

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作；拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系以及就业创业政策；组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行国家和自治区基本养老保险政策；拟订工伤、失业保险基本政策和标准；制定相关城乡社会保险服务体系建设规划并组织实施；承担相关社会保险基金管理行政监督责任；编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；综合管理企事业单位人员工（公）伤（病）残鉴定和有关待遇工作；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究拟订相关配套政策、规定和办法并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来乌（回乌）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担评比达标表彰和市级表彰等工作，承办以市委、市人民政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动人事争议调解仲裁工作；指导、监督劳动关系政策落实工作，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政

策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责人力资源和社会保障系统信息化建设工作；承担人力资源和社会保障统计信息工作；维护人力资源和社会保障统计信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计公报和发展预测报告。

（十三）指导、监督区（县）人力资源和社会保障工作。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度，实有人数1,030人，其中：在职人员714人，离休人员0人，退休人员316人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级下设 19 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批科、规划财务科、就业促进科、人力资源规划发展科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、劳动监察科（信访科）、事业单位人事管理科、农民工工作科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、失业保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科。

纳入乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）
2. 乌鲁木齐市社会保险中心
3. 乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院
4. 乌鲁木齐市公共就业服务中心
5. 乌鲁木齐市劳动保障监察支队
6. 乌鲁木齐市人事考试中心
7. 乌鲁木齐市保健服务中心
8. 乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心
9. 乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心（乌鲁木齐市工人考核培训管理中心）
10. 乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心
11. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）

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 36,327.53 万元，其中：本年收入合计 35,940.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 386.79 万元。

2023 年度支出总计 36,327.53 万元，其中：本年支出合计 35,973.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 354.17 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,851.65 万元，增长 19.20%，主要原因是：本年增加人员经费（调资）、学生教育资助补助资金、高校就业见习补贴、高校毕业生创业补贴等项目收入。

二、收入决算情况说明

本年收入 35,940.74 万元，其中：财政拨款收入 35,555.16 万元，占 98.93%；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 385.58 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 35,973.36 万元，其中：基本支出 12,686.21 万元，占 35.27%；项目支出 23,287.15 万元，占 64.73%；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 35,851.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 295.86 万元，本年财政拨款收入 35,555.16 万元。财政拨款支出总计 35,851.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 261.49 万元，本年财政拨款支出 35,589.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,565.62 万元，增长 26.75%，主要原因是：本年增加人员经费（人员变动、调资）、学生教育资助补助资金、高校就业见习补贴等项目收入支出。与年初预算相比，年初预算数 36,802.50 万元，决算数 35,851.01 万元，预决算差异率-2.59%，主要原因是：本年再就业工作补助项目根据工作需要重新调整分配方案，调减预算规模，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 35,567.97 万元，占本年支出合计的 98.87%。与上年相比，增加 7,600.34 万元，增长 27.18%，主要原因是：本年增加人员经费（人员变动、调资）、学生教育资助补助资金、高校就业见习补贴等项目支出。与年初预算相比，年初预算数 36,802.50 万元，决算数 35,567.97 万元，预决算差异率-3.35%，主要原因是：

本年再就业工作补助项目根据工作需要重新调整分配方案，调减预算规模，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 9.91%。
2. 社会保障和就业支出(类)31,535.30 万元,占 88.66%。
3. 卫生健康支出(类)508.26 万元,占 1.43%。

（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:本年度新增中职国家助学金项目。

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:本年增加 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,故 2023 年支出增长幅度较大。

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:本年度增加 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)—免教材费、2023 年非直达—技工院校学生资助补助—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,故 2023 年支出增

长 100%。

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 7,788.58 万元,比上年决算增加 118.93 万元,增长 1.55%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费支出增加。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 425.77 万元,比上年决算减少 284.83 万元,下降 40.08%,主要原因是:本年自治区先进个人奖励金、社区工作经费等项目支出减少,故 2023 年支出变动幅度较大。

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)综合业务管理(项):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年保健经费项目与 2022 年持平无变化。

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)劳动保障监察(项):支出决算数为 82.29 万元,比上年决算增加 49.83 万元,增长 153.51%,主要原因是:本年安装电梯业务楼运营费支出增加,故 2023 年支出有所增长。

8. 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:本年度流动人员人事档案管理费项目支出减少,故 2023 年支出下降。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 579.69 万元,比上年决算增加 197.21 万元,增长 51.56%,主要原因是:本年安排“金保工程信息系统专项费”项目到期应付的历年合同款支出,故比 2022 年支出有所增长。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为 2,679.77 万元,比上年决算减少 157.02 万元,下降 5.54%,主要原因是:本年享受生活补贴人员自然减员人数逐年增加,代发市属企业 1995 年以前退休人员生活补贴项目支出减少,故 2023 年支出下降。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为 1,028.10 万元,比上年决算增加 246.28 万元,增长 31.50%,主要原因是:一是本年功能科目调整,职称评审费由一般行政管理事务调整至此科目;二是人事考试业务费非政府采购、劳动能力鉴定性成本项目支出增加,故 2023 年支出有所增长。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 7.30 万元,增长 32.16%,主要原因是:本年度仲裁受理案件数量增加,仲裁办案经费支出增加,故

2023 年支出增加。

13. 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 2,833.46 万元,比上年决算增加 195.65 万元,增长 7.42%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资、奖金、绩效工资增加,人员经费增加,故 2023 年支出增加。

14. 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 406.83 万元,下降 75.47%,主要原因是:本年享受三支一扶人员人数减少,对人员的生活补助支出减少,故 2023 年支出变动幅度较大。

15. 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 187.64 万元,比上年决算增加 53.24 万元,增长 39.61%,主要原因是:本年退休人员增加,影响退休人员各项补助及奖金支出规模,故 2023 年支出增长幅度较大。

16. 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 16.59 万元,比上年决算增加 6.85 万元,增长 70.33%,主要原因是:本年退休人员增加,影响退休人员各项补助及奖金支出规模,故 2023 年支出增长幅度较大。

17. 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1,128.94万元,比上年决算增加102.95万元,增长10.03%,主要原因是:本年人员增加及工资调增影响社会保险缴费基数,基本养老保险缴费支出增加,故2023年支出变动幅度较大。

18. 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131.91万元,比上年决算增加43.85万元,增长49.80%,主要原因是:本年单位在职转退休人员人数较上年增加,职业年金缴费支出增加,故2023年支出增长较高。

19. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为5,699.92万元,比上年决算增加920.31万元,增长19.25%,主要原因是:本年区属关闭破产改制企业离退休人员医疗保险费支出增加,故2023年支出有所增长。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算数为816.91万元,比上年决算增加816.91万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增自治区就业创业综合服务平台设备及就业专项经费项目支出,故2023年支出增长。

21. 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

959.71 万元，增长 179.72%，主要原因是：根据就业工作需要增加 2023 年市本级就业专项经费（第一批）项目支出，故 2023 年支出变动幅度较大。

22. 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：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，故 2023 年支出增长幅度较大。

23. 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：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，故 2023 年支出有所增长。

24. 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 1,066.62 万元，比上年决算增加 958.31 万元，增长 884.78%，主要原因是：根据实际就业工作需要增加就业工作补助项目支出，故 2023 年支出增长幅度较大。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 70.16 万元，比上年决算增加 11.61 万元，增长 19.83%，主要原因是：本年度死亡人数增加，死亡抚恤支出增加，故 2023 年支出有所增长。

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项):支出决算数为 107.40 万元,比上年决算减少 62.80 万元,下降 36.90%,主要原因是:本年军队移交政府的离退人员享受补助人员减少,影响医疗支出费用,故 2023 年支出有所下降。

27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 3,060.83 万元,比上年决算增加 919.99 万元,增长 42.97%,主要原因是:本年市属国有破产改制企业退休人员取暖费支出增加,故 2023 年支出有所增长。

28. 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 312.97 万元,比上年决算增加 60.28 万元,增长 23.86%,主要原因是:因 2022 年疫情影响,部分医疗费用在 2023 年支出,故 2023 年支出有所增长。

29. 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 195.29 万元,比上年决算增加 92.10 万元,增长 89.25%,主要原因是:因 2022 年疫情影响,部分医疗费用在 2023 年支出,故 2023 年支出有所增长。

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 12,685.52 万元,其中: **人员经费 11,534.05 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 1,151.47 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 77.78 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 12.86%，主要原因是：2022 年受疫情影响，公务用车支出水平偏低，本年业务活动正常开展，公务用车运行维护费支出增加。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）事项；公务用车购置及运行维护费支出 77.78 万元，占 100.00%，比上年增加 8.86 万元，增长 12.86%，主要原因是：2022 年受疫情影响，公务用车支出水平偏低，本年业务活动正常开展，公务用车运行维护费支出增加；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：我单位无公务接待事项。

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 77.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 77.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修保养、车辆燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 43 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 49 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆中有 6 辆车为一般业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 78.19 万元，决算数 77.78 万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费。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 78.19 万元，决算数 77.78 万元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费；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

我部门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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 21.54 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 21.54 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 21.54 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 21.54 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 21.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员一次性抚恤金丧葬费项目，为其死亡人员发放丧葬费及抚恤金，相关经费列入国有资本经营预算，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 21.54 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加退休人员一次性抚恤金丧葬费项目，为其死亡人员发放丧葬费及抚恤金，相关经费列入国有资本经营预算，导致预决算差异。

国有资本经营预算财政拨款支出 21.54 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项):支出决算数为

21.54 万元，比上年决算增加 21.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加原新疆水利水电所属企业医院退休人员一次性抚恤金丧葬费项目，我单位为其死亡人员发放丧葬费及抚恤金，相关经费列入国有资本经营预算，导致经费较上年增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局(汇总)(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 997.61 万元，比上年增加 161.14 万元，增长 19.26%，主要原因是：根据实际工作需要社保历史影像数据迁移及社保政策宣传、印刷费及培训费等费用增加。

2023 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局(汇总)(事业单位)公用经费 153.86 万元，比上年增加 22.71 万元，增长 17.32%，主要原因是：本年新增在职人员，工会、福利、办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,454.12 万元，其中：政府采购货物支出 170.51 万元、政府采购工程支出 40.39 万元、政府采购服务支出 1,243.22 万元。

授予中小企业合同金额 772.97 万元，占政府采购支出总额的 53.16%，其中：授予小微企业合同金额 350.28 万元，

占政府采购支出总额的 24.09%。

（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 7,960.57 万元,房屋 3,777.12 平方米,价值 532.04 万元。车辆 49 辆,价值 849.68 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 44 辆,其他用车主要是:公务及业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)8 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 36,358.83 万元,实际执行总额 35,973.36 万元;预算绩效评价项目 61 个,全年预算数 22,215.03 万元,全年执行数 20,594.93 万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强项目绩效监控、绩效评价过程,优化管理流程,合理设置绩效目标,提高预算的规范性;二是强化单位自我约束和责任意识。发现的问题及原因:一是部分科室对绩效管理水平的有待提升;二是项目绩效编制水平有待提升。下一步改进措施:一是加强项目科室人员绩效管理方面的培训,提高对绩效管理重要性的认识;二是优化绩效指标和标准体系建设。具体项目自评情况附绩效

自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	36,751.12	36,358.83	35,973.36	10	98.94%	9.89
	其中：中央安排（万元）	2,058.03	2,000.00	2,000.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	2,664.54	2,600.00	2,600.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	29,106.66	31,308.83	30,923.36			
	其他资金（万元）	2,921.89	450.00	450.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧贴民生促进更加充分更高质量的就业，健全多层次的社会保障体系，实行更积极更开放的人才政策，形成更合理更有序的工资收入分配格局，构建更具中国特色更和谐的劳动关系，提供更均等更优质的人社公共服务，全面推动新时代人力资源和社会保障事业改革发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为新疆社会稳定和长治久安、经济高质量发展提供保障。一是，坚持就业优先，千方百计稳主体保就业；二是坚决兜牢底线，健全多层次社会保障体系；三是强化人才支撑，扎实推进人才人事工作；四是聚焦权益保障，构建和谐劳动关系。</p>			<p>全面推动新时代人力资源和社会保障事业改革发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为新疆社会稳定和长治久安、经济高质量发展提供保障。一是，坚持就业优先，千方百计稳主体保就业；二是坚决兜牢底线，健全多层次社会保障体系；三是强化人才支撑，扎实推进人才人事工作；四是聚焦权益保障，构建和谐劳动关系。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	各类职业技能	>=12.30	自治区	15	17.73万	15

		培训（人次）	万人次	人社厅 工作要 点		人		
		城镇新增就业 人数（万人）	>=10.30 万人	自治区 人社厅 工作要 点	15	10.32万 人	15	
		区属应届普通 高校毕业生就 业去向落实率 （%）	>=90%	自治区 就业工 作要点	15	96.23%	15	
		城镇职工基本 养老保险参保 人数（人数）	>=13.21 万人	自治区 人社厅 工作要 点	15	149.13万 人	15	
		仲裁案件结案 率（%）	>=90%	2022 年工作 报告、 统计表	15	96.01%	15	
		申领电子社保 卡人口覆盖率 （%）	>=55%	《乌鲁 木齐市 就业和 社会保 障“十 四五” 规划》	15	66.06%	15	
总分							100	99.89分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		1995 年以前退休人员生活补助						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市社会保险中心			
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	2,352.00	2,352.00	2,140.00	10	90.99%	9.10 分
		其中：当年财政拨款	2,352.00	2,352.00	2,140.00	—	—	—
		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			
	在补助资金到位后，按照待遇支付流程做每人每月 120 元标准的发放工作，保证补助资金足额使用，提高补助发放对象的退休生活水平及满意度。				补助资金到位后，按照待遇支付流程做每人每月 120 元标准的发放工作，保证补助资金足额使用，提高补助发放对象的退休生活水平及满意度。			
	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	补贴发放人数	≥16000 人	=14390 人	10	8.90	1995 年以前退休人员年龄多为高龄人员，近年来死亡减员明显，带动补助发放人数减少。
			补贴发放次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	补贴足额发放率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=120 元/人	=120 元/人	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	持续提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象满意度	>=95%	=100%	10	10.00	近年来社会保险业务经办服务质量不断提升，服务效率提高明显，通过掌上办、网上办、线上办等多种方式办理业务，进一步方便群众，业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价为100%，超过预设指标上限。
总分						100	98.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1-3 月伤残津贴补助							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市社会保险中心				
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	60.00	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	60.00	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按月发放伤残人员津贴，享受待遇人数为 53 人，按照伤残鉴定等级发放人均不超过 7386.2 元/月的标准发放伤残津贴。			乌鲁木齐市社会保险中心于每月 25 日前为 52 名伤残人员代发伤残补助，补贴标准范围 300-7386.2 元/月不等，全年做到保障资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 95%以上。					
	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	发放人数	>=50 人	=53 人	8	8.00	一季度特殊工伤人员实际补助发放为 52 人，绩效指标设置大于 50 人为下限值，因此存在偏差。	
			发放次数	>=3 次	=3 次	8	8.00		
		质量指标	鉴定工伤等级准确	=100%	=100%	8	8.00		
			资金补助到位率	=100%	=100%	8	8.00		

		时效指标	每月发放日期	每月 25 日前	完全达到预期	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤ 7386.02 元	$= 3845$ 元	20	10.40	人均补贴标准指标设置为发放上限值，实际发放标准为人均月标准。因此实际执行偏离度较大，后期将对该指标进行合理设置。
	效益指标	社会效益指标	使伤残人员感受到社会的温暖	有所提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	$\geq 95\%$	$= 100\%$	10	10.00	工伤业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价为 100%，超过预设指标上限。
总分						100	90.40 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 10-12 月伤残津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市社会保险中心			
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	67.10	67.10	67.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	67.10	67.10	67.10	—	—	—
		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			
	每月 25 日前为 52 名伤残人员发放伤残补助，补贴标准范围 300-7386.2 元/月不等。代发经办部门保障资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 95%以上。				乌鲁木齐市社会保险中心于每月 25 日前为 52 名伤残人员代发伤残补助，补贴标准范围 300-7386.2 元/月不等，全年做到保障资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 95%以上。			
	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	补贴发放 人数	>=52 人	=51 人	10	9.80	三季度 有一人 死亡，实 际发放 51 人。
			补贴发放 次数	>=3 次	=3 次	10	10.00	
		质量指标	工伤等级 鉴定准确 率	=100%	=100%	10	10.00	
			补助资金 到位率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补贴发放 时效	每月 25 日前	完全达到预 期	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	补贴发放 工作机制 不断提升	持续提升	完全达到预 期	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	发放对象 对相关工 作的满意 度	>=95%	=100%	10	10.00	工伤业 务经办 满意度 评价在 政务信 息网满 意度评 价为 100%，超 过预设 指标上 限。
总分						100	99.80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 4-6 月伤残津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市社会保险中心			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		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				
	按月发放伤残人员津贴，享受待遇人数为 53 人，按照伤残鉴定等级发放人均不超过 7386.2 元/月的标准发放伤残津贴			乌鲁木齐市社会保险中心于每月 25 日前为 52 名伤残人员代发伤残补助，补贴标准范围 3000-7386.2 元/月不等，全年做到保障资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 95%以上。				
	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	发放人数	>=50 人	=52 人	8	8.00	偏差原 因是 2023 年 实际发 放 52 人， 该项设 置绩效 指标为 大于 50 人，按实 际执行 情况填 报完成 指标。
			发放次数	>=3 次	=3 次	8	8.00	
		质量指标	鉴定工伤 等级准确	=100%	=100%	8	8.00	
			资金补助 到位率	=100%	=100%	8	8.00	

		时效指标	每月发放日期	每月 25 日前	完全达到预期	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=7386.02 元	=3846 元	20	10.42	该指标值设置发放人员中最高标准为上限值，2 季度实际人均标准为 3846 元。因此与上限值偏差较大，后期在设置该指标时应设置为平均值较为合理。
	效益指标	社会效益指标	伤残人员感受到社会的温暖	有所提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	近年来 工伤保险 经办 服务质量 不断 提升，服 务效率 提高明 显，通过 掌上办、 网上办、 线上办 等多种 方式办 理业务， 进一步 方便群 众，业务 经办满 意度评 价在政 务信息 网满意 度评价 为100%， 超过预 设指标 上限。
总分						100	90.42分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 7-9 月伤残津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市社会保险中心			
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	68.00	68.00	68.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	—	—
		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			
	每月 25 日前为 53 名伤残人员发放伤残补助，补助标准范围 3000-7386.2 元/月不等。保证资金合规使用，使发放对象对发放工作满意度达到 95%以上。				乌鲁木齐市社会保险中心于每月 25 日前为伤残人员代发伤残补助，补贴标准范围 3476.55-8917.35 元/月不等，全年做到保障资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 95%以上。			
	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	补贴发放人数	≥53 人	=51 人	10	9.62	2023 年二季度伤残津贴实际发放人数为 51 人，按实际执行人数填列，绩效指标设置大于 50 人属下限指标，因此存在偏差。
			补贴发放次数	≥3 次	=3 次	10	10.00	
		质量指标	工伤等级鉴定准确率	=100%	=100%	10	10.00	

			补助资金到位率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	完全达到预期	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放工作机制不断提升	持续提升	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	近年来社会保险业务经办服务质量不断提升,服务效率提高明显,通过掌上办、网上办、线上办等多种方式办理业务,进一步方便群众,业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价为100%,超过预设指标上限。
总分						100	99.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年伤残人员 1-6 月伤残津贴增资						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市社会保险中心			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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				
	按月发放伤残人员津贴，享受待遇人数为 53，按照伤残等级发放补助，发放标准范围 3476.55-8917.35 元/月，使他们的基本生活得到保障。			乌鲁木齐市社会保险中心于每月 25 日前为 52 名伤残人员代发伤残补助，补贴标准范围 3476.55-8917.35 元/月不等，全年做到保障资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 95%以上。				
	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	发放增资人数	>=50 人	=52 人	10	10.00	2023 年特殊伤残人员增资发放人数为 52 人，全部按时足额发放。
			增资发放次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	鉴定工伤等级准确率	=100%	=100%	10	10.00	
			补助资金到位率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补助发放时效	<=25 日	=25 日	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	伤残补助发放工作效率不断提升	有效提高	完全达到预期	15	15.00	
			待遇调整机制不断完善	不断优化	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作的满意度	>=95%	=100%	10	10.00	近年来工伤保险经办服务质量不断提升，服务效率提高明显，通过掌上办、网上办、线上办等多种方式办理业务，进一步方便群众，业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价为100%，超过预设指标上限。
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 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 年市本级就业专项经费							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）				
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		877.89	841.51	719.66	10	85.52%	8.55 分
		其中：当年财政拨款		877.89	841.51	719.66	—	—	—
		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				
		开展 2023 年市本级就业专项经费项目，1. 保障人力资源市场信息网络正常运行；2. 做好劳动力市场信息化建设设备维护工作；3. 完成劳动力市场建设工作任务；4. 开展就业信息化系统建设。			完成了就业专线网络费的支付，保障了人力资源市场信息网络的正常运行；开展劳动力市场信息化建设设备维护，完成了就业系统数据库、中间件的维保项目；支付了历年就业项目到期应付的合同款项；开展了 2023 年度就业公共服务体系的升级工作。				
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		数量指标	就业公共服务系统升级模块数量	≥3 个	三个	10	10.00		
			就业信息系统故障率	≤5%	=0%	5	5.00		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	=100%	5	5.00	根据实际已执行的项目验收情况，验收合格率为 100%。	
			时效指标	信息系统机房运行时长	=365 天/年	=365 天/年	10	10.00	
		网络维保服务时长		=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00		

	成本指标	经济成本指标	人力资源 市场信息 网络化运 营费	<=488.98 万元	=488.98 万 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高就业 公共服务 平台业务 经办效率	持续提高	完全达到预 期	30	30.00	
总分						100	98.55 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 年特殊人员伤残津贴补助（罗文）						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市社会保险中心			
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	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	5.60	5.60	5.60	—	—	—
		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			
	资金到位后一次性为 1 名特殊伤残人员发放补助，补助资金 5.6 万元，保证资金合规使用，使发放对象对发放工作满意度达到 95%以上。				该笔是为 1 名特殊伤人员罗文一次性发放伤残器具补助，补助资金 5.6 万元，资金发放及时准确，资金合规使用，使发放对象对发放工作满意度达到 95%以上。			
	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	补贴发放 人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
			补贴发放 次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	工伤等级 鉴定准确 率	=100%	=100%	10	10.00	
			补助资金 到位率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补贴发放 时效	每月 25 日	完全达到预 期	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	补贴发放 工作机制 不断提升	持续提高	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	发放对象 对相关工 作的满意 度	≥95%	=100%	10	10.00	近年来 工伤保 险经办 服务质 量不断 提升，服 务效率

								提高明显，通过掌上办、网上办、线上办等多种方式办理业务，进一步方便群众，业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价为100%，超过预设指标上限。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年社保经办机构业务经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市社会保险中心			
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	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划。				为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》《失业保险条例》等精神，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划。			
	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	聘用代办员人数	>=60 人	=67 人	6	6.00	根据当年聘用代办员实际情况，全年平均人数为 67 人，按实际数填列后，与年初目标值存在偏差。
			全民参保工资机关事业单位养老保险参保人数	>=8.55 万人	=9.24 万人	6	6.00	近年来，社保宣传工作逐步推进，鼓励全民参保，根据实际情况 2023 年机关养老参保人数

								超过预期目标值。
			全民参保工作企业基本养老保险参保人数	>=118 万人	=139.89 万人	6	6.00	近年来，社保宣传工作逐步推进，鼓励全民参保，根据实际情况 2023 年企业养老参保人数超过预期目标值。
			聘用人员补助月数	>=7 个月	=7 个月	7	7.00	
	质量指标		补助资金到位率	=100%	=100%	7	7.00	
	时效指标		补助资金每月发放日期	每季度发放一次	完全达到预期	8	8.00	
成本指标	经济成本指标		每人每月补助金额	<=750 元/月	=526.9 元/月	20	14.05	根据文件要求代办员补助月数为 7 个月，所以人均补助金额小于目标值。
效益指标	社会效益指标		充分发挥社会保险职能	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		参保群众满意度	>=95%	=99.98%	10	10.00	近年来社会保险业务经办服务质量

								不断提升，服务效率提高明显，通过掌上办、网上办、线上办等多种方式办理业务，进一步方便群众，业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价较高，超过预设指标上限。
总分						100	94.05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		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		
	产出指 标	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	下达区属国有企业办医院退休人员 2023 年 4 月至 2024 年 3 月生活待遇补助资金（第二批）预算（拨款）							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心				
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	25.14	25.14	24.96	10	99.28%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	25.14	25.14	24.96	—	—	—	
	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				
	做好原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员医疗费和取暖费的发放、活动经费的管理和使用；根据相关部门核定数，确定原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员相关费用发放标准；财政拨款到位后按标准及时拨款、发放或开展活动；保障原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员待遇及时到位，维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员满意度达到 85%以上。			做好原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员医疗费和取暖费的发放、活动经费的管理和使用；根据相关部门核定数，确定原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员相关费用发放标准；财政拨款到位后按标准及时拨款、发放或开展活动；保障原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员待遇及时到位，维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员满意度达到 85%以上。				
	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	每年举办活动	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	资格认证核查率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目周期	=1 年	=1 年	10	10.00	
			活动经费	及时使用	完全达到预期	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	活动经费人均标准	=600 元/人	=600 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活幸福感	提高	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	退休人员 满意度	>=85%	=100%	10	10.00	保障原 新疆水 利水电 建设工程局所 属企业 医院退 休人员 待遇及 时到位， 获得退 休人员 的一致 好评。
总分						100	99.93分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务楼运营费						
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	乌鲁木齐市人力资源和社会保障 局本级			
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	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	86.00	86.00	86.00	—	—	—
		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			
	做好安保、卫生保洁工作，保障空调、电梯、电力等设备正常运转，改善办公业务楼的整体环境。				做好安保、卫生保洁工作，保障电梯、电力等设备正常运转，逐步改善办公业务楼的整体环境。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	保安、保 洁、物业人 数	>=36 人	=31 人	10	8.73	根据业 务楼实 际运行 情况及 承担能 力，安 排相 关人 员，故 存在 偏差
			业务大楼 维保项目 数	>=3 类	=2 类	20	13.33	因大楼 冷却塔 维修， 空调系 统维保 工作无 法开展 ，故存 在偏 差率
		质量指标	保安、保 洁、物业服 务质量达 标率	>=95%	=97.56%	10	10.00	抽查中， 公共区 域存在 安全隐 患（地 库烟 头）

成本指标	经济成本指标	保安、保洁、物业人员劳务成本	≤1250 元/人/月	=1132.04 元/人/月	3	3.00	
		业务楼空调维保成本	≤4 万元	=0 万元	4	0.00	因大楼冷却塔维修，影响空调系统维保工作，故存在偏差率
		业务楼电梯维保成本	≤3.80 万元	=3.75 万元	4	4.00	
		业务楼消防维保成本	≤1.50 万元	=1.5 万元	4	4.00	
		保洁、物业维修、防疫物资等消耗用品成本	≤14 万元	=7.18 万元	3	3.00	
		业务楼零星维修费用	≤8.5 万元	=25.19 万元	2	0.00	卫生间管道老化严重、爆管，需更换 1-15 层下水管道，故维修费用存在偏差率
	效益指标	社会效益指标	保障业务楼安全有效运行	有效保障	完全达到预期	30	29.40
总分					100	85.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务楼运营费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市劳动保障监察支队			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	<p>该项目从 2023 年 1 月 1 日开始、2023 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。预计全年维修（护）次数大于等于 5 次、安保人员配置人数大于等于 3 人、保障业务运行司机配置人数大于等于 3 人、后勤保障配置人数大于等于 5 人、维修（护）合格率大于等于 100%、聘用人员上岗率大于等于 100%。主要保障我单位办公场所正常运行，保障劳动保障监察业务的正常开展。</p>				<p>业务楼运营费预算金额 25 万元；具体支出维修（护）费 5 万元、劳务费 20 万元。2023 年全年维修（护）次数 8 次、安保人员配置人数 2 人、保障业务运行司机配置人数大于等于 3 人、后勤保障配置人数大于等于 6 人、维修（护）合格率 100%、聘用人员上岗率 100%。主要保障我单位办公场所正常运行，保障劳动保障监察业务的正常开展。</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	全年维修（护）次数	>=5 次	=8 次	10	10.00	因 2017 年搬至新址已 6 年，部分设施老化，所以维修次数有所增加。
			保障业务运行司机配置人数	>=3 人	=3 人	5	5.00	
			安保人员配置人数	>=3 人	=2 人	5	3.35	2023 年一名安保人员辞职，安保人员减少 1 人。

			后勤保障配置人数	>=5 人	=6 人	5	5.00	因业务工作需要，后勤保障人员增加 1 人。
		质量指标	维修（护）合格率	>=100%	=100%	10	10.00	
			聘用人员上岗率	>=100%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	完全达到预期效果	40	40.00	
总分						100	98.35 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					
		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〔2021〕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					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〔2021〕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。					
		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		乌鲁木齐市破产企业离休人员绩效奖						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市社会保险中心			
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	405.00	405.00	405.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	405.00	405.00	405.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市离休干部 188 人，离休工人 75 人发放人均不超过 16308 元的绩效目标奖，保证离休干部生活保障。				全面完成对破产企业离休干部、工人应发尽发目标，使离休人员老有所养，提高生活水平，提高此类人群生活满意率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放离休干部人数	≥180 人	=176 人	7	6.84	于年初做预算目标人数时，根据 2023 文件要求，截至年末实际发放数小于年初绩效目标值。
			发放离休工人人数	≥70 人	=64 人	7	6.40	于年初做预算目标人数时，根据 2023 文件要求，截至年末实际发放数小于年初绩效目标

								值。
			人均发放次数	=1次	=1次	7	7.00	
	质量指标		发放人员应发尽发率	=100%	=100%	7	7.00	
			资金到位率	=100%	=100%	7	7.00	
	时效指标		发放时限	每年12月之前	完全达到预期	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		发放标准	<=16308元/年	=15331元/年	20	18.80	根据该项目发放实际情况,享受待遇人数因死亡的原因呈下降趋势,发放资金减少带动人均水平下降。
效益指标	社会效益指标		保障破产企业离休人员基本生活	基本保障	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		破产企业离休人员满意率	>=95%	=100%	10	10.00	随着社保经办业务能力的提升,以及相关政策的不断推进,保障了此类人群的生活质量,

								大幅提升了群众满意度。
总分						100	98.04分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市破产企业离休人员绩效奖追加						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市社会保险中心			
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	326.29	326.29	326.29	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	326.29	326.29	326.29	—	—	—
		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			
	保证破产企业离休干部、工人待遇水平与其他离休人员基本持平，使离休人员老有所养，提高生活满意率。				全面完成对破产企业离休干部、工人应发尽发目标，使离休人员老有所养，提高生活满意率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放离休干部人数	≥150人	=162人	9	9.00	于年初做预算目标人数时，根据2023文件要求，截至年末实际发放数小于年初绩效目标值。
			发放离休工人人数	≥50人	=64人	9	9.00	于年初做预算目标人数时，根据2023文件要求，截至年末实际发放数小于年初绩效目标

								值。
	质量指标	人均发放次数	>=3 次	=3 次	9	9.00		
		资金到位率	=100%	=100%	9	9.00		
		时效指标	发放人员应发尽发率	=100%	=100%	4	4.00	
成本指标	经济成本指标	发放标准	<=38772 元	=33615 元	20	17.34		按照此项目发放实际及逻辑性，此类享受待遇人员为高龄者，发放金额会随发放人员的消亡而减少，故实际发放标准会小于年初计划金额。
效益指标	社会效益指标	保障破产企业离休人员基本生活	基本保障	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	破产企业离休人员满意率	>=95%	=100%	10	10.00		随着社保经办业务能力的提升，以及相关政策的不断推进，保障了此类人

								群的生活质量，大幅提升了群众满意度。
总分						100	97.34分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位医疗							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市保健服务中心				
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	531.00	531.00	195.29	10	36.78%	3.68 分	
		其中：当年财 政拨款	531.00	531.00	195.29	—	—	—	
		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				
	保障市退役军人管理局所属市军队离退休服务中心离退 休干部的医疗费发放到位，使军队离退休干部安度晚年。				2023 年 1—12 月核销保市军队离退休服务中心 离退休干部的医疗费 195.29 万元。我中心积极 主动服务保健对象，通过巡诊、讲座等方式提 高保健工作宣传力度，强化保健对象健康保健 意识，在保障保健对象医疗待遇的同时，促进 社会和谐稳定发展。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	享受医疗 待遇（补 助）人数 （人次）	=191 人	=142 人	10	7.40	按照实 际发生 医疗费 人数进 行核销 ，加之 军休中 心保健 对象存 在自然 减员现 象，故 偏差率 26%。	
			医疗费用 报销比例	>=90%	=92%	10	10.00	军休中 心保健 对象住 院报销 按照 92% 比例报 销。	

		质量指标	享受医疗 补助待遇 覆盖率	>=98%	=100%	10	10.00	发生的 合规医 疗费均 已核销 并发放 到个人, 覆盖率 100%。
		时效指标	享受医疗 报销待遇 及时性	>=95%	=100%	10	10.00	产生的 医疗费 每月均 按时发 放,故及 时性 100%。
	成本指 标	经济成本指标	人均年享 受医疗待 遇费用	<=2.70万元/人 /年	=1.38万元/ 人/年	20	10.20	由于保 健对象 的特殊 性、医 疗费用 支出具 有不可 预料性, 为了保 证保健 对象医 疗待遇 的正常 支出,在 做项目 预算时, 按照人 均5.4万 元/人/年、 人均2.7 万元/人 /年进行 预算,后 期支出 按照实 际发生 额进行 支出。

	效益指标	社会效益指标	保障保健对象医疗待遇水平	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=98%	=95%	10	9.60	我中心保健工作还有待于进一步提高
总分						100	80.88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				
		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。			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。				
	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正常开展，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正常开展，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		人事考试业务费政府采购项目						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人事考试中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	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	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为人事考试工作提供必备的考试印刷品，比如印刷试卷、答题卡、试卷袋等。			为我市人事考试工作提供必备的考试印刷品，比如印刷试卷、答题卡、试卷袋等。				
	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	纸质印刷品份数	≥10000 份	=28571 份	10	10.00	近年来我市就业压力较大，报名人数考试考生人数激增，使得我中心在年初对考生人数难以准确估计，对印刷品份数估计不够准确。
			纸质印刷品重量	≤100 克	=100 克	10	10.00	

		质量指标	印刷质量合格率 (%)	>=98%	=100%	10	10.00	该项目印刷品质量合格率为100%，不存在不合格印刷品，故偏差率为2%。
		时效指标	印刷完成及时性	<=12月底	=12月底	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	草稿纸、答题卡、试卷袋等考务印刷品		<=8万元	=7.99988万元	10	10.00	
		试卷印刷费		<=12万元	=11.99982万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利，为社会甄选人才		有效保障	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度		>=98%	=100%	10	10.00	该项目企事业单位满意度为100%，故偏差率为2%。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事考试业务费非政府采购项目							
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		乌鲁木齐市人事考试中心			
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		190.95	190.95	186.89	10	97.87%	9.79 分
		其中：当年财 政拨款		190.95	190.95	186.89	—	—	—
		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				
	有效保障人事考试工作顺利开展，合理安排考务工作，达到计划考场数、考点数等目标。				为我市人事考试工作顺利开展有效保障，合理安排考务工作，协调考点，组织考生参加考试工作。				
	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	考点个数	>=50 个	=69 个	6	6.00	2023 年 我市就 业压力 较大， 报名人 事考试 考生人 数激增， 导致考 点实际 值与年 初设定 的目标 值偏差 较大。	
			考试人数	>=3 万人	=5.2874 万 人	6	6.00	2023 年 我市就 业压力 较大， 报名人 事考试 考生人 数激增， 我中心 难以在年	

								初准确估计出当年参加人事考试考生人数，导致考试实际值与年初设定的目标值偏差较大。
			组织考试次数	>=4 次	=5 次	6	6.00	2023 年我市就业压力较大，报名人事考试考生人数激增，导致考试次数实际值与年初设定的目标值偏差较大。
			阅卷份数	>=2 万份	=4.725 万份	4	4.00	2023 年我市就业压力较大，报名人事考试考生人数激增，我中心难以在年初准确估计出当年参加人事考试考

								生人数，导致考试人数实际值与年初设定的目标值偏差较大。
			考场个数	>=1000 场	=1645 场	6	6.00	2023 年我市就业压力较大，报名人事考试考生人数激增，导致考场个数实际值与年初设定的目标值偏差较大。
		质量指标	考试完成率	>=98%	=100%	6	6.00	该项目考试已于 12 月底前全部完成，故考试完成率为 100%
		时效指标	项目完成时间	=12 月底	=12 月底	6	6.00	
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=182.95 万元	=176.43 万元	10	9.64	劳务费实际支出值小于年初设定的目标，有部分考试日期在工作	

								日, 根据相关文件要求不予发放劳务费。
			办公费	≤8 万元	=5.42 万元	10	6.78	2023 年中心库存考务用品较丰富, 故没有多余采购考务用品, 导致办公费支出较少, 偏差率为 32.25%。
效益指标	社会效益指标	选拔人才诚信度、有效度、影响力	有效保障	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度	>=98%	=100%	10	10.00		该项目企事业单位满意度为 100%, 故实际值与目标值偏差 2%。
总分						100	96.21 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才周转房							
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级				
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	310.00	310.00	303.78	10	97.99%	9.80 分	
		其中：当年财 政拨款	310.00	310.00	303.78	—	—	—	
		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				
	进一步优化人才培养引进发展环境，吸引和鼓励优秀人才在我市创业工作，确保重点高校引进的人才能“引得进、留得住”。				为引进人才提供住房，保障性住房需求。				
	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	房屋租赁 面积	=11006 平方米	=11005.47 平方米	20	20.00		
		质量指标	房屋维护 保养合格 率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	物业公 司及时 上门维 修，按照 合同约定 维护基 础设施	
		时效指标	房屋可使 用期限	=12 个月	=12 个月	10	10.00		
	成本指 标	经济成本指标	房屋租赁 费用	房屋租赁 费用	=22 元/月/平方 米	=22 元/月/ 平方米	10	10.00	
			空置房物 业费及暖 气费	空置房物 业费及暖 气费	<=10 万元	=13.24 万元	10	0.00	因 2022 年疫情 影响， 2021— 2022 年 空置房 暖气费 核查清 理工作

								未在2022年完成，故2023年空置房物业费及暖气费支出13.24万元，故产生偏差100%
	效益指标	社会效益指标	稳定人才队伍	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	人才公寓居住人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	按照实际问卷结果100%填列，故产生5%的偏差率
总分						100	89.80分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		保健经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市保健服务中心			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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			
	开展日常的医疗保健巡诊，为保健对象提供医疗保健用品及相关知识宣讲，增强医疗保健意识，提升生活质量。				2023年通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣传养生知识，为保健对象提供医疗保健用品，增强医疗保健意识，提升“治未病”能力，提高保健对象的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受保健服务人数	=200人	=204人	10	10.00	2023年新增保健对象。
			享受保健服务人员覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	2023年新增保健对象。
		质量指标	发放保健物品的质量合格率	>=98%	=100%	10	10.00	发放的保健慰问品全部合格。
		时效指标	保健物品采购时间	<=9月底	=10月	10	0.00	由于供货商备货时间较长，导致采购时间延期至10月。

	成本指标	经济成本指标	人均保健物品采购成本	≤200 元/人	=196 元/人	20	19.60	2023 年新增保健对象，人均采购成本略微下降。
	效益指标	社会效益指标	持续为保健对象提供专门的服务，改善其身体状况	较为明显	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	89.60 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市事业单位网络培训						
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	乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年 6 万余名事业单位工作人员的网络培训和考试测试工作。				完成 2023 年 6 万余名事业单位工作人员的网络培训和考试测试工作。			
	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	开发课程数量	>=50 课时	=130 课时	10	10.00	目前一共有 130 课时。
		质量指标	事业单位培训人员覆盖率	>=90%	=99.7%	10	10.00	截至 2023 年底，乌鲁木齐市 2023 年度事业单位工作人员在岗培训报名单位共 2429 家，在岗培训人数共 68057 人，基层干部素质能力得到有效提升。

			培训合格率	>=95%	=99.95%	10	10.00	2023年度事业单位网络培训在岗工作人员基本实现培训合格。增加了《网络安全》《习近平总书记关于应急管理和安全生产重要论述精神》等课程内容，目前培训课程已达130课时。
		时效指标	培训周期	>=60天	=90天	10	10.00	2023年9月1日起到9月30日为系统测试时间。
成本指标	经济成本指标	完成培训购买专用硒鼓耗材		>=1万元	=0.9029万元	20	18.06	需求量有变化。

	效益指标	社会效益指标	提升被培训人员综合能力	有效提升	完全达到预期	20	19.99	乌鲁木齐市2023年度事业单位工作人员在岗培训报名单位共2429家，在岗培训人数共68057人，基层干部素质能力得到有效提升。
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	=97.5%	10	10.00	随机抽取网站使用人员进行满意度评价40份，其中3份未全部满意，满意度达到97%。改进建议
总分						100	98.05分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于拨付 2023 年度区属国有关闭破产、改制企业退休人员三项费用							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位	乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心					
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	2,839.91	2,839.91	2,820.73	10	99.32%	9.93 分	
	其中：当年财 政拨款	2,839.91	2,839.91	2,820.73	—	—	—	
	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>一、为妥善解决移交社会化管理的区属国有企业退休人员取暖费、医疗保险费、新中国成立前参加革命工作老工人活动经费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的区属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。</p> <p>二、保障区属改制破产企业退休人员及时领取取暖费、医疗保险费、新中国成立前参加革命工作老工人活动经费问题；</p> <p>三、2023 年 11 月 1 日前，完成符合条件的区属改制破产企业退休人员资格认证；</p> <p>四、采暖期及时申报；</p> <p>五、财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；</p> <p>六、维护社会稳定长治久安；</p> <p>七、群体上访事件发生率为零；</p> <p>八、国有企业退休人员满意度达到 90%以上。</p>			<p>一、为妥善解决移交社会化管理的区属国有企业退休人员取暖费、医疗保险费、新中国成立前参加革命工作老工人活动经费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的区属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。</p> <p>二、保障区属改制破产企业退休人员及时领取取暖费、医疗保险费、新中国成立前参加革命工作老工人活动经费问题；三、2023 年 11 月 1 日前，完成符合条件的区属改制破产企业退休人员资格认证；四、采暖期及时申报；五、财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；六、维护社会稳定长治久安；七、群体上访事件发生率为零；八、国有企业退休人员满意度达到 90%以上。</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	领取自治 区区属国 有破产、改 制企业老 工人活动 经费人数	<=67 人	=48 人	10	10.00	
			区属破产 改制企业 数量	>=53 家	=57 家	10	10.00	解决历 史遗留 问题，新 接收自 治区建 工集团 4 家企业

		质量指标	发放区属破产改制企业退休人员取暖费完成率	>=90%	=99.23%	10	10.00	单位统筹安排取暖费发放工作，提高发放准确率。
		时效指标	每次发放取暖费周期	<=20 天	=7 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	退休人员取暖费经费标准测算	=22 元/平方米	=22 元/平方米	10	10.00	
			区属破产改制企业退休人员活动经费	<=4.69 万元	=2.35 万元	10	5.01	因新中国成立前老工人均为高龄老人，故存在人员自然减少情况。
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员相关待遇	按标准审核后足额发放	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	国有破产 改制企业 退休人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	保障区 属改制 破产企 业退休 人员及 时领取 取暖费、 医疗保 险费、新 中国成 立前参 加革命 工作老 工人活 动经费 问题，获 得国有 破产改 制企业 退休人 员的一 致好评。
总分						100	94.94 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		再就业安置经费						
主管部门		实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级				
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	7,640.00	420.00	361.96	10	86.18%	8.62 分
		其中：当年财政拨款	7,640.00	420.00	361.96	—	—	—
		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				
	开展专业技能培训，提升其创业能力；针对低保户、残疾人、享受国家助学贷款高校毕业生等人员给予一次性求职补助，帮助其尽早实现就业等			鼓励各类技能大师工作室项目研发、技术革新、成果转化、传艺带徒的积极性；扩大就业、社保政策的宣传力度；提高各区县就业工作人员专业素质和工作能力。				
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	建设评审市级技能大师工作室	≥20 家	=18 家	10	9.00	根据评审方案，评选出 18 家技能大师工作室，故出现 10% 偏差率	
		评审专家人数（行业）	≥42 人	=32 人	5	3.81	根据参与所涉及的行业、评审要求，聘请相关领域专家 32 人参加评审工作，故出现 23.81% 偏差率	

			就业宣传方式(类)	>=4类	=4类	5	5.00	
			就业工作培训期数	>=10期	=9期	5	4.50	由于报名参加就业培训人员较多,场地限制及安全考虑,增加培训期数,提高培训质量,故出现10%偏差率
		质量指标	就业政策宣传覆盖率(%)	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金拨付及时性(%)	>=95%	=100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		市级技能大师工作室经费	<=200万元	=180万元	6	6.00	
			就业工作培训成本	<=50万元	=16.61万元	6	6.00	
			就业政策宣传成本	<=160万元	=160万元	6	6.00	
			技能大师工作室专家评审费	<=10万元	=4.86万元	2	2.00	
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	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	就业政策宣传满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据满意度调查结果填报	
总分						100	95.93分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动监察执法办案经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市劳动保障监察支队			
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	36.92	36.92	34.42	10	93.23%	9.32 分
		其中：当年财 政拨款	36.92	36.92	34.42	—	—	—
		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			
	该项目从 2023 年 1 月 1 日开始、2023 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。预计全年接待来人来电来信大于等于 4000 件、追回拖欠工资大于等于 6000 万元、立案查处各类案件大于等于 300 件、保障业务运行邮电费用 13.5 万元、保障业务运行专用材料费用 7 万元、举报投诉结案率等于 100%。主要维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。				劳动监察执法办案经费预算金额 36.92 万元，全年执行金额 34.422 万元。具体支出涵盖购买劳动监察书籍、法律法规宣传资料送劳动者、送工地等办公费用支出；“两网化”运行网络运行费、电话费；购买办公用复印机、打印机硒鼓、粉、墨，复印纸、办公用品等。维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。全年接待来人来电来信 4239 件、立案查处各类案件 312 件、办结各类欠薪线索 4708 件、追回拖欠工资 10223.46 万元、举报投诉结案率 100%。			
	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	接待来 人 来电来信	>=4000 件	=4239 件	5	5.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，接待来人来电来信信件数有所增加。

			追回拖欠工资	>=6000 万元	=10223.46 万元	10	10.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，欠薪线索增多，导致追回拖欠工资金额增大。
			立案查处各类案件	>=300 件	=312 件	10	10.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，立案数有所增加。

			收取农民工工资保证金	≤25 笔	=0 笔	5	0.00	根据 2023 年初自治区人力资源和社会保障厅等七部门关于印发《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的规定，由保函代替收取农民工工资保证金，所以该指标不再实施。
			办结各类欠薪线索	≥1000 件	=4708 件	5	5.00	因 2022 年疫情原因，2023 年整体经济不好，导致欠薪线索增多。
		质量指标	举报投诉结案率	=100%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	完全达到预期效果	40	40.00	
总分						100	94.32 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动鉴定性成本											
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		乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心							
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		66.69		66.69		66.69		10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财 政拨款		66.69		66.69		66.69		—	—	—	
		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						
		根据相关的法律法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 5000 人以上，各类集中鉴定 10 次以上，鉴定子项目主要包括有鉴定劳务费、专用材料费、办公费、印刷费、委托业务费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展，有效维护需求方的权益。					认真开展劳动能力鉴定工作，实现各类鉴定人数 7262 人次，线上送达鉴定人数 5989 人次，邮寄 6111 份鉴定材料，聘请专家进行非因工伤残劳动能力程度鉴定，基本完成年度预期目标。						
		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		各类鉴定 人数	>=6000 人次	=7262 人次	10	10.00	因 2022 年疫情导致鉴定业务量积压，2023 年项目执行期间鉴定人数增长。		
						各类集中 检定次数	>=10 次	=8 次	5	4.00	因 2023 年综窗改革，我单位探索“现场鉴定+评审会”模式，集中鉴定自 2023 年 3 月起不再开展。		

			印刷、办公、专用材料支出及类别	>=3 类	=3 类	5	5.00	
			鉴定委托业务费涉及内容类别	>=3 类	=3 类	5	5.00	
			聘请病退、工伤鉴定专家	>=10 次	=18.6 次	5	5.00	因 2023 年综窗改革，我单位探索“现场鉴定+评审会”模式，充分发挥协议医疗机构“劳动能力鉴定工作站”作用，组织专家在协议医疗机构服务站，积极开展现场鉴定、专项鉴定，因而月平均邀请专家数量次数增加。
		质量指标	按照国家鉴定标准开展鉴定、鉴定准确率	>=90%	=98.62%	5	5.00	我单位严格按照国家标准组织开展鉴定。

		时效指标	各类鉴定业务完成的及时性	<=60 工作日	<=55 工作日	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		印刷费、办公费、专用材料费	<=10.4 万元	=10.4 万元	5	5.00	
			鉴定委托业务费	<=4.99 万元	=4.99 万元	5	5.00	
			病退、工伤鉴定专家评审费、鉴定劳务费	<=51.3 万元	=51.3 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	显著保障	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	我单位积极推进网络化共享，推出“线上预约”“线上送达”方便群众，基本实现“最多跑一趟”的服务理念。	
总分						100	99.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员一次性抚恤金、丧葬费							
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	乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心					
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	21.54	21.54	21.54	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	21.54	21.54	21.54	—	—	—	
	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				
	做好原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员丧葬费、抚恤金的申报与发放，根据乌鲁木齐市事业单位退休人员丧葬费、抚恤金标准核算原新疆水利水电建设工程局所属企业医院 2 名去世退休人员两项费用；财政拨款到位后按标准及时发放；保障该群体利益不受损失；群体上访事件发生率为零；2 名去世退休人员家属满意度达到 100%。			做好原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员丧葬费、抚恤金的申报与发放，根据乌鲁木齐市事业单位退休人员丧葬费、抚恤金标准核算原新疆水利水电建设工程局所属企业医院 2 名去世退休人员两项费用；财政拨款到位后按标准及时发放；保障该群体利益不受损失；群体上访事件发生率为零；2 名去世退休人员家属满意度达到 100%。				
	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	发放次数	=1 次	=1 次	20	20.00	
		质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	丧葬费	=30500 元	=30500 元	10	10.00	
			一次性抚恤金	=184930 元	=184930 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	=100%	=100%	10	10.00		

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		市人社大楼弱电系统、机房设备项目						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）			
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	31.30	31.30	31.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	31.30	31.30	31.30	—	—	—
		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			
	顺利完成市人社大楼弱电系统、机房设备项目尾款的申请、拨付、划转到账工作，解决此项目造成的我单位基本户长期挂账问题。				完成了“市人社大楼弱电系统、机房设备项目”尾款的申请、拨付、划转到账工作，解决了此项目造成的我单位基本户长期挂账问题。			
	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	项目签订合同数量	≤3 笔	=3 笔	10	10.00	
		质量指标	历年采购项目尾款清还准确率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	人社业务机房运行时长	=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	
			人社机房持续提供业务服务时长	=365 天/年	=365 天/年	10	10.00	
			人社机房故障处理时长	≤24 小时	=12 小时 28 分	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务网上经办效率	持续提高	完全达到预期	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		仲裁办案经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会 保障局	实施单位		乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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 年完成 2000 个案件立案数量,800 件案件调解数量,维护劳动者的合法权益,化解劳动关系矛盾,促进劳动关系的和谐和社会的稳定。				2023 年完成 1860 个案件立案数量,942 件案件调解数量,基本完成目标任务,维护当事人的合法权益,化解劳动关系矛盾,促进劳动关系的和谐和社会的稳定。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	案件立案 数量	>=2000 件	=1860 件	10	9.30	我院成 立了调 解中心, 部分案 件在立 案前已 解决,所 以 2023 年劳动 人事争 议案件 受理数 未达到 2000 件
			案件调解 数量	>=800 件	=942 件	10	10.00	我市不 断加强 劳动人 事争议 调解组 织建设, 我院成 立了调 解中心, 部分案

								件在立案前已解决，所以调解数量增加
			案件立案成功人员补助人次	≥1375 人次	=3301 人次	5	5.00	结合财政经费，我单位制定了明细的办案补助标准，平均每人每案件补助低于 200 元，可补助人次增多。
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥40%	=50.21%	5	5.00	我市不断加强劳动人事争议调解组织建设，我院成立了调解中心，部分案件在立案前已解决，所以调解数量增加
			劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	=96.01%	5	5.00	我院加强案卷管理，要求缩短案件结案时间，及时归档，故本

								年结案率上升。
	时效指标	仲裁案件结案时间	≤45 天	<45 天	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	立案成功人员补助支出	≤200 元/人	<200 元/人	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	维护用人单位的正当利益	有效维护	完全达到预期	10	10.00		
		维护劳动者的合法权益	有效维护	完全达到预期	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	社会公众对仲裁工作的满意度	≥98%	>98%	10	10.00		
总分					100	99.30 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市属改制破产企业采暖费							
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		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心			
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		1,009.66	1,009.66	995.68	10	98.62%	9.86 分
		其中：当年财政拨款		1,009.66	1,009.66	995.68	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		为妥善解决移交社会化管理的市属国有企业退休人员取暖费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的市属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。保障市属改制破产企业退休人员及时领取暖费；2023 年 11 月 1 日前，完成符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证；采暖期（2023 年 9 月 30 日）前及时申报；财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；国有企业退休人员满意度达到 90%以上。				为妥善解决移交社会化管理的市属国有企业退休人员取暖费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的市属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。保障市属改制破产企业退休人员及时领取暖费；2023 年 11 月 1 日前，完成符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证；采暖期（2023 年 9 月 30 日）前及时申报；财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；国有企业退休人员满意度达到 90%以上。			
		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		发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数	≤14500 人	=13496 人	10	9.31	存在退休人员死亡、资格认证未完成、销卡或户名不符的情况，导致发放失败。
				涉及破产改制企业数量	≤157 家	=157 家	10	10.00	

		发放取暖费涉及总面积数	<=612150 平方米	=576479.56 平方米	10	9.42	存在退休人员死亡、资格认证未完成、销卡或户名不符的情况，导致发放失败。
	质量指标	发放市属破产改制企业退休人员取暖费完成率	>=90%	=98.31%	10	10.00	单位统筹安排取暖费发放工作，提高取暖费发放完成率。
	时效指标	每次发放取暖费周期	<=20 天	=7 天	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障破产改制企业退休人员待遇，按照标准审核后足额发放，维护社会稳定	按照标准审核后发放足额	完全达到预期	30	30.00	
满意度指标	满意度指标	市属破产改制企业退休人员满意度	>=90%	=100%	10	10.00	保障破产改制企业退休人员待遇，获得市属破产改制企业退休人员的一致好评。
总分					100	98.59 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市属改制破产企业采暖费缺口							
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	乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心				
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	1,450.00	1,450.00	1,371.50	10	94.59%	9.46 分	
	其中：当年财 政拨款	1,450.00	1,450.00	1,371.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为妥善解决移交社会化管理的市属国有企业退休人员取暖费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的市属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。保障市属改制破产企业退休人员及时领取取暖费；2023 年 11 月 1 日前，完成符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证；采暖期及时申报；财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；国有企业退休人员满意度达到 90%以上。			为妥善解决移交社会化管理的市属国有企业退休人员取暖费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的市属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。保障市属改制破产企业退休人员及时领取取暖费；2023 年 11 月 1 日前，完成符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证；采暖期及时申报；财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；国有企业退休人员满意度达到 90%以上。				
	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	发放市属 破产改制 企业退休 人员取暖 费人数	<=16000 人	=11436 人	10	7.15	存在退 休人员 死亡、资 格认证 未完成、 销卡或 户名不 符的情 况，导致 发放失 败。

		涉及破产改制企业数量	<=160 家	=157 家	10	9.81	移交社会化管理的市属破产改制企业共 157 家。
		发放取暖费涉及总面积数	<=659091 平方米	=623407.02 平方米	5	4.73	存在退休人员死亡、资格认证未完成、销卡或户名不符的情况，导致发放失败。
	质量指标	发放市属破产改制企业退休人员取暖费完成率	>=90%	=91.76%	10	10.00	单位统筹安排市属取暖费发放工作，提高发放准确率。
	时效指标	每次发放取暖费周期	<=20 天	=7 天	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	取暖费经费标准	=22 元/平方米	=22 元/平方米	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障破产改制企业退休人员待遇，按照标准审核后足额发放，维护社会稳定	按照标准审核后发放足额	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	市破产改 制企业退 休人员满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	保障破 产改制 企业退 休人员 待遇，获 得市破 产改制 企业退 休人员 一致好 评。
总分						100	96.15 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新中国成立前老工人遗属遗孀生活困难补助经费							
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		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心			
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		10.80	10.80	7.80	10	72.22%	7.22 分
		其中：当年财政拨款		10.80	10.80	7.80	—	—	—
		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				
		按时足额发放新中国成立前老工人遗属遗孀生活补贴。预计年度内完成市属新中国成立前老工人遗属遗孀 9 人，每月每人 1000 元标准发放，共计发放 12 个月，108000 元。 市属新中国成立前老工人遗属遗孀 9 人；每月发放前提交资格认证名单； 按财政要求时间按标准及时申报； 财政拨款到位后逐月发放； 保障新中国成立前老工人遗属遗孀及时领取补贴，维护社会稳定长治久安；			按时足额发放新中国成立前老工人遗属遗孀生活补贴。预计年度内完成市属新中国成立前老工人遗属遗孀 9 人，每月每人 1000 元标准发放，共计发放 12 个月，108000 元。市属新中国成立前老工人遗属遗孀 9 人；每月发放前提交资格认证名单；按财政要求时间按标准及时申报；财政拨款到位后逐月发放；保障新中国成立前老工人遗属遗孀及时领取补贴，维护社会稳定长治久安； 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	发放（补助）次数	≤12 次	=12 次	10	10.00		
			补助人数（一人）	≤9 人	=6 人	10	6.67	新中国成立前老工人遗孀为高龄人群，存在人员自然减少情况。	
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	10	10.00		

		时效指标	资金发放 (补助)及 及时性	>=95%	=100%	10	10.00	新中国 成立前 老工人 遗孀生 活困难 补助经 费发放 时间为 每月底 至次月 初, 2023 年每月 均按时 发放。
	成本指 标	经济成本指标	发放(补 助)标准	=1000元/人/月	=1000元/人 /月	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	促进社会 和谐稳定	有效促进	完全达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	受益人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	保障新 中国成 立前老 工人遗 属遗孀 及时领 取补贴, 获得新 中国成 立前老 工人遗 属遗孀 一致好 评。
总分						100	93.89分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	拨付 2022 年度区属关闭破产、改制国有企业退休人员医疗保险费							
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	乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心				
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	424.16	424.16	369.60	10	87.14%	8.71 分	
	其中：当年财 政拨款	424.16	424.16	369.60	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为妥善解决移交社会化管理的自治区属国有企业新中国成立前老工人医疗费问题，根据文件规定，符合享受离休人员医疗费条件的自治区属国有破产改制企业新中国成立前老工人医疗费由市退管中心代交。保障区属破产（关闭）企业新中国成立前老工人医疗费及时交纳。			为妥善解决移交社会化管理的自治区属国有企业新中国成立前老工人医疗费问题，根据文件规定，符合享受离休人员医疗费条件的自治区属国有破产改制企业新中国成立前老工人医疗费由市退管中心代交。保障区属破产（关闭）企业新中国成立前老工人医疗费及时交纳。				
	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	纳入社会 化管理新 中国成 立前老 工人区 属破产 （关闭）、 改制企 业数量	>=15 家	=15 家	10	10.00	
			纳入社会 化管理区 属破产（ 关闭）、 改制企 业新中 国成立 前老工 人人 数	>=64 人	=56 人	10	8.75	市医保 局代缴 部分区 属国有 破产改 制企业 新中国 成立前 老工人 医疗保 险费
			医疗待遇 补助金额	=6.60 万/人/年	=6.6 万/人/ 年	10	10.00	

		质量指标	医疗费拨 付上缴率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	区属改制 破产企业 新中国成立 前老工人 医疗保险 费缴纳 时效	2023年12月31 日前	=2023年12 月31日前	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	保障国有 破产、改制 企业新中 国成立前 老工人医 疗待遇	认证审核合格 后及时保障	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	区属国有 破产改制 企业新中 国成立前 老工人满 意度	>=90%	=100%	10	10.00	保障区 属破产 (关闭) 企业新 中国成 立前老 工人医 疗费及 时交纳, 获得区 属国有 破产改 制企业 新中 国成 立前 老工人 的一致 好评。
总分						100	97.46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，确保符合条件的学生领取到位。 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 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>			<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 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		综合业务费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级			
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	25.60	25.60	25.13	10	98.16%	9.82分
		其中：当年财政拨款	25.60	25.60	25.13	—	—	—
		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			
	保证业务、办公档案完整、安全，积极做好档案接收、整理、保管、利用和转递工作；提升业务办理服务水平。				及时送达工伤案件结论，做好档案用品采购，保障各项业务正常开展，提升业务办理服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	辅助业务聘请人数	>=4 人	=4 人	5	5.00	
			社保业务耗材购置（硒鼓）数量	>=250 个	=13 个	10	0.52	根据业务办公实际需要购置耗材，减少消耗，故存在差异
			社保业务案件送达邮寄数量	>=600 件	=789 件	10	10.00	按照实际业务发生数量填写，与年初目标存在差异
		质量指标	档案数字化仿真合格率	>=95%	=100%	5	5.00	影像档案扫描清晰、完整，符合入馆要求。

		时效指标	档案扫描建档工作完成时限	=12个月	=12个月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		辅助业务聘请人员成本	≤1100元/月	=700元/月	5	3.18	根据月费用与发放人数得出平均人员成本支出,故存在差异
			办公耗材(硒鼓)成本	≤450元/个	=1274.62元/个	5	0.00	配置替代设备,购买专用硒鼓,成本较高
			业务案件邮寄成本	≤33元/件	=25.69元/件	5	3.89	根据邮寄费用及件数得出邮寄成本平均值填列,故存在差异
			档案数字化成本	≤6万元	=1.72万元	5	1.43	根据实际发生金额填列档案支出,故存在差异
效益指标	社会效益指标	保证业务档案完整、安全	有效保障	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	78.84分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合业务费							
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	乌鲁木齐市社会保险中心				
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	418.95	418.95	418.95	418.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	418.95	418.95	418.95	—	—	—	
		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				
	确保我中心各项工作顺利开展，聘用保安及临聘人员，为全市参保群众提供更好的、更快捷优质的服务。				确保我中心各项工作顺利开展，聘用保安及临聘人员，为全市参保群众提供更好的、更快捷优质的服务。				
	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	聘用保安 及非在编 人数	>=90 人	=92 人	4	4.00	近年来 社会保 险业务 经办服 务质量 不断提 升，安 保工作 要求的 不断提 高，根 据实际 情况新 增聘用 保安及 非在编 人数， 导致与 年初目 标值造 成偏差。	
			聘用工伤 专家人数	>=1 人	=1 人	4	4.00		

			语音推送数量	>=30 万条	=31.52 万条	4	4.00	近年来社保宣传工作逐步推进，鼓励全民参保，语音推送数量也逐步增加，产生语音推送数量在偏差。
			各类邮寄数量	>=5 万份	=4.09 万份	4	3.27	为更高效地宣传、办理业务，根据实际情况会以电子版传输发送，产生实际邮寄数量的偏差。
			房屋租赁区域	>=1 处	=1 处	4	4.00	
		质量指标	重大安全事故发生率	=0 次	=0 次	4	4.00	
			各分中心工作正常开展率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	按月投递邮寄单	每月 30 日期	完全达到预期	6	6.00	
			保安响应时间	<=5 分钟	=5 分钟	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	保安及非在编人员经费	≤240 万元	=213.17 万元	10	8.88	实际值低于预计值，因保安及非在编人员，于去年厉行节约，减少保安班次及非在编人员，使得实际支出减少。
			租赁费	≤63.53 万元	=63.16 万元	10	9.94	实际值按合同规定数填写，与年初绩效预计值偏差较小。
	效益指标	社会效益指标	扩大社会保险覆盖面	有效提升参保群众政策知晓率	完全达到预期	20	20.00	

	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	>=95%	=99.98%	10	10.00	近年来社会保险业务经办服务质量不断提升，服务效率提高明显，通过掌上办、网上办、线上办等多种方式办理业务，进一步方便群众，业务经办满意度评价在政务信息网满意度评价较高，超过预设指标上限。
总分						100	98.09分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职称评审专项经费						
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	乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
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	50.00	50.00	47.22	10	94.44%	9.44 分
		其中：当年财 政拨款	50.00	50.00	47.22	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年度乌鲁木齐市专业技术人员任职资格评审会。				完成 2023 年度乌鲁木齐市专业技术人员任职资格评审会。			
	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	负责评审 专业（系 列）数	≥10 个	20 个系列	10	10.00	按照人 社厅下 放评审 权限，目 前我市 承接 20 个系列， 65 个专 业的评 审权限。
			质量指标	职称申请 书审核率	=100%	=100%	15	
		高级评审 会答辩率		=100%	=100%	15	15.00	
	成本指 标	经济成本指标	向专家发 放的评审 费标准	=800 元/人/天	800 元	10	10.00	
			工作人员 劳务费标 准	=400 元/人/天	400 元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	提升专业 技术人员 队伍素质	有效提高	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	专家对评 审机构服 务满意度	>=97%	=97.5%	10	10.00	
总分						100	99.44分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职称评审费							
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		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
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		69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款		69.00	69.00	69.00	—	—	—
		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				
	组织实施 2023 年人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作，并发放专家评审费。				组织实施 2023 年人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作，并发放专家评审费。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	召开评审 会场数	>=45 场	=45 场	10	10.00		
			评审会会 期	>=30 天	=39 天	10	10.00	因疫情 原因， 2022 年 乌鲁木 齐市职 称评审 会议延 期至 2023 年 一季度 完成。	
		质量指标	中级专业 技术人员 答辩率	>=20%	=0%	10	0.00	因 2022 年度乌 鲁木齐 市下半 年疫情 原因，因 不可抗 力原因， 未进行 中级评	

								审会抽答辩工作。
			高级专业技术人员答辩率	=100%	=100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	评审机构向评审专家发放的评审费	<=1000 元/人/天	=800 元/人/天	20	16.00	根据我市实际，按照不高于自治区发放标准，每名评审专家800元/天的标准发放评审费。	
效益指标	社会效益指标	扩大专业技术队伍数量和级别	有所提高	完全达到预期	20	16.40	乌鲁木齐市评审委员会共收到申报材料7073人，5774人通过形式审核上会	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=97.5%	10	10.00	随机抽取服务对象进行满意度评价40份，其中3份未全部满意，满意度达到97.5%。	
总分						100	82.40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	数量指标	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 配精准 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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区就业补助资金（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	乌鲁木齐市人力资源和社会保障 局本级			
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	43.00	43.00	29.96	10	69.67%	6.97 分
		其中：当年财 政拨款	43.00	43.00	29.96	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善就业人员基础信息，维护就业信息系统数据，为提升就业质量提供准确依据			完善就业人员基础信息，维护就业信息系统数据，为提升就业质量提供准确依据				
	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	基数信息 维护系统 (个)	=1 个	=1 个	10	10.00	
			基础信息 维护覆盖 人数 (人)	>=150 万人	=144.5308 万人	5	4.82	按照实际采集人数填列，故存在差异
		质量指标	基础数据 核实准确 率 (%)	>=95%	=0%	10	0.00	数据已采集，正在核实数据，故核实准确率无法填报，故存在差异
			基础数据 核实覆盖 率 (%)	>=90%	=100%	5	5.00	基础数据已采集的均录入系统
		时效指标	基础数据 维护完成 时限	=12 月	=12 月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	维护就业 人员基础 数据成本 (条)	<=0.3 元/人	=0.29 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	为创业就 业政策制 定提供支 撑	有效支撑	基本达到预 期	30	18.00	数据采 集正在 核查,未 形成正 式结果
总分						100	74.79 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区就业资金（就业创业综合服务平台设备）						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局本级			
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	97.85	97.85	97.25	10	99.39%	9.94 分
		其中：当年财政拨款	97.85	97.85	97.25	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为“自治区就业创业综合服务平台”应用系统配备高拍仪、手写板和自助服务终端机			为“自治区就业创业综合服务平台”应用系统配备高拍仪、手写板和自助服务终端机				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自助终端机购置数量（台）	≥20 台	=23 台	10	10.00	根据各区县就业公共服务平台建设实际需求购置设备，故出现偏差
			高拍仪购置数量（个）	≥195 个	=205 个	10	10.00	根据各区县就业公共服务平台建设实际需求购置设备，故出现偏差

			手写板购置数量 (个)	>=195 个	=205 个	10	10.00	根据各区县就业公共服务平台建设实际需求购置设备,故出现偏差
		质量指标	设备验收合格率 (%)	>=98%	=100%	5	5.00	购置的设备均按照合同约定提供,均符合采购需求,合格率为100%,不出现偏差
		时效指标	设备采购完成及时率 (%)	>=98%	=100%	5	5.00	及时申报政府采购,配发各区县,调试安装后均投入使用,故设备采购完成及时率为100%

成本指标	经济成本指标	自助终端机购置成本	<=19000 元/台	=20800 元/台	10	0.00	根据各区县就业公共服务平台建设实际需求购置设备，自助终端机设备升级，价格有所变动，故出现100%偏差率实际	
		高拍仪购置成本	<=1700 元/个	=1360 元/个	5	4.00	按照中标合同确定的单价支付设备款，故存在差异	
		手写板购置成本	<=1300 元/个	=1050 元/个	5	4.04	按照中标合同确定的单价支付设备款，故存在差异	
	效益指标	社会效益指标	改善公共就业创业服务硬件设施	有效改善	完全达到预期	30	30.00	为各区县配置就业公共服务平台设备，提升服务质量，优化办公流程，不出现偏差
总分						100	87.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政单位医疗						
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		乌鲁木齐市保健服务中心		
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	573.50	573.50	312.97	10	54.57%	5.46 分
		其中：当年财 政拨款	573.50	573.50	312.97	—	—	—
		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			
	解决享受国务院特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，使他们老有所养，老有所医，安度晚年，使保健对象老有所医。				2023 年 1—12 月核销享受国务院特殊津贴专家、市一级保健对象的医疗费 312.97 万元，组织保健对象体检，建立电子健康档案，开展保健对象日常巡诊及上门巡诊工作，编发健康信息、开展健康讲座，普及疾病预防、日常保健等知识。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	享受医疗 待遇（补 助）人数 （人次）	=165 人	=165 人	10	10.00	
			医疗费用 报销比例	>=90%	=100%	10	10.00	2023 年 合规医 疗费均 进行核 销，报 销比 例 100%。
		质量指标	享受医疗 补助待遇 覆盖率	>=98%	=100%	10	10.00	2023 年 合规医 疗费均 进行核 销，覆 盖率 100%。
		时效指标	享受医疗 报销待遇 及时性	>=95%	=100%	10	10.00	每月均 能及时 报销待 遇，完 成率 100%。

	成本指标	经济成本指标	人均年享受医疗待遇费用	≤3.50万元/人/年	=1.89万元/人/年	20	10.80	由于保健对象的特殊性、医疗费用支出具有不可预料性,为了保证保健对象医疗待遇的正常支出,在做项目预算时,按照人均3.5万元/人/年进行预算,后期支出按照实际发生额进行支出,人均1.89万元/人/年。
	效益指标	社会效益指标	保障保健对象医疗待遇水平	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	享受医疗待遇保健对象满意度	>=98%	=95%	10	9.60	大部分保健对象对我中心工作比较满意,也相应提出了意见建议。
总分						100	85.86分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备升级改造服务							
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		乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
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		92.15	92.15	90.54	10	98.25%	9.83 分
		其中：当年财 政拨款		92.15	92.15	90.54	—	—	—
		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				
	完成 2023 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培训平台 和数字多媒体培训教室运行维护。				完成 2023 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障 教育培训平台和数字多媒体培训教室运行维 护。				
	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	保障多媒 体教室设 备台数	≤150 台	=132 台	10	8.80	2023 年 保障维 护多媒 体教室 设备台 数共计 132 台。	
			开发功能 个数	≥1 个	=1 个	10	10.00		
		质量指标	设备运行 合格率	≥95%	=100%	10	10.00		
			平台故障 率	≤5%	=0%	10	10.00		
	成本指 标	经济成本指标	多媒体教 室年运维 成本	≤20 万元	=19.94 万元	20	19.94	按照多 媒体设 备运维 合同，运 维成本 19.94 万 元。	

	效益指标	社会效益指标	提升培训效果	有效提升	完全达到预期	20	19.99	乌鲁木齐市2023年度事业单位工作人员在岗培训报名单位共2429家，在岗培训人数共68057人，基层干部素质能力得到有效提升，完全达到预期。
	满意度指标	满意度指标	网站使用人员满意度	>=95%	=97.5%	10	10.00	随机抽取网站使用人员进行满意度评价40份，其中3份未全部满意，满意度达到97%。
总分						100	98.56分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休业务经费											
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心							
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		16.34		16.34		9.58		10	58.63%	5.86 分	
		其中：当年财政拨款		16.34		16.34		9.58		—	—	—	
		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						
		委托银行发放破产、改制企业退休人员取暖费及离退休人员护理费、遗孀补助和抚恤金等费用；完成印制各类宣传品，开展退休业务工作；组织退休人员活动；组织开展社会化管理活动、提取大数据比对、推广手机 APP 自助认证等方式，为退休人员提供多种认证渠道，寓认证于服务，寓认证于无形，尽可能让群众不用跑就完成资格认证，切实提升人民群众的满意度和获得感。					支付发放取暖费银行手续费，组织退休人员开展活动，开展退休业务工作，完成资格认证工作，应认尽认。						
		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		代发银行数量	≤4 家	=4 家	5	5.00			
						预计领取社会保险待遇资格认证退休人员数量	≥50 万人	=37.63 万人	10	7.53			

								人, 认证率 100%。
			组织开展活动覆盖范围	=7 个区县	=8 个区县	5	5.00	活动开展范围覆盖乌鲁木齐市七区一县。
		质量指标	邮寄认证完成率	>=95%	=0%	10	0.00	引导退休人员使用“电子社保卡”、“新疆智慧人社”自助完成认证。截至 2023 年底, 应认证 37.63 万人, 认证率 100%, 故未邮寄信函。
		时效指标	完成退休业务工作时间	<=12 月底	=12 月底	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	银行代发手续费	<=19420 元	=8884 元	4	1.83	剩余 10536 元 2023 年已提交用款计划, 财政未审批。
			印制宣传品费用	<=10000 元	=5000 元	4	2.00	剩余 5000 元 2023 年已提交用款计划, 财政未审批。

			企业退休人员社会化管理经费（活动经费）	≤97000 元	=70600 元	4	2.91	剩余 26400 元 2023 年已提交用款计划，财政未审批。
			退休人员领取养老保险待遇资格认证经费	≤15000 元	=11260.4 元	4	3.00	剩余 3000 元 2023 年已提交用款计划，财政未审批。
			开展退休业务办公费	≤22000 元	=0 元	4	0.00	22000 元 2023 年已提交用款计划，财政未审批。
效益指标	社会效益指标		为退休人员提供良好服务	有效服务	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标		退休人员满意度	≥95%	=100%	10	10.00	为退休人员提供良好服务，获得退休人员的一致好评。
总分						100	73.13 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金保工程信息系统专项费-政府采购						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）			
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	495.00	495.00	463.13	10	93.56%	9.36分
		其中：当年财政拨款	495.00	495.00	463.13	—	—	—
		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			
	开展 2023 年度人社信息系统开发升级、人社网络光纤链路租赁，支付历年通过政府采购方式采购的金保工程项目到期应在 2023 年支付的项目二付款、尾款。				开展了 2023 年度人社信息系统开发升级，完成人社网络光纤链路租赁项目，支付了 5 笔历年采购项目 2023 年到期应付的合同二付款、尾款。			
	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	当年签订项目合同数量	≥3 笔	=6 笔	10	10.00	根据实际签订合同情况，其中网络链路租赁项目中标单位为 3 家，故该项目签订 3 份合同，导致项目合同数量增加。
			完成历年采购项目到期应付款支付数量	≥5 笔	=5 笔	10	10.00	

		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	根据实际已执行的项目验收情况，验收合格率为100%。
		时效指标	人社信息系统运行时长	=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人社网络租赁成本	=34.2 万元	=34.2 万元	10	10.00	
			人社信息系统升级项目款	<=300 万元	=88 万元	10	2.93	根据实际中标金额，合同款为88 万元。
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	92.29 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金保工程信息系统专项费-非政府采购						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	实施单位		乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心（乌鲁木齐市社会保障卡管理中心）			
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	73.10	73.10	72.27	10	98.86%	9.89 分
		其中：当年财政拨款	73.10	73.10	72.27	—	—	—
		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			
	开展 2023 年度人社网络设备维保服务、人社中心机房 ups、气体消防、空调维保服务，支付历年通过非政府采购方式采购的金保工程项目到期应在 2023 年支付的项目二付款、尾款。				完成 2023 年度人社网络设备维保服务、完成人社中心机房 UPS、气体消防、空调维保服务，已支付历年通过非政府采购方式采购的金保工程项目到期应在 2023 年支付的项目二付款、尾款。			
	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	当年签订项目合同数量	>=3 笔	=4 笔	10	10.00	根据当年实际签订合同情况，数量为 4 笔。
			完成历年采购项目到期应付款支付数量	>=3 笔	=3 笔	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	根据实际已执行的项目验收情况，验收合格率为 100%。
		时效指标	人社网络服务时长	=24 小时/天	=24 小时/天	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	人社中心 机房维保 服务成本	<=9 万元	=8.47 万元	10	9.41	根据实际中标金额，成本为8.47万元。
			人社网络设备维保服务合同款	<=35 万元	=34 万元	10	9.71	根据实际中标金额，合同款为34万元。
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	99.01 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鉴定专项经费									
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		乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心					
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		18.00	18.00	12.88	10	71.56%	7.16 分		
		其中：当年财 政拨款		18.00	18.00	12.88	—	—	—		
		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					
		根据相关的法律法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 3000 人以上，各类集中鉴定 12 次以上，鉴定子项目主要包括有鉴定劳务费、委托业务费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展，有效维护需求方的权益。				根据相关的法律法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，实现各类鉴定 2220 人次，各类现场鉴定场，邀请专家严格按照国家标准进行劳动能力鉴定，有效维护需求方的权益。					
		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		各类鉴定 人数	>=3000 人次	=2220 人次	10	7.40	因冬季 灵活就业 人员返 乡，导 致鉴定 业务量 减少
						各类现场 鉴定次数	>=50 场次	=48 场次	10	9.60	因鉴定 人数减 少导致 现场鉴 定次数 减少
						各类评审 会议次数	>=20 场次	=25 场次	10	10.00	按计划 组织召 开劳动 能力鉴 定评审 会议

			邀请专家 人数	>=270 人次	=161 人次	10	5.96	因鉴定 人数减 少，邀请 专家人 数减少
		质量指标	鉴定结论 准确率	>=90%	=97.84%	10	10.00	我单位 严格按照 国家标准 开展劳动 能力鉴定 工作
	效益指 标	社会效益指标	有力维护 劳动关系 和谐稳定	显著保障	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	我单位 积极推 进网络 化共享， 推出“线 上预约” “线上 送达”方 便群众， 实现“最 多跑一 趟”的服 务理念
总分						100	90.12 分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 107.40 万元，执行金额 107.40 万元。

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》