

**克拉玛依市乌尔禾区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查制度。

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

克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：公共就

业服务中心、劳动监察大队、社会保险中心、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

2023 年度收入总计 3,990.17 万元，其中：本年收入合计 3,883.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 106.28 万元。

2023 年度支出总计 3,990.17 万元，其中：本年支出合计 3,990.17 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，减少 771.29 万元，下降 16.20%，主要原因是：本年度人社业务经费、聘用人员经费、年度补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,883.89 万元，其中：财政拨款收入 3,817.89 万元，占 98.30%；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 66.00 万元，占 1.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,990.17 万元，其中：基本支出 263.92 万元，占 6.61%；项目支出 3,726.25 万元，占 93.39%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,817.89 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 3,817.89 万元。财政拨款支出总计 3,817.89 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 3,817.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 837.29 万元，下降 17.99%，主要原因是：本年度减少人社业务经费、聘用人员经费、年度补助经费。与年初预算相比，年初预算数 5,459.69 万元，决算数 3,817.89 万元，预决算差异率 -30.07%，主要原因是：一是辖区企业申报就业补贴数量不足，中央 2021 年就业补助资金、2023 年中央就业补助资金未达到指标；二是聘用人员减少，聘用人员经费使用未达到指标，年中调减以上经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,817.89 万元，占本年支出合计的 95.68%。与上年相比，减少 837.29 万元，下降 17.99%，主要原因是：本年度减少人社业务经费、聘用人员经费、年度补助经费。与年初预算相比，年初预算数 5,459.69 万元，决算数 3,817.89 万元，预决算差异率 -30.07%，主要原因是：一是辖区企业申报就业补贴数量不

足，中央 2021 年就业补助资金、2023 年中央就业补助资金未达到指标；二是聘用人员减少，聘用人员经费使用未达到指标，年中调减以上经费。

（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) 312.52 万元, 占 8.19%。
2. 社会保障和就业支出(类) 3,458.14 万元, 占 90.58%。
3. 卫生健康支出(类) 14.44 万元, 占 0.38%。
4. 住房保障支出(类) 32.79 万元, 占 0.85%。

（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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算数为 312.52 万元, 比上年决算增加 312.52 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年劳务费项目使用科目调整, 从一般行政管理事务调整至本科目, 导致该项目支出增加。

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)行政运行(项): 支出决算数为 160.18 万元, 比上年决算减少 304.38 万元, 下降 65.52%, 主要原因是: 2023 年住房公积金、公务员医疗保险、职业年金科目调整, 从单位主科目调整至对应科目。

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)机关服务(项): 支出决算数为 2,496.60 万元, 比上年决算增加 2,496.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年

增加聘用人员经费，导致该项目决算数增加。

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 0.40 万元, 比上年决算减少 168.76 万元, 下降 99.76%, 主要原因是: 本单位工作业务量压减, 2023 年较 2022 年减少就业奖补项目。

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 31.85 万元, 比上年决算增加 21.01 万元, 增长 193.82%, 主要原因是: 一是退休人员数量增加; 二是退休人员生活补助标准提高。

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 19.09 万元, 比上年决算增加 1.97 万元, 增长 11.51%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)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 5.57 万元, 比上年决算增加 5.57 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度职业年金在主科目列支, 本年单独列支。

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 226.87 万元, 比上年决算增加 226.87 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 由于业务量拓展, 就业见

习岗位增多，增加就业见习项目。

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 517.57 万元,比上年决算减少 118.41 万元,下降 18.62%,主要原因是:本年度申请企业与补贴金额未达到预期,导致支出减少。

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 11.91 万元,比上年决算增加 11.91 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度医疗缴费在主科目列支,本年单独列支。

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 2.53 万元,比上年决算增加 2.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度公务员医疗补助在主科目列支,本年单独列支。

12. 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 32.79 万元,比上年决算增加 32.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目列支,本年单独列支。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2,948.33 万元,下降 100.00%,主要原因是:由于本年劳务费项目使用科目调整,从该科目调整至其他一般公共服务支出,经费减少。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 311.18 万元,下降 100.00%,主要原因是:此项目于 2022 年度开展完成,2023 年度无需开展,人社业务经费减少。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 98.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年中央农村综合改革转移支付资金(农村公益事业财政奖补)减少。

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 263.92 万元,其中:人员经费 253.39 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、生活补助。

公用经费 10.54 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 0.00 万元,比上年减少 10.96 万元,下降 100.00%,主要原因是:厉行节俭,本年未安排三公经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 10.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节俭，未安排公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节俭，未安排接待费支出。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位国有资产占用情况中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 12.80 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节俭，本年未安排三公经费支出。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 11.80 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节俭，未安排公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节俭，未安排接待费支出。

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 10.54 万元，比上年减少 285.60 万元，下降 96.44%，主

要原因是：本年将聘用人员劳务费调整至项目中列支，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,893.10 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：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 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 3990.17 万元，实际执行总额 3990.17 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年

预算数 3,320.91 万元，全年执行数 3,320.91 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地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区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（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	664.02	664.02	100%	
			自治区安排	0.00	1.90	1.90	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	5005.67	3060.33	3060.33	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		5005.67	3990.17	3990.17	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1. 保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。 2. 公益性岗位补贴 200 人*950 元/人*月*12 个月 申报 228 万元 就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报 300 万元 公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金 200 万元 3. 保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系； 4. 保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。 5. 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）。 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力。				1. 保障本地居民领取养老金待遇，正常享受城乡居民基本养老保险参保缴费补贴。 2. 公益性岗位补贴 200 人*950 元/人*月*12 个月 申报 228 万元 就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报 300 万元 公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金 200 万元 3. 保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系； 4. 保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。 5. 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）。 强化就业促进体系，大力促进稳定就业；进一步健全人才政策体系，激发人才创新创造活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	全年累计提供就业岗位	≥10000 个	市人社局、市财政局文件	40	≥10000 个	40	
		创业带动就业人数	≥1600 人	市人社局、市财政局文件	10	≥1600 人	10	

		实现城镇新增就业人数	≥3000 人	人社厅、 财政厅文件	20	≥3000 人	20	
履职效能	数量指标	新增创业人数	≥600 人	人社厅、 财政厅文件	20	≥600 人	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年公共就业服务专项资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	—	—	
	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			
	(一) 注重普惠，重点倾斜。落实国家和自治区普惠性就业创业政策，重点支持未就业高校毕业生、贫困家庭劳动力、城镇“零就业家庭”、女性劳动者和残疾人等就业困难群体就业创业，资金分配适度向深度贫困地区和就业工作任务重的地区倾斜，促进不同群体和地区间公平就业。(二) 奖补结合，激励相容。优化制度设计，通过奖补结合、先缴（垫）后补等措施充分发挥各级就业政策执行部门、政策扶持对象的积极性、主动性。(三) 突出绩效，精准扶持。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的资金和业务管理流程，提高政策可操作性和精准性，以绩效导向和结果导向强化就业资金管理。				(一) 注重普惠，重点倾斜。落实国家和自治区普惠性就业创业政策，重点支持未就业高校毕业生、贫困家庭劳动力、城镇“零就业家庭”、女性劳动者和残疾人等就业困难群体就业创业，资金分配适度向深度贫困地区和就业工作任务重的地区倾斜，促进不同群体和地区间公平就业。(二) 奖补结合，激励相容。优化制度设计，通过奖补结合、先缴（垫）后补等措施充分发挥各级就业政策执行部门、政策扶持对象的积极性、主动性。(三) 突出绩效，精准扶持。完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的资金和业务管理流程，提高政策可操作性和精准性，以绩效导向和结果导向强化就业资金管理。			
	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	专项活动招聘会	≥20 场	20 场	10	10.00	
		质量指标	招聘会开展质量达标率 (%)	≥99%	100%	10	10.00	
		时效指标	招聘宣讲会举办及时性	≥99%	99%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	宣传页制作费	≤50 元/场	50 元/场	10	10.00	
		社会成本指标	手册制作费	≤50 元/场	50 元/场	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活水平和幸福感	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区就业补助资金预算						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
		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			
	关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知，做好当前和今后一个时期就业创业工作				关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》的通知，做好当前和今后一个时期就业创业工作			
	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	实际就业服务补贴人数	≥50 人	471 人	10	10.00	
		质量指标	补贴申报准确率	≥99%	99%	20	20.00	
		时效指标	就业招聘宣讲会举办及时性	≥99%	99%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	实际就业服务补贴人均标准	≤150 元	150 元	10	10.00	
		社会成本指标	介绍就业创业服务补贴人均标准	≤150 元	150 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活水平和幸福感	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		中央就业补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	664.02	455.05	455.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	664.02	455.05	455.05	—	—	—
		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			
	根据克拉玛依市促进就业奖补办法（克人社发〔2021〕17 号）文件要求。				根据克拉玛依市促进就业奖补办法（克人社发〔2021〕17 号）文件要求。			
	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	≤15 家	2 家	10	10.00	
		质量指标	资金发放准确率（%）	≥99%	100%	20	20.00	
		时效指标	资金拨付时间	≤30 天	30 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效增加就业人数	有效增加	有效增加	10	10.00	
			有效促进就业	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		人社业务经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	767.32	76.16	76.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	767.32	76.16	76.16	—	—	—
		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			
	1. 保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；2. 保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。				1. 保障人社局各项工作的正常运行，做好新增就业为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动关系；2. 保障转移至我区的南疆就业人员在食宿、交通、培训、活动等方面工作平稳开展，提高南疆就业人员积极性、稳定性。			
	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	购买三支一扶保险人数	≥24 人	24 人	10	10.00	
			印制宣传册数量（份）	=10000 份	10000 份	10	10.00	
		质量指标	购买保险覆盖率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	合同履行周期	≥1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传影响周期	长期	长期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	辖区群众 满意度	>=99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		企业养老财政补贴						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	0.48	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.48	2.00	2.00	—	—	—
		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			
	完成 2023 年企业养老补贴发放				完成 2023 年企业养老补贴发放			
	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	企业退休人员调整人数	≥59 人	59 人	10	10.00	
		质量指标	企业退休人员养老金调整发放准确率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	企业退休人员养老金调整发放及时率	=100%	100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	按照国家规定调整退休人员基本养老金水平	≤0.48 万元	0.48 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员基本生活	有效保障	有效保障	10	10.00	
			企业职工基本养老保险制度长期可持续	有效增强	有效增强	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	企业退休 人员满意 度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险财政补贴						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	71.16	46.41	46.41	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	71.16	46.41	46.41	—	—	—
		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			
	保证乌尔禾区城乡居民缴费足额补贴到位，保障 60 岁以上退休人员按月足额领取退休待遇，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。				保证乌尔禾区城乡居民缴费足额补贴到位，保障 60 岁以上退休人员按月足额领取退休待遇，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
	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	全区享受城乡居民养老保险补贴人数	≥390 人	390 人	15	15.00	
		质量指标	补贴申报准确率	≥99%	99%	15	15.00	
		时效指标	单笔补贴完成时间	≥15 天	15 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	养老待遇县级补贴人均标准	≥172.20 元	172.2 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民参保积极性周期	长期	长期	10	10.00	
			提高居民的生活水平和幸福感	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		就业财政配套补贴						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	728.00	226.87	226.87	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	728.00	226.87	226.87	—	—	—
		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			
	公益性岗位补贴 200 人*950 元/人*月*12 个月 申报 228 万元 就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报 300 万元 公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金，200 万元				公益性岗位补贴 200 人*950 元/人*月*12 个月 申报 228 万元 就业见习示范基地奖励、提供就业岗位、少数民族补贴等，申报 300 万元 公共就业服务能力提升示范项目区级配套资金，200 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	发放公益性岗位数	≤200 人	100 人	15	15.00	
		质量指标	覆盖企业个数	≥10 家	39 家	15	15.00	
		时效指标	发放补贴时间	≤15 天	15 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	就业补贴人均标准	≤2850 元	2850 元	10	10.00	
		社会成本指标	补贴申报准确率	≥99%	99%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业减轻和个体工商户减轻资金压力	有效提高	有效提高	10	10.00	

		社会效益指标	千方百计稳定和扩大就业	长期稳定	长期稳定	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的企业满意度	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		年度补助经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	23.25	15.92	15.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	23.25	15.92	15.92	—	—	—	
	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			
	用于支付本年度破产企业职工补助发放和新招录事业编培训费的报销				用于支付本年度破产企业职工补助发放和新招录事业编培训费的报销			
	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	新招录人员培训费报销人数	≥25 人	33 人	15	15.00	
		质量指标	破产企业职工补助合规率	≥99%	99%	15	15.00	
		时效指标	发放补贴周期	≤15 天	15 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	年度考核优秀奖励	≥11 万元	11 万元	10	10.00	
			破产企业职工补助	≥0.75 万元	0.75 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	年度考核优秀工作人员满意度	有效提高	有效提高	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		聘用人员费用						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局		实施单位	克拉玛依市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	2,772.73	2,496.60	2,496.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,772.73	2,496.60	2,496.60	—	—	—
		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			
	保障 2023 年度聘用人员工资准时发放。				保障 2023 年度聘用人员工资准时发放。			
	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	≤330 人	269 人	15	15.00	
		质量指标	聘用人员工资发放合规率	≥99%	100%	15	15.00	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥99%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	发放聘用人员工资资金数	≥231.06 万元	240 万元	20	20.00	工资福利费用减少
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员工作积极性周期	长期	长期	10	10.00	
			提高聘用人员工作积极性	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥99%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 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》