

乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心

2023 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
- 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、《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

- 1、督促指导各片区管委会、街道办事处全面完成就业培训的各项目标任务；
- 2、负责辖区民办职业技能培训机构的审批及管理；
- 3、负责职业培训补贴、职业技能鉴定补贴的审核及发放；
- 4、负责“零就业家庭”的审核与认定；
- 5、负责就业困难人员的审核及认定；
- 6、负责《就业失业登记证》的发放及管理；
- 7、负责公益性岗位的开发及管理；
- 8、负责街道、社区劳动保障信息网络平台的维护及管理；
- 9、负责就业培训统计报表的收集、整理与报送；
- 10、负责收集、整理、发布用工信息；
- 11、负责小额担保贷款工作的指导与管理；
- 12、负责企业吸纳就业困难人员、大中专毕业生及新疆籍员工社保补贴审批工作；
- 13、负责灵活就业人员社会保险补贴的审核及发放工作；
- 14、负责就业困难人员就业援助金的审批及发放；
- 15、负责指导各片区管委会、街道办事处对充分就业社

区的创建及保持巩固；

16、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

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 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2023 年度收入总计 28,710.73 万元，其中：本年收入合计 28,710.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.29 万元。

2023 年度支出总计 28,710.73 万元，其中：本年支出合计 28,710.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17,233.91 万元，增长 150.16%，主要原因是：增加公益性岗位补贴、市级公益性岗位补贴和生活费补贴项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 28,710.44 万元，其中：财政拨款收入 28,679.67 万元，占 99.89%；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 30.76 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 28,710.44 万元，其中：基本支出 138.23 万元，占 0.48%；项目支出 28,572.20 万元，占 99.52%；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

2023 年度财政拨款收入总计 28,679.67 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 28,679.67 万元。财政拨款支出总计 28,679.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 28,679.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17,204.07 万元，增长 149.92%，主要原因是：增加公益性岗位补贴、市级公益性岗位补贴和生活费补贴项目经费。与年初预算相比，年初预算数 9,738.57 万元，决算数 28,679.67 万元，预决算差异率 194.50%，主要原因是：年中追加公益性岗位补贴、市级公益性岗位补贴等项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,982.49 万元，占本年支出合计的 97.46%。与上年相比，增加 16,514.98 万元，增长 144.02%，主要原因是：增加公益性岗位补贴、市级公益性岗位补贴和生活费补贴项目经费。与年初预算相比，年初预算数 9,738.57 万元，决算数 27,982.49 万元，预决算差异率 187.34%，主要原因是：年中追加公益性岗位补贴、市级公益性岗位补贴等项目经费。

（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）27,982.49 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加市级公益性岗位派遣管理费。

2. 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 16.62 万元，比上年决算减少 306.70 万元，下降 94.86%，主要原因是：本年单位职业教育培训经费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 125.36 万元，比上年决算减少 8.31 万元，下降 6.22%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少。

4. 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 171.69 万元，比上年决算增加 42.29 万元，增长 32.68%，主要原因是：本年单位增加大中专毕业生见习补贴、三支一扶社会保险补贴、市级公益性岗位社区生活费补贴费。

5. 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 21,365.95 万元，比上年决算增加 17,755.45 万元，增长 491.77%，主要原因是：本年单位增加公益性岗位补贴、市级公益性岗位补贴和生活费补贴费。

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 6,240.01 万元，比上年决算减少 1,017.69 万元，下降 14.02%，主要原因是：本年单位减少企业及灵活就业人员社保补贴。

7. 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 12.88 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 0.39%，主要原因是：本年单位人员减少，人员养老保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.23 万元，其中：人员经费 135.91 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 2.32 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项经费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 697.18 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 697.18 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 697.18 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 697.18 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 697.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位增加开发保洁员工资社保。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 697.18 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：单位年中追加开发保洁员工资及社保。

政府性基金预算财政拨款支出 697.18 万元。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：支出决算数为 697.18 万元，比上年决算增加 697.18 万元，增长 100%，主要原因是：本年

单位增加开发保洁员工资社保。

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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心（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 2.32 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、工会经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。

授予中小企业合同金额 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 158.47 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、主要负责

人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 28,710.73 万元，实际执行总额 28,710.44 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 36,276.66 万元，全年执行数 9,557.75 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发现的问题因素，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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区就业再就业管理服务中心						
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	9,738.57	28,710.73	28,710.44	10	100%	10
	其中:中央安排（万元）	5,350.00	5,350.00	5,350.00	—	—	—
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	县（市、区）安排（万元）	3,499.29	23,271.80	23,271.51	—	—	—
	其他资金（万元）	889.28	88.93	88.93	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施“就业优先”战略，发挥就业政策引导作用，紧抓创业社区带动就业发展，激发市场活力。聚焦重点群体保就业，立足平台支撑带动就业，强化就业服务，推动实现更高质量、更加稳定的就业。			2023 年 1 月至 2023 年 12 月，我单位项目支出预算执行率达到 99.99%，全年就业安置人数达到 15500 人，全年创业带动就业人数达到 2100 人，进一步提升公共就业服务能力，进一步促进社会稳定，促进社会就业。			
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
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	2023 年预算	100%	15	15
履职效能		全年就业安置人数	=15500 人	市人社局下达 2023 年就业目标	15500 人	35	35
		全年创业带动就业人数	=2100 人	市人社局下达 2023 年就业目标	2100 人	40	40
总分						100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年城维费项目计划第七批（新增保洁人员工资补助）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	697.18	697.18	697.18	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	697.18	697.18	697.18	—	—	—
		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			
	美化城市环境，改善辖区社会面貌，进一步提升城市文明程度，解决安置各类失业人员就业，提升就业，实现社会公共利益。				所有指标均已完成，解决了各类失业人员就业，同时美化了辖区城市面貌，城市文明程度进一步提升。			
	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	≥2000 人	=2000 人	10	10	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=100%	10	10	
			保洁员经费发放准确率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	岗位补贴标准	≤2200 元/人/月	=2200 元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务	逐步促进	逐步促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	保洁员满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政就业补助资金（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	5,350.00	7,184.00	5,846.99	10	81.39%	8.14 分
		其中：当年财政拨款	5,350.00	7,184.00	5,846.99	—	—	—
		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			
	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；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。				企业及灵活就业社保补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，部分资金暂时未发放。公益性岗位社保补贴、岗位补贴按时足额发放。			
	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	公益性岗位人数	=1280 人	=1208 人	8	7.55	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
			企业社保补贴人数	>=4300 人	=5466 人	8	8	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
			灵活就业补贴人数	>=3800 人	=5466 人	8	8	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	=81.39%	8	6.85	部分项目资金正在走支付手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资金拨付手续
	成本指标	经济成本	岗位补贴标准	=500 元/人/月（区级配	=500 元/人/月（区级配	10	10	

		指标		套)	套)			
			社会保险补贴标准	<=1539.6 元/人/月	=1539.6 元/人/月	10	10	
	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	20	20	
	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	96.54分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年消化 2022 年新增暂付款（公岗岗贴）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	18,792.00	18,792.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	18,792.00	18,792.00	0.00	—	—	—
		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			
	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，促进社会就业，和谐发展。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。				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。			
	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	=4800 人	=0 人	15	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测

							算资金使用。
	质量指标	资金按规使用	=100%	=0%	15	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测算资金使用。
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	=0%	15	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测算资金使用。
成本指标	经济成本指标	岗位补贴标准	≤1000 元/人/月	=0 元/人/月	10	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测算资金使用。
		社区生活费补贴标准	≤200 元/人/月	=0 元/人/月	10	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测算资金使用。
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务	逐步促进	=0%	15	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测算资金使用。
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意率	>=95%	=0%	10	0	年初在岗人员较多，因近年来规范编制外聘用人员的使用，人员只减不增，造成人数逐月递减，产生偏差。合理设置人员数量，更好的测算资金使用。

总分	100	0.00分	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		一次性创业补贴						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	225.80	225.80	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	225.80	225.80	0.00	—	—	—	
	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				
	持续优化营商环境，鼓励劳动者自主创业，通过创业进一步带动就业，落实人社领域推进经济稳增长一揽子政策。			一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。未保障企业及灵活就业社保补贴人员的待遇。				
	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	=950人	=0人	15	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=0%	15	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
	成本指标	经济成本	项目预算控制率	≤100%	=0%	10	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财

		指标						政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
			一次性创业补贴标准	=2000 元/人	=0 元/人	10	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	逐步促进	=0%	20	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	>=95%	=0%	10	0	一次性创业补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨付。
总分						100	0.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶社会保险补贴						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	30.00	30.00	20.06	10	66.87%	6.69 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.06	—	—	—
		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			
	保障三支一扶人员社会保险待遇，确保按时足额为其缴纳社会保险，鼓励和引导高校毕业生在基层服务，促进高校毕业就业。				保障了我区 5 名三支一扶人员社会保险待遇，确保按时足额为其缴纳社会保险。			

	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	=15 人	=5 人	15	5	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=66.87%	10	6.69	2023 年度我单位三支一扶补贴人数未达到预期指标值，导致预算执行率偏低，在下一年度将更加严谨的去设置年度指标
			社会保险补贴标准	≤1539.6 元/人/月	=100%	10	10	
	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	逐步促进	逐步促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意率	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	83.38 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央 2023 年三支一扶补助资金						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	19.00	19.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障三支一扶人员工作生活补贴、一次性安家费补助，确保按时足额为其发放，鼓励和引导高校毕业生在基层服务，促进高校毕业就业。				保障了我区 5 名三支一扶人员工作生活补贴、一次性安家费补助，鼓励引导三支一扶人员在基层做好各项工作，促进其就业。			
	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	享受工作生活补贴人数	≥5 人	=5 人	10	10	
			享受一次性安家费人数	≥5 人	=5 人	10	10	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=0%	10	0	此项经费用于 5 名三支一扶人员补助资金，由于 5 名三支一扶人员在炉院街开展工作，为便于管理，经与财政部门沟通，此项经费转移到炉院街街道发放。
			资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	此项经费用于 5 名三支一扶人员补助资金，由于 5 名三支一扶人员在炉院街开展工作，为便于管理，经与财政部门沟通，此项经费转移到炉院街街道发放。
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴标准	≤1539.60 元/人/月	=0 元/人/月	20	0	此项经费用于 5 名三支一扶人员补助资金，由于 5 名三支一扶人员在炉院街开展工作，为便于管理，经与财政部门沟通，此项经费转移到炉院街街道发放。
		社会效益指标	为高校毕业生解决就业问题，为基层输送培养人才	长期坚持	长期坚持	20	20	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员及基层服务单位满意率	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	50.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业、灵活就业社会保险补贴						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	6,300.00	6,300.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	6,300.00	6,300.00	0.00	—	—	—
		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			
	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。				企业及灵活就业社保补贴我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。未保障企业及灵活就业社保补贴人员的待遇			
	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	=5000 人	=0 人	15	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=0%	15	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨
	成本指标	经济成本指标	灵活就业社会保险补贴标准	≤1418 元/人/月	=0%	10	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强

								与财政部门沟通按照资金计划及时拨
			企业社会保险补贴标准	≤1539.6 元 /人/月	=0%	10	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨
	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	逐步促进	=0%	20	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨
	满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意率	>=95%	=0%	10	0	企业及灵活就业社保补贴 我局已全部审批完毕，因区财政资金未到位，暂时未发放。加强与财政部门沟通按照资金计划及时拨
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达季度公益性岗位人员各项补贴预算的通知						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	159.84	214.18	214.18	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	70.91	125.25	125.25	—	—	—
	其他资金	88.93	88.93	88.93	—	—	—
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			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。			

	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。							
	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	=800 人	=800 人	15	15	
		质量指标	资金按规使用	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	岗位补贴标准	<=500 元/人/月	=500 元/人/月	10	10	
			社区生活费补贴标准	<=100 元/人/月	=100 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提升社会公共服务	逐步促进	逐步促进	20	20	
	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

（2023 年度）

项目名称		农村信息员补助费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	0.96	0.96	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.00	—	—	—
		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			
	保障基层农村信息员待遇，确保按时足额发放农村信息员补助，推进农村劳动力外出务工，推动乡村振兴工作高质量发展。				指标未完成，推动乡村振兴工作发展有待加强。			
	一级	二级	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

	指标	指标						施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放人数	=1 人	=0 人	10	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。
			培训人数	=1 人	=0 人	10	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。
		质量 指标	资金按规定使用	=100%	=0%	10	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。
			资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。
	成本 指标	经济 成本 指标	农村信息员补贴标准	=400 元/人/月	=0 元/人/月	20	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。
	效益 指标	社会 效益 指标	促进农村劳动力就业，推动乡村振兴	逐步促进	=0%	20	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。
	满意 度指 标	满意 度指 标	农村信息员满意率	≥95%	=0%	10	0	我区只有 1 村 1 队，分别是仓房沟村及长胜大队，因前期拆迁，设置的 1 名农村信息员岗位空缺，导致资金无法发放。

总分	100	0.00分	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	4.70	4.70	0.00	10	0.00%	0.00分	
	其中：当年财政拨款	4.70	4.70	0.00	—	—	—	
	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				
	保障全年就业工作顺利开展，确保完成全年就业目标任务，积极落实各项就业优惠政策。			落实各项就业优惠政策，保障全年就业工作顺利开展。				
	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	开展基层政策培训	≥1场	=100%	10	10	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=0%	10	0	开展业务培训，场地为我单位二级部门技工学校，培训教师为就业中心业务骨干，未产生培训费用，工作经费未使用。积极开展培训、招聘活动、印制政策宣传资料等，更好的开展就业工作。
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	=0%	10	0	开展业务培训，场地为我单位二级部门技工学校，培训教师为就业中心业务骨干，未产生培训费用，工作经费未使用。积极开展培训、招聘活动、印制政策宣传资料等，更好的开展就业工作。

			开展基层政策培训及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=0%	20	0	开展业务培训，场地为我单位二级部门技工学校，培训教师为就业中心业务骨干，未产生培训费用，工作经费未使用。积极开展培训、招聘活动、印制政策宣传资料等，更好的开展就业工作。
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，和谐发展	逐步促进	逐步促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	50.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级公益性岗位岗位补贴费（区级配套）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	2,095.04	1,517.44	1,517.44	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,095.04	1,517.44	1,517.44	—	—	—
		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			
	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。				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。			
	一级	二级	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

	指标	指标						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	=1280 人	15	15	
		质量 指标	资金按规定使用	=100%	=100%	15	15	
		时效 指标	资金发放及时率	≥95%	=95%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	岗位补贴标准	=500 元/人/ 月（区级配 套）	=500 元/人/ 月（区级配 套）	7	7	
			生活费补贴标准	≤1300.40 元/人/月 （区级配 套）	=1300.4 元/ 人/月（区级 配套）	7	7	
			社区生活费补贴标准	≤200 元/人 /月（区级配 套）	=200 元/人/ 月（区级配 套）	6	6	
	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	20	20	
	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	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市级公益性岗位派遣管理费						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区就业服 务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	53.76	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	53.76	50.00	50.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	委托第三方派遣公司对市级公益性岗位人员进行管理，包括签订劳动合同、代发岗位补贴、代缴社会保险补贴、人员管理、考勤核算，处理劳动纠纷以及人员工伤等事宜，保障公益性岗位人员权益，同时为政府降低用工风险，及工伤一次性就业补助金等赔付金。				保障了公益性岗位人员权益，同时为政府降低用工风险，及工伤一次性就业补助金等赔付金。			
	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	代管人数	=1280 人	=1280 人	15	15	
		质量指标	资金按规使用	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	派遣管理费	=35 元/人/月（区级配套）	=35 元/人/月（区级配套）	10	10	
			管理费金额	<=50 万元	=50 万元	10	10	
	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	20	20	
	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

（2023 年度）

项目名称	市级公益性岗位社保补贴费（区级配套）						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	1,211.90	1,211.90	1,211.90	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1,211.90	1,211.90	1,211.90	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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。			
	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	=1280 人	15	15	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位部分社会保险补贴标准	=544.39 元/人/月（区级配套）	=544.39 元/人/月（区级配套）	10	10	
			个人部分社会保险补贴标准	=244.56 元/人/月（区级配套）	=244.56 元/人/月（区级配套）	10	10	
	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	20	20	
	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

（2023 年度）

项目名称	招聘会活动经费						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	1.50	1.50	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	0.00	—	—	—

		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			
	抓好高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，加强岗位推荐，确保人员尽早实现就业。				完成各类招聘活动 105 场，搭建了就业用工平台，提供了企业就业岗位，促进失业人员就业。			
	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	举办招聘会场次	≥24 场	=100%	10	10	年初目标设置不够精确导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置项目目标
		质量 指标	资金按规定使用	=100%	=0%	10	0	招聘活动在 2023 年 10 月底开展，2024 年初支付相关费用。制定合理的招聘活动计划，确保资金按时使用。
		时效 指标	资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	招聘活动在 2023 年 10 月底开展，2024 年初支付相关费用。制定合理的招聘活动计划，确保资金按时使用。
			开展招聘会及时率	≥95%	=95%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	≤100%	=0%	20	0	招聘活动在 2023 年 10 月底开展，2024 年初支付相关费用。制定合理的招聘活动计划，确保资金按时使用。
	效益 指标	社会 效益 指标	促进社会就业，维护 社会稳定	逐步促进	逐步促进	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	50.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	职业技能鉴定补贴
------	----------

主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	13.00	13.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.00	—	—	—
		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			
	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，落实职业技能鉴定补贴。				完成了810 人的职业技能鉴定，资金待拨付。提升了劳动者综合素质和就业创业能力，加强职业培训过程监管，落实职业技能鉴定补贴。			
	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	职业技能鉴定人数	=810 人	=810 人	15	15	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=0%	15	0	职业培训存在周期，培训后学员参加职业技能鉴定，考试合格后取得职业资格证书，符合拨付条件后，方可申领补贴，存在拨付滞后性。加强资金拨付及时率。
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	职业培训存在周期，培训后学员参加职业技能鉴定，考试合格后取得职业资格证书，符合拨付条件后，方可申领补贴，存在拨付滞后性。加强资金拨付及时率。
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=0%	10	0	职业培训存在周期，培训后学员参加职业技能鉴定，考试合格后取得职业资格证书，符合拨付条件后，方可申领补贴，存在拨付滞后性。加强资金拨付及时率。
			职业技能鉴定补贴标准	≤160 元/人/月	=0%	10	0	职业培训存在周期，培训后学员参加职业技能鉴定，考试合格后取得职业资格证书，符合拨

								付条件后，方可申领补贴，存在拨付滞后性。 加强资金拨付及时率。
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	逐步促进	逐步促进	20	20		
满意 度指 标	满意 度指 标	职业技能鉴定人员满 意率	≥95%	=95%	10	10		
总分					100	45.00 分		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		零工市场、零工驿站						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心		实施单位	乌鲁木齐市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	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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，搭建企业与求职者就业平台。			我区零工市场、零工驿站建设已完成，零工市场为 1 个设在火车南站，5 个零工驿站设在社区。				
	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	零工市场数量	=1 个	=1 个	10	10	
			零工驿站数量	=5 个	=5 个	10	10	
		质量指标	资金按规定使用	=100%	=0%	10	0	我区零工市场、零工驿站还在改造运营中，下一步我区将继续保障就业群体就业需求，更好地搭建企业与求职者就业平台。
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=0%	10	0	我区零工市场、零工驿站还在改造运营中，下一步我区将继续保障就业群体就业需求，更好地搭建企业与求职者就业平台。
	成本指标	经济成本指标	零工市场补助标准	=10 万元/个	=0 万元/个	10	0	我区零工市场、零工驿站还在改造运营中，下一步我区将继续保障就业群体就业需求，更好地搭建企业与求职者就业平台。

		零工驿站补助标准	=1 万元/个	=0 万元/个	10	0	我区零工市场、零工驿站还在改造运营中，下一步我区将继续保障就业群体就业需求，更好地搭建企业与求职者就业平台。
效益指标	社会效益指标	促进社会就业，和谐发展	逐步促进	逐步促进	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	50.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

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、《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》