奇台县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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、自治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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）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。

（十三）负责权限内相关事业单位工作人员的人事档案管理工作。

（十四）指导所属相关协会等社团工作。

（十五）完成县党委、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

奇台县人力资源和社会保障局2023年度，实有人数41人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：就业科、培训科、仲裁院、人事人才服务中心、劳动保障监察大队、工资和退休福利科、基金监督科、工伤科、综合办。

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3,570.27万元，其中：本年收入合计3,570.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,570.27万元，其中：本年支出合计3,570.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,079.30万元，增长43.33%，主要原因是：单位本年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目经费增加、中央财政就业补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,570.27万元，其中：财政拨款收入3,516.09万元，占98.48%；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54.18万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,570.27万元，其中：基本支出518.68万元，占14.53%；项目支出3,051.59万元，占85.47%；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3,516.09万元，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3,516.09万元。财政拨款支出总计3,516.09万元，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3,516.09万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,027.18万元，增长41.27%,主要原因是：单位本年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目经费增加、中央财政就业补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,390.56万元，决算数3,516.09万元，预决算差异率47.08%，主要原因是：年中追加第四季度纺织服装补助项目资金、高校毕业生三支一扶计划财政补助项目资金。

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3,516.09万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比，增加1,027.18万元，增长41.27%,主要原因是：单位本年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目经费增加、中央财政就业补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,390.56万元，决算数3,516.09万元，预决算差异率47.08%，主要原因是：年中追加第四季度纺织服装补助项目资金、高校毕业生三支一扶计划财政补助项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）531.49万元，占15.12%；

2.社会保障和就业支出（类）2,904.70万元，占82.61%；

3.卫生健康支出（类）26.62万元，占0.76%；

4.农林水支出（类）0.33万元，占0.01%；

5.资源勘探信息等支出（类）12.27万元，占0.35%；

6.住房保障支出（类）36.37万元，占1.03%；

7.其他支出（类）4.31万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.25万元，比上年决算增加0.02万元，增长8.70%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

2.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22.96万元，比上年决算增加5.63万元，增长32.49%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

3.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3.41万元，比上年决算减少1.50万元，下降30.55%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.33万元，增长100%，主要原因是：单位本年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目经费增加。

5.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36.37万元，比上年决算增加5.30万元，增长17.06%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

6.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64.22万元，比上年决算减少51.94万元，下降44.71%，主要原因是：单位本年就业（职业培训）项目补贴资金减少。

7.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31.92万元，比上年决算增加31.92万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央财政就业补助项目资金增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算数为659.82万元，比上年决算减少517.36万元，下降43.95%，主要原因是：本年人社局南疆转移就业补贴和办公经费项目资金减少。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）:支出决算数为12.27万元，比上年决算增加12.27万元，增长100%，主要原因是：单位本年第四季度纺织服装补助项目资金增加。

10.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5.78万元，比上年决算增加5.78万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

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281.14万元，比上年决算增加275.76万元，增长5,125.65%，主要原因是：单位本年公益性岗位县级配套补贴项目经费增加。

12.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1,527.14万元，比上年决算增加1,034.78万元，增长210.17%，主要原因是：单位本年中央财政就业补助项目资金增加。

13.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45.95万元，比上年决算增加10.26万元，增长28.75%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

14.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288.72万元，比上年决算增加152.32万元，增长111.67%，主要原因是：单位本年高校毕业生三支一扶计划财政补助项目资金增加。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为136.38万元，比上年决算增加85.18万元，增长166.37%，主要原因是：本年奇台县人社局偿还工程欠款项目资金增加。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为395.11万元，比上年决算减少10.25万元，下降2.53%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.31万元，比上年决算减少1.69万元，下降28.17%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作专项项目经费减少。

18.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0.00万元，比上年决算减少9.64万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目在行政单位医疗列支。

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518.03万元，其中：人员经费484.18万元，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、奖励金。

公用经费33.85万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.59万元，比上年增加0.01万元，增长1.72%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长1.72%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

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

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台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33.85万元，比上年增加20.85万元，增长160.38%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.24万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.47万元。

授予中小企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的90.12%，其中：授予小微企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的90.12%。

（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2,831.92万元，房屋7,544.80平方米，价值2,708.61万元。车辆2辆，价值30.15万元，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：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3,570.27万元，实际执行总额3,570.27万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数4,035.52万元，全年执行数2,960.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效目标，并通过事前评估和事中监控，确保了预算执行的效果；二是通过事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价和结果应用五个步骤，调高了资金使用的效益。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善指标设定，提高整体绩效目标质量；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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** | 奇台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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 782.99 | 782.99 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 2,390.56 | 2,733.10 | 2,733.10 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 242.84 | 54.18 | 54.18 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,633.40 | 3,570.27 | 3,570.27 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| （一）深入实施扩大就业工程，千方百计稳定扩大就业规模。（二）大力开展人事人才服务质量提升行动，着力推进人才队伍建设。（三）持续开展劳动关系“和谐同行”能力提升行动，切实维护劳动者合法权益。 | | | 1、取得职业资格证书人数达到1209人次；2、开展农村劳动力培训人数达到15275人次；3、为企业招聘引才实现就业人数达到712人次；4、开展各类职业技能培训人数达到18296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 | 取得职业资格证书人数 | =1000人次 | 昌吉州2023年绩效考核指标 | 30 | 1209人次 | 30 |  |
| 开展农村劳动力培训人数 | =13026人次 | 昌吉州2023年绩效考核指标 | 25 | 15275人次 | 25 |  |
| 为企业招聘引才实现就业人数 | =640人次 | 昌吉州2023年绩效考核指标 | 15 | 712人次 | 15 |  |
| 开展各类职业技能培训人数 | =17400人次 | 昌吉州2023年绩效考核指标 | 20 | 18296人次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年 就业补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 1,829.46 | 2,129.46 | 1,096.22 | | 10 | | 51.48% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,829.46 | 2,129.46 | 1,096.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 促进我县就业工作顺利进行，发放到位公益性岗位207人社保补贴，公益性岗位发放次数12次，补贴发放覆盖率（%）达到90%，增加就业困难人员收入，维护社会稳定 | | | | | 人员满意度：90%；补贴发放覆盖率（%）：90%；公益性岗位的补贴人数：207；资金拨付及时性（%）：90%；项目预算控制率：100；公益性岗位发放次数：12；提升就业困难人员收入：有效提升 | | | | | | |
|  | **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 | 公益性岗位的补贴人数 | | >=207人 | =207人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 公益性岗位发放次数 | | =12次 | =12次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率（%） | | >=90% | =100% | 15 | | 15 | | 财政资金未到位，钱没发完故存在偏差。改进措施：下年度积极和财政对接保证资金的到位。， | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =51.48% | 20 | | 0 | | 财政资金未到位，钱没发完故存在偏差。改进措施：下年度积极和财政对接保证资金的到位。， | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业困难人员收入 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年三支一扶补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 207.01 | 330.47 | 288.72 | | 10 | | 87.37% | | 6.84 |
| **其中：当年财政拨款** | | 207.01 | 330.47 | 288.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年12月31日前完成年度“三支一扶”中央财政补助20名左右人员招募工作，发放三支一扶人员工作补助及一次性安家费及时率、准确率达到100%，应届毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率达到50%以上，三支一扶人员满意率达到90%以上。 | | | | | 三支一扶一次性安家费：3000元/人；“三支一扶”解决就业率：50%；“三支一扶”人员满意率：90%；工作生活补贴发放准确率：90%；一次性安家费发放准确率：90%；“三支一扶”人员补贴发放的及时率：100%；工作生活补贴人均标准：2500元/人；三支一扶工资单月发放人数：49 | | | | | | |
|  | **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 | 三支一扶工资单月发放人数 | | =49人 | =49人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | “三支一扶”人员补贴发放的及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴人均标准 | | 2500元/人 | =2500元/人 | 11 | | 11 | |  | |
| 经济成本指标 | 三支一扶一次性安家费 | | 3000元/人 | =3000元/人 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三支一扶”解决就业率 | | >=50% | =50% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三支一扶”人员满意率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.84分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年化解工程欠款（信访）资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 74.50 | 114.50 | 114.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 74.50 | 114.50 | 114.50 | | — | | — | | — |
| **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5笔债务资金支付，支付化解人社综合市场项目欠款信访问题资金及时率、准确率达到100%，提高人员满意度达到90%以上。 | | | | | 债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90%；债务支付笔数：5 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =5笔 | =6笔 | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付2022年第四季度纺织服装补助资金的通知奇财建【2023】18号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 4.92 | 12.27 | 12.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.92 | 12.27 | 12.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支付新疆娟子服装有限公司2022年第四季度纺织服装补助资金1笔，支付资金完成率、准确率、及时率达到100%，有效保障纺织企业社保补贴到位，纺织企业满意度达到90%以上。 | | | | | 支付第四季度纺织服装补助资金准确率：100%；支付第四季度纺织服装补助资金及时性：100%；第四季度纺织服装补助资金支付率：100%；保障纺织企业社保补贴到位：有效保障；支付对象满意度：90%；支付第四季度纺织服装补助资金笔数：2 | | | | | | |
|  | **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 | 支付第四季度纺织服装补助资金笔数 | | =2笔 | =2笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支付第四季度纺织服装补助资金准确率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 支付第四季度纺织服装补助资金及时性 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第四季度纺织服装补助资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障纺织企业社保补贴到位 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县人社局人力资源综合市场建设项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 53.26 | 53.26 | 53.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 53.26 | 53.26 | 53.26 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成1笔债务资金支付，及时、准确、高效化解人社综合市场项目欠款信访问题，确保相关企业对人社综合市场项目欠款信访问题满意。 | | | | | 债务支付笔数：1；债务资金支付完成率：100；债务还款准确率：100；债务资金按期支付：100；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | >=1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 就业补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人力资源和社会保障局 | | | | **实施单位** | | 奇台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** | | 1,395.56 | 1,395.56 | 1,395.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,395.56 | 1,395.56 | 1,395.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支付奇台镇灵活就业社保补贴2笔，支付奇台镇灵活就业社保补贴及时率、准确率、到位率达到100%，提高灵活就业人员满意度达到90%以上。 | | | | | 支付奇台镇灵活就业社保补贴完成率：100%；支付奇台镇灵活就业社保补贴笔数：2；支付奇台镇灵活就业社保补贴准确率：100%；支付奇台镇灵活就业社保补贴及时性：100%；奇台镇灵活就业社保补贴支付率：100%；保障灵活就业人员社保补贴到位：有效保障；支付对象满意度：90% | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付奇台镇灵活就业社保补贴笔数 | | =2笔 | =2笔 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 支付奇台镇灵活就业社保补贴完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支付奇台镇灵活就业社保补贴准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付奇台镇灵活就业社保补贴及时性 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奇台镇灵活就业社保补贴支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障灵活就业人员社保补贴到位 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | | 因奇台镇人民政府较为满意，故超出预期值，改进措施：下年度合理设置目标值 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100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》