

**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）
2024 年决算公开**

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）承担继续教育基地和行政事业单位技术工人考核站培训工作的组织管理工作。

（二）组织开展事业单位工作人员、各类专业技术人员继续教育培训和工人技术等级培训、考务工作。

（三）开展远程教育培训工作。

（四）组织实施人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作。

二、机构设置及人员情况

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）2024 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 15 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 0 人。

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）无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：本单位无下设科室。

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 434.50 万元，其中：本年收入合计 430.23 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 4.27 万元。

2024 年度支出总计 434.50 万元，其中：本年支出合计 427.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.42 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 71.40 万元，下降 14.11%，主要原因是：本年职称评审费、设备升级改造等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 430.23 万元，其中：财政拨款收入 430.23 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 427.08 万元，其中：基本支出 295.95 万元，占 69.30%；项目支出 131.13 万元，占 30.70%；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 434.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.27 万元，本年财政拨款收入 430.23 万元。财政拨款支出总计 434.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.42 万元，本年财政拨款支出 427.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 71.37 万元，下降 14.11%，主要原因是：本年职称评审费、设备升级改造等项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 433.45 万元，决算数 434.50 万元，预决算差异率 0.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 427.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 74.33 万元，下降 14.82%，主要原因是：本年职称评审费、设备升级改造等项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 433.45 万元，决算数 427.08 万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（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)427.08 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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为396.62万元,比上年决算减少73.17万元,下降15.58%,主要原因是:本年职称评审费、设备升级改造等项目资金较上年减少。

2. 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1.87万元,比上年决算增加0.35万元,增长23.03%,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。

3. 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26.79万元,比上年决算减少3.31万元,下降11.00%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.81万元,比上年决算增加1.81万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增调出人员,职业年金缴费支出增加。

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295.95万元,其中:人员经费276.15万元,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、退休费、生活补助。

公用经费 19.80 万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”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：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 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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”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：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：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）（事业单位）公用经费支出 19.80 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 1.25%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 2.28 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 2.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位

无公务用车。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,本单位预算绩效评价项目 3 个,全年预算数 131.43 万元,全年执行数 131.43 万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论实现了资金的合理配置,较好的完成了年度工作目标;二是有效地提升了管理水平,为高质量发展提供了保障。发现的问题及原因:一是项目绩效编制的水平不足;二是绩效管理必须坚持全面、客观、发展的眼光,结合项目特点、行业规律和政策目标进行深度分析,才能做出科学、准确的绩效判断。下一步改进措施:一是持续加强对项目绩效工作的重视力度,加强业务科室和财务人员的协作配合,在现阶段项目绩效目标的基础上,应当加强对项目实施预期产出的补充阐述。二是在编制绩效指标时,通过采用设置相关人员满意度指标等方式,更高效、合理、严谨地编制绩效指标。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	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局			实施单位	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)			
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	6.92	6.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	6.92	6.92	—	—	—	
	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				
	根据相关文件要求，正常在岗的事业单位工作人员应当定期参加在岗培训。在一个培训周期内培训课程应涉及政治理论、法律法规、政策知识、行为规范、纪律要求等多方面内容，通过事业单位工作人员在岗培训，增强全市事业单位工作人员思想素质、培育职业道德、更新知识结构、提高工作能力。			2024 年度事业单位工作人员在岗培训时间为 2024 年 10 月 10 日至 12 月 20 日，共更新 41 门、62.5 学时的课程，在岗培训学习不设最低课时限制，线上考试也不做硬性要求，不影响年度考核结果。工作人员可自愿参加线上培训和考试，增加自身理论政策知识。2024 年事业单位工作人员在岗培训工作在规定的周期内完成工作。				
	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	更新课程课时	>=30 课时	=62.5 课时	10	10	对接新疆继续教育网，将 41 门、62.5 学时公需课课件内容与乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育平台进行共享，课程质量更高，课程内容更丰富。
			更新课程	>=30 课时	=62.5 课时	10	10	对接新疆

			课时					继续教育网，将 41 门、62.5 学时公需课课件内容与平台进行共享，课程质量更高，课程内容更丰富。
			政治理论课时数	>=5 课时	=5 课时	10	10	
			政治理论课时数	>=5 课时	=5 课时	10	10	
		质量指标	报名培训率	>=95%	=99.34%	10	10	事业单位培训人员 71045 人，其中事业单位人员 67476 人，报名培训率 99.34%。
			报名培训率	>=95%	=100%	10	10	
			考试试题更新率	>=20%	=20%	10	10	
			考试试题更新率	>=20%	=20%	10	10	
		时效指标	培训周期	>=60 天	=60 天	10	10	
			培训周期	>=60 天	=60 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升被培训人员综合素质	有效提升	完全达到预期	30	30	
			提升被培训人员综合素质	有效提升	完全达到预期	30	30	

	满意度指标	满意度指标	全市各事业单位负责在岗培训工作的人事干部对此项工作的满意度	≥95%	=97.5%	10	10	随意抽取网站使用人员进行满意度评价 40 份，其中有 1 份未全部满意，满意度达到 97.5%。
			全市各事业单位负责在岗培训工作的人事干部对此项工作的满意度	≥95%	=97.5%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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局			实施单位	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)			
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	80.89	80.89	80.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	80.89	80.89	80.89	—	—	—	
	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				
	组织开展 2024 年乌鲁木齐市各 22 个系列 65 个专业的职称评审工作。按照 2024 年乌鲁木齐市职称评审工作计划，职称申报评审工作计划于 5 月到 11 月进行。评审会按国家自治区相关要求按照系列（专业）分别组织开展。按照同行评价同行的原则及自治区职称评审工作相关规定，按要求在专家库内抽取符合要求的专家组建各系列（专业）评审委员会，进行职称评审工作。通过每场评审会对参会专家进行满意度调查，根据满意度调查结果总结出对乌鲁木齐市职称评审工作的组织情况、赋分标准、专业技术人员整体申报情况等改进。做好 2024 年乌鲁木齐市各 22 个系列 65 个专业的职称评审工作对扩大专业技术人才队伍中取得初中高级职称的专业技术人员数量有所提高。			评审会按国家自治区相关要求按照系列（专业）分别组织开展乌鲁木齐市职称评审工作，按要求在专家库内抽取符合要求的专家组建各系列（专业）评审委员会，进行职称评审，不断完善操作流程、赋分标准形成闭环管理，不断扩大我市专业技术人才队伍。				
	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	≥40 场	=65 场	10	10	2024 年度开展 20 各系列 65 场（专业）职称评审会。
			召开评审会场数	≥40 场	=65 场	10	10	2024 年职称评审范

								围共计 65 个专业 (场)
		质量指标	副高级专 业技术人 员答辩率 (%)	=100%	=100%	10	10	
			副高级专 业技术人 员答辩率 (%)	=100%	=100%	10	10	
			正高级专 业技术人 员答辩率 (%)	=100%	=100%	10	10	
			正高级专 业技术人 员答辩率 (%)	=100%	=100%	10	10	
			卫生健康 系列正高 级专家抽 取率 (%)	>=85%	=92.68%	10	10	卫生健康 系列专家 抽取 41 名, 3 人副高 级,38 人正 高级。
			卫生健康 系列正高 级专家抽 取率 (%)	>=85%	=92.68%	10	10	共计抽取 41 个专家, 其中 3 个副 高级专家, 38 个正高 级专家。
		时效指标	评审会会 期	>=30 天	=30 天	10	10	
			评审会会 期	>=30 天	=30 天	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	扩大专业 技术人才 队伍	有所提高	完全达到 预期	30	30	

			扩大专业技术人才队伍	有所提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	评审会专家满意度 (%)	≥95%	=97. 5%	10	10	随意抽取 评审会专家进行满意度评价 40 份,其中有 1 份未全部满意,满意度达到 97. 5%
			评审会专家满意度 (%)	≥95%	=97. 5%	10	10	随机抽取 服务对象进行满意度评价 40 份,其中一份未全部满意,满意度达到了 97. 5%。
总分						100	100. 00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设备升级改造服务费							
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)			
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	63.00	43.62	43.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	63.00	43.62	43.62	—	—	—	
	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 2024 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培训平台、数字多媒体培训教室、乌鲁木齐市职称评审系统运行维护。			1. 完成 2024 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培训平台学习视频播放、加速、媒资管理（储存等）、媒体处理（转码）、审核等；支持非注册用户在线学习；平台播放按年付费；在手机上进行事业单位在岗培训学习；2. 保障数字多媒体培训教室正常使用，确保职称评审、其他线下培训正常开展；3. 完成乌鲁木齐市职称评审系统运行维护，确保专技人员正常申报乌鲁木齐市职称评审工作。				
	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	保障多媒体教室设备	≥120 台	=132 台	10	10	2024 年保障多媒体教室设备 132 台。
			保障多媒体教室设备	≥120 台	=132 台	10	10	2024 年保障维护多媒体教室设备台数共计 132 台。
			平台开发功能个数	≥2 个	=2 个	10	10	
			平台开发功能个数	≥2 个	=2 个	10	10	
			检查维护多媒体教室次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			检查维护多媒体教	≥12 次	=12 次	10	10	

			室次数					
		质量指标	设备运行合格率（%）	≥95%	=100%	10	10	设备全年运行合格无故障。
			设备运行合格率（%）	≥95%	=100%	10	10	
			平台运行合格率（%）	≥95%	=100%	10	10	平台全年运行合格无故障。
			平台运行合格率（%）	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	畅通民营企业专业技术人员职称申报通道	畅通	完全达到预期	30	30	
			畅通民营企业专业技术人员职称申报通道	畅通	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训服务对象满意度（%）	≥95%	=97.5%	10	10	随意抽取服务对象进行满意度评价 40 份，其中有 1 份未全部满意，满意度达到 97.5%
			培训服务对象满意度（%）	≥95%	=97.5%	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》