

新疆伊犁州特克斯县人力资源和社会管理
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、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县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。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县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；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。

（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）会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）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，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（八）会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）受理全县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。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县人力资源和社会保障局 2022 年度，实有人数 78 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：特克斯县职业教育培训中心、特克斯县劳动人事争议仲裁院、特克斯县农业富余劳动力转移办公室、特克斯县小额贷款担保中心、特克斯县职业技能鉴定所，特克斯县就业开发办公室、特克斯县劳动监察大队、城乡居民基本养老保险征缴科、城乡居民基本养老保险待遇支付科、信息科、稽核审计统计科、基金财务科、职工基本养老保险征缴科、职工基本养老保险待遇支付科。

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 2,710.02 万元，其中：本年收入合计 2,710.02 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，增加 649.60 万元，增长 31.53%，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员工资调资；2. 本年度新增巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴劳动技能培训资金。

本年支出总计 2,710.02 万元，其中：本年支出合计 2,710.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 649.60 万元，增长 31.53%，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员工资调资；2. 本年度新增巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴劳动技能培训资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,710.02 万元，其中：财政拨款收入 2,710.02 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,710.02 万元，其中：基本支出 642.64 万元，占 23.71%；项目支出 2,067.38 万元，占 76.29%；

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 2,710.02 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 2,710.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 649.60 万元，增长 31.53%，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员工资调资；2. 本年度新增巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴劳动技能培训资金。

财政拨款支出总计 2,710.02 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 2,710.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 649.60 万元，增长 31.53%，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员工资调资；2. 本年度新增巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴劳动技能培训资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,108.07 万元，决算数 2,710.02 万元，预决算差异率-46.95%，主要原因是：因年初预算里包含社保基金的资金，年底决算社保基金资金财政统一代编。财政拨款支出总计年初预算数 5,108.07 万元，决算数 2,710.02 万元，预决算差异率-46.95%，主要原因是：因年初预算里包含社保基金的资金，年底决算社保基金资金财政统一代编。

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 2,710.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 649.60 万元，增长 31.53%，主要原因是：1. 基本支出增加，主要是人员工资调资；2. 本年度新增巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴劳动技能培训资金。

（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）1,901.96 万元，占 70.18%。
2. 卫生健康支出（类）34.90 万元，占 1.29%。
3. 农林水支出（类）728.98 万元，占 26.90%。
4. 住房保障支出（类）44.18 万元，占 1.63%。

（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 509.81 万元，比上年决算增加 38.58 万元，增长 8.19%，主要原因是：人员工资调资，社保保险和住房公积金缴费基数调整。

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）社会保险经办机构（项）：支出决算数为 4.50 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 200.00%，主要原因是：州局根据社保经办机构业务需求增加社会保险经办机构业务经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 170.39 万元，比上年决算增加 128.40 万元，增长 305.79%，主要原因是：本年度包含“三支一扶”人员经费。

4. 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 53.74 万元，比上年决算增加 5.33 万元，增长 11.01%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 29.36 万元，比上年决算增加 29.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增企业退休人员生活补贴资金。

6. 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 1,134.15 万元，比上年决算减少 65.74 万元，下降 5.48%，主要原因是：本年度减少上级专项资金。

7. 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 19.82 万元，比上年决算减少 6.16 万元，下降 23.71%，主要原因是：本年度较少公务员医疗补助缴费标准。

8. 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 9.09 万元，比上年决算增加 1.16 万元，增长 14.63%，主要原因是：事业单位人员医疗缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 5.07 万元，比上年决算减少 3.51 万元，下降 40.91%，主要原因是：本年度较少公务员医疗补助缴费标准。

10. 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 0.93 万元，比上年决算减少 0.95 万元，下降 50.53%，主要原因是：本年度较少大病医疗保险缴费人数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 602.37 万元，比上年决算增加 602.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴劳动技能培训资金。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算数为 126.61 万元，比上年决算增加 32.58 万元，增长 34.65%，主要原因是：本年度新增本级配套小额担保贷款贴息资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 44.18 万元，比上年决算增加 4.99 万元，增长 12.73%，主要原因是：人员住房公积金缴费基数

调整。

14. 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 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度财政未安排职业技能培训资金。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此项支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.81 万元，下降 100%，主要原因是：上年度因疫情原因财政安排突发公共卫生事件应急处理资金，本年度未安排。

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 642.64 万元，其中：

人员经费 634.91 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、退休费、生活补助。

公用经费 7.74 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.60 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。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 0.60 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 81.82%，主要原因是：业务需要，车辆使用次数增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费，维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：预决算一致，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 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度新疆伊犁州特克斯县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.74 万元，比上年减少 124.76 万元，下降 94.16%，主要

原因是：根据国家“八项规定”压缩办公经费，控制日常经费开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.20 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 0.20 万元。

授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 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 214.84 万元，房屋 675.50 平方米，价值 49.10 万元。车辆 2 辆，价值 27.74 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 2 辆，其他用车主要是：普通办公用车；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 11 个，全年预算数 1,331.91 万元，全年执行数 1,329.73 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的

工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。

发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度；二是提升预算绩效管理统筹组织能力；三是完善预算绩效管理技术支撑体系。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)

项目名称		“三支一扶”补助资金						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县人事劳动和社会保障局			
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	30.02	30.02	30.02	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.02	30.02	30.02	—	—	—
		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			
	伊州人社发〔2021〕16号《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》为州直乡镇基层输送和培养急需紧缺的管理人才、专业和创新人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。”				本年度本级财政安排 30.02 万元，缴纳 24 名高校毕业生“三支一扶”社会保险和医疗保险的单位承担部分，有效促进“三支一扶”队伍稳定性。为州直乡镇基层输送和培养急需紧缺的管理人才、专业和创新人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。			
	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	享受“三支一扶”专项补助人数	≥24 人	24 人	8	8	
			缴纳社保次数	=12 次	12 次	8	8	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	9	9	
			补助发放覆盖率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	8	8	

		成本指标	每次缴纳 社保资金 数	≤1042.36 元/ 人	1042.36 元/ 人	8	8	
		社会效益指标	促进“三支 一扶”队伍 稳定性	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	“三支一 扶”人员满 意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		2022 年农村富余劳动力转移就业以奖代补资金						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县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	39.24	39.24	39.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	39.24	—	—	—	
	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>“多聚到促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进南疆四地州贫困劳动力转移就业工作，抓好高校毕业生，就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。保障 2022 年自治区农村劳动力转移就业年目标任务顺利完成，确保全年实现 275 万人次。”</p>				<p>发挥对口援疆优势，强化服务管理，有序转移输出到疆外省市务工就业，今年实现疆外劳务输出 110 人，疆内其他县市输出 1906 人次，县内劳动力转移就业 3.25 万人次，就近就地转移就业 5.35 人次，就业增收效果更加明显。</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	农村富余劳动力转移就业人数	≥4.05 万人	8.8 万人	8	8	通过加强就业政策宣传和上级部门指导和帮助下超额完成劳动力转移指标任务。
		质量指标	动态稳定率	≥90%	90%	8	8	

			有组织转移保质完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100%	8	8	
			在规定时间内拨付补助资金的地区比例	=100%	100%	8	8	
		成本指标	转移就业以奖代补资金成本	≤39.24 万元	39.24 万元	10	10	
		社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		2022 年普惠金融发展专项资金						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局	实施单位	特克斯县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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—	
	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：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位机构创造更多就业岗位。 目标 3：支持试点城市探索建立深化民营和小微企业金融服务有效模式，按照财金【2019】62 号执行。			本年度我局拨付本级配套 11 万元的创业小额担保贷款的贴息，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人单位机构创造更多就业岗位。				
	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	创业担保贷款发放额	≥16000000 元	2850000 元	5	0.89	因疫情原因，大部分申请创业小额担保贷款人员无法按时提交申请材料，导致贷款发放额指标产生偏差。

			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥49.89%	49.89%	5	5	
			各地县市监督检查次数	≥2 次	2 次	5	5	
			新增基础薄弱地区金融服务网点	=0	0	5	5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥97%	97%	5	5	
			奖补资金足额拨付率	=100%	100%	5	5	
			地方配套到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	县市配套资金及时到位率	=100%	100%	5	5	
			上级资金拨付及时到位率	=100%	100%	5	5	
			创业担保贷款申请放贷时限	≥15 天	15 天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5 倍	5 倍	7.5	7.5	
			创业担保基金引导贷款放大倍数	=2 倍	2 倍	7.5	7.5	
		社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	

			创业担保 贷款贴息 政策知晓 率	>=93%	93%	7.5	7.5	
	满意度 指标	满意度指标	申报定向 费用补贴 的金融机 构的满意 度	>=93%	93%	4	4	
			申报创业 担保贷款 个人创业 者的满意 度	>=98%	98%	3	3	
			申报创业 担保贷款 小微企业 的满意度	=0%	0%	3	3	
			总分			100	95.89	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		第二批资金就业补助资金						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县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	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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			
	1. 强化工作宣传，建立包联机制，落实就业政策； 2. 资金严格按照就业资金管理办法执行； 3. 确保完成年度城镇新增就业目标任务； 4. 确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。				享受社会保险补贴人数 144 人、享受公益性岗位补贴人数 88 人、享受公益性岗位贫困户补贴人数 377 人、享受求职创业补贴人数 7 人。通过使用 2022 年自治区就业补助资金，提高我县就业困难人员生活水平，零就业家庭帮扶率达到 98%，就业工作达到城镇登记失业率控制在 4.5% 以内和高校毕业生就业率达到 88% 以上的成果，有所提高本县就业率。			
	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	享受社会保险补贴人员数量	>=86 人	144 人	2	2	因当时预算数不包含企业社保补贴人数，144 人里包含企业社保补贴人数。导致社保补贴人数指标偏

						差。	
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥88 人	88 人	2	2	
		享受公益性岗位贫困户补贴人员数量	≥377 人	377 人	2	2	
		享受高校毕业生求职创业补贴人员数量	≥4 人	7 人	2	2	因当时预算时不包含自主创业补贴，因此该指标产生偏差。
		发放社会保险补贴次数	=5 次	3 次	2	1.2	因资金预算过程中，公益性岗位补贴一部分从中央资金支出，导致自治区资金发放次数偏差
		发放公益性岗位补贴次数	=1 次	1 次	2	2	
		公益性岗位贫困户补贴次数	=1 次	1 次	2	2	
		求职创业补贴次数	=1 次	1 次	2	2	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	

			公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	
			公益性岗位贫困户补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	
			高校毕业生求职创业补贴发放准确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金在规定的时间内下达率	=100 人	100 人	3	3	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≤1039.23 元/人	1039.23 元/人	4	4	
			公益性岗位补贴人均标准	≤1540 元/人	1540 元/人	4	4	
			公益性岗位贫困户补贴人均标准	≤1081 元/人	1081 元/人	4	4	
			高校毕业生求职创业补贴人均标准	≤1000 元/人	1000 元/人	4	4	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1804 人	1804 人	4	4	
			城镇调查失业率	≥5.50%	5.5%	4	4	
			高校毕业生就业率	≥95%	95%	4	4	
			失业人员再就业人数	≥103 人	103 人	4	4	

			就业困难 人员就业 人数	≥98%	98%	4	4	
		社会效益指标	零就业家 庭帮扶率	≥98%	98%	5	5	
			提高本县 就业率	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	公共就业 服务满意 度	≥95%	95%	3	3	
			就业扶持 政策经办 服务满意 度	≥95%	95%	3	3	
			享受补贴 人员满意 度	≥95%	95%	4	4	
	总分						100	99.20

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—	
	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			
	城镇登记失业率控制在 4.5 以内；高校毕业生就业率达到 88%以上。				通过使用 2022 年中央就业补助资金 1000 万元，提高我县就业困难人员生活水平，零就业家庭帮扶率达到 98%，就业工作达到城镇登记失业率控制在 4.5 以内和高校毕业生就业率达到 88%以上的成果。			
	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	享受社保补贴人数	≥395 人	395 人	4	4	
			享受公益性岗位补贴人数	≥79 人	79 人	3	3	
			享受公益性岗位（贫困户）补贴人数	≥354 人	354 人	4	4	
			享受就业见习补贴人数	≥77 人	77 人	3	3	
			社保补贴发放次数	=9 次	9 次	3	3	

		公益性岗位补贴发放次数	=11 次	11 次	3	3	
		公益性岗位（贫困户）补贴发放次数	=11 次	11 次	3	3	
		就业见习补贴发放次数	=9 次	9 次	3	3	
	质量指标	享受社保补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
		享受公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
		享受公益性岗位（贫困户）补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
		享受就业见习补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	资金在规定的时间内下达率	=100%	100%	2	2	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	公益性岗位补贴发放标准	≤1540 元/人/月	1540 元/人/月	3	3	
		就业见习补贴发放标准	≤1081 元/人/月	1081 元/人/月	3	3	
		公益性岗位（贫困户）补贴发放标准	≤1081 元/人/月	1081 元/人/月	3	3	

			社保补贴 发放标准	≤1041.68 元/ 人/月	1041.68 元/ 人/月	3	3	
		社会效益指标	零就业家 庭帮扶率	≥98%	98%	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	公共就业 服务满意 度	≥92%	92%	5	5	
			就业扶持 政策经办 服务满意 度	≥95%	95%	5	5	
			总分				100	100.00

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县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	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—	—	—	
	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			
	1. 扩大创业贷款支持对象，降低门槛，对信用度好、经营状况稳定的创业人员取消反担保，全力支持各类失业人员大胆实施创业计划，通过创业实现就业增收，带动更多劳动力实现就业。 2. 改变运营管理方式，多种方式经营，提高公共服务能力和效率。				本年度我县用 85 万的中央小额担保贷款贴息资金拨付到贷款经办机构，扩大创业贷款支持对象，降低门槛，对信用度好、经营状况稳定的创业人员取消反担保，全力支持各类失业人员大胆实施创业计划，通过创业实现就业增收，带动更多劳动力实现就业。改变运营管理方式，多种方式经营，提高公共服务能力和效率。”			
	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	创业担保贷款发放额	≥16000000 元	2850000 元	5	0.89	因为疫情原因贷款人无法按时提交申请创业贷款材料。
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥50.50%	50.5%	5	5	

			各地县市 监督检查 次数	=2 次	2 次	5	5	
			新增基础 薄弱地区 金融服务 网点	>=0	0	4	4	
		质量指标	创业担保 贷款回收 率	>=97%	97%	5	5	
			奖补资金 足额拨付 率	=100%	100%	4	4	
			地方配套 到位率	=100%	100%	4	4	
			创业担保 基金管理 制度健全 管理规范	成效明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	县市配套 资金及时 到位率	=100%	100%	4	4	
			创业担保 贷款申请 放贷时限	>=15 天	15 天	5	5	
			上级资金 拨付及时 到位率	=100%	100%	4	4	
	效益指 标	经济效益指标	创业担保 贷款贴息 及奖补实 施后财政 资金撬动 效应	>=5 倍	5 倍	7.5	7.5	
			创业担保 基金引导 贷款放大 倍数	>=2 倍	2 倍	7.5	7.5	
		社会效益指标	金融机构 乡镇网点 覆盖率	>=90%	90%	7.5	7.5	
			创业担保 贷款贴息	>=93%	95%	7.5	7.5	

			政策知晓率					
	满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	>=95%	95%	4	4	
			申报创业担保贷款个人创业者的满意度	>=85%	85%	3	3	
			申报创业担保贷款小微企业的满意度	>=0%	0%	3	3	
总分						100	95.89	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		企业退休人员生活补贴						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县人事劳动和社会保障局			
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	31.54	31.54	29.36	10	93.09%	9.31
		其中：当年财政拨款	31.54	31.54	29.36	—	—	—
		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			
	保障企业退休职工的基本生活				已保障企业退休人员 203 人基本生活，持续提高企业退休人员生活水平，持续推动社会稳定和长治久安。			
	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		发放补助次数	=12 次	12 次	8	8	
			发放补助人数	>=219 人	203 人	8	7.42	因享受贴退休人员生活补助的大部分人员年龄较大死亡率高，出现人员波动。
		质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	8	8	
			发放补助覆盖率	=100%	100%	8	8	

		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	每次企业退休人员补贴标准	≤120 元/人	120 元/人	10	10	
		社会效益指标	推动社会稳定和长治久安	持续推动	持续推动	15	15	
			提高企业退休人员生活水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.73	

项目支出绩效自评表
(2022 年)

项目名称		小额担保贷款贴息						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县人事劳动和社会保障局			
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	30.61	30.61	30.61	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.61	30.61	30.61	—	—	—	
	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			
	支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。				本年度我局拨付本级配套 30.61 万元的创业小额担保贷款的贴息，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人机构创造更多就业岗位。			
	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	创业担保贷款贴息发放额	≥306100 元	306100 元	7	7	
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥49.89%	49.89%	7	7	
			各地县市监督检查次数	≥2 次	2 次	6	6	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥97%	97%	6	6	

			奖补资金 足额拨付 率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	县市配套 资金及时 到位率	=100%	100%	6	6	
			上级资金 拨付及时 到位率	=100%	100%	6	6	
			创业担保 贷款申请 放贷时限	≤15 天	15 天	6	6	
	效益指 标	经济效益指标	创业担保 贷款贴息 及奖补实 施后财政 资金撬动 效应	=5 倍	5 倍	7.5	7.5	
			创业担保 基金引导 贷款放大 倍数	≥2 倍	2 倍	7.5	7.5	
		社会效益指标	金融机构 乡镇网点 覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	
			创业担保 贷款贴息 政策知晓 率	=100%	100%	7.5	7.5	
		满意度 指标	满意度指标	补助机构 满意度（%）	≥95%	95%	5	5
	申报创业 担保贷款 个人创业 者的满意 度			≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		自治区企业基本养老保险扩面项目						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局		实施单位	特克斯县人事劳动和社会保障局			
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—	
	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				
	自治区企业基本养老保险扩面项目			本年度使用 0.5 万元的自治区企业基本养老保险扩面项目资金，为了更好地完成社保扩面工作 19 名职工参加扩面任务工作，企业职工基本养老保险职工参保达到人数 94 万人，明显提升扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源。				
	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	参保扩面员工人数	≥19 人	19 人	12	12	
		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100%	14	14	
		时效指标	经费使用及时率	≥95%	95%	12	12	
		成本指标	新增参保人数平均扩面	≤263.15 元/人/年	263.15 元/人/年	12	12	
		社会效益指标	企业职工基本养老保险职工参保达到人数	≥0.93 万人	0.94 万人	15	15	通过社保局全体职工共同努力下，

								企业职工基本养老保险职工参保任务超额完成。
		可持续影响指标	扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		自治区全民参保计划实施费						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局	实施单位	特克斯县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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	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				
	建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，实现 2022 年底，全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数达到 0.73 万人，全民参保工作企业基本养老保险参保职工人数达到 0.93 万人，全民参保工作工伤保险参保人数达到 1.15 万人，全民参保工作失业保险参保人数达到 1.08 万人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数达到 6.83 万人，实行人人都有享受社会保障的权利。			建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，实现 2022 年底，全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数达到 0.73 万人，全民参保工作企业基本养老保险参保职工人数达到 0.94 万人，全民参保工作工伤保险参保人数达到 1.33 万人，全民参保工作失业保险参保人数达到 1.13 万人，全民参保工作城乡居民养老保险参保人数达到 7.01 万人，实现人人都有享受社会保障的权利。充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。				
	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	全民参保工作机关事业单位养老保险参保职工人数	=0.73 万人	0.73 万人	6	6	
			全民参保工作企业基本养老保险参保职工人数	>=0.93 万人	0.94 万人	6	6	经过统筹社保经办机构人员力量和共同努

						力下，本年度社保各项工作均未超额完成，导致指标变差。	
		全民参保 工作工伤保险参保人数	≥1.15 万人	1.33 万人	6	6	经过统筹社保经办机构人员力量和共同努力下，本年度社保各项工作均未超额完成，导致指标变差。
		全民参保 工作失业保险参保人数	≥1.08 万人	1.13 万人	6	6	经过统筹社保经办机构人员力量和共同努力下，本年度社保各项工作均未超额完成，导致指标变差。
		全民参保 工作城乡居民养老保险参保人数	≥6.83 万人	7.01 万人	6	6	经过统筹社保经办机构人员力量和共同努力下，本年度社

							保各项工作均未超额完成，导致指标变差。	
		参加参保工作职工人数	>=13 人	19 人	5	5	因本年度社会保险工作任务重，为了更好地完成社保工作任务，通过领导沟通增加参与社保经办机构的工作人员数量因此导致保障职工人数指标偏差。	
		质量指标	经费使用符合政策规定	=100%	100%	5	5	
		时效指标	实施全民参保计划目标实施及时性	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	参保人数人均工作经费	<=1535 元/人/年	1052. 63 元/人/年	5	3. 43	因本年度社会保险工作任务重，为了更好地完成社保工作任务，通过领导

								沟通增加参与社保经办机构的工作人员数量，从而经费人均数下降，因此导致人均运转经费数指标偏差。
		社会效益指标	充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.43	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年)

项目名称		自治区社会保险代办员补助费						
主管部门		特克斯县人事劳动和社会保障局	实施单位	特克斯县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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	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				
	为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，社会经办机构有 1 名代办员，按每人每月 500 元进行补助，全年补助 12 个月，保障办公人员 14 人，公务用车 1 辆。以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。			为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划，社会经办机构有 1 名代办员，按每月 500 元进行补助，全年补助 12 个月提高社会保险代办员岗位稳定率，保障办公人员 19 人，公务用车 1 辆。社保经办机构各项工作有序开展了。				
	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	聘用代办员人数	=1 人	1 人	5	5	
			补助月数	=12 个月	12 个月	5	5	
			保障社保经办机构职工人数	>=14 人	14 人	4	4	因本年度社会保险工作任务重，为了更好地完成社保工作任务，通过领导

							沟通增加参与社保经办机构的工作人员数量因此导致保障职工人数指标偏差。
		公务用车保障数量	>=1 辆	1 辆	4	4	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	4	4	
		补助资金发放准确率	=100%	100%	4	4	
		公用经费保障率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	100%	4	4	
		公用经费支付及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	每人每月补助标准金额	<=500 元	500 元	6	6	
		人均运转经费数	<=1000 元	1000 元	6	6	因本年度社会保险工作任务重，为了更好地完成社保工作任务，通过领导沟通增加参与社保经

								办机构 的工作 人员数 量，从 而经 费人 均数 下 降， 因 此 导 致 人 均 运 转 经 费 数 指 标 偏 差。
		社会效益指标	社会保险 代办员岗 位稳定率	≥90%	90%	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	补助对象 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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》