

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务
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

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心主要负责州直事业单位工作人员的调配办理工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格证书的核发与管理工工作；负责全州机关、事业单位人员技术等级的培训与教务管理工作；负责州直工伤、各县市重特大工伤、全州参保单位特殊工种等认定材料的受理、审核及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心 2023 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、社会保障服务科、职称评价科（州职称社会化评价中心）、人事考试科、职业技能考核鉴定科、高层次人才服务科。

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 1,232.27 万元，其中：本年收入合计 1,081.03 万元，使用非财政拨款结余 17.83 万元，年初结转和结余 133.42 万元。

2023 年度支出总计 1,232.27 万元，其中：本年支出合计 1,016.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 215.87 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 358.08 万元，增长 40.96%，主要原因是：本年增加公益岗人员工资、津贴补贴等相关人员经费，各类人事考试经费、专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,081.03 万元，其中：财政拨款收入 733.22 万元，占 67.83%；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 347.81 万元，占 32.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,016.40 万元，其中：基本支出 425.99 万元，占 41.91%；项目支出 590.41 万元，占 58.09%；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 733.22 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 733.22 万元。财政拨款支出总计 733.22 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 733.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 110.76 万元，增长 17.79%，主要原因是：本年增加公益岗人员工资、津贴补贴等相关人员经费，各类人事考试经费、专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费。与年初预算相比，年初预算数 709.35 万元，决算数 733.22 万元，预决算差异率 3.37%，主要原因是：年中追加人员绩效考核奖及各类人事考试经费、专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费。

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 733.22 万元，占本年支出合计的 72.14%。与上年相比，增加 110.76 万元，增长 17.79%，主要原因是：本年增加公益岗人员工资、津贴补贴等相关人员经费，各类人事考试经费、专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费。与年初预算相比，年初预算数 709.35 万元，决算数 733.22 万元，预决算差异

率 3.37%，主要原因是：年中追加人员绩效考核奖及各类人事考试经费、专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费。

（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)685.16 万元,占 93.45%。
2. 卫生健康支出(类)19.28 万元,占 2.63%。
3. 住房保障支出(类)28.78 万元,占 3.92%。

（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)行政运行(项):支出决算数为 280.28 万元,比上年决算增加 10.87 万元,增长 4.03%,主要原因是:本年增加公益岗人员工资、津贴补贴等人员经费,各类人事考试经费。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 325.06 万元,比上年决算增加 57.81 万元,增长 21.63%,主要原因是:本年增加专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费。

3. 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 1.96 万元,比上年决算增加 1.59 万元,增长 429.73%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费较上年增加。

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36.45万元,比上年决算增加3.75万元,增长11.47%,主要原因是:本年在职人员调薪,基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为41.42万元,比上年决算增加41.42万元,增长100.00%,主要原因是:以往年度在职人员退休后一次性缴纳职业年金,本年开始在职人员按月缴纳职业年金且退休人员增加,导致职业年金缴费增加。

6. 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14.49万元,比上年决算增加0.87万元,增长6.39%,主要原因是:本年在职人员调薪,职工基本医疗保险缴费增加。

7. 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3.51万元,比上年决算减少1.07万元,下降23.36%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗费补助不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 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1.17万元,比上年决算减少4.32万元,下降78.69%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗费补助不由单位缴纳,导致经费减少。

9. 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 0.11 万元,比上年决算减少 0.02 万元,下降 15.38%,主要原因是:单位本年人员大病、工伤医疗保险缴费较上年减少。

10. 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 28.78 万元,比上年决算减少 0.13 万元,下降 0.45%,主要原因是:单位本年新进人员职级低,新进人员公积金缴费基数低,人员公积金缴费减少。

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 408.16 万元,其中:人员经费 382.07 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、奖励金。

公用经费 26.10 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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 2.29 万元,比上年减少 2.11 万元,下降 47.95%,主要原因是:本年车辆使用次数减少,导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等减少。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 2.20 万元，占 96.07%，比上年减少 2.20 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，导致燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等减少；公务接待费支出 0.09 万元，占 3.93%，比上年增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年接待调研、检查次数增多，导致公务接待费增加。

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 2.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 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：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 0.09 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，9 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.29 万元，决算数 2.29 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。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 2.20 万元，决算数 2.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算一致无差异。

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人力资源和社会保障服务中心（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 26.10 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 18.91%，主要原因是：本年办公费、福利费、公务接待费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 49.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.57 万元。

授予中小企业合同金额 49.68 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 49.68 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 171.38 万元，房屋 24.66 平方米，价值 6.11 万元。车辆 2 辆，价值 41.02 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：一般业务用车；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 1,232.27 万元，实际执行总额 1,016.40 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 663.24 万元，全年执行数 595.23 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，研究提出具体措施办法，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：一是对项目绩效过程还需加强监控，没有按计划完成预算资金的使用，前期没有对项目预算绩效进行科学评估，导致部分项目在实施中效果不理想；二是对绩效评价结果的应用还需强化，要加强与项目实施科室的沟通联系，随时了解项目进展情况，根据绩效评价情况安排资金，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是强化绩效监控。按照预算编制、执行、绩效评价的工作要求，将全面实施预算绩效管理当作一项经常性、制度性的工作来抓；二是强化结果应用。要进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排挂钩，对绩效评价结果差的项目资金削减或取消。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		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心					
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	82.48%	8.25
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	709.35	733.22	733.22	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	380.00	499.05	283.18	-	-	-
	合计	1089.35	1232.27	1016.40	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全州专业技术人员职称评审和继续教育培训 工作；负责全州职业资格证书的核发与管理；承 办各类人事考试工作；完成事业单位公开招聘笔 试、资格审查及面试等工作。			2023 年我单位全年预算数为 1081.03 万元，全年执行数 1016.4 万元，总预算执行率为 94.02%，本年主要完成以下 工作：积极做好职业技能评价服务工作；积极开展多种形 式的专业技术人才职称评价工作，组织完成 2023 年度自治 州各系列（专业）中、初级职称评审工作一次。开展乡镇 职称和基层卫生系列“双定向”专项评审一次；全年协调 各相关部门组织开展 2023 年中央机关录用公务员、自治区 录用公务员、公务员遴选、自治区事业单位招聘、二级建 造师等各类人事考试 19 项，参加考试人数达 6 万人，参加 人数及考点、考场数为历年最多。在 2023 年公务员考试 中被自治区考试中心评为工作成绩突出单位。通过以上工 作的实施使人事人才活力迸发，激励专业技术人员的工作热 情，为社会提供各类人才的选拔。			
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
履职效能	数量指标	参加各类 考试人数	>=30000 人	自治区人 事考试 中心考 务通知	15	60000 人	15
		其他社会 类考试次 数	>=8 次	自治区人 事考试 中心考 务通知	15	14 次	15
		自治区公 务员招录 考试次数	>=1 次	自治区人 事考试 中心考 务通知	15	1 次	15
		组织事业 单位公开 招聘次数	>=1 次	《关于印 发自治 区事业 单位面 向社会 公开招 聘	15	3 次	15

				工作人员办法的通知》 新人社发 (2013) 141 号			
		专业技术人员需参加公需科目培训学时	≥30 学时	《北京市专业技术人员继续教育规定》	10	0 学时	0
		组织开展“定向评价、定向使用”职称评审次数	≥1 次	《关于对县以下基层专业技术人员开展职称评审“定向评价、定向使用”工作的通知》新人社发(2022) 24 号	10	1 次	10
履职效能	数量指标	组织职称评审次数	≥1 次	职称评审管理暂行规定	10	1 次	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位专业技术人员职称评审工作经费								
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心	实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心					
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		27.70	27.70	25.85	10	93.32%	8.33	
		其中：当年财政拨款		27.70	27.70	25.85	—	—	—	
		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				
		事业单位工作人员的调配办理工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工；负责全州机关、事业单位人员技术等级的培训与教务管理工作；负责州直工伤、各县市重特大工伤、全州参保单位特殊工种等认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作。完成 2023 年全州各系列专业技术人员职称评审工作。				2023 年，职称评价中心按照规定程序完成了中初级职称评审、初级（授予），以及自治州乡镇职称和卫生系列双向职称的评审工作。全州参加评审 2013 人，经专家评审和审核，1606 人取得职称，其中：正高级 33 人（含乡镇正高 21 人），副高级 67 人（含乡镇副高 59 人），中级 882 人（含乡镇中级 30 人），初级 624 人（含乡镇初级一人）。评审工作。全程在纪检人员和社会监督员监督下进行。未出现违纪违规及评审工作不合格情形。经向参加评审的专业人员、技术人员发放问卷调查，对本年度职称评审的满意度达 97%。未收到对评审工作的不满意投诉。通过本年度评审，全州专业技术人员的职称层次和技术水平得到了显著提升。				
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	参加各系列专业技术人员人数	>=800 人	=1606 人	10	10.00	
				组织评审次数	>=1 次	=2 次	10	10.00		
		质量指标		职称评审合格率	>=60%	=100%	10	10.00		
				评审工作完成率	=100%	=100%	10	10.00		

			专家及工作人员评审费	≤21.50 万元	=19.7 万元	10	10.00	根据实际，评审专家参加评审工作产生的劳务费发放
	成本指标	经济成本指标	评审会食宿费	≤4.50 万元	=5.81 万元	5	3.55	本年食宿开支，含 2022 年度未结食宿费用（因 2022 年度职称评审工作结束较晚，财政已扎账，无法及时支付）故产生偏差。
			评审会办公用品	≤1.70 万元	=0.34 万元	5	5.00	根据实际需求购置办公用品
	效益指标	社会效益指标	提高从业队伍整体素质	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	专业技术人员的满意率	≥90%	=97%	10	10.00	
总分						100	96.88 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位公开招聘工作经费							
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心	实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心				
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		197.47	197.47	177.72	10	90.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		197.47	197.47	177.72	—	—	—
		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				
	<p>为加强自治区人事考试考务费支出规范化管理，根据自治区纪委监委、组织部、人社厅、监察厅《关于印发〈自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员办法〉的通知》，通过组织实施公开招聘工作，解决事业单位用人需求，提高全州事业单位人才层次梯次发展，达到用人单位、社会、考生“三满意”。</p>				<p>2023年昌吉州人社局组织开展“昌吉州2023年上半年事业单位公开招聘”“昌吉州2023年下半年事业单位公开招聘”“2023年昌吉州木垒哈萨克自治县事业单位招聘人才”等3次招聘。2023年昌吉州面向社会共发布1169个招聘岗位，来自全国各地的24950名考生参加了考试，2768人进入下一环节参加面试。面试成绩公布后，按照体检、考察、公示、聘用的步骤开展后续环节工作。总体招聘工作保质保量完成，于2023年12月31日结束，共招聘到位1018名事业单位工作人员。通过组织实施公开招聘工作，解决事业单位用人需求，提高全州事业单位人才层次梯次发展，达到用人单位、社会、考生“三满意”。</p>				
	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	组织事业单位公开招聘次数	>=1次	=3次	10	10.00		
			笔试人数	>=4000人	=24950人	10	10.00		
			面试人数	>=1700人	=2768人	10	10.00		
		质量指标	事业单位公开招聘完成率	>=95%	=100%	5	5.00		
		时效指标	事业单位公开招聘及时率	>=95%	=100%	5	5.00		

	成本指标	经济成本指标	笔试工作经费	<=100 万元	=97.72 万元	10	10.00	
			面试工作经费	<=97.47 万元	=80 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	解决用人单位用人需求	解决	解决	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	招聘单位满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益岗人员工资及社保缴费						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		
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	40.00	27.71	15.14	10	54.64%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	40.00	27.71	15.14	—	—	—
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《公益性岗位开发管理有关工作的通知》，为了安置就业困难人员，解决就业问题。支付公益岗人员工资及社保缴费。				2023 年，由于公益岗人员流动较大，公益岗人员由 6 人减少至 3 人，参保人员也有 6 人减少到 3 人。单位按时发放工资及缴纳社保。各公益岗人员在工作中表现优秀，积极主动完成各项工作。			
	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	公益岗人数	>=5 人	=4 人	10	5.00	因公益岗人员流动性较大，年平均在岗人数为 4 人，导致出现偏差率。
			参保人数	>=5 人	=4 人	10	5.00	因公益岗人员流动性较大，年平均在岗人数为 4 人，导致出现偏差率。
		质量指标	各项工作完成率	>=95%	=100%	10	10.00	

		时效指标	完成工作时限	=2023年11月30日	2023年12月31日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成工作成本	<=40万元	=15.14万元	20	20.00	因公益岗人员流动性较大,同时年初预算与实际拨付资金差异较大,导致出现偏差率。
	效益指标	社会效益指标	提高公益岗人员工作能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	公岗人员满意率	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		各类人事考试工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心	实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
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	120.50	120.50	120.50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.50	120.50	120.50	—	—	—
		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			
	<p>为加强自治区人事考试考务费支出规范化管理，根据新人社发〔2018〕51号文件、自治区突发公共卫生事件防控工作指挥部〔新疫指电〔2020〕367号〕文件，结合我区经济社会发展水平和人事考试工作实际开展此项工作。（一）组织实施自治州专业技术人员任职资格、职业（执业）资格考试工作。（二）组织实施招录公务员和机关工作人员考试的考务工作。（三）组织实施州直事业单位公开招聘工作人员的报名和考试工作。（四）承办各单位委托的各种社会化考试工作。完成2023年各类人事考试昌吉考区≥30000人的考务工作，为用人单位选拔人才，提升个人职业技能水平。</p>				<p>组织实施了招录公务员和机关工作人员考试的考务工作。组织实施了州直事业单位公开招聘工作人员的报名和考试工作。承办了各单位委托的各种社会化考试工作。完成2023年各类人事考试昌吉考区60000余人的考务工作，其中组织公务员考试2次，8452人；事业单位2次24950人，二建考试12447人次，一建考试3315人次。为用人单位选拔人才，提升个人职业技能水平。</p>			
	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	举办考试场次	>=9次	=19次	10	10.00	
			参加考试人数	>=30000人	=60000人	5	5.00	
			公务员考试次数	=1次	=2次	10	10.00	
			社会类考试次数	>=8次	=15次	10	10.00	
			质量指标	考务工作完成率	>=90%	=100%	5	5.00
	成本指标	经济成本指标	考务车辆租用	<=10.50万元	=2.91万元	5	5.00	

			考务费工作运行成本	≤102 万元	=116.6225 万元	5	4.30	因本自治区考试中心增加考试科目,产生实际考务费大于预算指标,产生偏差。
			印刷费	≤3 万元	=0.6147 万元	5	5.00	
			考务用品	≤5 万元	=0.3528 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	为用人单位选拔优秀人才,提升个人职业技能水平	提升	提升	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥95%	=95%	10	10.00		
总分						100	99.3 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		援疆干部个人工作补助						
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		
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	100.00	17.78	14.95	10	84.08%	6.02
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	100.00	17.78	14.95	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《福建省对口支援新疆工作第十四个五年规划》和《福建省对口支援新疆工作 2021 年工作计划》要求，完成援疆干部工作，扩大援疆干部的工作成效，促进闽昌交流。				2023 年，我单位福建援疆干部 1 人，援疆干部在工作中表现优秀，积极主动完成各项工作。充分发挥援疆优势，积极协调闽昌两地交流，扩大援疆干部的社会影响力和援疆干部的工作成效。我单位援疆干部个人工作经费 2023 年工作经费项目实际收到 17.78 万元，支付 14.95 万元。具体实施情况如下：差旅费 3.23 万元；各类慰问 1.27 万元，购买防疫物资 0.7583 万元；各类活动 3.54 万元，租车 6.15 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	援疆干部人数	>=1 人	=1 人	10	10.00	
			外出出差次数	>=5 次	=5 次	10	10.00	
		质量指标	各项目工作完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	工作完成时限	=2023 年 11 月 1 日	=2023 年 12 月 1 日	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	工作完成成本	<=100 万元	=14.95 万元	10	10.00	本年度因为预算指标与实际到账金额偏差较大,导致实际支付与预算指标差异增大。
			业务运行成本控制率	<=100%	=14.95%	10	10.00	本年度因为预算指标与实际到账金额偏差较大,导致实际支付与预算指标差异增大。
	效益指标	社会效益指标	扩大援疆干部的工作成效	扩大	扩大	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意率	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	96.02 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		考务费								
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心				
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		240.00	240.08	240.08	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金		240.00	240.08	240.08	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>为加强自治区人事考试考务费支出规范化管理，根据新人社发〔2018〕51号文件、自治区突发公共卫生事件防控工作指挥部〔新疫指电〔2020〕367号〕文件，结合我区经济社会发展水平和人事考试工作实际开展此项工作，完成2023年各类人事考试昌吉考区≥30000人的考务工作。</p>				<p>组织实施了招录公务员和机关工作人员考试的考务工作。组织实施了州直事业单位公开招聘工作人员的报名和考试工作。承办了各单位委托的各种社会化考试工作。完成2023年各类人事考试昌吉考区60000余人的考务工作，其中组织公务员考试2次，8452人；事业单位3次24950人，二建考试12447人次，一建考试3315人次。为用人单位选拔人才，提升个人职业技能水平。</p>				
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	举办考试场次	>=9次	=19次	10	10.00		
				参加考试人数	>=30000人	=60000人	5	5.00		
				公务员考试次数	=1次	=2次	10	10.00		
				社会类考试次数	>=8次	=15次	10	10.00		
		成本指标		经济成本指标	考务车辆租用	<=11万元	=11万元	5	5.00	
					考务费工作运行成本	<=221万元	=221.08万元	5	5.00	

			印刷费	<=3 万元	=3 万元	5	5.00	
			考务用品	<=5 万元	=5 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	为提升个人职业技能水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业技术人员继续教育网络培训系统和培训平台课件经费							
主管部门		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心		实施单位		昌吉回族自治州人力资源和社会保障服务中心			
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	32.00	32.00	0.99	10	3.09%	0.00	
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.99	—	—	—	
		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			
		继续教育是每个专业技术人员必须履行的义务，为安全顺利完成昌吉州企事业单位各系列（专业）专业技术人员继续教育公需课网上培训的具体实施，每年需参加专业科目培训时间不少于 60 学时、公共科目不少于 30 学时，顺利完成 2023 年昌吉州专业技术人员继续教育网络服务培训工作。				因自治区对全疆继续教育培训工作政策调整，公需课培训由自治区统一举办，故我单位 2023 年没有参加公需课工作。			
	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	专业技术人员需参加公需科目培训	>=30 学时	=0 学时	10	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训工作政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。	

			继续教育系统平台数量	>=1 个	=0 个	10	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训工作政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。
			专业技术人员参加公需课培训人数	>=6000 人	=0 人	10	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训工作政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。
		质量指标	培训合格率	>=90%	=0%	10	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训工作政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。

			公需科目课件费	≤28.80 万元	=0 万元	10	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训工作政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。
	成本指标	经济成本指标	易宝支付手续费	≤2.20 万元	=0 万元	5	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训工作政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。
			证书印刷费	≤1 万元	=0.99 万元	5	4.88	根据协商的优惠价格，印刷证书 9900 元。

	效益指标	社会效益指标	提高从业队伍整体素质	提高	=0%	20	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。
	满意度指标	满意度指标	专业技术人员的满意率	>=90%	=0%	10	0.00	本年因自治区调整全疆继续教育培训政策，统一由人社厅举办，故该项工作没有开展。
总分						100	4.88分	

十二、其他需说明的事项

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》