

昌吉回族自治州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

（一）贯彻执行国家、自治区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相关措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织落实人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施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，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

（五）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。

（六）会同有关部门落实企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与州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，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织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；负责全州博士后管理工作；负责全州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）会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承担权限内表彰奖励活动。

（九）会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

（十一）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；会同有关部门协调处理有关劳动、人事 6 方

面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担人力资源和社会保障系统的宣传、培训统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（十三）指导、监督各县（市）人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作。指导所属相关协会等社团工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 119 人，其中：在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 55 人。

单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、基金监督科（劳动监察科）、法规科、就业促进科、农民工工作科、职业能力建设科（行政审批科）、养老保险科、工伤保险和农村社会保险科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（人力资源开发管理科、自治州博士后管理办公室）、劳动关系的工资福利科、调解仲管理科。

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 3,205.91 万元，其中：本年收入合计 3,127.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 78.04 万元。

2023 年度支出总计 3,205.91 万元，其中：本年支出合计 3,008.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 197.31 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,353.29 万元，增长 73.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加三支一扶工作经费、就业信息化建设补助资金、就业工作经费、援疆经费、博士后培养经费等项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,127.86 万元，其中：财政拨款收入 2,638.26 万元，占 84.35%；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 489.60 万元，占 15.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,008.60 万元，其中：基本支出 1,416.24 万元，占 47.07%；项目支出 1,592.36 万元，占 52.93%；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 2,638.26 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 2,638.26 万元。财政拨款支出总计 2,638.26 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 2,638.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 912.32 万元,增长 52.86%,主要原因是:本年在职人员工资调增,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加三支一扶工作经费、就业信息化建设补助资金、就业工作经费、援疆经费、博士后培养经费等项目,导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 2,049.90 万元,决算数 2,638.26 万元,预决算差异率 28.70%,主要原因是:年中追加人员绩效考核奖金、三支一扶工作经费、就业信息化建设补助资金、就业工作经费、援疆经费、博士后培养经费等项目,导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,638.26 万元,占本年支出合计的 87.69%。与上年相比,增加 912.32 万元,

增长 52.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加三支一扶工作经费、就业信息化建设补助资金、就业工作经费、援疆经费、博士后培养经费等项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,049.90 万元，决算数 2,638.26 万元，预决算差异率 28.70%，主要原因是：年中追加人员绩效考核奖金、三支一扶工作经费、就业信息化建设补助资金、就业工作经费、援疆经费、博士后培养经费等项目，导致预决算差异。

（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)8.34 万元,占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出(类)2,391.86 万元,占 90.66%。
3. 卫生健康支出(类)61.69 万元,占 2.34%。
4. 农林水支出(类)41.68 万元,占 1.58%。
5. 住房保障支出(类)85.17 万元,占 3.23%。
6. 其他支出(类)49.51 万元,占 1.87%。

（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)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 7.14 万元,比上年决算增加 7.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加四级联动视频会议及日常网络维护工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):

支出决算数为 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，寺管人员津贴补贴上年在其他统战事务支出科目列支，本年在此科目列支，导致经费增加。

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)行政运行(项)：支出决算数为 1,005.01 万元，比上年决算减少 49.32 万元，下降 4.68%，主要原因是：本年单位物业管理费、差旅费较上年减少。

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)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 216.42 万元，比上年决算增加 76.86 万元，增长 55.07%，主要原因是：本年单位增加行政复议案件办案工作经费、单位劳务派遣费用。

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)劳动保障监察(项)：支出决算数为 12.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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)社会保险业务管理事务(项)：支出决算数为 12.40 万元，比上年决算增加 5.11 万元，增长 70.10%，主要原因是：本年单位增加社保基金专业审计工作经费。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费与上年一致,无变化。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 4.54 万元,增长 83.15%,主要原因是:本年单位增加劳动人事争议调解仲裁工作经费。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项):支出决算数为 560.00 万元,比上年决算增加 560.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加博士后培养经费项目。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 248.92 万元,比上年决算增加 166.76 万元,增长 202.97%,主要原因是:本年单位增加三支一扶项目经费。

11. 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 22.40 万元,比上年决算增加 9.08 万元,增长 68.17%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休人员取暖费、交通费、绩效奖金等增加。

12. 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 107.89 万元，比上年决算增加 13.67 万元，增长 14.51%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

13. 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 134.08 万元，比上年决算增加 120.67 万元，增长 899.85%，主要原因是：本年退休人员较上年增加，职业年金缴费增加。

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 42.75 万元，比上年决算减少 11.87 万元，下降 21.73%，主要原因是：本年单位减少就业信息化建设补助资金、就业工作经费、促进就业工作以奖代补资金。

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 44.97 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 0.55%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 12.59 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 10.63%，主要原因是：人员工资调增，事业单位医疗补助经费增加。

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 3.60 万元，比上年决算减少 15.16 万元，下降 80.81%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革

革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.53 万元,比上年决算减少 0.16 万元,下降 23.19%,主要原因是:本年单位在职人员减少,工伤保险缴费减少。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 41.68 万元,比上年决算增加 41.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目经费。

20. 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 85.17 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 0.25%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 49.51 万元,比上年决算减少 16.89 万元,下降 25.44%,主要原因是:本年单位为民办实事工作经费较上年减少。

22. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,寺管人员的津贴补贴上年在其他统战事务支出科目列支,本年在此科目列支,导致经费减少。

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 1,416.24 万元，其中：人员经费 1,268.50 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 147.74 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 9.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 2.00%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次增加，公务接待费较上年增加。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 8.80 万元，占 95.86%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.38 万元，占 4.14%，比上年增加 0.18 万元，增长 90.00%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次增加，公务接待费较上年增加。

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 8.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 0.38 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，38 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.18 万元，决算数 9.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算执行，预决算对比无差异。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：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 8.80 万元，决算数 8.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单

位严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.38 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按预算执行，预决算对比无差异。

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 年度昌吉回族自治州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 147.74 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0.11%，主要原因是：本年度办公费、差旅费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 341.82 万元，其中：政府采购货物支出 80.59 万元、政府采购工程支出 24.88 万元、政府采购服务支出 236.35 万元。

授予中小企业合同金额 341.82 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 341.82 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,615.07 万元，房屋 23,005.82 平方米，价值 7,696.93 万元。车辆 3 辆，价值 51.14 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 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 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 3,205.90 万元，实际执行总额 3,008.60 万元；预算绩效评价项目 23 个，全年预算数 1,949.31 万元，全年执行数 1,560.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全工作机制。按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理的安排部署，局主要领导抓预算绩效管理工作，召开局长办公会、专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管局领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体措施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制；二是不断完善工作制度。认真学习，贯彻落实全面绩效管理的工作要求，结合我单位实际，

完善用款计划管理，对发现的问题及时分析原因并纠正，建立了项目绩效跟踪机制。发现的问题及原因：一是对项目绩效过程还需加强监控，没有按计划完成预算资金的使用，前期没有对项目预算绩效进行科学评估，导致部分项目在实施中效果不理想；二是对绩效评价结果的应用还需强化，要加强与项目实施科室的沟通联系，随时了解项目进展情况，根据绩效评价情况安排资金，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是强化绩效监控。按照预算编制、执行、绩效评价的工作要求，将全面实施预算绩效 18 管理当作一项经常性、制度性的工作来抓；二是强化结果应用。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金削减或取消。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 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州人力资源和社会保障局					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	93.85%	9.4
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2049.89	2638.26	2638.26	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	730.00	567.64	370.34	-	-	-
	合计	2779.89	3205.90	3008.60	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于印发昌吉州〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案的通知》（昌州政办发〔2023〕8号）相关要求，为昌吉州经济社会高质量发展提供人力资源和社会保障支撑。“完善推动高质量发展的培养体系，促进‘以产聚才’‘以才兴业’”“加大企业账款清欠力度，切实为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系，切实维护农民工劳动报酬权益”、依法受理查处欠薪案件。健全劳动人事争议多元处理机制，召开裁审衔接联席会，强化调解与仲裁、诉讼衔接。			2023 年我单位全年预算数为 3127.86 万元，全年执行数为 3008.6 万元，总预算执行率为 96.19%，主要完成了以下工作：全力抓好稳就业工作，扎实推进社会保障制度落实，着力加强人才培养引进评价激励，积极构建和谐劳动关系，不断优化人社公共服务，圆满完成各项目标任务，推动人社事业取得了新的成效。全州城镇新增就业 2.27 万人，深入开展就业援助暖心活动，聚焦就业重点群体，扎实开展就业帮扶，全州农村劳动力外出务工 14.31 万人次，职业技能培训针对性实效性增强，开展各类职业技能培训 11.79 万人次，促进各类劳动者技能提升和就业创业。完成全州事业单位新聘人员岗前培训一次，劳动监察支队认真按照《劳动保障监察条例》要求，全年案件办理时限均在 60 日内完成，劳动人事争议案件均在 45 日的办案时限内结案，提升劳动人事争议调解仲裁质效。强化根治欠薪制度措施落实，实施农民工安“薪”无忧工程，开展集中整治拖欠农民工工资问题专项行动“回头看”、保障农民工工资支付“制度全覆盖”夏季专项行动和根治欠薪冬季专项行动。469 个在建工程项目、5.08 万名农民工纳入平台动态监控，各类工程建设项目保障农民工工资支付五项制度综合落实率达到 99.6%，全年共办结各类欠薪线索 1.49 万件，为 1.3 万名劳动者追发工资 1.66 亿元，春节前各类渠道欠薪线索实现动态清零。通过以上工作的完成，为昌吉州经济社会高质量发展提供人力资源和社会保障支撑。“完善推动高质量发展的培养体系，促进‘以产聚才’‘以才兴业’”“加大企业账款清欠力度，切实为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系，切实维护农民工劳动报酬权益”、依法受理查处欠薪案件。健全劳动人事争议多元处理机制，召开裁审衔接联席会，强化调			

				解与仲裁、诉讼衔接。就业创业提质增量、社会保障拓面提效、人事人才活力迸发、劳动关系和谐稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	城镇新增就业	≥2.20 万人次	昌吉州政府工作报告	15	2.24 万人次	15
		农村劳动力外出务工人员	≥13.60 万人次	昌吉州政府工作报告	15	14.31 万人次	15
		完成职业技能培训人次	≥8.70 万人次	《关于印发2023 年自治区就业工作要点的通知》新就办发〔2023〕1 号	10	11.79 万人次	10
		完成全州事业单位新聘人员岗前培训次数	≥1 次	《事业单位工作人员培训规定》人社部〔2019〕4 号	15	1 次	15
	时限指标	案件办理时限（工作日）	≤60 日	劳动保障监察条例	10	60 日	10
		劳动人事争议案件办案时限	≤45 日	劳动人事争议仲裁办案规则	10	45 日	10
履职效能	质量指标	依法受理查处欠薪案件，案件法定时效结案率	≥97%	关于下达2023 年自治区人力资源和社会保障事业发展计划的通知（新人社发〔2023〕21 号）	15	100%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度博士后资助经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	560.00	560.00	560.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	560.00	560.00	560.00	—	—	—
		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			
	根据规定，为鼓励和支持我州博士后事业的发展，落实自治州博士后工作资助政策，拨付 2021 年度自治州博士后工作资助经费 560 万元。				2023 年完成了自治州博士后工作资助政策，及时拨付 2021 年度自治州博士后工作资助经费 560 万元。其中在站博士后 28 人，公开发表论文 31 篇，使用用人单位满意度达 94%，长期发挥了引进博士后的社会价值。			
	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	在站博士数量	=28 人	=28 人	10	10.00	
			受资助博士后在站期间公开发表论文数量	>=14 篇	=31 篇	10	10.00	
		质量指标	经考核通过博士后工作补贴发放率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	年度符合条件拨款率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	业务运行成本（万元）	<=560 万元	=560 万元	10	10.00	
			业务运行成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	长期发挥引进博士后的社会价值	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=90%	=94%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“为民办实事”工作经费（区级）						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	20.00	20.00	19.99	10	99.95%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.99	—	—	—
		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			
	达到受益群众的满意率比较高，提升为民办实事工作的社会影响力。				2023 年，工作队慰问活动送温暖 84 户，办实事好事 3 件，组织各类教育宣传活动 8 次，实事好事办结率为 100%，受益群众的满意率比较高，提升工作的社会影响力。			
	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	访贫问苦、送温暖等慰问活动户次	≥80 户	=84 户	10	10.00	
			办实事好事件数	≥1 件	=3 件	10	10.00	
			组织党员、群众开展各类宣传教育文体活动次数	≥8 次	=8 次	10	10.00	
		质量指标	实事好事办结率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办实事好事费用	≤20 万元	=19.9938 万元	10	9.99	根据实际情况支付费用，剩余 62 元。
			成本预算控制率	≤100%	=99.97%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事好事工作的社会效力	提高	提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	工作队辖区 内群众满意 率	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“为民办实事”工作经费（州级）						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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			
	依据“工作”要求，制定工作实施方案，保证“工作”顺利进行。达到受益群众的满意率比较高，提升工作的社会影响力。1.有序推进二个村驻村工作；全年开展为民办实事2件；2.访贫问苦发放爱心煤户数30家以上，3.为民办实事办结率达到100%。 持续接力、深入推进工作，提升村民经济发展，巩固脱贫成果，提升群众生活水平。				2023年工作顺利进行。受益群众的满意率比较高，提升社会影响力。1.有序推进二个村驻村工作；全年开展为民办实事3件；2.访贫问苦发放爱心煤户数109家，3.为民办实事办结率达到100%。通过深入推进工作，提升村民经济发展，巩固脱贫成果，提升群众生活水平。			
	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	为民办实事件数	≥2 件	=3 件	20	20.00	
			访贫问苦发放爱心煤户数	≥30 户	=109 户	10	10.00	
		质量指标	为民办实事办结率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	≤4 万元	=4 万元	10	10.00	
			工作队工作经费	≤2 万元	=2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果，提升群众生活水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作队辖区群众满意率	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		事业单位新聘用人员岗前公共科目培训经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	72.80	72.80	66.50	10	91.35%	10.00
		其中：当年财政拨款	72.80	72.80	66.50	—	—	—
		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			
	为加强事业单位新聘用人员适岗能力，开展对事业单位新聘用人员岗前培训，岗前培训内容包括公共科目和专业科目，岗前公共科目培训由事业单位人事综合管理部门编制计划，统一组织或者委托专门培训机构组织，一般采取脱产培训方式进行，累计时间不少于 40 学时或者 5 天。达到提高事业单位新聘用人员工作水平目的。				2023 年 10 月 23 日—12 月 15 日，昌吉州事业单位新聘用人员岗前培训班在吉木萨尔县党校开班，分 8 期举行，每期培训时间 5 天，共计 685 人参培。达到提高事业单位新聘用人员工作水平目的。通过培训，新聘用人员的思想政治觉悟得到提升，为人民服务的宗旨意识得到加强。			
	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	全州事业单位新聘用人员岗前培训	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			参训人数	≥600 人	=685 人	10	10.00	
			培训课时	=40 课时	=40 课时	5	5.00	
			培训天数	=5 天	=5 天	5	5.00	
		质量指标	培训推介完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	完成岗前培训及时性	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	岗前培训 工作运行成本	≤72.80 万元	=66.5 万元	10	10.00	部分新 聘人员 因个人 原因未 参加培 训，导致 实际值 与预算 数有偏 差。
			业务工作运 行成本控制 率	≤100%	=91.35%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障新聘人 员参训，达到 提高事业单 位新聘人员 工作水平目的	保障	保障	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	招聘单位满 意度	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人社局劳动保障大厦维修经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	242.48	242.48	101.98	10	42.06%	0.00
		其中：当年财政拨款	242.48	242.48	101.98	—	—	—
		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			
	根据昌州机管党组发 2022 年 8 号文件精神，《关于调整州政协机关办公场所至州人社局并进行改造的请示》，为更好地配合搬迁工作，做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，使大楼内部各项设施完好，在搬迁过程中需要做好维修、加装扩建、大楼内外的监控、布线等工作。为了节约公共用房，整合办公场所，保障正常的办公运转。				为更好地配合搬迁工作，做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，使大楼内部各项设施完好，加装扩建、大楼内外的监控、布线等工作，已投入使用。做到节约公共用房，整合办公场所，保障正常的办公运转。			
	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	大楼整体维修楼层数	≥3 层	=3 层	10	10.00	
			维修房屋数量	≥40 间	=66 间	10	3.50	本办公楼建成时间较早，在实际维护过程中，发现需维护的数量比预期增加，故产生偏差。
		质量指标	验收质量合格率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工期完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤242.48 万元	=101.98 万元	10	0.00	待审计决算后，按照最终价款支付余额。故产生偏差
			项目预算成本控制率(%)	≤100%	=42.06%	10	0.00	待审计决算后，按照最终价款支付余额。故产生偏差
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公运转	保障	保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	63.5 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农村劳动力外出务工工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	15.00	15.00	14.24	10	94.93%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.24	—	—	—
		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			
	宣传落实各项就业政策，全年实现农村劳动力外出务工13万人次以上，脱贫劳动力持续就业。举办劳务组织经营管理人员培训班。加强对农村劳动力就业系统管理，强化基层系统管理人员的培训，有序引导农村劳动力实现多渠道就业。				宣传落实各项就业政策,截至12月底全年实现农村劳动力外出务工14.3238万人次以上，脱贫劳动力持续稳定就业。开展就业政策宣传和基层业务指导次数2次，举办基层农村劳动力就业工作人员培训1次，就业信息率100%。加强对农村劳动力就业系统管理和维护，比去年同期农村劳动力外出劳务人员增加3166人次，强化基层系统管理员的培训，有序引导农村劳动力实现多渠道就业。			
	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	系统录入农村劳动力外出务工人员次数	≥13 万人次	=14.3238 万人次	20	18.00	
			开展基层农村劳动力就业工作人员培训	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			开展就业政策宣传和基层业务指导次数	≥2 次	=2 次	5	5.00	
		质量指标	就业信息维护率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全州农村劳动力就业数据开展核查维护	≤9 万元	=9 万元	10	10.00	

			开展就业政策宣传和基层业务指导经费	≤3 万元	=2.24 万元	5	5.00	下基层开展工作，未产生交通费用、宣传费用
			对农村劳动力就业工作人员培训经费	≤3 万元	=3 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	增加农村劳动力外出务工人员次数	增加	增加	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	就业服务满意度	≥85%	=95%	10	10.00	
总分						100	98 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	目标 1：加强调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，推动提升劳动人事争议仲裁机构规范化建设，提高劳动人事争议处理效能，化解劳动人事矛盾纠纷； 目标 2：本年办理案件 200 件，当期结案率达到 93%以上，法定审理期限结案率大于 93%。从而使个案案件挽回当事人经济损失，构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议仲裁公信力。				截至 2023 年底，昌吉州劳动人事争议仲裁委员会受理各类争议案件 234 件，办结 229 件，其中调解结案 120 件，结案率 97.86%，调解率 52.4%，为当事人支持合法诉求 846.89 万元，从而使个案案件挽回当事人经济损失，构建和谐劳动关系，提升劳动人事争议仲裁公信力，构建了昌吉州劳动关系整体和谐。			
	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	当年办理案件数	≥200 件	=234 件	10	10.00	
			当期结案率	≥93%	=97.86%	10	10.00	
		质量指标	案件调解率	≥60%	=52.4%	8	6.40	2023 年受理确认劳动关系案件 65 件，占案件比例 27.78%，因确认劳动关系案件无法调解且占比较高，导致调解率未达到 60%。

		时效指标	复杂案件办理时限及时率	≤60 日	=60 日	6	6.00	
			劳动人事争议案件办案时限及时率	≤45 日	=40 日	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	劳动人事争议案件补助	≤5 万元	=4.39 万元	10	10.00	因案件补助根据案件量核定，所以产生偏差。
			案件办理费用	≤0.80 万元	=0.784 万元	5	5.00	
			培训、评查等办公经费	≤4.20 万元	=4.83 万元	5	4.25	因本年加大培训和评审工作的力度，导致业务办公经费超出预期目标值，故产生偏差。
	效益指标	社会效益指标	提升构建和谐劳动关系	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	办案满意率	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	97.65 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
		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			
	一是贯彻实施劳动和社会保障法律法规和规章，保障劳动者的合法权益，规范劳动保障监察工作，进一步加大劳动保障监察执法力度，以构建覆盖城乡劳动保障监察执法网络为目标，创新劳动保障监察模式，提高监察执法能力和水平。劳动保障监察案件法定时效结案率达到96%错案率为0，办案满意率达到96%以上；二是加大劳动保障监察日常巡查、专项检查，专项执法行动次数全年不少于4次；三是大力宣传人力资源社会保障法律法规和规章，全年不少于2次；四是健全用人单位劳动保障守法诚信档案，落实重大劳动保障违法行为社会公布、欠薪“黑名单”管理制度；五是管理使用好“全国根治欠薪线索反映平台”，及时接收并核处拖欠工资线索。全面推行自治区新薪通监控预警平台，提升信息化管理水平，提升根治欠薪工作质效；六是建立健全市场主体自律、政府依法监管、社会协同监督、司法联动惩戒的工作体系，推动根治拖欠农民工工资工作取得新进展，实现农民工工资基本无拖欠。				截至2023年1月21日，共受理全国根治欠薪平台等各渠道欠薪问题线索6542件，办结6542件，线索办结率100%，全州欠薪线索全部动态清零，为9601人追发工资10727万元。巩固治欠成效，开展线索“回头看”专项行动。为进一步巩固集中整治欠薪问题专项行动成效，自2023年2月起对专项行动期间尚未履行支付协议的线索开展“回头看”行动，自治区推送的906条线索于4月底全部办结，涉及2700人3774.79万元，提前完成了自治区“回头看”工作任务。组织开展“大培训、大宣讲”活动，已开展集中培训4场次，600余家工程建设领域企业、金融机构参加了培训，发放宣传资料1400余份，开展执法检查4次。截至目前，各级劳动保障监察机构共受理投诉举报案件412件，已办结412件，法定时效内结案率为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	执法行动次数	≥4次	=4次	10	10.00	
			法律宣传、咨询	≥2次	=4次	10	10.00	
		质量指标	案件办结率	≥96%	=100%	5	5.00	
			审限结案率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	案件办理时限（工作日）	=75日	=75日	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	宣传培训费	≤3.30 万元	=3.3 万元	5	5.00	
			聘用监察员	≤2.80 万元	=2.8 万元	5	5.00	
			差旅费	≤5 万元	=5 万元	5	5.00	
			案卷整理费用	≤0.30 万元	=0.3 万元	3	3.00	
			办公用品及耗材	≤0.60 万元	=0.6 万元	2	2.00	
	效益指标	社会效益指标	降低农民工收入损失	降低	降低	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	办案满意率	≥96%	=96%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动能力鉴定工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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			
	为了更好地开展劳动能力鉴定，提升劳动者的合法权益，工作经费计划用于召开工伤等级鉴定、职工劳动能力鉴定病退鉴定会专家鉴定费以及职工工伤等级鉴定结论书的邮寄送达、公告送达费用。预计召开职工工伤等级鉴定会 9 次，职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定会 3 次，邮寄工伤等级结论书 1000 份。				2023 年，我局召开工伤等级鉴定 11 次、职工劳动能力鉴定病退鉴定会 4 次，职工工伤等级鉴定结论书的邮寄送达 2009 份，保障了职工享受工伤及提前病退待遇。			
	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	职工工伤等级鉴定会次数	≥9 次	=11 次	10	10.00	
			劳动能力程度鉴定会	≥3 次	=4 次	10	10.00	
			劳动能力结论书邮寄送达件	≥1000 件	=2009 年	10	10.00	
		质量指标	劳动能力鉴定结论完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作运行的费用（万元）	≤8 万元	=8 万元	10	10.00	
			项目预算成本控制率（%）	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障职工享受工伤及提前病退待遇	保障	保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	鉴定群众的满意率	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四级联动的视频会议系统使用及日常网络维护费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	为降低全州人社系统会议成本，更加高效举办各类培训和会议，建设覆盖人社部—人社厅—州人社局—县市人社局的四级联动视频会议系统。同时做好网络的日常维护维修，提高信息传输的安全性，保障各项工作正常开展。			按照四级联动不同需求，为各级视频会议提供技术保障，提高信息传输的安全性，确保人社部—自治区—昌吉州—各县市四级联动视频会议系统运行及其外部传输网络正常，做到高效传递信息。半年以来，共负责维护、调试和举办会议 100 余次。完成会议系统故障排查率 100%、业务处理及时性 2 小时以内以及设备验收合格率 100%的绩效考核指标，满意度 100%。为进一步提升会议效果，提高会议服务水平，根据六楼会议室实际情况，积极研究制定改造方案，并完成了对中心机房和会议操作间的改造。今年以来，维护计算机、打印机及办公用网络设备 230 余次，维护机房 74 次。根据大厦搬迁需要和工作特点，完成了机房搬迁和新办公用房布线工作，确保办公网络正常使用。根据《关于组织举办自治区“法治讲堂·逢九必讲”法治培训的通知》规定和局党组要求，每月开展三次法治讲坛，按照要求为系统职工正常参训提供保障。				
	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	维护硬件设备	≥50 次	=50 次	10	10.00	
			维护软件系统	≥20 次	=20 次	10	10.00	
		质量指标	系统故障排除率（%）	≥90%	=100%	10	10.00	
			验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	业务处理及时性（小时）	≤2 小时	=2 小时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	四级联动专线租费	≤6.48 万元	=6.48 万元	4	4.00	
			信息技术服务费	≤7.20 万元	=7.2 万元	4	4.00	
			综治视联网租费	≤3960 元	=3960 元	4	4.00	
			社保专线租费	≤1.08 万元	=1.08 万元	4	4.00	
			设备维护及更新	≤48440 元	=48440 元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提高信息传输的安全性	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度（%）	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宣传资料印制						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	10.00	10.00	9.31	10	93.10%	8.27
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.00	10.00	9.31	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好人社工作宣传，保障业务工作正常开展，利用以前年度单位自有的结转资金 10 万元，安排宣传资料印制工作。根据业务科室的工作需求，预计印制 10000 份宣传资料，安排 10 人次以上，开展人社政策宣传活动 2 次以上，不断提高社会面人社政策的知晓度，服务各社会层面的群众。				本年为做好人社工作宣传，保障业务工作正常开展，利用以前年度单位自有的结转资金 10 万元，安排宣传资料印制工作。根据业务科室的工作需求，印制 500 份宣传资料，安排 10 人次以上，开展人社政策宣传活动 2 次以上，不断提高社会面人社政策的知晓度，服务了各社会层面的群众，使社会满意度达到 98%。			
	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	印刷宣传资料	>=10000 份	=500 份	10	0.00	2023 年局机关加大了新媒体手段灵活多样的宣传力度，工伤、农工、仲裁等科室已制作了大量的政策口袋书、手提袋、宣传册、手套等政策宣传品，故该项资金为避免资金

								重复开支，未再制作政策宣传品。因此产生偏差。
			人社政策宣传人次	≥10 人次	=10 人次	10	10.00	
			人社政策宣传次数	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	印刷资料验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传资料印制工作运行成本	≤10 万元	=9.31 万元	10	8.27	2023 年局机关加大了新媒体手段灵活多样的宣传力度，工伤、农工、仲裁等科室已制作了大量的政策口袋书、手提袋、宣传册、手套等政策宣传品，故该项资金为避免资金重复开支，未再制作政策宣传品。因此产生偏

								差。
			业务工作运行成本控制率	≤100%	=93.1%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	不断提高人社政策知晓率	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度、服务对象满意度（%）	≥95%	=98%	10	10.00	
总分						100	86.54 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	55.00	55.00	42.75	10	77.73%	4.43
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	42.75	—	—	—
		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			
	为进一步提高就业工作质量，通过实施就业培训数据维护 13.2 万条以上、就业数据核验 6 万条、就业资金管理使用第三方评价等服务项目，促进就业工作科学合理开展，有序提升就业工作服务效能。				为进一步提高就业工作质量，通过购买三项政府服务实施就业培训数据维护 13.35 万条以上、就业数据核验 6 万条，促进就业工作科学合理开展，有序提升就业工作服务效能，使群众满意度达到 90%。			
	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	就业培训数据维护	>=13.20 万条	=13.35 万条	10	10.00	
			就业数据核验	>=6 万条	=6 万条	10	10.00	
			就业资金评价报告	>=1 个	=0 个	10	0.00	本年因自治区审计厅派出审计组对我州 2022—2023 年就业补助资金和失业保险基金管理使用情况实施审计，故当年不再重复实施同

								类型审 计工作
		质量指标	就业数据核 验完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	就业失业登 记数据费用	≤9 万元	=9 万元	3	3.00	
			就业创业补 贴数据费用	≤9 万元	=9 万元	3	3.00	
			职业培训数 据费用	≤9 万元	=9 万元	3	3.00	
			就业数据核 验费用	≤15 万元	=14.8 万元	7	7.00	
			就业资金第 三方评价费 用	≤13 万元	=0.95 万元	4	0.00	本年因 自治区 审计厅 派出审 计组对 我州 2022— 2023 年 就业补 助资金 和失业 保险基 金管理 使用情 况实施 审计，故 当年不 再重复 实施同 类型审 计工作
	效益指 标	社会效益指标	促进就业工 作科学合理 开展，有序提 升就业工作 服务效能	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	公共就业服 务受益群体 满意度	>=85%	=91%	10	10.00	
总分						100	80.43 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州人社局劳动保障大厦维修项目资金						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	22.92	22.92	11.44	10	49.91%	0.00
		其中：当年财政拨款	22.92	22.92	11.44	—	—	—
		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			
	为加快州政协入驻搬迁速度，更好地开展工作，对劳动保障大厦主楼 2-4 楼部分部位和设施补充维修。				已对劳动保障大厦主楼 2-4 楼部分部位和设施补充维修。并投入使用。			
	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	维修楼层	=3 层	=3 层	10	10.00	
		质量指标	项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10.00	
			验收合格率	>=95%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	<=22.92 万元	=11.44 万元	10	0.00	因工程完工后审计结论尚未形成，故工程余款没有支付。待审计报告形成后，将一次性支付余额。
			业务运行成本控制率	<=100%	=50%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	加快搬迁入驻，更好开展工作	保障	保障	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	入驻单位满 意率	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州人社局法院判决赔偿金						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	24.64	24.64	24.64	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	24.64	24.64	24.64	—	—	—
		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			
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2023）新刑再 2 号，判支付对方 24.644 万元。				根据新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院刑事附带民事判决书（2023）新刑再 2 号，支付对方 24.644 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	赔偿案件数量	=1 件	=1 件	10	10.00	
			案件赔付人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	赔付办结率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	赔付按时完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	案件赔付金额	<=24.64 万元	=24.64 万元	10	10.00	
			业务成本运行控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定和道路安全行驶	维护	维护	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	被上诉人满意率	>=90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州劳动保障大厦搬迁配楼工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	66.12	66.12	64.52	10	97.58%	10.00
		其中：当年财政拨款	66.12	66.12	64.52	—	—	—
		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			
	为更好地配合搬迁工作，做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，使大楼内部各项设施完好，在搬迁过程中需要做好维修、加装扩建、大楼内外的监控、布线等工作，保障搬迁后各项业务工作正常运行。				配合其他部门入驻劳动保障大厦工作做好搬迁工作，做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，使大楼内部各项设施完好，在搬迁过程中完成了维修、加装扩建房屋一间、铺设木地板 84 平方米，完成了大楼内外的监控、布线等工作，保障了搬迁后各项业务工作正常运行。			
	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	扩建房间数量	=1 间	=1 间	5	5.00	
			仲裁庭木地板铺设面积（平方米）	>=74 平方米	=84 平方米	15	13.05	预期值仅为实际铺设面积，不含木板铺设损耗。因此导致偏差。
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	搬迁成本	≤66.12 万元	=64.52 万元	10	10.00	根据搬迁实际产生的费用与预算资金职建产生的偏差。
			业务工作运行成本控制率	≤100%	=97.58%	10	10.00	根据搬迁实际产生的费用与预算资金职建产生的偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公运转率	保障	保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	=95.34%	10	10.00	
	总分					100	98.05 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		援疆工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	220.00	399.18	347.25	10	86.99%	6.75
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	220.00	399.18	347.25	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《福建省对口支援新疆工作第十四个五年规划》和《福建省对口支援新疆工作计划》要求，完成援疆工作任务，促进交融交流交往。				2023 年我局充分利用福建援疆资金，按照《福建省对口支援新疆工作第十四个五年规划》和《福建省对口支援新疆工作计划》要求，组织了 16 个由福建援疆资金支持的培训班,开展各类交往活动 3 次。从不同层面扩大了援建工作社会覆盖面，完成援疆工作任务，促进交融交流交往。			
	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	租车次数	>=1 次	=1 次	5	5.00	
			培训次数	>=15 次	=16 次	15	15.00	
			三交工作开展次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	工作完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目工作总成本	<=220 万元	=347.25 万元	20	8.43	因本年援疆资金支持培训班的继续投入，导致实际收入大于预算指标，产生偏差。

	效益指标	社会效益指标	提高援疆工作社会覆盖面	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	援疆工作人员满意率	≥95%	≥96%	10	10.00	
总分						100	85.18 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”规划纲要中期评估专项经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	通过购买 1 项政府服务，完成昌吉州人力资源和社会保障事业“十四五”规划中期评估和调整修订，为昌吉州“十四五”时期人力资源和社会保障事业发展提供战略指导和规划依据，编订中期评估报告一份，规划修订稿一份，实现经济社会更高质量、更可持续发展。				2023 年，我局为完成昌吉州人力资源和社会保障事业“十四五”规划中期评估和调整修订，为昌吉州“十四五”时期人力资源和社会保障事业发展提供战略指导和规划依据，提高全州人力资源和社会保障发展水平，落实国家政策、服务民生大众，提高履职或服务效率，通过购买 1 项政府服务，编订出中期评估报告一份。			
	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	购买政府服务数量	=1 项	=1 项	10	10.00	
			中期评估报告	=1 份	=1 份	10	10.00	
			规划修订稿	=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	完成中期评估报告和规划修订稿的质量	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	按时完成昌吉州人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划中期评估和调整修订工作	=2023 年 10 月 31 日前	=2023 年 10 月 31 日前	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	对昌吉州人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划实施情况中期评估和调整修订的专项经费（万元）	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	
			业务运行成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高全州人力资源和社会保障发展水平	提高	提高	10	10.00	
			落实国家政策、服务民生大计，提高履职或服务效率	提高履职或服务效率	提高履职或服务效率	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	在“十四五”期间受益群众的满意率（%）	≥95%	=98.65%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	110.00	110.00	81.41	10	74.01%	3.50
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	81.41	—	—	—
		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			
	为更好地做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，使大楼内部各项设施完好；在使用过程中需要、更换消防、照明、水、电、做好大楼内外的绿化、监控、安保保洁、防疫等工作。维持正常办公环境，保障各类业务工作顺利开展。				2023 年为更好地做好劳动保障大厦办公楼内的各项保障工作，通过购买政府服务 1 项，做好劳动保障大厦的物业管理，使大楼内部各项设施完好；在使用过程中需要维修、更换消防、照明、水、电、暖的维修；做好大楼内外的绿化、监控、安保保洁、防疫等工作。维持正常办公环境，保障各类业务工作顺利开展。			
	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	政府购买服务数量（项）	≥1 项	=1 项	10	10.00	
			消防设备维护次数	≥10 次	=11 次	10	10.00	
			办公楼绿化、维护次数	≥10 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	消防设施维修更换合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	日常巡查维修及时性	≤1 天	=1 天	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	保障办公大楼正常运转费用（万元）	≤110 万元	=81.41 万元	10	10.00	
			项目预算成本控制率	≤100%	=74%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障各类业务工作顺利开展	保障	保障	30	30.00	
总分						100	93.5 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案信息化建设工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	69.00	69.00	69.00	—	—	—
		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《中华人民共和国档案法》相关条款，以及区、州党委对档案工作的具体要求和工作安排，结合我局工作实际，计划 2022 年—2023 年对州人社局档案进行集中整理和信息化建设，对专门档案（工伤、养老、鉴定类业务档案）进行数字化加工，对所有规范整理后的纸质档案的目录著录、扫描影像处理及图文挂接。对所有整理完成的文书档案科学编制检索工具。建立完整、系统的目录数据库。提高档案服务社会能力，使查档人员满意。				对 2022 年—2023 年对州人社局档案进行集中整理和信息化建设，对专门档案（工伤、养老、鉴定类业务档案）进行数字化加工，对所有规范整理后的纸质档案的目录著录、扫描影像处理及图文挂接。对所有整理完成的文书档案科学编制检索工具。截至 2023 年年底项目实施已完成：文书档案整理 24500 件，数字化（扫描）82707 页、专业类档案整理 7172 卷，数字化扫描 445345 页，项目实施期间我公司配合人员十余人，项目期间共计完成数字化（扫描）528052 页，档案整理盒数 1887 盒，建立了电子档案目录数据库一个，档案建设项目验收合格率达 100%，档案工作完成及时率 100%，使查档人员查档率达到了 98%，提高了档案服务社会的能力。			
	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	档案整理数量（盒）	≥1500 盒	=1500 盒	15	15.00	
			建立目录数据库（个）	=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	档案信息化建设工作验收合格率（%）	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	档案工作完成及时率（%）	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	档案工作数字化处理成本	≤69 万元	=68.9996 万元	10	10.00	根据实际支付，偏差率较小。

			业务工作运行成本控制率	≤100%	=99.99%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高档案服务社会能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	查档人员满意率（%）	≥90%	=98%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社保基金监督检查审计经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	12.40	12.40	12.40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.40	12.40	12.40	—	—	—
		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			
	依据《社会保险基金行政监督办法》规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计，形成审计报告。达到加强社保基金工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，确保社保基金安全运行。				本年，依据《社会保险基金行政监督办法》规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计，达到加强社保基金工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，确保社保基金安全运行。 2023 年检查 2 次，审计单位 5 个，完成检查报告 2 份，使监督检查覆盖率 90%，审计建议采纳率 90%，收审单位满意度达 90%。			
	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	检查频次	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			审计单位数量	>=4 个	=5 个	10	10.00	
			完成检查报告数量	>=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	监督检查覆盖率（%）	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	社保基金委托审计成本（万元）	<=11.90 万元	=11.9 万元	10	10.00	
			工作办公经费（万元）	<=0.50 万元	=0.5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率（%）	>=80%	=90%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受审单位满意度（%）	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业技能竞赛工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	500.00	89.97	13.78	10	15.32%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	500.00	89.97	13.78	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高技术技能人才培养质量创造良好条件，推进职业教育更好地为经济社会发展服务。不断提升技能竞赛规模和质量，推动以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促建。有序推进我州技工院校、民办职业培训机构提升管理、教学能力，提高办学水平和培训质量。				为提高技术技能人才培养质量创造良好条件，推进职业教育更好地为经济社会发展服务。不断提升技能竞赛规模和质量，推动以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促建。累计举办各类竞赛 13 场次（含院校比赛 4 场次），全州 1727 人选手参加比赛。			
	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	参赛人数	≥200 人	=1727 人	10	0.00	因各县市加大组织宣传力度，各行业单位院校积极响应，导致参赛选手超出预期人员，故与原预期指标产生偏差
			职业技能竞赛个数	≥5 项	=13 项	10	0.00	因各县市、各行业单位企业积极组织办赛，增加了竞

								赛场次，故与原预期指标产生偏差，因此造成预算执行数偏差较大。
			企业（院校）举办比赛个数	>=2 个	=4 个	10	10.00	
		质量指标	职业技能大赛工作完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛工作总成本	<=500 万元	=13.78 万元	10	10.00	预算申报时含给各县市的工作补助资金，实际拨付时财政没有通过。
			业务工作运行成本控制率	<=100%	=2.8%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促建，不断提升技能人才水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意率	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治州本级区内协作帮扶克州资金						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	100.00	100.00	41.68	10	41.68%	0.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	41.68	—	—	—
		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			
	组织克州就业带队干部和相关负责人共 40 人，分 2 批往昌吉州学习，提高克州公共就业服务系统工作人员业务能力和服务水平；对克州赴昌吉务工人员开展基本素质培训，培训人员不少于 100 人；组织克州劳务输出典型、致富带头人和带动就业较多的合作社、卫星工厂负责人到昌吉发展较好企业学习经营管理，带动更多人就业；充分发挥昌吉产业优势，组织大中型企业到克州开展招聘活动，拓宽就业渠道，提高就业质量。				完成公共就业服务系统工作人员学习交流 41 人，赴昌吉务工人员劳动者基本素质培训 100 人，开展招聘会 1 场次，劳务组织带头人赴昌吉交流学习 40 人，培训人员考核合格率 100%，培训获奖率 100%，招聘信息发布及时率 100%，援克资金已支付 41.68 万元，业务成本控制率 41.68%，通过加大务工人员基本素质培训和劳务组织带头人交流学习，提高就业质量，拓宽就业渠道。			
	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	公共就业服务系统工作人员学习交流人数	≥40 人	=41 人	10	10.00	
			赴昌吉务工人员劳动者基本素质培训人数	≥100 人	=97 人	5	4.63	因赴昌人员发生变化，3 人参加不了培训，因此形成偏差率。

			贯穿全年开展招聘会数量	>=2 场次	=1 场次	5	0.00	经摸排企业无赴克州需求，未按照计划实施，故只完成一场招聘，与原计划产生偏差率
			劳务组织带头人赴昌吉交流学习人数	>=40 人	=40 人	5	5.00	
		质量指标	培训人员考核合格率	>=90%	=100%	5	5.00	
			培训人员获证率	>=90%	=100%	5	5.00	
			招聘信息发布及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金	<=100 万元	=41.68 万元	10	10.00	部分工作开展未按照计划实施，造成经费支付与指标产生差异。

			业务成本控制率	≤100%	=41.68%	10	10.00	部分工作开展未按照计划实施，造成经费支付与指标产生差异，因此业务成本控制率偏差较大。
	效益指标	社会效益指标	就业渠道持续拓宽	持续拓宽	持续拓宽	10	10.00	
			就业质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	84.63 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政复议案件应诉及工作经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位	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	13.80	13.80	13.60	10	98.55%	9.64
		其中：当年财政拨款	13.80	13.80	13.60	—	—	—
		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			
	为推进法治政府建设各项任务指标落实，通过聘请律师顾问团、开办政策法规宣传栏目，提升依法行政能力，扩大人社政策法规宣传覆盖面。				通过聘请律师顾问团 1 个，全年行政应诉案件胜诉率达到 100%，开办政策法规宣传栏目 30 期，租用电子政务外网 1 套、提升了机关依法行政能力，进一步扩大了人社政策法规宣传覆盖面，保障行政复议案件双方合法权益。			
	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	聘请律师顾问团数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
			开办昌吉日报政策法规宣传栏目	>=20 期	=30 期	10	10.00	
			租用电子政务外网数据传输电路（条）	=1 条	=1 条	5	5.00	
			制作人社法规政策宣传品（套）	=1 套	=0 套	5	0.00	全年局机关加大了新媒体手段灵活多样的宣传力度，工伤、农工、仲裁等科室已制作了大量的政策

								口袋书、手提袋、宣传册、手套等政策宣传品，科室未制作政策宣传品
		质量指标	律师团应诉案件胜诉率（%）	≥80%	=100%	5	5.00	
			电子政务外网数据传输速率	=100 兆	=100 兆	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	聘请律师顾问团费用（万元）	≤6.50 万元	=6.5 万元	10	10.00	
			开办昌吉日报政策法规宣传专栏费用（万元）	≤4 万元	=4 万元	5	5.00	
			制作人社法规政策宣传费用（万元）	≤1 万元	=0.86 万元	1	1.00	全年局机关加大了新媒体手段灵活多样的宣传力度，工伤、农工、仲裁等科室已制作了大量的政策口袋书、手提袋、宣传册、手套等政策宣传品，科室未制作政策

								宣传品，无相应的费用支出。
			租用电子政务外网数据传输电路费用（万元）	≤2.10 万元	=2.1 万元	3	3.00	
			日常办公工作经费（万元）	≤0.20 万元	=0.14 万元	1	1.00	因宣传费用没有产生，加大了其他办公经费的支付。
	效益指标	社会效益指标	扩大人社政策法规宣传覆盖面	扩大	扩大	10	10.00	
			保障行政复议案件双方合法权益	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	对律师顾问团提供法律专业化服务的满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
	总分					100	94.64 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》