

**乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 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

（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 2023 年度，实有人数 168 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 86 人。

单位无下属预算单位，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。

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 2,763.28 万元，其中：本年收入合计 2,685.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 77.68 万元。

2023 年度支出总计 2,763.28 万元，其中：本年支出合计 2,675.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 87.72 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 525.96 万元，下降 15.99%，主要原因是：一是本年度不涉及跨年度人员调资，人员经费支出较上年减少；二是 2023 年减少职业技能培训经费、自治区先进个人奖励金、社区工作经费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,685.60 万元，其中：财政拨款收入 2,655.19 万元，占 98.87%；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 30.41 万元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,675.56 万元，其中：基本支出 1,745.66 万元，占 65.24%；项目支出 929.89 万元，占 34.76%；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 2,667.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.84 万元，本年财政拨款收入 2,655.19 万元。财政拨款支出总计 2,667.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.61 万元，本年财政拨款支出 2,660.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 518.36 万元，下降 16.27%，主要原因是：一是本年度不涉及跨年度人员调资，人员经费支出较上年减少；二是 2023 年减少职业技能培训经费、自治区先进个人奖励金、社区工作经费等支出。与年初预算相比，年初预算数 9,633.96 万元，决算数 2,667.04 万元，预决算差异率-72.32%，主要原因是：本年再就业工作补助项目重新调整至其他单位，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 2,660.43 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，减少 510.64 万元，下降 16.10%，主要原因是：一是本年度不涉及跨年度人员调资，人员经费支出较上年减少；二是 2023 年减少职业技能培训经费、自治区先进个人奖励金、社区工作经费等支出。

与年初预算相比，年初预算数 9,633.96 万元，决算数 2,660.43 万元，预决算差异率-72.38%，主要原因是：本年再就业工作补助项目重新调整至其他单位，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. 社会保障和就业支出(类)2,660.43 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1,522.71 万元，比上年决算减少 161.74 万元，下降 9.60%，主要原因是：本年度不涉及跨年度人员调资，人员经费支出较上年减少。

2. 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 207.04 万元，下降 32.72%，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经费支出减少，故 2023 年下降幅度较大。

3. 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 60.89 万元，比上年决算增加 19.33 万元，增长 46.51%，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 年增长幅度较大。

4. 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140.24万元,比上年决算增加6.24万元,增长4.66%,主要原因是:本年人员工资调增,社会保险缴费基数调增,基本养老保险缴费支出增加。

5. 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21.65万元,比上年决算增加9.41万元,增长76.88%,主要原因是:本年单位在职转退休人员人数较上年增加,职业年金缴费支出较上年增加。

6. 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97.25万元,比上年决算增加97.25万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加自治区就业创业综合服务平台设备项目支出。

7. 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391.92万元,比上年决算增加283.61万元,增长261.85%,主要原因是:本年根据实际就业工作需要增加再就业工作补助项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少534.00万元,下降100.00%,主要原因是:2023年职业技能培训费项目调整至其他单位,故变动幅度较大。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度单位无去世人员，故无此项支出。

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 1,745.49 万元，其中：**人员经费 1,546.93 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 198.55 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、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 19.74 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.10%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。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 19.74 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.10%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；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 19.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.74 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、车辆燃油等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 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 19.76 万元，决算数 19.74 万元，预决算差异率-0.10%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。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 19.76 万元，决算数 19.74 万元，

预决算差异率-0.10%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；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 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 198.55 万元，比上年减少 19.05 万元，下降 8.75%，主要原因是：2023 年厉行节约，严控各项办公支出，办公费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 129.14 万元，其中：政府采购货物支出 106.92 万元、政府采购工程支出 7.54 万元、政府采购服务支出 14.68 万元。

授予中小企业合同金额 120.74 万元，占政府采购支出

总额的 93.50%，其中：授予小微企业合同金额 113.20 万元，占政府采购支出总额的 87.66%。

（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 2,937.18 万元，房屋 3,073.47 平方米，价值 393.76 万元。车辆 9 辆，价值 182.83 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 9 辆，其他用车主要是：保障单位各科室（区县）指导、培训、调研等工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 982.45 万元，全年执行数 904.08 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。

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，按照合同约定维修维护基础设施
		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		=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				<=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		再就业安置经费						
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	数量指标	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 家技能工作大师工作室，故出现 10% 偏差率
			评审专家人数（行业）	>=42 人	=32 人	5	3.81	根据参评所涉及的行业、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		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		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		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	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》