

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关就业工作的法律、法规、方针和政策。

(二)开展公共就业服务，负责辖区各类失业人员登记及就业安置、创业服务。

(三)负责辖区用工信息的收集、整理及发布。

(四)负责市、区两级公益性岗位的开发及管理。

(五)负责企业及灵活就业人员社保补贴的审核及发放。

(六)负责就业援助金、创业鼓励金的审核及发放。

(七)负责区级创业孵化基地的审批及管理。

(八)负责职业技能培训机构的审批、年审及管理。

(九)负责职业技能培训的组织实施及班期管理。

(十)负责职业技能培训补贴的审核及发放。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心2022年度，实有人员9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,476.82万元，其中：本年收入合计11,468.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.39万元。收入总计与上年相比，减少5,834.28万元，下降33.70%，主要原因是：一是本年单位长聘人员政策性调减，其他工资福利收入减少；二是本年单位就业补助资金、保洁员补助经费、基层政权建设和社区治理业务经费等项目收入减少。

本年支出总计11,476.82万元，其中：本年支出合计11,468.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.39万元。支出总计与上年相比，减少5,834.28万元，下降33.70%，主要原因是：一是本年单位长聘人员政策性调减，其他工资福利支出减少；二是本年单位就业补助资金、保洁员补助经费、基层政权建设和社区治理业务经费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入11,468.43万元，其中：财政拨款收入11,467.51万元，占99.99%；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0.92万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出11,468.43万元，其中：基本支出146.60万元，占1.28%；项目支出11,321.83万元，占98.72%；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

2022年度财政拨款收入总计11,475.61万元，其中：年初财政拨款结转和结余8.10万元，财政拨款本年收入11,467.51万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少5,812.87万元，下降33.62%，主要原因是：一是本年单位长聘人员政策性调减，其他工资福利收入减少；二是本年单位就业补助资金、保洁员补助经费、基层政权建设和社区治理业务经费等项目收入减少。

财政拨款支出总计11,475.61万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.10万元，财政拨款本年支出11,467.51万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少5,812.87万元，下降33.62%，主要原因是：一是本年单位长聘人员政策性调减，其他工资福利支出减少；二是本年单位就业补助资金、保洁员补助经费、基层政权建设和社区治理业务经费等项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,642.73万元，决算数11,475.61万元，预决算差异率215.03%，主要原因是：本年单位因业务需求追加社会保障和就业业务经费、城乡社区环境卫生业务经费，导致预决算存在差异。财政

拨款支出总计年初预算数3,642.73万元，决算数11,475.61万元，预决算差异率215.03%，主要原因是：本年单位因业务需求追加社会保障和就业业务经费、城乡社区环境卫生业务经费，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,467.51万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，减少5,812.87万元，下降33.64%，主要原因是：一是本年单位长聘人员政策性调减，其他工资福利支出减少；二是本年单位就业补助资金、保洁员补助经费、基层政权建设和社区治理业务经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）11,467.51万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,035.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为133.67万元，比上年决算增加26.52万元，增长24.75%，主要原因是：本年单位社保、公积金基数调整，人员经费支出增加；

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.93万元，比上年决算增加0.95万元，增长7.93%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加；

5. 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323.32万元，比上年决算增加246.64万元，增长321.65%，主要原因是：本年单位职业技能提升培训补贴支出较上年增加；

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算数为7,257.70万元，比上年决算增加2,694.27万元，增长59.04%，主要原因是：本年单位社会保险补贴业务经费支出较上年增加；

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为3,610.49万元，比上年决算减少160.43万元，下降4.25%，主要原因是：本年公益性岗位人员政策性调减，公益性岗位补贴支出较上年减少；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

9. 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129.40万元，比上年决算减少121.22万元，下降48.37%，主要原因是：本年单位转移性就业社保补贴支出较上年减少；

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,964.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.60万元，其中：

人员经费144.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

公用经费1.74万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年

增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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

年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心单位机关运行经费支出1.74万元，比上年减少0.71万元，下降28.98%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、维修(护)费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货

物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.37万元。

授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值182.46万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数9,056.75万元，全年执行数8,309.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是每笔资金的使用都产生一定的绩效，保障了单位工作的顺畅实施；二是进一步加快了项目执行力度、基本开支进度，严格把控各项经费开支。发现的问题及原因：一是项目包含小类项目较多，在执行过程中，部分资金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定

因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是及时对接项目实施，明确分工，协调专人负责该项工作；二是进一步加强绩效管理工作人员的培训和学习工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	关于拨付 2021 年四季度、2022 年一季度公益性岗位人员各项补贴的通知							
主管部门	沙依巴克区就业服务管理中心			实施单位	沙依巴克区就业服务管理中心			
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	117.17	117.17	0.00	10	0.00 %	0 分	
	其中：当年财政拨款	117.17	117.17	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。岗位设置坚持优化合理、精简高效的原则，既要保证人员素质、满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本。			因疫情原因此项目资金, 2022 年底拨付至我区（市级公岗人员市级配套资金），因公益性岗位人员各项补贴需按月拨付，故由区级财政先行支付，2023 年 3 月将全额执行。				
	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	发放人数	=1280 人	0 人	10	0	因疫情原因此项目资金（市级公岗人员市级配套资金）由区级财政先行支付，

								2023 年 3 月 将全额执 行。
		质 量 指 标	资金按规定使用	=100%	0%	10	0	因疫情原因 此项目资金 （市级公岗 人员市级配 套资金）由 区级财政先 行支付， 2023 年 3 月 将全额执 行。
		时 效 指 标	资金发放及时率	>=95%	0%	10	0	因疫情原因 此项目资金 （市级公岗 人员市级配 套资金）由 区级财政先 行支付， 2023 年 3 月 将全额执 行。
		成 本 指 标	社会保险补贴标准	=640 元/人 /月	0 元/ 人/ 月	10	0	因疫情原因 此项目资金 （市级公岗 人员市级配 套资金）由 区级财政先 行支付， 2023 年 3 月 将全额执 行。
		成 本 指 标	社区生活费补贴标准	=100 元/人 /月	0 元/ 人/ 月	10	0	因疫情原因 此项目资金 （市级公岗 人员市级配 套资金）由 区级财政先 行支付， 2023 年 3 月 将全额执 行。
	效 益	经 济						

	指标	效益指标						
		社会效益指标	保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实	>=95%	0%	30	0	因疫情原因此项目资金（市级公岗人员市级配套资金）由区级财政先行支付，2023年3月将全额执行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	公岗人员满意率	>=95%	0%	10	0	因疫情原因此项目资金（市级公岗人员市级配套资金）由区级财政先行支付，2023年3月将全额执行。
总分						100	0分	

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	关于提前下达 2022 年中央财政就业补助资金（直达资金）的通知						
主管部门	沙依巴克区就业服务管理中心			实施单位	沙依巴克区就业服务管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		3811.00	3811.00	3810.31	10	99.98%	10.00分
	其中：当年财政拨款		3811.00	3811.00	3810.31	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。				公益性岗位岗位补贴、社保补贴，街道按月申报符合条件的就困人员办理上岗手续，区就业办审批，派遣公司与上岗人员签订劳动合同，代发岗位补贴，代缴社会保险；企业社保补贴和灵活就业人员社保补贴按照先缴后补、按季返还的原则实施。			
	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	企业及灵活就业社保补贴发放人数	≥2000人	2100人	7	7	
		数量指标	市级公岗岗位补贴、社保补贴发放人数	=1900人	1222人	7	4.5	因疫情导致人员无法办理上岗手续，每月存在辞职、退休等自然减员的情况，后期合理优化人员
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥95%	95%	7	7	
		质量指标	资金按规使用	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	社保补贴及其他就业补贴支出	=1275万元	1274.31万元	8	8	有1家企业申请时存在，拨付资金时企业已注销，

								后期由其 其他企业递 补
	成本 指标	市级公岗岗位补贴、社保补贴支出	=2536 万元	2536 万 元	8	8		
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	保证社会和谐， 体现国家优厚待遇政策的落实	>=95%	95%	30	30		
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标							
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补贴人员满意率	>=95%	95%	10	10		
总分					100	97.50 分		

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	企业及灵活就业人员社保补贴		
主管部门	沙依巴克区就业服务管理中心	实施单 位	沙依巴克区就业服务管理中心

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	30.58	30.58	30.58	10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政 拨款	30.58	30.58	30.58	—	—	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。灵活就业社会保险补贴，鼓励失业人员灵活就业人员自谋职业、自主创业，企业社保补贴，降低企业运行成本，为企业发展减负，同时安置失业人员就业。				鼓励企业吸纳就业，新增就业人员给予社保补贴，从而减低企业运行成本，营造良好的营商环境，鼓励灵活就业人员自谋职业，自主创业，创业带动就业。按照先缴后补，按季返还的原则落实补贴发放。				
	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	企业、灵活就业 社保补贴发放人 数	≥25 人	25 人	10	10			
		质量指 标	资金按规使用	=100%	100%	10	10			
		时效指 标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10			
		成本指 标	企业、灵活就业 社保补贴支出	=30.58 万 元	30.58 万元	10	10			
		成本指 标	社会保险补贴标 准	≤1539.60 元/人/月	1539.6 元/人/ 月	10	10			
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	保证社会和谐， 体现国家优厚待 遇政策的落实	≥95%	95%	30	30			
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标								
	满意度 指标	满意度 指标	享受补贴人员满 意率	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00 分			

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		市级公益性岗位人员经费						
主管部门		沙依巴克区就业服务管理中心			实施单位	沙依巴克区就业服务管理中心		
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	2038.80	2038.80	2011.78	10	98.67%	9.87分
		其中：当年财政拨款	2038.80	2038.80	2011.78	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。				优化合理设置岗位，既要满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本，同时解决就业困难人员就业，保障公益性岗位人员岗位补贴待遇。			
	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	发放人数	=1900人	1900人	8	8	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	100%	9	9	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	9	9	
		成本指标	岗位补贴标准（区及配套）	=500元/人/月	500元/人/月	8	8	
		成本指标	生活费补贴标准（区及配套）	=160元/人/月	160元/人/月	8	8	
		成本指标	社区生活费补贴标准（区及配套）	=100元/人/月	100元/人/月	8	8	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定	逐步促进	逐步促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	市级公益性岗位人员满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.87 分	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		市级公益性岗位人员社保补贴						
主管部门		沙依巴克区就业服务管理中心			实施单位	沙依巴克区就业服务管理中心		
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	1459.20	1459.20	1459.20	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1459.20	1459.20	1459.20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心的发展理念，适应新形势下乌鲁木齐市建设的发展需要，凸显公益性岗位：“拖底线，救急难，临时性”属性，为困难群众谋福祉，为社会稳定和长治久安做贡献。				优化合理设置岗位，既要满足工作需要，又要严格控制岗位数量，降低行政成本，同时解决就业困难人员就业，保障公益性岗位人员社会保险待遇。			
	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	发放人数	=1900人	1900人	10	10	
		质量指标	资金按规使用	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	95%	10	10	

		成本指标	单位部分社会保险补贴标准（区级配套）	=473.98元/人/月	473.98元/人/月	10	10	
		成本指标	个人部分社会保险补贴标准（区级配套）	=204.98元/人/月	204.98元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务，进一步促进社会稳定	逐步促进	逐步促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	市级公益性岗位人员满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	职业培训补贴						
主管部门	沙依巴克区就业服务管理中心			实施单位	沙依巴克区就业服务管理中心		
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	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0分
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展大规模职业技能培训，抓好失业人员、企业职工职业技能培训、创业培训，持续开展建筑领域专项培训，提升劳动者综合素质和就业创业能力，加强职业培训过程监管，开展职业培训补贴资金绩效跟踪			2022 年上半年开展的职业培训用 2021 年的结余拨付，2022 年下半年因疫情无法组织开展进行技能培训			

	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	职业技能培训补贴 发放人数	≥3333 人次	0 人 次	10	0	2021 年职业培训补 贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半 年开展的职业培训 用 2021 年的结余拨 付，2022 年下半年因 疫情无法组织开展 进行技能培训，导致 600 万无法拨付， 2023 年积极开展职 业培训工作，依托沙 区技工学校组织企 业职工、失业人员等 培训，完成全年培训 任务。
		质量 指标	职业技能培训合格 率	≥90%	0%	10	0	2021 年职业培训补 贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半 年开展的职业培训 用 2021 年的结余拨 付，2022 年下半年因 疫情无法组织开展 进行技能培训，导致 600 万无法拨付， 2023 年积极开展职 业培训工作，依托沙 区技工学校组织企 业职工、失业人员等 培训，完成全年培训 任务。
		质量 指标	资金按规使用	=100%	0%	10	0	2021 年职业培训补 贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半 年开展的职业培训 用 2021 年的结余拨 付，2022 年下半年因 疫情无法组织开展 进行技能培训，导致 600 万无法拨付， 2023 年积极开展职 业培训工作，依托沙 区技工学校组织企 业职工、失业人员等

								培训，完成全年培训任务。
		时效指标	及时组织培训和等级认定	>=95%	0%	10	0	2021 年职业培训补贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半年开展的职业培训用 2021 年的结余拨付，2022 年下半年因疫情无法组织开展进行技能培训，导致 600 万无法拨付，2023 年积极开展职业培训，依托沙区技工学校组织企业职工、失业人员等培训，完成全年培训任务。
		成本指标	职业技能培训	<=1800 元/人	0 元/人	10	0	2021 年职业培训补贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半年开展的职业培训用 2021 年的结余拨付，2022 年下半年因疫情无法组织开展进行技能培训，导致 600 万无法拨付，2023 年积极开展职业培训，依托沙区技工学校组织企业职工、失业人员等培训，完成全年培训任务。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进就业、稳定就业，提升劳动者综合素质和就业创业能力，体现国家优厚待遇政策的落实	>=95%	0%	30	0	2021 年职业培训补贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半年开展的职业培训用 2021 年的结余拨付，2022 年下半年因疫情无法组织开展进行技能培训，导致 600 万无法拨付，2023 年积极开展职业培训，依托沙区技工学校组织企业职工、失业人员等培训，完成全年培训任务。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=95%	0%	10	0	2021 年职业培训补贴结转结余 323.32 万元，结转至 2022 年使用，2022 年上半年开展的职业培训用 2021 年的结余拨付，2022 年下半年因疫情无法组织开展进行技能培训，导致 600 万无法拨付，2023 年积极开展职业培训，依托沙区技工学校组织企业职工、失业人员等培训，完成全年培训任务。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表			
(2022 年度)			
项目名称	中央 2021 年就业补助资金		
主管部门	沙依巴克区就业服务管理中心	实施单位	沙依巴克区就业服务管理中心

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	1000	1000	997.63	10	99.8%	10 分
		其中：当年财 政拨款	1000.00	1000.00	997.63	—	—	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障就业群体就业需求，保证社会和谐，体现国家优厚待遇政策的落实。灵活就业社会保险补贴，鼓励失业人员灵活就业人员自谋职业、自主创业，企业社保补贴，降低企业运行成本，为企业发展减负，同时安置失业人员就业。				用于拨付企业及灵活就业人员社会保险补贴			
	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	企业、灵活就业社 保补贴发放人数	≥600 人	610 人	10	10	
		质量 指标	资金按规定使用	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本 指标	企业、灵活就业社 保补贴支出	=1000 万 元	1000 万元	10	10	
		成本 指标	社会保险补贴标准	=1539.60 元/人/月	1539.6 元/人/ 月	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证社会和谐， 体 现国家优厚待遇政 策的落实	≥95%	95%	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	享受补贴人员满意 率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》