126.81万元，增长573.88%，主要原因是：本年单位增加企业、灵活就业、公益性岗位社保补贴经费。

11、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300.13万元，比上年决算减少1,065.49万元，下降78.02%，主要原因是：本年单位市级公益性岗位补贴较上年减少。

12、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11.75万元，比上年决算增加9.50万元，增长422.22%，主要原因是：本年单位增加职业技能提升鉴定补贴经费。

13、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64.26万元，比上年决算增加64.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加一次性创业市级补贴经费。

14、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2,184.00万元，比上年决算增加1,530.38万元，增长234.14%，主要原因是：本年单位增加企业、灵活就业、公益性岗位社保补贴、职业技能大赛经费等经费。

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750.86万元，其中：人员经费659.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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和其他社会保障缴费。

公用经费91.76万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,500.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7,500.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计7,500.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7,500.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加7,500.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加技工学校改扩建项目及技工学校实训车间项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,000.00万元，决算数7,500.00万元，预决算差异率50.00%，主要原因是：单位年中追加技工学校改扩建项目及技工学校实训车间项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出7,500.00万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为7,500.00万元，比上年决算增加7,500.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加技工学校改扩建项目及技工学校实训车间项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计55.06万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入55.06万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计55.06万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出55.06万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加51.81万元，增长1,594.15%，主要原因是：本年单位增加中央配套国企退休人员管理费。与年初预算相比，年初预算数674.08万元，决算数55.06万元，预决算差异率-91.83%，主要原因是：本年中央配套国企退休人员管理费较年初预算减少。

国有资本经营预算财政拨款支出55.06万元。

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55.06万元，比上年决算增加51.81万元，增长1,594.15%，主要原因是：本年单位增加中央配套国企退休人员管理费。

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12.50万元，比上年增加2.50万元，增长25.00%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出12.50万元，占100.00%，比上年增加2.50万元，增长25.00%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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12.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.50万元。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12.50万元，决算数12.50万元，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12.50万元，决算数12.50万元，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年度乌鲁木齐市米东区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91.76万元，比上年减少4,713.46万元，下降98.09%，主要原因是：本年单位办公费、印刷费、水费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额178.38万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.23万元。

授予中小企业合同金额178.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的0.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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，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17,700.43万元，实际执行总额17,592.60万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数7,977.66万元，全年执行数7,812.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区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** |  |
| **年度总资金** | 13,417.51 | 17,700.43 | 17,592.60 | 10 | 99.39% | 9.93 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 2,179.09 | 2,501.37 | 2,501.37 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 864.25 | 2,615.71 | 2,582.36 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 10,374.17 | 12,583.35 | 12,508.87 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、落实落细就业优先政策，强化稳就业举措全年完成城镇新增就业8000人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；零就业家庭24小时动态清零；累计完成农村劳动力转移就业3000人次；全区新增创业600人。二、健全人才管理服务体系，激发人才创新创造活力全年开展各类职业技能培训不少于8000人次（其中技工学校开展技能培训不少于2000人次）。三、推进劳动关系治理提质，持续化解矛盾纠纷做好企业用工备案、日常巡查等工作，全年完成书面审查单位800家、劳动用工备案系统内净增人数3000人，日常巡查250家。劳动保障执法监察结案率达96%以上，各项专项行动完成率达100%，上级部门转办案件结案率100%。四、全面提升调解仲裁服务质效，维护劳动关系和谐依法依规准确办案，维护当事人的合法权益，努力维护劳动关系的和谐和社会稳定，年底案件结案率达到93%以上，调解成功率（仲裁机构和调解组织）不低于61%，劳动人事争议调解中心处理案件占本区劳动人事争议案件总数30%以上。五、织密兜牢民生底线，稳步提升社会保障水平常态化开展国有企业退休人员人事档案数字化及人事档案移交工作。 | | | 一、聚焦增进人民福祉，稳岗助企迈上新台阶。目前共举办线上线下招聘会81场，提供3141家企业和个体工商户空岗信息16506个，帮助12027名各族群众实现就业。多措并举激发创业热情，实现新增创业1319人，带动就业3349人。二、聚焦发展新质生产力，激发人才培养新动能。聚焦地方经济特色和企业发展需求，联合13所民办职业培训学校与15个乡镇（街道）建立合作机制，不断优化“1+3”课程体系建设，完成涉及电焊工、叉车工、起重机械操作工、中西式面点师等20个工种一、的实用型职业技能培训18271人次。三、聚焦劳动权益保障，构建治欠保支新机制。完成书面审查单位1745家；劳动监察结案率达100%四、聚焦劳动仲裁调解，劳动关系体现新温度。今年来，米东区仲裁委共受理各类劳动争议案件650件，结案616件，其中调解撤诉352件。调解组织受理案件444件，调解成功357件。调撤率70.48%，结案率94.77%。 | | | |  |
| **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 | >=8000人 | 米东区人社局2024年重点工作计划 | 12027 | 15 | 15 |  |
| 新增创业人数 | >=600人 | 米东区人社局2024年重点工作计划 | 1319 | 15 | 15 |  |
| 职业技能培训 | >=8000人次 | 米东区人社局2024年重点工作计划 | 18271 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 劳动监察结案率 | >=96% | 米东区人社局2024年重点工作计划 | 100% | 20 | 20 |  |
| 仲裁案件结案率 | >=93% | 米东区人社局2024年重点工作计划 | 94.77% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企（2023）90号、乌财企（2022）54号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-自治区资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 38.00 | 19.23 | 19.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.81 | 0.04 | 0.04 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 19.19 | 19.19 | 19.19 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 扎实开展国有企业退休人员社会化管理服务工作，常态化推进国有企业退休人员人事档案数字化上传及移交工作；积极组织国企退休人员开展各类文化、体育、健身、娱乐活动，丰富退休人员的精神生活；充分利用节假日对部分国企退休人员中的特殊群体开展关心关爱慰问活动；引导协助国有企业退休人员开展领取养老保险待遇资格认证工作。 | | | | | 接收230家国有企业14547名退休人员，组织退休人员开展6场丰富多彩的文体娱乐活动，丰富了退休人员的精神文化生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 企业退休人员社会化管理比例达标率 | | >=13567人 | 14547人 | 10 | | 10 | | 2024年国有企业退休人员较多，因此纳入社会化管理人数达到了14547人，超过了年初预设的13567人。 | |
| 接收中央级国企数量 | | >=85家 | 86家 | 5 | | 5 | | 2024年乌鲁木齐市有新增的中央级国有企业，因此接收中央级国企数量达到了86家，超过了年初预设的85家 | |
| 接收自治区级国企数量 | | >=46家 | 48家 | 5 | | 5 | | 2024年乌鲁木齐市有新增的自治区级国有企业，因此接收自治区级国企数量达到了48家，超过了年初预设的46家。 | |
| 接收兵团级国企数量 | | >=62家 | 62家 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年初设定的目标值为85%，年底时19.23万元已全部支付完毕，因此资金支付及时率达到了100%，超过了年初预设的85%。 | |
| 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 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年开展了6场退休人员活动，丰富了退休人员生活，因此退休人员满意度达到了100%，超过了年初预设的85%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企（2023）90号、乌财企（2022）54号-关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 674.08 | 55.06 | 55.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 333.93 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 340.15 | 55.06 | 55.06 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 扎实开展国有企业退休人员社会化管理服务工作，常态化推进国有企业退休人员人事档案数字化上传及移交工作；积极组织国企退休人员开展各类文化、体育、健身、娱乐活动，丰富退休人员的精神生活；充分利用节假日对部分国企退休人员中的特殊群体开展关心关爱慰问活动；引导协助国有企业退休人员开展领取养老保险待遇资格认证工作。 | | | | | 接收230家国有企业14547名退休人员，组织退休人员开展6场丰富多彩的文体娱乐活动，丰富了退休人员的精神文化生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 纳入社会化管理人数 | | >=13567人 | 14547人 | 10 | | 10 | | 2024年国有企业退休人员较多，因此纳入社会化管理人数达到了14547人，超过年初预设的13567人。 | |
| 接收中央级国企数量 | | >=85家 | 86家 | 5 | | 5 | | 2024年乌鲁木齐市有新增的中央级国有企业，因此接收中央级国企数量达到了86家，超过年初预设的85家。 | |
| 接收自治区级国企数量 | | >=46家 | 48家 | 5 | | 5 | | 2024年乌鲁木齐市有新增的自治区级国有企业，因此接收自治区级国企数量达到了48家，超过年初预设的46家。 | |
| 接收兵团级国企数量 | | >=62家 | 62家 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年初设定的目标值为85%，年底时55.06万元已全部支付完毕，因此资金支付及时率达到了100%，超过了年初预设的85%。。 | |
| 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 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休人员满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年开展了6场退休人员活动，丰富了退休人员生活，因此退休人员满意度达到了100%，超过年初预设的85%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]262号、177号、乌财社[2022]403号-关于提前下达2024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** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 396.70 | 396.70 | 299.54 | | 10 | | 75.51% | | 7.55分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 281.25 | 281.25 | 238.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 115.45 | 115.45 | 61.24 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据乌财社〔2023〕262号、177号、403号《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项资金的通知》专项用于“三支一扶”计划毕业生工作生活补贴、安家费补助等支出。更好地做好“三支一扶”毕业生的工作。鼓励高校毕业生到基层从事支农、支医、之教和帮扶乡村振兴工作，培养出一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。 | | | | | 本年支出299.54万元，离全额目标完成还差97.16万元，已做2025年结余，具体未完成原因为：“三支一扶”人员通过人事考试，已离岗，导致人数减少，资金未拨付完毕，但总体完成培养出一支心向基层、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”人员人数 | | >=86人 | 86人 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受“三支一扶”安家费人数 | | >=86人 | 86人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | | >=85% | 75.5% | 10 | | 8.88 | | “三支一扶”高校毕业生因通过人事考试，考取编制等原因，提前解除服务，导致人数减少，资金未拨付完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受“三支一扶”生活费补贴标准 | | <=2500元/人/月 | 2500元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.43分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]275号、84号、131号、乌财社（2022）428号-关于提前下达2024年中央财政就业补助资金[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** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 6,411.57 | 6,411.57 | 6,411.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4,877.57 | 4,877.57 | 4,877.57 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目资金主要用于公益性岗位社保补贴、企业社保补贴、灵活就业社保补贴补助等支出。有利于做好“六稳”工作，落实“六保”任务，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，促进就业，减轻居民生活负担，保障民生。 | | | | | 2024年全年已拨付6411.57万元，已全部拨付完毕，资金发放准确率，及时率均已达到100%，做到了提升社会整体就业水平，完善社会保障体系，为经济社会的稳定和可持续发展奠定坚实基础 | | | | | | |
|  | **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 | 享受企业社保补贴人数 | | >=2549人次 | 2549人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 灵享受灵活社保补贴人数 | | >=3091人次 | 3091人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 就业补贴发放准确率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 就业补贴发放及时率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 年初收到资金6411.57万元，由申请单位和个人申请社保补贴后，经审批，截至评价期，在使用当年时间内，已全部发放完毕 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位履职能力 | | 有所提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 促进当地就业 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业补贴人员满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]276号、187号、乌财社（2022）412号-关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 32.91 | 32.91 | 32.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 21.81 | 21.81 | 21.81 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 统筹推进线上线下招聘等就业服务活动，开展40场专场招聘会，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台，促进劳动者就业创业，助力高质量充分就业。 | | | | | 2024年全年已拨付32.91万元，已全部拨付完毕，资金发放准确率，及时率均已达到100%，做到了提升社会整体就业水平，完善社会保障体系，为经济社会的稳定和可持续发展奠定坚实基础 | | | | | | |
|  | **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 | 举办专场招聘会数量 | | >=40场 | 40场 | 5 | | 5 | |  | |
| 享受企业奖补资金人数 | | >=162人 | 162人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 就业补贴发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 就业补贴发放及时率 | | >=85% | 100% | 20 | | 20 | | 年初收到资金32.91万元，由申请单位和个人申请社保补贴后，经审批，截至评价期，在使用当年时间内，已全部发放完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业奖补资金标准 | | <=1314.8元/人 | 1314.8元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 招聘会举办标准数 | | <=2903元/场 | 2903元/场 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地就业率 | | 明显提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业补贴人员满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2024】11号关于拨付2024年市级就业见习补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 132.60 | 132.60 | 64.26 | | 10 | | 48.46% | | 4.85分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 132.60 | 132.60 | 64.26 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过向高校毕业生及失业青年发放就业见习补贴，帮助其积累工作经验、增强实践能力、促进实现就业 | | | | | 本年收入132.6万元，支出64.26万元，离全额目标完成还差68.34万元，已做2025年结余，具体未完成原因为：就业见习结束后，经审核，10家单位提供的申报补贴材料齐全、内容详实，符合补贴发放条件，因此共计发放68人64.26万元。因提交的剩余见习人员材料不符合补贴申报条件，如部分见习人员提前离岗，因此结余资金68.34万元. | | | | | | |
|  | **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 | 享受就业见习补贴人数 | | >=130人 | 68人 | 10 | | 5.2 | | 2023年有14家就业见习单位吸纳见习人员130人，因此2024年初我区就业见习服务事项预算需求共计130人，132.6万元，就业见习结束后，经审核，10家单位提供的申报补贴材料齐全、内容详实，符合补贴发放条件，因此共计发放68人64.26万元。因提交的剩余见习人员材料不符合补贴申报条件，如部分见习人员提前离岗，因此结余资金68.34万元。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >85% | 49% | 10 | | 5.8 | | 因提交的剩余见习人员材料不符合补贴申报条件，如部分见习人员提前离岗，因此结余资金68.34万元。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业见习补贴标准 | | <=1700元/人/月 | 1700元/人/6个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地就业 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 积累工作经验 | | 有效积累 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴群众满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **85.85分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2024】46号《关于下达2024年第二批中央财政就业补助资金[直达资金]的通知》 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 386.00 | 386.00 | 386.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 386.00 | 386.00 | 386.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乌财社【2024】46号《关于下达2024年第二批中央财政就业补助资金[直达资金]的通知》专项用于企业社保补贴、灵活就业社保补贴补助等支出。一是有利于做好“六稳”工作，落实“六保”任务，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，促进就业，减轻居民生活负担，保障民生 | | | | | 2024年386万元以全部用于企业社保补贴、灵活就业社保补贴补助支出，充分做好了“六稳”工作，落实了“六保”任务，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，促进就业，减轻居民生活负担，保障民生 | | | | | | |
|  | **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 | 享受企业社保补贴人数 | | >=1495人 | 1495人 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受灵活就业补贴人数 | | >=2910人 | 2992人 | 10 | | 10 | | 2024年申请补贴人数不年初目标值多了82人 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 年初收到资金386万元，由申请单位和个人申请社保补贴后，经审批，截至评价期，在使用当年时间内，已全部发放完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灵活就业社保补贴 | | =200万元 | 200万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 企业社保补贴 | | =186万元 | 186万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业困难人员就业 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2024】67号《关于拨付2024年市级财政就业补助资金的通知》 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 1,475.72 | 500.84 | 500.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,475.72 | 500.84 | 500.84 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乌财社【2024】67号《关于拨付2024年市级财政就业补助资金的通知》专项用于企业社保补贴、灵活就业社保补贴补助、职业技能培训补贴等支出。一是有利于做好“六稳”工作，落实“六保”任务，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，促进就业，减轻居民生活负担，保障民生。二是贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要。 | | | | | 一是有利于做好“六稳”工作，落实“六保”任务，充分发挥职业技能培训补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励，促进就业，减轻居民生活负担，保障民生。二是贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，积极实施人才强区战略，承接国家专项和自治区“2+5”重点人才计划，助力三新领域、乡村振兴及经济高质量发展等人才引进工作，促进技能等级提档升级，推动培训实现从量变到质变的飞跃，切实提升重点群体在新业态发展中实现就业创业的能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 审核的培训人数 | | >=11052人 | 11052人 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受培训人员补贴人数 | | >=11052人 | 11052人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 年初收到资金500.84万元，由培训学校申请培训补贴后，经审批，截至评价期，在使用当年时间内，已全部发放完毕 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业技能培训费 | | <=500万元 | 500万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 公岗管理费 | | <=0.84万元 | 0.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动就业服务向村级延伸 | | 有效推动 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023年第四季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知 乌财社【2024】18号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 9.91 | 28.76 | 28.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.91 | 28.76 | 28.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乌财社（2024）18关于下达2023年第四季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知，公益性岗位补贴：社会保险补贴包括用人单位缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费(含生育保险)和失业保险费。社会保险补贴标准以自治区上年度职工社会平均工资的60%为缴费基数。计算公岗社区生活费200元/人/月市级60元、区级150元。10月重点社区165人，非重点439人，保洁保绿126人。11月重点社区133人，非重点405人，保洁保绿97人。12月重点社区127人，非重点387人，保洁保绿92人。3个月共计9.91万元。 | | | | | 已全部完成当年目标值，28.76万元已全部拨付完毕，推动了当地就业率，解决了就业困难人员就业问题 | | | | | | |
|  | **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 | 岗位生活费补贴人数 | | >=120人 | 126人 | 10 | | 10 | | 人数增加至126人，超过了目标值的120人 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活费补贴标准 | | <=200元/人/月 | 200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础，提高社会发展能力 | | 有所提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进当地就业 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 引进人才及招录三支一扶人员费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区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** | | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成31名事业单位人才引进和50名“三支一扶”人员招募，优化区域人才结构. | | | | | 完成30名事业单位人才引进和50名“三支一扶”人员招募，优化区域人才结构，提升招聘工作透明度和公信力，为米东区高质量发展提供人才保障 | | | | | | |
|  | **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 | 计划招聘人数 | | >=50人 | 50人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实乌鲁木齐市人才引进政策，缓解基层事业单位专业人才短缺问题 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 通过“三支一扶”计划充实乡村振兴一线力量，提升基层社会治理水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 规范线上招聘流程，提升服务质量，减少考生因交通等导致的经济负担，提高招聘效率。 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进人才考生满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | | 因为补贴发放到位，享受补贴人群较为满意，满意率指标完全达到预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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》