

于田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

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

（2）负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟定机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；汇总编制全县机关（含参照公务员法管理单位）和全县事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

（3）综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施；拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

（4）负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训

制度。

（5）负责统筹城乡社会保障体系建设。完善城乡社会保险政策；会同有关部门拟定社会保险基金管理和监督制度并实施监督检查；组织编制社会保险基金预决算草案，实施社会保险基金的预测预警分析，拟定应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

（6）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，并按管理权限组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（7）会同有关部门拟定机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（8）会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘与聘用、考核、培训、奖惩等工作。

（9）拟定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，组织实施专业技术职业资格制度，负

责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来盐工作；拟定高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟定农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置及人员情况

于田县人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：劳动保障监察大队、公共就业服务中心、农民工工作中心、技工教育指导中心、人力资源服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11,061.60 万元，其中：本年收入合计 11,059.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.04 万元。

2023 年度支出总计 11,061.60 万元，其中：本年支出合计 11,061.60 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 3,240.00 万元，增长 41.42%，主要原因是：2023 年度增加了劳动密集型企业补助项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,059.56 万元，其中：财政拨款收入 10,449.21 万元，占 94.48%；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 610.35 万元，占 5.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11,061.60 万元，其中：基本支出 677.67 万元，占 6.13%；项目支出 10,383.92 万元，占 93.87%；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 10,449.21 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 10,449.21 万元。财政拨款支出总计 10,449.21 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 10,449.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,133.84 万元，增长 42.84%，主要原因是：2023 年度增加了劳动密集型企业补助项目。与年初预算相比，年初预算数 13,178.25 万元，决算数 10,449.21 万元，预决算差异率-20.71%，主要原因是：2023 年度预算项目中调减了纺织服装项目、普惠金融项目。

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 10,449.21 万元，占本年支出合计的 94.46%。与上年相比，增加 3,133.84 万元，增长 42.84%，主要原因是：2023 年度增加了劳动密集型企业补助项目。与年初预算相比，年初预算数 13,178.25 万元，决算数 10,449.21 万元，预决算差异率-20.71%，主要原因是：2023 年度预算项目中调减了纺织服装项目、普惠金融项目。

（二）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)704.18 万元,占 6.74%。
2. 社会保障和就业支出(类)3,634.44 万元,占 34.78%。
3. 农林水支出(类)4,453.57 万元,占 42.62%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)1,651.07 万元,占 15.80%。
5. 其他支出(类)5.96 万元,占 0.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 616.83 万元,比上年决算减少 11.97 万元,下降 1.90%,主要原因是:调出了一名干部,人员经费减少。

2. 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 87.34 万元,比上年决算增加 87.34 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,劳务输出带队干部补助经费从其他就业补助支出科目调整至其他组织事务支出科目。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 173.77 万元,比上年决算减少 224.91 万元,下降 56.41%,主要原因是:高校毕业生《三支一扶》补助资金较上年减少。

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

58.54 万元，比上年决算增加 8.06 万元，增长 15.97%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：支出决算数为 62.00 万元，比上年决算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，中央财政就业补助资金从其他就业补助支出科目调整至就业创业服务补贴科目。

6. 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 152.39 万元，比上年决算增加 152.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，中央财政就业补助资金从其他就业补助支出调整到社会保险补贴支出科目。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：支出决算数为 930.24 万元，比上年决算增加 930.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，中央财政就业补助资金从其他就业补助支出调整到公益性岗位补贴支出科目。

8. 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 16.17 万元，比上年决算增加 16.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，中央财政就业补助资金从其他就业补助支出调整到就业见习补贴支出科目。

9. 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 239.89 万元,比上年决算减少 2,059.45 万元,下降 89.57%,主要原因是:2023 年功能科目调整,中央财政就业补助资金从其他就业补助支出调整到其他科目补贴支出科目。

10. 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 2,202.82 万元,比上年决算增加 1,576.96 万元,增长 251.97%,主要原因是:2023 年度公益性岗位开发项目资金较上年增加。

11. 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 2,150.99 万元,比上年决算减少 272.51 万元,下降 11.24%,主要原因是:2023 年度普惠金融发展专项资金较上年减少。

12. 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 1,462.03 万元,比上年决算增加 898.73 万元,增长 159.55%,主要原因是:增加中央纺织服装专项资金项目。

13. 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 189.04 万元,比上年决算减少 68.02 万元,下降 26.46%,主要原因是:2023 年度南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金较上年减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决

算数为 5.96 万元,比上年决算减少 10.54 万元,下降 63.88%,主要原因是:2023 年度工作队经费较上年减少。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 8.49 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年度无调出及退休人员、减少职业年金缴费。

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 675.37 万元,其中: **人员经费 659.00 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、退休费、抚恤金。

公用经费 16.36 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、培训费、公务用车运行维护费。

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 3.76 万元,比上年增加 1.46 万元,增长 63.48%,主要原因是:业务用车量增加,燃油费增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元,占 100.00%,比上年增加 1.46 万元,

增长 63.48%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、公务用车油款、公务用车保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.76 万元，决算数 3.76 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.76 万元，决算数 3.76 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：我单位无公务接待费。

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 年度于田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 16.36 万元，比上年减少 36.17 万元，下降 68.86%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.33 万元，其中：政府采

购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.33 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 5.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 758.44 万元，房屋 2,530.00 平方米，价值 632.79 万元。车辆 1 辆，价值 6.28 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 1 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，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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 8,311.61 万元，全年执行数 4,834.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一、预算绩效管理基本制度框架不断完善。于田县财政局制定了《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考

核办法》《中央财政补助资金绩效评价办法》《社会保险基金预算绩效管理办法》等，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系框架基本建立。二、全方位预算绩效管理加快推动。在中央层面，组织对所有中央本级项目、中央对地方专项转移支付、中央与地方共同事权转移支付全面实施绩效管理；在地方层面也参照中央做法，对本级支出和对下补助支出全面实施绩效管理。三、预算和绩效管理一体化不断推进。2021 年以来，绩效管理不断融入预算编制、执行、监督全过程，不断加大事前绩效评估力度，严格绩效目标管理，开展绩效运行监控，完善绩效自评机制。发现的问题及原因：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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央及自治区财政普惠金融发展专项项目（对应监控平台 2 个项目）						
主管部门		于田县人民政府人力资源和社会保障局		实施单位	于田县人民政府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	5,200.00	5,200.00	2,150.99	10	41.37%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,200.00	5,200.00	2,150.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：本项目主要用于个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农。 目标 2：项目创业担保贷款发放额增长率为 10%，创业担保贷款贴息企业数量为 5 家，创业担保贷款贴息个人数量为 5667 人，新增 9 个基础薄弱地区金融服务网点。 目标 3：该项目的实施，预计金融机构乡镇网点覆盖率达到 90%，创业担保贷款贴息政策知晓率达到 90%，创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动 5 倍，创业担保基金引导贷款放大 2 倍。			1：本项目主要用了个人创业担保贷款对象为城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人。高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、大学生村官、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农。 2：项目创业担保贷款发放额增长率为 10%，创业担保贷款贴息企业数量为 5 家，已完成创业担保贷款贴息个人数量为 5682 人，已经设了 9 个基础薄弱地区金融服务网点。 3：该项目的实施，达到金融机构乡镇网点覆盖率达到 90%，创业担保贷款贴息政策知晓率达到 90%，创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动 5 倍，创业担保基金引导贷款放大 2 倍。				
	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	创业担保贷款发放额	≥350 万元	=374.5 万元	5	5	
			创业担保贷款贴息企业数量	≥5 家	=7 家	6	6	
			创业担保贷款贴息个人数量	≥5667 人	=5682 人	6	6	

			新增基础薄弱地区金融服务网点	≥9 个	=9 个	6	6	
		质量指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	6	6	
			地方配套到位率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	上级资金拨付及时到位率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	中央直达资金成本	≤3400 万元	=1422.03 万元	10	0	偏差原因：本年度有项目资金追减 1977.97 万；整改措施：加强项目管理
			自治区直达资金成本	≤1800 万元	=728.96 万元	10	0	偏差原因：本年度有项目资金追减；整改措施：加强项目管理
	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥90%	=90%	7	7	
			金融机构乡镇网点覆盖率	≥90%	=90%	7	7	

			创业担保 贷款发放 笔数	≥35 笔	=30 笔	6	3.86	偏差原因：根据业务需要本年度通过审核发放贷款笔数才30笔；整改措施：加强项目管理。
	满意度 指标	满意度指标	申报定向 费用补贴 的金融机 构的满意 度	≥90%	=90%	4	4	
			申报创业 担保贷款 个人创业 者的满意 度	≥90%	=90%	3	3	
			申报创业 担保贷款 小微企业 的满意度	≥90%	=90%	3	3	
总分						100	67.86 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助项目（提前下达）						
主管部门		于田县人民政府人力资源和 社会保障局		实施单位	于田县人民政府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	217.96	242.00	219.69	10	90.78%	7.70 分
		其中：当年财 政拨款	217.96	242.00	219.69	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划 28 人，为基层输送一批急需紧缺人才。享受一次性安家费发放 40 人，享受岗前培训 28 人。 目标 2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。				1：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划 28 人，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标 2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。			
	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	享受生活 费补贴人 数	≥58 人	=62 人	7	7	
			享受一次 性安家费 人员数	≥40 人	=39 人	7	6.56	偏差原 因：一名 三支一 扶人员 未满 6 个 月就辞 职，没有 享受安 家费；整 改措施： 加强项 目管理。
			享受岗前 培训人数	≥28 人	=28 人	7	7	

		质量指标	一次性安家费发放准确率	≥95%	=95%	7	7	
			工作生活补贴发放准确率	≥95%	=95%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	≤3.955 万元	=3.955 万元	10	10	
			一次性安家费人均补贴标准	≤3000 元	=3000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率	≥95%	=95%	6	6	
			服务期满“三支一扶”人员留在基层比例	≥60%	=60%	6	6	
			促进毕业生稳定就业	长期	长期	8	8	
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	97.26 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划单位部分社保（县级）补助项目						
主管部门		于田县人民政府人力资源和社会保障局		实施单位	于田县人民政府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	120.00	78.34	78.34	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	78.34	78.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：在中央补助资金的基础上，为在岗服务的“三支一扶”人员每月补助城镇养老保险，失业保险，工伤保险，基本医疗保险，大病保险等单位部分社保。目标 2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。			1：该项目实施在中央补助资金的基础上，为在岗服务的“三支一扶”人员每月补助城镇养老保险，失业保险，工伤保险，基本医疗保险，大病保险等单位部分社保。 2：项目的实施能有效保障“三支一扶”人员到岗率达到 95%，促进高校毕业生就业，切实保障毕业生合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	≥62 人	=62 人	14	14	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	=95%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	单位部分本年度支付社保成本	≤78.34 万元	=78.34 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率	≥95%	=95%	10	10	
			促进毕业生稳定就业	长期	长期	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	高校毕业 生满意度	>=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		2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金						
主管部门		于田县人民政府人力资源和社会保障局		实施单位	于田县人民政府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	450.00	450.00	189.04	10	42.01%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	189.04	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：本项目主要用于主要用于一次性新增就业补贴、岗前培训补贴、社会保险补贴。为进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。 目标 2：项目计划 625 人享受一次性新增补贴，119 人享受社会保险补贴。 目标 3：项目的实施，预计加快推进南疆四地州劳动密集型企业复工达产率效果明显。				1：本项目主要用于了一次性新增就业补贴、岗前培训补贴、社会保险补贴。为进一步提高更广泛的群体实现就业，搭建就业创业服务平台，切实提高保就业、促就业、稳就业力度。 2：项目实施 173 人享受一次性新增补贴，100 人享受社会保险补贴。 3：项目的实施加快推进了南疆四地州劳动密集型企业复工达产率效果明显。			
	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	享受一次性新增就业补贴人员数量	≥625 人	=173 人	6	0	偏差原因：根据业务需要今年享受一次性新增就业社保补贴人数减少了； 整改措施：加强项目管理；

			享受社会 保险补贴 人员数量	>=119 人	=100 人	8	4.81	偏差原因：根据业务需要今年享受社会保险补贴人数减少了；整改措施：加强项目管理；
			享受社会 保险补贴 企业数量	>=6 家	=5 家	8	4.67	偏差原因：根据业务需要今年享受社会保险补贴企业数量减少了；整改措施：加强项目管理；
		质量指标	一次性新增就业补贴发放准确率	>=98%	=98%	6	6	
			补贴标准发放合规率	=100%	=100%	6	6	

		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	=42.01%	6	0	偏差原因：资金支付审核流程较为缓慢，剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	一次性新增就业补贴成本	≤5000 元/三年	=5000 元/三年	10	10	
			享受社会保险补贴成本	≤956 元/月	=956 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	南疆四地州劳动密集型产业工业增加度	同比增长	同比增长	10	10	
		社会效益指标	加快推进南疆四地州劳动密集型企业复工达产	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	71.48 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》