

尉犁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

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）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；拟订人力资源和社会保障地方性政策和措施并组织实施和监督检查。

（2）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。

（3）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。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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。

（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）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。

（7）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。

（8）会同有关部门拟订表彰奖励制度，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。

（9）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。

（10）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。

(11) 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；会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(12) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败。

(13) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(14) 与尉犁县教育和科学技术局的有关职责分工。职业技术学校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；职业技术学校毕业生离校后的就业指导服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人力资源和社会保障局 2024 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 35 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 2 人。

尉犁县人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 3 个科室，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

2024 年度收入总计 2,374.15 万元，其中：本年收入合计 2,374.15 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 2,374.15 万元，其中：本年支出合计 2,374.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 585.03 万元，下降 19.77%，主要原因是：本年就业专项资金、中央纺织服装专项资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,374.15 万元，其中：财政拨款收入 2,274.41 万元，占 95.80%；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 99.74 万元，占 4.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,374.14 万元，其中：基本支出 591.12 万元，占 24.90%；项目支出 1,783.03 万元，占 75.10%；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 2,274.41 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 2,274.41 万元。财政拨款支出总计 2,274.41 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 2,274.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 492.86 万元，下降 17.81%，主要原因是：本年就业专项资金、中央纺织服装专项资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,810.15 万元，决算数 2,274.41 万元，预决算差异率 25.65%，主要原因是：年中追加“三支一扶”专项资金、2024 年尉犁县就业补助资金，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 2,274.41 万元，占本年支出合计的 95.80%。与上年相比，减少 492.86 万元，下降 17.81%，主要原因是：本年就业专项资金、中央纺织服装专项资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,810.15 万元，决算数 2,274.41 万元，预决算差异率 25.65%，主要原因是：年中追加“三支一扶”专项资金、2024 年尉犁县就业补助资金，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. 一般公共服务支出(类)7.91 万元, 占 0.35%。
2. 教育支出(类)0.10 万元, 占 0.004%。
3. 社会保障和就业支出(类)1,992.53 万元, 占 87.61%。
4. 卫生健康支出(类)30.48 万元, 占 1.34%。
5. 农林水支出(类)198.67 万元, 占 8.74%。
6. 住房保障支出(类)44.73 万元, 占 1.97%。

(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 7.91 万元, 比上年决算增加 2.91 万元, 增长 58.20%, 主要原因是: 本年增加五好党支部工作经费。

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, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年财务人员教育培训经费与上年一致, 无变化。

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 273.14 万元, 比上年决算减少 3.28 万元, 下降 1.19%, 主要原因是: 本年行政在职人员退休一人, 导致人员经费较上年减少。

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)事业运行(项):支出决算数为 165.37 万元, 比上年决算减少 18.37 万元, 下降 10.00%, 主要原因是: 本年事业在职人员调入

调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为95.59万元，比上年决算增加12.80万元，增长15.46%，主要原因是：本年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助较上年增加。

6. 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5.71万元，比上年决算增加1.45万元，增长34.04%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为56.63万元，比上年决算增加4.75万元，增长9.16%，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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.84万元，比上年决算增加8.03万元，增长117.91%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

9. 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5.25万元，比上年决算增加5.25万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区拨入就业创业服务

补贴。

10. 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 99.30 万元,比上年决算减少 16.93 万元,下降 14.57%,主要原因是:本年减少职业培训补贴资金。

11. 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 1,155.70 万元,比上年决算减少 347.21 万元,下降 23.10%,主要原因是:本年减少灵活就业人员社会保险补贴、企业吸纳人员社会保险补贴。

12. 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 49.59 万元,比上年决算减少 1.54 万元,下降 3.01%,主要原因是:本年符合享受公益性岗位补贴减少 2 人,相关支出减少。

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 56.06 万元,比上年决算增加 27.11 万元,增长 93.64%,主要原因是:本年参加就业见习人员增加,企业申请补贴增加。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少自主创业补贴项目资金。

15. 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 15.35 万元,比上年决算减少 19.50 万元,

下降 55.95%，主要原因是：本年高校毕业生基层就业生活补贴及就业援助金人员减少，补贴资金减少。

16. 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 25.08 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 4.15%，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. 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 5.40 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 1.46%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

18. 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 128.85 万元，比上年决算增加 128.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加特设岗位补贴资金。

19. 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 6.98 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 11.31%，主要原因是：本年减少一批创业担保贷款贴息及奖补资金。

20. 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 62.83 万元，比上年决算减少 25.81 万元，下降 29.12%，主要原因是：本年减少财政普惠金融发展专项补助经费。

21. 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 256.22 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排中央纺织服装专项资金。

22. 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 44.73 万元, 比上年决算增加 5.41 万元, 增长 13.76%, 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 591.12 万元, 其中: 人员经费 548.45 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 42.67 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

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 0.11 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 95.36%，主要原因是：本年编制内公务用车年中拍卖，公务用车运行维护费相应减少。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 0.11 万元，占 100.00%，比上年减少 2.26 万元，下降 95.36%，主要原因是：本年编制内公务用车年中拍卖，公务用车运行维护费相应减少。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 0.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年年中编制内公务用车拍卖，无固定

资产车辆，导致存在差异。

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 0.29 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率-62.07%，主要原因是：本年编制内公务用车年中拍卖，公务用车运行维护费相应减少。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 0.29 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率-62.07%，主要原因是：本年编制内公务用车年中拍卖，公务用车运行维护费相应减少。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 42.67 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 3.51%，主要原因是：本年编制内公务用车年中拍卖，公务用车运行维护费相应减少，机关运行经费较上

年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 0.63 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 0.63 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,456.00 平方米，价值 1,584.05 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1,609.81 万元，全年执行数 1,609.60 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年本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：项目细化管理工作不足。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。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“五个好”党支部示范点补助经费项目												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为进一步推进单位党建工作，打造人社局“五个好”党支部示范点，计划制作党建文化墙展板 11 组、宣传展板 2 块；继续推动党支部标准规范化建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。							整体项目完成情况良好。按计划制作党建文化墙展板 11 组、宣传展板 2 块；严格执行资金支出，推动党支部标准化规范化建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	“五个好”党支部示范点数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			制作党建文化墙展板数量	=11 组	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=11 组	100%	8	
			制作宣传展板	=2 块	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=2 块	100%	8	

			数量					赋分					
		质量指标	展板验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	展板制作完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	党建文化墙和宣传展板制作费用	<=3万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=3万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织力凝聚力战斗力	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	满意度指标值设置偏低,根据满意度调查,总体满意度较好。
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2016-2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.50		9.23		9.23		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.50		9.23		9.23		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放 16 名“三支一扶”计划毕业生工作生活补助，完成上级部门分配的“三支一扶”招募计划，做好全年“三支一扶”工作。							2024 年“三支一扶”计划工作完成情况良好。当年实际新招募人数、上年度招募“三支一扶”人员流失率、工作生活补贴发放准确率、一次性安家费发放准确率、完成“三支一扶”招募工作、服务期满“三支一扶”人员留在基层的比例、“三支一扶”人员基层服务单位的满意度均达到计划标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20 人	125%	7.5	根据工作需要，上级下达招募指标数比原计划多 4 人。
		质量指标	上年度招募	<=20%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=12.5%	137.5%	6.25	各项待遇保障

			“三 支一 扶” 人员 流失 率					赋分					措施 落实 较好， 人员 流失 率较 低
			当 年 度 服 务 期 满 “三 支一 扶” 人员 就业 率	>=90%	计 划 标 准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	=90.9%	101%	9.9	强 化 服 务 期 满 人 员 就 业 跟 踪 服 务， 帮 助 期 满 人 员 尽 快 实 现 就 业， 就 业 率 较 高
		时 效 指 标	完 成 “三 支一 扶” 人员 招募 工作 时间	2024 年 10 月 底 前	计 划 标 准	-	10	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	2024 年 9 月 1 日	100%	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工 作 生 活 补 贴 人 均 标 准	=3 万 元/人 /年	计 划 标 准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=3 万 元/人/ 年	100%	10	
			一 次 性 安 家 费 人 均	=3000 元/人	计 划 标 准	-	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	=3000 元/人	100%	10	

			补贴标准										
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111%	10	满意度指标值设置偏低,根据满意度调查情况,总体满意率较好。
总分							100					93.65分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年中央纺织服装资金												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	39.16		39.16		39.16		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	39.16		39.16		39.16		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 6 家企业发放社会保险补贴，强化就业政策支持，落实就业补贴政策。促进企业吸纳劳动力到企业就业，增加劳动力就业稳定率。							项目整体完成情况良好。为 6 家企业发放了 39.16 万元社会保险补贴，有力促进企业吸纳劳动力到企业就业，增加劳动力就业稳定率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放社会保险补贴企业数	=6 家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=6 家	100%	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴	<=39.16 万元	计划标准	-	20	按照完成比例	原始凭证	=39.16 万元	100%	20	

			费用					赋分					
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 社会 就业， 维护 社会 稳定	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	企业 满意 度	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年创业担保贷款贴息（县级配套资金）												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.50		6.98		6.98		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.50		6.98		6.98		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性。 目标 2：减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。							完成 2024 年创业担保贷款贴息，支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性。有效促进普惠金融高质量发展。减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=275 万元	45.83%	0	受市场不景气，政策贴息比例不高等因素影响，当年度申请创业担保贷款人员

													减少， 发放 创业 担保 贷款 额减 少。下 一步 计划 降低 指标 任务， 加大 创业 担保 贷款 政策 宣传 力度， 扩大 政策 知晓 率，提 升创 业担 保贷 款发 放额
		质量 指标	创业 担保 贷款 回收 率	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.11%	8.89	创业 担保 贷款 回收 按照 发放 截止 日期 进行 还款，
			资金 足额	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成	工作 资料	=100%	100%	10	受市 场不

			拨付率					比例赋分					景气，政策贴息比例不高等因素影响，当年度申请创业担保贷款人员减少，发放创业担保贷款额减少。下一步计划降低指标任务，加大创业担保贷款政策宣传力度，扩大政策知晓率，提升创业担保贷
--	--	--	-----	--	--	--	--	------	--	--	--	--	---

													款发 放额
			地方 配套 资金 到位 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	受市 场不 景气， 政策 贴息 比例 不高 等因 素影 响，当 年度 申请 创业 担保 贷款 人员 减少， 发放 创业 担保 贷款 额减 少。下 一步 计划 降低 指标 任务， 加大 创业 担保 贷款 政策 宣传 力度， 扩大 政策 知晓

													率, 提升创业担保贷款发放额
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	受市场不景气, 政策贴息比例不高等因素影响, 当年度申请创业担保贷款人员减少, 发放创业担保贷款额减少。下一步计划降低指标任务, 加大创业担保贷款政策宣传

													力度，扩大政策知晓率，提升创业担保贷款发放额
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=8倍	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8倍	100%	10	
		社会效益指标	有效促进创业带动就业	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=80%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	112.5%	5	年初目标值设置偏低，根据满意度调查结果，总体满意度较好
			申报创业担保贷款贴息小微企业	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5	

			满意度										
总分							100					88.89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												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	67.00		86.36		86.36		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	67.00		86.36		86.36		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 2024 年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，力求新招募人数在 20 人以上，为基层输送一批急需紧缺人才。同时做好“三支一扶”保障工作，力争上年度招募“三支一扶”人员流失率在 20%以下，工作生活补贴发放准确及时，积极推荐就业信息，引导“三支一扶”服务期满人员留在基层就业，发挥引导高校毕业生到基层创业示范引领作用，使“三支一扶”人员及基层服务单位满意度均在 90%以上。							2024 年“三支一扶”计划工作完成情况良好。当年实际新招募人数、上年度招募“三支一扶”人员流失率、工作生活补贴发放准确率、一次性安家费发放准确率、完成“三支一扶”招募工作、服务期满“三支一扶”人员留在基层的比例、“三支一扶”人员基层服务单位的满意度均达到计划标准。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=20 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=20 人	100%	7	
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	<=20%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=12.5%	137.5%	4.38	上年度招募“三支一扶”16 人，2024 年流失 2 人，流失率较低，造成偏

												差	
			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	≥90.9%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	≥90.9%	100%	7	
		质量指标	工作生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
			一次性安家费发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7	
		时效指标	完成2024年度“三支一扶”人员招募工作	2024年10月底前	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	2024年9月1日	100%	7	
	成本指标	经济成本指标	工作生活补贴人均标准	=3万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3万元/人/年	100%	10	
			一次性安家费人均（服务满6个月以上人员）补贴标准	=3000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3000元/人	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层	作用显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	作用显著	100%	20	

			创业示范引领作用										
	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%	计划标准	-	8	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	8	
总分							100					97.38分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县就业补助												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,021.25		1,397.25		1,397.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,021.25		1,397.25		1,397.25		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	强化就业政策支持，落实就业创业补贴，多渠道促进就业创业。大力开展公共就业服务活动，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。							全年发放灵活就业人员社会保险补贴 1078 人，按要求开展公共就业服务专场招聘活动 24 场次，制作政策宣传单和招聘会海报。通过各项就业优惠政策的落实，有力促进社会就业，为维护社会稳定做出了积极贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	享受灵活就业社会保险补贴人数	>=634 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1078 人	170%	1.5	政策宣传力度较大，申请享受补贴人数增多
			举办招聘会场次	>=24 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=24 场次	100%	5	
		质量指标	补贴发放准确	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	20	

			率					赋分					
		时效指标	招聘会按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	灵活就业社会保险补贴人均标准	≤1525元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1175.42元/人/月	77.08%	4.27	根据当前缴费基数和政策要求,灵活就业社会保险补贴人均标准在915元/人/月至1525元/人/月之间,根据实际情况,存在偏差。
			举办招聘活动费用	=37500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=37500元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业,维护社会	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	

			稳定										
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102%	10	指标值设置偏低,根据满意度调查情况,总体满意度较好。
总分							100					90.77分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县普惠金融发展专项资金												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	119.00		62.83		62.83		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	119.00		62.83		62.83		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	目标 1：支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，确保创业担保基金放大倍数在 8 倍以上，创业担保贷款发放额达到 275 万元以上；同时严格执行资金管理制度，确保创业担保贷款资金足额及时拨付。 目标 2：减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，加大宣传力度，优化工作流程，让个人申请者和小微企业更好享受创业担保贷款政策，满意度分别达到 80%、90%，引导用人单位创造更多就业岗位，有效促进创业带动就业。							2024 年整体完成情况较好，有效促进普惠金融高质量发展。其中创业担保贷款发放额、预算执行率、发放笔数、资金使用、资金拨付、申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度等指标均达到计划完成值。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=275 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=275 万元	100%	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			资金足额拨付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			地方配套资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	>=8倍	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8倍	100%	10	
		社会效益指标	有效促进创业带动就业	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=80%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	112.5%	5	创业担保贷款工作流程优化,个人申请者满意度略高于计划值
			申报创业担保贷款	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	5	

			贴息 小微 企业 满意 度										
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年驻社区工作队为民办实经费												
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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		4.79		10		95.80%		8.95	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		4.79		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于工作队组织活动 4 次，慰问困难群众 50 户，铺设篮球场地坪 500 平方米，保障工作队帮扶工作的有序开展，使享受补助人员生活水平提高，推动基层工作开展。							项目整体完成率较好。用于工作队组织活动 4 次，慰问困难群众 50 户，铺设篮球场地坪 500 平方米，保障工作队帮扶工作的有序开展，使享受补助人员生活水平提高，推动基层工作开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	组织活动次数	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	10	
			慰问困难群众人次	≥50 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人次	100%	10	
			铺设篮球场地坪面积	≥500 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=500 平方米	100%	10	
		质量指标	惠民政策落实	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
		时效指标	为民办实事工作完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	采购活动用品成本	<=1.25万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.2万元	96%	6.3	采购项目按要求需有节约率
			采购慰问品粮油成本	<=1.25万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.19万元	95.2%	6.16	采购项目按要求需有节约率
			社区篮球场场地坪铺设成本	<=2.50万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=2.4万元	96%	5.4	采购项目按要求需有节约率
	效益指标	社会效益指标	改善和提升工作队服务水平	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	逐步提升	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	增强社区受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	103.16%	10	为民办实事各项活动、服务开展效果较好，群

													众满意度较高
总分							100					96.81分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》