木垒哈萨克自治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**

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

自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、自治区和自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。
2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全县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。
3. 负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施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基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全县社会保险基金预决算草案；拟订全县社会保险基金保值增值方案。
5. 负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6. 会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区、州企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。
7. 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，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全县博士后管理工作；负责全县专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。
8. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。
9. 会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10. 统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
11. 受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；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。
12. 承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全县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。
13. 负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。
14. 指导所属相关协会等社团工作。
15. 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2024年度，实有人数36人，其中：在职人员21人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员15人，增加1人。

木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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1,716.61万元，其中：本年收入合计1,716.57万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.05万元。

2024年度支出总计1,716.61万元，其中：本年支出合计1,716.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。

收入支出总体与上年相比，减少192.33万元，下降10.08%，主要原因是：就业补助资金、三支一扶计划专项资金、自治区工作专项经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,716.57万元，其中：财政拨款收入1,697.64万元,占98.90%；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18.93万元，占1.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,716.57万元，其中：基本支出496.93万元，占28.95%；项目支出1,219.64万元，占71.05%；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1,697.64万元，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1,697.64万元。财政拨款支出总计1,697.64万元，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1,697.64万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少211.25万元，下降11.07%，主要原因是：就业补助资金、三支一扶计划专项资金、自治区工作专项经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,472.09万元，决算数1,697.64万元，预决算差异率15.32%，主要原因是：年中追加就业见习补贴、就业补助资金等项目经费。

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1,697.64万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，减少211.25万元，下降11.07%，主要原因是：就业补助资金、三支一扶计划专项资金、自治区工作专项经费等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,472.09万元，决算数1,697.64万元，预决算差异率15.32%，主要原因是：年中追加就业见习补贴、就业补助资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1,664.80万元，占98.07%。

2.住房保障支出（类）27.83万元，占1.64%。

3.其他支出（类）5.00万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为404.04万元，比上年决算增加66.41万元，增长19.67%，主要原因是：本年度单位生活补助、退休费等经费较上年增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为103.95万元，比上年决算减少1.87万元，下降1.77%，主要原因是：本年度单位三支一扶计划专项资金较上年减少。

3、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4.63万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为36.89万元，比上年决算增加4.00万元，增长12.16%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.09万元，比上年决算增加6.80万元，增长527.13%，主要原因是：单位本年退休人员增加，一次性职业年金缴费增加。

6、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5.36万元，比上年决算增加5.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位就业见习补贴项目经费较上年增加。

7、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1,105.33万元，比上年决算减少277.06万元，下降20.04%，主要原因是：本年度单位就业补助资金较上年减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为1.15万元，与上年相比无变化，主要原因是：死亡抚恤缴费较上年相比无差异。

9、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27.83万元，比上年决算增加3.34万元，增长13.64%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少13.61万元，下降73.13%，主要原因是：本年度单位自治区工作专项经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出478.00万元，其中：人员经费461.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费和公务用车运行维护费。

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0.81万元，比上年增加0.39万元，增长92.86%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100.00%，比上年增加0.39万元，增长92.86%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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0.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.81万元。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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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0.81万元，决算数0.81万元，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0.81万元，决算数0.81万元，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年度木垒哈萨克自治县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16.61万元，比上年增加0.17万元，增长1.03%，主要原因是：单位本年电费、邮电费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.72万元。

授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的44.17%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的44.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,530.00平方米，价值569.56万元。车辆2辆，价值38.32万元，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2辆，其他用车主要是：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1,716.57万元，实际执行总额1,716.57万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,235.55万元，全年执行数1,231.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：一是业务流程繁琐致服务效率低下部分业务，如社保关系转移接续、退休审批等，涉及多个部门和环节，需重复提交大量材料，办理周期冗长。以社保转移为例，参保人员需在原参保地和现参保地的社保经办机构之间来回奔波，提交各类证明材料，整个流程耗时可能长达数月，给群众带来极大不便。这不仅降低了群众对人社服务的满意度，也影响了人社部门的工作形象；二是人才激励机制匮乏引发人才流失在人才引进和培养方面，木垒县人社局缺乏具有吸引力的激励政策。薪资待遇缺乏竞争力，难以吸引高层次人才和急需紧缺人才；职业发展空间有限，晋升渠道不够畅通，优秀人才难以脱颖而出。同时，对人才的重视程度不足，缺乏良好的人才发展环境和人文关怀，导致部分人才流失，尤其是年轻、有能力的专业人才，这对木垒县的经济社会发展造成了一定损失。下一步改进措施：一是精简业务流程，提升服务效能，开展业务流程再造：对现有业务流程进行全面梳理，去除不必要的环节和材料，简化办事程序。例如，在退休审批业务中，通过与相关部门建立信息共享机制，实现数据自动获取，减少参保人员提交材料的数量。同时，优化业务办理流程，推行“一站式”服务，将分散在不同科室的业务集中办理，让群众“最多跑一次”。建立业务协同机制：加强与其他部门的沟通协作，建立信息共享平台，实现数据实时交换；二是完善人才激励机制，留住优秀人才，提高薪资待遇水平，结合木垒县经济发展水平和市场行情，制定具有竞争力的薪资政策。设立人才专项奖励基金，对引进的高层次人才和在关键岗位做出突出贡献的人才给予专项奖励，提高他们的收入水平；三是创新社保政策宣传方式，增强群众认知，丰富宣传渠道，除传统的宣传方式外，充分利用新媒体平台进行社保政策宣传。制作生动有趣的社保政策宣传短视频，在抖音、微信公众号等平台发布，吸引更多群众关注。开展线上直播活动，邀请社保专家在线解答群众关心的问题，提高宣传的互动性和实效性。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** | **木垒县劳动人事社会保障局** | | | | | | |  |
| **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** | 961.55 | 1,212.49 | 1,212.49 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 506.63 | 485.15 | 485.15 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 62.99 | 18.93 | 18.93 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,531.17 | 1,716.57 | 1,716.57 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年完成就业困难人员就业人数30人；失业人员再就业人数135人；城镇新增就业人数375人；制定就业资金发放制度1个；稳岗补助发放及时率达95%以上；政策宣传执行率达100%，认真抓实各项就业政策的落实，切实帮扶困难群体就业，实施好就业补助，充分发挥我单位职能作用。 | | | 截止2024年12月31日，我单位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，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；组织建设全县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。实际完成就业困难人员就业人数61人；失业人员再就业人数495人；城镇新增就业人数660人；制定就业资金发放制度1个；稳岗补助发放及时率达95%以上；政策宣传执行率达100%。通过本年度的工作，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平，保持了就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 制定就业资金发放制度 | >=1个 | 中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | 10 | 1个 | 10 |  |
| 质量指标 | 稳岗补助发放及时率 | >=95% | 中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | 10 | 95% | 10 |  |
| 政策宣传执行率 | =100% | 中共木垒县委员会办公室 木垒县人民政府办公室关于印发《木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | 10 | 100% | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 就业困难人员就业人数 | >=61人 | 木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 20 | 61人 | 20 |  |
| 失业人员再就业人数 | >=495人 | 木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 20 | 495人 | 20 |  |
| 城镇新增就业人数 | >=660人 | 木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局2024年工作计划 | 20 | 660人 | 20 |  |

**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** | | 木垒县人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县劳动人事社会保障局 | | | | |
| **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** | | 842.00 | 1,111.00 | | | 1,110.69 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 842.00 | 1,111.00 | | | 1,110.69 | | — | | — | | — |
| **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：向木垒县各类劳动力和吸纳企业发放就业补助资金，更好发挥就业补助资金作用，鼓励带动就业积极性，保障我县就业工作平稳运行。目标2：完成城镇新增就业650人；城镇就业困难人员实现就业55人，失业再就业270人，应届高校毕业生就业率达到90%以上目标。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1110.68万元，其余0.311万元结转至下年继续使用。享受社会保险补贴人数954人，享受公益性岗位补贴人数436人，享受就业见习补贴人数14人，城镇新增就业人数660人，失业人员再就业人数195人，就业困难人员再就业人数61人，通过该项目的实施，提高了劳动者就业能力、提高创业成功率以及提高就业服务质量，促进了就业市场供需匹配、促进重点群体就业以及促进社会经济发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | 5 | >=950人 | =950人 | 100 | 5 | 计划标准 | 700人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 5 | >=436人 | =436人 | 100 | 5 | 计划标准 | 400人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 享受就业见习补贴人数 | 5 | >=14人 | =14人 | 100 | 5 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 城镇新增就业人数 | 4 | >=660人 | =660人 | 100 | 4 | 计划标准 | 772人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 失业人员再就业人数 | 6 | >=495 | =495人 | 100 | 6 | 计划标准 | 270人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 就业困难人员再就业人数 | 4 | >=61人 | =61人 | 100 | 4 | 计划标准 | 60人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各类补助资金发放及时率 | 6 | >=98% | =98% | 100 | 6 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 10 | <=7621元/年 | =7621元/年 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 7621元/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 5 | <=1620元/月 | =1620元/月 | 100 | 5 | 预算支出标准 | 965元/月 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 社会成本指标 | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 5 | =0起 | =0起 | 100 | 5 | 计划标准 | 0起 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 5 | >=98% | =98% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 8 | >=90% | =90% | 100 | 8 | 计划标准 | 92.83% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 城镇调查失业率 | 7 | <=3.50% | =3.5% | 100 | 7 | 计划标准 | 3.50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业人员对公共就业服务满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区为民办实事工专项经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县劳动人事社会保障局 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财预【2024】18号【自治区驻村工作经费专项经费】文件要求，木垒县人社局计划对驻点周家塘村委会开展人居环境整治工作，主要为雇佣机械对环境不达标地点进行整治，对村委会红白理事大厅进行维修1次，对5名困难群众进行慰问。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5万元。雇佣机械次数3次，房屋维护保养面积480平方米，垃圾清运次数4次，困难群众慰问人数5人，通过该项目，提升周家塘村委会人居环境，促进人民群众幸福感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣机械次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 房屋维护保养面积 | 5 | >=480平方米 | =480平方米 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 垃圾清运次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 困难群众慰问人数 | 5 | >=5人 | =5人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 环境卫生整治达标率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 清运垃圾及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用机械单价 | 20 | <=3000元/次 | =3000元/次 | 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 | 受益农牧民人数 | 10 | >=280人 | =280人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 生态效益指标 | 人居环境改善率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区就业补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县劳动人事社会保障局 | | | | |
| **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** | | 14.25 | 14.25 | | | 14.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.25 | 14.25 | | | 14.25 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 目标1：根据自治区要求，向木垒县劳动力转移发放就业补助资金14.25万元，更好的发挥就业补助资金作用。目标2：进一步促进农村劳动力外出务工，扩大农村劳动力务工规模，增加农民工收入。 | | | | | | 截止2024年12月31日本项目已完成如下工作，向木垒县劳动力转移发放就业补助资金14.25万元，组织劳动力转移人数513人，惠及乡镇数量10个，通过该项目的实施，提高了劳动者就业能力、提高创业成功率以及提高就业服务质量，促进了就业市场供需匹配、促进重点群体就业以及促进社会经济发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织劳动力转移人数 | 10 | >=300人 | =513人 | 167.66 | 3.23 | 计划标准 | 300人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 组织劳动力转移实际人数增加 |
| 数量指标 | 惠及乡镇数量 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 10人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 就业补助资金使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 就业补助发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业补助人均标准 | 10 | <=500元/人 | =500元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 500元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 农村转移就业劳动力投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策宣传知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 农村转移就业人员就业率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村转移就业人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.23分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县人力资源和社会保障局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县劳动人事社会保障局 | | | | |
| **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** | | 105.30 | 105.30 | | | 101.80 | | 10 | | 96.68% | | 9.17 |
| **其中：当年财政拨款** | | 105.30 | 105.30 | | | 101.80 | | — | | — | | — |
| **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：完成年度：“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输紧缺人才。目标2：完成新招募人员20人、上年度招募“三支一扶人员流失率”<=20%、一次性安家费发放准确率=100%、工作生活补贴发放准确率=100%、发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用达到作用显著、当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率≥80%，“三支一扶”人员及基层服务单位满意度≥90%的目标 | | | | | | 截止2024年月31日，该项目实际完成101.8万元，招募人数17人，一次性安家费发放率、工作生活补贴发放率均达到了100%。通过该项目实施，提高了个人能力素质、提高基层人才队伍素质，促进了基层教育事业发展、基层卫生事业发展以及促进农村经济社会发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招募人数 | 10 | >=20人 | =17人 | 85 | 6.25 | 计划标准 | 20人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 实际招募人数为17人 |
| 质量指标 | 一次性安家费发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 10 | >=99% | =99% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安家费发放人均标准 | 10 | <=3000元/人 | =3000元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | <=3000元/人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 工作生活补贴发放人均标准 | 10 | <=2500元/人 | =2500元/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | <=2500元/人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 上年度招募“三支一扶”人员流失率 | 10 | <=20% | =20% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 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 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.42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》