

新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会  
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

1、贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟定相关事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

2、负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划；建立统一规范的人力资源市场，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。落实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、就业培训制度、职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策；贯彻落实创业有关政策；落实高技能人才培养、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。组织落实社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；落实企业年金备案审核制度。

5、负责全区事业单位工作人员工资、福利、退休管理。贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策；综合管理全区事业单位工作人员绩效工资总量；执行事业单位工作人员福利和退休政策。

6、负责全区事业单位人事管理。会同有关部门指导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政策；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员继续教育；落实深化职称制度改革有关政策，归口管理专业技术人员的职称工作，负责指导全区企事业单位专业技术人员职称评审工作。

7、负责实施劳动、人事争议调解仲裁制度，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；会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决农民工的重点难点问题；实施对辖区企业执行劳动法律法规情况的监察，维护劳动者和企业的合法权益，依法查处违法案件。

8、受理全区人力资源和社会保障方面信访事项，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。

9、负责职责范围内的安全生产监管工作。

10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2022 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区人力

资源和社会保障局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：社会保险中心、劳动监察大队、公共就业服务中心、劳动人事争议仲裁院。

## 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 4,761.46 万元，其中：本年收入合计 4,761.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 402.92 万元，下降 7.80%，主要原因是：一是 2021 年技工学校业务开展顺利，已完成修缮工作、本年无此经费支出；二是受疫情影响，我区培训工作次数减少，经费减少，减少专用材料购置费。

本年支出总计 4,761.46 万元，其中：本年支出合计 4,655.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.28 万元。支出总计与上年相比，减少 402.92 万元，下降 7.80%，主要原因是：一是 2021 年技工学校业务开展顺利，已完成修缮工作、本年无此经费支出；二是受疫情影响，我区培训工作次数减少，经费减少，减少专用材料购置费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,761.46 万元，其中：财政拨款收入 4,655.18 万元，占 97.77%；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 106.28 万元，占 2.23%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,655.18 万元，其中：基本支出 481.69 万元，占 10.35%；项目支出 4,173.49 万元，占 89.65%；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 4,655.18 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 4,655.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 489.36 万元，下降 9.51%，主要原因是：一是 2021 年技工学校业务开展顺利，已完成修缮工作、本年无此经费支出；二是受疫情影响，我区培训工作次数减少，经费减少，减少专用材料购置费。

财政拨款支出总计 4,655.18 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 4,655.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 489.36 万元，下降 9.51%，主要原因是：一是 2021 年技工学校业务开展顺利，已完成修缮工作、本年无此经费支出；二是受疫情影响，我区培训工作次数减少，经费减少，减少专用材料购置费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,675.18 万元，决算数 4,655.18 万元，预决算差异率-0.43%，主要原因是：本年度我区接受就业补助的企业数量及新就业人数未超过预计值，追减经费。财政拨款支出总计年初预算

数 4,675.18 万元，决算数 4,655.18 万元，预决算差异率 -0.43%，主要原因是：本年度我区接受就业补助的企业数量及新就业人数未超过预计值，追减经费。

## 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 4,655.18 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 489.36 万元，下降 9.51%，主要原因是：一是 2021 年技工学校业务开展顺利，已完成修缮工作、本年无此经费支出；二是受疫情影响，我区培训工作次数减少，经费减少，减少专用材料购置费。

### （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)4,557.18 万元，占 97.89%。
2. 农林水支出(类)98.00 万元，占 2.11%。

### （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 464.56 万元，比上年决算减少 3,425.48 万元，下降 88.06%，主要原因是：本年减少劳务费和专用材料购置费。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 2,948.33 万元，比上年决算增加 2,919.79 万元，增长 10,230.52%，主要原因是：本年度聘用人员增加，人员经费增加。

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)综合业务管理(项):支出决算数为 311.18 万元,比上年决算增加 311.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加人社业务经费。

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 169.16 万元,比上年决算增加 101.46 万元,增长 149.87%,主要原因是:本年增加就业服务补贴资金。

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 10.84 万元,比上年决算增加 10.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

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 17.12 万元,比上年决算增加 4.88 万元,增长 39.87%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,养老保险缴费增加。

7. 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 635.98 万元,比上年决算增加 87.98 万元,增长 16.05%,主要原因是:本年增加企业补助资金。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为 98.00 万元,比上年决算增

加 58.00 万元，增长 145.00%，主要原因是：本年南疆务工人员增加，修缮宿舍，经费增加。

9. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 300.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年乌尔禾区技工学校相关项目已完成，无此科目经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我区社会保险中心未进行办公设备购置，故无此科目经费支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 182.13 万元，下降 100%，主要原因是：我区本年度无公益性岗位产生，故无此科目经费支出。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 73.92 万元，下降 100%，主要原因是：本年度我单位未产生扶贫项目，故无此科目经费支出。

## **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 481.69 万元，其中：

人员经费 185.55 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、生活补助。

公用经费 296.14 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、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 10.96 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 10.70 万元，占 97.63%，比上年增加 0.55 万元，增长 5.42%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.26 万元，占 2.37%，比上年减少 0.54 万元，下降 67.50%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数，经费减少。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 10.70 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.26 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，30 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 11.70 万元，决算数 10.96 万元，预决算差异率-6.32%，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 10.70 万元，决算数 10.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.26 万元，预决算差异率-74.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

#### **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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区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 296.14 万元，比上年减少 3,437.51 万元，下降 92.07%，主要原因是：本年减少劳务费和专用材料购置费。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 29.98 万元，其中：政府采购货物支出 29.98 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 29.98 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 29.98 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,869.49 万元，房屋 10,304.50 平方米，价值 4,778.34 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 4,484.67 万元，全年执行数 4,484.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是企业吸纳就业困难人员就业稳岗成效显著，解决就业难的问题，达到群众与企业双方共赢的局面；二是积极推动各项人社工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。发现的问题及原因：一是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；二是固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点，固定资产管理需继续加强。下一步改进措施：一是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。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		2021 年中央农村综合改革转移支付资金						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区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	98.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	—	—	—
		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			
	提高南疆务工人员生活水平				提高南疆务工人员生活水平			
	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	建构项目数量	=3 个	3 个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率 (%)	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	建筑项目资金	=98 万元	98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高南疆务工人员居住条件	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	>=45 年	45 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居住人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		人社业务经费						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区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	377.00	311.18	311.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	377.00	311.18	311.18	—	—	—	
	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				
	<p>主要用于人社各类业务宣传材料费，提高人社局业务知晓率；集中安置点的修缮及设施维护、同时保障财政兜底人员的伙食供给、进行南疆转移劳动力培训、节日慰问活动、为南疆工作站干部购置设备等，确保人员管理工作有序开展；给予“三支一扶”工作人员基本的人身意外伤害保险，为做好我区“三支一扶”计划人员的日常管理工作提供保障。</p>			<p>主要用于人社各类业务宣传材料费，提高人社局业务知晓率；集中安置点的修缮及设施维护、同时保障财政兜底人员的伙食供给、进行南疆转移劳动力培训、节日慰问活动、为南疆工作站干部购置设备等，确保人员管理工作有序开展；给予“三支一扶”工作人员基本的人身意外伤害保险，为做好我区“三支一扶”计划人员的日常管理工作提供保障。</p>				
	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	开展技能（国语）培训次数	=3 次	3 次	5	5	
			印制人社相关业务宣传材料（份）	=10000 份	10000 份	5	5	
			节日慰问活动次数	<=4 次	4 次	5	5	
		质量指标	技能（国语）培训合格率	>=98%	98%	5	5	
			节日慰问活动干部参与率	>=99%	99%	5	5	
		时效指标	人社业务工作完成率	>=99%	99%	5	5	

		成本指标	宣传材料购置成本	≤10 万元	10 万元	5	5	
			技工学校伙食成本	≤257 万元	257 万元	5	5	
			购买三支一扶保险成本	≤0.23 万元	0.23 万元	5	5	
			新疆转移劳动力管理成本	≤109.77 万元	109.77 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		提高新疆务工人员就业率	≥99%	99%	15	15	
	可持续影响指标		有效营造民族团结氛围	有效营造	有效营造	15	15	
满意度指标	满意度指标		技工学校学员满意度	≥95%	95%	5	5	
			新疆务工人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		关于提前下达 2022 年中央财政就业补助资金预算						
主管部门		乌尔禾区人力资源和社会保障局	实施单位		乌尔禾区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	99.98	99.98	99.98	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	99.98	99.98	99.98	—	—	—
		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			
	根据《关于印发〈克拉玛依市促进就业奖补办法〉的通知》(克人社发〔2021〕17 号)规定：中央财政预算安排的就业资金专项用于公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分(1900 元/人·月)，区财政预算安排的就业资金专项用于超出国家、自治区政策范围的补贴(950 元/人·月)，为了能够正常支出全年 450 个公益性岗位的岗位补贴 1026 万，需要区财政配套 513 万元.				根据《关于印发〈克拉玛依市促进就业奖补办法〉的通知》(克人社发〔2021〕17 号)规定：中央财政预算安排的就业资金专项用于公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分(1900 元/人·月)，区财政预算安排的就业资金专项用于超出国家、自治区政策范围的补贴(950 元/人·月)，为了能够正常支出全年 450 个公益性岗位的岗位补贴 1026 万，需要区财政配套 513 万元.			
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	覆盖企业个数	≥40 家	40 家	10	10	
			覆盖企业员工数	≥450 人	450 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤30 天	30 天	10	10	
	成本指标	补贴资金成本	≤2.28 万元	2.28 万元	20	20		
效益指标	社会效益指标	企业吸纳就业困难人员就业稳岗率	提高	提高	10	10		

		可持续影响指标	就业困难人员稳定就业，对就业市场的影响效果	增加	增加	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	>=95%	95%	5	5	
			享受补贴的劳动者个人满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		就业奖补财政补贴						
主管部门		乌尔禾区人力资源和社会保障局	实施单位		乌尔禾区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	536	536	536	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	536	536	536	—	—	—
		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				
	覆盖企业 40 家，覆盖企业员工 450 人，资金发放准确率 99%，资金拨付时间小于 30 天，企业吸纳就业困难人员就业稳岗率提高，享受补贴的企业满意度达到 95%以上，享受补贴的劳动者个人满意度达到 95%以上			覆盖企业 40 家，覆盖企业员工 450 人，资金发放准确率 99%，资金拨付时间小于 30 天，企业吸纳就业困难人员就业稳岗率提高，享受补贴的企业满意度达到 95%以上，享受补贴的劳动者个人满意度达到 95%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	覆盖企业个数	≥40 家	40 家	10	10	
			覆盖企业员工数	≥450 人	450 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤30 天	30 天	10	10	
		成本指标	补贴资金成本	≤2.28 万元/人	2.28 万元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	企业吸纳就业困难人员就业稳岗率	提高	提高	10	10	

		可持续影响指标	就业困难人员稳定就业，对就业市场的影响效果	增加	增加	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	>=95%	95%	5	5	
			享受补贴的劳动者个人满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		外聘人员费用						
主管部门		区政府		实施单位		乌尔禾区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	4,090.82	2,948.33	2,948.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4,090.82	2,948.33	2,948.33	—	—	—
		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			
	根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3号）文件规定聘用人员的工资，管理类1至12级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定假日）。				根据关于印发《乌尔禾区聘用人员薪酬等级调整实施方案》的通知（克乌人社发〔2020〕3号）文件规定聘用人员的工资，管理类1至12级聘用人员和工勤类聘用人员的周末及法定节假日值班加班费按原规定正常发放，13至30级法定节假日加班按550元/天（法定假日）。			
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	聘用人员工资发放人数	≤779 人	779 人	12.5	12.5	
		质量指标	聘用人员工资发放合规率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度聘用人员的工资及时率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每次发放聘用人员的工资资金数	≥340.90 万元	340.9 万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性周期	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥99%	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		就业奖补财政补贴						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区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	513.00	134.11	134.11	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	513.00	134.11	134.11	—	—	—	—
	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				
	根据《关于印发〈克拉玛依市促进就业奖补办法〉的通知》(克人社发〔2021〕17号)规定：中央财政预算安排的就业资金专项用于公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分(1900元/人·月)，区财政预算安排的就业资金专项用于超出国家、自治区政策范围的补贴(950元/人·月)，为了能够正常支出全年450个公益性岗位的岗位补贴1026万，需要区财政配套513万元。			根据《关于印发〈克拉玛依市促进就业奖补办法〉的通知》(克人社发〔2021〕17号)规定：中央财政预算安排的就业资金专项用于公益性岗位补贴标准中我市最低工资标准部分(1900元/人·月)，区财政预算安排的就业资金专项用于超出国家、自治区政策范围的补贴(950元/人·月)，为了能够正常支出全年450个公益性岗位的岗位补贴1026万，需要区财政配套513万元。				
	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	覆盖企业个数	≥40家	40家	10	10	
			覆盖企业员工数	≥450人	465人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤30天	30天	10	10	
		成本指标	补贴资金成本	=2.28万元/人	2.28万元/人	10	10	

	效益指标	经济效益指标	企业吸纳就业困难人员就业稳岗率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	增加就业困难人员稳定就业效果	增加	增加	15	15	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	≥95%	100%	5	5	
			享受补贴的劳动者个人满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		年度补助经费						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区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	78.07	35.05	35.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	78.07	35.05	35.05	—	—	—
		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				
	<p>主要用于专职仲裁员、书记员的通讯办案费及交通补助费；为我市 2021、2022 年度考核优秀的工作人员发放考核奖励；对我市原百口泉破产企业遗孀共 5 人，进行补助水费、电费、生活费、管理费；支付我市南疆支教 6 名干部补贴 2600 元/月；支付我市计划 2022 年部门培训费用；对我市吸纳转移劳动力企业进行奖励。提高我局工作人员工作效率、规范性，提高我市干部工作积极性、职工素养、开阔眼界。保障支教工作人员生活补贴和工作补贴正常发放。保证各项补贴资金的足额按时发放，应补尽补。</p>			<p>主要用于专职仲裁员、书记员的通讯办案费及交通补助费；为我市 2021、2022 年度考核优秀的工作人员发放考核奖励；对我市原百口泉破产企业遗孀共 5 人，进行补助水费、电费、生活费、管理费；支付我市南疆支教 6 名干部补贴 2600 元/月；支付我市计划 2022 年部门培训费用；对我市吸纳转移劳动力企业进行奖励。提高我局工作人员工作效率、规范性，提高我市干部工作积极性、职工素养、开阔眼界。保障支教工作人员生活补贴和工作补贴正常发放。保证各项补贴资金的足额按时发放，应补尽补。</p>				
	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	年度考核优秀奖励人数	≥66 人	66 人	5.5	5.5	
			破产企业职工补助人数	≥5 人	5 人	5.5	5.5	
			南疆支教补助人数	≥6 人	6 人	5.5	5.5	
			报销培训费用人数	≥33 人	22 人	2	2	本年度外出培训人数减少

	质量指标	考核优秀奖励发放合规率	>=99%	99%	5.5	5.5		
		补贴发放合规率	>=99%	99%	5.5	5.5		
	时效指标	年度补助工作完成率	>=99%	99%	5.5	5.5		
	成本指标	破产企业职工补助金额	=0.75 万	0.75 万	5.5	5.5		
		南疆支教补助发放金额	=27.32 万元	27.32 万元	2	2	当年去南疆支教人数较少	
		年度考核优秀奖发放金额	=20 万	20 万	2	2	连续三年优秀人数较少	
		报销培训费金额	<=30 万元	30 万元	5.5	5.5		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作人员工作积极性周期	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	考核优秀工作人员满意度	>=99%	100%	5	5	
			补贴人员满意度	>=99%	100%	5	5	
	总分					100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		退休人员补助						
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区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	10.84	10.84	10.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.84	10.84	10.84	—	—	—
		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			
	确保退休人员获得补贴，提升生活质量。				确保退休人员获得补贴，提高生活品质			
	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	破产人员数量	>=9 人	9 人	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	>=99%	99%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	补贴金额	=10.84 万元	10.84 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	补贴持续发放	定时发放	定时发放	15	15	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		人社业务经费							
主管部门		区政府		实施单位	乌尔禾区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		311.18	311.18	311.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		311.18	311.18	311.18	—	—	—
		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				
	确保退休人员获得补贴，提升生活质量。				确保退休人员获得补助，提高生活品质				
	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	破产人员数量	>=9 人	9 人	15	15		
		质量指标	补贴发放准确率	>=99%	99%	15	15		
		时效指标	补贴发放及时率	>=98%	98%	10	10		
		成本指标	补贴金额	=311.18 万元	311.18 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福感	逐步提升	逐步提升	15	15		
		可持续影响指标	补贴持续发放	定时发放	定时发放	15	15		
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98%	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》