

特克斯县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、自治州人力资源和社会保障事业的法律法规、政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案。落实相关政策、措施并组织实施和监督检查。

（二）落实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。拟定统筹城乡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。拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、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。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、自治州、市机关企事业单位人员福利和离退休政策。参与市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，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。牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养。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、自治州、市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）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。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和突发事件。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年度，实有人数 76 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。

从部门决算单位构成看，特克斯县人力资源和社会保障局部门决算包括：特克斯县人力资源和社会保障局部门本级决算及所属单位决算。

特克斯县人力资源和社会保障局本级下设 14 个处室，分别是：特克斯县职业教育培训中心、职工基本养老保险待遇支付科、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。

纳入特克斯县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 特克斯县社会保险管理局

## 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 2,894.61 万元，其中：本年收入合计 2,894.61 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。

2023 年度支出总计 2,894.61 万元，其中：本年支出合计 2,894.61 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，增加 184.59 万元，增长 6.81%，主要原因是：一是年中新增项目支出，新增特克斯县技工学校能力提升建设项目使用林地植被恢复费、特克斯县特克斯镇霍斯库勒村拟征地农民参保补贴资金；二是项目支出较上年增加，人力资源和社会保障管理事务支出和普惠金融发展支出增加，主要是由于高校毕业生“三支一扶”专项资金和社保财补部分增加，小额担保贷款贴息上级专项资金增加所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,894.61 万元，其中：财政拨款收入 2,894.61 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

本年支出 2,894.61 万元，其中：基本支出 657.47 万元，占 22.71%；项目支出 2,237.15 万元，占 77.29%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,894.61 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 2,894.61 万元。财政拨款支出总计 2,894.61 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 2,894.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 184.59 万元，增长 6.81%，主要原因是：一是年中新增项目支出，新增特克斯县技工学校能力提升建设项目使用林地植被恢复费、特克斯县特克斯镇霍斯库勒村拟征地农民参保补贴资金，二是项目支出较上年增加，人力资源和社会保障管理事务支出和普惠金融发展支出增加，主要是由于高校毕业生“三支一扶”专项资金和社保财补部分增加，小额担保贷款贴息上级专项资金增加所致。与年初预算相比，年初预算数 1,963.16 万元，决算数 2,894.61 万元，预决算差异率 47.45%，主要原因是：年中追加高校毕业生“三支一扶”专项资金和社保财补部分，小额担保贷款贴息上级专项资金，特克斯县技工学



校能力提升建设项目使用林地植被恢复费。

## 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 2,642.88 万元，占本年支出合计的 91.30%。与上年相比，减少 67.14 万元，下降 2.48%，主要原因是：2022 年安排巩固脱贫衔接乡村振兴劳动技能培训资金、本年度未安排。与年初预算相比，年初预算数 1,933.16 万元，决算数 2,642.88 万元，预决算差异率 36.71%，主要原因是：年中追加高校毕业生“三支一扶”专项资金和社保财补部分，小额担保贷款贴息上级专项资金，特克斯县技工学校能力提升建设项目使用林地植被恢复费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)2,406.12 万元,占 91.04%。
2. 卫生健康支出(类)29.04 万元,占 1.10%。
3. 节能环保支出(类)7.85 万元,占 0.30%。
4. 农林水支出(类)152.71 万元,占 5.78%。
5. 住房保障支出(类)47.16 万元,占 1.78%。

### （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 491.04 万元,比上年决算减少 18.77 万元,下降 3.68%,主要原因是:人员经费减

少，在职人数较上年减少 3 人，2 人调出、1 人退休所致。

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 5.00 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 11.11%,主要原因是:社会保险经办机构业务补助经费上级专项补助资金增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 227.24 万元,比上年决算增加 56.85 万元,增长 33.36%,主要原因是:新招录高校毕业生“三支一扶”人员,且由于社保、医疗基数变化,导致高校毕业生“三支一扶”专项资金和社保财补部分增加。

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 59.70 万元,比上年决算增加 5.96 万元,增长 11.09%,主要原因是:人员工资变动,养老保险缴费基数增加,支出增加。

5. 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 7.72 万元,比上年决算增加 7.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员 1 人,职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 529.29 万元,比上年决算增加 529.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:就业补助上级专项资金往

年全部在“其他就业补助支出”科目列示，本年按照其具体用途分别列支在对应科目所致。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 488.56 万元，比上年决算增加 488.56 万元，增长 100.00%，主要原因是:就业补助上级专项资金往年全部在“其他就业补助支出”科目列示，本年按照其具体用途分别列支在对应科目所致。

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 44.35 万元，比上年决算增加 44.35 万元，增长 100.00%，主要原因是:就业补助上级专项资金往年全部在“其他就业补助支出”科目列示，本年按照其具体用途分别列支在对应科目所致。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):支出决算数为 1.30 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是:就业补助上级专项资金往年全部在“其他就业补助支出”科目列示，本年按照其具体用途分别列支在对应科目所致。

10. 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 529.11 万元，比上年决算减少 605.04 万元，下降 53.35%，主要原因是:就业补助上级专项资金往年全部在“其他就业补助支出”科目列示，本年按照其具体用途分别列支在对应科目所致。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 22.81 万元,比上年决算增加 22.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年 1 名退休人员死亡,发放丧葬费。

12. 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 16.82 万元,比上年决算减少 3.00 万元,下降 15.14%,主要原因是:在职人数较上年减少 3 人,2 人调出、1 名退休所致。

13. 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 10.76 万元,比上年决算增加 1.67 万元,增长 18.37%,主要原因是:人员工资变动,医疗保险缴费基数增加,支出增加。

14. 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 0.58 万元,比上年决算减少 4.49 万元,下降 88.56%,主要原因是:根据新医保发【2023】58 号文件要求,退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元,财政不再承担退休人员医疗保险缴费,相应的公务员医疗补助支出减少。

15. 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 0.88 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 5.38%,主要原因是:在职人数较上年减少 3 人,2 人调出、1 名退休所致。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为 7.85 万元,比上年决算增加 7.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增项目支出,新增特克斯县技工学校能力提升建设项目使用林地植被恢复费。

17. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):支出决算数为 11.45 万元,比上年决算增加 11.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:小额担保贷款贴息本级配套资金增加所致。

18. 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 141.26 万元,比上年决算增加 14.65 万元,增长 11.57%,主要原因是:小额担保贷款贴息上级专项资金增加所致。

19. 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 47.16 万元,比上年决算增加 2.98 万元,增长 6.75%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费支出增加。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少 29.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:往年企业退休人员生活补贴在“其他企业改革发展补助”科目中列支,本年在“国有资本经营预算支出”中“国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目列支所致。

21. 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 0.00 万元,比上年决算减少 602.37 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年安排巩固脱贫衔接乡村振兴劳动技能培训资金、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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.47 万元,其中:人员经费 650.23 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 7.23 万元,包括:办公费、水费、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.80 万元,比上年增加 0.20 万元,增长 33.33%,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 0.80 万元,占 100.00%,比上年增加 0.20 万元,增长 33.33%,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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费，维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：本单位车辆新 F89807 未在固定资产系统录入，本年已补记。

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 0.80 万元，决算数 0.80 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 0.80 万元，决算数 0.80 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 226.35 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 226.35 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 226.35 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 226.35 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 226.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目收入，新增特克斯县特克斯镇霍斯库勒村拟征地农民参保补贴资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 226.35 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：新增项目收入，新增特克斯县特克斯镇霍斯库勒村拟征地农民参保补贴资金。

**政府性基金预算财政拨款支出 226.35 万元。**

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：支出决算数为 226.35 万元，比上年决算增加 226.35 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目支出，新增特克斯县特克斯镇霍斯库勒村拟征地农民参保补贴资金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 25.38



万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 25.38 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 25.38 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 25.38 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 25.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：往年企业退休人员生活补贴在“其他企业改革发展补助”科目中列支，本年在“国有资本经营预算支出”中“国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目列支所致。与年初预算相比，年初预算数 30.00 万元，决算数 25.38 万元，预决算差异率-15.40%，主要原因是：企业退休人员生活补贴针对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人 120 元的标准发放生活补贴，人数呈现递减状态，因此在年初无法精确估计，导致执行数存在偏差。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出 25.38 万元。**

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为 25.38 万元，比上年决算增加 25.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：往年企业退休人员生活补贴在“其他企业改革发展补助”科目中列支，本年在“国有资本经营预算支出”中“国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目列支所致。

## 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 7.23 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 6.59%，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

2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 233.29 万元，房屋 0.07 万平方米，价值 49.10 万元。车辆 3 辆，价值 46.19 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：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 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 9,310.69 万元，实际执行总额 9,310.69 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 9,385.03 万元，全年执行数 8,585.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了资金使用效率，通过精细化管理，确保每一笔资金都能用在刀刃上，避免了不必要的浪费。强化了成本意识，促使各部门更加关注投入产出比。二是提升了公共服务质量，通过对绩效指标的监控，及时发现问题并采取改进措施。提高了公众满意度，因为服务质量和效率得到了提升。

发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是预算绩效管理仍有欠缺。在预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学

习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度,进一步加强资产管理。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,确保账账、账实相符。三是绩效管理水平应进一步提高。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县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
	年度总资金	9,388.61	9,310.69	9,310.69	10	100.00%	10
	中央安排	2,115.76	2,617.95	2,617.95	-	-	-
	自治区安排	455.62	455.62	455.62	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	6,673.63	6,093.52	6,093.52	-	-	-
	其他	143.60	143.60	143.60	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>“(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十一)承办县委、政府交办的其他事项。”</p>	<p>特克斯县人力资源和社会保障局主要负责全县人力资源管理、社会保障、劳动监察等工作。2023 年度紧紧围绕全县发展战略，积极推进就业、社会保障、劳动监察等各项工作，为全县经济社会发展提供了有力保障。城乡居民养老保险参保人数达到 52698 人，机关事业单位养老保险人数达到 3592 人，开展招聘会 249 场次，劳动力转移就业人数 5.3901 万人次，开展各类培训 1.6186 万人次，城镇新增就业人数 2385 人。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十一)承办县委、政府交办的其他事项。</p>
--	--	---

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	城乡居民养老保险参保人数	≥51774 人	重点工作计划	15	52698 人	15
履职效能	数量指标	机关事业单位养老保险人数	≥3674 人	重点工作计划	15	3592 人	12
履职效能	数量指标	开展招聘会	≥140 场次	重点工作计划	15	249 场次	15
履职效能	数量指标	劳动力转移就业人数	=3.59 万人次	重点工作计划	15	5.3901 万人次	15
履职效能	数量指标	开展各类培训	=1.50 万人次	重点工作计划	15	1.6186 万人次	15
履职效能	数量指标	城镇新增就业人数	≥1900 人	重点工作计划	15	2385 人	15

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业退休人员生活补贴						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	30.00	30.00	27.78	10	92.60%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.78	—	—	—
		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			
	为切实保障企业退休职工的基本生活，将生活补贴 30 万元发放给 200 名企业退休人员。持续社会稳定和长治久安，提高企业退休人员生活水平。				针对企业退休职工实际情况，统计享受生活补贴政策的企业退休人员，对符合条件的退休人员发放补贴。			
	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	发放补助人数	≥200 人	200 人	10	10	
			发放补助次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员补贴标准	≤120 人/月/元	120 人/月/元	20	20	
	效益指标	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	10	10	
			提高企业退休人员生活水平	持续提高	持续提高	10	10	



	满意度 指标	满意度指标	企业退休 人员满意 度	>=95%	99.42%	10	10	原因：按月及时发放退休人员生活补贴，人员满意度得到提升。改进措施：定期对企业退休人员满意度进行评估，根据上年完成值为基础，合理设置目标值。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高校毕业生“三支一扶”中央财补资金						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	162.76	162.76	124.69	10	76.61%	4.15
		其中：当年财政拨款	162.76	162.76	124.69	—	—	—
		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			
	为了特克斯县在岗“三支一扶”人员生活得到保障，根据上级文件精神，对在岗“三支一扶”发放生活补助和一次性安家费。特克斯县目前在岗“三支一扶”人员有 48 名，按照每人每月 2500 元标准发放生活补助，2023 年度符合条件可以发放 3000 元一次性安家费的 28 名“三支一扶”。有效促进“三支一扶”队伍稳定。				对在岗“三支一扶”人员有 48 名，按照每人每月 2500 元标准发放生活补助，2023 年度符合条件可以发放 3000 元一次性安家费的 28 名“三支一扶”。有效促进“三支一扶”队伍稳定。			
	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	发放生活补贴人数	≥48 人	48 人	5	5	因新招录 2023 年“三支一扶”工作人员，人数增加
			发放一次性安家费人数	≥28 人	28 人	5	5	
			发放生活补贴次数	=12 次	12 次	5	5	
			发放一次性安家费次数	=1 次	1 次	5	5	
		质量指标	生活补贴发放准确率	≥100%	100%	5	5	

			一次性安家费发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放生活补贴及时率	=100%	100%	5	5	
			发放一次性安家费及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	发放生活补助标准	≤2500 元/人/月	2500 元/人/月	10	10	
			一次性安家费发放标准	≤3000 元/人/年	3000 元/人/年	10	10	
	效益指标	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	99.85%	10	10	原因：按月发放生活补助，保障“三支一扶”队伍的稳定性，满意度提升。改进措施：在设置年初目标值时可以提前发放问卷，以此作为依据，在年初数字上有所增加，合理设置目标值。
	总分					100	94.15 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“三支一扶”人员补助经费						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	27.00	61.80	61.80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	27.00	61.80	61.80	—	—	—
		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			
	为了特克斯县在岗“三支一扶”人员社会保险和医疗保险得到保障，对在岗“三支一扶”缴纳社会保险和医疗保险。特克斯县目前在岗“三支一扶”人员，按照每人1131.02元标准缴纳单位承担部分的社保，按月缴纳医疗保险，有效促进“三支一扶”队伍稳定。				对在岗“三支一扶”人员，每人按月缴纳社会保险、医疗保险，开展新春慰问，加强对“三支一扶”人员的关心关爱，及时解决其在工作中遇到的困难和问题，营造良好的工作环境。			
	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	发放补助人数	≥53 人	48 人	8	7.25	原因：2023 年新招募三支一扶工作人员，且存在人员，48 人为 2023 年平均人数。改进措施：需与就业科提前对接，确定好招录人数，将人数尽量精确到合理范围内。

			补助发放 次数	≥10 次	12 次	8	8	原因：今年按月申请“三支一扶”生活补助，及时发放，提高“三支一扶”队伍的稳定性；改进措施：应当根据 2023 实际发放次数，在设置绩效目标时更加精确合理
			享受新春 慰问金人数	≥48 人	48 人	8	8	
		质量指标	补助发放 准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	发放补助 及时率	=100%	100%	8	8	

	成本指标	经济成本指标	每月缴纳社保标准	≤1138.86 元/人/次	1131.02 元/人/次	10	9.93	原因：社保缴费基数以及人员变动所致。改进措施：与业务科室协商，确定年度平均人数，以招录人数为依据，合理设置，并随时关注社保基数的变化，按照最新标准设置绩效目标值。
			发放慰问金标准	≤300 元	300 元	10	10	
	效益指标	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	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	“三支一 扶”人员满 意度	>=95%	99.85%	10	10	原因：按 月发放 “三支 一扶”补 助，加大 对三支 一扶的 培养力 度，“三 支一扶” 人员满 意度显 著提升。 改进措 施：在设 置年初 目标值 时可以 提前发 放问卷， 以此作 为依据， 在年初 数字上 有所增 加，合理 设置目 标值。
总分						100	99.18 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险（本级）						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	591.85	591.85	591.85	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	591.85	591.85	591.85	—	—	—
		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			
	落实新政发【2014】76号文件要求，预计51774人参保缴费，10255人领取待遇；贫困人员6044人，死亡人员丧葬费500人，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。				今年加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，实际完成城乡养老缴费参保人数达52698人，领取待遇人数10622人，保障参保人员待遇按时足额发放，做到“老有所养”，提高了退休人员的生活水平，强化长缴长得、多缴多得。			
	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	城乡居民 养老缴费 参保人数	=51774 人	52698 人	5	5	原因：城 乡养老 参保人 数年初 分解到 各乡镇 实行包 联制度， 扩面参 保力度 加大，超 额完成 了年初 预定下 达的任 务目标。 改进措 施：需在 上年完 成值的 基础上， 根据环 境、政策 的变化， 目标值 需适当 进行增 加。
--------------------	----------	------	----------------------	----------	---------	---	---	---

			城乡居民 养老保险 待遇人数	=10255 人	10622 人	5	5	原因：城 乡居民 养老基 础性养 老金不 断提标， 农牧民 参保积 极性增 大，因此 享受城 乡居民 待遇人 数逐年 增幅。改 机措施： 需在上年完成 值的基 础上，根 据环境、 政策的 变化，目 标值需 适当进 行增加。
			发放城乡 居民养老 保险待遇 次数	=12 次	12 次	3	3	

			财政代缴 贫困人员 人数	≥6044 人	5212 人	4	3.45	原因：财政代缴困难人员实施动态管理，依据乡村振兴局的最新数据进行代缴。每年的数据都有变化。改进措施：及时跟业务科室对接，对财政代缴平开人员人数进行合理预测。
--	--	--	--------------------	---------	--------	---	------	--

			丧葬费领取人数	=500 人	542 人	4	4	原因：上年末死亡人员家属未及时办理户籍注销，村社区未能及时收集申报死亡人员资料。导致上年末未及时支付部分丧葬费，在2023年时做了支付。改进措施：业务科室需加强督促，及时收取资料报财务室，以便于资金的及时支付。
		质量指标	待遇发放准确率	=100%	100%	3	3	
			参保缴费财政补贴到位率	=100%	100%	4	4	
			贫困人员财政代缴率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	待遇发放及时率	=100%	100%	4	4	

			参保缴费及时率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	人均缴费参保补助资金	≤25 元/人	25 元/人	5	5	原因：参保缴费补贴按照档次来补贴。2023 年参保缴费人员选择高档次人数相对于上一年增加，县级缴费补贴同比增。改进措施：业务科室需在年初时进行摸排预测，在收集数据的基础上合理设置标准。
			财政代缴贫困人员标准	=100 元/人	100 元/人	5	5	

			<p>丧葬费资金标准</p>	<p>=640 元/人</p>	<p>660 元/人</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>原因：依据新人社发【2023】84 号文，提高 2023 年城乡居民养老中央基础性养老金标准。自 2023 年 7 月起人均工资 165 元，按照的基础性养老四个月发放丧葬费 660 元。改进措施：需及时对接相关部门，及时使用新标准设置绩效目标。</p>
--	--	--	----------------	-----------------	----------------	----------	----------	--

			每次待遇 发放资金	≤30.83 万元	31.018 万元	5	5	原因：参保缴费和享受待遇人数较上年人数增多。人口老龄化 70 岁和 80 岁的加发基础性养老金的人数增加。需要的县级补贴和发放资金同比增加。改进措施：在设置绩效目标值时，需要业务科室和财政局对接，共同协商，将目标值设置在合理范围
	效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	效果显著	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	参保人员 满意度	>=96%	100%	10	10	原因：社 保扩面 覆盖力 度加大， 养老待 遇提升， 参保人 员满意 度随之 提升。改 进措施： 在设置 年初目 标值时 可以提 前发放 问卷，以 此作为 依据，在 年初数 字上有 所增加， 合理设 置目标 值。
总分						100	99.45 分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	251.00	251.00	141.26	10	56.28%	-0.93	
	其中：当年财政拨款	251.00	251.00	141.26	—	—	—	
	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				
	专项资金安排支出用于符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾支持重要就业群体，小微企业，“三农”融资发展，推动普惠金融高质量发展。			本年度我县用 141.26 万的中央小额担保贷款贴息资金拨付到贷款经办金融机构，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	创业贷款 发放金额	≥1063.33 万元	1647 万元	9	9	原因：政 策支持， 加大对 小微企业和个 体创业者 的支持力 度，市场 需求旺 盛，创业 活动活 跃，创业 担保贷 款作为 解决初 始资金 短缺的 有效途 径。改进 措施：在 制定绩 效目标 时需结 合金融 大环境 分析，创 业贷款 的需求 量，从而 合理设 置目标 值。
			各地县监 督检查次 数	≥1 次	1 次	9	9	

		质量指标	资金及时 拨付率	=100%	56.28%	8	4.5	原因：受 宏观经 济影响， 导致潜 在需求 主体在 该时间 段不需 要或不 适合增 加贷款， 导致资 金未全 额使用 完。改进 措施：及 时根据 市场经 济波动， 调整项 目预算 需求总 金额。
--	--	------	-------------	-------	--------	---	-----	---

			资金足额 拨付率	=100%	56.28%	8	4.5	原因：受 宏观经 济影响， 导致潜 在需求 主体在 该时间 段不需 要或不 适合增 加贷款， 导致资 金未全 额使用 完。改进 措施：及 时根据 市场经 济波动， 调整项 目预算 需求总 金额。
			创业担保 贷款回收 率	>=90%	100%	8	8	原因：今 年新发 放创业 担保贷 款 1647 万，未达 到还款 期限。改进 措施： 应当提 前与银 行对接， 确定好 还款期 限，将年 度内需 还款人 数进行 罗列，再 设置目 标值。

		时效指标	财政部门 拨付贴息 资金时限	≤30 天	30 天	8	8	
	效益指 标	经济效益指标	担保代偿 率	≤10%	0%	15	15	原因：被 担保人 按照合 同履行 义务，没 有发生 由担保 人代其 履行义 务的现 象；改进 措施：根 据今年 的实际 成果，在 设置绩 效目标 时应更 加精准， 缩小范 围
		社会效益指标	创业担保 贷款贴息 政策知晓 率	≥90%	90%	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	申报创业 担保贷款 贴息的小 微企业满 意度	>=90%	100%	5	5	原因：本 年创业 担保贷 款贴息 发放及 时，小微 企业满 意度提 升。改进 措施：在 设置年 初目标 值时可 以提前 发放问 卷，以此 作为依 据，在年 初数字 上有所 增加，合 理设置 目标值。
--	-----------	-------	------------------------------------	-------	------	---	---	---

			申报创业担保贷款贴息的个人满意度	>=85%	100%	5	5	原因：本年创业担保贷款贴息发放及时，个人满意度提升。改进措施：在设置年初目标值时可以提前发放问卷，以此作为依据，在年初数字上有所增加，合理设置目标值。
总分						100	82.07 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		自治区社保经办机构业务						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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，积极健全和完善社会保障体系，按照人社厅、自治州党委政府的对社保扩面的工作要求，目前社会经办机构有 20 名人参加开展各项社保工作，其中聘用代办人员 1 名。社会保险代办员每人每月标准 500 元，一年可以发放 12 次，参保人数 19 人，人均工作经费 2315 元。共计 5 万元。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，有效提升社会保险覆盖面。				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，公务保障车 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	产出指标	数量指标	代办员补助月数	=12 月	12 月	5	5	



指标完成情况			代办员人数	≥1 人	2 人	5	5	原因：因扩面任务增加，为使社保工作稳步开展，增加了一名社保代办员。改进措施：合理设置目标值，与经半径业务量、人员需求量进行对比后再设置目标值。
			参保工作人数	≥19 人	19 人	4	4	
			公务保障用车数量	≥2 辆	2 辆	4	4	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			补助资金到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	6	6	
			实施全民参保计划目标实施及时性	≥90%	100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	参保人数					
			人均工作经费	≤2315 元/人	2315 元/人	10	10	

			每人每月 补助标准 金额	≤500 元/人/月	500 元/人/ 月	10	10	
	效益指 标	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	有效提升	有效提升	10	10	
			提升社会 保险覆盖 面	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10	原因：社 保经办 机构通 过强化 服务水 平、办 事效率， 群众满 意度得 到提升。 改进措施： 在设置 年初目 标值时 可以提 前发放 问卷， 以此作 为依据， 在年初 数字上 有所增 加，合 理设置 目标值。
总分						100	100 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政城乡基民养老保险补助资金						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	1,290.00	1,290.00	1,290.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,290.00	1,290.00	1,290.00	—	—	—
		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			
	预计今年 51774 人参保缴费，10255 人领取待遇，为逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。				今年实际完成城乡养老缴费参保人数达 52698 人，领取待遇人数 10622 人，保障参保人员待遇按时足额发放，做到“老有所养”，提高了退休人员的生活水平。			
	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	城乡居民 养老缴费 参保人数	=51774 人	52698 人	6	6	原因：城 乡养老 参保人 数年初 分解到 各乡镇 实行包 联制度， 扩面参 保力度 加大，超 额完成 了年初 预定下 达的任 务目标。 改进措 施：需在 上年完 成值的 基础上， 根据环 境、政策 的变化， 目标值 需适当 进行增 加。
--------------------	----------	------	----------------------	----------	---------	---	---	---

			城乡居民养老保险待遇人数	=10255 人	10622 人	6	6	原因：城乡居民养老基础性养老金不断提标，农牧民参保积极性增大，因此享受城乡居民待遇人数逐年增幅。改进措施：需在上年完成值的基础上，根据环境、政策的变化，目标值需适当进行增加。
			发放城乡居民养老保险待遇次数	=12 次	12 次	6	6	
		质量指标	待遇发放准确率	=12 次	12 次	6	6	
			参保缴费财政补贴到位率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	待遇发放及时率	=100%	100%	5	5	
			参保缴费及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均缴费参保补助资金	=30 元/人	30 元/人	10	10	

			每次待遇 发放资金	≤94.55 万元	91.88 万元	10	9.72	原因：城 乡居民 中央自 治区财 政补助 资金采 取先预 拨后结 算的方 式管理， 不足部 分将会 在次年 预结算。 改进措 施：需与 财政局 进行对 接，以业 务科室 提供数 字为依 据，合理 设置绩 效目标 值。
	效益指 标	社会效益指标	待遇确定 机制和基 础性养老 金调整机 制不断完 善	效果显著	效果显著	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	参保人员 满意度	>=96%	100%	10	10	原因：社 保扩面 覆盖力 度加大， 养老待 遇提升， 参保人 员满意 度随之 提升。改 进措施： 在设置 年初目 标值时 可以提 前发放 问卷，以 此作为 依据，在 年初数 字上有 所增加， 合理设 置目标 值。
总分						100	99.72 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	5,400.00	5,400.00	4,750.00	10	87.96%	6.99
		其中：当年财政拨款	5,400.00	5,400.00	4,750.00	—	—	—
		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			
	落实新政发【2015】105 号文件要求，建立更加公平，可持续发展的养老保险制度，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。建立健全基本养老金发放的筹资机制。享受退休待遇 3674 人，保证退休人员的工资按月足额发放。				全年为机关事业单位退休 3592 人，财政补助 4750 万元，保障了全县机关事业单位退休人员养老金待遇按时足额发放。			
	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	发放养老金人数	=3674 人	3592 人	10	9.78	跨制度和跨省转出人数增加，供排水公司事业单位转企业。
			发放养老待遇次数	=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	退休人员养老金足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	养老金发放及时率	=100%	100%	10	10	



	成本指标	经济成本指标	月发放养老金	=450 万元	395.83 元	20	17.59	2023 年因工资改革缴费基数中包含了基础性绩效工资，人均缴费工资额增加。收支差额减少所需县级配套相对下降。
	效益指标	社会效益指标	待遇确定机制和基础性养老金调整机制不断完善	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥96%	99.42%	10	10	机关养老保险待遇提高，参保人员满意度提升。
总分						100	94.36 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年就业补助资金						
主管部门		特克斯县人力资源和社会保障局		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	942.62	1,592.62	1,592.62	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	942.62	1,592.62	1,592.62	—	—	—
		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			
	2023 年目标任务：新增就业任务不少于 1900 人，失业再就业人数不低于 900 人，就业困难人员就业不少于 140 人，新增创业不少于 200 人，创业带动就业不少于 500 人。				通过使用 2023 年中央就业补助资金 1592.62 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	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴一般户人数	≥78 人	78 人	2.5	2.5	

情况			享受社会 保险补贴 人数	≥900 人	1071 人	2.5	2.5	原因：因 加强社 会保险 相关优 惠政策 的宣传 力度，扩 大了社 会保险 覆盖面， 享受社 保人数 增多。改 进措施： 与业务 科室共 同协商， 根据上 年完成 值为基 础，根据 实际情 况进行 合理的 目标值 设置。
----	--	--	--------------------	--------	--------	-----	-----	---

			享受高校 毕业生求 职创业补 贴人数	>=4 人	5 人	2.5	2.5	原因：高 校毕业 生求职 创业意 愿增强， 申请人 数增加； 改进措 施：在设 置绩效 目标时 不能完 全依据 上年数 据，而是 结合实 际和大 环境预 测，合理 设置绩 效目标
			享受就业 见习补贴 人数	>=42 人	64 人	2.5	2.5	原因：因 大力推 广就业 惠民政 策，申请 见习补 贴人员 增加；改 进措施： 及时根 据上年 实际进 行调整， 与业务 科室对 接好，保 障人员 数字在 稳定范 围内波 动

			享受公益性岗位一般户发放次数	≥12 次	12 次	2.5	2.5	
			社会保险补贴发放次数	≥10 次	18 次	2.5	2.5	原因：因大力推广就业惠民政策，扩大了社会保险覆盖面，享受社保人数增多，为及时发放相关社会保险，增加发放次数；改进措施：在设置绩效目标时要根据各项目进行合理预测，保障绩效目标的合理
			高校毕业生求职创业补贴发放次数	≥1 次	1 次	2.5	2.5	

			就业见习 补贴人数	≥12 次	9 次	2.5	1.88	原因：就 业见习 前期按 照季度 发放，后 期按照 月份发 放。改进 措施：在 设置绩 效目标 时，需与 业务科 室积极 对接，确 定资金 发放次 数。
--	--	--	--------------	-------	-----	-----	------	---

			享受公益性岗位补贴贫困户人数	>=347 人	354 人	2	2	原因：公益性岗位工作人员有工作年限限制，每月都有退出、新增，人员在合理范围内变动所致。改进措施：就业科需梳理年度期满需进行退出人员名单，并对各单位、乡镇所需公益性岗位人数提前进行摸排。
			享受公益性岗位补贴贫困户发放次数	>=12 次	12 次	2	2	

			享受自助创业补贴人数	>=4 人	7 人	2	2	原因：不同季度自主创业补贴申请人数增加，因此按季度发放；改进措施：根据 2023 年实际完成效果，及时调整绩效目标，保障绩效目标的合理
			自助创业补贴发放次数	=1 次	3 次	2	2	原因：不同季度自主创业补贴申请人数增加，因此按季度发放；改进措施：与业务科室共同协商，在录入绩效目标时及时根据上年实际进行调整
		质量指标	发放社会保险补贴正确率	=100%	100%	2	2	



			发放公益性岗位补贴准确率	=100%	100%	2	2	
			发放高校毕业生求职创业和自主创业补贴准确率	=100%	100%	2	2	
			发放就业见习补贴准确率	=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	经济成本指标	每月社保补贴发放标准	≤1022.14 元/月/人	1020.72 元/月/人	4	3.99	原因：社保基数变化及申请补贴人数变化所致。改进措施：及时与业务科室沟通了解社保补贴申请需求量，关注社保基数变化，以此为依据进行设置标准。
			每月公益性岗位补贴贫困户人均标准	≤1081 元/月/人	1081 元/月/人	4	4	

			每月公益性岗位补贴一般户人均标准	≤1540 元/月/人	1540 元/月/人	3	3	
			每月见习补贴标准	≤1540 元/月/人	1540 元/月/人	3	3	
			高校毕业生求职创业补贴人均标准	≤1000 元/年/人	1000 元/年/人	3	3	
			自助创业人均标准	≤1000 元/年/人	2000 元/年/人	3	3	原因：根据最新标准，自主创业补贴标准为每人每次每年发放标准为 2000 元；改进措施：与业务科室及时对接，合理设置绩效目标

	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	98%	10	10	原因：聚焦脱贫人口、登记失业人员、残疾人、低收入群体、离校未就业高校毕业生、零就业家庭等就业困难群体，持续开展“一对一”就业援助指导。改进措施：根据上年实际完成情况，合理设置目标值。
			提高本县就业率	有所提高	有所提高	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	享受补贴 人员满意 度	>=95%	100%	10	10	原因：惠民政策推广力度增加，享受补贴人员增多，满意度显著提升。改进措施：在设置年初目标值时可以提前发放问卷，以此作为依据，在年初数字上有所增加，合理设置目标值。
总分						100	99.37 分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》