

乌鲁木齐市公共就业服务中心 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

1. 开展公共就业和人才服务，负责就业岗位开发、人才智力开发、人才培养等工作。
2. 承担各项就业扶持政策的落实工作。
3. 承担创业咨询、培训、指导等相关工作；承担创业担保贷款审核工作。
4. 指导职业技能鉴定机构的鉴定考核及考评员的管理、培训等工作；组织开展各类职业技能竞赛。
5. 收集、整理、分析、发布全市人力资源供求信息，开展各类人力资源招聘、交流和就业指导工作。
6. 为单位和个人提供人事代理服务。
7. 指导区（县）公共就业和人才服务机构的业务工作。
8. 承担有组织转移就业劳动力教育管理服务的综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2024 年度，实有人数 148 人，其中：在职人员 81 人，减少 7 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 67 人，增加 6 人。

乌鲁木齐市公共就业服务中心无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、财务科、就业指导服务科、创业指导服

务科、大中专毕业生就业指导科、转移就业劳动力服务科、人力资源市场科、就业培训指导科、职业技能鉴定指导科、人事代理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9,308.09 万元，其中：本年收入合计 9,308.09 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 9,308.09 万元，其中：本年支出合计 9,297.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.11 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 308.92 万元，下降 3.21%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少“三支一扶”专项经费项目、就业见习补贴项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,308.09 万元，其中：财政拨款收入 9,308.09 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 9,297.98 万元，其中：基本支出 1,679.96 万元，占 18.07%；项目支出 7,618.02 万元，占 81.93%；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 9,308.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 9,308.09 万元。财政拨款支出总计 9,308.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.11 万元，本年财政拨款支出 9,297.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 261.44 万元，下降 2.73%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少“三支一扶”专项经费项目、就业见习补贴项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,768.35 万元，决算数 9,308.09 万元，预决算差异率 61.36%，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，追加学生教育资助补助资金和市级财政就业补助资金项目，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 9,297.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 232.94 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少“三支一扶”专项经费项目、就业见习补贴项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,768.35 万元，决算

数 9,297.98 万元，预决算差异率 61.19%，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，追加学生教育资助补助资金和市级财政就业补助资金项目，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 41.33%。
2. 社会保障和就业支出(类)5,455.45 万元,占 58.67%。

（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 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较上年增加,相应支出增加。

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、提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金

项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 941.61 万元,比上年决算增加 125.19 万元,增长 15.33%,主要原因是:本年行政在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

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)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:本年增加人事档案管理费、档案影像化项目支出。

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)事业运行(项):支出决算数为 498.91 万元,比上年决算减少 14.75 万元,下降 2.87%,主要原因是:本年事业在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

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)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:本年减少“三支一扶”专项经费项目支出。

8. 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 48.24 万元,比上年决算增加 9.61 万元,增长 24.88%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

9. 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 4.67 万元,比上年决算增加 1.22 万元,增长 35.36%,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。

10. 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 143.01 万元,比上年决算增加 7.22 万元,增长 5.32%,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。

11. 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 43.53 万元,比上年决算增加 26.98 万元,增长 163.02%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

12. 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 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年市级财政就业补助资金公就项目支出。

13. 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:本年职业培训补贴享受人数较上年减少,相应培训补贴经费支出减少。

14. 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:本年减少就业见习补贴项目支出。

15. 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。

16. 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 738.11 万元,比上年决算增加 63.41 万元,增长 9.40%,主要原因是:本年增加乌鲁木齐市第二届职业技能暨新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛项目支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.57 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

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 1,679.96 万元,其中:人员经费 1,545.26 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 134.70 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出、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 12.26 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 15.56%，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 12.26 万元，占 100.00%，比上年减少 2.26 万元，下降 15.56%，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 12.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.26 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 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 12.26 万元，决算数 12.26 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 12.26 万元，决算数 12.26 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 年度乌鲁木齐市公共就业服务中心（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 134.70 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 1.17%，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 108.49 万元，其中：政府采购货物支出 11.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.61 万元。

授予中小企业合同金额 103.41 万元，占政府采购支出总额的 95.32%，其中：授予小微企业合同金额 12.86 万元，占政府采购支出总额的 11.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 108.40 平方米，价值 25.52 万元。车辆 7 辆，价值 164.89 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 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 16 个，全年预算数 7,231.95 万元，全年执行数 7,231.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金按时到位；二是取得一定社会效益。发现的问题及原因：一是绩效评价体系不够完善；二是预算绩效观念有待加强。下一步改进措施：一是加大对预算绩效考核工作的考核力度；二是进一步完善预算绩效管理基础工作，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

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—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，让群众能更便捷地得到服务，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。
			影像化分辨率 (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	

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》