

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2022 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

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）开展公共就业和人才服务，负责就业岗位开发、人才智力开发、人才培养等工作。

（二）承担各项就业扶持政策的落实工作。

（三）承担创业咨询、培训、指导等相关工作；承担创业担保贷款审核工作。

（四）指导职业技能鉴定机构的鉴定考核及考评员的管理、培训工作；组织开展各类职业技能竞赛。

（五）收集、整理、分析、发布全市人力资源供求信息，开展各类人力资源招聘、交流和就业指导工作。

（六）为单位和个人提供人事代理服务。

（七）指导区（县）公共就业和人才服务机构的业务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2022 年度，实有人数 147 人，其中：在职人员 85 人，离休人员 1 人，退休人员 61 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市公共就业服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市公共就业服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务科、就业指导服务科、创业指导服务科、大中专毕业生就业指导科、转移就业劳动力服务科、人力资源市场科、就业培训指导科、职业技能鉴定指导科、人事代理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5076.81 万元，其中：本年收入合计 5076.35 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.46 万元。收入总计与上年相比，增加 1726.64 万元，增长 51.54%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加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。

支出总计 5076.81 万元，其中：本年支出合计 5052.94 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 23.87 万元。支出总计与上年相比，增加 1726.64 万元，增长 51.54%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加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支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5076.35 万元，其中：财政拨款收入 5050.68 万元，占 99.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.67 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5052.94 万元，其中：基本支出 1545.13 万元，占 30.58%；项目支出 3507.81 万元，占 69.42%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5050.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 5050.68 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1766.96 万元，增长 53.81%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加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。

财政拨款支出总计 5050.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.58 万元，财政拨款本年支出 5028.10 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1766.96 万元，增长 53.81%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加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支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1056.71 万元，决算数 5050.68 万元，预决算差异率 377.96%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加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。财政拨款支出总计年初预算数 1056.71 万元，决算数 5050.68 万元，预决算差异率 377.96%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加学生教育

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支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5028.10 万元，占本年支出合计的 99.51%，与上年相比，增加 1744.38 万元，增长 53.12%，主要原因是：新增人员经费（调资、奖金等款项），追加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支出。

（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）1425.97 万元，占 28.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）3602.13 万元，占 71.64%。

（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）技校教育（项）：支出决算数为 1425.97 万元，比上年决算增加 1425.97 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增项目支出。

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）行政运行（项）：支出决算数为 820.69 万元，比上年决算增加 692.53 万元，增长 540.36%，主要原因是：根据单位性质，调整支出功能分类科目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 18.00 万元，比上年决算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022

年新增项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 502.99 万元，比上年决算增加 502.99 万元，增长 100%，主要原因是：根据单位性质，调整支出功能分类科目。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 538.26 万元，比上年决算增加 175.96 万元，增长 48.57%，主要原因是：根据单位性质，调整支出功能分类科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 38.04 万元，比上年决算减少 2.53 万元，下降 6.24%，主要原因是：根据单位性质，调整支出功能分类科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 2.25 万元，比上年决算增加 2.25 万元，增长 100%，主要原因是：根据单位性质，调整支出功能分类科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 130.19 万元，比上年决算增加 39.14 万元，增长 42.99%，主要原因是：2022 年单位人员增加，养老保险缴费支出增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 16.12 万元，比上年决算减少 13.23 万元，下降 45.08%，主要原因是：在职转退休人员较上年减少，职业年金支出下降。

10. 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 744.34 万元，比上年决算增加 574.34 万元，增长 337.85%，主要原因是：享受就业见习人员增加，影响项目支出规模。

11. 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 756.40 万元，比上年决算减少 133.50 万元，下降 15.00%，主要原因是：享受求职创业补贴人员减少，影响项目支出规模。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 34.85 万元，比上年决算减少 33.59 万元，下降 49.08%，主要原因是：单位死亡人员较上年减少，抚恤金支出减少。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1124.18 万元，下降 100%，主要原因是根据单位性质，调整支出功能分类科目。

14. 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 0 万元，比上年决算减少 379.77 万元，下降 100%，主要原因是根据单位性质，调整支出功能分类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1545.13 万元，其中：

人员经费 1429.95 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、医疗费补助。

公用经费 115.18 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.45 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 27.88%，主要原因是：车辆老旧，车辆维护成本增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支出 14.45 万元，占 100%，比上年增加 3.15 万元，增长 27.88%，

主要原因是：车辆老旧，车辆维护成本增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我单位未安排因公出国（境）事项。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维护、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位未发生公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 14.45 万元，决算数 14.45 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，控制车辆费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数 14.45 万元，决算数 14.45 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，控制车辆费用；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

我单位未发生公务接待费用。

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

2022 年度乌鲁木齐市公共就业服务中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 115.18 万元，比上年增加 115.18 万元，增长 100%，主要原因是：单位性质变更，上年度为公益一类事业单位，本年度变更为参照公务员法管理事业单位，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.12 万元。

授予中小企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.84 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 949.66 万元，房屋 2233.11 平方米，价值 366.31 万元。车辆 8 辆，价值 177.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 2868.04 万元，全年执行数 2868.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按时到位；二是取得一定社会效益。发现的问题及原因：一是绩效评价体系不够完善；二是预算绩效观念有待加强。下一步改进措施：一是加大对预算绩效考核工作的考核力度；二是进一步完善预算绩效管理基础工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年“三支一扶”专项经费							
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心			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	90.00	25.07	25.07	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	90	25.07	25.07	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保证三支一扶学生生活补贴、安家费正常发放。为基层单位供给高层次人才为高校大学生解决就业问题，提升政府对社会影响力给企事业单位的组织发展供给优质人力资源				为了保证三支一扶学生生活补贴、安家费正常发放。为基层单位供给高层次人才为高校大学生解决就业问题，提升政府对社会影响力给企事业单位的组织发展供给优质人力资源。				
	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	发放生活补贴人数	≥28人	72人	10	10		
		数量指标	发放安家费人数	≥20人	0人	5	0	安家费发放人群主要为2021年上岗满6个月以上人群，已于“乌财社【2021】14号文-提前下达2021年高校毕业生2021年计划中央补助资金”项目支付完毕。	
		质量指标	生活补贴、安家费支付率	≥95%	27.78%	5	1.39	因三支一扶学生上岗时间非会计年度，是每年的9月到次年9月，且按照文件精神，三支一扶经费历年滚动使用，故结余资金较高。	
		时效指标	生活补贴、安家费资金发放及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	生活补贴标准	=2500元/月	2500元/月	10	10		
		成本指标	安家费标准	=3000元/人	3000元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为高校毕业生解决就业问题，提升政府对社会影响力	持续优化	基本达到预期效果	30	23.7	受疫情影响，当今招录三支一扶人员较往年减少。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	85.09分		

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		2022年“三支一扶”专项经费										
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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		665.00	109.58		109.58		10	100.00%		10.00分	
	其中：当年财政拨款		665	109.58		109.58		—	—		—	
	上年结转资金		0	0		0		—	—		—	
	其他资金		0	0		0		—	—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	保证三支一扶学生安家费、生活补贴正常发放。 为基层单位供给高层次人才 为高校大学生解决就业问题，提升政府对社会影响力 给企事业单位的组织发展供给优质人力资源					保证三支一扶学生安家费、生活补贴正常发放。全年三支一扶生活补贴共发放1569人次，为基层单位供给高层次人才 为高校大学生解决就业问题，提升政府对社会影响力 给企事业单位的组织发展供给优质人力资源。						
	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	发放生活补贴人数		>=209人	130人	5	3.11		全年平均发放人数达130人，因三支一扶学生上岗时间非会计年度，是每年的9月到次年9月。		
		数量指标	发放安家费人数		>=116人	0人	5	0		安家费发放人群主要为2021年上岗满6个月以上人群，已于“乌财社【2021】14号文-提前下达2021年高校毕业生2021年计划中央补助资金”项目支付完毕。		
		数量指标	示范培训人数		>=100人	0人	5	0		受疫情影响，未对9月新上岗学生进行岗前培训。		
		质量指标	生活补贴、安家费、培训费支付率		>=85%	28.33%	5	1.67		此项目未产生培训费、安家费。		
		时效指标	生活补贴、安家费等资金发放及时率		>=98%	100%	5	5				
		成本指标	生活补贴标准		=2500元/人/月	2500元/人/月	10	10				
		成本指标	安家费标准		=3000元/人	3000元/人	10	10		安家费发放人群主要为2021年上岗满6个月以上人群，已于“乌财社【2021】14号文-提前下达2021年高校毕业生2021年计划中央补助资金”项目支付完毕。		
		成本指标	培训费标准		<=32000元/次	0元/次	5	0		此项目未产生培训费、安家费。		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为高校毕业生解决就业问题，提升政府对社会影响力		持续优化	基本达到预期效果	15	11.7		因三支一扶学生上岗时间非会计年度，是每年的9月到次年9月，当年受疫情影响，招录人员较上年减少。		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为保障就业长期坚持		长期坚持	完全达到预期	15	15				
	满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度		>=98%	100%	10	10				
总分						100	76.48分					

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		2022年学生资助补助直达资金										
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	0.00	998.40	998.40	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	0	998.4	998.4	—	—	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	根据自治区财政厅《关于提前下达2022年学生资助补助直达资金的通知》（新财教【2021】211号），主要发放中等职业学校学生助学金、免学费。				根据自治区财政厅《关于提前下达2022年学生资助补助直达资金的通知》（新财教【2021】211号），主要发放中等职业学校学生助学金、免学费。							
	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	助学金发放人数		≥1965人	1966人	10	10				
		数量指标	免学费人数		≥3024人	3025人	10	10				
		质量指标	资金使用合格率		=100%	100%	10	10				
		时效指标	截至2022年底资金执行率		=100%	100%	10	10				
		成本指标	助学金、免学费标准		=2000元	2000元	10	10				
	效益指标	经济效益 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	15	15				
		生态效益 指标										
		可持续影响 指标	促进教育水平		有效促进	完全达到预期效果	15	15				
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度		≥90%	90%	10	10				
总分							100	100.00分				

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		就业补助资金（就业见习）										
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	0.00	744.34	744.34	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	0	744.34	744.34	—	—	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	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，做好就业见习补贴发放工作。				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，完成53家企业，799人的就业见习补贴发放工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数		≥733人	799人	10	10				
		数量指标	拨付至企业数量		=74家	53家	5	0	存在企业重复申报现象。			
		质量指标	就业见习补贴支付率		≥85%	85%	5	5				
		时效指标	资金在规定时间内下达		≤2022年12月31日	2022年12月31日	10	10				
		时效指标	补贴资金发放及时率		≥95%	100%	10	10				
		成本指标	享受就业见习补贴标准		≤1700元/人·月	1700元/人·月	10	10				
	效益指标	经济效益指标	见习人员到岗率		≥95%	95%	15	15				
		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	15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度		≥95%	95%	10	10				
总分							100	95.00分				

项目支出绩效自评表													
(2022年度)													
项目名称		就业补助资金（一次性求职补贴）											
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	0.00	756.40		756.40		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	0	756.4		756.4		—	—	—			
		上年结转资金	0	0		0		—	—	—			
		其他资金	0	0		0		—	—	—			
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、准确的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。					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，及时、准确的发放求职创业补贴7564人，756.4万元，帮助困难毕业生尽快实现就业创业。							
	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	享受求职创业补贴人数		>=7564人	7564人	10	10					
		数量指标	拨付至学校数量		=27家	27家	5	5					
		质量指标	求职创业补贴资金支付率		>=95%	95%	10	10					
		时效指标	补贴资金发放及时率		>=95%	95%	10	10					
		时效指标	补贴在规定时间内支付		<=2022年12月31日	100%	5	5					
		成本指标	求职创业补贴标准		=1000元/人	1000元/人	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		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		持续优化	完全达到预期效果	15	15					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	为保障就业长期坚持		长期坚持	完全达到预期效果	15	15					
	满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度		>=90%	95%	10	10					
总分							100	100.00分					

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		2022年教育直达资金项目										
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	190.61	190.61	190.61	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	190.61	190.61	190.61	—	—	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	根据自治区财政厅《关于提前下达2022年教育直达资金的通知》（新财教【2021】228号），主要发放中等职业学校学生免学费补助资金、助学金。					根据自治区财政厅《关于提前下达2022年教育直达资金的通知》（新财教【2021】228号），主要发放中等职业学校学生免学费补助资金、助学金。						
	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	助学金发放人数		≥189人	239人	10	10				
		数量指标	免学费人数		≥735人	756人	10	10				
		质量指标	资金使用合格率		=100%	100%	10	10				
		时效指标	截至2022年底资金执行率		=100%	100%	10	10				
		成本指标	助学金、免学费标准		=2000元	2000元	10	10				
	效益指标	经济效益 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	15	15				
		生态效益 指标										
		可持续影 响指标	促进教育水平		有效促进	完全达到 预期效果	15	15				
	满意度指 标	满意度指 标	家长、学生满意度		≥90%	90%	10	10				
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		人事档案管理费										
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	20.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00分				
		其中：当年财政拨款	20	18	18	—	—	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022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）2500份；每年常规检查及维护密集架61列。有效提高流动人员人事档案管理效率；为流动人员人事档案的长期管理提供有效支持。保证流动人员人事档案管理服务工作开展，做好我市流动人员公共就业服务。				2022年完成档案整理、装订和信息化录入21156份；档案转递（机要交通、邮政快递）5478份；每年常规检查及维护密集架61列。有效提高流动人员人事档案管理效率；为流动人员人事档案的长期管理提供有效支持。保证流动人员人事档案管理服务工作开展，做好我市流动人员公共就业服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人事档案转递完成数		≥2500份	5478份	5	5				
		数量指标	密集架数量		=61列	61列	5	5				
		数量指标	档案整理装订及信息化录入		≥20000份	21156份	10	10				
		质量指标	档案整理、装订和数字化管理覆盖率		≥95%	95%	5	5				
		质量指标	密集架维护维修合格率		≥95%	95%	5	5				
		时效指标	项目完成时间		=12月底	12月底	5	5				
		成本指标	档案整理、录入成本		≤7元/份	7元/份	5	5				
		成本指标	密集架维护		≤85元/列	0元/列	5	5				
		成本指标	档案转递		≤22元/份	22元/份	5	5				
	效益指标	经济效益指标										
		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	15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为流动人员人事档案的长期管理提供有效支持		有效支持	完全达到预期效果	15	15				
满意度指标	满意度指标	流动人员对档案管理的满意度		≥98%	98%	10	10					
总分							100	100.00分				

项目支出绩效自评表													
(2022年度)													
项目名称		人事档案密集架											
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	0.00	5.04		5.04		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	5.04		5.04		—		—		—	
		上年结转资金	0	0		0		—		—		—	
		其他资金	0	0		0		—		—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	完成63组档案密集架的采购安装。					完成63组档案密集架的采购安装。							
	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	采购档案密集架数量		=63组	63组	5	5					
		数量指标	每组存放档案数量		>=1000份	1000份	5	5					
		质量指标	密集架规格		900*560*230 0mm（6层）	900*560*230 0mm（6层）	5	5					
		质量指标	项目验收合格率（%）		>=95%	95%	5	5					
		时效指标	项目完成时间		<=6月底	6月底	10	10					
		时效指标	支付密集架安装费用		<=10日以内	10日以内	10	10					
		成本指标	密集架成本		=800元/组	800元/组	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		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					
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标	满意度指标	流动人员对档案管理满意度		>=95%	95%	10	10					
总分							100	100.00分					

项目支出绩效自评表													
(2022年度)													
项目名称		人事档案影像化项目											
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心						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	0.00	19.80		19.80		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	0	19.8		19.8		—	—	—			
		上年结转资金	0	0		0		—	—	—			
		其他资金	0	0		0		—	—	—			
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5.66万份档案基础信息采集。						受疫情影响，截至2022年12月31日，完成5056份档案基础信息采集。						
	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	到2022年底档案基础信息采集数量		>=33000份	5056份	5	0.77	受疫情影响，该项目未完成，预计于2023年6月完成。				
		数量指标	每份档案影像化材料分类		=10类	10类	5	5					
		质量指标	每份档案扫描完整度		>=98%	98%	10	10					
		质量指标	项目验收合格率		>=98%	0%	10	0	受疫情影响，该项目未完成，预计于2023年6月完成				
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底	未达到预期效果	5	0	受疫情影响，该项目未完成，预计于2023年6月完成				
		时效指标	支付档案影像化费用时间		<=10日	10日	5	5					
		成本指标	档案影像化成本		<=22元/份	22元/份	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		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					
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标	满意度指标	流动人员对档案管理满意度		>=95%	95%	10	10					
总分							100	80.77分					

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		中职国家助学金								
主管部门		乌鲁木齐市公共就业服务中心				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	0.80	0.80	0.80	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	在2022年12月31日前，计划完成40名学生补助金学生档案建立，完成学生补助金发放工作。为学生申请助学金：40人×200元/人=8000元。为学生提供补助金，减轻其就学压力，鼓励学生更好的完成学业。				完成40名学生补助金学生档案建立，完成学生补助金发放工作。为学生申请助学金：40人×200元/人=8000元。为学生提供补助金，减轻其就学压力，鼓励学生更好的完成学业。					
	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	预计补助学生人数		≤40人	40人	10	10		
		质量指标	资金使用的合规率		=100%	100%	15	15		
		质量指标	申领补助金学生的条件符合率		=100%	100%	15	15		
		时效指标								
		成本指标	助学金发放标准		≤200元/人	200元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为学生生活保障提供支持		持续保障	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	促进教育公平		有效促进	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	100.00分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》