

昌吉回族自治州公共就业服务中心
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

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。开展创业服务工作，向社会公开征集、推介发布创业项目；负责建立创业项目资源库，为创业人员提供相关创业服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州公共就业服务中心 2023 年度，实有人数 47 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、人力资源服务科、就业服务科、大中专毕业生就业服务科、创业服务科。

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

2023 年度收入总计 724.95 万元，其中：本年收入合计 716.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.49 万元。

2023 年度支出总计 724.95 万元，其中：本年支出合计 712.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.48 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 136.32 万元，增长 23.16%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加 2023 年自治区就业补助项目资金、公共就业服务专项业务经费、昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 716.46 万元，其中：财政拨款收入 620.35 万元，占 86.59%；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 96.11 万元，占 13.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 712.47 万元，其中：基本支出 516.13 万元，占 72.44%；项目支出 196.34 万元，占 27.56%；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 620.35 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 620.35 万元。**财政拨款支出总计 620.35 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 620.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 44.63 万元，增长 7.75%，主要原因是：本年增加 2023 年自治区就业补助项目资金、公共就业服务专项业务经费、昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目经费。**与年初预算相比，年初预算数 546.40 万元，决算数 620.35 万元，预决算差异率 13.53%，主要原因是：**本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。年中追加公共就业服务专项业务经费、昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目经费。

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 620.35 万元，占本年支出合计的 87.07%。与上年相比，增加 44.63 万元，增长 7.75%，主要原因是：本年增加 2023 年自治区就业补助项目资金、公共就业服务专项业务经费、昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目经费。**与年初预算相比，年初预算数**

546.40 万元，决算数 620.35 万元，预决算差异率 13.53%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等人员经费。年中追加公共就业服务专项业务经费、昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)3.20 万元,占 0.52%。
2. 社会保障和就业支出(类)530.25 万元,占 85.48%。
3. 卫生健康支出(类)24.01 万元,占 3.87%。
4. 住房保障支出(类)34.08 万元,占 5.49%。
5. 其他支出(类)28.80 万元,占 4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算数为 3.20 万元,比上年决算增加 3.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加办公设备购置项目经费。

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)行政运行(项):支出决算数为 376.91 万元,比上年决算减少 29.33 万元,下降 7.22%,主要原因是:单位本年人员减少,人员工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费减少。

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 56.90 万元,比上年决算增加 30.69 万元,增长 117.09%,主要原因是:本年

增加公共就业服务专项业务经费、昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目经费。

4. 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 9.91 万元,比上年决算减少 0.51 万元,下降 4.89%,主要原因是:本年度退休人员采暖费、交通补贴较上年减少。

5. 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 43.27 万元,比上年决算增加 6.47 万元,增长 17.58%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调增,养老保险缴费支出增加。

6. 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 27.89 万元,比上年决算增加 27.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费支出增加。

7. 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 15.38 万元,比上年决算增加 15.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增 2023 年自治区就业补助项目资金。

8. 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 10.84 万元,比上年决算增加 4.90 万元,增长 82.49%,主要原因是:本年在职人员 3 人事业编制

转行政编制，行政单位医疗缴费基数增加。

9. 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 11.52 万元，比上年决算减少 4.31 万元，下降 27.23%，主要原因是:本年在岗人员 3 人事业编制转行政编制，事业单位医疗缴费减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.40 万元，比上年决算减少 5.37 万元，下降 79.32%，主要原因是:本年在岗人员 3 人事业编制转行政编制，事业单位公务员医疗补助缴费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.26 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是:本年工伤、大病医疗支出等与上年一致，无变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 34.08 万元，比上年决算增加 1.02 万元，增长 3.09%，主要原因是:本年在岗人员调薪，公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 28.80 万元，比上年决算减少 5.40 万元，下降 15.79%，主要原因是:单位本年减少为民办实事补助个人经费。

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 516.07 万元，

其中：人员经费 479.53 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 36.54 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 4.82 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 39.45%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元，占 92.53%，比上年减少 3.20 万元，下降 41.78%，主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、燃油费等；公务接待费支出 0.36 万元，占 7.47%，比上年增加 0.06 万元，增长 20.00%，主要原因是：单位本年接待人次、批次增加，接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

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 4.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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 0.36 万元，开支内容包括上级单位领导调研指导工作产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，72 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.82 万元，决算数 4.82 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.46 万元，决算数 4.46 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 0.36 万元，决

算数 0.36 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。

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

2023 年度昌吉回族自治州公共就业服务中心（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 36.54 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年度人员增加，办公费、福利费、工会经费等运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 72.86 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.81 万元。

授予中小企业合同金额 72.86 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 72.86 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 227.75 万元，房屋 3,456.21 平方米，价值 119.50 万元。车辆 2 辆，价值 48.73 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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 724.95 万元，实际执行总额 714.47 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 482.53 万元，全年执行数 318.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全工作机制。按照自治区财政厅全面实施预算绩效管理的安排部署，局主要领导抓预算绩效管理工作，召开局长办公会、专题会议认真研究部署预算绩效管理工作。分管局领导指导、督促、落实绩效管理工作，研究提出具体实施办法，建立了上下协调、科室联动、层层抓落实的工作机制；二是不断完善工作制度。认真学习，贯彻落实全面绩效管理的工作要求，结合我单位实际，完善

用款计划管理，对发现的问题及时分析原因并纠正，建立了项目绩效跟踪机制。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是制度不够完善。不可抗环境因素过后，整体运转关键性业务时间受到压缩，导致审批流程不够严格；三是指标设置不够精准，有些超额完成的任务，指标值设置较保守。项目实施略有偏离目标的情况等。下一步改进措施：一是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，做到目标的细化量化、明确清晰；二是优化预算编制，确保预算与实际需求相符，充分考虑物价、政策等风险因素；三是规范支出管理，严格执行内控制度，确保支出规范透明。建议对下达文件指派绩效工作专人管理，系统完善，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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		昌吉回族自治州公共就业服务中心					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	98.55%	9.86
	自治区安排	15.38	15.38	15.38	-	-	-
	地（州、市）安排	531.02	531.02	520.54	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	402.15	178.55	178.55	-	-	-
	合计	948.55	724.95	714.47	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实习近平总书记对新疆工作的重要指示精神，抓住各族求职群众最关心最直接最现实的就业问题，开展公共就业服务活动。1. 保证单位各项业务工作正常运行，开展公共就业服务。保证单位各项业务工作正常运行、负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；2. 开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生就业服务周”五大公共就业专项活动。			2023 年我单位全年预算数为 724.95 万元，全年执行数为 714.47 万元，总预算执行率为 99.86%，主要完成了以下工作：1. 保证单位各项业务工作正常运行，开展公共就业服务。保证单位各项业务工作正常运行、负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；2. 开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生就业服务周”五大公共就业专项活动。完成发布用工信息 25000 条、求职登记、职业指导 700 人，发放就业宣传资料 20000 份，全年五大专项活动 5 次，举办线上、线下招聘会 301 场次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	数量指标	发布用工信息	≥22300 条	《关于统筹开展 2023 年公共就业服务专项活动的通知》新人社函（2022）266 号	20	≥25000 条	20
		求职登记、职业指导	≥700 人	《关于统筹开展 2023 年公共就业服务专项活动的通知》新人社函（2022）266 号	20	≥700 人	20

		就业宣传 资料发（发 放）	≥17500 份	《关于统筹 开展 2023 年 公共就业服 务专项活动 的通知》新 人社函 （2022）266 号	10	=20000 份	10
		全年 5 大专 项活动 （次）	≥5 次	《关于统筹 开展 2023 年 公共就业服 务专项活动 的通知》新 人社函 （2022）266 号	20	=5 次	20
		举办“线上 +线下”招 聘会（场 次）	≥135 场次	《关于统筹 开展 2023 年 公共就业服 务专项活动 的通知》新 人社函 （2022）266 号	10	=301 场次	10
运行成本	数量指标	县市人力 资源市场 指导（个）	7 县市	《关于统筹 开展 2023 年 公共就业服 务专项活动 的通知》新 人社函 （2022）266 号	10	=7 县市	10

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		23 年自治区就业补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	15.38	15.38	15.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.38	15.38	15.38	—	—	—	
	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				
	主要用于提高全州公共就业服务水平，开展职业指导社区行活动 2 次、公共就业服务业务培训 2 次、公共就业服务进校园活动 1 次，不断提升就业率。			截至 2023 年 12 月底，已完成职业指导社区行活动 2 次、公共就业服务业务培训 2 次、公共就业服务进校园活动 1 次。通过 2023 年自治区就业补助资金，逐步提高昌吉州公共就业服务能力水平。				
	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	职业指导社区行活动	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			公共就业服务业务培训	>=2 次	=2 次	10	10.00	
			公共就业服务进校园活动	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	职业指导社区行活动经费	<=5 万元	=2.18 万元	5	0.00	按照工作安排，社区行活动经费支出减少。

			公共就业服务业务培训经费	≤3.88 万元	=6.67 万元	5	1.40	因工作需要，全州公共就业服务骨干培训班培训人数增加，培训经费超出预算培训费用。
			公共就业补助经费	≤6.50 万元	=6.45 万元	10	9.81	公共就业补助经费实际支出比预算金额少0.5万元。
	效益指标	社会效益指标	不断提高公共就业服务水平	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	=95.5%	10	10.00	
	总分					100	91.21 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共就业服务专项业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—	
	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			
	统筹自治州城乡就业，多渠道、多形式开展公共就业服务，发布用工信息 22300 条，求职登记、职业指导 700 人，就业宣传资料发（发放）17500 份，全年 5 大专项活动，举办“线上+线下”招聘会（场次）指导县市做好高校毕业生岗前培训及自主创业培训工作，做好流动人员档案接收、管理服务工作，参加各类高校毕业生大中城市联合招聘活动，为企业提供更多所需人才，指导七县市人力资源市场开展人才招聘服务工作，提升业务能力。				截至 2023 年 12 月 31 日，已完成发布用工信息 25000 条，求职登记、职业指导 735 人，发放就业宣传资料 20000 份、举办“线上+线下”招聘会 145 场次。同时参加各类高校毕业生大中城市联合招聘活动，为企业提供更多所需人才，指导七县市人力资源市场开展人才招聘服务工作，提升业务能力。			
	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	发布用工信息	≥22300 条	=25000 条	5	4.40	发布用工信息实际较预算数多。
			求职登记、职业指导	≥700 人	=700 人	5	5.00	
			就业宣传资料发（发放）	≥17500 份	=20000 份	5	4.30	就业宣传资料实际发放份数大于预算数。
			全年 5 大专项活动（次）	≥5 次	=5 次	5	5.00	

			举办“线上+线下”招聘会（场次）	≥136 场次	=301 场次	5	0.00	按照自治区公共就业服务活动要求实际招聘会数量大于预算数
			县市人力资源市场指导（个）	7 县市	=7 县市	10	10.00	
		质量指标	指导县市 5 次专项活动覆盖率（%）	≥100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	针对各类就业困难人员开展就业指导和就业援助，解决企业用工需求，提高就业率，提供各项就业服务、职业指导	≥95%	=98%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度、服务对象满意度（%）	≥95%	=97.33%	10	10.00	
	总分					100	93.7 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州创新创业大赛						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	48.10	48.10	48.10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	48.10	48.10	48.10	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好 2023 年自治区创业创新大赛昌吉赛区选拔赛暨昌吉州第十二届创业创新大赛各项工作，推动深入贯彻党的二十大精神，服务业组项目 7 个，制造业组项目 7 个，创业创新大赛评审 7 个，创新创业大赛奖项 9 个，积极营造良好的创业创新氛围，着力增强创新引领创业、创业带动就业的倍增效应。			截至 2023 年 12 月底，昌吉州创业创新大赛已完成服务业组项目 10 个，制造业组项目 10 个，创业创新大赛评审 12 个，创新创业大赛奖项 39 个，积极营造良好的创业创新氛围，着力增强创新引领创业、创业带动就业的倍增效应。				
	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	服务业组织项目	≥7 个	=10 个	5	5.00	
			制造业组织项目	≥7 个	=10 个	5	5.00	
			创业创新大赛评审	≥7 个	=12 个	5	5.00	
			创新创业大赛奖项	≥9 个	=39 个	5	0.00	创业创新大赛设置实际奖项超出预设奖项。
		质量指标	大赛各项工作完成率	≥98%	=100%	10	10.00	
		时效指标	大赛工作完成时限	2023 年 9 月 30 日	2023 年 8 月 25 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	解决当前就业中存在的实际问题，积极营造良好的创业创新氛围，不断增强创新引领创业，创业带动就业的效果。	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度、服务对象满意度（%）	≥95%	=0%	10	0.00	因昌吉州创业创新大赛通过政府购买服务给第三方，第三方未开展满意度测评
总分						100	85 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	74.05	74.05	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	74.05	74.05	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于标准化流动人员人事档案室建设，根据人社部、财政部等 5 部门印发《流动人员人事档案管理服务规定》（人社部发〔2021〕112 号）文件精神，明确“加强流动人员人事档案基础设施建设 270 平方米，可存放档案数量 20000 份，流动人员人事档案整理 13530 份基本建设规划按照档案馆建筑有关标准要求建设档案库房，强化库房安全管理和技术防护”。进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性，推动流动人员人事档案工作制度化、规范化、科学化。			2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。				
	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	基本建设规模	=270 平方米	=0 平方米	10	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。

			可存放档案数量	>=20000 份	=0 份	5	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。
			流动人员人事档案整理	>=13530 份	=0 份	5	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。

		质量指标	工作完成率	>=95%	=0%	10	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。
		时效指标	工作完成时限	2023 年 11 月 30 日	/	10	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=0%	20	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	解决当前档案室存在的实际问题，进一步提高档案管理服务的基础保障和安全防护，促进全州流动人员人事档案管理工作水平	长期	=0%	20	0.00	2023 年度昌吉州标准化流动人员人事档案室建设项目，结合 2023 年 12 月底因项目资金未拨付，该项目未开展。

	满意度 指标	满意度指标	社会满意度、 服务对象满 意度（%）	>=95%	=0%	10	0.00	2023 年 度昌吉 州标准 化流动 人员人 事档案 室建设 项目，结 合 2023 年 12 月 底因项 目资金 未拨付， 该项目 未开展。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州流动人员人事档案信息化建设						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	31.00	31.00	26.37	10	85.06%	6.27	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	26.37	—	—	—	
	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				
	主要用于流动人员人事档案信息化建设，依据人社部《关于加快推进流动人员人事信息化建设的指导意见》（人社厅发〔2018〕102 号）和人社厅《自治区人力资源和社会保障厅关于推动流动人员人事档案化建设的实施意见》（新人设发〔2021〕12 号）文件的相关要求，档案基本信息录入 3200 份人，档案信息化建设 3200 份人，流动人员人事档案整理统一使用全国流动人员人事档案管理服务信息系统，实现档案接收和转递“全区通办”“跨省通办”，基本形成州级集中的档案基础信息资源库，全面提升档案服务和管理支撑能力。			截至 2023 年 12 月底昌吉州流动人员人事档案信息化建设已完成档案基本信息录入 3950 份，档案信息化建设 3950 份，流动人员人事档案管理 3950 份，实现档案接收和转递“全区通办”“跨省通办”，基本形成州级集中的档案基础信息资源库，全面提升档案服务和管理支撑能力。				
	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	档案基本信息录入	≥3200 份	=3950 份	5	3.85	档案基本信息录入实际完成数超出预算指标。
			档案信息化建设	≥3200 份	=3950 份	5	3.85	档案信息化建设实际完成数超出预算指标。

			流动人员人事档案整理	≥3200 份	=3950 份	10	7.70	流动人员人事档案管理实际完成数超出预算指标。
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	流动人员人事档案工作完成时限	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 10 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=85.06%	20	12.53	部分项目资金结转至 2024 年支付。
	效益指标	社会效益指标	加快推进“互联网+公共服务”，运用大数据等新技术，强化部门内外信息共享，推动协同联动，提升档案管理服务整体效能。	逐步提升	逐步提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥95%	=98.67%	10	10.00	
总分						100	84.2 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州高校毕业生圆梦计划						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	30.00	30.00	30.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升高校毕业生创业能力和素质，提高创业成功率，培训人数 200 人以上，开展培训县市个数 7 个昌吉州高校毕业生圆满计划，提高高校毕业生创业就业能力。				截至 2023 年 12 月底，2023 年度昌吉州高校毕业生圆梦计划，7 个县市开展培训 245 人，不断提高高校毕业生就业创业能力。			
	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	培训人数	≥200 人	=245 人	10	0.00	昌吉州圆梦计划实际培训人数 245 人，超出预算人数 200 人。
			开展培训县市个数	≥7 个县市	=7 个县市	10	10.00	
		质量指标	各县市工作完成率	≥95%	=98%	10	10.00	
		时效指标	工作完成时间	2023 年 10 月 31 日	=2023 年 10 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	不断提高高校毕业生创业能力	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	250.00	250.00	166.77	10	66.71%	1.68
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	250.00	250.00	166.77	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转和昌吉州标准化建设目标标识标牌、公共就业服务微信推广等单位正常运转，昌吉日报社微信推广和视频直播 10 场，昌吉州标准化建设标识牌总数 70 个以上昌吉州标准化建设宣传册份数 1 万份以上不断提高就业服务水平，保障单位正常运转				截至 2023 年 12 月底，已完成昌吉日报社微信推广和视频直播 10 场，昌吉州标准化建设标识牌 70 个，昌吉州标准化建设宣传册份数 10000 份，保障单位正常运转和昌吉州标准化建设目标标识标牌、公共就业服务微信推广等单位正常运转。			
	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	昌吉日报社微信推广和视频直播	≥10 场次	=10 场次	5	5.00	
			昌吉州标准化建设标识牌总数	≥70 个	=70 个	5	5.00	
			昌吉州标准化建设宣传册份数	≥10000 份	=10000 份	10	10.00	
		质量指标	工作完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	昌吉日报社微信推广和视频直播费用	≤15 万元	=14.2 万元	6	5.20	部分视频直播费用未支付。

			昌吉州标准化建设标识牌费用	≤25 万元	=2.09 万元	6	0.00	因自治区标准化建设标识牌具体标准未确定，全州标准化标识牌建设工作未开展。
			机构运行费用	≤210 万元	=150.48 万元	8	2.33	机构运行部分资金未到，实际支付金额少于预算支付金额。
	效益指标	社会效益指标	不断提高就业服务水平，保障单位正常运转	长期	长期	30	30.00	
总分						100	79.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”工作补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	18.00	18.00	16.25	10	90.28%	10.00
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	16.25	—	—	—
		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			
	经费保障工作，确保“为民办实事”驻村工作正常开展，使用为民办实事经费用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、为困难群众房屋修缮、引水渠维修、开展就业创业技能培训等。				截至 2023 年 12 月底，慰问贫困户 80 人、组织干部群众外出观摩学习 49 人、清理乡村道路积雪 50 公里，给群众发放暖心煤 20 户等。为民办实事好事经费，确保“为民办实事”驻村工作正常开展，使用为民办实事经费用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、为困难群众房屋修缮、引水渠维修、开展就业创业技能培训等。			
	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	慰问贫困户	≥80 家	=87 家	10	9.10	工作队实际慰问人数比计划人数多 7 人。
			组织干部群众外出观摩学习	≥20 人次	49 人	5	0.00	广泉上村工作队组织群众外出观摩学习人数超出预算人数。
			清理乡村道路积雪	≥50 公里	=50 公里	10	10.00	
			给困难群众发放暖心煤	≥20 人次	=20 人次	10	10.00	

		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	<=100%	=91.5%	20	15.75	2023 年为民办实事好事资金 1.74 万元结转至 2024 年使用。
	效益指标	社会效益指标	为民办实事，进一步提高群众生活水平	逐步提高	逐步提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村委会、群众满意率	>=95%	=96%	10	10.00	
总分						100	89.85 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》