克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局主要职能为：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；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访WW工作预案；承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责;承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2024年度，实有人数95人，其中：在职人员65人，增加9人；离休人员0人，增加0人；退休人员30人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员工资福利管理科、事业人事管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、培训和职称社会化评价中心、考试中心、信息中心、档案管理中心、劳动人事争议仲裁院、综合科、人才服务和创业科、农民工工作科、职业技能鉴定科、职业能力建设科。

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

**2024年度收入总计3,700.16万元，**其中：本年收入合计3,555.58万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余144.58万元。

**2024年度支出总计3,700.16万元，**其中：本年支出合计3,671.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余28.82万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,439.51万元，下降28.01%，主要原因是：本年克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目基本完工，项目资金减少；高校毕业生“三支一扶”补助资金较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,555.58万元，**其中：财政拨款收入2,714.83万元，占76.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入840.76万元，占23.65%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,671.34万元，**其中：基本支出1,254.38万元，占34.17%；项目支出2,416.96万元，占65.83%；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

**2024年度财政拨款收入总计2,714.83万元，**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2,714.83万元。**财政拨款支出总计2,714.83万元，**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2,714.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,133.62万元，下降44.01%，主要原因是：本年克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目基本完工，项目资金减少；高校毕业生“三支一扶”补助资金较上年减少，导致经费支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,571.00万元，决算数2,714.83万元，预决算差异率5.59%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。年中追加自治区就业补助直达资金项目、为民办实事工作经费项目、职业技能大赛经费项目等资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,714.83万元，**占本年支出合计的73.95%。**与上年相比，**减少2,064.19万元，下降43.19%，主要原因是：本年克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目基本完工，项目资金减少。高校毕业生“三支一扶”补助资金较上年减少，导致经费支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,571.00万元，决算数2,714.83万元，预决算差异率5.59%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。年中追加自治区就业补助直达资金项目、为民办实事工作经费项目、职业技能大赛经费项目等资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)43.18万元,占1.59%。

2.社会保障和就业支出(类)2,671.65万元,占98.41%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.78万元，下降100.00%,主要原因是：2023年补发2017年支教人员补助，2024年无补发相关经费。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为43.18万元，比上年决算减少1,941.15万元，下降97.82%,主要原因是：本年克孜勒苏柯尔克孜自治州公共海迅基地建设项目已基本完工，导致项目支出减少。

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503.65万元，比上年决算减少132.72万元，下降20.86%,主要原因是：本年科目调整，部分行政人员工资调整至事业运行项，相关人员经费减少；本年减少办公费、印刷费、会议费等经费，导致经费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为581.49万元，比上年决算增加153.08万元，增长35.73%,主要原因是：本年科目调整，部分行政人员工资由行政运行项调整至事业运行项，相关人员经费增加；本年在职人员增加，导致经费较上年增加。

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1,287.02万元，比上年决算减少189.01万元，下降12.81%,主要原因是：本年减少高校毕业生“三支一扶”补助资金，相关支出减少。

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51.40万元，比上年决算增加8.73万元，增长20.46%,主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8.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105.67万元，比上年决算增加7.86万元，增长8.04%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

9.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7.38万元，比上年决算减少9.45万元，下降56.15%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排职业培训补贴工作，相关经费支出减少。

11.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97.20万元，比上年决算增加96.11万元，增长8,817.43%,主要原因是：2024年因工作需要，财政将应发放各单位就业见习补贴统一拨付至本单位，由本单位进行支付，导致就业见习补贴增加。

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37.70万元，比上年决算减少44.50万元，下降54.14%,主要原因是：本年减少职业技能大赛经费，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,249.74万元，其中：**人员经费1,182.24万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费67.50万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出10.24万元，**比上年减少3.76万元，下降26.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.01万元，占68.46%，比上年减少2.99万元，下降29.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出3.23万元，占31.54%，比上年减少0.77万元，下降19.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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7.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费3.23万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待32批次，547人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.24万元，决算数10.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.01万元，决算数7.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数3.23万元，决算数3.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出67.50万元，比上年减少25.52万元，下降27.43%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、会议费等经费，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,341.26万元，其中：政府采购货物支出1,235.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.67万元。

授予中小企业合同金额945.91万元，占政府采购支出总额的70.52%，其中：授予小微企业合同金额927.92万元，占政府采购支出总额的69.18%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,542.51平方米，价值3,050.04万元。车辆5辆，价值104.40万元，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,700.16万元，实际执行总额3,671.35万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数3,440.95万元，全年执行数2,514.79万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 4,144.17 | 3,700.16 | 3,671.35 | 10 | 99.22% | 9.92分 |
| 上级资金： | 1,323.52 | 1,489.52 | 1,188.27 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,247.48 | 1,632.64 | 1,544.01 | — | — | — |
| 其他资金： | 1,573.17 | 578.00 | 939.07 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年力争实现城镇新增就业5000人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内；新增创业2000人以上，带动就业5000人以上；城镇就业困难人员实现就业650人以上，城镇零就业家庭动态清零；区属应届普通高校毕业生毕业去向落实率达到90%以上；农村劳动力外出务工9.55万人次以上，脱贫人口务工规模不低于8.2万人；开展各类职业技能培训2.2万人次以上，新增高技能人才285人；基本养老保险参保率保持在95%以上。劳动保障监察结案率达到97%以上，劳动人事争议调解仲裁结案率达到92%以上，农民工欠薪问题“动态清零”。 | | | 截至2024年12月31日，2024年实现城镇新增就业5149人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；城镇就业困难人员实现就业729人，城镇零就业家庭动态清零；农村劳动力外出务工11.24万人次以上；开展各类职业技能培训3.43万人次以上，通过以上工作的实施，有效促进就业增收、社会保障、人事人才、劳动关系等惠及民生的重点工作，就业规模不断扩大，社会保障持续完善，人才队伍不断加强，劳动关系更加和谐，人社服务不断优化，为发展新质生产力注入人才动能，有力确保人社领域安全稳定，推动人社服务提质增效，在新征程上不断谱写人社事业高质量发展新篇章。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业人数（人） | >=5000人 | 2024年工作计划 | 20 | 5149人 | 20 |
| 城镇调查失业率控制在5.5% | <=5.50% | 2024年工作计划 | 20 | 5.50% | 20 |
| 城镇就业困难人员实现就业人员（人） | >=650人 | 2024年工作计划 | 15 | 729人 | 15 |
| 农村劳动力外出务工人员（万人次） | >=9.55万人次 | 2024年工作计划 | 15 | 11.24万人次 | 15 |
| 质量指标 | 开展各类职业技能培训人员（万人次） | >=2.20万人次 | 2024年工作计划 | 20 | 3.43万人次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事、第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总额为17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。资金主要用于慰问困难家庭、为困难群众办实事、开展联谊活动，通过该项目的实施，有效缓解困难家庭燃眉之急、经济压力。达到宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感，保障社会主义市场经济健康发展的原则工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金总额为17万元，其中财政资金17万元，其他资金0万元。资金主要用于慰问困难家庭100户、慰问困难学生2批、购买办公用品10次，通过该项目的实施，有效缓解困难家庭燃眉之急、经济压力。达到宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感，保障社会主义市场经济健康发展的原则工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问困难家庭户数（户） | >=100户 | 计划标准 | 100户 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100户 | 8 |  | |
| 慰问困难学生批次（批） | >=2批 | 计划标准 | 10批 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 8 |  | |
| 购买办公用品批次（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 慰问困难家庭覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 为困难学生慰问金发放及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难家庭支出费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 解决困难家庭子女上学费用（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 开展各类活动购活动用品费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 群众工作人员购置办公用品、办公设备费用（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 7.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解困难家庭燃眉之急、经济压力 | 有效缓解 | 计划标准 | 有效缓解 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效缓解 | 10 |  | |
| 满足为民办实事工作情况需要 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州创业创新大赛工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 18.04 | | 18.04 | | 17.70 | | 10 | | 98.1% | | 9.53分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.04 | | 18.04 | | 17.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 积极营造良好的创业氛围，为创业者展示自我、交流学习、赢得投融资搭建平台。在参赛项目中发现、培育一批走在“大众创业、万众创新”前列的创业创新人才和创业创新项目，参赛项目数量29个、赛事人数40人，帮助其成长成才，挖掘、选树一批创业典型，为形成良性创业生态做贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：组织开展克州创业创新大赛1场次，设置奖项4个，共有参赛项目27个，40余人参加比赛，积极营造良好的创业氛围，为创业者展示自我、交流学习、赢得投融资搭建平台，在参赛项目中发现、培育一批走在“大众创业、万众创新”前列的创业创新人才和创业创新项目，帮助其成长成才，挖掘、选树一批创业典型，为形成良性创业生态做贡献。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目数量（个） | >=29个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27个 | 6.62 | 偏差原因：项目设置不精准；改进措施：精准设置预期指标值 | |
| 参赛奖项等级设置数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 8 |  | |
| 赛事人数（人） | >=40人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 6 |  | |
| 赛事期限（天） | >=1天 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 6 |  | |
| 质量指标 | 自治区创业创新大赛参与率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大赛颁奖费用（万元） | <=11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 8 |  | |
| 选手经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 6 |  | |
| 场地布置费、宣传费（万元） | <=5.04万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.7万元 | 4.99 | 偏差原因：单位本着厉行节约原则，节约广告宣传费用，改进措施：下一步加强预算管理、做实做细相关预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发了创业者创业热情，培育了创业动力， | 持续激发 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续激发 | 10 |  | |
| 激发全社会创业活力，提升创业成功率，营造出全社会“大众创业，万众创新”的良好氛围 | 持续激发 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续激发 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度（%) | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.14分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州劳务品牌建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 州级劳务品牌建设单位数量2家，带动就业人数300人，该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，给予每个自治州级劳务品牌建设单位10万元资金支持。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：建设州级劳务品牌单位2家，带动就业人数300人，开展职业技能培训100人次。通过该项目实施，有效扩大了就业规模，推动了全州劳务品牌的建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 州级劳务品牌建设单位数量（家） | =2家 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2家 | 7 |  | |
| 带动就业人数（人） | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =300人 | 8 |  | |
| 开展职业技能培训人次（人次） | >=100人次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100人次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 带动职工增收（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 实现经济价值完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =98% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率（天） | <=20天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20天 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务品牌建设资金补助标准（万元/家） | =10万元/家 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/家 | 10 |  | |
| 补助资金总额（万元） | =20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每家劳务品牌年营业收入 | >=300万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =300万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 品牌贡献社会责任进行精准帮扶、助学等 | 积极贡献 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 积极贡献 | 5 |  | |
| 扩大劳务品牌就业规模，推动实现更加充分高质量就业。 | 持续推动 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续推动 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位其他收入资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 923.17 | | 923.17 | | 488.54 | | 10 | | 52.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 923.17 | | 923.17 | | 488.54 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此工作经费主要保障单位办公费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出等、实训基地设备采购、驻援疆省市工作经费、克州高校毕业生赴江苏培训项目经费、企业失业动态监测调查费、招聘会工作经费、“圆梦计划”创业培训工作经费、就业服务活动补助工作经费、天山英才人才培养计划款、国务院政府特殊津贴款、就业补助资金（全州农村人口基础数据维护资金）、各类考试考务费等支出。推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障单位在职干部56人办公费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务等支出，培养大学生80人，开展各类考试20场次，开展招聘会20场次，圆梦计划培训20人次，天山英才培养2人。推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位在职人数（人） | =56人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 3 |  | |
| 培养大学生人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 3 |  | |
| 开展各类考试次数（人） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 3 |  | |
| 开展招聘会次数（人） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 3 |  | |
| 圆梦计划培训人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 3 |  | |
| 天山英才培养人数（人） | >=2人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 3 |  | |
| 国务院政府特殊津贴人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 3 |  | |
| 宣传劳动、就业政策次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 设备购置合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 培训参与率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 2 |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 3 |  | |
| 招聘会开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.23万元 | 0 | 偏差原因：单位厉行节约，减少各类办公费用支出，改进措施：进一步严格预算执行，确保项目绩效监控落到实处。 | |
| 实训设备购置（万元） | <=400万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =398.13万元 | 5.93 | 偏差原因：本项目实施公开招标，中标价低于预算价，改进措施：本着节约原则执行预算。 | |
| 培训费（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：单位厉行节约，减少各类培训费用支出，改进措施：进一步严格预算执行，确保项目绩效监控落到实处。 | |
| 考试考务费（万元） | <=55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.18万元 | 1.74 | 偏差原因：单位厉行节约，降低考试考务费用支出，改进措施：进一步严格预算执行，确保项目绩效监控落到实处。 | |
| 各类补助、补贴（万元） | <=68.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：各类补助补贴纳入年中追加，未从单位资金中列支。改进措施：进一步强化预算编制。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会就业机会，提高劳动者职业技能 | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 10 |  | |
| 政策知晓率 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新增就业人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 77.67分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年就业见习补贴资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 185.49 | | 185.49 | | 185.49 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 185.49 | | 185.49 | | 185.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年计划完成就业见习人员招募80人以上，就业见习补贴185.49万元，其中：生活补贴130.68万元、岗位补贴54.81万元。按规定发放就业见习人员生活补贴、岗位补贴，促进高校毕业生就业创业，提高工作积极性，为用人单位输送青年人才，优化人才队伍结构。为深入贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业的决策部署，促进全区离校未就业高校毕业生和16-24岁失业青年通过就业见习提升就业能力，尽快实现就业,根据人社厅等10部门《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》要求，克州与自治区同步实施2024年就业见习岗位募集计划。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：2024年计划完成就业见习人员招募82人以上，就业见习补贴185.49万元，其中：生活补贴130.68万元、岗位补贴54.81万元。按规定发放就业见习人员生活补贴、岗位补贴，促进高校毕业生就业创业，提高工作积极性，为用人单位输送青年人才，优化人才队伍结构。为深入贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业的决策部署，促进全区离校未就业高校毕业生和16-24岁失业青年通过就业见习提升就业能力，尽快实现就业,根据人社厅等10部门《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》要求，克州与自治区同步实施2024年就业见习岗位募集计划。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 享受就业见习补贴人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 80人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =82人 | 9.75 | 偏差原因：见习生人员滚动变动；改进措施：尽量精准设置指标 | |
| 发放补贴月数（月） | =12月 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴发放标准（元/月/人） | =1089元/月/人 | 预算支出标准 | 1089元/月/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1089元/月/人 | 10 |  | |
| 岗位补贴发放标准（元/月/人） | =540元/月/人 | 预算支出标准 | 540元/月/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =540元/月/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为用人单位输送青年人才，优化人才队伍结构 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 促进高校毕业生就业创业 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业见习人员服务单位的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度结余资金项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 250.00 | | | 250.00 | | 70.53 | | 10 | | 28.2% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 250.00 | | | 250.00 | | 70.53 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此工作经费主要用于保障单位办公费、差旅费、办公设备购置、大学生赴援疆省市培训经费、其他商品和服务支出等、为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物，群众工作人员购买办公设备等支出。推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障单位在职56人办公费、差旅费、办公设备购置，培养大学生25人，劳务输出3000人，办理劳动仲裁案件10件，办理劳动监察案件25件，开展职业技能鉴定2次，开展职称评定5次，开展职业技能培训5次，宣传劳动、就业政策5场次。该资金的投入持续推动了人社事业的发展，为今后人社工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位在职人数（人） | =56人 | | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65人 | 3 |  | |
| 培养大学生人数（人） | >=25人 | | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 3 |  | |
| 劳务输出人数（人） | >=3000人 | | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000人 | 3 |  | |
| 办理劳动仲裁案件数（件） | | >=10件 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 3 |  | |
| 办理劳动监察案件数（件） | | >=25件 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25件 | 3 |  | |
| 职业技能鉴定次数（次） | | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 职称评定次数（次） | | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 职业技能培训次数（次） | | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 宣传劳动、就业政策次数（次） | | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 案件结办率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 资金使用合规率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 培训参与率（%） | | =90% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 3 |  | |
| 职业技能鉴定及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 资金支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费（万元） | | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65.53万元 | 0 | 偏差原因：单位厉行节约，减少各类办公费用支出，改进措施：进一步严格预算执行，确保项目绩效监控落到实处。 | |
| 培训费（万元） | | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 0 | 偏差原因：单位厉行节约，减少各类培训费用支出，改进措施：进一步严格预算执行，确保项目绩效监控落到实处。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会就业机会，提高劳动者职业技能 | | 效果明显 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果明显 | 10 |  | |
| 政策知晓率% | | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =80% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新增就业人员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 培训人员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年职业技能大赛经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 90.40 | | 90.40 | | 90.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.40 | | 90.40 | | 90.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金90.40万元，其中财政资金90.40万元。落实党中央、国务院，自治区党委、人民政府大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才的部署要求，认真贯彻《新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》关于开展职业技能大赛的工作安排，着力构建自治州技能大赛为主体，县（市）技能大赛和院校大赛等为基础的职业技能竞赛体系。广泛开展各级各类职业技能竞赛和岗位练兵活动，加大评选奖励优秀技能人才工作力度，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：项目资金90.40万元，其中财政资金90.40万元，共开展职业技能大赛1场次，实施竞赛项目23个，参加自治区技能大赛项目8个，参加竞赛选手330人次，裁判46人，为获奖选手发放高级职业资格等级证书45个。通过广泛开展各级各类职业技能竞赛和岗位练兵活动，加大评选奖励优秀技能人才工作力度，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加竞赛人数（人） | =330人 | 计划标准 | 200人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =330人 | 3 |  | |
| 参加自治区技能大赛项目数量（个） | >=8个 | 计划标准 | 8个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 3 |  | |
| 实施竞赛项目（个） | >=23个 | 计划标准 | 15个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23个 | 3 |  | |
| 发放高级职业资格等级证书个数（个）发放高级职业资格等级证书个数（个） | >=45个 | 计划标准 | 45个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45个 | 3 |  | |
| 裁判人数（人） | >=46人 | 计划标准 | 15人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =46人 | 3 |  | |
| 质量指标 | 报名参赛人员参赛率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 获奖人员发证率（%) | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 优秀组织单位发证率（%) | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 大赛举办时间 | 2024年9月 | 计划标准 | 2024年9月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2024年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年9月 | 5 |  | |
| 报名参赛人员参赛及时率(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方服务费（万元） | <=67万元 | 预算支出标准 | 33万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67万元 | 7 |  | |
| 选手奖金（万元） | <=16万元 | 预算支出标准 | 19万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 6 |  | |
| 裁判劳务费、差旅费（万元） | <=7.4万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.4万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发广大群众学技能、用技能积极性，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚 | 持续提升 | 计划标准 | 持续提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 持续提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 社会群体满意度（%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区就业补助直达资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 16.09 | | 16.09 | | 16.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.09 | | 16.09 | | 16.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金16.09万元，其中：自治区财政资金16.09万元，用于开展公共就业服务活动补助、就业招聘会活动、创业圆梦培训、公共就业服务进校园活动、公共就业服务业务能力提升培训项目。多渠道促进就业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：项目资金16.09万元，其中：自治区财政资金16.09万元，共组织创业圆梦计划30人次，用于开展公共就业服务活动补助、就业招聘会活动、创业圆梦培训、公共就业服务进校园活动、公共就业服务业务能力提升培训项目。多渠道促进就业，坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 创业圆梦计划人数（人） | =30人 | 计划标准 | 30人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 招聘会按期举办率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公共就业服务支出（万元） | <=13.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.09万元 | 10 |  | |
| 促进就业服务活动费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 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 | 计划标准 | 有效促进 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 5 |  | |
| 不断健全公共就业创业服务体系 | 不断推进 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断推进 | 5 |  | |
| 为创业就业政策制定提供支撑 | 不断完善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断完善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 963.00 | | 1,112.00 | | 1,112.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 963.00 | | 1,112.00 | | 1,112.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划资金1112万元，其中：中央财政资金1112万元，完成年度“三支一扶”中央财政补助名额计划招募130人，用于发放“三支一扶”人员生活补助费、一次性安家费、能力提升培训等支出，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | | | 本项目计划资金1112万元，其中：中央财政资金1112万元，完成年度“三支一扶”中央财政补助名额计划招募130人，用于发放“三支一扶”人员生活补助费、一次性安家费、能力提升培训等支出，为基层输送一批急需紧缺人才。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 完成年度招募计划（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 上年度招募“三支一扶”人员流失率（%） | <=20% | 计划标准 | 20% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 6 |  | |
| 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率（%） | <=90% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 招募“三支一扶”人员（人） | =130人 | 计划标准 | 152人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130人 | 3 |  | |
| “三支一扶”培训人次（人次） | =130人次 | 计划标准 | 152人次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130人次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 工作生活补贴发放准确率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 一次性安家费发放准确率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| “三支一扶”补贴资金到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 完成“三支一扶”人员招募工作 | 10月底 | 计划标准 | 10月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10月底 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补贴（万元） | <=1073万元 | 其他标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1073万元 | 7 |  | |
| 一次性安家费标准（万元） | <=39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高校毕业生就业创业 | 作用显著 | 计划标准 | 作用显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 作用显著 | 10 |  | |
| 为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构 | 作用显著 | 计划标准 | 作用显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 作用显著 | 10 |  | |
| 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 作用明显 | 计划标准 | 作用明显 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 作用显著 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当年高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率(%) | >=80% | 计划标准 | 80% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度(%) | >=80% | 计划标准 | 80% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人社系统信息系统机房管理维护专项工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 19.54 | | 19.54 | | 19.54 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.54 | | 19.54 | | 19.54 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资19.54万元，其中财政资金19.54万元，主要用于信息系统机房日常维护，易损件更换，机房环境检测及机房环境控制，信息系统本地化实施等方面。有利于提高人社社保信息业务系统更高效运行，通过该项目实施达到妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障为群众服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：该项目总投资19.54万元，其中财政资金19.54万元，主要用于提供服务人次71万人，日常维护信息化设备29件。信息系统机房日常维护，易损件更换，机房环境检测及机房环境控制，信息系统本地化实施等方面。有利于提高人社社保信息业务系统更高效运行，通过该项目实施达到妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障为群众服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 提供服务人次（万人） | >=71万人 | 计划标准 | 71万人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71万人 | 7 |  | |
| 日常维护信息化设备（件） | >=29件 | 计划标准 | 29件 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29件 | 7 |  | |
| 质量指标 | 系统有效运行率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 服务保障率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 故障容错率（%） | <=1% | 计划标准 | 1% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 6 |  | |
| 时效指标 | 信息系统设备运行维护（中断服务） | <=1小时 | 计划标准 | 1小时 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1小时 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电源、服务器、网络设备、安全设备日常维护费用（万元） | <=6.60万元 | 计划标准 | 6.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.6万元 | 5 |  | |
| 网络安全费用（万元） | <=7.30万元 | 计划标准 | 7.3万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.3万元 | 6 |  | |
| 技术支持（本地化服务）费用（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 其他机房维护费用（万元） | <=3.64万元 | 计划标准 | 3.64万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.64万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决机房故障的发生，提高机房服务效率，保障业务系统更有效运行。 | 持续维护 | 计划标准 | 持续维护 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续维护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州公共实训基地实训设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 400.00 | | 400.00 | | 389.53 | | 10 | | 97.4% | | 9.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 400.00 | | 400.00 | | 389.53 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金400万元，其中：其他资金400万元。安排项目中地（州、市）级项目1个、购买实训设备，开展培训工种3个，开展培训3批，开展培训200人次，用于本地州人才培训、培养，更好促进人民群众增收致富，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感，保障社会主义市场经济健康发展的原则工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成其中：其他资金389.13万元，共开展培训3批次，培训工种3个，参加培训200人次。通过采购车身修理设备、焊工实训设备、创业培训实训设备、家政服务实训设备、厨房用品实训设备、电工实训设备、应急处理实训设备等，用于本地人才培训、培养，更好促进人民群众增收致富，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感，保障社会主义市场经济健康发展的原则工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展培训工种（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 6 |  | |
| 开展培训班期（批） | >=3批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 5 |  | |
| 开展培训人次（人次） | >=200人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 设备有效使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 6 |  | |
| 服务保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 实训设备采购完成时限 | <=60天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =60天 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务类工种设备采购（万元） | <=91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91万元 | 8 |  | |
| 机械建筑类工程设备采购（万元） | <=123万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =123万元 | 8 |  | |
| 旅游电商类工种设备采购（万元） | <=186万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =175.53万元 | 6.87 | 偏差原因：节约财政资金本项目实施公开招标采购，中标价低于预算价，改进措施：下一步加强预算管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员就业情况 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 培训人员增收情况 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.21分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公共实训基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 344.43 | | 344.43 | | 43.18 | | 10 | | 12.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 344.43 | | 344.43 | | 43.18 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此工作经费主要用于拟安排中央预算内投资3000万元，根据《关于下达2022年教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央基建投资预算的通知》（克财建〔2022〕41号）支持克孜勒苏柯尔克孜自治州公共实训基地建设，支持建设1个地（州、市）级公共实训基地，提升当地公共职业技能培训基础能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：建设克州公共实训基地1个，项目大楼、附属工程已竣工验收。通过该项目的实施，有力支持提升了当地公共职业技能培训基础能力，进一步建设完善公共实训基地，提升职业技能培训承载力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供重要的人才保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 安排项目中地（州、市）级项目个数（个） | =1个 | 计划标准 | 1个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 超规模、超标准、超概算项目比例（%） | =0% | 计划标准 | 0% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 7 |  | |
| 审计、督查、巡视等指出问题项目比例（%） | =0% | 计划标准 | 0% | 6 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 6 |  | |
| “两个责任”按项目落实到位率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 投资计划转发用时（天） | <=5天 | 计划标准 | 5天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主体工程、绿化、附属工程款（万元） | <=220万元 | 预算支出标准 | 1786.33万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.18万元 | 0 | 偏差原因：改进措施：工程已经实施完毕，按照合同约定工程质保金还未到期，需质保到期后才能支付工程尾款，改进措施：后期将严格按照合同约定制定绩效目标，确保项目实施与绩效监控相匹配。 | |
| 办公设备采购等其他支出（万元） | <=124.43万元 | 预算支出标准 | 198万元 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 0 | 偏差原因：改进措施：工程已经实施完毕，按照合同约定工程质保金还未到期，需质保到期后才能支付工程尾款，改进措施：后期将严格按照合同约定制定绩效目标，确保项目实施与绩效监控相匹配 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训后的就业和收入情况 | 有所提高 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提高 | 7 |  | |
| 提升当地公共职业技能培训基础能力 | 有所提升 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有所提升 | 8 |  | |
| 推动技能培训规范化职业化建设 | 有效推动 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效推动 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动争议仲裁工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此工作经费主要用于劳动人事争议仲裁人员仲裁案件补助费、办案费、培训费、食宿费、交通费、下企业办案小车加油、维修费、复印案卷资料费、办公用品购置、办公设备购置等支出，受理劳动争议仲裁案件数20件，深入企业调查取证次数15次，追回案件金额150万元，购置办公用品、办公设备次数2（次）,持续维护劳动者的合法权益；增强劳动者的法律意识；切实保障了广大劳动者的合法权益，维护了克州社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：此工作经费7万元用于受理劳动争议仲裁案件数20件，深入企业调查取证次数15次，保障公务用车1辆，购置办公用品、办公设备次数2次,持续维护劳动者的合法权益；增强劳动者们的法律意识；切实保障了广大劳动者的合法权益，维护了克州社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 受理劳动争议仲裁案件数（件） | >=20件 | 计划标准 | 20件 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20件 | 4 |  | |
| 深入企业调查取证次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 15次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 4 |  | |
| 保障公务用车数量（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 1辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 4 |  | |
| 购置办公用品、办公设备次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 案件结案率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 深入企业办案到位率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置办公用品、办公设备质量合格率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 案件结案时限（天） | <=60天 | 计划标准 | 60天 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60天 | 5 |  | |
| 项目完成及时率（%） | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下企业检查工作经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 7 |  | |
| 车辆运行经费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 2万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 购置办公用品及办公设备经费(经费) | <=2万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回案件金额（万元） | >=150万元 | 计划标准 | 150万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =150万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 维护劳动者的合法权益 | 持续维护 | 其他标准 | 持续维护 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续维护 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益劳动者满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动保障监察工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此工作经费主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出。推动了劳动保障监察事业的发展，为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：项目资金10万元，其中：财政资金10万元。主要用于受理劳动监察案件25件、开展人力资源市场专项检查1次、督导各用工单位劳动合同签订10次、追回拖欠农民工工资500万元，此工作经费主要用于劳动保障监察人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出，推动了劳动保障监察事业的发展，为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 受理劳动监察案件数（件） | >=25件 | 计划标准 | 25件 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25件 | 5 |  | |
| 开展人力资源市场专项检查（次） | >=1次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 督导各用工单位劳动合同签订次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 受理上访案件结案率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 去企业调查案件取证完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 检查人力资源市场覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 劳动合同签订率（%） | =96% | 计划标准 | 96% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96% | 4 |  | |
| 时效指标 | 案件结案时限（天） | <=60天 | 计划标准 | 60 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60天 | 4 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下县市、企业检查工作经费、聘请法律顾问（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 7万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 办公经费节省数（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回拖欠农民工工资数额（万元） | >=1000万元 | 计划标准 | 1000万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 维护农民工合法权益，增强维权意识 | 持续维护 | 计划标准 | 持续维护 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 持续维护 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民工满意率（%） | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =96% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 劳动能力鉴定和职业技能鉴定工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此工作经费主要用于对工伤职工劳动功能障碍程度等级鉴定、职工非因公伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定，选聘医疗卫生专家，组建医疗卫生专家库，对专家进行培训和管理；组织劳动能力鉴定，根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；保管鉴定工作档案等劳动能力鉴定工作时专家聘请、专家评审、车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出资金保障；机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作培训老师代课费、培训考核相关耗材费、组织培训考试人员考务费等支出资金保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：劳动能力鉴定300人次，开展鉴定评审6次，参加职业技能鉴定80人次、培训老师12人次，购买办公用品、培训和鉴定耗材2次，主要对工伤职工劳动功能障碍程度等级鉴定、职工非因公伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定，已开展劳动能力鉴定面检工作1次、评审会6次，相关选聘医疗卫生专家，组建医疗卫生专家库，对专家进行培训和管理；组织劳动能力鉴定，根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；保管鉴定工作档案等劳动能力鉴定工作时专家聘请、专家评审、车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置已办理支付手续；组织开展2024年机关事业单位工勤人员统一理论知识考核工作相关培训考核，培训老师代课费、培训考核相关耗材费、组织培训考试人员考务费等支出资金保障。持续提高本地区工勤人员专业技能水平，保障机关事业单位工勤人员正常晋升，推动社会主义市场经济健康发展的原则工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 劳动能力鉴定（人数） | >=300人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300人 | 3 |  | |
| 开展鉴定评审（次数） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 参加职业技能鉴定人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 3 |  | |
| 培训老师人数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12人 | 3 |  | |
| 购买办公用品、培训和鉴定耗材（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 劳动能力鉴定申请受理率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 劳动能力鉴定办结率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 劳动能力鉴定资格审查率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 开展考核人员通过率（%） | =80% | 历史标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 3 |  | |
| 参加考核人员技能提升率（%） | =100% | 历史标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 劳动能力鉴定办结时限（天） | <=60天 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60天 | 5 |  | |
| 技能培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家评审费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 下县市调查指导鉴定案件（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 培训老师代课费、考核工作人员考务费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 5 |  | |
| 日常办公支出和培训耗材（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业健康 | 持续维护 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续维护 | 10 |  | |
| 增强工勤人员专业技能 | 持续增强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续增强 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳动能力鉴定人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 参加职业技能鉴定人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国家功勋人物口述史采集工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 12.80 | | 12.80 | | 12.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.80 | | 12.80 | | 12.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总计投资12.8万元，采集功勋人物数字文献2663份、实物文献258件、多媒体展示30分钟以上，功勋模范人民楷模布如玛汗·毛勒朵口述史采集、影音资料以及其他相关文献和实物，通过项目实施为国家功勋馆提供内容支持，让功勋人物的事迹和精神得到永久保存，为人永远记住，为后世永续传承。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总计投资12.8万元，其中：财政拨款12.8万元，已完成采集功勋人物数字文献2663份、实物文献258件、多媒体展示30分钟以上，功勋模范人民楷模布如玛汗·毛勒朵口述史采集、影音资料以及其他相关文献和实物，通过项目实施为国家功勋馆提供内容支持，让功勋人物的事迹和精神得到永久保存，为人永远记住，为后世永续传承。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 数字文献（份） | >=2663份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2663份 | 8 |  | |
| 实物文献（件） | >=258件 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =258件 | 7 |  | |
| 多媒体展示（分钟） | >=30分钟 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30分钟 | 7 |  | |
| 质量指标 | 影像资料合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 采集流程规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 采集工作及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 口述史料人员经费（万元） | <=6.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 8 |  | |
| 影音资料经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  | |
| 收集文献和实物经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施为国家功勋馆提供内容支持，让功勋人物的事迹和精神得到永久保存，让后人永远记住，为后世永续传承 | 效果明显 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果明显 | 10 |  | |
| 通过国家级文献服务机构面向研究者和普通公众提供线上线下资源服务 | 长期 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 矿产开发公司下岗失业人员补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 发放矿产开发公司下岗失业人员补助，其中：过节补助5500元、冬碳费1400元、遗孀生活费18000元、工作经费5000元，共计29900元。达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工质量的工作效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：该项目总投入2.99万元，其中财政拨款2.99万元，主要用于发放矿产开发公司下岗失业人员补助，发放过节补助费11人，发放遗孀生活费1人，发放冬碳费1人，其中：过节补助5500元、冬碳费1400元、遗孀生活费18000元、工作经费5000元，共计29900元。达到安抚矿产开发公司下岗失业人员，使他们老有所依、老有所养，提升下岗失业职工质量的工作效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发放过节补助费人数（人） | =11人 | 计划标准 | 11人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 8 |  | |
| 发放遗孀生活费人数（人） | =1人 | 计划标准 | 1人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 7 |  | |
| 发放冬碳费人数（人） | =1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 过节补助人均标准(万元/人/年) | <=0.05万元 | 预算支出标准 | 0.05万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 5 |  | |
| 遗孀生活费人均标准(万元/人) | <=1.80万元/人 | 预算支出标准 | 1.8万元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元/人 | 5 |  | |
| 冬碳费人均标准(万元/人) | <=0.14万元/人 | 预算支出标准 | 0.14万元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.14万元/人 | 5 |  | |
| 相关工作经费（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚生活补助人数（人） | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度% | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》