

**乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）
2024 年单位决算公开**

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

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区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、调解和控制，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 2024 年度，实有人数 169 人，其中：在职人员 78 人，减少 4 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 91 人，增加 5 人。

乌鲁木齐市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 19 个科室，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

2024 年度收入总计 2,378.14 万元，其中：本年收入合计 2,348.35 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 29.78 万元。

2024 年度支出总计 2,378.14 万元，其中：本年支出合计 2,357.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.32 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 385.14 万元，下降 13.94%，主要原因是：本年人才周转房、自治区就业创业综合服务平台设备、再就业工作等项目支出等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,348.35 万元，其中：财政拨款收入 2,348.35 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,357.81 万元，其中：基本支出 1,860.82 万元，占 78.92%；项目支出 496.99 万元，占 21.08%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2,363.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.74 万元，本年财政拨款收入 2,348.35 万元。财政拨款支出总计 2,363.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 19.80 万元，本年财政拨款支出 2,343.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 303.95 万元，下降 11.40%，主要原因是：本年人才周转房、自治区就业创业综合服务平台设备、再就业工作等项目支出等项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,252.94 万元，决算数 2,363.09 万元，预决算差异率 4.89%，主要原因是：年中追加就业创业综合服务平台设备、就业补助项目等经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,343.29 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，减少 317.14 万元，下降 11.92%，主要原因是：本年人才周转房、自治区就业创业综合服务平台设备、再就业工作等项目支出等项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,252.94 万元，决算数 2,343.29 万元，预决算差异率 4.01%，主要原因是：年中追加就业创业综合服务平台设备、就业补助项目等经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)16.99 万元,占 0.73%。
2. 社会保障和就业支出(类)2,326.30 万元,占 99.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 16.99 万元,比上年决算增加 16.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增替代工作经费项目,导致经费较上年增加。

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 1,563.80 万元,比上年决算增加 41.09 万元,增长 2.70%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 307.71 万元,比上年决算减少 118.06 万元,下降 27.73%,主要原因是:本年人才周转房项目经费较上年减少,相应支出减少。

4. 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 76.72 万元,比上年决算增加 15.83 万元,增长 26.00%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 144.50

万元，比上年决算增加 4.26 万元，增长 3.04%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 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 32.98 万元，比上年决算增加 11.33 万元，增长 52.33%，主要原因是：本年新增退休人员人数较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7. 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 12.86 万元，比上年决算减少 84.39 万元，下降 86.78%，主要原因是：本年支付自治区就业创业综合服务平台设备项目尾款，相应支出减少。

8. 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 144.91 万元，比上年决算减少 247.01 万元，下降 63.03%，主要原因是：本年再就业工作补助项目资金较上年减少，相应支出减少。

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 42.81 万元，比上年决算增加 42.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,860.82 万元，其中：人员经费 1,669.47 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 191.35 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、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 19.28 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 2.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 19.28 万元，占 100.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 2.33%，主要原因是：严

格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 19.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.28 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.28 万元，决算数 19.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 19.28 万元，决算数 19.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 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 191.35 万元，比上年减少 7.20 万元，下降 3.63%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 96.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 12.54 万元、政府采购服务支出 81.63 万元。

授予中小企业合同金额 96.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 92.01 万元，占政府采购支出总额的 95.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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、调研等公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 479.15 万元，全年执行数 464.35 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	PPP 咨询机构服务费							
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			
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	28.00	22.08	22.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.00	22.08	22.08	—	—	—	
	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					
	委托第三方机构对 PPP 项目梳理摸底，查找问题，规范 PPP 项目管理		已委托第三方机构对 PPP 项目梳理摸底，出具了项目风险研判报告及项目规范优化工作方案，现项目进入诉讼阶段，第三方机构需持续跟进。					
	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	形成调研报告数量（份）	=1 份	=1 份	10	10	
			制定项目解决实施方案数量（份）	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	PPP 项目梳理范围覆盖率（%）	>=95%	=100%	10	10	根据合同约定，第三方机构梳理 PPP 项目并提供项目风险研判报告及规范优化方案，故产生偏差率。
		时效指标	PPP 项目重点研判阶段	<=2 月	=2 月	5	5	
			制定项目解决方案计划阶段	<=4 月	=4 月	5	5	
		成本指标	经济成本指标	PPP 项目调研梳理费用	<=14 万元	=14 万元	10	10
	PPP 项目方案实施执行			<=8.08 万元	=8.08 万元	10	10	

			费用					
	效益指标	社会效益 指标	规范项目管理，防范潜在风险	有效提高	完全达到 预期	30	28.5	项目现在在 诉讼阶段， 第三方持续 跟进项目的 进展并提供 相关咨询服 务，故存在 偏差。
总分						100	98.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	101.00	84.76	84.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	101.00	84.76	84.76	—	—	—	
	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				
	业务楼保洁、保安、物业人员做好大楼的日常维护工作，对内部设施、外墙设施、电梯、消防、空调等基础设施开展维护保养及维修，保障设备正常安全运行，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境。			业务楼保洁、保安、物业人员做好大楼的日常维护工作，对内部设施、电梯、消防、空调等基础设施开展维护保养及维修，保障设备正常安全运行，提供方便、快捷、安全、干净的办事环境				
	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	保洁保安物业人员配置数量（人）	≥25 人	=26.58 人	10	10	人员变动较大，此数据为全年平均人数。
			业务大楼维修维保项目（类）	≥5 类	=5 类	15	15	
		质量指标	保安、保洁、物业服务质量达标率	≥95%	=97.75%	5	5	设置指标时预估达标率 95%，根据实际检查情况为 97.75%，故产生偏差。
			设备运行维护维保验收合格率	≥95%	=100%	10	10	设置指标时保守估计合格率 95%，实际验收情况合格率 100%，故产生偏差。
	成本指标	经济成本指标	保安、保洁、物业等人员	≤41.3 万元	=41.3 万元	10	10	

			劳务成本					
			业务楼维修 维保成本	≤43.46 万元	=43.46 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	业务楼安全 有效运行	有效保障	完全达到 预期	30	29.4	业务楼存在设 备老化,设施、 设备超负荷运 行。
总分						100	99.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	188.94	176.36	10	93.34%	9.33 分	
	其中：当年财政拨款	310.00	188.94	176.36	—	—	—	
	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				
	租赁 206 套人才公寓，解决引进人才基本住房问题			为引进人才提供住房，租赁 206 套人才公寓，解决人才在过渡期的居住需求，帮助他们更快地适应新环境，提升工作的积极性和稳定性。				
	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（平方米）	=11006 平方米	=11005.47 平方米	20	20	
		质量指标	房屋维护保养合格率（%）	>=95%	=100%	10	10	根据房屋维修养护情况，填报合格率，故产生偏差。
		时效指标	房屋可使用期限	=12 个月	=12 个月	10	10	
	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	15	15	
			空置房物业费及暖气费	<=19 万元	=6.87 万元	5	1.81	根据人才公寓实际空置时间及面积情况，支付物业费及暖气费故产生偏差。
	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	
	满意度指	满意度指	引进人才	>=97%	=100%	10	10	按照实际

	标	标	对公寓居住环境满意度					问卷结果 100%填列， 故产生偏差率
总分						100	96.14 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	就业创业综合服务平台设备（乌财社〔2024〕134 号）							
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			
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	12.86	12.86	12.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.86	12.86	12.86	—	—	—	
	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				
	为市级配备高拍仪、手写板各 5 个，自助服务终端 1 台；8 个区（县）配备高拍仪、手写板各 5 个，120 个街道（乡镇）、852 个社区配备高拍仪和手写板，支付设备采购合同尾款 12.86 万元			完成为市级单位、8 个区（县）、120 个街道（乡镇）、852 个社区配备高拍仪、手写板各 1061 个，自助服务终端 10 台，支付设备采购合同尾款 12.86 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	高拍仪配置数量（台）	=1061 台	=1061 台	10	10	
			自助服务终端配置数量（台）	=10 台	=10 台	10	10	
			手写板配置数量（个）	=1061 个	=1061 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率（%）	≥99%	=100%	10	10	根据验收报告如实填写。
		时效指标	设备采购完成时间	≤12 月	=12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证社会和谐，充分落实“最多跑一次”政策	持续有效	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度（%）	≥98%	=100%	10	10	根据满意度调查结果填报。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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			
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	23.38	10	91.33%	9.13 分	
	其中：当年财政拨款	25.60	25.60	23.38	—	—	—	
	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				
	开展档案数字化工作、提升办公效率； 购买业务办公耗材，保障及时办理业务； 聘请专家开展高层次人才的推选评定工作，提升服务工作质量。			全年支出 23.38 万元，开展档案数字化工作，完成了 2018-2023 年文书档案整理归档及数字化、提升办公效率；购买业务办公用品及硒鼓，支付工伤案件结论邮寄费，保障及时办理业务；聘请 49 人次专家开展博士后创新大赛评审、继续教育基地考核及申报评审、天池英才引进计划二期考核评审及享受政府特殊津贴人员选拔评审等工作，激发人才的创新创造创业活力，营造良好的引才、育才、留才、用才环境。				
	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	参加选拔 考核人才 的评审专 家人员人 数	≥45 人次	=49 人次	10	10	根据业务和实际 工作需要，安排相 关专业的专家参 与评审工作，故产 生偏差。
			办公耗材 购置（硒 鼓）数量	≥490 个	=568 个	10	10	根据实际业务硒 鼓（打印机型号） 消耗量的情况购 买，故产生偏差。
			档案扫描 归档数 （页）	≥40000 页	=67299 页	10	10	根据业务要求对 2018-2023 年的 档案文书进行补 录，故产生差异。
		质量指标	评审专家 资质达标 率（%）	≥95%	=100%	3	3	设置指标时保守 估计达标率 95%， 实际聘请专家资 质达标率 100%， 故产生偏差。
			档案数字 化合格率	≥95%	=100%	3	3	设置指标时保守 估计合格率 95%， 实际验收情况合

								格率 100%，故产生偏差。
			办公耗材 产品质量 合格率	≥97%	=100%	4	4	设置指标时保守估计合格率 95%，实际验收情况合格率 100%，故产生偏差。
	成本指标	经济成本 指标	专家劳务 成本支出	≤5 万元	=3.1 万元	5	3.1	根据业务和实际工作需要，安排相关专业的专家参与评审工作，缩减评审时间，降低评审成本，故产生 38%的偏差。
			档案扫描 服务成本	≤6 万元	=5.55 万元	5	4.63	根据实际业务量进行采购，中标金额与预算金额有差异。
			业务办公 用品成本	≤12 万元	=14.73 万元	10	0	工伤案件邮寄数量增加，导致邮寄成本增加，故产生偏差。
	效益指标	社会效益 指标	提高人力 资源和社会 保障工作水平	有效促进	完全达到预期	30	30	
	总分					100	86.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年市级财政就业补助资金局本级(乌财社〔2024〕67 号)							
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			
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	175.00	144.91	144.91	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	175.00	144.91	144.91	—	—	—	
	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；开展多样就业宣传，帮助其尽早实现就业等			开展专业技能培训，提升其创业能力；开展多样就业宣传，帮助其实现就业等				
	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	技能大师工作室建设数量	=10 个	=10 个	10	10	
			评审专家人数（行业）	>=20 人	=21 人	10	10	根据行业需求，安排相关专业专家参与评审工作，故产生偏差。
			就业宣传方式（类）	>=3 类	=3 类	8	8	
			就业工作培训期数	>=2 期	=2 期	6	6	
		质量指标	就业政策宣传覆盖率（%）	>=95%	=100%	2	2	
			培训人员出勤率（%）	>=97%	=100%	2	2	
			技能大师工作室申报条件达标率	>=95%	=100%	2	2	

	成本指标	经济成本指标	市级技能大师工作室经费	≤100 万元	=100 万元	10	10	
			就业工作培训成本	≤0.93 万元	=0.93 万元	3	3	
			就业政策宣传成本	≤39.93 万元	=39.93 万元	5	5	
			技能大师工作室专家评审费	≤4.05 万元	=4.05 万元	2	2	
	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	
	满意度指标	满意度指标	有就业需求的人员对就业政策宣传满意度	≥95%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》