

新疆巴州尉犁县人力资源和社会保障局
2022 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

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

（一）尉犁县人力资源和社会保障局负责贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全民的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订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，编制尉犁县社会保险基金预决算草案；参与制定尉犁县社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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）会同有关部门拟订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；贯彻执行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，贯彻落实国家、自治区、自治州事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责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）会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，承担评比达标表彰和县级表彰工作，承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工工作地方性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，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；负责机关、企事业单位工伤认定工作。

（十一）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；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县人力资源和社会保障局 2022 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州尉犁县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、事业单位社保综合股、就业培训股。

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

2022 年度收入总计 2,292.09 万元，其中：本年收入合计 2,291.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.36 万元。收入总计与上年相比，增加 578.28 万元，增长 33.74%，主要原因是：增加小额担保贷款贴息，纺织企业社保补贴。

本年支出总计 2,292.09 万元，其中：本年支出合计 2,291.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.37 万元。支出总计与上年相比，增加 578.28 万元，增长 33.74%，主要原因是：增加小额担保贷款贴息，纺织企业社保补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,291.73 万元，其中：财政拨款收入 2,291.69 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 0.04 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,291.71 万元，其中：基本支出 473.26 万元，占 20.65%；项目支出 1,818.46 万元，占 79.35%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,291.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,291.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 791.36 万元，增长 52.75%，主要原因是：增加小额担保贷款贴息，纺织企业社保补贴。

财政拨款支出总计 2,291.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,291.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 791.36 万元，增长 52.75%，主要原因是：增加小额担保贷款贴息，纺织企业社保补贴。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 526.18 万元，决算数 2,291.69 万元，预决算差异率 335.53%，主要原因是：年中追加小额担保贷款贴息，纺织企业社保补贴。财政拨款支出总计年初预算数 526.18 万元，决算数 2,291.69 万元，预决算差异率 335.53%，主要原因是：年中追加小额担保贷款贴息，纺织企业社保补贴。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,291.69 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 791.36 万元，增长 52.75%，主要原因是：增加职业技能培训补贴。

（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)18.70 万元,占 0.82%。
2. 教育支出(类)0.10 万元,占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,212.19 万元,占 52.90%。
4. 卫生健康支出(类)26.98 万元,占 1.18%。
5. 农林水支出(类)909.06 万元,占 39.67%。
6. 资源勘探工业信息等支出(类)94.24 万元,占 4.11%。
7. 住房保障支出(类)30.42 万元,占 1.32%。

（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)其他组织事务支出(项):支出决算数为 18.70 万元,比上年决算减少 7.48 万元,下降 28.57%,主要原因是:2022 年工作队经费较上年减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 16.67%,主要原因是:2022 年培训多为线上培训,费用减少。

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)行政运行(项):支出决算数为 218.11 万元,比上年决算减少 128.90 万元,下降 37.15%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度事业人员经费在此科目中列支,本年单独科目列支。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1.56 万元,比上年决算增加 1.56 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目。

5. 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 137.72 万元,比上年决算增加 137.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度事业人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

6. 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 47.53 万元,比上年决算减少 10.58 万元,下降 18.21%,主要原因是:三支一扶人员减少。

7. 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 0.79 万元,比上年决算减少 0.10 万元,下降 11.24%,主要原因是:退休人员去世 1 人,补助经费减少。

8. 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 40.41 万元,比上年决算增加 2.62 万元,增长 6.93%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 766.07 万元,比上年决算增加

51.29 万元，增长 7.18%，主要原因是：灵活就业人员及企业吸纳就业人员社保补贴较上年增加。

10. 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 22.88 万元，比上年决算增加 2.67 万元，增长 13.21%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

11. 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 4.10 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 6.22%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 720.00 万元，比上年决算增加 720.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加职业技能培训补贴。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):支出决算数为 100.26 万元，比上年决算增加 74.48 万元，增长 288.91%，主要原因是：小额担保贷款贴息经费较上年增加。

14. 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 88.80 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 2.30%，主要原因是：小额担保贷款贴息经费较上年增加。

15. 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 94.24 万元,比上年决算减少 33.96 万元,下降 26.49%,主要原因是:符合享受补贴条件的企业减少,补助经费减少。

16. 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 30.42 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 7.83%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

17. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.40 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.23 万元,其中:

人员经费 411.19 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.04 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.37 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：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 2.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，车辆维修，燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.66 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率-10.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.66 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率-10.90%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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

2022 年度新疆巴州尉犁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 62.04 万元，比上年增加 26.34 万元，增长 73.78%，主要原

因是：业务量增加，办公等费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 33.86 万元，其中：政府采购货物支出 15.57 万元、政府采购工程支出 5.31 万元、政府采购服务支出 12.98 万元。

授予中小企业合同金额 33.86 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 33.09 万元，占政府采购支出总额的 97.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,812.40 万元，房屋 6,456.00 平方米，价值 1,584.05 万元。车辆 2 辆，价值 19.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1,922.59 万元，全年执行数 1,734.83 万元。预算绩效管理取得的成效：2022 年我单位全面开展了项目绩效目标监控工作。根据项目绩效目标设定按质按量如期完成绩效目标项目，项目完成良好。本单位根

据绩效项目期初目标设定，针对绩效目标合理性，绩效目标细化量化程度和预期效益实现程度支付项目资金。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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政就业补助资金						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	564.50	1041.50	1041.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	564.5	1041.5	1041.50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	享受就业扶贫特设岗位补贴人员数量达到 427 人以上，就业扶贫特设岗位补贴人员享受比例达到 100%，社会保险补贴发放准确率达到 100%，补贴资金在规定时间内支付到位率达到 95%以上，城镇新增就业人数达到 1500 人以上，公共就业服务满意度达到 85%以上，就业扶持政策经办服务满意度达到 90%以上。				享受就业扶贫特设岗位补贴人员 427 人，就业扶贫特设岗位补贴人员享受比例达到 100%，社会保险补贴发放准确率达到 100%，补贴资金在规定时间内支付到位率达到 95%以上，城镇新增就业人数达到 1928 人，公共就业服务满意度达到 85%以上，就业扶持政策经办服务满意度达到 90%以上。			
	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	享受就业扶贫特设岗位补贴人员数量	≥427 人	427 人	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥7 人	9 人	5	5	
			享受社会保险补贴人员数量	≥200 人	1036 人	5	5	
		质量指标	就业扶贫特设岗位补贴人员享受比例	=100%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	

			社会保险 补贴发放 准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规 定时间内 下达率	≥95%	100%	4	4	
			补贴资金 在规定时 间内支付 到位率	≥95%	100%	4	4	
		成本指标	就业扶贫 特设岗位 补贴标准	=500 元	500 元	4	4	
			公益性岗 位补贴人 均标准	=2000 元	2000 元	4	4	
			社会保险 补贴人均 标准	=1000 元	494. 66 元	4	1. 98	按照当 年实际 发放社 保补贴 计算。
	效益指 标	经济效益指标	城镇新增 就业人数	≥1500 人	1928 人	8	8	
			新增创业 人数	≥300 人	306 人	8	8	
		社会效益指标	零就业家 庭帮扶率	≥95%	100%	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进城乡 协调发展	长期	达成目标	7	7	
	满意度 指标	满意度指标	公共就业 服务满意 度	≥85%	100%	5	5	
			就业扶持 政策经办 服务满意 度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	97. 98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		普惠金融发展专项						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	96.33	726.26	538.50	10	74.15%	7.42 分	
	其中：当年财政拨款	96.33	726.26	538.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例达到 30%以上，创业担保贷款回收率达到 90%以上，奖补资金足额拨付率达到 100%，创业担保贷款基金管理制度健全管理规范成效明显提升，县市配套资金及时到位率达到 100%，创业担保贷款贴息政策知晓率达到 85%以上。				当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例达到 83.38%，创业担保贷款回收率达到 91.26%，创业担保贷款基金管理制度健全管理规范成效明显提升，县市配套资金及时到位率达到 100%，创业担保贷款贴息政策知晓率达到 85%			
	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	≥600 万元	1783.5 万元	5	5	
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥30%	83.38%	5	5	
			监督检查次数	每单位≥1 次	每单位 1 次	5	5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	91.26%	5	5	
			地方配套到位率	=100%	100%	5	5	

			创业担保 贷款基金 管理制度 健全管理 规范	成效明显提升	达成目标	5	5	
		时效指标	县市配套 资金及时 到位率	=100%	100%	5	5	
			上级资金 拨付及时 到位率	=100%	100%	5	5	
			创业担保 贷款申请 放贷时限	≤15 天	15 天	5	5	
		成本指标	贷款贴息 金额（万 元）	=96.33 万元	87.57 万元	5	4.55	定向分 配于达 西商业 银行，我 局剩余 2022 年 第四季 度贴息 未支付， 剩余资 金为达 西商业 银行结 余资金。
	效益指 标	经济效益指标	创业担保 贷款贴息 及奖补实 施后财政 资金撬动 效应	≥2 倍	20.37 倍	10	10	
			创业担保 基金引导 贷款放大 倍数	≥8 倍	11.28 倍	10	10	
		社会效益指标	创业担保 贷款贴息 政策知晓 率	≥85%	85%	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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%	5	5	
			申报创业担保贷款个人创业者的满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	96.97 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	30.80	30.80	30.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.8	30.8	30.80	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成州人社局下达的招募计划 2、拨付一次性安家费的“三支一扶”计划毕业生 7 人；				1、完成州人社局下达的招募计划，18 人招募已完成 2、及时发放生活补贴，及时拨付一次性安家费。			
	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	当年实际新招募人数	≥6 人	18 人	4	4	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤30%	25%	4	4	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	100%	4	4	
		质量指标	工作生活补贴发放准确率	≥95%	100%	4	4	
			一次性安家费发放准确率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	10 月底前	基本达成目标	10	8	疫情原因，延迟到 12 月初上岗

		成本指标	工作生活 补贴人均 标准	=3 万元/人/年	3 万元/人/ 年	10	10		
			一次性安 家费人均 补贴标准	服务满 6 个月以 上人员 3000 元/ 人	服务满 6 个 月以上人员 3000 元/人	10	10		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	应届高校 毕业生对 “三支一 扶”计划政 策知晓率	>=50%	50%	10	10		
			服务期满 “三支一 扶”人员留 在基层比 例	>=60%	50%	20	16.67	2022 年 服务期 满“三支 一扶”人 员 4 人， 其中 2 人 留在基 层工作。	
		生态效益指标							
		可持续影响指 标							
	满意度 指标	满意度指标	当年高校 毕业生对 “三支一 扶”计划满 意度	>=80%	100%	5	5		
			“三支一 扶”人员及 基层服务 单位的满 意度	>=90%	100%	5	5		
	总分						100	94.67 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		纺织服装企业专项补贴（结转）						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	94.24	94.24	94.24	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	94.24	94.24	94.24	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提出申请的纺织服装企业落实社会保险补贴、岗前培训补贴和一次性新增就业补贴，全力促进企业吸纳群众就业。				为提出申请的 5 家纺织服装企业审核发放社会保险补贴，为提出申请的 2 家企业审核发放岗前培训补贴，享受补贴企业满意度 95%，有力促进企业吸纳群众就业。			
	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	享受社会保险补贴企业数	≥5 家	5 家	10	10	
			享受岗前培训补贴企业数	≥2 家	2 家	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	补贴发放精准，超预期完成目标。
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	社会保险 补贴人均 标准	≤969.75 元/人 /月	906.51 元/ 人/月	10	10	因企业 原因，申 请比例 不同，实 际发放 人均标 准低于 目标值， 属正常 现象。
			岗前培训 补贴人均 标准	≤2400 元/人	2400 元/人	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	促进县域 经济发展	促进	达成目标	15	15	
		社会效益指标	促进社会 就业，维护 社会稳定	有效提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	享受补贴 企业满意 度	≥90%	90%	10	10	享受补 贴企业 满意度 高于预 期值，超 预期完 成目标。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		考试经费（结转）						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	1.56	1.56	1.56	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	1.56	1.56	1.56	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划事业单位招聘工作参加考试的考生 389 人，抽调纪检，学校，公安，卫生及人社系统考务工作人员 78 人。				组织事业单位招聘工作的考生 389 人参加考试，抽调纪检，学校，公安，卫生及人社系统考务工作人员 78 人，圆满完成考务工作，对考务人员发放相应补贴。			
	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	考务人员数量	=78 人	78 人	5	5	
			试用期满参加考试事业编人数	=389 人	389 人	10	10	
		质量指标	人员调配档案审核率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事业单位考核工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	考务人员补助标准	≤200 元/人	200 元/人	5	5	

	效益指标	经济效益指标	提高试用期满人员收入	>=1%	1%	10	10	试用期满人员收入提高幅度较大，超额完成目标。
		社会效益指标	缓解用人单位人员短缺压力	有效缓解	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	考试工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年农村劳动力转移就业以奖代补资金						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2022 年农村劳动力转移就业目标任务顺利完成，确保全年实现转移就业 9300 人次。				2022 年农村劳动力转移就业 9797 人次。			
	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	农村富余劳动力转移就业人数	≥0.93 万人	0.9797 万人	10	10	
		质量指标	动态稳岗率	≥90%	92%	10	10	
			有组织转移保质完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	转移就业以奖代补成本	=6.5 万元	6.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	达成目标	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三支一扶人员工资（结转）						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	16.73	16.73	16.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	16.73	16.73	16.73	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放“三支一扶”计划毕业生工作生活补助，新招募人数 18 人，服务期满人员发放证书 4 人；计划三支一扶补贴资金到位率 90%以上。				依据 3 万元/人/年的标准按月发放“三支一扶”计划毕业生工作生活补助，新招募了 18 人，为服务期满人员 4 人发放了证书。三支一扶补贴资金到位率 100%。			
	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	当年实际新招募人数	≥18 人	18 人	10	10	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤30%	30%	8	8	稳岗率较高，流失率低于预期值，超额完成目标。
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90%	90%	7	7	服务期满人员就业率高高于预期值，超额完成任务。

		质量指标	工作生活 补贴发放 准确率	>=95%	95%	5	5	补贴发 放准确 率高于 预期值， 超额完 成任务。
			一次性安 家费发放 准确率	>=95%	95%	5	5	补贴发 放准确 率高于 预期值， 超额完 成任务。
		时效指标	完成“三 支一扶”人员 招募工作	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	工作生活 补贴人均 标准	=3 万元/人/年	3 万元/人/ 年	5	5	
			服务满 6 个 月以上一 次性安家 费人均补 贴标准	=3000 元/人	3000 元/人	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务期满 “三支一 扶”人员留 在基层比 例	>=50%	50%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	“三支一 扶”人员基 层服务单 位的满意 度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		就业宣传费（结转）						
主管部门		尉犁县人力资源和社会保障局		实施单位	尉犁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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	5	5	5.00	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	搭建 1 个微信小程序，验收合格率 90%以上，出现系统故障修复处理时间小于 7 天，系统正常使用年限正常运转率不低于 90%，强化就业政策和就业服务宣传，提升群众对就业政策的知晓率，加大对就业工作的关注力度，全力促进群众就业。				完成了 1 个微信小程序的开发，验收 100%合格，出现了系统故障全部于 7 天内完成修复处理，系统正常运转率为 90%，在强化就业政策和就业服务宣传方面发挥了积极作用，提升了群众对就业政策的知晓率，促进了群众就业。			
	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	开发搭建微信小程序	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	>=90%	90%	10	10	系统验收合格率为 90%，最终 100% 验收通过，效果较好。
			系统故障率	<=5%	5%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=7 天	7 天	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	=0%	0%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限正常运转率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》