

**乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）
2024 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
 - （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 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（部门）2024 年度，实有人数 1,026 人，其中：在职人员 683 人，减少 31 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 343 人，增加 27 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（部门）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。

纳入乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（部门）2024 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

2024 年度收入总计 32,312.49 万元，其中：本年收入合计 32,139.53 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 172.97 万元。

2024 年度支出总计 32,312.49 万元，其中：本年支出合计 32,221.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 90.89 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,015.04 万元，下降 11.05%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年上级转移支付资金学生资助补助项目、就业培训补助项目资金较上年减少；减少上年结转资金市属、区属退休人员暖气费项目支出，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 32,139.53 万元，其中：财政拨款收入 32,139.22 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 0.30 万元，占 0.0009%。

三、支出决算情况说明

本年支出 32,221.61 万元，其中：基本支出 13,717.58 万元，

占 42.57%；项目支出 18,504.03 万元，占 57.43%；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 32,288.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 148.88 万元，本年财政拨款收入 32,139.22 万元。财政拨款支出总计 32,288.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 81.91 万元，本年财政拨款支出 32,206.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,562.90 万元，下降 9.94%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年上级转移支付资金学生资助补助项目、就业培训补助项目资金较上年减少；减少上年结转资金市属、区属退休人员暖气费项目支出，相应支出减少。与年初预算相比，年初预算数 25,169.42 万元，决算数 32,288.11 万元，预决算差异率 28.28%，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、退休人员取暖费项目支出等经费，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 32,186.91 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，减少 3,381.06 万元，下降 9.51%，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较上年减少；减少 2022 年及 2023 年度市属、区属企业退休人员取暖费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 25,091.42 万元，决算数 32,186.91 万元，预决算差异率 28.28%，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、退休人员取暖费项目支出等经费，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. 教育支出(类)3,842.53 万元,占 11.94%。
2. 科学技术支出(类)16.99 万元,占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出(类)27,666.64 万元,占 85.96%。
4. 卫生健康支出(类)660.75 万元,占 2.05%。

（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 0.00 万元,比上年决算减少 14.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少中职国家助学金项目支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 3,802.53 万元,比上年决算增加 882.46 万元,增长 30.22%,主要原因是:本年增加 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)、2024 年学生资助补助经费(第二批)(中央)-中职助学金、2024 年学生资助补助经费(第二批)(中央)-中职国家奖学金、2024 年学生资助补助经费(第二批)(中央)-中

职免学费项目支出。

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 40.00 万元,比上年决算减少 549.83 万元,下降 93.22%,主要原因是:本年度减少 2023 年非直达一技工院校学生资助补助一免住宿费教材费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目支出。

4. 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,导致经费较上年增幅较大。

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)行政运行(项):支出决算数为 8,287.62 万元,比上年决算增加 499.04 万元,增长 6.41%,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。

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)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支出较上年减少,导致经费较上年有所下降。

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)综合业务管理(项):支出决算数为 7.01 万元,比上年决算增加 3.01 万元,增长 75.25%,主要原因是:本年保健经费项目较

上年增加。

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)劳动保障监察(项):支出决算数为 41.16 万元,比上年决算减少 41.13 万元,下降 49.98%,主要原因是:本年减少一次性电梯安装费用、3 年一次劳动监察服装制作费用,相应支出减少。

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)就业管理事务(项):支出决算数为 214.95 万元,比上年决算增加 198.55 万元,增长 1,210.67%,主要原因是:本年度增加人事档案管理费、档案影像化项目支出。

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)信息化建设(项):支出决算数为 168.77 万元,比上年决算减少 410.92 万元,下降 70.89%,主要原因是:本年部分金保工程信息系统专项费政府采购项目资金支出较上年减少。

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)社会保险经办机构(项):支出决算数为 2,404.62 万元,比上年决算减少 275.15 万元,下降 10.27%,主要原因是:本年代发市属企业 1995 年以前退休人员生活补贴项目,因该类人员年龄结构偏大,死亡减员人员逐年增加,因此该项目支出呈逐年减少趋势。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算数为

948.60 万元，比上年决算减少 79.50 万元，下降 7.73%，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。

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)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算数为 24.31 万元，比上年决算减少 5.69 万元，下降 18.97%，主要原因是：本年减少劳动仲裁项目支出，相应支出减少。

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)事业运行(项):支出决算数为 2,967.31 万元，比上年决算增加 133.85 万元，增长 4.72%，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。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 132.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少“三支一扶”专项经费项目支出。

16. 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 250.26 万元，比上年决算增加 62.62 万元，增长 33.37%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

17. 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 22.54 万元，比上年决算增加 5.95 万元，增长 35.86%，主要原因是：本年退休人员增加，相应

人员经费较上年增加。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为1,203.03万元,比上年决算增加74.09万元,增长6.56%,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。

19. 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294.96万元,比上年决算增加163.05万元,增长123.61%,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。

20. 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4,679.87万元,比上年决算减少1,020.05万元,下降17.90%,主要原因是:本年减少2022年及2023年度市属、区属企业退休人员取暖费项目。

21. 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143.48万元,比上年决算减少673.43万元,下降82.44%,主要原因是:本年减少市本级就业补助资金项目到期应付的历年合同款,相应支出减少。

22. 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1,185.24万元,比上年决算减少308.47万元,下降20.65%,主要原因是:本年度职业培训补贴享受人数较上年有所下降,相应培训补贴经费支出减少。

23. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1,327.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少就业见习补贴项目支出。

24. 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 1,632.20 万元,比上年决算增加 805.30 万元,增长 97.39%,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,相应创业补贴经费支出增加。

25. 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 883.01 万元,比上年决算减少 183.61 万元,下降 17.21%,主要原因是:本年根据实际就业工作需要,减少再就业工作补助项目资金,相应支出减少。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 88.33 万元,比上年决算增加 18.17 万元,增长 25.90%,主要原因是:本年新增死亡人员较上年增加,死亡抚恤支出增加。

27. 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 109.80 万元,比上年决算增加 2.40 万元,增长 2.23%,主要原因是:本年军队移交政府的离退人员享受补助支出增加,相应支出增加。

28. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为 259.28 万元,比上年决算增加 259.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特殊人员伤残津贴

项目。

29. 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 1,542.60 万元,比上年决算减少 1,518.23 万元,下降 49.60%,主要原因是:本年代发乌鲁木齐市破产企业离休人员绩效奖项目不含调资补发部分,因此本年支出数较上年减少。

30. 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 312.76 万元,比上年决算减少 0.21 万元,下降 0.07%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗支出减少。

31. 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 347.99 万元,比上年决算增加 152.70 万元,增长 78.19%,主要原因是:本年市军休中心离退休人员医疗补助支出较上年增加。

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 13,717.45 万元,其中: **人员经费 12,596.51 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1,120.94 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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 19.28 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 19.28 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 19.28 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 19.28 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.26 万元，下降 10.49%，主要原因是：本年减少 2024 年拨付国有企业办医院退休人员一次性抚恤金项目支出，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 78.00 万元，决算数 19.28 万元，预决算差异率-75.28%，主要原因是：年中调减 2024 年拨付国有企业办医院退休人员一次性抚恤金项目支出，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款支出 19.28 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 19.28 万元,比上年决算减少 2.26 万元,下降 10.49%,主要原因是:本年减少 2024 年拨付国有企业办医院退休人员一次性抚恤金项目支出,导致经费较上年减少。

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 81.97 万元,比上年增加 4.19 万元,增长 5.39%,主要原因是:公务用车日渐老化,维修维护成本增加,用车次数增加,燃油费增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。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: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 81.97 万元,占 100.00%,比上年增加 4.19 万元,增长 5.39%,主要原因是:公务用车日渐老化,维修维护成本增加,用车次数增加,燃油费增加,导致公务用车运行维护费较上年增加。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: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,开支内容包括本部门无因公出国(境)费。部门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 81.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 81.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 44 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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 82.08 万元，决算数 81.97 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 82.08 万元，决算数 81.97 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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（部门）（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 972.03 万元，比上年减少 25.58 万元，下降 2.56%，主要原因是：厉行节约，严控各项办公支出，压缩机关运行经费规模。

2024 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（部门）（事业单位）公用经费支出 148.91 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 3.22%，主要原因是：厉行节约，严控各项办公支出，压缩机关运行经费规模。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 558.49 万元，其中：政府采购货物支出 70.11 万元、政府采购工程支出 52.67 万元、政府采购服务支出 435.71 万元。

授予中小企业合同金额 487.86 万元，占政府采购支出总额的 87.35%，其中：授予小微企业合同金额 246.91 万元，占政府采购支出总额的 44.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：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）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 32,312.49 万元，实际执行总额 32,221.61 万元；预算绩效评价项目 58 个，全年预算数 33,285.22 万元，全年执行数 33,125.66 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：一是部分单位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：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。针对由于部门不可控因素出现的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预

算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（部门）						
部门资金(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	25,169.42	32,312.49	32,221.61	10	99.72%	9.97
	上级资金(万元)	5,122.43	10,955.41	10,955.41	-	-	-
	本级资金(万元)	18,338.95	21,274.70	21,183.82	-	-	-
	其他资金(万元)	1,708.04	82.38	82.38	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	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。			1、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。			
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	城镇新增就业人数（万人）	≥10 万人	自治区就业工作要点	10.21 万人	25	25
		各类职业技能培训（人次）	≥10 万次	自治区就业工作要点	11.59 万次	25	25
		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	93.79%	20	20
		发布岗位需求	≥20000 条	乌党办发	24484 个	20	20

		求信息		(2023) 3 号			
--	--	-----	--	------------	--	--	--

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	

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）制	=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 5.26%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	<=4 月	=4 月	5	5	

			计划阶段					
	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 行费用	≤8.08 万 元	=8.08 万元	10	10	
	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 人员劳务 成本 1	≤41.3 万 元	=41.3 万元	10	10	
			业务楼维 修维保成 本 1	≤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 3.09%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	>=98%	=100%	10	10	根据满意度调查结果

			度 (%)					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	<=6 万元	=5.55 万元	5	4.63	根据实际

			服务成本					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	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	46.69	34.45	34.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	46.69	34.45	34.45	—	—	—	
	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				
	2024 年绩效目标：1. 确保完成 2024 年人事考试考务印刷品工作；2. 升级改造保密卷库，达到保密验收标准。			1. 确保完成 2024 年人事考试考务印刷品工作；2. 升级改造保密卷库，达到保密验收标准。				
	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	=23987 份	8	8	该费用部分用来支付 2023 年印刷费，故实际值较大。
			每份试卷袋重量	≥32 克	=32 克	7	7	
			每份答题卡袋重量	≥26 克	=26 克	7	7	
			保密库的修缮	=1 项	=1 项	7	7	
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	=100%	7	7	2024 年该项目印刷品质量全部合格，故印刷质量合格率指标实际完成值为 100%。
			保密卷库改造验收	≥98%	=100%	7	7	2024 年保密卷库改

			合格率					造验收完全合格，故实际完成值为 100%。
		时效指标	保密卷库完成及时率	<=12 月底	=11 月 11 日	7	7	
	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	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	153.71	111.50	111.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	153.71	111.50	111.50	—	—	—	
	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				
	1. 组织我市各类人事考试工作，组织协调考试考点、抽调选派考务人员、保障各考点考试安全等，达到每场考试零事故目标，预计发放考务劳务费 104.50 万元、办公支出 7 万元。2. 承接部分企事业单位考试命题工作，进一步提升命题质量，保障试题满意度。			1. 组织我市各类人事考试工作 3 场，协调考试考点、抽调选派考务人员、保障各考点考试安全等，达到考试完成率 100%目标，发放考务劳务费 104.50 万元、办公支出 7 万元。2. 承接部分企事业单位考试命题工作，全年共命制各类人事考试试题 90 套，试题满意度达 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	组织考试场次	≥2 场次	=3 场次	10	10	2024 年原计划开展考试工作 2 场，因我市就业压力巨大，为缓解我市高校毕业生就业压力，2024 年实际开展了 3 场人事考试。
			命题数量	≥90 套	=90 套	10	10	
		质量指标	考试完成率	≥98%	=100%	20	20	3 场考试均在 2024 年 23 月底前完成，故实

								际完成值 100%。
	成本指标	经济成本 指标	劳务费支 出	≤104.5 万 元	=104.5 万 元	10	10	
			办公费支 出	≤7 万元	=7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障考试 顺利进行， 为社会甄 选人才	有效保障	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	企事业单 位命题满 意度	≥98%	=100%	10	10	企事业单 位对 2024 年我单位 命题满意 度为 00%， 故实际完 成值 100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	1995 年以前退休人员生活补贴							
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	2,121.12	2,121.12	2,009.52	10	94.74%	9.47 分	
	其中：当年财政拨款	2,121.12	2,121.12	2,009.52	—	—	—	
	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				
	补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。			2024 年我中心已在规定时间内（每月 25 日前）对符合政策的破产企业退休人员发放 120 元/人/月的生活补助，并保障了发放对象的权益，提高补助发放对象对退休生活满意度。				
	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	补助发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
			补助发放人次数	>=17.7 万人	=16.69 万人	10	9.43	该数据基于政务网“好差评”系统得出，鉴于社保业务广泛且每位参保群众办理业务的情况不同，偶有存在对相关工作不满意的评价，未来社保经办机构将继续努力，提升服务质量。

		质量指标	补贴发放对象审批合格率	=100%	=100%	10	10	
			补贴资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办效率和水平不断提升	持续提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	≥95%	=97.79%	10	10	该项发放对象均为 1995 年以前退休人员，均为 80+高龄人员，每月发放过程中都有自然减员的情况发生，故全年的发放人次不及上年预计人数。
	总分					100	98.90 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年 4 月-2025 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴项目资金							
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	1,265.00	1,555.86	1,555.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,265.00	591.45	591.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	964.41	964.41	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。			2024 年我中心按照社保统筹外补贴发放流程，于每月 25 日前对符合发放待遇条件的 1995 年以前退休（退职）的企业人员发放生活补助，以 120 元/人/月的标准，全年累计发放 12 次，做到资金合规发放，足额按时保障了退休人员享受待遇权益。				
	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	补助发放人次	≥12.96 万人次	=12.96 万人次	10	10	
			补贴发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	=120 元/人/月	10	10	
			补贴资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经营效率和水平不断提升	完全达到预期	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	≥97.5%	=97.79%	10	10	近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业

								务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差资金							
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	6,849.00	6,267.15	6,267.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6,849.00	6,267.15	6,267.15	—	—	—	
	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				
	财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前，按照平均标准 3735.78 元/人/月发放差额待遇，并保证资金合规使用，提高退休教师对退休待遇的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。			2024 年我中心做到每月按时足额为国有企业办中小学教师群体发放机关养老保险待遇，保障其生活待遇水平，提高该类人群对社保工作的满意度。				
	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	发放差额待遇人次数	≥1.68 万人次	=1.62 万人次	10	9.64	人次数为享受待遇人数*12 个月数得出=1346*12=1.62 万人次,完成值不及年初预计数,是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况
			补贴发放次数	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
			退休人员待遇年均增长率	≥2%	=3%	10	10	退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势,依据文件为人社部发布的平均增资比率。我市调整待遇依据:

								新人社发及人社 部调整增资 待遇文件进行 批量调整。3% 为全国调整比 例的平均值,无 法做到每个人 百分百增长基 本养老金的 3%。
		时效指标	差额待遇 发放时效	每月 25 日 前	每月 25 日 前	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会保险 办事效率 和水平不 断提升	持续提高	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	待遇发放 对象对相关工作的 满意度	>=95%	=97.79%	10	10	近年来,社保开 放线下分中心、 线上新疆智慧 人社等多种业 务办理渠道,群 众有更多方式 办理业务并进 行满意度打分, 良好的满意度 反映了社经办 能力的提升,未 来我中心将继 续努力提升经 办服务水平。
总分						100	99.64 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡居民养老保险中央级财政补助资金							
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	5,211.00	6,227.00	6,227.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,211.00	6,227.00	6,227.00	—	—	—	
	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				
	为保证城乡居民足额享受城乡居民养老保险待遇，由中央级财政承担 123 元/人/月的标准拨付相应补助资金(新人社发〔2024〕34 号文，2024 年 1 月-6 月标准为 103 元/人/月，7 月-12 月标准为 123 元/人/月)，社保经办机构每月按时足额发放待遇，使城乡居民基本生活得以保障，体现出社会再分配公平性，提高参保群众幸福感。			2024 年中央级城乡财补资金共拨付 6227 万元，承担标准为 123 元/人/月(新人社发〔2024〕34 号文，2024 年 1 月-6 月标准为 103 元/人/月，7 月-12 月标准为 123 元/人/月)，我中心合规使用该项补助资金，用于发放城乡居民基本养老保险待遇，保障享受待遇人员权益，保障其生活水平。				
	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	城乡居民基本养老保险保障人数	>=4.7	=5.2 万人	10	10	受城乡居民基本养老保险基础养老金调标等利好政策影响，越来越多群众选择补缴城乡养老保险后退休，且受 60 年代人口出生高峰期影响，近年来退休人数增多。

			城乡居民养老保险待遇发放次数	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	符合条件的城乡居民足额发放率	=100%	=100%	10	10	
			基础养老金发放准确率	≥95%	=100%	10	10	基础性养老金发放准确率为100%证明了发放环节、审批环节的准确性，有利于保障参保群众权益。
		时效指标	符合条件的城乡养老居民按时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民养老保险制度实施效果提升	持续提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	城乡享受待遇人员对相关工作的满意度	≥90%	=97.79%	10	10	该数据由政务网好差评系统导出数据，随着社保经办工作水平的提升，社保工作得到了更多参保群众的满意和认可，未来我们

								将继续提 升服务水 平和工作 效率。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年拨付国有企业办职教幼教退休教师生活待遇市级补助资金（国资）							
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	35.62	35.62	35.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	35.62	35.62	35.62	—	—	—	
	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				
	财政部门将筹集资金拨付到位后，社保经办部门严格按照退休待遇发放流程做好支付工作。发放标准测算依据为 707 元/人/月*42 人*12 个月=35.62 万元，保证资金合规使用，使退休待遇领取人员对发放工作满意度在 90%以上。			截至 2024 年 12 月，该项资金已全部到位支付完毕，做到应发尽发，资金合规使用，保障了参保群众权益，提高该类人群生活待遇水平。				
	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	补贴发放人次数	≥504 人次	=480 人次	10	9.52	人次数为享受待遇人数*12 个月数得出 =40*12=480 人次，完成值不及年初预计数，是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况
			补贴发放次数	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
			退休待遇年均增长率	≥2%	=3%	10	10	退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势，所以

								年初设立目标值时考虑此因素，实际依据文件为人社部发的平均增资比率我市调整待遇依据：新人社发及人社部调整增资待遇文件进行批量调整。3%为全国调整比例的平均值，无法做到每个人百分百增长基本养老金的3%。
		时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保险经办效率和水平不断提高	持续提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	待遇发放对象对发放工作的满意度	>=90%	=97.79%	10	10	近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提

								升，未来我 中心将继续 努力提升经 办服务水 平。
总分						100	99.52 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年社保经办机构业务补助经费							
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	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—	—	—	
	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				
	积极健全和完善社会保障体系，实行人人都享受社会保险保障的权利，全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划。为社会保险经办机构聘用一批不少于 63 人社会保险工作代办员，以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。建立各级政府实施全民参保计划目标责任考核机制，加强督导、检查、考核，建立数据动态更新机制，实现全民参保数据库与业务库动态对接，与外部门数据实时或定期交换。完成全面参保机关事业单位参保人数大于 9.26 万人，企业基本养老保险人数大于 131.02 万人，健全社会保障体系，是经济体制改革和结构调整中心必须要做好的工作。			2025 年根据养老保险参保扩面及全民参保宣传工作需求，完成市、乡镇区县、社区（村）三级立体化社保政策宣传，全面完成全年参保扩面任务，全年支付经办机构业务补助经费 119 万元。完成机关养老保险参保人数 9.21 万人，城乡居民养老保险参保 144.7 万人。聘用业务经办代办员 56 人，发放社保代办员补助，有效经办业务顺利开展，使参保群众满意度达到 95%。				
	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	>=63 人	=56 人	10	8.89	根据当年聘用代办员实际情况，全年平均人数为 56 人，按实际数填列后，与年初目标值存在偏差。
			全民参保	>=9.26 万	=9.21 万人	10	9.95	2024 年机

			工资机关 事业单位 养老保险 参保人数	人				关事业单 位新进人员减少，参 保人数低 于预期目 标值。
			全民参保 工资企业 基本养老 保险参保 人数	>=131.02 万人	=144.73 万 人	10	10	受整体经 济环境下 行影响， 2024 年企 业养老保 险参保人 员低于预 期值。
		质量指标	补助资金 到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金 每月发放 日期	每月月底 之前	每月月底 之前	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	充分发挥 社会保险 职能作用， 实现社会 保险应保 尽保的目 标	有效提升	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	=97.79%	10	10	根据满意 度反馈（满 意度计算 公式为好 评评价条 数÷总评 价条数）整 体满意度 为 97.79%
	总分					100	98.84 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	348.00	300.82	300.82	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	348.00	300.82	300.82	—	—	—	
	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				
	为全市破产企业离休干部、建国前老工人发放绩效奖，以此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。			2024 年我中心为符合发放条件的 84 名离休干部、27 名建国前老工人发放破产企业离休人员绩效奖，于每月月底前发放待遇，全年共计发放 12 次，做到应发尽发，足额按时发放。				
	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	≥90 人	=84 人	10	9.33	84 人为截至上年末 12 月实际发放人数，因享受待遇均为高龄群体，每月均有死亡或未做生存认证而停发待遇的人员，因此全年发放人数不及年初预计人数，有所偏差。
			发放建国前工人数	≥30 人	=27 人	10	9	27 人为截至上年末 12 月实际发放人数，

								因享受待遇均为高龄群体，每月均有死亡或未做生存认证而停发待遇的人员，因此全年发放人数不及年初预计人数，有所偏差。
			发放次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	绩效奖发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时效	每月月底前	每月月底前	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	破产企业离休人员满意度	>=95%	=97.79%	10	10	随着社保经办业务能力以及相关打分渠道的增加，享受待遇群体有更多的方式体现对发放工作的满意情况，总体看来，社保的发放工作大大提升了群众的满意

								度。
总分						100	98.33 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付 2024 年 3 月至 2025 年 4 月国有企业办职教幼教退休人员生活待遇补差资金							
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	761.57	761.57	761.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	761.57	761.57	761.57	—	—	—	
	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				
	资金足额按时到位后，由社保经办部门严格按照待遇发放流程，进行逐月发放，发放平均标准为 2548 元/人/月，保证于每月 25 日前发放到位，确保资金合规使用，发放对象满意度达到 95%以上。			2024 年我中心做到足额按时发放职教幼教群体机关养老差额待遇，于每月 25 日前发放到位，做到资金合规使用。				
	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	补贴发放人次数	>=2988 人次	=2892 人次	10	9.68	人次数为享受待遇人数*12个月数得出 =241*12=2892 人次，完成值不及年初预计数，是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况
			补贴发放次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	退休人员养老金待遇年增长率	>=2%	=3%	10	10	退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势，故设置目标值时保守估计 ≥2%，我市调整待遇依据：新人社发及人社部调整增资待遇文件进行

								批量调整。3%为全国调整比例的平均值，无法做到每个人百分百增长基本养老金的3%依据文件为人社部发的平均增资比率。
			待遇足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇水平稳步提高	持续提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作的满意度	>=95%	=97.79%	10	10	近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经办服务水平。
总分						100	99.68 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付 2024 年 4 月至 2025 年 3 月区属企业办医院退休人员待遇补差资金							
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	2,745.34	1,776.34	1,776.34	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,745.34	1,776.34	1,776.34	—	—	—	
	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				
	财政补助资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前，按照该笔资金规模以平均标准 1919.15 元/人/月发放待遇，保证资金合规使用，提高发放对象对退休生活的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，使退休人员安享晚年。			2024 年我中心已做到每月按时完成对区属企业办医院退休人员群体发放待遇工作，做到足额按时发放，应发尽发，保障该群体享受退休待遇权益，做到资金合规使用。				
	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	待遇差额补助发放人次	≥9252 人次	=9048 人次	10	9.78	年初设立预期目标时，使用拨付资金总额除人数得出平均待遇标准 1919.15 元/人/月，该计算逻辑有误，实际发放待遇中，该类人群补差待遇从 1000 元-5000 元不等，所以实际完成值与预期目标相乘

								≠1776.34 万元，9048 人次（754 人）为剔除 生存状态 异常、卡号 异常后的 实际人数。
			补助资金 发放次数	≥12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	补助资金 足额发放 率	=100%	=100%	10	10	
			离退休人 员待遇年 均增长率	≥2%	=3%	10	10	退休待遇 增资比例 目前呈逐 年下降趋 势，依据文 件为人社 部发布的 平均增资 比率。我市 调整待遇 依据：新人 社发及人 社部调整 增资待遇 文件进行 批量调整。 3%为全国 调整比例 的平均值， 无法做到 每个人百 分百增长 基本养老 金的 3%。
		时效指标	补助资金 发放时效	每月 25 日 前	每月 25 日 前	10	10	

	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇水平稳步提高	持续提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作满意度	≥95%	≥97%	10	10	近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经办服务水平。
总分						100	99.78 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付 2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金							
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	114.00	114.00	114.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00	114.00	—	—	—	
	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				
	财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前，按照该笔资金规模以平均标准 375 元/人/月发放差额待遇补助。并保证资金的合规使用，提高待遇发放对象对退休待遇的满意度，享受养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。			市社保中心承担市属职教幼教退休教师群体纳入机关待遇后的待遇发放工作，2024 年我中心做到足额按时发放，保障该类群体享受待遇权益				
	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	享受补贴待遇退休教师人次	=3036 人次	=2892 人次	10	9.5	人次数为享受待遇人数*12 个月数得出 =241*12=2892 人次，完成值不及年初预计数，是因为有人员死亡等因素而停发待遇的情况
			补贴发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
			退休人员待遇年均增长率	>=2%	=3%	10	10	退休待遇增资比例目前呈逐年下降趋势，年初设立预计值时考虑此因

								素，实际执行依据文件为人社部发布的平均增资比率。
		时效指标	待遇资金发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇水平不断提升	持续提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休待遇发放对象对相关工作的满意度	≥95%	=97%	10	10	近年来，社保开放线下分中心、线上新疆智慧人社等多种业务办理渠道，群众有更多方式办理业务并进行满意度打分，良好的满意度反映了社保经办能力的提升，未来我中心将继续努力提升经办服务水平。
总分						100	99.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付特殊人员伤残津贴资金							
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	270.00	259.28	10	96.03%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	67.10	270.00	259.28	—	—	—	
	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 日前为伤残人员发放伤残补助，根据鉴定标准，发放补贴标准范围 3476.55-8917.35 元/人/月不等。代发部门保证资金合规使用，使发放对象对发放工作的满意度达到 90%以上。			乌鲁木齐市社会保险中心于 2024 年每月 25 日前为符合发放条件的伤残人员发放伤残津贴，全年共计发放 259.28 万元，全年累计发放 12 次待遇，累计发放 421 人次，参保群众满意度为 97.79%。				
	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	补贴发放人次数	>=648 人次	=421 人次	10	6.5	年初设立 648 人次时，依据上年末符合发放标准的 54 人*12 月得出，实际 2024 年发放时，每月均有退管办暂停待遇人员，受此影响，截至 2024 年 12 月，仅有 48 人状态正常，发放 421 人次的伤残待遇，故与原来设立的人次数

								有所偏差。
			补贴发放次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	工伤鉴定准确率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴代发工作效率不断提升	持续提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作的满意度	>=90%	=97.79%	10	10	该数据基于政务网“好差评”系统得出，鉴于社保业务广泛且每位参保群众办理业务的情况不同，偶有存在对相关工作不满意的评价，未来社保经办机构将继续努力，提升服务质量
	总分					100	96.10 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	王家梁档案库区加固改造装修项目							
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	113.45	26.85	26.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	113.45	26.85	26.85	—	—	—	
	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				
	王家梁档案库加固改造装修项目计划完成对王家梁档案库区地下室板顶、梁底、梁侧边碳纤维粘贴加固，一楼地面、吊顶、墙面拆除及恢复；消防改造等二项施工内容，确保库区能够符合批量档案保管、存放要求。			2025 年完成王家梁档案库加固改造项目中的一楼砖砌体拆除面积 75.6 平方米，平面块料拆除 100 平方米及碳纤维粘贴加固 200 平方米的施工进度，根据施工进度支付工程费用 26.85 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	砖砌体拆除面积	=75.6 立方米	=75.6 立方米	5	5	
			平面块料拆除面积	=100 平方米	=100 平方米	5	5	
			碳纤维粘贴加固（单层）面积	=200 平方米	=200 平方米	10	10	
		质量指标	项目施工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程实施工期	<=2 个月	=2 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抗震加固工程施工费用	=26.85 万元	=26.85 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	业务档案查询工作效率	持续提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参保群众对社保档	>=95%	=95%	10	10	

			案查询工 作满意度					
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	237.67	237.67	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	418.95	237.67	237.67	—	—	—	
	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				
	设立综合业务费，合理分配各项支出，以此保障我中心工作的正常运转。通过聘用安保人员、支付数字化项目等，以提高为民服务效率，确保我中心各项工作开展，为参保群众提供更好，更优质的服务。			2025 年，通过综合业务费项目的实施聘用工伤医疗专家 1 人、租赁经办用房 1 处。聘用 66 名安保人员，实现全年 0 次事故、安保响应及时率达到 100%，全年支付运行保障费用 237.67 万元，有效提高为民服务效率，确保我中心各项工作开展，参保覆盖面持续扩大，有效保障我中心社会保险业务经办工作的正常运转。				
	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	>=66 人	=62 人	10	9.39	2024 年乌鲁木齐市开展非在编人员清理，因此人员减少。
			聘用工伤专家人数	>=1 人	=1 人	10	10	
			房屋租赁数	>=1 处	=1 处	10	10	
		质量指标	重大安全事故数	=0 次	=0 次	10	10	
		时效指标	保安应急响应及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	30	30	
	满意度指	满意度指	保安及非	>=95%	=97.79%	10	10	2024 年通

	标	标	在编人员 相关工作的满意度					过开展非在编人员、安保人员业务及安全知识培训等，提高他们的业务能力，经办水平同步提高，使办事群众满意度不断提升，经好差评系统反馈，实际满意度为 97.79% 高于预期。
总分						100	99.39 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳动能力鉴定性成本支出							
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	64.69	51.46	51.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	64.69	51.46	51.46	—	—	—	
	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 6400 人以上，聘请专家 560 人次，评审会议场次 100 场，鉴定相关宣传 3 次以上。鉴定子项目主要包括劳务费、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。			认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 7581 人，聘请专家 633 人，评审会议场次 108 场，鉴定相关宣传 18 次。				
	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	≥6400 人次	=7081 人次	10	10	人力资源和社会保障部财政部关于印发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》的通知后，受政策调整因素申请鉴定人数增加。
			聘请劳动能力鉴定专家人数	≥560 人次	=633 人次	10	10	人力资源和社会保障部财政部关于印

								发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》的通知后,受政策调整因素申请鉴定人数增加,邀请鉴定专家增加
			评审会议召开场次	>=100 场	=108 场	10	10	人力资源和社会保障部财政部关于印发《企业职工基本养老保险病残津贴暂行办法》的通知后,受政策调整因素申请鉴定人数增加,鉴定人数增加导致场次增加
			质量指标	劳务费发放准确率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定专家劳务费发放费用	≤48.72 万元	=48.72 万元	10	10	
			委托业务费	≤2.74 万元	=2.74 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	完全达到预期	30	30	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 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	16.66	10	92.56%	9.26 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	16.66	—	—	—	
	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				
	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 1900 以上，聘请劳动能力鉴定专家 110 人次以上，组织开展劳动能力评审会议 20 场以上。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，全年实现各类鉴定人数 1979 人，聘请劳动能力鉴定专家 273 人次，组织开展劳动能力评审会议 36 场。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。				
	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	≥1900 人 次	=1979 人次	10	10	受政策调整因素申请鉴定人数增加。
			聘请劳动 能力鉴定 专家人次	≥110 人次	=273 人次	10	10	受政策调整因素申请鉴定人数增加，鉴定场次增加，邀请专家增加。
			组织开展 评审会议 场次	≥20 场	=36 场	10	10	受政策调整因素申请鉴定人数增加，鉴定场次增加
			劳动能力 鉴定工作	≥5 场	=9 场	5	5	受政策调整因素申

			站鉴定次数					请鉴定人数增加，鉴定场次增加
			全年鉴定结论送达数	>=6000 件	=6230 件	10	10	鉴定人数增加导致结论送达数增加
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	完全达到预期	40	40	
总分						100	99.26 分	

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 年职称评审范围共计 65 个专业（场）
			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。
		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	共计抽取 41 个专家, 其中 3 个副高级专家, 38 个正高级专家。
			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。
		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%。
			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%
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

项目支出绩效自评表
(2024 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	472.50	347.99	347.99	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	472.50	347.99	347.99	—	—	—	
	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				
	按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。			2024 年 1 月-12 月共核销未纳入医保的军队离退休干部医疗费 347.99 元，在保障这类特殊人群医疗费的同时，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	<145 人	=145 人	10	10	
			医疗费用 报销比例	>=85%	=89%	10	10	门诊按照 85%报销， 住院费用 按照 92%报 销。
		质量指标	生病享受 医疗补助 待遇覆盖 率	>=95%	=100%	10	10	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	<=25 日	=25 日	20	20	
		社会效益 指标	提升对保 健对象的 服务水平	有效保障	完全达到 预期效果	10	10	
	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	
	满意度指 标	满意度指 标	享受医疗 待遇保健 对象满意 度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	9.15	7.01	7.01	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.15	7.01	7.01	—	—	—	
	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				
	通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣讲健康养生知识，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”的防病的能力，提高生活质量。			为市级保健对象提供日常巡诊、健康讲座等活动，为 244 位保健对象发放医疗保健慰问品，普及健康知识，帮助保健对象养成健康的生活方式，提高身体抵抗力、增强免疫力，减少感染疾病的可能性。				
	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	一级保健对象享受保健服务人数	≤200 人	≈244 人	10	10	年底新增保健对象
			享受保健服务人员覆盖率比例	≥95%	≈100%	10	10	保健对象均享受慰问品待遇
		质量指标	发放保健物品的质量合格率	≈100%	≈100%	10	10	
		时效指标	保健物品采购时间	≤11 月底	≈10 月底	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	保健物品人均成本	≈400 元	≈275 元	10	6.88	多方询价，将保健用品成本降低。
			购置信息设备	≈0.854 万元	≈0 万元	5	0	因单位撤销，未进行此项采购。

			巡诊经费	=0.296 万元	=0.296 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	91.88 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	516.00	312.76	312.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	516.00	312.76	312.76	—	—	—	
	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				
	按照规定核销享受国务院政府特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。			2024 年 1-12 月核销保健对象医疗费 312.76 万元，保障他们的医疗待遇不断档，让保健对象乐享晚年生活。				
	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	一级保健对象享受行政医疗服务人数比例	≥90%	=100%	10	10	发生合规医疗费 的保健对象 均已享受 待遇医疗
			医疗费用报销比例	≥95%	=100%	10	10	发生的合 规医疗费 均已报销。
		质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	≥95%	=100%	10	10	发生的合 规医疗费 均已报销 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	≤25 日	=25 日	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	完全达到 预期效果	10	10	

			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	
	满意度指 标	满意度指 标	享受医疗 待遇保健 对象满意 度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年拨付国有企业办医院退休人员一次性抚恤金							
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	—	—	
	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；群体性上访事件发生率为零；去世退休人员家属满意度达到 100%。			我中心为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，2024 年度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 192790 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	发放丧葬费、抚恤金人数	≥1 人	=2 人	10	10	自然减员 2 人
			发放涉及水利水电工程局所属企业医院退休人员数量	=35 人	=35 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	10	10	
			资金使用安全率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	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	30	30	

	满意度指 标	满意度指 标	退休人员 满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财企（2023）87 号-核拨原新疆水利水电建设工程局办医院退休人员 2013 年至 2022 年享受事业待遇医疗保险费补差（上年结转资金）							
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	191. 41	191. 41	191. 41	10	100. 00%	10. 00 分	
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—	
	其他资金	191. 41	191. 41	191. 41	—	—	—	
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 2011 年-2022 年一次性医疗保险费补差；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；保障原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员 2011 年-2022 年一次性医疗保险费补差及时到位，维护社会稳定长治久安；群体性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 90%以上。			我中心为原新疆水利水电建设工程局所属企业医院 37 名退休人员 2013 年-2022 年期间医疗保险单位缴费增加部分共计缴纳医疗保险费 191. 4 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	水利水电 建设工程 局医院退 休人员人 数	=37 人	=37 人	10	10	
			医疗保险 费补差涉 及单位	=1 家	=1 家	10	10	
			医疗保险 费补差发 放次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	医疗费拨 付上缴率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	水利水电 建设工程 局医院退 休人员医 疗保险费 缴纳时效	2024 年 12 月 31 日前	=2024 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障水利 水电建设 工程局医 院退休人 员医疗待 遇	认证审核 合格后及 时保障	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	水利水电 建设工程 局医院退 休人员满 意度	>=90%	=100%	10	10	此项费用 为一次性 费用，会全 部补缴到 位。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市属破产改制企业退休人员 2024-2025 年度取暖费							
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	1, 251. 72	1, 251. 72	1, 235. 38	10	98. 69%	9. 87 分	
	其中：当年财政拨款	1, 251. 72	1, 251. 72	1, 235. 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					
	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； 2024 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（2024 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； 群体性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。 保障市属破产改制企业退休人员及时领取取暖费； 2024 年 11 月 1 日前，完成了符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证，共 12961 人资格认证合格，需发放 2024 年度破产改制企业退休人员取暖费； 采暖期（2024 年 9 月 30 日）前及时申报； 财政拨款到位后，在采暖期内完成发放业务，发放成功 12944 人，发放失败 17 人； 群体性上访事件发生率为零； 维护社会稳定长治久安； 市属破产改制企业退休人员满意度达到 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	发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数	≥12800 人	=12944 人	10	10	对往年停发人员资格认证追踪，恢复 179 人领取资格
			涉及破产改制企业数量	≥150 家	=157 家	10	10	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	≥565964 平方米	=560761.36 平方米	10	9.91	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，导致发放平方数减少。
		质量指标	发放市属破产改制企业退休人员取暖费完成率	=100%	=99.87%	10	9.99	单位统筹安排市属取暖费发放工作，开发取暖费发放新系统，提高发放准确率。
		时效指标	每次发放取暖费周期	≤7 天	=5 天	10	10	
	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	
	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	≥93%	=100%	10	10	对往年停发人员资格认证追踪，发放准确率提高，满意度提高。
	总分					100	99.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	建国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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	—	—	
	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				
	市属建国前老工人遗属遗孀、无固定收入的生活困难补助费的审核发放工作，由市退管中心承担。2023 年 10 月符合发放条件的建国前老工人遗属遗孀 6 人，测算 2024 年须发放生活困难补助 7.2 万元。			按时足额发放建国前老工人遗属遗孀生活补贴。预计年度内完成市属建国前老工人遗属遗孀 6 人，每月每人 1000 元标准发放，共计发放 12 个月，72000 元。市属建国前老工人遗属遗孀 6 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；保障建国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	
			补助人数（人）	≤6 人	=4 人	10	6.67	建国前老工人遗孀为高龄人群，存在人员自然减少情况。
			对建国前老工人遗属遗孀进行资格认证次数	≤12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放（补助）及时性	≥95%	=100%	10	10	建国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，2024 年每月均按时发放。
	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	建国前老工人遗属遗孀满意度	>=95%	=100%	10	10	保障建国前老工人遗属遗孀及时领取补贴，获得建国前老工人遗属遗孀一致好评。
总分						100	96.67 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拨付 2024 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	2,864.73	2,864.73	2,864.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,864.73	2,864.73	2,864.73	—	—	—	
	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				
	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、建国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。 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、建国前参加革命工作老工人活动经费问题； 三、2024 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、群体性上访事件发生率为零； 八、国有企业退休人员满意度达到 100%。			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、建国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，2024 年为 41 名建国前老工人拨付医疗保险费 2024 年财政拨付 252.56 万元；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、建国前参加革命工作 41 名老工人活动经费 2.66 万元 三、2024 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，其中有 23848 人资格认证成功；等财政拨款到位后，采暖期内完成发放 2024 年度区属破产改制企业退休人员取暖费，实际拨付 2589.35 万元，实际发放成功 2588.16 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	领取自治区区属国有破产、改制企业老工人活动经费人数	<=41 人	=38 人	10	9.27	建国前老工人均为高龄老人，故存在人员自然减少情况。
			区属破产	>=53 家	=57 家	10	10	解决历史

			改制企业数量					遗留问题，新接收自治区建工集团4家企业
			退休人员取暖费经费标准	=22 元/平方米	=22 元/平方米	10	10	
			医疗待遇补助金额	=6.60 万元/人/年	=6.6 万元/人/年	10	10	
		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%	=99.9%	10	10	单位统筹安排取暖费发放工作，开发新系统，提高发放准确率。
	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	30	30	
	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	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	99.27 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	15.85	15.85	15.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.85	15.85	15.85	—	—	—	
	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、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。			2024 年度印制各类宣传品、组织开展社会化管理活动、组织退休人员活动、印刷便民服务卡、购买资格认证展架、慰问百岁、孤寡、失独老人 51961.2 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	代发银行 数量	>=1 家	=2 家	10	10	新系统可以实现乌行代发邮储和建行，故实际由乌行、工行 2 家银行发放取暖费。
			领取社会 保险待遇 资格认证 退休人员 数量	>=36 万人	=36 万人	10	10	
			组织开展 活动覆盖 范围	>=7 个区县	=8 个区县	10	10	组织开展活动覆盖乌鲁木齐

								市七区一县。
		质量指标	资格认证完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成资格认证工作及时性	=100%	=100%	10	10	
	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	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	=100%	10	10	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	100.00 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	18.50	18.50	18.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	—	—	
	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				
	该项目从 2024 年 1 月 1 日开始、2024 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。主要保障我单位办公场所正常运行，保障劳动保障业务的正常开展。			目标完成：1、该项目业务楼运营费全年预算 18.50 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际资金到位 18.50 万元，实际执行数 18.50 万元。2、截至 2024 年 1-12 月：安保人员配置人数 2 人、保障业务运行司机配置人数 3 人、后勤保障配置人数 5 人、全年维修（护）次数 5 次、聘用人员上岗率 100%、维修（护）合格率 100%、持续维护劳动关系和谐发展。				
	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	全年维修（护）次数	≥5 次	=5 次	10	10	
			保障业务运行司机配置人数	≥3 人	=3 人	5	5	
			安保人员配置人数	≥2 人	=2 人	5	5	
			后勤保障配置人数	≥6 人	=5 人	5	4.17	后勤保障人员离职 1 人。
		质量指标	维修（护）合格率	≥100%	=100%	10	10	
			聘用人员上岗率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐发展	有效维护	有效维护	40	40	
总分						100	99.17 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳动监察工作服装购置费							
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	10.25	10.25	10.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—	—	—	
	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				
	该项目从 2024 年 1 月 1 日开始、2024 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。该项目主要规范劳动监察统一标识和服装，更好地保障劳动监察工作顺利开展，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。			目标完成：1、劳动监察工作服装购置费全年预算 10.25 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 10.25 万元，实际支出 10.25 万元；2、截至 2024 年 1-2 月，完成春秋执勤服 59 套、夏季制式服 59 套、冬季防寒服 59 套、服装验收合格率 100%、制服着装统一率 100%、项目完成周期 1 年，持续维护构建我市和谐劳动关系。				
	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	春秋执勤服	≥59 套	=59 套	5	5	
			夏季制式服	≥59 套	=59 套	5	5	
			冬季防寒服	≥59 套	=59 套	5	5	
		质量指标	服装验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			制服着装统一率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成周期	=1 年	=1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐发展	有效维护	完全达到预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳动监察执法办公经费							
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	31.31	12.43	12.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.31	12.43	12.43	—	—	—	
	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 2024 年 1 月 1 日开始、2024 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。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。			目标完成：1、劳动监察执法办公经费全年预算 12.43 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际到位 12.43 万元，实际支出 12.43 万元；2、截至 2024 年 1-9 月：接待来人来电来信 356 件、立案查处各类案件 181 件、办结各类欠薪线索 5627 件、收取农民工工资保证金保函 105 份、追回拖欠工资 8080.71 万元、举报投诉结案率 100%，持续维护构建我市和谐劳动关系。				
	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	≥3800 件	=3656 件	5	4.81	
			立案查处各类案件	≥280 件	=181 件	10	6.46	现场投诉对比同期投诉数量下降，所以产生偏差。
			办结各类欠薪线索	≥3800 件	=5627 件	5	5	各类网络投诉对比同期增大（线上投诉成本低），所以产生偏差。
			收取农民工工资保证金保函	≥80 份	=105 份	5	5	全年收取的保函中，除包含本年新建项目外，还包含历年续

								建项目，所以产生偏差。
		质量指标	追回拖欠工资	>=8100 万元	=8080.71 万元	10	9.98	
			举报投诉结案率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐发展	有效维护	完全达到预期	40	40	
总分						100	96.25 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央直达学生资助补助经费—免学费							
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	1,286.27	1,286.27	1,286.27	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,286.27	1,286.27	1,286.27	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 1000 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 221.25 万元，新疆鑫鹏达技工学校 269.72 万元，乌鲁木齐新东方技工学校 147.36 万元，新疆鑫金盾技工学校 550.59 万元，乌鲁木齐市城市科技技工学校 97.35 万元，共计金额 1286.27 万元			根据 2024 年中央直达学生资助补助经费—免学费项目，按规定全面落实，共涉及 5 所学校，1286.27 万元补助经费全部足额、按时拨付到位，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校 个数	<=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	涉及学校 覆盖率	>=80%	=100%	10	10	年初设定 绩效目标 时，有一所 技工学校 未申请 2024 年招 生计划，8 月时该校 增报招生 计划，故涉 及学校由 原先 4 所增 加到 5 所，

								学校覆盖率达到100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	>=90%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，考虑资金保障会滞后，在规定时间内无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为100%。
			资金在规定时间内下达	<=12月底	=11月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校	<=221.25万元	=221.25万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校	<=269.72万元	=269.72万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校	<=147.36万元	=147.36万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学校	<=550.59万元	=550.59万元	4	4	
			乌鲁木齐市城市科技技工学校	<=97.35万元	=97.35万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指	满意度指	学生满意	>=90%	=100%	10	10	学校资助

	标	标	度					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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央直达学生资助补助经费--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	907.84	907.84	907.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	907.84	907.84	907.84	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 1000 元/生/学期标准，新疆金领技工学校 193.60 万元，新疆鑫鹏达技工学校 208.32 万元，乌鲁木齐新东方技工学校 71.2 万元，新疆鑫金盾技工学校 373.28 万元，乌鲁木齐市城市科技技工学校 61.44 万元，共计金额 907.84 万元。			2024 年技工学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。按照生均 1000 元/生/学期标准，新疆金领技工学校 193.60 万元，新疆鑫鹏达技工学校 208.32 万元，乌鲁木齐新东方技工学校 71.2 万元，新疆鑫金盾技工学校 373.28 万元，乌鲁木齐市城市科技技工学校 61.44 万元，共计支付金额 907.84 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	涉及学校个数	≤5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	涉及学校覆盖率	≥80%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，有一所技工学校未申请 2024 年招生计划，8 月时该校增报招生计划，故涉及学校由原先 4 所增加到 5 所，学校覆盖

								率达到100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	≥90%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时,考虑资金保障会滞后,在规定时间内无法足额拨付,实际执行过程中财政予以足额拨付,故资金拨付技工院校及时率为100%。
			资金在规定时间内下达	≤12月底	=8月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校	≤193.6万元	=193.6万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校	≤208.32万元	=208.32万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校	≤71.20万元	=71.2万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学校	≤373.28万元	=373.28万元	4	4	
			乌鲁木齐市城市科技技工学校	≤61.44万元	=61.44万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年学生资助补助经费（第二批）（中央）-中职免学费(乌财科教〔2024〕38 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	170.37	170.37	170.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	170.37	170.37	170.37	—	—	—	
	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					
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 1000 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 29.31 万元；新疆鑫鹏达技工学校 35.72 万元；乌鲁木齐新东方技工学校 19.52 万元；新疆鑫金盾技工学校 72.93 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 12.89 万元。共计金额 170.37 万元。		2024 年学生资助补助经费（第二批）（中央）-中职免学费(乌财科教〔2024〕38 号)项目按规定进行全面落实，共涉及 5 所学校，170.37 万元免学费经费全部足额、按时拨付到位，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校 个数	=5 个	=5 个	20	20	
		质量指标	资金拨付 到位准确 率	>=90%	=100%	10	10	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，资金拨 付到位准 确率 100%。
		时效指标	资金拨付 技工院校 及时率	>=90%	=100%	10	10	年初设定 绩效目标 时，考虑资 金保障会 滞后，在规

								定时间内无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免学费条件学生的预算金额	≤29.31 万元	=29.31 万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免学费条件学生的预算金额	≤35.72 万元	=35.72 万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免学费条件学生的预算金额	≤19.52 万元	=19.52 万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学	≤72.93 万元	=72.93 万元	4	4	

			校全日制 正式学籍 一、二、三 年级符合 免学费条 件的学生					
			乌鲁木齐 市城市科 技技工学 校全日制 正式学籍 一、二、三 年级符合 免学费条 件学生的 预算金额	≤12.89 万 元	=12.89 万 元	4	4	
	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 预期目标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	≥90%	=100%	10	10	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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年学生资助补助经费（第二批）（中央）-中助学金(乌财科教（2024）38 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	31.56	31.56	31.56	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.56	31.56	31.56	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 1000 元/生/学期标准，乌鲁木齐市城市科技技工学校 31.56 万元.			2024 年学生资助补助经费（第二批）（中央）-中助学金(乌财科教（2024）38 号）项目按规定进行全面落实，共涉及 1 所学校，316 人次（315 人按照 1000 元标准发放，1 人按照 600 元标准发放），31.56 万元助学金全部足额、按时拨付至乌鲁木齐市城市科技技工学校，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校 个数	=1 个	=1 个	10	10	
			中等职业 学校助学 金受助人 数	>=315 人次	=316 人次	10	10	
		质量指标	资金拨付 到位准确 率	>=90%	=100%	10	10	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，资金拨 付到位准 确率 100%。
		时效指标	资金拨付 技工院校 及时率	>=90%	=100%	10	10	年初设定 绩效目标 时，考虑资 金保障会 滞后，在规

								定时间内无法足额拨付,实际执行过程中财政予以足额拨付,故资金拨付技工院校及时率为 100%。
	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	≤1000 元/人·学期	=1000 元/人·学期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年学生资助补助经费（第二批）（中央）-中职国家奖学金(乌财科教〔2024〕38 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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	—	—	
	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					
	2024 年确保技工学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。按照 6000 元/生/年标准 新疆金领技工学校：1.2 万元 新疆鑫鹏达技工学校：1.8 万元； 新疆新东方技工学校：0.6 万元； 新疆鑫金盾技工学校：1.8 万元； 乌鲁木齐市城市科技技工学校：1.8 万元； 共计金额 7.2 万元。		2024 年学生资助补助经费（第二批）（中央）-中职国家奖学金(乌财科教〔2024〕38 号)项目按规定进行全面落实，共涉及 5 所学校，按照 6000 元/生/年标准，7.2 万元奖学金全部足额、按时拨付到位，有效减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。学生满意率达到 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	涉及学校 个数	=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	资金拨付 到位准确 率	>=90%	=100%	15	15	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，资金拨 付到位准 确率 100%。
		时效指标	资金拨付 技工院校 及时率	>=90%	=100%	15	15	年初设定 绩效目标 时，考虑资 金保障会 滞后，在规 定时间内

								无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生的预算金额	≤1.20 万元	=1.2 万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生的预算金额	≤1.80 万元	=1.8 万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生的预算金额	≤0.60 万元	=0.6 万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学校学习成	≤1.80 万元	=1.8 万元	4	4	

			绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生的预算金额					
			乌鲁木齐市城市科技技工学校学习成绩、技能表现等方面特别优秀的全日制在校生的预算金额	≤1.80 万元	=1.8 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	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100%
总分						100	100.00 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公就(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	2,365.90	1,416.65	1,416.65	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,365.90	1,416.65	1,416.65	—	—	—	
	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					
	1、开展创业培训，提升创业者创业能力素质，提高创业成功率，1185.24 万元； 2、加强创业导师队伍建设，开展创业培训师资班，20.2884 万元； 3、落实创业优惠政策，降低创业者创业成本，孵化基地房屋补贴 197.229181 万元； 4、营造浓厚的创业氛围，推广创业优质项目，举办 2024 年乌鲁木齐市创业创新大赛，8.89 万元。 5.开展民生实事大中型招聘会五场，5 万元。		1、开展创业培训，提升创业者创业能力素质，提高创业成功率，1185.24 万元，创业培训人数 19754 人次； 2、加强创业导师队伍建设，开展创业培训师资班 3 期，完成率 100%，20.2884 万元； 3、落实创业优惠政策，降低创业者创业成本，孵化基地房屋补贴 197.229181 万元，为 11 家创业孵化示范基地发放房租补贴； 4、营造浓厚的创业氛围，推广创业优质项目，举办 2024 年乌鲁木齐市创业创新大赛，8.89 万元，在 2024 年第六届“中国创翼”创业创新大赛新疆赛区总决赛中，我市 6 个创业项目进入决赛，获奖数量位居全疆前列。在 9 月大同举办的全国“中国创翼”创业创新大赛中，我市 3 个参赛项目获得全国优秀奖和创翼之星奖，实现了国家级奖项零的突破。 5.开展民生实事大中型招聘会五场 5 万元，聚焦高校毕业生、退役军人、残疾人、外来务工人员等群体就业需求，深入人员集中的街道、社区、商场和交通枢纽等场所开展公共就业服务专项活动，推进实现“家门口”就业。					
	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	创业培训人数	>=13193 人次	=19754 人次	5	5	政策宣传到位，实际完成情况高于目标值。
			举办大中型专场招聘会	>=5 场	=5 场	5	5	
			开展创业培训师资班数	>=3 班	=3 班	5	5	
			申请创业孵化示范	>=11 家	=11 家	5	5	

			基地房租 补贴孵化 基地个数					
			举办市级 创业创新 大赛	=1 场	=1 场	5	5	
		质量指标	创业培训 补贴资金 支付率	>=90%	=100%	5	5	资金支付 完成情况 较好。
			孵化基地 房租补贴 资金支付 率	>=90%	=100%	5	5	资金支付 完成情况 较好。
			市级创业 创新大赛 按时完成 并推送项 目至自治 区创业大 赛成功率	>=90%	=100%	5	5	大赛圆满 成功，完 成情况较 好。
	成本指标	经济成本 指标	创业培训 补贴	≤1185.24 万 元	=1185.24 万 元	4	4	
			孵化基地 房租补贴	≤197.229181 万元	=197.229181 万元	4	4	
			开展创业 师资班	≤20.2884 万 元	=20.2884 万 元	4	4	
			开展招聘 会活动	≤5 万元	=5 万元	4	4	
			市级创新 创业大赛	≤8.89 万元	=8.89 万元	4	4	
	效益指标	社会效益 指标	提高创业 者创业能 力素质、提 高创业成 功率	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	参加创业 培训学员 的满意度	>=90%	=99.3%	10	10	培训质量 较好，学 生满意度 普遍较高。

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金							
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	155.94	155.94	155.94	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	155.94	155.94	155.94	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 150 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 39.87 万元；新疆鑫鹏达技工学校 32.52 万元；乌鲁木齐新东方技工学校 12 万元；新疆鑫金盾技工学校 62.76 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 8.79 万元。共计金额 155.94 万元。			2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目按规定进行全面落实，共涉及 5 所学校，按照生均 150 元/生/学期标准，155.94 万元特殊补助资金全部足额、按时拨付到位，有效减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校个数	≤5 所	=5 所	10	10	
		质量指标	资金拨付到位准确率	≥90%	=100%	15	15	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，资金拨付到位准确率 100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	≥90%	=100%	15	15	年初设定绩效目标时，考虑资金保障会滞后，在规

								定时间内无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校	≤39.87 万元	=39.87 万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校	≤32.52 万元	=32.52 万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校	≤12 万元	=12 万元	4	4	
			新疆鑫鑫盾技工学校	≤62.76 万元	=62.76 万元	4	4	
			乌鲁木齐市城市科技技工学校	≤8.79 万元	=8.79 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%	=100%	10	10	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 100%

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（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	61.15	61.15	61.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	61.15	61.15	61.15	—	—	—	
	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				
	024 年确保技工学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。预算金额按照生均 150 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 18.08 万元；新疆鑫鹏达技工学校 10.5 万元；新疆鑫金盾技工学校 15.94 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 16.63 万元。共计金额 61.15 万元。			2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）项目按规定进行全面落实，共涉及 5 所学校，按照生均 450 元/生/学期标准，380.55 万元免住宿费和免教材费经费全部足额、按时拨付到位，有效减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校个数	=4 所	=4 所	10	10	
		质量指标	资金拨付到位准确率	>=90%	=100%	15	15	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，资金拨付到位准确率 100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	>=90%	=100%	15	15	年初设定绩效目标时，考虑资金保障会滞后，在规定时间内

								无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免教材费条件学生的预算金额	≤18.08 万元	=18.08 万元	5	5	
			新疆鑫鹏达技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免教材费条件学生的预算金额	≤10.50 万元	=10.5 万元	5	5	
			新疆鑫金盾技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免教材费条件学生的预算金额	≤15.94 万元	=15.94 万元	5	5	
			乌鲁木齐市城市科	≤16.63 万元	=16.63 万元	5	5	

			技工学校全日制正式学籍一、二、三年级符合免教材费条件学生的预算金额					
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%	=100%	10	10	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100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年第二批中央财政就业补助资金（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	1,800.00	1,632.20	1,632.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,800.00	1,632.20	1,632.20	—	—	—	
	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《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 2024 届、2025 届城乡低保家庭毕业生、身体残疾的毕业生、获得国家助学贷款或生源地助学贷款的毕业生、建档立卡贫困家庭、贫困残疾人家庭毕业生、特困人员救助供养家庭毕业生求职创业补贴发放工作，确保补贴发放率达到 90%。			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，今年已发放 16322 名 2024 届、2025 届困难高校毕业生求职创业补贴 1632.2 万元，落实就业困难高校毕业生精准帮扶政策，补贴发放率达到 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	学校数量	>=20 所	=25 所	10	10	2024 年发放人数涉及院校 25 所，2025 年发放人数涉及院校 20 所，按照全覆盖统计，故实际完成值为 25 所。
			补贴发放率	>=90%	=100%	10	10	补贴发放完成情况良好，实际完成值为 100%。
			因就业问题发生重	<=2 批次	=0 批次	10	10	

			大群体事件数量					
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	=100%	10	10	加大资金审核力度，确保资金准确发放到位，实际完成值为100%。
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	按照年初计划及时发放补贴，实际完成值达到100%。
	效益指标	社会效益指标	2024 届高校毕业生毕业去向落实率	≥90%	=93.8%	30	30	2024 届高校毕业生就业情况较年初预算情况好，故实际完成值高于预算值。
	满意度指标	满意度指标	各高校满意度	≥95%	=97.07%	10	10	学生领取补贴及时，故满意度较高。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区就业补助直达资金						
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	443.09	431.10	431.10	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	443.09	431.10	431.10	—	—	—
	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				
	2024 年为进一步健全就业公共服务体系，加强基层公共就业服务队伍建设，提升服务能力水平；推进公共就业服务标准化，规范服务行为，提供高效便民服务；支持和帮助有创业意愿的高校毕业生提升创业能力素质，实现创业带动就业；运用新媒体、微博微信、广播电视等渠道，开展形式多样，内容丰富的专项活动，促进大中专高校毕业生就业。计划完成：1. 公共就业服务标准化建设 29.75 万元；2. 公共就业服务业务能力提升培训项目 5.64 万元；3. 全区公共就业服务活动开展补助 3.75 万元；4. 地州公共就业活动奖励经费 2.9569 万元；5. 全区公共就业服务活动主会场补助 5 万元；6. 创业圆梦培训 100 万元；7. 2024 年自治区创业创新大赛 184.69 万元(其中:创业大赛奖金 55.5 万元(最终以文件规定大赛奖金数为依据)、公证费 1 万元、赛事活动 128.5 万元：大赛宣传服务费、大赛人员服务费、大赛赛事服务费、赛事培训费)；8. 大中城市联合招聘高校毕业生春秋专场招聘会（大型）一场 88.66 万元；9. 公共就业服务进校园活动一场 3.985 万元；10. 离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动现场招聘会一场 5.98 万元；11. 就业见习基地“企业开放日”活动一场 0.2 万元；12. 人力资源市场高校毕业生就业服务周活动（小型）一场 0.495 万元。		2024 年健全就业公共服务体系，加强基层公共就业服务队伍建设，提升服务能力水平；推进公共就业服务标准化，规范服务行为，提供高效便民服务；支持和帮助有创业意愿的高校毕业生提升创业能力素质，实现创业带动就业；运用新媒体、微博微信、广播电视等渠道，开展形式多样，内容丰富的专项活动，促进大中专高校毕业生就业。已完成：2024 年圆梦计划培训 800 人次；大中城市联合招聘高校毕业生春秋专场招聘会 1 场；公共就业服务进校园活动 1 场；离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动现场招聘会 1 场；就业见习基地“企业开放日”活动 1 场；人力资源市场高校毕业生就业服务周活动 1 场；举办 2024 年自治区创新创业大赛 1 场；举办大型专场招聘活动 2 场；举办信息产业招聘活动 1 场。围绕高校毕业生就业服务需求，有效促进高校毕业生就业，深入市场主体摸排用工需求，多渠道广泛征集和储备就业岗位，摸清用工需求，搭建供需服务平台，不间断提供公共就业服务。				

	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	参加 2024 年圆梦计 划培训人 数	>=800 人次	=800 人次	4	4	
			大中城市 联合招聘 高校毕业 生春秋专 场招聘会	>=1 场	=1 场	4	4	
			公共就业 服务进校 园活动	>=1 场	=1 场	4	4	
			离校未就 业高校离 校未就业 高校毕业 生就业服 务攻坚行 动现场招 聘会	>=1 场	=1 场	4	4	
			就业见习 基地“企 业开放 日”活动	>=1 场	=1 场	4	4	
			人力资源 市场高校 毕业生就 业服务周 活动	>=1 场	=1 场	4	4	
			举办 2024 年自治区 创新创业 大赛	>=1 场	=1 场	4	4	
			举办大型 专场招聘 活动	>=2 场	=2 场	2	2	

			举办信息 产业招聘 活动	>=1 场	=1 场	2	2	
		质量指标	开展五类 高校毕业 生公共就 业服务活 动完成率	>=95%	=100%	4	4	公共就业 服务工作 针对五类 高校毕业 生从就业 培训、就 业指导等 多方面开 展服务工 作，高质 量完成该 项工作， 完成率达 到 100%。
			2024 年圆 梦计划培 训完成率	>=95%	=100%	4	4	圆梦计划 培训工作 按照严格 开班审查、 严格查班 管理、严 格资料审 核的程序， 对“圆梦 计划”所 有班期进 行高质量 管理，培 训完成 率达到 100%。
			2024 年自 治区创新 创业大赛 完成度	>=95%	=100%	4	4	自治区创 业创新大 赛为创业 者搭建展 示平台， 培育挖掘 优质项目， 进一步激 发全社会 创

								新潜力、创建活力和发展动力，选手积极参加、踊跃报名，大赛完成度达到 100%。
			参与招聘活动的求职者人数占用人单位需求人数的比例	>=90%	=91.5%	2	2	招聘活动前做了大量的宣传，参与求职人数较多，超过预期目标值。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=90%	=100%	4	4	年初设定绩效目标时，考虑资金保障会滞后，在规定时间内无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金在规定时间内下达率为 100%。
	效益指标	社会效益指标	提升公共就业服务质量和水平，促进人岗匹配	持续提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参会企业对招聘会满意程度	>=90%	=100%	10	10	招聘会会前做了大量准备工作，充分为参会企业

								考虑，参会企业对招聘会的满意率达到100%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区教育经费--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	380.55	380.55	380.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	380.55	380.55	380.55	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 450 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 81.81 万元；新疆鑫鹏达技工学校 82.05 万元；乌鲁木齐新东方技工学校 37.95 万元；新疆鑫金盾技工学校 151.08 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 27.66 万元。共计金额 380.55 万元。			2024 年自治区教育经费（住宿费和教材费）项目按规定进行全面落实，共涉及 5 所学校，按照生均 450 元/生/学期标准拨付，380.55 万元住宿费和教材费全部足额、按时拨付到位，有效减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校个数	≤5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	涉及学校覆盖率	≥80%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，有一所技工学校未申请 2024 年招生计划，8 月时该校增报招生计划，故涉及学校由原先 4 所增加到 5 所，学校覆盖

								率达到100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	≥90%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，考虑资金保障会滞后，在规定时间内无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为100%。
			资金在规定时间内下达	≤12月底	=10月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校	≤81.81万元	=81.81万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校	≤82.05万元	=82.05万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校	≤37.95万元	=37.95万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学校	≤151.08万元	=151.08万元	4	4	
			乌鲁木齐市城市科技技工学校	≤27.66万元	=27.66万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区直达学生资助补助经费一免学费							
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	364.16	364.16	364.16	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	364.16	364.16	364.16	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 1000 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 62.64 万元；新疆鑫鹏达技工学校 76.36 万元；乌鲁木齐新东方技工学校 41.72 万元；新疆鑫金盾技工学校 155.88 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 27.56 万元。共计金额 364.16 万元。			2024 年技工学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。按照生均 1000 元/生/学期标准，完成新疆金领技工学校 62.64 万元；新疆鑫鹏达技工学校 76.36 万元；乌鲁木齐新东方技工学校 41.72 万元；新疆鑫金盾技工学校 155.88 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 27.56 万元。共计金额 364.16 万元的资金支付。				
	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	涉及学校个数	≤5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	涉及学校覆盖率	≥80%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，有一所技工学校未申请 2024 年招生计划，8 月时该校增报招生计划，故涉及学校由原先 4 所增加到 5 所，学校覆盖

								率达到100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	≥90%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，考虑资金保障会滞后，在规定时间内无法足额拨付，实际执行过程中财政予以足额拨付，故资金拨付技工院校及时率为100%。
			资金在规定时间内下达	≤12月底	=4月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校	≤62.64万元	=62.64万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校	≤76.36万元	=76.36万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校	≤41.72万元	=41.72万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学校	≤155.88万元	=155.88万元	4	4	
			乌鲁木齐市城市科技技工学校	≤27.56万元	=27.56万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区直达学生资助补助经费—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	90.78	90.78	90.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	90.78	90.78	90.78	—	—	—	
	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				
	2024 年确保技工学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。预算金额按照生均 1000 元/生/学期标准。新疆金领技工学校 19.36 万元；新疆鑫鹏达技工学校 20.83 万元；乌鲁木齐新东方技工学校 7.12 万元；新疆鑫金盾技工学校 37.33 万元；乌鲁木齐市城市科技技工学校 6.14 万元。共计金额 90.78 万元。			2024 年自治区直达学生资助补助经费（助学金）项目按规定进行全面落实，共涉及 5 所学校，按照生均 1000 元/生/学期标准发放，90.78 万元助学金全部足额、按时拨付到位，有效减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业，学生满意率达到 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	涉及学校个数	≤5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	涉及学校覆盖率	≥80%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时，有一所技工学校未申请 2024 年招生计划，8 月时该校增报招生计划，故涉及学校由原先 4 所增加到 5 所，学校覆盖

								率达到100%。
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	≥90%	=100%	10	10	年初设定绩效目标时,考虑资金保障会滞后,在规定时间内无法足额拨付,实际执行过程中财政予以足额拨付,故资金拨付技工院校及时率为100%。
			资金在规定时间内下达	≤12月底	=5月底	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新疆金领技工学校	≤19.36万元	=19.36万元	4	4	
			新疆鑫鹏达技工学校	≤20.83万元	=20.83万元	4	4	
			乌鲁木齐新东方技工学校	≤7.12万元	=7.12万元	4	4	
			新疆鑫金盾技工学校	≤37.33万元	=37.33万元	4	4	
			乌鲁木齐市城市科技技工学校	≤6.14万元	=6.14万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%	=100%	10	10	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 100%
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市第二届职业技能竞赛暨新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛							
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	95.60	80.60	80.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	95.60	80.60	80.60	—	—	—	
	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				
	通过举办技能大赛，对竞赛中获奖并符合条件的选手，根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业技能竞赛管理办法〉的通知》（新政办发〔2014〕98 号）精神晋升相应职业技能等级，并颁发职业技能等级证书。市总工会对获得金奖、银奖、铜奖的选手，按照《新疆维吾尔自治区基层工会经费收支管理办法实施细则》给予奖励，对竞赛组织中表现优秀的区（县）和协办单位颁发优秀组织奖牌和突出贡献奖牌，并予以通报表扬。			通过举办技能大赛，对竞赛中获奖并符合条件的选手，颁发职业技能等级证书。经过选拔金奖 38 名，银奖 42 名，铜奖 34 名，优胜奖 39 名，通过选拔赛发挥技能技艺传帮带的示范带头作用，积极推动本领域技能水平有效提升。让参赛及获奖选手达到以赛促学、以赛促训、以赛促教效果。				
	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	职业技能竞赛参赛选手人数	≥78 人	=78 人	8	8	
			参赛项目个数	≥33 个	=33 个	10	10	
		质量指标	场地及设备到位率	≥90%	=100%	15	15	开展 33 个职业技能竞赛项目，场地及设备到位率达到 100%。
			选手集训参与率	≥75%	=94.87%	7	7	参赛选手 78 人，共计对 74 名获奖选手开

								展集训，故实际值完成情况较好。
		时效指标	项目完成时间	=11 月底	=10 月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升技能人才水平	有效提高	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参赛选手满意率	>=90%	=92.78%	10	10	此次大赛搭建技能竞赛平台，提升技能竞赛办赛水平，参赛选手对此很满意，故满意度达92.78%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	15.58	15.58	14.95	10	95.96%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	15.58	15.58	14.95	—	—	—	
	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				
	为加强流动人员人事档案接收、转递和服务利用工作，提高档案公共服务能力和便民化水平，2024 年将继续做好流动人员人事档案管理服务工作，档案转递（邮寄）3300 份，档案整理、基础信息采集 1.2 万份。			为加强流动人员人事档案接收、转递和服务利用工作，提高档案公共服务能力和便民化水平，2024 年做好流动人员人事档案管理服务工作，档案转递（邮寄）3300 份，档案整理、基础信息采集 1.2 万份。				
	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	档案转递数量	≥3300 份	=3300 份	10	10	
			档案整理及基础信息采集人员人数	≥4 人	=4 人	10	10	
			档案基础信息采集数量	≥1.20 万份	=1.2 万份	10	10	
		质量指标	档案转递完成率	≥90%	=100%	5	5	根据流动人员人事档案的重要性和保密性，我们通过机要通信和 EMS 档案机构转递，确保档案的转递完成率

								较高，档案转递率100%。
			档案基础信息采集完成率	≥90%	=100%	5	5	严格按照自治区档案基础信息采集规范，利用信息化系统，确保采集工作的规范性和一致性，档案基础信息采集完成率达到100%。
		时效指标	项目完成时间	≤12 月底	=12 月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为流动人员提供优质档案服务	持续提供	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	=100%	10	10	通过简化档案查询手续，利用信息化提高服务效率，让群众能更便捷的得到服务，群众满意度较高。
	总分					100	99.60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	档案影像化							
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	2024 年继续做好流动人员人事档案影像化服务工作，完成档案影像化 8 万份，每份档案影像化材料按 10 类分类；影像化项目经费：80000 份×25 元/份=200 万元；保证每份档案扫描完整度达到 98%；有效提高流动人员人事档案管理效率。			2024 年做好流动人员人事档案影像化服务工作，完成每份档案影像化材料 10 类的分类，完成 8 万份档案影像化，每份档案扫描完整度达 98%，影像化分辨率（dpi）达 300dpi，项目验收合格率（%）达 98%，有效提高了流动人员人事档案管理效率，通过购买服务方式及时开展人事档案影像化工作，方便线上线下调用数字化档案资料为群众提供快速便捷的档案服务。				
	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	每份档案影像化材料分类	=10 类	=10 类	10	10	
			档案影像化数量	>=80000 份	=80000 份	10	10	
		质量指标	每份档案扫描完整度	>=90%	=98%	5	5	项目完成情况较好，故实际值比目标值高。
			项目验收合格率（%）	>=90%	=98%	5	5	项目完成情况较好，故验收合格率实际值比目标值高。
			影像分辨率（dpi）	>=300dpi	=300dpi	10	10	

	成本指标	经济成本 指标	档案影像 化成本	<=25 元/份	=25 元/份	20	20	
	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 预期目标	30	30	
总分						100	100.00 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信息中心（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	284.68	125.62	125.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	284.68	125.62	125.62	—	—	—	
	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					
	1. 完成历年劳动力市场建设费项目尾款支付；2. 开展本年度数据库、中间件维保服务；3. 开展本年度就业公共服务系统升级。		完成 2024 年数据库、中间件维保服务采购及项目款支付；完成 2024 年度就业公共服务系统升级服务采购及首付款支付。					
	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	就业公共服务系统升级模块数量	>=3 个	=3 个	10	10	
			数据库每月巡检次数	>=1 次	=1 次	10	10	
			中间件每月巡检次数	>=1 次	=1 次	10	10	
			实现业务科室需求数量	>=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	系统模块终测通过率	>=95%	=100%	5	5	根据模块终测实际情况，测试 100%通过
		时效指标	单个功能开发时效	<=1 个月	=1 个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高就业公共服务	持续提高	完全达到预期目标	40	40	

			平台业务 经办效率					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	447.76	43.20	43.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	447.76	43.20	43.20	—	—	—	
	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				
	顺利完成 2024 年金保工程信息系统专项费-政府采购项目，保障人社网络专线全年正常运行。			完成 2024 年人社网络专线接入服务采购及项目款支付，保障了人社网络专线全年正常运行。				
	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	线路速率	>=90Mbps	=100Mbps	10	10	根据实际情况，线路速率达 100Mbps
			社保分中心人社专线数量	=5 条	=5 条	10	10	
		质量指标	线路故障次数	<=5 次	=0 次	5	5	
			社保分中心人社专线季度巡检验收合格次数	=4 次	=4 次	10	10	
		时效指标	线路故障修复处理时间	<=1 天	=0 天	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人社网络租赁项目成本	<=43.20 万元	=43.2 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办	有效提高	完全达到预期目标	30	30	

			效率					
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	103.30	103.30	99.17	10	96.00%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	103.30	103.30	99.17	—	—	—	
	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				
	顺利完成金保工程信息系统专项费-非政府采购项目。包含机房网络设备维保、机房气体消防维保、UPS 不间断电源维保、中心机房空调维保、市人社信息系统等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权及硬件维护、支付 2023 年机房维保项目验收款。			完成 2024 年度机房网络设备维保服务、机房气体消防维保服务、UPS 不间断电源维保服务、机房空调维保服务、人社信息系统等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权及硬件维护服务采购及项目款支付，完成 2023 年机房维保项目验收款支付。				
	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	机房不间断电源巡检次数	=12 次	=12 次	10	10	
			网络设备维保巡检次数	=12 次	=12 次	10	10	
			当年签订项目合同数量	>=4 个	=6 个	10	10	根据业务需要，实际开展并签订合同数为 6 个
		质量指标	机房不间断电源巡检验收合格率	>=95%	=100%	5	5	根据巡检验收实际情况，100% 验收合格
			网络设备维保巡检验收合格	>=95%	=100%	5	5	根据巡检验收实际情况，100%

			率					验收合格
		时效指标	人社系统 机房网络 服务时长	=365 天	=365 天	10	10	
	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 预期目标	40	40	
总分						100	99.60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 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	24.31	24.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	24.31	24.31	—	—	—	
	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				
	为维护当事人合法权益，2024 年计划将案件趋于调解，力争调解率超过 40%，同时结合案件结案与归档数量，每个案件发放不超过 200 元办案补助，化解劳动关系矛盾，促进劳动关系的和谐和社会的稳定。			2024 年全年立案受理案件数 1916 件，调解案件数 1118 件，结案率达到 98.54%，调解成功率达到 56.92%，全面完成目标任务，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	>=1800 件	=1916 件	10	10	劳动者维权意识增强，对劳动报酬、非法辞退等争议积极维护自身权益，增加了案件受理数量。
			案件调解数量	>=720 件	=1118 件	10	10	我市不断加强劳动人事争议调解组织建设，有效提升调解工作效能，案件调解数量大幅上涨。

			办案补助 人次	≥2300 人 次	=2545 人次	5	5	经费有限， 2023 年 11 月至 12 月 办案费使 用 2024 年 预算经费 发放，因此 本经费 支出包含 2023 年 11 月至 12 月 办案补助 人次 230 人 次。
		质量指标	劳动人事 争议仲裁 结案率	≥92%	=98.54%	10	10	受理、审理 案件过程 存在连续 性，因此部 分 2023 年 未审理案 件结转至 2024 年结 案，本年结 案量增多。
			案件归档 率	≥80%	=95.98%	5	5	办案补助 发放涉及 案卷归档 情况，故案 卷归档效 率提高。
			劳动人事 争议调解 成功率	≥40%	=56.92%	10	10	我市不断 加强劳动 人事争议 调解组织 建设，有效 提升调解 工作效能， 调解率大 幅上涨。

	效益指标	社会效益 指标	维护劳动 者的合法 权益	有效维护	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 1 个，全年预算数 109.80 万元，全年执行数 109.80 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》