

新疆昌吉州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）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障体系。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，拟订信访维稳工作预案；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。

（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

新疆昌吉州人力资源和社会保障局 2022 年度，实有人数 110 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆昌吉州人力资源和社会保障局决算。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）、劳动关系和工资福利科、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

2022 年度收入总计 1,852.62 万元，其中：本年收入合计 1,718.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 134.60 万元。收入总计与上年相比，减少 1,291.13 万元，下降 41.07%，主要原因是：本年减少三支一扶工作经费，就业信息化建设补助资金，就业工作经费，访汇聚补助经费，博士后资助经费等。

本年支出总计 1,852.62 万元，其中：本年支出合计 1,774.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.04 万元。支出总计与上年相比，减少 1,291.13 万元，下降 41.07%，主要原因是：本年减少三支一扶工作经费，就业信息化建设补助资金，就业工作经费，访汇聚补助经费，博士后资助经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,718.02 万元，其中：财政拨款收入 1,717.05 万元，占 99.94%；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 0.96 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,774.57 万元，其中：基本支出

1,338.01 万元,占 75.40%;项目支出 436.56 万元,占 24.60%;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 1,725.94 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 8.89 万元,财政拨款本年收入 1,717.05 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 1,156.88 万元,下降 40.13%,主要原因是:本年减少三支一扶工作经费,就业信息化建设补助资金,就业工作经费,访汇聚补助经费,博士后资助经费等。

财政拨款支出总计 1,725.94 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 1,725.94 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 1,156.88 万元,下降 40.13%,主要原因是:本年减少三支一扶工作经费,就业信息化建设补助资金,就业工作经费,访汇聚补助经费,博士后资助经费等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 1,541.71 万元,决算数 1,725.94 万元,预决算差异率 11.95%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,541.71 万元,决算数 1,725.94 万元,预决算差异率 11.95%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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 1,725.94 万元，占本年支出合计的 97.26%，与上年相比，减少 1,147.99 万元，下降 39.94%，主要原因是：本年减少三支一扶工作经费，就业信息化建设补助资金，就业工作经费，访汇聚补助经费，博士后资助经费等。

（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)2.16 万元,占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,496.38 万元,占 86.70%。
3. 卫生健康支出(类)76.05 万元,占 4.41%。
4. 住房保障支出(类)84.96 万元,占 4.92%。
5. 其他支出(类)66.40 万元,占 3.84%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 5.88%，主要原因是：本年增加驻村管寺工作经费。

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)行政运行(项):支出决算数为 1,054.33 万元，比上年决算减少 209.84 万元，下降 16.60%，主要原因是：本年调离 3 人，退休 3 人，去世 1 人，相关人员经费减少；本年厉行节约，减少物业管理费和差旅费等。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 139.56 万元,比上年决算增加 110.22 万元,增长 375.66%,主要原因是:本年增加行政复议案件办案工作经费,单位劳务派遣费用。

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)劳动保障监察(项):支出决算数为 12.00 万元,比上年决算减少 8.00 万元,下降 40.00%,主要原因是:本年减少劳动保障监察工作办公经费。

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)社会保险业务管理事务(项):支出决算数为 7.29 万元,比上年决算减少 2.71 万元,下降 27.10%,主要原因是:本年减少社保基金专业审计工作经费。

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)信息化建设(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 8.00 万元,增长 66.67%,主要原因是:本年增加四级联动视频会议及日常网络维护工作经费。

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)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算数为 5.46 万元,比上年决算减少 4.54 万元,下降 45.40%,主要原因是:本年减少劳动人事争议调解仲裁工作经费。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出

决算数为 82.16 万元，比上年决算减少 735.63 万元，下降 89.95%，主要原因是：本年减少非税收入成本性支出，三支一扶工作经费。

9. 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 13.32 万元，比上年决算增加 13.32 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。

10. 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 94.22 万元，比上年决算增加 4.24 万元，增长 4.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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 13.41 万元，比上年决算增加 7.99 万元，增长 147.42%，主要原因是：本年新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

12. 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 54.62 万元，比上年决算减少 52.79 万元，下降 49.15%，主要原因是：本年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。

13. 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 45.22 万元,比上年决算减少 41.76 万元,下降 48.01%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

14. 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 11.38 万元,比上年决算增加 11.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

15. 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 18.76 万元,比上年决算减少 9.30 万元,下降 33.14%,主要原因是:本年人员减少,公务员医疗补助经费减少;人员性质重新划分,经费减少。

16. 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 0.69 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 1.47%,主要原因是:本年在职人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出增加。

17. 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 84.96 万元,比上年决算增加 84.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 66.40 万元,比上年决算增加 1.35 万元,增长 2.08%,主要原因是:本年增加访惠聚补助经费。

19. 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 0.00 万元,比上年决算减少 61.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排三支一扶工作经费。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少 240.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排博士后资助经费。

21. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 23.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排葡萄酒产业高质量发展专项资金。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排昌吉州安全生产及应急管理专项资金。

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 1,336.29 万元,其中:

人员经费 1,188.72 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 147.58 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、维修（护）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 9.00 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 1.85%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少接待次数，经费减少。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：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 97.78%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.20 万元，占 2.22%，比上年减少 0.17 万元，下降 45.95%，主要原因是：本年厉行节约，减少接待次数，公务接待费减少。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 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车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.20 万元，开支内容包括接待上级单位来调研、交叉检查等公务接待工作用餐。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，13 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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

2022 年度新疆昌吉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 147.58 万元，比上年减少 117.80 万元，下降 44.39%，主要原因是：本年我单位厉行节约，减少物业管理费、差旅费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 201.61 万元，其中：政府采购货物支出 42.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 158.90 万元。

授予中小企业合同金额 201.61 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 201.61 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2022年12月31日，固定资产原值 8,577.73 万元，房屋 23,005.82 平方米，价值 7,531.09 万元。车辆 7 辆，价值 132.65 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 7 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 13 个，全年预算数 618.00 万元，全年执行数 341.59 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，局主要领导亲自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，研究提出具体实施办法，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

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		访惠聚工作队工作经费（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	5.35	10	89.17%	8.92 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.35	—	—	—
		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			
	依据“访惠聚工作”要求，制定工作实施方案，保证“访惠聚工作”顺利进行。达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。				2022 年，工作队为民办实事 5 件，开展宣传教育活动 5 次，组织党员、群众开展文体活动 5 次，办实事好事办结率 100%，工作队辖区群众满意率 90%。巩固了脱贫成果，提升群众生活水平。工作队辖区群众满意率			
	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	≥4 件	5 件	10	10	
			开展宣传教育活动（次）	≥4 次	5 次	10	10	
			组织党员、群众开展文体活动次数	≥4 次	5 次	10	10	
		质量指标	办实事好事办结率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项目标任务时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	为民办实事好事经费	≤4 万元	4 万元	4	4	

			工作队工作成本	≤2 万元	1.35 万元	1	0.68	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低
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	15	15		
	可持续影响指标	长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识	长期	长期	15	15		
	满意度指标	满意度指标	工作队辖区群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作为民办实事（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	19.76	10	98.80%	9.88 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.76	—	—	—	
	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				
	依据“访惠聚工作”要求，制定工作实施方案，保证“访惠聚工作”顺利进行。达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。			2022 年，慰问四老人员、特殊家庭等 70 户，组织村民开展各类教育活动 5 次，为民办实事好事 5 件，对困难家庭慰问覆盖率 100%，长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识，达到收益其中的满意率比较高，提升访惠聚工作的社会影响力。				
	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	慰问四老人员、特殊家庭等户数	≥70 户	70 户	10	10	
			组织村民开展各类教育活动次数	≥4 次	5 次	10	10	
			为民办实事好事事件数	≥4 次	5 次	10	10	
		质量指标	对困难家庭慰问覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项目标任务时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	6	6	

		成本指标	为民办实事好事费用	≤20 万元	19.76 万元	2	1.98	受疫情影响，部分工作没有开展，导致偏差率。
			成本预算控制率	≤100%	98.8%	2	1.98	受疫情影响，部分费用没有结算，导致偏差率。
	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事工作的社会效力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长期开展各类政策宣传，不断提高群众思想认识	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作队辖区内群众满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.84 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	130.00	130.00	114.25	10	87.88%	8.79 分	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	114.25	—	—	—	
	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				
	目标 1：为更好的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； 目标 2：在使用过程中需要维修、更换消防、照明、水、电、暖的维修； 目标 3：做好大楼内外的绿化、监控、安保保洁维稳、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。			2022 年，较好的完成了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，物业完善，同时在使用过程中及时维修、更换消防、照明、水、电、暖的维修；做好大楼内外的绿化、监控、安保保洁维稳、防疫等工作。维持正常办公环境，保障各类业务顺利开展。				
	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	≥1 项	1 项	6	6	
			消防设备维护次数	≥10 次	15 次	6	6	
			聘用人员数量	≥9 人	12 人	6	6	
			办公楼绿化、维修维护次数	≥10 次	12 次	6	6	
			购置维稳安保用品次数	≥2 次	5 次	5	5	
			档案扫描归档整理次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	消防设施维修更换合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	政府购买服务合同期限	=12 月	12 月	1	1	
			日常巡查维修及时性	≤1 天	1 天	5	5	
		成本指标	政府购买服务成本	≤55 万元	38.56 万元	1	0.7	本办公楼为 4 家单位合署办公，物业费分摊，导致偏差率。
			聘用人员成本	≤40 万元	53.93 万元	1	1	
			办公楼绿化、维修维护成本	≤15 万元	12.03 万元	1	0.8	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低。
			档案扫描归档整理成本	≤17 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，部分工作无法按照计划开展，费用没有结算，导致绩效评价偏低。

			购置维稳 安保用品 成本	≤3 万元	1.48 万元	1	0.49	受疫情 影响，部 分工作 无法按 照计划 开展，导 致绩效 评价偏 低。
	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	15	15	
		可持续影响指 标	长期维持 正常办公 环境	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	职工满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.78 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	目标 1：促进全年实现城镇新就业 2.31 万人以上，就业服务办件量不少于 10000 件。 目标 2：就业政策和就业任务精准落实，就业信息化建设服务效能持续提升。				1、城镇新增就业 2.2026 万人，就业服务办件量 446403 件； 2、就业政策和就业任务精准落实，就业信息化建设服务效能持续提升，社会保险补贴发放准确率 99.70%、系统维护合格率 99%、补贴发放及时率 99%、年末高校毕业生就业率达 97.05%、就业补助政策知晓率达 95%、城镇新增就业人员满意度达 95%。			
	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	城镇新增 就业人数	≥2.31 万人	2.2026 万人	1	0.95	2022 年度 指标值设 定时，自 治区还未 下达目标 任务，参 照上年自 治区目标 任务设定 ；2022 年 自治区调 整指标体 系，城镇 新增就业 目标任务 为 2.2 万 人，造成 偏差率。
			维护信息 化系统数 量	=4 个	4 个	6	6	

			就业服务 办件量	≥10000 件	446403 件	7	7	
		质量指标	社会保险 补贴发放 准确率	≥98%	99.7%	6	6	
			系统维护 合格率	≥95%	99%	6	6	
		时效指标	补贴发放 及时率	≥98%	99%	6	6	
			就业工作 完成截止 时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
		成本指标	信息化系 统维护成 本	≤42 万元	42 万元	6	6	
			就业创业 奖补	≤8 万元	8 万元	6	6	
	效益指 标	社会效益指标	年末高校 毕业生就 业率	≥88%	97.05%	20	20	
		可持续影响指 标	就业补助 政策知晓 率	≥90%	95%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	城镇新增 就业人员 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	分	

项目支出绩效自评表
(2022 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 分
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
		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			
	目标 1：加大对举报和投诉案件的查处力度，减少农民工工资拖欠行为的发生，切实维护劳动者的合法权益，确保根治欠薪目标落到实处，使劳动保障监察工作影响力进一步提升，在案件办理时限 75 个工作日内结案，力争年底结案率达 96%以上，错案率为 0%，办案满意率达到 96%以上； 目标 2：是对发生拖欠农民工工资违法行为的企业严肃处理，对引发的群体性事件、极端事件给社会造成不良影响的，将企业及责任人列入拖欠工资“黑名单”和诚信单位 C 级名单，通过职能部门实施失信联合惩戒。同时加强行政司法衔接，对恶意欠薪、欠薪逃匿涉嫌刑事犯罪的，及时移送至司法机关依法追究刑事责任。				2022 年度加大了对举报和投诉案件的查处力度，年底结案率达 100%以上，错案率为 0，办案满意率达到 96%以上；加大了劳动保障监察日常巡查、专项检查，专项执法行动次数全年 5 次；大力宣传了人力资源社会保障法律法规和规章，全年 5 次；对发生拖欠农民工工资违法行为的企业严肃处理，对引发的群体性事件、极端事件给社会造成不良影响的，将企业及责任人列入拖欠工资“黑名单”和诚信单位 C 级名单，通过职能部门实施失信联合惩戒。通过加强行政司法衔接，对恶意欠薪、欠薪逃匿涉嫌刑事犯罪的，及时移送至司法机关依法追究刑事责任。减少了农民工工资拖欠行为的发生，切实维护劳动者的合法权益，确保根治欠薪目标落到实处，使劳动保障监察工作影响力进一步提升。			
	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	劳动监察执法行动次数	>=4 次	5 次	8	8	
			聘用监察人员人数	=3 人	2 人	3	2	受疫情影响，一人辞职，导致偏差率。
			配置监察工作制服数量	=2 套	2 套	7	7	

			劳动监察政策法规宣传次数	≥4 次	5 次	7	7	
		质量指标	案件办结率	≥96%	100%	7	7	
		时效指标	案件办理时限（工作日）	≤75 日	75 日	6	6	
			劳动监察整体工作的截止期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	政策法规宣传成本	≤4.2 万元	1.16 万元	1	0.28	受疫情影响，部分工作没有实施，导致偏差率。
			聘用监察员成本	≤7.20 万元	6 万元	3	2.5	受疫情影响，一人辞职，导致偏差率。
			配置执法制服成本	≤0.60 万元	0.5 万元	1	0.83	价格下调，导致偏差率。
	效益指标	社会效益指标	降低农民工收入损失	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	劳动保障监察工作影响力提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办案人员办案满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	97.61 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	5.54	10	69.25%	6.93 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.54	—	—	—
		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			
	目标 1：工作经费，计划用于召开工伤等级鉴定、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定的专家鉴定费。 目标 2：预计召开工伤等级鉴定会 11 次，职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定会 5 次。 目标 3：邮寄送达工伤等级结论书 800 份、公告送达 1 次。达到保障确认符合工伤等级待遇、非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工合法权益。				2022 年召开工伤等级鉴定会 11 次，职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定会 5 次，邮寄送达等级结论书 1094 份，公告送达 0 次，接受再次鉴定申请率 3.2%，再次鉴定结论改变率 5.5%。保证了符合条件的职工享受到了工伤等级待遇和提前退休待遇，保障了符合工伤等级待遇、非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工合法权益。			
	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	职工工伤与职业病致残等级鉴定会次数	≥11 次	11 次	10	10	
			职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定会次数	≥5 次	5 次	5	5	
			工伤等级结论书邮寄送达	≥800 件	1094 件	5	5	

			工伤等级 结论书公 告送达	>=1 次	0 次	1	0	本年没有产生公告，所以产生偏差率。
		质量指标	再次鉴定 申请率	<=5%	3.2%	5	5	
			再次鉴定 结论改变 率	<=30%	5.5%	3	3	
		时效指标	自收到劳 动能力鉴 定申请之 日起，对工 伤职工作 出鉴定结 论时限	<=60 天	60 天	9	9	
			鉴定工作 完成及时 性	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	专家鉴定 费	<=72750 元	45904 元	1	0.63	受疫情影响，本年鉴定次数减少，导致专家鉴定费开支减少，所以偏差率低。
			工伤等级 鉴定结论 书的邮寄 送达、公告 送达费用	<=7250 元	9506 元	1	0.69	前期因鉴定人员较多，邮寄费是双倍支付，所以超出绩效指标，产生偏差。

	效益指标	社会效益指标	确保符合条件的职工享受到工伤等级待遇和提前退休待遇	保证	保证	15	15	
		可持续影响指标	保障确认符合工伤等级待遇、非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工合法权益	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	鉴定申请人的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.25 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	5.46	10	54.60%	5.46 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.46	—	—	—
		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			
	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 150 件，当期结案率达到 90%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。				本年办理案件 227 件，当期结案率达 93.83%，案件调解率达到了 61.78%，基层仲裁员、调解员培训 2 次，组织培训人数 40 人，案件调解率 60%。加强调解仲裁工作规范化、标准化、专业化、信息化建设，推动劳动人事争议仲裁院规范化建设，提高劳动人事争议处理效能，化解了劳动人事矛盾纠纷。不断提升劳动人事争议仲裁公信力。			
	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	调解仲裁办理案件数	≥150 件	227 件	6	6	
			基层仲裁员、调解员培训次数	≥2 次	2 次	6	6	
			组织培训人数	≥20 人	40 人	6	6	
			组织全州劳动人事争议案件评查会次数	=1 次	0 次	1	0	受疫情影响，本项工作没有开展，导致偏差率。

		质量指标	当期结案率	≥90%	93.83%	5	5	
			法定审理期限结案率	≥93%	93.83%	5	5	
			案件调解率	≥60%	60%	5	5	
		时效指标	复杂案件办理时限	≤60 日	60 日	4	4	
			劳动人事争议案件办案时限	≤45 日	45 日	4	4	
			办案及时率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	劳动人事争议案件补助成本	≤3.80 万元	3.63 万元	2	1.91	受疫情影响，部分工作没有按照工作计划实施，导致偏差率。
			案件调查费用、送达费用	≤0.40 万元	0.334 万元	1	0.83	受疫情影响，部分工作没有按照工作计划实施，导致偏差率。
			组织培训成本	≤3.7 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，本项工作没有开展，导致偏差率。

			组织全州劳动人事争议案件评查会成本	≤2.1 万元	0 万元	1	0	受疫情影响，本项工作开展，导致偏差率。
	效益指标	经济效益指标	个案案件挽回当事人经济损失程度	≥30%	40%	10	10	
		社会效益指标	努力构建和谐劳动关系	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	不断提升劳动人事争议仲裁公信力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	调解人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.20 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村富余劳动力转移就业工作经费						
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	15.00	15.00	9.78	10	65.20%	6.52 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	9.78	—	—	—	
	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				
	目标 1：实施农村富余劳动力转移就业年内达到 13.6 万人次； 目标 2：组织州劳务产业联合会会员单位与准东及各园区疆内外企业召开对接会 2 次； 目标 3：结合乡村振兴组织劳务合作社经营管理人员开展培训和交流学习 60 人次； 目标 4：对劳动力就业开展动态监测培训及下基层实地指导工作 4 次。达到有就业条件和就业意愿的脱贫家庭劳动力全部实现就业及有序引导农村劳动力到城镇、企业和内地就业。			组织州劳务产业联合会会员单位与准东及各园区疆内外企业召开对接会 2 次，结合乡村振兴组织劳务合作社经营管理人员开展培训和交流学习 60 人次，对劳动力就业开展动态监测培训及下基层实地指导工作次数 2 次，劳动力动态监测及时率 95%，因疫情影响未完成疆外企业对接交流会和州内举办劳务合作经营管理人员培训班，完成劳动力动态监测培训及下基层实地工作指导经费 2 万元，完成农村劳动力转移就业系统管理及转移人员信息核查 6 万元，通过加大对农村劳动力培训和引导，加大农村富余劳动力转移，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	组织州劳务产业联合会会员单位与准东及各园区疆内外企业召开对接会	≥2 次	2 次	15	15	

			结合乡村振兴组织劳务合作社经营管理人员开展培训和交流学习人次	≥60 人次	60 人次	10	10	
			对劳动力就业开展动态监测培训及下基层实地指导工作次数	≥4 次	2 次	1	0.5	受疫情影响，此项工作没有按计划实施，导致偏差率。
		质量指标	建档立卡已脱贫劳动力实现“应就尽就”率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	各项任务完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			劳动力动态监测及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	组织州劳务产业协会会员单位与准东及疆内外企业召开对接会	≤3 万元	0 万元	0.5	0	受疫情影响，没有开展此项工作，导致偏差率。
			在州内举办劳务合作组织经营管理人员培训班	≤3 万元	0 万元	0.5	0	受疫情影响，没有开展此项工作，导致偏差率。

			开展劳动力动态监测培训及下基层实地工作指导	≤3 万元	2 万元	1	0.67	受疫情影响，此项工作没有按计划实施，导致偏差率。
			实施农村劳动力转移就业系统管理及转移人员信息核查	≤6 万元	6 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	通过实施精准服务，巩固提升建档立卡贫困劳动力就业成效	巩固提升	巩固提升	5	5	
			实现农村劳动力转移就业人次	≥13.60 万人次	13.6 万人次	5	5	
		可持续影响指标	加大对农村劳动力培训和引导力度，不断激发内生动力；通过劳务产业联合会、劳务组织加大农村富余劳动力转移力度。	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	农村劳动力转移群体满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	94.69 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	295.00	295.00	52.52	10	17.80%	1.78 分
		其中：当年财政拨款	295.00	295.00	52.52	—	—	—
		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》，为更好的配合搬迁工作，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。				本项工作，因受疫情影响，本年度大部分工程没有开始实施。			
	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	维修房屋数量	≥40 间	0 间	1	0	受疫情影响，本工程在 2022 年没有开始动工，导致偏差率。
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	0%	1	0	受疫情影响，本工程在 2022 年没有开始动工，导致偏差率。
		时效指标	维修拨款及时率	≥95%	50%	36	18	

		成本指标	劳动保障大厦维修成本	≤295 万元	52.52 万元	2	0.36	受疫情影响，本工程仅支付前期入场费用，2022 年没有开始动工，导致偏差率。
			项目预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位的正常办公场所	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高维修后办公场所的综合利用率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办公场所使用人员满意度	≥95%	0%	10	0	受疫情影响，本工程在 2022 年没有开始动工，导致偏差率
	总分					100	60.14 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	10.00	10.00	7.29	10	72.90%	7.29 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.29	—	—	—	
	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				
	目标 1：依据相关法律法规规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计，审计单位 4 个，形成审计报告 1 个； 目标 2：监督检查 2 次。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。			2022 年，依据相关法律法规规定，依法对辖区社保基金运行进行监督检查和审计。全年监督检查次数 2 次，审计数量 4 个，形成审计报告 1 个，提升了社保审计专业审计影响力。本年因疫情影响，部分工作未能按照计划开展，导致审计工作结束延迟，审计建议采纳率为 0%，问题整改率 0%。				
	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	监督检查次数	≥2 次	2 次	13	13	
			审计单位数量	≥4 个	123 个	12	12	
			审计报告个数	≥1 个	1 个	12	12	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	90%	8	8	
			问题整改率	≥90%	0%	1	0	受疫情影响，审计工作没有整体完成，问题整改率无法统计。

		时效指标	工作完成期限	=2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日	1	0	受疫情影响，审计工作没有整体完成，待 2023 年继续开展审计。
			工作开展及时率	>=90%	90%	1	1	
		成本指标	社保基金委托审计成本	<=9.50 万元	7 万元	1	0.74	受疫情影响，部分受审单位本年没有开展审计工作，2023 年继续审计
			监督检查成本	<=0.5 万元	0.29 万元	1	0.58	受疫情影响，部分审计工作无法按照计划开展，导致绩效评价偏低
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	>=80%	0%	2	0	受疫情影响，审计工作没有整体完成，所以审计采纳率无法统计。
		可持续影响指标	社保基金专业审计影响力提升	提升	提升	28	28	

	满意度 指标	满意度指标	受审单位 满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	92.61 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：利用网络便捷性、高效性，提高信息传递的实效，节约会议成本，扩大会议参与面。 目标 2：对劳动保障大厦内部办公网络及设备进行必要的维修、更新。确保网络和信息系统运行正常，保障正常工作运行。			通过对网络硬件维护 52 次，软件的维护 49 次，系统故障率为 0，借助网络的便捷性、高效性，提高了信息传递的实效，节约了会议成本，扩大了会议参与面。同时，对劳动保障大厦内部办公网络及设备进行必要的维修、更新。确保了人社会议系统、业务系统、设备、网络运行正常，圆满完成各项工作任务。				
	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	52 次	10	10	
			维护软件系统	≥20 次	49 次	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	≤10%	0%	5	5	
		时效指标	业务处理及时性（小时）	≤12 小时	12 小时	5	5	

			四级联动视频会议系统使用及日常网络维护期限	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	向网络运营商支付租用专线费	≤17.80 万元	17.8 万元	5	5	
			局办公大楼网络和信息系 统日常维护、等级保护费	≤2.20 万元	2.2 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高信息传递的实效	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用期限	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	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		行政复议案件办案及工作经费						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	目标 1：推进法治政府建设各项任务指标落实，加强普法依法治理和法治宣传工作； 目标 2：依法办理行政复议，应讼案件。 目标 3：聘请律师顾问:1 个，以及与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”宣传栏目 20 期。 目标 4：从而推进法治政府建设各项任务指标的落实，加强普法依法治理和法治宣传，保障行政复议双方的合法权益，提高行政复议、人力资源和社会保障相关法律法规知晓度。				2022 年，推进法治政府建设各项任务指标落实，加强普法依法治理和法治宣传工作；依法办理行政复议，应讼案件。本年聘请律师顾问团 1 个，与昌吉日报开办了 31 期“人力资源和社会保障之窗”，律师团应诉案件胜诉率 92%，保障了行政复议双方的合法权益，同时提高了相关法律法规的大众知晓度。			
	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	5	5	
			与昌吉日报开办“人力资源和社会保障之窗”栏目宣传人社法律法规宣传期数	=20 期	31 期	10	10	
		质量指标	律师团应诉案件胜诉率	≥80%	92%	5	5	
		时效指标	律师服务团法律服务期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

			政策法规宣传及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	聘用法律顾问团咨询费用	≤5 万元	5 万元	10	10	
			“人力资源和社会保障之窗”宣传栏目费用	≤4 万元	4 万元	5	5	
			政策法规宣传成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障行政复议双方的合法权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高行政复议、人力资源和社会保障相关法律法规知晓度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	申请复议群众对复议结果的满意度	≥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		专业技术人员继续教育网络培训经费						
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	32.00	32.00	29.64	10	92.63%	9.26 分
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	29.64	—	—	—
		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			
	目标 1：继续教育是每个专业技术人员必须履行的义务，每年需参加公共科目不少于 30 学时。 目标 2：为安全顺利完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员 6000 余人继续教育公需课网上培训的具体实施，完成 2022 年昌吉州专业技术人员继续教育网络服务培训工作。提高从业队伍整体素质。				2022 年，继续教育开展公共科目 30 学时；使用 1 个继续教育系统平台，安全顺利完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员 7800 余人继续教育公需课网上培训的具体实施，培训合格率达 96%，完成了 2022 年昌吉州专业技术人员继续教育网络服务培训工作。提高从业队伍整体素质，解决用人单位需求。			
	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	公共科目培训学时	≥30 学时	30 学时	10	10	
			使用继续教育系统平台数量	≥1 个	1 个	7	7	
			专业技术人员参加公需课培训人数	≥6000 人	7800 人	10	10	
			购置证书数量	≥6000 份	0 份	1	0	因为疫情，没有完成购置，造成偏差率
		质量指标	培训合格率	≥90%	96%	5	5	

		时效指标	继续教育 培训完成 期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 30 日	5	5	
			继续教育 培训完成 及时率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	2022 年度 昌吉州专 业技术人 员继续教 育公需科 目网络培 训课程	≤28.80 万元	28.6 万元	3	2.98	据报名 人数收 取课程 费。本年 报名人数 略低于 往年。
			易宝支付 手续费	≤1.40 万元	1.04 万元	2	1.49	根据报 名人数 收取手 续费。本 年报名 人数略 低于往 年。
			证书购置 费	≤1.80 万元	0 万元	1	0	因为疫 情，没有 完成购 置，造成 偏差率
	效益指 标	社会效益指标	解决用人 单位需求	≥90%	94%	15	15	
		可持续影响指 标	提高从业 队伍整体 素质	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益群众 的满意率 (%)	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	96.73 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》