

新疆巴州库尔勒市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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；负责促进就业工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 2022 年度实有人数 82 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人数 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、职业技能培训股、养老和失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事及劳动争议仲裁股。

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 5666.46 万元,其中:本年收入合计 5666.46 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比,增加 1510.65 万元,增长 36.35%,主要原因是:1、人员工资增加,发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加,如:零时性,过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致 2022 年度收入总额比上年增长等原因导致本年收入总计较上年增长。

本年支出总计 5666.46 万元,其中:本年支出合计 5666.46 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比,增加 1510.65 万元,增长 36.35%,主要原因是 1、人员工资增加,发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加,如:零时性,过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致本年度支出总计较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5666.46 万元,其中:财政拨款收入 5666.46 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5666.46 万元,其中:基本支出 819.61 万元,占 14.46%;项目支出 4846.85 万元,占 85.54%;上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5666.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 5666.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1510.65 万元，增长 36.35%，主要原因是：1、人员工资增加，发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加，如：零时性，过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致 2022 年度财政拨款收入总计比上年增长。

财政拨款支出总计 5666.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 5666.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1510.65 万元，增长 36.35%，主要原因是 1、人员工资增加，发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加，如：零时性，过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致 2022 年度财政拨款支出总计比上年增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2437.58 万元，决算数 5666.46 万元，预决算差异率 132.46%，主要原因是：1、人员工资增加，发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加，如：零时性，过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致财政拨款支出总计预算决算数存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 2437.58 万元，决算数

5666.46 万元，预决算差异率 132.46%，主要原因是：1、人员工资增加，发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加，如：零时性，过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致财政拨款支出总计预算决算数存在差异。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5666.46 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 1510.65 万元，增长 36.35%，主要原因是：1、人员工资增加，发放 2021 年绩效奖金、工资调标社会保险费相应增加等。2、项目支出增加，如：零时性，过渡性志愿者服务岗位补贴、南疆两地人员补贴等原因导致 2022 年度一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（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）25.86 万元，占 0.46%。
2. 教育支出（类）0.56 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）5040.45 万元，占 88.95%。
4. 卫生健康支出（类）51.83 万元，占 0.91%。
5. 农林水支出（类）496.36 万元，占 8.76%。
6. 住房保障支出（类）51.40 万元，占 0.91%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 25.86 万元，比上年决算增加 5.92 万元，增长 29.69%，主要原因是：本年度访惠聚为民办实事搭建文化舞台，

更新群众娱乐活动设施、健身器材、阵地墙面维修等项目增加、社区安装声控灯，导致该支出比上年决算增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为0.56万元，比上年决算减少2.57万元，下降82.11%，主要原因是：因疫情精简支出导致该支出比上年决算下降。

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583.67万元,比上年决算增加91.53万元，增长18.60%，主要原因是：1.发放2021年度绩效奖、工资调标社会保险费相应增加导致该支出比上年决算增加。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（项）：支出决算数为14.59万元,比上年决算减少0.06万元，下降0.41%，主要原因是：因行政事业编招聘考试场次减少导致该支出比上年决算下降。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为219.63万元,比上年决算增加47.61万元，增长27.68%，主要原因是：因“三支一扶”岗位工作人员生活补助待遇增加导致该支出比上年决算增加。

6.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47.19万元,比上年决算增加27.96万元，增长145.4%，主要原因是：因离休干部去世支付抚恤金等导致该支出比上年决算增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 66.95 万元,比上年决算增加 11.77 万元，增长 21.33%，主要原因是：因工资调标社会保险缴费基数调整机关事业单位基本养老保险相应增加导致该支出比上年决算增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.79 万元,比上年决算减少 3.53 万元，下降 42.43%，主要原因是：本年办理退休人员较上年减少、职业年金单位缴费部分减少，导致该支出比上年决算下降。

9.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 13.21 万元,比上年决算减少 9.52 万元，下降 41.88%，主要原因是：因公益性岗位工作人员减少，相应支出减少导致该支出比上年决算下降。

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 4090.42 万元,比上年决算增加 1041.80 万元，增长 34.17%，主要原因是：因支付 2021 年企业社会补贴、职业技能培训补贴增加、和田、喀什富余劳动力就业补助支出增加导致该支出比上年决算增加。

11.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 39.32 万元,比上年决算减少 4.74 万元，下降 10.76%，主要原因是：因 2021 年支付第四季度养老保险费指标金额不足，使用行政单位医疗支付，所以 2021 年行政单位医疗金额较大。导致 2022 年该支出比 2021 年支出减少。

12.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 12.51 万元,比上年决算增加 5.71 万元，增长 83.97%，主要原因是：因工资调标，基数调增相应公务员医疗补助支出增加导致该支出比上年决算增加。

13.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 496.36 万元,比上年决算增加 301.36 万元，增长 154.54%，主要原因是：因年终追加项目任务导致该支出比上年决算增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.40 万元,比上年决算增加 4.34 万元，增长 9.22%，主要原因是：因工资调标住房公积金增加导致该支出比上年决算增加。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年我单位无此科目的支出导致该支出较上年下降。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元。比上年决算减少 4.94 万元，下降 100%。主要原因是：2022 年我单位无此科目的支出导致该支出较上年下降。

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 819.61 万元，其中：

人员经费 801.90 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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 17.71 万元，包括：办公费、培训费、福利费、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 2.94 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 28.29%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约，导致本年度财政拨款“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元，占 100%，比上年减少 1.16 万元，下降 28.29%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约导致本年度财政拨款“三公”经费支出较上年减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出，与上年相比无变。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年无公务接待费支出，无开支内容。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 2.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费，维修维护费用，车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年无公务接待费

支出，无开支内容。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 2.94 万元，决算数 2.94 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，预决算无差异率。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 2.94 万元，决算数 2.94 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，预决算无差异率；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度库尔勒市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 17.71 万元，比上年减少 10.07 万元，下降 36.25%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.25 万元，其中：政府采购货物支出 22.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.97 万元。

授予中小企业合同金额 42.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.69 万元，占政府采购支出总额的 96.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 411.14 万元，房屋 1735 平方米，价值 138.11 万元。车辆 5 辆，价值 72.11 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 5 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 10 个，全年预算数 4846.86 万元，全年执行数 4846.86 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。发现的问题及原因：一是目前的预算管

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;二是经办机构存在工作经费紧缺,信息化建设滞后的情况。下一步改进措施:一是全面编制预算项目,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目;二是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项目支出绩效自评表。

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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,666.46	一、一般公共服务支出	31	25.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,040.45
	9		九、卫生健康支出	39	51.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	496.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,666.46	本年支出合计	57	5,666.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,666.46	总计	60	5,666.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局 2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,040.45	5,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	817.88	817.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	583.67	583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,103.63	4,103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4,090.42	4,090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	496.36	496.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,666.46	819.61	4,846.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,040.45	715.82	4,324.63	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	817.88	583.67	234.21	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	583.67	583.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	219.63	0.00	219.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,103.63	13.21	4,090.42	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4,090.42	0.00	4,090.42	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	496.36	0.00	496.36	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	496.36	0.00	496.36	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	496.36	0.00	496.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局 2022年

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,666.46	一、一般公共服务支出	33	25.86	25.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.56	0.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,040.45	5,040.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.83	51.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	496.36	496.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.40	51.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,666.46	本年支出合计	59	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,666.46	总计	64	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			5,666.46	819.61	4,846.85
201	一般公共服务支出		25.86	0.00	25.86
20132	组织事务		25.86	0.00	25.86
2013299	其他组织事务支出		25.86	0.00	25.86
205	教育支出		0.56	0.56	0.00
20508	进修及培训		0.56	0.56	0.00
2050803	培训支出		0.56	0.56	0.00
208	社会保障和就业支出		5,040.45	715.82	4,324.63
20801	人力资源和社会保障管理事务		817.88	583.67	234.21
2080101	行政运行		583.67	583.67	0.00
2080102	一般行政管理事务		14.59	0.00	14.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		219.63	0.00	219.63
20805	行政事业单位养老支出		118.94	118.94	0.00
2080501	行政单位离退休		47.19	47.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.95	66.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.79	4.79	0.00
20807	就业补助		4,103.63	13.21	4,090.42
2080705	公益性岗位补贴		13.21	13.21	0.00
2080799	其他就业补助支出		4,090.42	0.00	4,090.42
210	卫生健康支出		51.83	51.83	0.00
21011	行政事业单位医疗		51.83	51.83	0.00
2101101	行政单位医疗		39.32	39.32	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.51	12.51	0.00
213	农林水支出		496.36	0.00	496.36
21308	普惠金融发展支出		496.36	0.00	496.36
2130899	其他普惠金融发展支出		496.36	0.00	496.36
221	住房保障支出		51.40	51.40	0.00
22102	住房改革支出		51.40	51.40	0.00
2210201	住房公积金		51.40	51.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局 2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	740.19	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.86	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	65.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.51	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		801.90	公用经费合计					17.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局 2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源与社会保障局

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金

实施单位（公章）：巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：马骥鹏

填报时间：2023年04月02日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为贯彻落实自治区人民政府《关于印发职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(新政办发〔2019〕84号)、自治区新冠肺炎疫情防控指挥部印发《认真贯彻落实全国两会精神做好常态化疫情防控形势下保障和改善民生工作方案的通知》和自治区人社厅、财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(新人社发〔2020〕18号)文件精神、巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金。切实做好就上困难人员、零就业家庭成员和贫困劳动力以工代训职业技能培训补贴发放工作，特制定本项目。

2、主要内容及实施情况

主要内容：计划为在巴州范围内缴纳社会保险的各类中小微企业，通过在工作岗位上以实际操作的方式接受培训，提高技能水平满足实际工作需要的，经核实后给予以工代训职业培训补贴。计划为9610人发放以工代训岗位补贴，每月每人300元，一共发放5个月。

实施情况：为各类生产经营主体组织职工开展以工代训的，根据以工代训人数给予企业每人每月300元培训补贴。共发放9602人。通过以工代训实现务工人员稳岗就业，促进了社会就业，维护社会稳定，保障了劳动者基本生活水平。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数1441.5万元，全年预算数

1441.5 万元，实际总投入 1441.5 万元，或该项目资金落实到位 1441.5 万元，资金来源为上级专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 1441.5 万元，全年预算数 1441.5 万元，全年执行数 1440.33 万元，预算执行率为 99.92%，用于：以工代训补贴，本次补贴给 9610 人发放 1440.33 万元，共发放 5 个月。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标：

目标 1：计划为各类生产经营主体组织职工开展以工代训的，根据以工代训人数给予企业每人每月 300 元培训补贴。

目标 2：通过以工代训实现务工人员稳岗就业，促进社会就业，维护社会稳定，保障劳动者基本生活水平。

2、阶段性目标：

(1)计划为各类生产经营主体组织职工开展以工代训的，根据以工代训人数给予企业每人每月 300 元培训补贴，完成各企业提交申请补贴的审核工作，确保专项资金准确合理发放到位。

(2)通过以工代训实现务工人员稳岗就业，促进社会就业，维护社会稳定，保障劳动者基本生活水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握巴财社【2020】82 号职业技能提升行动资金项目经费的具体情况，评

价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金项目。

3、绩效评价范围：本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、

低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用公众评判法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方

评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用公众评判评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分29.9分；项目产出占20分，得分19.9分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分99.8分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为99.8分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据为贯彻落实自治区人民政府《关于印发职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》(新政办发〔2019〕84号)、自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部印发《认真贯彻落实全国两会精神做好常态化疫情防控形势下保障和改善民生工作方案的通知》和自治区人社厅、财政厅《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(新人社发〔2020〕18号)文件精神,切实做好就上困难人员、零就业家庭成员和贫困劳动力以工代训职业技能培训补贴发放工作,特制定本实施细则。

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立;
- ②审批文件、材料符合相关要求;
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标;
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金项目设立了项目绩效目标,与各类生产经营主体组织职工开展以工代训的,根据以工代训人数给予企业每人每月300元培训补贴,完成各企业提交申请补贴的审核工作。具有相关性,项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相

匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

巴财社【2020】82号职业技能提升行动资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共8条，其中量化指标条数共6条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金到位率：实际到位资金 1441.5 万元，预算资金 1441.5 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率：年初预算数 1441.5 万元，全年预算数 1441.5 万元，全年执行数 1440.33 万元，预算执行率为 99.92%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

6、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 项目产出情况

1、数量指标：指标 1：以工代训补贴人数，指标值： ≥ 9610 人，实际完成值 9602 人，指标完成率 100%；指标 2：以工代训补助发放月数，指标值： $= 5$ 个月，实际完成值 5 个月，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：岗位补贴发放准确率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：补贴发放及时率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：以工代训补贴金额，指标值：=300 元/人/月，实际完成值 300 元/人/月，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标 1：促进社会就业，维护社会稳定，指标值：有效促进，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：保障劳动者基本生活水平，指标值：有效促进，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：无。

5、满意度指标：指标 1：享受以工代训补贴人员满意度，指标值：>=95%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：99.92%；总体完成率为：99.92%，总体偏差率为：0.08%。偏差原因：无。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（二）存在的问题及原因分析

主要体现为基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员

少，工作压力大，财务工作水平仍需进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财政纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作队为民办实事工作项目						
主管部门		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	25.86	25.86	10	100.0%	10分
		其中：当年财政拨款	0.00	25.86	25.86	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标1、合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标2、确保2个社区、1个村组织工作经费落实到居民实处。 目标3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。 目标4、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区			1、走访慰问生活困难居民20户。 2、改造老旧小区门禁 3、宣传党的惠民政策宣传板26块。 4、组织各项慰问和文体活动 5、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、困难党员				
	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	帮扶群众户数	≥30户	30户	5	5	
		数量指标	访贫问苦，为群众送温暖等	≥60次	60次	5	5	
		数量指标	宣传党的惠民政策次数	≥40次	40次	5	5	
		数量指标	慰问双联户人次	≥324次	258个	5	5	
		数量指标	慰问志愿者人次	≥200次	186人	5	5	
		数量指标	改造老旧小区	=5个	2个	5	5	
		数量指标	道路美化	=1次	1次	5	5	
		数量指标	制作宣传展牌	=1次	1次	5	5	
		数量指标	宣传、改造党群服务中心	=2个	2个	5	5	
		数量指标	慰问低保户、残疾人、贫困	≥40人	80人	5	5	
		质量指标	帮扶群众覆盖率	=98%	98%	4	4	
		时效指标	共用经费支付及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	北站社区补助资金	≤15万元	7.73万元	4	4	
	成本指标	蓝天社区补助资金	≤15万元	10万元	4	4		
	成本指标	恰尔巴格村补助资金	≤5万元	8.13万元	4	4		
效益指标	社会效益指标	增进党群关系	有效增进	达成目标	10	10		
	社会效益指标	社区组织建设能力	有所提高	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财企[2021]39号 关于提前下达普惠金融发展专项2022年自治区预算指标的通知						
主管部门		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	496.36	496.36	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	496.36	496.36	—	—	—
		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				
	支持劳动者主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。发挥财政资金对市域经济发展的支持和推动作用。			已完成1：新增基础薄弱地区金融服务网点1个，各地县市监督检查1次/单位。2：支持劳动者主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位。发挥财政资金对市域经济发展的支持和推动作用。创业担保贷款发放额共80万元。				
	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	创业担保贷款发放额增长率	>10%	15%	5	5	
		数量指标	新增基础薄弱地区金融服务网点	>=1个	1个	5	5	
		质量指标	各地县市监督检查次数	>=1次/单位	1次/单位	5	5	
		质量指标	创业担保贷款回收率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	创业担保贷款申请放贷时限	<=15天	15天	10	10	
		时效指标	上级资金拨付及时到位率	>=100%	100%	10	10	
		成本指标	创业担保贷款发放额	=80万	80万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金引导贷款放大倍数	>=2倍	2倍	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续发展指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	>90%	100%	15	15			
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款个人创业满意度	>90%	100%	15	15		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财社[2021]15号, 新财社【2020】298号提前下达2021年就业补助资金预算						
主管部门		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.86	1.86	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.86	1.86	—	—	—	
	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				
	就业补助资金项目为促进就业, 促进经济发展与扩大就业相协调, 促进社会和谐稳定, 实施积极的就业政策, 创造就业条件, 扩大就业范围。			已完成促进了就业, 促进了经济发展与扩大就业相协调, 促进了社会和谐稳定, 实施积极的就业政策, 创造了就业条件, 扩大了				
	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	符合政策规定的灵活就业、企业社保补贴比	>=95%	100%	10	10	
		数量指标	享受就业见习补贴人数	>=13人	13人	10	10	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=98%	100%	10	10	
		成本指标	就业见习补贴人均标准	<=0.16万元	0.16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受就业见习补贴人数	>=8人	8人	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0次	0次	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=80%	100%	10	10	
		满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社(2022)47号, 关于拨付2022年中央财政就业补助资金(第二批)预算的通知								
主管部门	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	938.81	938.81	10	100.00%	10.00分		
	其中: 当年财政拨款	0.00	938.81	938.81	—	—	—		
	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: 计划为安置就业困难人员512人发放岗位工资、社保补贴。岗位补贴每人每月1620元, 发放8个月。社保补贴每人每月999.46			已完成1: 为安置就业困难人员512人发放岗位工资、社保补贴。岗位补贴每人每月1620元, 发放8个月。社保补贴每人每月999.46					
	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	岗位补贴人数	>=512人	512人	10	10		
		数量指标	补贴发放月数	>=7个月	7个月	10	10		
		数量指标	社保补贴发放人数	>=512人	512人	10	10		
		质量指标	岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	岗位补贴发放金额	<=1620元/人/日	1620元/人/日	5	5		
		成本指标	社保补贴发放金额	<=999.46元/人/日	999.46元/人/日	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会就业, 维护社会稳定	有效促进	100%	15	15		
		社会效益指标	保障劳动者基本生活水平	有效保障	100%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=95%	100%	10	10			
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社[2022]73号，关于调整下达2022年中央就业补助资金的通知							
主管部门	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	258.09	258.09	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	0.00	258.09	258.09	—	—	—	
	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、给临时性、过渡性支援者发放补贴。 目标2、发放补贴不得少于每月每人1620元。			已完成：给1783人发放临时性、过渡性志愿者服务补贴。发放补贴每人每月1620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	享受补贴人员数量	≥1783人	1783人	10	10	
		质量指标	补贴发放标准率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放月数	≤1个月	1个月	10	10	
	效益指标	成本指标	补贴人均标准	≤0.16万元	0.16万元	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事	≤0次	0次	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	15	15	
		满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社【2021】109号, 关于提前下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知							
主管部门	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	219.63	219.63	10	100.0%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	0.00	219.63	219.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划, 为基层输送一批急需紧缺人才。			已完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募。完成了高校毕业生招聘计划落实、组织招募、服务管理工作, 新招聘22人。享				
	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	三支一扶生活补贴人数	≥55人	46人	10	10	原因: 三支一扶人员辞职 1人
		数量指标	当年度服务期满“三支一扶”	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	完成高校毕业生招聘计划落实	≥30人	22人	5	5	原因: 三支一扶人员辞职 1人
		质量指标	工作生活补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	一次性安家费发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	92.43%	5	5	原因: 三支一扶人员辞职 1人
		时效指标	完成“三支一扶”人员招募	10月底前	10月底前	5	5	
		成本指标	一次性安家费人均补贴标准	服务期满6个月以上人员0.3万	100%	5	5	
		成本指标	工作生活补贴人均标准	=3万/人/年	3万/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为基层输送青年人才	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	拓宽大学生就业渠道	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	“三支一扶”人员获得感	=100%	100%	10	10		
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财社【2021】77号2021年自治州事业单位招聘工作人员考试经费							
主管部门		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	14.59	14.59	10	100.0%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0.00	14.59	14.59	—	—	—		
	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、设立3个考点146个考场。目标2、为招聘工作人员发放考试经费			已完成：设立3个考点146个考场，为招聘工作人员发放考试经费					
	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	自治州事业单位招聘工作人员设立考点数量	>=3个	3个	15	15		
		数量指标	自治州事业单位招聘工作人员设立考场数量	>=146个	146个	10	10		
		数量指标	自治州事业单位招聘工作人员考试经费考务费发放人	>=412人	412人	10	10		
		质量指标							
		时效指标	自治州事业单位招聘工作人员考试经费考务费发放到	>=95%	100%	10	10		
		成本指标	自治州事业单位招聘工作人员考试经费标准	>=200元/人	200元/人	10	10		
		成本指标	自治州事业单位招聘工作人员考试经费标准	>=300元/人	300元/人	10	10		
	成本指标	自治州事业单位招聘工作人员考试经费发放金额	>=89100元	>=89100元	10	10			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	自治州事业单位招聘工作人员考试期间发生重大群体性事件数量	=0次	0次	10	10		
生态效益 指标									
可持续性 影响指标									
满意度指 标	满意度指 标	自治州事业单位招聘工作人员考试服务满意度	>=95%	100%	15	15			
总分						100	100分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社【2021】95号，关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知							
主管部门	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	112.05	112.05	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	0.00	112.05	112.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、为家庭困难人员发放补助。 目标2、岗位补贴发放时长不少于8个月。			已完成1:为零就业家庭发放特设岗位补贴112.05万元。发放时长8个月，发放标准每人每月500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	享受特设岗位补贴人员数量	≥500人	586人	10	10	
		质量指标	特设岗位补贴发放标准率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放特设岗位补时长	≥8个月	8个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	特设岗位补贴标准	≥500元/人/月	500元/人/月	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	≥0次	0次	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	15	15	
		满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财社【2021】95号，关于提前下达2022年中央财政就业补助资金预算的通知							
主管部门	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	256.79	256.79	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	256.79	256.79	—	—	—	
	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、为企业发放企业社保补贴。 目标2、为促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会			已完成1:发放社保补贴268人256.79元。2:提高了经济发展与扩大就业相协调，促进了社会和谐稳定，实施了积极的就业政策。				
	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	≥268人	268人	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放标准率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	社会保险补贴人均月标准	≤0.08万元	0.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥88%	100%	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事	=0次	0次	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	10	10	
		满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	部门专项-其他劳动力工资、社保、伙食补助								
主管部门	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局			实施单位	巴州库尔勒市人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	2522.82	2522.82	10	100.0%	10分		
	其中：当年财政拨款	0.00	2522.82	2522.82	—	—	—		
	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：为南疆人员591人发放伙食补助。目标2：伙食补助发放时长为12个月。目标3、提高其他劳动力就业能力			已完成1：社会保险补贴人数591人，伙食补助人数591人。2：劳动力提供了岗位、社保及生活费补助等费用，让劳动力有了就					
	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	伙食补助、社保补贴	≥591人	591人	10	10		
		数量指标	伙食补助发放月数	=12月	12月	10	10		
		质量指标	岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022-12-20	2022-12-20	10	10		
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	55.58%	10	10		
		成本指标	岗位补贴标准	≤0.17万元	0.17万元	5	5		
		成本指标	伙食补助费金额	≤0.06万元/人/日	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高其他劳动力就业能力	有效提高	60%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100分		