

阿克陶县人力资源和社会保障局
2025 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

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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

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发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，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，落实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）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；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的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工作规划，推动农民工相关政策的落实，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，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

阿克陶县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 10,021.67 万元，其中：本年收入合计 9,473.45 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 548.22 万元。

2025 年度支出总计 10,021.67 万元，其中：本年支出合计 9,723.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 297.78 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 444.23 万元，下降 4.24%，主要原因是：本年阿克陶县就业创业补助、公益性岗位工资及社保、“三支一扶”人员社保等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,473.45 万元，其中：财政拨款收入 7,401.63 万元，占 78.13%；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 2,071.82 万元，占 21.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,723.89 万元，其中：基本支出 1,205.88 万元，占 12.40%；项目支出 8,518.01 万元，占 87.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7,401.63 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 7,401.63 万元。财政拨款支出总计 7,401.63 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 7,401.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,238.17 万元，下降 14.33%，主要原因是：本年阿克陶县就业创业补助、公益性岗位工资及社保、“三支一扶”人员社保等项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,010.20 万元，决算数 7,401.63 万元，预决算差异率 47.73%，主要原因是：年中追加阿克陶县就业创业补助项目资金、中央财政就业补助资金、学生资助盛世技工学校助学金、阿克陶县政府投资项目（阿克陶县人社局维修工程项目）等项目，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构运行、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)的支出占本年财政拨款支出总

额的比重最高,2025 年度决算数为 2,176.76 万元,占比 29.41%,主要用于向符合条件的脱贫户和检测对象家庭发放公益性岗位补助和自主创业补助。。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,213.39 万元,占本年支出合计的 74.18%。与上年相比,减少 1,426.41 万元,下降 16.51%,主要原因是:本年阿克陶县就业创业补助、公益性岗位工资及社保、“三支一扶”人员社保等项目资金较上年减少。与年初预算相比,年初预算数 5,010.20 万元,决算数 7,213.39 万元,预决算差异率 43.97%,主要原因是:年中追加阿克陶县就业创业补助项目资金、中央财政就业补助资金、学生资助盛世技工学校助学金等项目,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. 一般公共服务支出(类)3.80 万元,占 0.05%。
2. 教育支出(类)48.81 万元,占 0.68%。
3. 社会保障和就业支出(类)4,666.82 万元,占 64.70%。
4. 卫生健康支出(类)68.93 万元,占 0.96%。
5. 农林水支出(类)2,187.94 万元,占 30.33%。
6. 资源勘探工业信息等支出(类)147.38 万元,占 2.04%。
7. 住房保障支出(类)89.72 万元,占 1.24%。

(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 3.80 万元, 比上年决算减少 0.72 万元, 下降 15.93%, 主要原因是: 本年减少自治区为民办实事工作部分专项经费支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 支出决算数为 48.81 万元, 比上年决算增加 48.81 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加资助盛世技工学校助学金项目支出。

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 420.20 万元, 比上年决算减少 0.56 万元, 下降 0.13%, 主要原因是: 本年在岗人员减少, 相应人员经费较上年减少。

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)劳动保障监察(项): 支出决算数为 1.10 万元, 比上年决算减少 1.99 万元, 下降 64.40%, 主要原因是: 本年减少对劳动监察补助项目经费支出。

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)就业管理事务(项): 支出决算数为 1.18 万元, 比上年决算减少 1.16 万元, 下降 49.57%, 主要原因是: 本年减少对人社局务工就业补助项目经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 456.73 万元, 比上年决算增

加 26.35 万元，增长 6.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增、补发以前年度绩效考核奖、取暖费，导致相关人员经费较上年有所增加。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 14.23 万元，比上年决算减少 8.14 万元，下降 36.39%，主要原因是：本年减少北疆带队干部生活补助项目。

8. 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 42.60 万元，比上年决算增加 6.72 万元，增长 18.73%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9. 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 6.47 万元，比上年决算增加 1.16 万元，增长 21.85%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 111.54 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 0.03%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)：支出决算数为 11.51 万元，比上年决算减少 84.71 万元，

下降 88.04%，主要原因是：本年减少中央财政就业补助资金项目对就业创业服务补助支出。

12. 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 268.10 万元，比上年决算减少 315.33 万元，下降 54.05%，主要原因是：本年减少中央财政就业补助资金项目对职业培训补贴支出。

13. 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 1,230.18 万元，比上年决算增加 349.47 万元，增长 39.68%，主要原因是：本年增加中央财政就业补助资金项目对企业及个人社会保险补贴支出。

14. 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 1,196.68 万元，比上年决算减少 1,169.46 万元，下降 49.42%，主要原因是：本年减少中央财政就业补助资金项目对公益性岗位补贴支出。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能评价补贴(项)：支出决算数为 48.98 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 3.03%，主要原因是：本年减少中央财政就业补助资金项目对职业技能评价补贴支出。

16. 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 761.18 万元，比上年决算增加 443.95 万元，增长 139.95%，主要原因是：本年增加中央财政就业补助资金项

目对大中专毕业生就业见习补贴支出。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项): 支出决算数为 71.76 万元, 比上年决算增加 4.38 万元, 增长 6.50%, 主要原因是: 本年增加中央财政就业补助资金项目对求职和创业补贴支出。

18. 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 14.69 万元, 比上年决算减少 249.41 万元, 下降 94.44%, 主要原因是: 本年减少“三支一扶”人员社保项目; 减少自治区财政就业补助项目对慰问务工人员物资的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为 9.69 万元, 比上年决算增加 9.69 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增死亡人员, 死亡抚恤支出增加。

20. 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 37.08 万元, 比上年决算增加 12.63 万元, 增长 51.66%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

21. 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 31.85 万元, 比上年决算增加 10.86 万元, 增长 51.74%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

22. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 2,176.76 万元,比上年决算减少 588.63 万元,下降 21.29%,主要原因是:本年阿克陶县就业创业补助项目资金较上年减少。

23. 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 10.32 万元,比上年决算增加 10.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增创业担保贷款贴息及奖补科目下普惠金融发展专项资金项目支出。

24. 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 0.86 万元,比上年决算减少 25.57 万元,下降 96.75%,主要原因是:本年减少普惠金融发展专项资金对创业担保贷款的利息补贴支出。

25. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为 147.38 万元,比上年决算增加 93.81 万元,增长 175.12%,主要原因是:本年增加纺织服装企业专项补贴项目补贴支出。

26. 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 89.72 万元,比上年决算增加 2.67 万元,增长 3.07%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,205.88 万元，其中：人员经费 1,195.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 10.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障阿克陶县政府投资项目（阿克陶县人社局维修工程项目）等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 188.24 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 188.24 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 188.24 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 188.24 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 188.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加阿克陶县政府投资项目（阿克陶县人社局维修工程项目）。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 188.24 万元，预决算差异率

100.00%，主要原因是：年中追加阿克陶县政府投资项目（阿克陶县人社局维修工程项目），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 188.24 万元。具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：支出决算数为 188.24 万元，比上年决算增加 188.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加阿克陶县政府投资项目（阿克陶县人社局维修工程项目）。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.91 万元，比上年增加 3.59 万元，增长 1,121.88%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.91 万元，占 100.00%，比上年增加 3.59 万元，增长 1,121.88%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导

致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 3.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 3.91 万元，决算数 3.91 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）费用全年预算数 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）费用。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 3.91 万元，决算数 3.91 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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

2025 年度阿克陶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 10.65 万元，比上年减少 29.78 万元，下降 73.66%，主要原因是：本年减少暖气费支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 101.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 6.44 万元、政府采购服务支出 93.32 万元。

授予中小企业合同金额 97.29 万元，占政府采购支出总额的 96.01%，其中：授予小微企业合同金额 12.62 万元，占政府采购支出总额的 12.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 16,830.70 平方米，价值 3,422.94 万元。车辆 3 辆，价值 31.60 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：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2025 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 10,021.67 万元，实际执行总额 9,723.89 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 2,420.94 万元，全年执行数 2,338.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作

计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作；二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2025 年度)

单位名称	阿克陶县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:	5,555.76	10,021.67	9,723.89	10	97.03%	9.7
	上级资金:	2,414.14	6,176.06	6,176.06	-	-	-
	本级资金:	2,405.76	1,225.57	1,225.57	-	-	-
	其他资金:	735.86	2,620.04	2,322.26	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规,阿克陶县人力资源和社会保障局 2025 年将强化党建引领。全力促进就业,推动就业发展,实现城镇新增就业 1800 余人,确保“零就业家庭”动态清零。开展大规模职业技能培训,培训 11000 余人次。推进全民参保,扩面征缴,提升社保基金监管力度。加强人事人才管理,引进专业技术人才。维护劳动关系和谐,根治欠薪,提升争议调解仲裁效能,全面提升人社服务水平,保障群众合法权益。			截至 2025 年 12 月 31 日,本单位严格按照年度工作部署及各项政策法规要求,扎实推进各项履职工作,整体工作实现稳中有进、质效同步提升。本年度年初预算安排 5555.76 万元,调整后全年预算 10021.67 万元,实际执行 9723.89 万元,资金执行率 97.03%;资金使用严格遵守财政管理相关规定及单位财务管理制度,资金使用合规率、绩效自评覆盖率均达 100%,切实保障财政资金安全规范、高效集约使用。全年紧扣主责主业与年度绩效目标,统筹推进各项工作落地落实,工作开展始终坚持绩效并重、合规有序,全面客观反映工作推进成效与综合履职水平。 1. 全年落实城镇新增就业人数 2168 人,按期完成率 120.44%,有效支撑单位核心职能落地,为相关领域发展奠定坚实基础。 2. 举办现场招聘活动场次 31 场,有效满足应届高校毕业生就业岗位需求,深化改革创新,释放业务整体效能。 3. 开展各类职业技能培训 1.29 万人次,培训就业率 93%以上,切实提升培训质量与响应速度,技能培训赋能升级。 4. 受理仲裁案件 68 件,对全县 32 家工程建筑领域企业负责人及劳资专管员 120 余人进行培训指导,缩短劳动争议仲裁案件结案时限,促进劳动争议案件化解效率提升,促使劳动关系更加和谐稳定。 综上所述,本年度单位各项工作严格遵循法律法规及工作规范,绩效目标总体落实到位。下一步,本单位将持续强化合规管理与过程管控,优化资源配置,完善工作举措,不断提升履职能力与绩效水平,全力推动各项工作合法合规、高质量推进,确保年度各项目标任务全面兑现。			
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	>=1800 人	关于印发《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行	10	=2168 人	10

				办法》的通知 新财社 【2018】241 号			
		举办现场招聘活动场次	>=25 次	工作计划	15	=32 次	15
		开展职业技能培训人次	>=11000 人次	工作计划	16	=12918 人次	16
		劳动争议调解仲裁案件受理数量	>=20 个	工作计划	19	=68 个	19
	质量指标	应届高校毕业生就业去向落实率	>=90%	工作计划	13	97.35%	13
	时效指标	劳动争议仲裁案件结案时限	<=45 天	工作计划	17	40 天	17

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年中央学生资助盛世技工学校免学费										
主管 部门		新疆维吾尔自治区人力资源和 社会保障厅			实施单位	阿克陶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		52.97	52.97		0.00				10	0.0%	0.00 分
	其中：当年财政拨款		52.97	52.97		0.00				—	—	—
	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							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于职业教育改革和学生资助工作的决策部署，通过精准资助和全程育人，确保每位技工学校学生都能通过国家资助接受到良好的职业教育，为社会培养更多高素质技能人才，促进职业教育和社会和谐发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 52.97 万元，资金到位 52.97 万元，资金执行 0 万元，执行率 0%； 2. 阶段性完成工作：已审核 2024 年秋季免学费共计 246 人，14.872 万元；审核 2025 年春季免学费共计 246 人，14.744 万元，审核共计 29.616 万元。 3. 达成效益：阶段性服务覆盖受助学生 238 人次，由于学校发票未开具原因，未形成支付，后续将加快拨付进度。							
	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	中等职业 教育免学 费资金受 助学生人 数（人）	>=271 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0 人	0	未完成原因：由于克州盛世技工学校内部原因，无法开具发票，截止目前无法形成支出。改进措施：县人社部门已安排专人主动对接该校，明确告知发票提交

												时限，督促学校尽快完成手续。后续，县人社局将持续跟进督办，待学校提交合规发票后第一时间完成审核并按规定流程办结免学费拨付手续。
		质量指标	职业教育免学费资金受助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0	未完成原因：由于克州盛世技工学校内部原因，无法开具发票，截止目前无法形成支出。改进措施：县人社部门已安排专人主动对接该校，明确告知发票提交时限，督促学校尽快完成手续。后续，县人社局将持续跟进督办，待学校提交合规发票后第一

												时间完成 审核并按 规定流程 办结免学 费拨付手 续。
			教材验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0%	0	未完成原因：由于 克州盛世 技工学校 内 部 原 因，无法 开 具 发 票，截止 目前无法 形 成 支 出。改进 措施：县 人社部门 已安排专 人主动对 接该校， 明确告知 发票提交 时限，督 促学校尽 快完成手 续。后续， 县人社局 将持续跟 进督办， 待学校提 交合规发 票后第一 时间完成 审核并按 规定流程 办结免学 费拨付手 续。
		时效指标	资金拨付 兑付率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0%	0	未完成原因：由于 克州盛世

											技工学校 内 部 原 因，无法 开 具 发 票，截止 目前无法 形 成 支 出。改进 措施：县 人社部门 已安排专 人主动对 接该校， 明确告知 发票提交 时限，督 促学校尽 快完成手 续。后续， 县人社局 将持续跟 进督办， 待学校提 交合规发 票后第一 时间完成 审核并按 规定流程 办结免学 费拨付手 续。	
	成本指标	经济成本 指标	学生补助 标准	≤0.19 万元/人	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0 万元/ 人	0	未完成原 因：由于 克州盛世 技工学校 内 部 原 因，无法 开 具 发 票，截止 目前无法 形 成 支 出。改进 措施：县 人社部门

												已安排专 人主动对 接该校， 明确告知 发票提交 时限，督 促学校尽 快完成手 续。后续， 县人社局 将持续跟 进督办， 待学校提 交合规发 票后第一 时间完成 审核并按 规定流程 办结免学 费拨付手 续。
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生 家庭负 担，确保 学生完成 学业	减轻	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明材料	=0%	0	未完成原 因：由于 克州盛世 技工学校 内 部 原 因，无法 开 具 发 票，截止 目前无法 形 成 文 出。改进 措施：县 人社部门 已安排专 人主动对 接该校， 明确告知 发票提交 时限，督 促学校尽 快完成手 续。后续， 县人社局

												将持续跟进督办，待学校提交合规发票后第一时间完成审核并按规定流程办结免学费拨付手续。
			提高学生 学习积极性	提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料	=0%	0	未完成原因：由于克州盛世技工学校内部原因，无法开具发票，截止目前无法形成支出。改进措施：县人社部门已安排专人主动对接该校，明确告知发票提交时限，督促学校尽快完成手续。后续，县人社局将持续跟进督办，待学校提交合规发票后第一时间完成审核并按规定流程办结免学费拨付手

												续。
	满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料	=0%	0	未完成原因：由于克州盛世技工学校内部原因，无法开具发票，截止目前无法形成支出。改进措施：县人社部门已安排专人主动对接该校，明确告知发票提交时限，督促学校尽快完成手续。后续，县人社局将持续跟进督办，待学校提交合规发票后第一时间完成审核并按规定流程办结免学费拨付手续。
总分							100				0 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年中央学生资助盛世技工学校免教材费										
主管部门		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	阿克陶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	8.61		8.61			0.00			10	0.0%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	8.61		8.61			0.00			—	—	—
	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							
	本项目总投资 8.61 万元，其中：中等职业教育受益学生人数 271 人，单个学生补助费用预计 320 元，费用免除教材费用金额 8.61 万元。补助完成后，能提高学生积极性，保障学生完成学业。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 8.61 万元，资金到位 8.61 万元，资金执行 0 万元，执行率 0%； 2. 阶段性完成工作：已审核 2024 年秋季教材费共计 238 人，3.54 万元；审核 2025 年春季教材费共计 236 人，3.51 万元，审核共计 7.05 万元。 3. 达成效益：阶段性服务覆盖受助学生 238 人次，由于学校原因，未形成支付，后续将加快拨付进度。							
	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	中等职业教育受益学生人数（人）	<=271 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=0 人	0	偏差原因：年初预算编制不精准，编制年初预算时预估过多；改进措施：提升预算编制准确性，建立预算编制模板和标准，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作

												计划及实施方案稳步推进工作。
		质量指标	保障学生使用合格教材覆盖率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0	偏差原因：年初预算编制不精准，编制年初预算时预估过多；改进措施：提升预算编制准确性，建立预算编制模板和标准，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
			资助学生覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0	偏差原因：年初预算编制不精准，编制年初预算时预估过多；改进措施：提升预算编制准确性，建立预算编制模板和标准，

												严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
		时效指标	资金拨付 兑付率 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0%	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
	成本指标	经济成本 指标	单个学生 补助费用	<=320 元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0 元	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多；

												改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
	效益指标	经济效益 指标	提高学生 学习积极 性	提高	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明材料	=0%	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。

			保障学生 完成学业	保障	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明材料	=0%	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
	满意度指 标	满意度指 标	受益学生 满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料	=0%	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度，

												严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
总分							100				0 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年中央学生资助盛世技工学校助学金										
主管部门		新疆维吾尔自治区人力资源和 社会保障厅			实施单位	阿克陶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		44.46	44.46			40.67			10	91.5%	7.88 分
	其中：当年财政拨款		44.46	44.46			40.67			—	—	—
	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							
	以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，坚持以人民为中心的发展思想， 全面贯彻落实党中央、国务院关于职业教 育改革和学生资助工作的决策部署，通过 精准资助和全程育人，确保每位技工学校 学生都能通过国家资助接受到良好的职 业教育，为社会培养更多高素质技能人 才，促进职业教育和社会和谐发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1.资金情况：预算 44.46 万 元，资金到位 44.46 万元，资金执行 40.67 万元，执行率 91.48%； 2.阶段性完成 工作：已审核 2024 年秋季助学金共计 237 人，18.96 万元；审核 2025 年春季免学费 共计 236 人，21.71 万元，审核共计 40.67 万元。 3.达成效益：采取一卡通对助学 金实行拨付，进一步减轻学生家庭负担，提高学生学习积极性。							
	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	职业教育 助学金受 助学生人 数（人）	<=237 人	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料	=237 人	15	
		质量指标	职业教育 助学金受 助学生覆 盖率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	10	
		时效指标	补助资金 拨付兑付 率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	15	
	成本指标	经济成本 指标	2025 年 3 月之前学 生人均补 助标准 （元/人）	<=2000 元/人	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=960 元/ 人	0	偏 差 原 因：年初 预算根据 《关于印 发〈新疆 维吾尔自

												治区学生 自主资金 管 理 办 法》的通 知》要求， 克州盛世 技工学校 2024 年 秋季助学 金标准按 照 2000 元/人/年 标 准 填 报。后期 收到《财 政部、教 育部、人 社部关于 调整高等 教育阶段 和高中阶 段国家奖 助学金政 策 的 通 知》要求， 将助学金 标准提高 至 2300 元 / 人 / 年，导致 预算存在 偏差。改 进措施： 提升预算 编制准确 性，加强 对克州盛 世技工学 校资金申 请的督促 力度，严 格执行资 金管理办 法和财政
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
			2025 年 3 月之后学生人均补助标准（元/人）	≤2300 元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	=1104 元/人	0	偏差原因：年初预算根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生自主资金管理 办 法〉的通知》要求，克州盛世技工学校 2024 年秋季助学金标准按照 2000 元/人/年标准填报。后期收到《财政部、教育部、人社部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策 的 通知》要求，将助学金标准提高至 2300 元 / 人 / 年，导致

												预算存在偏差。改进措施：提升预算编制准确性，加强对克州盛世技工学校资金申请的督促力度，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担，确保学生完成学业	减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	减轻	10	
			提高学生积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料	提高	10	
	满意度指标	满意度指标	受资助学生及学生家庭满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				77.88 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年中央财政普惠金融发展专项资金										
主管部门		新疆维吾尔自治区人力资源和 社会保障厅			实施单位	阿克陶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	6.20	6.20			3.80			10	61.3%	0.32 分	
	其中：当年财政拨款	6.20	6.20			3.80			—	—	—	
	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							
	确保 2025 年普惠金融各项就业工作顺利 推进，为创业贷款利息补贴起到保障作 用，发挥就业资金最大效益。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 6.20 万元， 资金到位 6.20 万元，资金执行 3.80 万元，执行率 61.3%； 2. 阶段性完成工作： 截止目前，创业担保贷款发放 36 笔 335.7 万元，支付 2025 年第三、四季度创业担 保贷款利息 3.8 万元。 3. 达成效益：截止目前创业担保贷款贴息人数 36 人，落实 就业创业政策，完成全年创业担保贷款贴息目标任务，提高金融机构覆盖率。提高 申报创业担保贷款个人满意度 100%，促进金融机构市场发展。							
	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	创业担保 贷款发放 额(万元)	=1418 万 元	历史标准	140.9 万 元	15	按照完成 比例赋分	工作资料	=395.7 万元	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照

												项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
		质量指标	创业担保 贷款回收 率(%)	>=90%	历史标准	95%	15	按照完成 比例赋分	工作资料	=91.83%	14.7	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估保守； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
			创业担保 贷款利率 上限(BP)	<=250BP	历史标准	250BP	15	按照完成 比例赋分	工作资料	=210BP	9	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板

												和标准，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
			金融机构网点覆盖率（%）	>=60%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料	=60%	15	
效益指标	社会效益指标	促进农村金融市场发展	促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	促进		20	
		申报定向费用补贴金融机构满意度（%）	>=90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料	=100%		4	
		申报创业担保贷款贴息个人满意度（%）	>=90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料	=100%		3	
满意度指标	满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度（%）	>=90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料	=0%		0	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现偏差；改进措施：加强对绩效人员填报的培训，增加年初设置目标时的偏差。

总分	100		66.02 分	
----	-----	--	---------	--

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年人社局务工就业补助项目（县级）										
主管 部门		新疆维吾尔自治区人力资源和 社会保障厅			实施 单位	阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目资金 （万元）			年初预 算 数	全年预算数		全年执行数				分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	1.18		1.18				10	100.0%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		2.00	1.18		1.18				—	—	—
	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							
	该项目资金用于劳务输出工作经费，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，大力开展劳务输出人员岗前培训，拓展疆外劳务输出渠道。为劳务输出工作人员提供资金保障，实施疆内外转移就业。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 2 万元，资金到位 1.18 万元，资金执行 1.18 万元，执行率 100%； 2. 阶段性完成工作：全年轮送疆外务工人员 1313 人，支付两名干部前往内地开发岗位差旅费 1.18 万元。 3. 达成效益：初步实现务工就业 1313 人，落实稳就业政策，完成全年劳务输出目标，提升人社服务全覆盖。提高务工人员满意度 100%，企业用工保障到位，巩固疆外劳务协作机制。 阶段性服务覆盖 1313 人次，试点区域满意度达 100%，质量与时效指标符合阶段要求，为项目全面完工筑牢基础，后续将加快剩余任务推进。							
	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	工作人员 出差次数 （次）	>=5 次	历史标准	9 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料	=2 次	0	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度，

												严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
			务工人员数 (人)	>=1400 人	历史标准	2033 人	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1313 人	12.67	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现偏差；改进措施：加强对绩效人员填报的培训，减少年初设置目标时的偏差。
		质量指标	资金发放准确率 (%)	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	=100%	15	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率 (%)	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	=100%	10	
	效益指标	社会效益指标	疆内外跨地区有序务工人员收入（万元）	>=3000 万元	历史标准	4800 万元	15	按评判等级赋分	说明材料	=3805.2 万元	15	偏差原因：年初预算编制不精准，编制年初预算时过于保守；改进措施：提升预算编制准确性，建立预算编制模板和标准，严格执行资金管理

												办法和财政资金管理 制度，严格按照 项目工作计 划及实施方 案稳步推进 工作。
			加强农民 工人文关 怀	加强	计划标准		15	按评判等 级赋分	说明材料	加强	15	
	满意度指 标	满意度指 标	受益职工 满意度 (%)	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				87.67 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年劳动监察补助项目（县级）										
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局			实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	1.10			1.10			10	100.0%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	1.10			1.10			—	—	—	
	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							
	通过该项目的实施，进一步加强了我县劳动保障监察执法能力建设，提高了部门服务和能力水平。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 1.1 万元，资金到位 1.10 万元，资金执行 1.10 万元，执行率 100%； 2. 阶段性完成工作：完成劳动保障行政执法方案细化、通过劳动保障依法行政的深入推进，在行政政法中不断采取措施。一是日常巡查与专项执法结合。联合市场监督管理局开展执法行动，实行“双随机、一公开”监管。 二是失信联合惩戒。对拒不整改的企业列入“劳动保障失信黑名单”，推送至信用信息平台实施联合惩戒。 三是行刑衔接机制。对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的案件，及时移送公安机关追究刑事责任。 3. 达成效益：通过专项执法、源头治理、协同联动等方式，强化企业主体责任，规范用工行为，保障劳动者合法权益，为全县经济高质量发展营造和谐稳定的社会环境。进一步加强了我县劳动保障监察执法能力建设，为工作人员执法行动 20 次、办理案件 68 件、检测设备等提供差旅费、办公费、车辆运行保障，有效挽回经济损失 600.8 万元，提升了执法效力水平。							
	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	补助执法行动次数（次）	≥20 次	历史标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	=20 次	10	
			补助办理案件数（件）	≥68 件	历史标准	29 件	5	按照完成比例赋分	工作资料	=68 件	5	
		质量指标	案件办结率（%）	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	5	
			执法（检测）设备完好率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	

			监察员全 员培训覆 盖率 (%)	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	=100%	10	
		时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	10	
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济 损失 (万 元)	>=600.8 万元	计划标准	无	30	按评判等 级赋分	说明材料	=600.8 万元	30	
	满意度指 标	满意度指 标	受益补助 群众满意 度 (%)	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料	=100%	10	
总分							100				100 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年北疆劳务服务组补助项目（县级）										
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障 局			实施单位	阿克陶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		10.00	4.52			4.52			10	100.0%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		10.00	4.52			4.52			—	—	—
	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							
	通过该项目的实施，强力推动了就业工作，有序转移就业，拓展疆内外务工渠道，为工作人员提供差费保障实施疆内外转移就业。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 4.52 万元，资金到位 4.52 万元，资金执行 4.52 万元，执行率 100%； 2. 阶段性完成工作：全年输送北疆务工人员 713 人，支付北疆指挥部两套办公用房租房费，支付车辆保险、维修费及交通费。 3. 达成效益：初步实现务工就业 713 人，落实稳就业政策，完成全年劳务输出目标，提升人社服务全覆盖。提高务工人员满意度 100%，企业用工保障到位，巩固北疆劳务协作机制。 阶段性服务覆盖 713 人次，试点区域满意度达 99%，质量与时效指标符合阶段要求，为项目全面完工筑牢基础，后续将加快剩余任务推进。							
	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	转移就业 人数(人)	≥713 人	历史标准	1097 人	15	按照完成 比例赋分	工作资料	=713 人	15	
		质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	历史标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	15	
		时效指标	资金发放 及时率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料	=0%	10	
	成本指标	经济成本 指标	房租费、 维修费、 保险费成 本(万元)	≤4.52 万元	预算支出 标准	无	20	按照完成 比例赋分	工作资料	=4.52 万 元	20	
	效益指标	社会效益 指标	疆内跨地 区有序务 工人员收 入	≥1800 万元	历史标准	2934 万 元	10	按评判等 级赋分	说明材料	=1800 万 元	10	

			加强农民 工人文关 怀	加强	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明材料	加强	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受益职工 满意度 (%)	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋 分	工作资料	=100%	10	
总分							100				100 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称		2025 年第一批中央财政就业补助资金										
主管部门		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	阿克陶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	1937.00		1937.00		1922.44			10	99.2%	9.80 分	
	其中：当年财政拨款	1937.00		1937.00		1922.44			—	—	—	
	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							
	贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要讲话精神，更加突出就业优先导向，实施更加积极就业政策，切实发挥就业资金效益，实现更加充分更高质量就业，确保就业形势总体稳定。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 1937 万元，资金到位 1937 万元，资金执行 1922.44 万元，执行率 99.25%； 2. 阶段性完成工作：完成 阿克陶县中央财政就业补助资金项目实施方案细化、核心环节建设及试点推进，落地 5 项阶段性举措，发放企业社保补贴 381 万元，灵活就业社保补贴 254.1463 万元，技能培训补贴 187.884 万元，技能鉴定补贴 30 万元，公益性岗位补贴 1069.4115 万元； 3. 达成效益：初步实现 阶段目标，阶段性服务覆盖 7594 人，满意度达 96%，质量与时效指标符合阶段要求。							
	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	享受公益性岗位补贴人员数量（人）	>=384 人	历史标准	497 人	6	按照完成比例赋分	工作资料	=384 人	6	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现偏差；改进措施：加强对绩效人员填报的培训，减少年初设置目标时的偏差。
			享受社会保险补贴人员数量（人）	>=874 人	历史标准	891 人	6	按照完成比例赋分	工作资料	=874 人	6	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现

												偏差；改进措施： 加强对绩效人员填报的培训，减少年初设置目标时的偏差。
			享受职业培训补贴人员数量（人）	>=2995人	历史标准	9095人	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2995人	6	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现偏差；改进措施： 加强对绩效人员填报的培训，减少年初设置目标时的偏差。
			享受职业鉴定补贴人员数量（人）	>=2410人	历史标准	3945人	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2410人	5	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现偏差；改进措施： 加强对绩效人员填报的培训，减少年初设置目标时的偏差。
		质量指标	补贴发放准确率（%）	>=98%	历史标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	=99%	7	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	=100%	5	

			(%)									
			补贴资金 在规定时间内支付 到位率 (%)	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=100%	5	
	成本指标	经济成本 指标	开展职业 技能培训 成本（万 元）	<=200 万 元	预算支出 标准	-	3	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=187.88 万元	2.55	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。
			职业技能 鉴定补贴 成本（万 元）	<=30 万 元	预算支出 标准	-	3	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=30 万元	3	
			企业社会 保险补贴 金额（万 元）	<=381 万 元	预算支出 标准	-	3	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=381 万元	3	
灵活就业 （含创 业）人员			<=200 万 元	预算支出 标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=254.15 万元	2.92	偏 差 原 因：年初 预算编制	

			社会保险 补贴金额 （万元）								不精准， 编制年初 预算时过 于保守； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实 施方案稳 步推进工 作。	
			公益性岗 位人员补 贴金额 （万元）	<=1100 万元	预算支出 标准	-	3	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=1069.41 万元	2.79	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估过多； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照 项目工作 计划及实

												施方案稳步推进工作。
			就业创业服务补助金额（万元）	≤26 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	=0 万元	0	偏差原因：年初预算编制不精准，编制年初预算时预估过多；改进措施：提升预算编制准确性，建立预算编制模板和标准，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤4%	历史标准	1.01%	10	按评判等级赋分	说明材料	=1.36%	10	
		社会效益指标	改善公共服务水平提升情况	改善	历史标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料	改善	10	
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度（%）	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=96.05%	10	
总分							100				94.06 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目 名称		2025 年第一批中央财政就业补助资金（就业见习补贴）										
主管 部门		新疆维吾尔自治区人力资源和 社会保障厅			实施单位	阿克陶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		350.00	350.00			350.00			10	100.0%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00			350.00			—	—	—
	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							
	该项目资金用于发放就业见习人员补助，通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为大中专毕业生就业见习提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 350 万元，资金到位 350 万元，资金执行 350 万元，执行率 100%； 2. 就业见习人员补助项目推进顺利，资金保障到位、管理规范。已完成 497 人就业见习人员补助发放任务，项目整体完成率 100%。资金使用严格遵守相关规定，专款专用、监管到位，有效保障了就业见习人员补助发放进度与质量，有效提高了大中专毕业生就业率，进一步改善了公共就业服务水平。							
	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 人员数量 （人）	>=580 人	历史标准	497 人	15	按照完成 比例赋分	工作资料	=580 人	15	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时预 估保守； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管 理制度， 严格按照

												项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
		质量指标	补贴发放准确率 (%)	>=98%	历史标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率 (%)	>=98%	历史标准	98%	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	人均补贴金额 (万元/人)	<=0.86 万元/人	预算支出标准	317 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	=0.603 万元/人	20	偏差原因: 年初设置目标值不精准, 出现偏差; 改进措施: 加强对绩效人员填报的培训, 增加年初设置目标时的偏差。
	效益指标	经济效益指标	提高大中专毕业生见习就业率	提高	历史标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料	提高	10	
		社会效益指标	改善公共服务水平提升情况	改善	历史标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料	改善	10	
	满意度指标	满意度指标	享受就业见习补贴人员满意度 (%)	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
	总分						100				100 分	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金										
主管部门		新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅			实施单位	阿克陶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	14.90	14.90		14.89			10	99.9%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	14.90	14.90		14.89			—	—	—	
		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							
	通过该项目的实施，强力推动了就业工作，为就业提供资金保障，保持就业形势的基本稳定。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目相关情况如下： 1. 资金情况：预算 14.9 万元，资金到位 14.9 万元，资金执行 14.89 万元，执行率 99.93%； 2. 阶段性完成工作：全年输送富余劳动力外出就业务工人员 713 人，提供技工院校从事公共就业服务 4550 人。 3. 达成效益：初步实现富余劳动力外出就业务工人员 713 人，落实稳就业政策，提供技工院校从事公共就业服务 4550 人。完成全年劳务输出目标，提升公共就业服务全覆盖。提高务工人员满意度 100%，资金下达到位率 100%，资金拨付及时率 100%。质量与时效指标符合阶段要求，为项目全面完工筑牢基础，后续将加快剩余任务推进。							
	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	务工人员 节日慰问 (人)	>=500 人	历史标准	2250 人	5	按照完成 比例赋分	工作资料	=713 人	2.87	偏 差 原 因：年初 预算编制 不精准， 编制年初 预算时过 于保守； 改 进 措 施：提升 预算编制 准确性， 建立预算 编制模板 和标准， 严格执行 资金管理 办法和财 政资金管

												理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
			技工院校就业公共服务(人)	≤5000人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	=4550人	3.88	偏差原因：年初预算编制不精准，编制年初预算时预估过多；改进措施：提升预算编制准确性，建立预算编制模板和标准，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作。
		质量指标	农村富余劳动力转移就业完成率(%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	4.95	偏差原因：年初设置目标值不精准，出现偏差；改进措施：加强对绩效人员填报的培训，增加

												年初设置目标时的偏差。	
			有序转移 保质完成 率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	5		
		时效指标	资金下达 到位率 （%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成 比例赋分	正式材料，原始 凭证	=100%	10		
			资金拨付 及时率 （%）	=100%	历史标准	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	公共就业 服务标准 化建设及 各地就业 服务补助 （万元）	<=4.90 万元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料，原始 凭证	=4.9 万 元	10		
												偏 差 原 因：年初 设置目标 值 不 精 准，出现 偏差；改 进措施： 加强对绩 效人员填 报 的 培 训，增加 年初设置 目标时的 偏差。	
		效益指标	社会效益 指标	促进社会 就业，维 护社会稳 定	促进	历史标准	促进	20	按评判等 级赋分	说明材料	促进	20	
	满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度 （%）	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料	=100%	10		
	总分						100				96.68 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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》