塔什库尔干塔吉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](#_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.贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2.组织实施县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法措施，指导和监督人力资源服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。贯彻落实自治区、地区统筹城乡就业政策，拟订县城乡就业发展规划，完善县公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关措施办法，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.承办覆盖城乡的社会保障体系建设工作。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实自治区、地区社会保障基金投资政策。

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.落实企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门推进事业单位人事制度改革，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，落实专业技术人员管理和继续教育政策；不断深化职称制度改革；负责县专业技术人才选拔和培养工作。

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

9.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，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，依法查处重大案件。

10.受理塔什库尔干塔吉克自治县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。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局2024年度，实有人数29人，其中：在职人员18人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加3人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、综合业务办公室、财务与基金监督办公室。

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3,226.13万元，**其中：本年收入合计3,226.13万元，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3,226.13万元，**其中：本年支出合计3,226.13万元，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1,118.77万元，增长53.09%，主要原因是：一是本年增加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县零工市场建设项目；二是中央就业补助项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,226.13万元，**其中：财政拨款收入3,226.13万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,226.13万元，**其中：基本支出503.64万元，占15.61%；项目支出2,722.49万元，占84.39%；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3,226.13万元，**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3,226.13万元。**财政拨款支出总计3,226.13万元，**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3,226.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,118.77万元，增长53.09%，主要原因是：一是本年增加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县零工市场建设项目，二是中央就业补助项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,520.02万元，决算数3,226.13万元，预决算差异率112.24%，主要原因是：年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县零工市场建设项目，导致预决算存在差异。

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3,226.13万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加1,118.77万元，增长53.09%，主要原因是：一是本年增加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县零工市场建设项目，二是中央就业补助项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,520.02万元，决算数3,226.13万元，预决算差异率112.24%，主要原因是：年中追加喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县零工市场建设项目，导致预决算存在差异。

**（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)1,640.95万元,占50.86%。

2.卫生健康支出(类)1.32万元,占0.04%。

3.农林水支出(类)1,576.86万元,占48.88%。

4.其他支出(类)7.00万元,占0.22%。

**（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491.43万元，比上年决算增加219.81万元，增长80.93%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员工资从事业运行科目调整至行政运行科目，故经费支出增加。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为177.63万元，比上年决算增加177.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县零工市场建设项目。

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)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少130.68万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员工资从事业运行科目调整至行政运行科目，无此科目支出。

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267.90万元，比上年决算减少4.28万元，下降1.57%,主要原因是：本年公益性岗位人员减少，故人员工资减少。

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0.00万元，比上年决算减少9.97万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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0.25万元，比上年决算减少46.95万元，下降99.47%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年1-11月养老保险缴费调整至主科目列支，故经费支出减少。

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10.64万元，比上年决算减少17.49万元，下降62.18%,主要原因是：本年辞职、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.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16.60万元，比上年决算增加8.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年度领取一次性求职创业补贴人数增加，导致一次性求职创业补贴支出增加。

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247.16万元，比上年决算减少4.65万元，下降1.85%,主要原因是：本年开展就业培训减少，导致职业培训补贴减少。

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284.71万元，比上年决算增加43.25万元，增长17.91%,主要原因是：本年企业社保补贴项目和灵活就业社保补贴项目支出增加。

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59.66万元，比上年决算减少82.52万元，下降58.04%,主要原因是：公益性岗位人员减少，公益性岗位补贴减少。

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3.32万元，比上年决算增加3.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年度开展的就业职业技能鉴定次数增加，导致职业技能鉴定补贴增加。

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21.28万元，比上年决算增加17.29万元，增长433.33%,主要原因是：本年申领就业见习补贴人员增加，导致就业见习补贴增加。

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60.37万元，比上年决算减少88.12万元，下降59.34%,主要原因是：本年公益性岗位补助项目资金减少。

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1.32万元，比上年决算减少15.72万元，下降92.25%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少3.31万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度单独列支，本年调整至主科目列支，故无此科目支出。

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1,526.09万元，比上年决算增加1,033.18万元，增长209.61%,主要原因是：乡村衔接资金用于公益性岗位就业资金项目支出增加。

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50.77万元，比上年决算增加47.39万元，增长1,402.07%,主要原因是：本年度普惠金融项目，担保贷款贴息增加，存入担保贴息账户的金额增加。

19.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0.00万元，比上年决算减少34.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，故无此科目支出。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事项目。

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503.64万元，其中：**人员经费492.94万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费10.70万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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1.40万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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1.40万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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1.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。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1.40万元，决算数1.40万元，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1.40万元，决算数1.40万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治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10.70万元，比上年增加0.31万元，增长2.98%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,000.00平方米，价值30.00万元。车辆2辆，价值13.87万元，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3,226.12万元，实际执行总额3,226.12万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数1,048.68万元，全年执行数971.39万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 1,520.02 | 3,226.12 | 3,226.12 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 980.40 | 2,455.98 | 2,455.98 | — | — | — | |
| 本级资金： | 539.62 | 770.14 | 770.14 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 县人社局将继续围绕“民生为本”、“高质量发展”的工作主线，推进就业创业、社会保障、人事人才、构建和谐劳动关系，圆满完成人社工作各项目标任务。我单位2024年强化干部学习，落实管党治党责任，强化警示教育，加强作风建设。全面推进依法行政，开展法治宣传，推进法制建设，深化依法行政。落实就业优先政策，多渠道促进农村劳动力转移就业，全面落实减负稳岗扩就业政策，支持创业带动就业和灵活就业，稳步推进人力资源服务业发展，提升职业技能培训质量。全面完成县、乡、村三级公共就业服务中心建设；持续实施就业惠民工程，做好重点群体就业援助工作。2024年城镇新增就业550人、农村劳动力转移就业7000人次，高校毕业生就业率95%以上。 | | | 我单位2024年强化干部学习，落实管党治党责任，强化警示教育，加强作风建设。全面推进依法行政，开展法制宣传，推进法制建设，深化依法行政。落实就业优先政策，多渠道促进农村劳动力转移就业，全面落实减负稳岗扩就业政策，支持创业带动就业和灵活就业，稳步推进人力资源服务业发展，提升职业技能培训质量。全面完成县、乡、村三级公共就业服务中心建设；持续实施就业惠民工程，做好重点群体就业援助工作。2024年具体完成的重要工作有：完成城镇新增就业457人，完成“三支一扶”人员招聘人数达67人，开展各类就业技能培训人次达3000人次，就业资金支出率达100%，职业技能等级取证率达100%。 | | | | |
| 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 | 城镇新增就业 | >=550人 | 2024年重点工作计划 | 20 | 457人 | 82.09 | 16.61 |
| “三支一扶”人员招聘人数 | >=67人 | 2024年重点工作计划 | 20 | 67人 | 100 | 20 |
| 开展各类就业技能培训 | >=3000人次 | 2024年重点工作计划 | 20 | 3000人次 | 100 | 20 |
| 就业资金支出率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 10 | 100% | 100 | 10 |
| 职业技能等级取证率 | >=95% | 2024年重点工作计划 | 20 | 100% | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2018年至2019年度塔什库尔县6个乡镇劳动就业创业市场建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 51.28 | | 51.28 | | 51.28 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.28 | | 51.28 | | 51.28 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据关于拨付2018年度2019年度塔什库尔干塔吉克自治县6个乡镇劳动就业创业市场建设项目资金的请示，2018年-2019年自治区人力资源和社会保障厅驻塔什库尔干塔吉克自治县深度贫困村领导向自治区申请乡镇级惠民生促就业项目资金2018年2019年总计到位资金1200万元,用于建设就业创业市场现申请拨付 51.280097万元 | | | | | | | 项目实际支出51.28万元，已完成1个就业市场的建设，并对其完成了2次审计工作。该项目的实施促进了当地的就业，使就业人员满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业市场建设数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 项目审计次数 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月28日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔县大同乡就业创业市场建设项目施工款（万元） | <=34.865404万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34.865404万元 | 10 |  | |
| 土地报批费用审计费用服务费（万元） | <=16.414693万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.414693万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际就业人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政第二批补助项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.39 | | | 55.39 | | 55.39 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.39 | | | 55.39 | | 55.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于67名“三支一扶”工作人员发放2024年1月至2024年12月工作生活补贴费和一次性安家费。该项目的实施不仅为基层输送和培育青年人才，改善基层人才队伍结构，还引领高校毕业生树立科学的就业观，积极面向基层就业，帮助提高农业生产效率，促进农村经济发展。 | | | | | | | | 该项目已完成支出55.39万元用于67名“三支一扶”工作人员发放生活补贴费和一次性安家费。该项目的实施不仅为基层输送和培育青年人才，改善基层人才队伍结构，还引领高校毕业生树立科学的就业观，积极面向基层就业，帮助提高农业生产效率，促进农村经济发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度招募计划 | =67人 | | 计划标准 | 79人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67人 | 10 |  | |
| 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 | >=90% | | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成“三支一扶”人员招募工作 | | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 2023年10月前 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 5 |  | |
| 补贴发放及时性 | | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安家费发放费用 | | <=8.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.7万元 | 10 |  | |
| “三支一扶”人员生活补贴费用 | | <=46.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.99万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业生就业创业 | | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 促进 | 20 |  | |
| 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 | | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际“三支一扶”人员及基层服务单位满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“三支一扶”工作人员单位部分社会保险补贴及生活补助县级安排 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 129.28 | | 129.28 | | 129.23 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.28 | | 129.28 | | 129.23 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于实施自治区第四轮自治区高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(新人社发〔2021〕30号)的文件要求，自2021年9月1日起，“三支一”工作人员社会保险(基本养老、基本医疗、工伤保险)单位缴纳部分统一由县(市)财政部门及时足额落实。按照社平工资下限60%(4575元)为基数，养老保险单位部分为732元，医疗保险单位部分为311.1元，工伤保险单位部分为18.3元，三项社会保险单位部分合计1061.4元、生活补助每人每月500元。 截至2024年1月，全县在岗“三支一扶”工作人员共计67人(其中2022年度招录“三支一扶”工作人员40人、2023年度新增招录的“三支一扶”工作人员在岗29人。项目实施期限2024年1月1日—2024年12月31日认真贯彻落实，促进就业带动县域经济发展提高城乡居民生活水平为经济发展，社会和谐做出贡献。 | | | | | | | 项目实际支出129.23万元，根据文件精神，为我县在服务期内的“三支一扶”从业人员缴纳单位部分社保；以及按要求为他们每人每月500月的生活补助。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度招募“三支一扶”人数 | >=69人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69人 | 10 |  | |
| “三支一扶”招募计划完成率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 单位部分社保及生活补贴发放准确率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助人均标准(元/人/月) | <=500元 | 预算支出标准 | 500元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500元/人/月 | 10 |  | |
| “三支一扶”人员单位部分社保人均标准（元/人/月） | <=1061.40元 | 预算支出标准 | 1061.4 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1060.8元/人/月 | 9.98 | 由于社保基数调整原因，导致出现偏差，将加强绩效目标管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生就业率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 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（%） | >=90% | 历史标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际“三支一扶”人员及基层服务单位满意度较高，所以指标出现偏差 | |
| 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率（%） | >=80% | 历史标准 | 80% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.98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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 353.00 | | 504.00 | | 504.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 353.00 | | 504.00 | | 504.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于专项用于职业培训补贴1800人预计拨付265.4965万元、社会保险补贴人数大于等于51人预计拨付68.37528万元、公益性岗位补贴大于等于30人预计拨付68.4万元、就业见习补贴大于等于10人预计拨付22.8万元、灵活就业大于等于67人预计拨付78.9335万元等支出。通过该项目的实施为就业困难人员提供了更多的就业机会，建立了对困难群体的就业帮扶机制，通过培训和补贴政策，提高了城乡劳动力的就业技能和就业稳定性。 | | | | | | | 通过该项目的实施为就业困难人员提供了更多的就业机会，建立了对困难群体的就业帮扶机制，通过培训和补贴政策，提高了城乡劳动力的就业技能和就业稳定性。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴人员补贴 | >=51人 | 计划标准 | 74人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 3.92 | 补贴人数每月不一致，实际完成值为全年平均人数 | |
| 公益性岗位补贴人员补贴 | >=30人 | 计划标准 | 74人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 2.33 | 补贴人数每月不一致，实际完成值为全年平均人数 | |
| 职业培训后取得职业资格证书人员 | >=1800人 | 计划标准 | 1661人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1502人 | 2.34 | 地区下达任务人数1300人，目标设置1600人，实际完成1502人，我单位将加强项目绩效管理 | |
| 就业见习人员补贴 | >=10人 | 计划标准 | 50人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 1.2 | 因为就业见习申请补贴人数每月不一致，实际完成值为全年平均人数 | |
| 灵活就业人数补贴 | >=67人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88人 | 2.75 | 目标设置大于等于67人，实际完成88人，超额完成21人，由于本年内符合灵活就业人员数量较多，导致出现偏差。改进措施：我单位将严格按照补贴相关政策准确无误地发放此类补贴。 | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就业见习补贴费用 | <=22.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =22.8万元 | 4 |  | |
| 职业培训补贴费用 | <=265.4965万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =265.4965万元 | 4 |  | |
| 社会保险补贴费用 | <=68.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =68.37万元 | 4 |  | |
| 公益性岗位补贴费用 | <=68.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =68.4万元 | 4 |  | |
| 灵活就业补贴标准 | <=78.93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =78.93万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | >=88% | 计划标准 | 88% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =88% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业人员满意度 | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际就业人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.54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项目（公共就业能力提升项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据新财社〔2024〕33号文件要求2024年中央财政就业补助项目（公共就业能力提升项目)下达项目资金30万元，一是开展特色技能培训，提升劳动者就业创业能力。二是发挥政府和市场作用，确保重点群体稳定。三是全面提升就业信息化水平，数字赋能公共就业服务。实施期限2024年5月1日—2024年12月31日 | | | | | | | 项目实际支出30万元，打造了一个鹰舞工作室，开展特色技能培训，提升了劳动者就业创业能力；发挥政府和市场作用，确保重点群体稳定，全面提升了就业信息化水平，数字赋能公共就业服务 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技能大师工作室（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 实训基地主要设备利用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，实训基地主要设备利用率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 质量指标 | 实训基地开放率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，实训基地开放率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 实训基地利用率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，实训基地利用率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月13日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共实训基地设备费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 10 |  | |
| 建设技能大师工作室（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训业务能力提升度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 18.95 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，培训业务能力提升度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受训学员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政普惠金融发展专项项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.76 | | 10 | | 19.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金4万元，用于进行各地县市监督检查次数1次，创业担保贷款发放额为10万元，项目实施后可以，1、发挥创业带动就业、促进经济社会发展的积极作用，形成政府激励创业、社会支持创业、劳动者勇于创业的新机制。加强对创业担保贷款工作的支持力度，落实担保基金、贴息资金，确保资金及时到位。 2、引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融服务体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 | | | | | | | 项目实际支出0.76万元，完成共发放创业担保贷款两笔，创业担保贷款发放额34万元，在一定程度上带动了创业就业，完善农村金融服务体系建设。剩余资金已结转至2025年支付。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 | >=10万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =34万元 | 0 | 因为第四季度新增一笔创业担保贷款，导致出现偏差，后期将加强项目绩效管理 | |
| 当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例 | >=45% | 计划标准 | 45% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45% | 5 |  | |
| 各地县市监督检查次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时拨付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 0 | 由于2024年度我县共发放符合条件的创业担保贷款两笔，导致该指标偏差 | |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础薄弱地区金融服务网点补贴费用 | <=4万元 | 预算支出标准 | 3.37996万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.76万元 | 0 | 由于2024年度我县共发放符合条件的创业担保贷款两笔，导致该指标偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村金融服务体系建设 | 完善 | 计划标准 | 完善 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款小微企业的满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 55分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年民办实事工作经费项目，项目资金7万元，根据中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派第一书记和工作队的意见》(中办发(2021〕27号)等文件相关要求，行政村为民办实事经费5万元；根据国家财经规章制度和《自治区“访民情惠民生聚民心”为民办实事工作为民办事工作经费使用管理办法(试行)的通知》(新民办发(2016〕62号)《关于拨付2017年自治区“访民情惠民生聚民心”活动工作经费的通知》(新财行〔2017〕27号)等文件规定，深度贫困村第一书记为民办实事经费2万元。项目实施期限2024年5月1日—2024年12月31日 | | | | | | | 2024年民办实事工资经费项目实际支出7万元，其中：行政村为民办实事经费5万元，深度贫困村第一书记为民办实事经费2万元。全部执行完毕，该项目执行满意度100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品数量（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 慰问困难群体数（户） | >=56户 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56户 | 8 |  | |
| 维修村民自来水入户管道人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 经费资金拨付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 经费资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月14日 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买慰问品金额（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.4万元 | 5 |  | |
| 维修自来水入户管道费及土路维修垃圾清理费（万元） | <=0.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.95万元 | 5 |  | |
| 购买办公用品费（万元） | <=1.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.7万元 | 5 |  | |
| 电费及活动经费（万元） | <=1.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.95万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升本村人员的生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益居民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区就业补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.59 | | 8.59 | | 8.59 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.59 | | 8.59 | | 8.59 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目主要用于农村富余劳动力转移就业人数6500人，开展宣传就业活动3次。通过该项目的实施为就业困难人员提供了更多的就业机会，建立了对困难群体的就业帮扶机制，通过培训和补贴政策，提高了城乡劳动力的就业技能和就业稳定性。 | | | | | | | 全年预算数8.59万，执行数8.59万，全年执行率达到100%。该工作的开展提高了城乡劳动力的就业技能和就业稳固性。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传就业活动 | >=3场次 | 计划标准 | 4场次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 10 |  | |
| 农村劳动力转移就业人数 | >=6500人次 | 计划标准 | 7727人次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5670人次 | 6.81 | 偏差原因：由于目标高于实际完成值，导致出现负偏差；改进措施：后续将加强目标管理，加强事前调研，及时对相关人员进行培训，从而确保数据的准确性 | |
| 质量指标 | 宣传就业活动完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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日前 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动力转移就业费用 | <=6万元 | 计划标准 | 4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 就业服务补助费用 | <=2.59万元 | 预算支出标准 | 2.7万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =2.59万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了城乡劳动力的就业技能和就业稳固性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 转移就业人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.81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”计划中央财政补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 225.62 | | 225.62 | | 151.62 | | 10 | | 67.2% | | 1.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225.62 | | 225.62 | | 151.62 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目用于67名“三支一扶”工作人员发放2024年1月至2024年12月工作生活补贴费，该项目的实施不仅为基层输送和培育青年人才，改善基层人才队伍结构，还引领高校毕业生树立科学的就业观，积极面向基层就业，帮助提高农业生产效率，促进农村经济发展。 | | | | | | | 项目实际支出151.62万元，项目的实施不仅为基层输送和培育青年人才，改善基层人才队伍结构，还引领高校毕业生树立科学的就业观，积极面向基层就业，提高了高校毕业生的就业率。剩余资金已结转至2025年支付。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度招募计划 | >=67人 | 计划标准 | 79人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67人 | 10 |  | |
| 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 补贴发放及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴人均标准 | <=3.36万元/人/年 | 预算支出标准 | 4万元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元/人/年 | 16.19 | 由于该项目发放了8个月份的补贴，明细见经济成本指标附件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业生就业创业 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 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 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际“三支一扶”人员及基层服务单位满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87.99分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县技工学校购置办公教学生活配套设施设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人力资源和社会保障局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.52 | | 33.52 | | 33.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.52 | | 33.52 | | 33.52 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据县委、县人民政府主要领导实地调查研究决定，完善购置县技工学校办公教学生活配套设施设备。合同价格33.52万元:1.供货公司名称:塔县铝合金建材店，项目名称:铝合金钢化玻璃门购置安装采购项目，合同金额:7.15万元2.供货公司名称:喀什市兴达图文广告，项目名称:铝合金门牌、喷绘字、提示牌、LED 电子大屏、发一字制作安装项目，合同金额:9.79万元3.供货公司名称:喀什腾飞商贸有限公司，项目名称:采购电脑、电视、打印机、速印机等办公设备项目合同金额:16.58万元。加快培养高素质劳动者和技能技术人才，助力社会大局长期稳定和脱贫攻坚任务圆满完成。 | | | | | | | 该项目合同价格33.52万元，全部按计划用于拨付技工学校配套设施采购设备及玻璃门的安装费用，根据县委、县人民政府主要领导实地调查研究决定，完善购置县技工学校办公教学生活配套设施设备。合同价格33.52万元:1.供货公司名称:塔县铝合金建材店，项目名称:铝合金钢化玻璃门购置安装采购项目，合同金额:7.15万元2.供货公司名称:喀什市兴达图文广告，项目名称:铝合金门牌、喷绘字、提示牌、LED 电子大屏、发一字制作安装项目，合同金额:9.79万元3.供货公司名称:喀什腾飞商贸有限公司，项目名称:采购电脑、电视、打印机、速印机等办公设备项目合同金额:16.58万元。通过该项目的实施，技工学校教学环境得到有效改善。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置安装玻璃门 | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 采购办公设备 | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 图文广告制作安装服务 | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备采购完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铝合金钢化玻璃门购置安装采购项目 | <=7.15万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.15万元 | 8 |  | |
| 图文广告制作费 | <=9.79万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.79万元 | 6 |  | |
| 采购办公设备成本 | <=16.58万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16.58万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技工学校教学环境 | 有效完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际培训人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

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》