叶城县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等。

3.负责促进就业工作。

4.承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等。

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，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等。

7.会同有关部门推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等。

8.会同有关部门落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等。

9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。

10.受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。

11.贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。

二、机构设置及人员情况

叶城县人力资源和社会保障局2024年度，实有人数53人，其中：在职人员42人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加2人。

叶城县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：社保科、干部科、就业科、培训科、工资科、办公室、劳动监察科、劳务输出办、档案室。

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11,863.73万元，**其中：本年收入合计11,863.73万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计11,863.73万元，**其中：本年支出合计11,863.73万元，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2,804.13万元，增长30.95%，主要原因是：本年度增加叶城县公共实训基地建设、叶城县技工学校建设项目前期费、2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助、2024年中央就业补助、叶城县2024年务工人员一次性交通补贴、叶城县2024年临时性公益岗位补助等项目经费，导致相关经费增加。增加援疆资金-叶城县公益性岗位开发项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,863.73万元，**其中：财政拨款收入9,802.22万元，占82.62%；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2,061.51万元，占17.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出11,863.73万元，**其中：基本支出1,452.17万元，占12.24%；项目支出10,411.56万元，占87.76%；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9,802.22万元，**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9,802.22万元。**财政拨款支出总计9,802.22万元，**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9,802.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,346.74万元，增长15.93%，主要原因是：本年度增加叶城县公共实训基地建设、叶城县技工学校建设项目前期费、2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助、2024年中央就业补助、叶城县2024年务工人员一次性交通补贴、叶城县2024年临时性公益岗位补助等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数7,041.07万元，决算数9,802.22万元，预决算差异率39.21%，主要原因是：年中追加2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助、2024年中央就业补助、叶城县2024年务工人员一次性交通补贴、叶城县2024年临时性公益岗位补助，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出9,802.22万元，**占本年支出合计的82.62%。**与上年相比，**增加1,346.74万元，增长15.93%，主要原因是：本年度增加叶城县公共实训基地建设、叶城县技工学校建设项目前期费、2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助、2024年中央就业补助、叶城县2024年务工人员一次性交通补贴、叶城县2024年临时性公益岗位补助等项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数7,041.07万元，决算数9,802.22万元，预决算差异率39.21%，主要原因是：年中追加2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助、2024年中央就业补助、叶城县2024年务工人员一次性交通补贴、叶城县2024年临时性公益岗位补助，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,099.64万元,占11.22%。

2.社会保障和就业支出(类)5,959.95万元,占60.80%。

3.卫生健康支出(类)45.83万元,占0.47%。

4.农林水支出(类)2,594.49万元,占26.47%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)22.67万元,占0.23%。

6.住房保障支出(类)79.64万元,占0.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为1,099.64万元，比上年决算增加1,099.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加叶城县公共实训基地建设、叶城县技工学校建设项目前期费等项目经费，导致相关经费增加。

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)行政运行(项):支出决算数为1,215.66万元，比上年决算增加437.02万元，增长56.13%,主要原因是：本年增加聘用人员工资经费，其他工资福利支出增加，导致相关经费增加。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.84万元，比上年决算增加0.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加流动人员人事档案管理经费项目经费，导致相关经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为482.88万元，比上年决算增加212.97万元，增长78.90%,主要原因是：本年度增加2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目经费，导致相关经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为11.98万元，比上年决算增加2.03万元，增长20.40%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为99.07万元，比上年决算增加28.63万元，增长40.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为1,579.30万元，比上年决算增加827.16万元，增长109.97%,主要原因是：本年增加2024年中央就业补助项目（职业培训补贴），导致相关经费增加。

8.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1,085.09万元，比上年决算增加45.87万元，增长4.41%,主要原因是：本年增加2024年中央就业补助项目（社会保险补贴），导致相关经费增加。

9.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1,110.74万元，比上年决算减少557.59万元，下降33.42%,主要原因是：本年减少2023年中央就业补助项目经费，导致相关经费减少。

10.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115.54万元，比上年决算增加115.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央就业补助项目（职业技能鉴定补贴），导致相关经费增加。

11.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0.00万元，比上年决算减少42.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年中央就业补助项目经费，导致相关经费减少。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):支出决算数为178.80万元，比上年决算增加173.80万元，增长3,476.00%,主要原因是：本年增加2024年中央就业补助项目（求职创业补贴），导致相关经费增加。

13.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80.07万元，比上年决算减少2,401.85万元，下降96.77%,主要原因是：本年减少叶城县公益性岗位补助、2023年中央财政就业补助资金等项目经费，导致相关经费减少。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少115.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少了叶城YQFK财力补助项目经费，导致相关经费减少。

15.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42.10万元，比上年决算增加12.16万元，增长40.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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3.73万元，比上年决算增加0.75万元，增长25.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

17.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2,588.49万元，比上年决算增加2,503.54万元，增长2,947.07%,主要原因是：本年增加叶城县2024年务工人员一次性交通补贴、叶城县2024年临时性公益岗位补助等项目经费，导致相关经费增加。

18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加2.47万元，增长69.97%,主要原因是：本年增加2024年普惠金融发展专项资金项目经费，导致相关经费增加。

19.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0.00万元，比上年决算减少898.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少纺织服装项目经费，导致相关经费减少。

20.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为22.67万元，比上年决算减少126.56万元，下降84.81%,主要原因是：本年减少劳动密集型产业发展项目经费，导致相关经费减少。

21.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79.64万元，比上年决算增加26.83万元，增长50.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,452.17万元，其中：**人员经费1,434.16万元，**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、生活补助、奖励金。

**公用经费18.01万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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2.23万元，**比上年增加1.58万元，增长243.08%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占100.00%，比上年增加1.58万元，增长243.08%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费、年检费。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，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.23万元，决算数2.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.23万元，决算数2.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城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18.01万元，比上年增加6.86万元，增长61.52%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。

授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的97.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,618.78平方米，价值1,879.60万元。车辆2辆，价值19.40万元，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：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额11,863.73万元，实际执行总额11,863.73万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数7,887.09万元，全年执行数6,727.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，全程实施绩效管理；二是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度；三是做深事后跟踪评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。根据绩效管理工作需要将预算项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足；二是各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步加强部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的依据；二是逐步推进项目支出绩效运行管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 7,041.09 | 11,863.73 | 11,863.73 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 3,929.50 | 10,913.36 | 10,913.36 | — | — | — | |
| 本级资金： | 3,111.59 | 950.37 | 950.37 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等，负责促进就业工作，承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等，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，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等，会同有关部门推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等，会同有关部门落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。 | | | 截至2024年12月31日，本单位围绕贯彻执行自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策等。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施等，负责促进就业工作，承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导等，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，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制等，会同有关部门推进事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理制度，参与人才管理工作等，会同有关部门落实农民工工作综合性政策的实施意见和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度等。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项等。坚持实施就业优先战略，完善就业工作机制，狠抓各项就业政策落实，加强精准就业帮扶，提升就业服务能力，全县就业形势总体稳定。全县社会保险民生安全网更加织密，民生福祉更加普惠、群众幸福更有质感。职业技能培训人次41177人次、城镇新增就业人次8736人次、农村劳动力转移就业人次143353人次、“三支一扶”人员生活补助人数74人、发放一次性安家费人数45人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 职业技能培训人次 | =40000人次 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 18 | =41177人次 | 102.94 | 18 |
| 城镇新增就业人次 | >=9000人次 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 18 | =8736人次 | 97.06 | 17.47 |
| 农村劳动力转移就业人次 | =130000人次 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 18 | =143353人次 | 110.27 | 18 |
| “三支一扶”人员生活补助人数 | >=74人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 18 | =74人 | 100 | 18 |
| 发放一次性安家费人数 | =45人 | 2024年预算安排年度工作及工作计划 | 18 | =45人 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年纺织服装专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 44.79 | | 44.79 | | 44.79 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.79 | | 44.79 | | 44.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2021年纺织服装项目资金44.79万元，2024年预计开展纺织服装企业社保补贴40人，提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，该项目预算资金44.79万元，到位资金44.79万元，已支付44.79万元，资金支付率100%，用于2024年预计开展纺织服装企业社保补贴40人，提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受企业社保补贴数量（人） | =40人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业社保人均补贴成本（元） | <=11000元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11000元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进纺织服装产业发展 | 效果明显 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年纺织服装专项资金项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 158.10 | | 10 | | 13.18% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 158.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投入资金1200万元，2024年开展纺织服装企业社保补贴40人，通过项目的实施有效提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。 | | | | | | | 该项目总资金1200万元，截至2024年12月31日，到位资金1200万元，执行资金158.1万元，执行率13.2%。该项目用于2024年开展纺织服装企业社保补贴40人，企业社保人均补贴成本11000元,享受岗前培训补贴数量466人,岗前培训人均补贴成本2400元。通过项目的实施有效提升职工业务技能、实现企业已就业新疆籍员工稳固就业、支持纺织服装企业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受企业社保补贴数量（人） | =527人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 0 | 偏差原因：企业相关资料未收齐，导致2024年资金未支付完毕。改进措施：做好预算分析，加强资金管理。 | |
| 享受岗前培训补贴数量（人） | =2583人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =476人 | 0 | 偏差原因：企业相关资料未收齐，导致2024年资金未支付完毕。改进措施：做好预算分析，加强资金管理。 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13.2% | 0 | 偏差原因：资金拨付资料提交较晚，导致资金未支出；下一步加快资金支付进度。 | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：补助全部还未支完，未达到预期效益；改进措施：加强资金督促。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业社保人均补贴成本（元） | <=11000元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11000元 | 10 |  | |
| 岗前培训人均补贴成本（元） | <=2400元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2400元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进纺织服装产业发展 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：补助全部还未支完，未达到预期效益；改进措施：加强资金督促。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益补贴企业对项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 38分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（公共就业服务能力提升示范项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 60.00 | | 60.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 60.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金60万元，主要用于职业培训600人发放补贴，进一步改善我县就业环境，多渠道促进就业，保持城镇失业率低于4%，高校毕业生就业率达到88%以上，保障就业工作有序开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金60万元，到位资金60万元，实际支出合计0万元；偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 职业技能培训人次（人） | >=333人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | |
| 补贴在规定时间内支付到位率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准（元/人次） | <=1800元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持城镇失业率（%） | <=4% | 历史标准 | <=4% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | |
| 促进社会就业，维护社会稳定 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该项目资金下达较晚，资金执行率较低；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年就业补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3,181.42 | | 4,167.42 | | 4,135.11 | | 10 | | 99.22% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,181.42 | | 4,167.42 | | 4,135.11 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金4167.42万元，其中中央资金4097万元，自治区资金70.42万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助、农村劳动力转移就业等资金支出，进一步改善我县就业环境，多渠道促进就业，保持城镇失业率低于4%，高校毕业生就业率达到88%以上，保障就业工作有序开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金4167.42万元，到位资金4167.42万元，支出4135.11万元，全年资金执行率99.2%。主要用于职业技能培训22317人，职业培训补贴人均标准1800元/人次、享受职业技能鉴定补贴人员9270人，职业技能鉴定补贴人均标准160元/工种、享受社会保险补贴人员1292人，社会保险补贴人均标准8400元/人/年、享受公益性岗位补贴人员878人，公益性岗位补贴人均标准1620元/人/月、享受求职创业补贴人员数量1706人，求职创业补贴人均标准1000元/人/年、农村富余劳动力转移就业人员数量1317人，转移就业以奖代补成本350元/人、享受自主创业补贴人员数量25人，自主创业补贴人均标准2000元/人、公益性岗位补贴发放月数12月、就业见习补贴发放月数12月、公共就业服务补助成本43900元、保持城镇失业率4%。有效促进社会就业，维护社会稳固。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 职业技能培训人次（人） | >=12000人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22317人 | 0.42 | 职业技能培训人次22317人，超额完成；合理科学设定年初预算 | |
| 享受职业技能鉴定补贴人员数量（人） | >=10500人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9270人 | 2.12 | 偏差原因：职业技能鉴定补贴人员补助已发放9270人，故产生偏差。改进措施：做好预算分析，加强资金管理。 | |
| 享受社会保险补贴人员数量（人） | >=800人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1292人 | 1.16 | 享受社会保险补贴人员1292人，超额完成；合理科学设定年初预算 | |
| 享受公益性岗位补贴人员数量（人） | >=500人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =878人 | 0.73 | 享受公益性岗位补贴人员878，超额完成；合理科学设定年初预算 | |
| 享受就业见习补贴人员数量（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 该补贴拨付资金手续提交较晚，导致未拨付；加快资金支付进度 | |
| 享受求职创业补贴人员数量（人） | >=2500人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1706人 | 0.62 | 求职创业补贴人员1706人补贴已发放，故产生偏差。改进措施：做好预算分析，加强资金管理 | |
| 享受自主创业补贴人员数量（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 3 |  | |
| 农村富余劳动力转移就业人员数量（人） | >=1887人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1317人 | 0.73 | 偏差原因：农村富余劳动力转移就业人员1317人，改进措施：加强人员管理。 | |
| 公益性岗位补贴发放月数（月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 3 |  | |
| 就业见习补贴发放月数(月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 3 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 3 |  | |
| 补贴在规定时间内支付到位率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 | 补贴在规定时间内支付到位率100%，超额完成；做好年初预算 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业培训补贴人均标准（元/人次） | <=1800元/人次 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1800元/人次 | 2 |  | |
| 职业技能鉴定补贴人均标准(元/工种) | <=160元/工种 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160元/工种 | 2 |  | |
| 社会保险补贴人均标准（元/人/年） | <=8400元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8400元/人/年 | 2 |  | |
| 公益性岗位补贴人均标准（元/人/月） | <=1620元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1620元/人/月 | 2 |  | |
| 就业见习补贴人均标准（元/人/年） | <=1620元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1620元/人/年 | 2 |  | |
| 求职创业补贴人均标准（元/人/年） | <=1000元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/年 | 2 |  | |
| 自主创业补贴人均标准（元/人） | <=2000元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元/人 | 2 |  | |
| 转移就业以奖代补成本（元/人） | <=350元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =350元/人 | 3 |  | |
| 公共就业服务补助成本（元） | <=43900元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43900元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持城镇失业率（%） | <=4% | 历史标准 | <=4% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =4% | 10 |  | |
| 促进社会就业，维护社会稳定 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补贴人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99% | 10 | 偏差原因：受益补贴人员对项目实施基本满意；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 84.78分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年普惠金融发展专项资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金6万元，主要用于支付2024年小微企业创业贷款贴息，该项目的实施有助于提升部分低收入群体劳动致富的意识，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。 | | | | | | | 该项目总资金6万元，截至2024年12月31日，到位资金6万元，执行资金6万元，执行率100%。用于2024年普惠金融发展专项资金项目企业贴息，创业担保贷款还款率90%，贷款贴息年利率6.2%，项目贴息及时率100%，创业担保贷款贴息政策知晓率80%、减轻个人及小微企业创业贷款压力效果。通过项目的实施已完成2024年1—12月全年支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 叶城县小微企业，个体户贷款贴息覆盖面（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 质量指标 | 创业担保贷款还款率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 贷款资金足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 贷款贴息年利率(%) | =6.20% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.2% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金及时到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 项目贴息及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年普惠金融发展专项资金总成本（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业担保贷款贴息政策知晓率（%） | >=80% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 减轻个人及小微企业创业贷款压力效果 | 明显改善 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益小微企业满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益小企业对项目实施很满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 357.88 | | 348.88 | | 323.52 | | 10 | | 92.73% | | 8.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 357.88 | | 348.88 | | 323.52 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金348.88万元，主要用于支付2024年在职74名“三支一扶”人员生活补助以及45人一次性安家费，使“三支一扶”人员生活水平有所保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算资金348.88万元，到位资金348.88万元，支出323.52万元，资金执行率92.7%，该项目资金主要用于发放12月“三支一扶”人员生活补助，支付2024年在职74名“三支一扶”人员生活补助以及46人一次性安家费，使“三支一扶”人员生活水平有所保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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”人员生活补助月数（个） | <=13月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 6.46 | 每月按时发放“三支一扶”人员工资，截至目前已发放“三支一扶”12个月工资。改进措施：做好“三支一扶”人员日常考勤、考核管理工作，加快资金支付进度。 | |
| 享受“三支一扶”人员生活补助人数（人） | =74人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74人 | 8 |  | |
| 享受一次性安家费人数（人） | <=46人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 4.91 | 资金拨付手续提交较晚，资金支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三支一扶”人员生活补助月人均成本（万元/人/月） | <=0.33万元/人/月 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.33万元/人/月 | 10 |  | |
| 一次性安家费人均成本（万元/人） | <=0.3万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三支一扶”到岗率（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益“三支一扶”人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益“三支一扶”人员对项目实施基本满意，导致产生偏差；改进措施：做好年初预算 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.55分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县公益性岗位开发项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 喀什地区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城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 | | 2,060.00 | | 2,060.00 | | 2,060.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 2,060.00 | | 2,060.00 | | 2,060.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在全县开发公益性岗位1049个，主要用于人社局农村保洁岗位、文旅局景区管理岗位、民政局幸福大院管理岗位、残联残疾人服务岗位、烈士陵园运行管理岗位发放岗位补助，每人每月岗位补助1620元，项目的实施可拓宽转移就业渠道，帮助农民实现就业增收目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金2060万元，全年实际执行资金2060万元，执行率100%。已完成在全县开发公益性岗位1041个，主要用于人社局农村保洁岗位、文旅局景区管理岗位、民政局幸福大院管理岗位、残联残疾人服务岗位、烈士陵园运行管理岗位发放岗位补助，每人每月岗位补助1649元，项目的实施可拓宽转移就业渠道，帮助农民实现就业增收目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 1月-12月共计解决岗位就业人数（人） | <=1049人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1041人 | 14.71 | 偏差原因：因人员变动频繁，每月人数不固定，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金发放完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月28日 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2024年12月28日 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每月岗位补贴发放标准（元） | <=1620元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1649元 | 9.82 | 偏差原因：人员变动性较强，导致每人每月岗位补贴发生有点偏差，改进措施：做好年初预算，合理科学设定年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民稳定就业 | 有效提高 | 其他标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公益岗位人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.53分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》