

**乌鲁木齐市公共就业服务中心 2023 年度
部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 开展公共就业和人才服务，负责就业岗位开发、人才智力开发、人才培养等工作。
2. 承担各项就业扶持政策的落实工作。
3. 承担创业咨询、培训、指导等相关工作；承担创业担保贷款审核工作。
4. 指导职业技能鉴定机构的鉴定考核及考评员的管理、培训工作；组织开展各类职业技能竞赛。
5. 收集、整理、分析、发布全市人力资源供求信息，开展各类人力资源招聘、交流和就业指导工作。
6. 为单位和个人提供人事代理服务。
7. 指导区（县）公共就业和人才服务机构的业务工作。
8. 承担有组织转移就业劳动力教育管理服务的综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2023 年度，实有人数 149 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务科、就业指导服务科、创业指导服务科、大中专毕业生就业指导科、转移就业劳动力服务科、人力资源市场科、就业培训指导科、职业技能鉴定指导科、人事代理科。

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

2023 年度收入总计 9,617.01 万元，其中：本年收入合计 9,594.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 23.02 万元。

2023 年度支出总计 9,617.01 万元，其中：本年支出合计 9,577.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.90 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,540.20 万元，增长 89.43%，主要原因是：我单位本年度增加学生教育资助补助资金、就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、就业专项经费等项目收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,594.00 万元，其中：财政拨款收入 9,547.80 万元，占 99.52%；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 46.20 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出 9,577.12 万元，其中：基本支出 1,535.07 万元，占 16.03%；项目支出 8,042.05 万元，占 83.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9,569.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 21.73 万元，本年财政拨款收入 9,547.80 万元。财政拨款支出总计 9,569.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 38.61 万元，本年财政拨款支出 9,530.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,518.85 万元，增长 89.47%，主要原因是：我单位本年度增加学生教育资助补助资金、就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、就业专项经费等项目收入支出。与年初预算相比，年初预算数 8,237.29 万元，决算数 9,569.53 万元，预决算差异率 16.17%，主要原因是：我单位本年度人员工资调资、奖金等款项增加，追加人员经费，同时年中追加 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）一免教材费、2023 年非直达一技工院校学生资助补助一免住宿费教材费、提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目支出，“三支一扶”项目使用结转资金支出，导致预决算产生差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,530.92 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上年相比，增加 4,502.82 万

元，增长 89.55%，主要原因是：我单位本年度增加学生教育资助补助资金、就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、就业专项经费等项目支出。与年初预算相比，年初预算数 8,237.29 万元，决算数 9,530.92 万元，预决算差异率 15.70%，主要原因是：本年人员工资调整，年中追加人员经费，同时年中追加其他教育支出、就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、就业专项经费等项目支出，“三支一扶”项目使用结转资金支出，导致预决算产生差异。

（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）3,524.42 万元，占 36.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）6,006.50 万元，占 63.02%。

（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）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 14.52 万元，比上年决算增加 14.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度新增中职国家助学金项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 2,920.07 万元，比上年决算增加 1,494.10 万元，增长 104.78%，主要原因是：我单位本年度年中追加 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）、提前下达自治区直达资金—学生资助补助（免学费）、提前下达自治区直达资金—学生资助补助项目支出。

3. 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 589.83 万元, 比上年决算增加 589.83 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 我单位本年度年中追加 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)一免教材费、2023 年非直达一技工院校学生资助补助一免住宿费教材费、提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目支出。

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)行政运行(项): 支出决算数为 816.42 万元, 比上年决算减少 4.27 万元, 下降 0.52%, 主要原因是: 本年无离休人员, 离休人员医疗费补助支出减少。

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 16.40 万元, 比上年决算减少 1.60 万元, 下降 8.89%, 主要原因是: 我单位本年度减少流动人员人事档案管理费项目支出。

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 513.66 万元, 比上年决算增加 10.67 万元, 增长 2.12%, 主要原因是: 我单位本年度事业人员调资、奖金支出增加, 相应支出增加。

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 132.20 万元, 比上年决算减少 406.06 万元, 下降 75.44%, 主要原因是: 我单位本年度享受“三支一扶”

人员减少，影响项目支出规模，专项经费项目支出减少。

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 38.63 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 1.52%，主要原因是：我单位本年度整体调资增加退休人员绩效奖，离退休费用增加。

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 3.45 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 53.33%，主要原因是：我单位本年度整体调资增加退休人员绩效奖，离退休费用增加。

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 135.79 万元，比上年决算增加 5.60 万元，增长 4.30%，主要原因是：我单位本年度整体调资引起养老保险缴费基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

11. 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 16.55 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 2.67%，主要原因是：我单位本年度人员调动，引起职业年金支出增加。

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 1,493.71 万元，比上年决算增加 1,493.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本

年度年中追加 2023 年市本级就业专项经费（第一批）项目支出。

13. 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 1,327.52 万元，比上年决算增加 583.18 万元，增长 78.35%，主要原因是：我单位本年度享受就业见习人员增加，影响项目支出规模，就业见习补贴经费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算数为 826.90 万元，比上年决算增加 70.50 万元，增长 9.32%，主要原因是：我单位本年度享受高校毕业生求职创业补贴人员增加，影响项目支出规模，高校毕业生求职创业补贴增加。

15. 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 674.70 万元，比上年决算增加 674.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度年中追加 2023 年市本级就业专项经费（第一批）、提前下达自治区就业培训补助资金项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 10.57 万元，比上年决算减少 24.28 万元，下降 69.67%，主要原因是：我单位本年度死亡人员较上年减少，死亡抚恤金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,535.07 万元，其中：**人员经费 1,398.78 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 136.29 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 14.52 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.48%，主要原因是：我单位本年度车辆老旧，车辆维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 14.52 万元，占 100.00%，比上年增加 0.07 万元，增长 0.48%，主要原因是：我单位本年度车辆老旧，车辆维修成本增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维护、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.82 万元，决算数 14.52 万元，预决算差异率-2.02%，主要原因是：我单位厉行节约、控制车辆费用开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 14.82 万元，决算数 14.52 万元，预决算差异率-2.02%，主要原因是：我单位厉行节约、控制车辆费用开支；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市公共就业服务中心（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 136.29 万元，比上年增加 21.11 万元，增长 18.33%，主要原因是：我单位本年度在职人员增加，办公费、工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 19.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.97 万元。

授予中小企业合同金额 19.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.38 万元，占政府采购支出总额的 59.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 494.68 万元，房屋 108.40 平方米，价值 25.52 万元。车辆 7 辆，价值 164.89 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 7 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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 8,290.57 万元，全年执行数 7,903.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按时到位；二是取得一定社会效益。发现的问题及原因：一是绩效评价体系不够完善；二是预算绩效观念有待加强。下一步改进措施：一是加大对预算绩效考核工作的考核力度；二是进一步完善预算绩效管理基础工作，具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助补助经费—中职免学费（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	496.71	496.71	150.00	10	30.20%	3.02 分
		其中：当年财政拨款	496.71	496.71	150.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，确保技工院校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。严格执行预算，按时将免学费拨付至申报学校。			2023 年，确保技工院校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。严格执行预算，按时将免学费拨付至申报学校。				
	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	免学费拨付涉及学校数	=5 所	=5 所	10	10.00	
		质量指标	拨付免学费学校覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	按照文件要求，对五所学校资金拨付故实际值为 100%。
		时效指标	免学费资金按时拨付技工院校比率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内将到位资金足额发放至学校，发放率达 100%。
			资金在规定时间内下达	12 月底	=10 月底	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	技工院校全日制正式学籍一、二、三年级学生免除学费	=1250 元/生·学期	=1250 元/生·学期	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	基本达到预期	20	12.00	因财政未将预算资金完全拨付到位，我中心只下拨部分资金，故减轻学生家庭经济负担基本达到预期。
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=93%	10	10.00	学校资助政策宣传到位，资金发放时间及时，切实为学生提供了帮助，学生对此很满意，故满意度达 93%。
总分						100	85.02 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学生资助补助经费—中职助学金（直达资金）							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	335.27	335.27	335.27	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	335.27	335.27	335.27	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，确保技工院校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。严格执行预算，按时将助学金拨付至申报学校。			2023 年，确保技工院校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。严格执行预算，按时将助学金拨付至申报学校。				
	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	助学金拨付涉及学校数	=5 所	=5 所	10	10.00	
		质量指标	拨付助学金学校覆盖率	>=90%	=100%	10	10.00	按照文件要求，对五所学校资金拨付故实际值为 100%。

			资金足额到位率	=100%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,足额到位率为100%。
		时效指标	资金在规定时间内下达	<=12月底	=10月底	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	全日制、正式学籍一、二年级符合享受助学金条件的学生		<=1500元/生·学期	=1500元/生·学期	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=90%	=93%	10	10.00	学校资助政策宣传到位,资金发放时间及时,切实为学生提供了帮助,学生对此很满意,故满意度达93%。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助补助经费—中职国家奖学金（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	8.40	8.40	8.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.40	8.40	8.40	—	—	—
		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			
	按规定时限评选完毕，及时报自治区人社厅审核，严格执行预算，规范使用资金，按时将奖学金拨付至申报学校。				按规定时限评选完毕，及时报自治区人社厅审核，严格执行预算，规范使用资金，按时将奖学金拨付至申报学校。			
	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	奖学金拨付涉及学校数	=5 所	=5 所	10	10.00	
		质量指标	拨付奖学金学校覆盖率	≥90%	=100%	10	10.00	按照文件要求，对五所学校资金拨付，故实际值为 100%。
		时效指标	国家奖学金按时拨付技工院校比率	≥90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校，发放率达 100%。
			资金在规定时间内下达	≤12 月底	=10 月底	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	中央补助 中职国家 奖学金金 额	=6000 元/生·年	=6000 元/ 生·年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效减轻	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资 金发放 时间及 时，切 实为学 生提供 了帮助 ，学生 对此很 满意， 故满意 度达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年就业专项经费（第一笔）						
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	3,304.93	2,823.26	2,823.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3,304.93	2,823.26	2,823.26	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023 年项目目标：1、做好对脱贫劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、城乡未继续升学初高中毕业生、城乡登记失业人员、农村劳动力、务工人员等群体的创业培训工作。2、根据《关于进一步做好毕业生求职创业补贴工作的通知》文件精神，做好求职创业补贴发放工作。3、根据印发《关于进一步支持大学生创新创业工作的实施方案》的通知（乌政办〔2023〕2 号）文件精神，开展“创客训练营”活动，每年组织一批初次创业者赴其他省学习培训；组织开展创新创业大赛活动；按照文件要求，完成孵化基地补助、创业大赛、创业项目展示会等目标任务。4、根据《关于参加自治区第一届职业技能大赛决赛的通知》（新就办发〔2022〕5 号）文件、《关于举办乌鲁木齐市第一届职业技能竞赛暨新疆维吾尔自治区第一届职业技能大赛乌鲁木齐市选拔赛的请示》（乌人社〔2022〕18 号）文件精神，做好赛前培训和技术讨论、赛事新闻宣传报道等工作，确保大赛顺利进行。</p>			<p>1、做好对脱贫劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员、城乡未继续升学初高中毕业生、城乡登记失业人员、农村劳动力、务工人员等群体的创业培训工作。2、根据《关于进一步做好毕业生求职创业补贴工作的通知》文件精神，做好求职创业补贴发放工作。3、根据印发《关于进一步支持大学生创新创业工作的实施方案》的通知（乌政办〔2023〕2 号）文件精神，开展“创客训练营”活动，每年组织一批初次创业者赴其他省学习培训；组织开展创新创业大赛活动；按照文件要求，完成孵化基地补助、创业大赛、创业项目展示会等目标任务。4、根据《关于参加自治区第一届职业技能大赛决赛的通知》（新就办发〔2022〕5 号）文件、《关于举办乌鲁木齐市第一届职业技能竞赛暨新疆维吾尔自治区第一届职业技能大赛乌鲁木齐市选拔赛的请示》（乌人社〔2022〕18 号）文件精神，做好赛前培训和技术讨论、赛事新闻宣传报道等工作，确保大赛顺利进行。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	2023 年享受求职创业补贴人数	>=8000 人	=8000 人	10	10.00	

情况		享受创业培训补贴人数	>=10000 人	=13193 人	10	10.00	高校学生创业培训意愿强,增加了高校班的培训人数,故实际值高于目标值。	
	质量指标	求职创业补贴资金支付率	>=90%	=100%	10	10.00	求职创业补贴资金支付及时,完成情况好。	
	时效指标	求职创业补贴在规定时间内支付	<=12 月底	=9 月底	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	“社会班”创业培训补贴标准	<=1250 元/人	=1250 元/人	5	5.00	
			求职创业补贴标准	<=1000 元/人	=1000 元/人	10	10.00	
			“高校班”创业培训补贴标准	<=600 元/人	=600 元/人	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	做好困难毕业生就业帮扶	长期坚持	完全达到预期效果	30	30.00	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）—免教材费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	80.02	80.02	40.02	10	50.01%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	80.02	80.02	40.02	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，确保技工院校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。严格执行预算，按时将免教材费拨付至申报学校。			2023 年，确保技工院校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。严格执行预算，按时将免教材费拨付至申报学校。				
	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	免教材费拨付涉及学校数	=5 所	=5 所	10	10.00	
		质量指标	拨付免教材费学校覆盖率	≥90%	=100%	10	10.00	按照文件要求，对五所学校资金拨付，故实际值为 100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥90%	=100%	10	10.00	在规定时间内将到位资金足额发放至学校，发放率达 100%。
			资金在规定时间内下达	12 月底	=10 月底	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	全日制、正式学籍一二三年级符合免教材费条件的学生。	≤ 150 元/生·学期	=150 元/生·学期	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	基本达到预期	20	12.00	因财政未将预算资金完全拨付到位，我中心只下拨部分资金，故减轻学生家庭负担基本达到预期。
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	=93%	10	10.00	学校资助政策宣传到位，资金发放时间及时，切实为学生提供了帮助，学生对此很满意，故满意度达 93%。
总分						100	87.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高校毕业生求职创业补贴（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.10	27.10	27.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	27.10	27.10	27.10	—	—	—
		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				
	根据《关于进一步做好毕业生求职创业补贴工作的通知》文件精神，确保高校及时、准确地做好求职创业补贴发放工作，帮助困难毕业生尽快实现就业创业，第二批享受补贴人员 271 人，按照每人 1000 元的标准，及时有效地完成补贴发放工作			根据《关于进一步做好毕业生求职创业补贴工作的通知》文件精神，确保高校及时、准确地做好求职创业补贴发放工作，帮助困难毕业生尽快实现就业创业，第二批享受补贴人员 271 人，按照每人 1000 元的标准，及时有效地完成补贴发放工作。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	发放补贴 人数	≤271 人	=271 人	10	10.00	
			拨付至学 校数量	=4 所	=4 所	10	10.00	
		质量指标	求职创业 补贴支付 率	≥95%	=100%	10	10.00	对于符 合条件 的 4 所院 校共计 271 人， 全部按 照规定 程序为 其发放 到位，故 支付率 100%。

		时效指标	补贴资金发放及时率	>=95%	=100%	5	5.00	对于符合条件的4所院校共计271人，全部按照时间节点为其发放到位，故发放率为100%。
			补贴在规定时间内支付	<=12月底	=11月底	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1000元/人	=1000元/人	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	为高校毕业生解决就业问题，为企业输送人才	长期坚持	完全达到预期效果	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	各高校满意度	=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	14.52	14.52	14.52	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	14.52	14.52	14.52	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为贯彻落实习近平总书记关于技能人才和职业教育工作的重要指示精神，大力推进精准资助和资助育人，按照《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）文件、《学生资助资金管理办法》（财教〔2012〕310 号）文件精神，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。</p> <p>预算安排：助学金标准：2000 元/生/年 新疆金领技工学校：3.48 万元； 新疆鑫鹏达技工学校：0.3696 万元； 乌鲁木齐新东方技工学校：0.5904 万元； 新疆鑫金盾技工学校：10.0752 万元； 合计金额：14.5152 万元。 完成以上学校资金拨付</p>			<p>为贯彻落实习近平总书记关于技能人才和职业教育工作的重要指示精神，大力推进精准资助和资助育人，按照《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）文件、《学生资助资金管理办法》（财教〔2012〕310 号）文件精神，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。预算安排：助学金标准：2000 元/生/年 新疆金领技工学校：3.48 万元； 新疆鑫鹏达技工学校：0.3696 万元； 乌鲁木齐新东方技工学校：0.5904 万元； 新疆鑫金盾技工学校：10.0752 万元； 合计金额：14.5152 万元。 完成以上学校资金拨付。</p>				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	补助学生 人数	>=70 人	=73 人	10	10.00	技工学校招生政策为应招尽招，资助政策为应助尽助，故指标实际值和目标值有偏差。

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%
			资金在规定时间内下达	<=2023年12月31日	=2023年6月25日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中职国家助学金金额	<=2000元/生/年	=2000元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资 金发 放时 间及 时， 切实 为学 生提 供了 帮 助， 学 生 对 此 很 满 意， 故 满 意 度 达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事档案影像化项目							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	46.20	46.20	46.20	46.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	46.20	46.20	46.20	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（新人社发〔2021〕12 号）要求，到 2021 年底，统一使用全国流动人员人事档案管理服务信息系统，实现档案接收和转递“全区通办”“跨省通办”，基本形成省级集中的档案基础信息资源库；到 2022 年底，完成现有约 5.6 万份档案基础信息采集，受疫情影响，该项目在 2023 年 6 月完成，目前处于验收阶段，待验收完毕后支付尾款。</p>			<p>根据《自治区人力资源和社会保障厅关于推进流动人员人事档案信息化建设的实施意见》（新人社发〔2021〕12 号）要求，到 2021 年底，统一使用全国流动人员人事档案管理服务信息系统，实现档案接收和转递“全区通办”“跨省通办”，基本形成省级集中的档案基础信息资源库；到 2022 年底，完成现有约 5.6 万份档案基础信息采集，受疫情影响，该项目在 2023 年 6 月完成。</p>				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	每份档案 影像化材 料分类	=10 类	=10 类	10	10.00		
			档案影像 化数量	>=56000 份	=57000 份	10	10.00	为节约 成本，经 过与合 作公司 协商，多 档案影 像化 1000 份 档案，故 存在偏 差。	
		质量指标	每份档案 扫描完整 度	>=98%	=98%	5	5.00		

			项目验收合格率 (%)	>=90%	=98%	5	5.00	项目完成情况较好,故验收合格率实际值比目标值高。
		时效指标	项目验收时间	<=8月底	=8月底	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	档案影像化成本	<=12元/份	=11.78元/份	20	19.63	该指标为反向指标,为节约成本,实际值小于目标值。
	效益指标	社会效益指标	有效提高流动人员人事档案管理效率	有效提高	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	99.63分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事档案管理费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 保障局		实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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		16.40	16.40	16.40	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财 政拨款		16.40	16.40	16.40	—	—	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		2023 年完成档案整理、装订和信息化录入 20000 份；档案转递（机要交通、邮政快递）2050 份；每年常规检查及维护密集架 61 列。有效提高流动人员人事档案管理效率；为流动人员人事档案的长期管理提供有效支持。保证流动人员人事档案管理服务工作开展，做好我市流动人员公共就业服务。				2023 年完成档案整理、装订和信息化录入 20000 份；档案转递（机要交通、邮政快递）3418 份；每年常规检查及维护密集架 61 列。有效提高流动人员人事档案管理效率；为流动人员人事档案的长期管理提供有效支持。保证流动人员人事档案管理服务工作开展，做好我市流动人员公共就业服务。				
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	人事档案 转递完成 数	>=2050 份	=3418 份	10	10.00	2023 年因升学、就业、落户调档的办事群众较多，故指标实际值与目标值有偏差。	

		密集架维护数量	>=50 列	=61 列	5	5.00	因密集架轨道变形，维护时需维护整个轨道上的所有密集架齿轮，故实际值与目标值有偏差。
		整理、装订、录入档案人员人数	<=8 人	=5 人	5	5.00	
	质量指标	档案转递完成率	>=90%	=100%	10	10.00	因档案转递时，所有档案均转递成功，故完成率为100%。
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	档案转递成本	<=22 元/份	=22 元/份	10	10.00	
		整理、装订、录入档案人员补贴	<=1200 元/人·月	=1040 元/人·月	10	8.67	该指标为反向指标，为节约成本，实际值小于目标值。
效益指标	社会效益指标	为流动人员人事档案的长期管理提供有效支持	有效支持	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	流动人员 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	因满意度调查结果全部为满意或非常满意，故满意度为100%。
总分						100	98.67分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业见习补贴						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	3,060.00	1,327.52	1,327.52	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3,060.00	1,327.52	1,327.52	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年，根据《关于进一步规范乌鲁木齐高校毕业生就业见习管理工作的通知》乌人社办〔2017〕207 号文件精神，做好见习基地企业审核工作，确保见习基地企业准确、及时地发放就业见习补贴，预计收纳见习人员 1198 人，发放见习补贴 1327.52 万元。				2023 年，根据《关于进一步规范乌鲁木齐高校毕业生就业见习管理工作的通知》乌人社办〔2017〕207 号文件精神，做好见习基地企业审核工作，确保见习基地企业准确、及时地发放就业见习补贴，收纳见习人员 1198 人，发放见习补贴 1327.52 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	吸纳就业见习人员数量	>=1198 人	=1198 人	10	10.00	
			拨付至企业数量（累计）	>=141 家	=148 家	10	10.00	年初保守估计是 141 家，实际递交申请材料的有 148 家企业。

		质量指标	就业见习 补贴支付 率	>=95%	=100%	10	10.00	对于符合申报条件的148家企业共计1198人,全部按照规定程序为其发放到位,故支付率100%。
			见习人员 到岗率	>=90%	=100%	5	5.00	生活费补助由用人企业先行支付,见习期满后一次性申报。只有见习人员到岗并参加了见习,见习单位才会为其发放生活费补助和岗位补贴,才可申报见习补贴,涉及人数1198人,全部属于实际到岗人数。

	时效指标	补贴资金 发放及时 率	>=95%	=100%	5	5.00	对于符合申报条件的148家企业共计1198人,全部按照时间节点为其发放到位,故发放率为100%。
成本指标	经济成本指标	见习补贴 标准	<=1700元/ 人·月	=1700元/ 人·月	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	为毕业生 解决就业 问题	有效解决	完全达到预 期效果	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标	企业单位 满意度	>=90%	=94.29%	10	10.00	发出去的问卷,有效填写70人次,66人次满意,占比94.29%,4人次基本满意,占比5.71%。
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新财教(2022)153号免学费(中央直达资金)							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,257.23	1,257.23	1,257.23	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款	1,257.23	1,257.23	1,257.23	—	—	—	
		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			
		根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(中央直达资金)(新财教(2022)153号),主要发放中等职业学校学生免学费。严格执行预算,规范使用资金,按时将免学费拨付至申报学校,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。				根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(中央直达资金)(新财教(2022)153号),主要发放中等职业学校学生免学费。严格执行预算,规范使用资金,按时将免学费拨付至申报学校,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥5800人	=6286人	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%。	

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	学校资助政策宣传到位,资金发放时间及时,切实为学生提供了帮助,学生对此很满意,故满意度达93%。
			资金在规定时间内下达	<=2023年12月31日	=2023年6月25日	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	中央、自治区补助中职国家免学费金额	<=2000元/生/年	=2000元/生/年	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	技工学 校招生 政策为 应招尽 招，资助 政策为 应助尽 助，故指 标实际 值和目 标值有 偏差。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新财教(2022)153号助学金(中央直达资金)						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	693.40	693.40	693.40	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	693.40	693.40	693.40	—	—	—
		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			
	根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(中央直达资金)(新财教(2022)153号),主要发放中等职业学校学生助学金。严格执行预算,规范使用资金,按时将助学金拨付至申报学校,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。				根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(中央直达资金)(新财教(2022)153号),主要发放中等职业学校学生助学金。严格执行预算,规范使用资金,按时将助学金拨付至申报学校,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≥3000人	=3467人	10	10.00	技工学校招生政策为应招尽招,资助政策为应助尽助,故指标实际值和目标值有偏差。

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%。
			资金在规定时间内下达	<=2023年12月31日	=2023年6月25日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中央、自治区补助中职国家助学金金额	<=2000元/人·年	=2000元/人·年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资金 发放时 间及时， 切实为 学生提 供了帮 助，学生 对此很 满意，故 满意度 达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新财教(2022)165号学生资助补助免学费(自治区直达资金)							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	380.12	380.12	380.12	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财 政拨款	380.12	380.12	380.12	—	—	—	
	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				
	根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(自治区直达资金)(新财教(2022)165号),主要发放中等职业学校学生免学费。我中心按照上级部门要求、市财政局文件精神,确保按时发放中等职业学校免学费,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。			根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(自治区直达资金)(新财教(2022)165号),主要发放中等职业学校学生免学费。我中心按照上级部门要求、市财政局文件精神,确保按时发放中等职业学校免学费,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。 实际完成目标:				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	中等职业 学校免学 费受助人 数占应受 助学生数 的比例	>=1600人	=1900人	10	10.00	技工学 校招生 政策为 应招尽 招,资助 政策为 应助尽 助,故指 标实际 值和目 标值有 偏差。

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%。
			资金在规定时间内下达	<=2023年12月31日	=2023年6月25日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中央、自治区补助中职国家免学费金额	<=2000元/生/年	=2000元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资金 发放时 间及时， 切实为 学生提 供了帮 助，学生 对此很 满意，故 满意度 达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新财教(2022)165号学生资助补助助学金(自治区直达资金)						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	89.47	89.47	89.47	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	89.47	89.47	89.47	—	—	—
		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			
	根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(自治区直达资金)(新财教(2022)165号),主要发放中等职业学校学生助学金。严格执行预算,规范使用资金,按时将助学金拨付至申报学校,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。				根据自治区财政厅提前下达学生资助补助经费(自治区直达资金)(新财教(2022)165号),主要发放中等职业学校学生助学金。严格执行预算,规范使用资金,按时将助学金拨付至申报学校,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。 实际完成目标:			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=400人	=447人	10	10.00	技工学校招生政策为应招尽招,资助政策为应助尽助,故指标实际值和目标值有偏差。

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%。
			资金在规定时间内下达	<=2023年12月31日	=2023年5月25日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中央、自治区补助中职国家助学金金额	<=2000元/生/年	=2000元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资金 发放时 间及时， 切实为 学生提 供了帮 助，学生 对此很 满意，故 满意度 达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新财教(2022)166号学校住宿费和教材费							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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		390.54	390.54	390.54	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财 政拨款		390.54	390.54	390.54	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		<p>根据自治区财政厅 2023 年技工院校学生资助补助经费（南疆四地州及边境县脱贫县学生住宿费和教材费补助资金）（新财科〔2022〕166 号）文件精神，发放住宿费和教材费。我中心按照上级部门要求、市财政局文件精神，确保按时发放中等职业学校住宿费和教材费，并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研。</p>				<p>根据自治区财政厅 2023 年技工院校学生资助补助经费（南疆四地州及边境县脱贫县学生住宿费和教材费补助资金）（新财科教〔2022〕166 号）文件精神，发放住宿费和教材费。我中心按照上级部门要求、市财政局文件精神，确保按时发放中等职业学校住宿费和教材费，并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研。</p>			
一级指 标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	南疆四地 州免住宿 费学生人 数	>=5700 人	=6109 人	10	10.00	技工学 校招生 政策为 应招尽 招，资 助政策 为应助 尽助， 故指标 实际值 和目标 值有偏 差。	

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%。
			资金在规定时间内下达	<=2023年12月31日	=2023年6月25日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中央、自治区补助中职国家免住宿费和教材费金额	<=900元/生/年	=900元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资 金发 放时 间及 时， 切实 为学 生提 供了 帮 助， 学 生 对 此 很 满 意， 故 满 意 度 达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新财教(2022)176号技工学校免教材费(非直达资金)						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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	159.27	159.27	159.27	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	159.27	159.27	159.27	—	—	—
		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			
		根据自治区财政厅提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第一批)(新财教〔2022〕176号),发放技工学校免教材费(非直达资金)。我中心按照上级部门要求、市财政局文件精神,确保按时发放中等职业学校免教材费,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。			根据自治区财政厅提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第一批)(新财教〔2022〕176号),发放技工学校免教材费(非直达资金)。我中心按照上级部门要求、市财政局文件精神,确保按时发放中等职业学校免教材费,并在资金发放完毕后对学校发放情况进行调研,确保符合条件学生领取到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免教材费学生人数	>=4600人	=5309人	10	10.00	技工学校招生政策为应招尽招,资助政策为应助尽助,故指标实际值和目标值有偏差。

		质量指标	资金使用合格率	>=90%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求,在规定时间内足额拨付至学校,专款专用,资金任务使用合格,使用合格率100%。
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=90%	=100%	10	10.00	在规定时间内足额发放此项资金至学校,发放率达100%。
			资金在规定时间内下达	≦2023年12月31日	完全达到预期	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中央、自治区补助中职国家免教材费金额	<=300元/生/年	=300元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 率	>=90%	=93%	10	10.00	学校资 助政策 宣传到 位，资金 发放时 间及时， 切实为 学生提 供了帮 助，学生 对此很 满意，故 满意度 达 93%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区就业培训补助资金（自治区直达资金）							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障 保障局		实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心			
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		145.14	145.14	145.14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款		145.14	145.14	145.14	—	—	—
		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			
		根据自治区就业培训补助资金（自治区直达资金）（新财社〔2022〕203 号）文件精神，做好各类招聘活动、“圆梦计划”“进校园”，“进社区活动”，为劳动者求职就业和用工单位提供服务。				根据自治区就业培训补助资金（自治区直达资金）（新财社〔2022〕203 号）文件精神，做好各类招聘活动、“圆梦计划”“进校园”，“进社区活动”，为劳动者求职就业和用工单位提供服务。			
		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		参加圆梦 计划培训 人数	=800 人次	=800 人次	10	10.00	
				召开线上、 线下招聘 会场次	>=20 场次	=21 场次	10	10.00	招聘活 动以 “小、 精、专” 为主，招 聘会根 据企业 和求职 者实际 需求召 开，故实 际值高 于目标 值。

		质量指标	初步达成就业意向人数	>=800 人	=819 人	10	10.00	组织招聘会时，更注重人岗匹配精度，故初步达成就业意向人数较多。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	=100%	10	10.00	资金按照实际需求提前申报、并按时拨付，故下达率达 100%。
成本指标	经济成本指标		圆梦计划补贴标准	1250 元/人	=1250 元/人	10	10.00	
			承办招聘活动主会场标准	<=20000 元	=19491 元	10	9.75	该指标为反向指标，为节约成本，实际完成值小于目标值。
效益指标	社会效益指标		招聘活动举办质量及培训管理水平	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		用人单位和劳动者满意度	>=85%	=95.1%	10	10.00	招聘会人岗匹配度更高，实际效果较好，用人单位和劳动者满意度高于预期。

总分	100	99.75 分	
----	-----	---------	--

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》