

**乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（汇总）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作；拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系以及就业创业政策；组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行国家和自治区基本养老保险政策；拟订工伤、失业保险基本政策和标准；制定相关城乡社会保险服务体系建设规划并组织实施；承担相关社会保险基金管理行政监督责任；编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、自治区企事业单位工资收入分配制度改革实施办法，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；综合管理企事业单位人员工（公）伤（病）残鉴定和有关待遇工作；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，研究拟订相关配套政策、规定和办法并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；健全博士后管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订国（境）外专家、留学人员来乌（回乌）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担评比达标表彰和市级表彰等工作，承办以市委、市人民政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订农民工作综合性政策和规划，监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动人事争议调解仲裁工作；指导、监督劳动关系政策落实工作，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十一）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责人力资源和社会保障系统信息化建设工作；承担人力资源和社会保障统计信息工作；维护人力资源和社会保障统计信息网络，定期发布人力资源和社会保障事业统计公报和发展预测报告。

（十三）指导、监督区（县）人力资源和社会保障工作。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局部门决算包括：乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（本级）

2. 乌鲁木齐市人事考试中心
3. 乌鲁木齐市社会保险中心
4. 乌鲁木齐市劳动能力鉴定中心
5. 乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心(乌鲁木齐市工人考核培训管理中心)
6. 乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心
7. 乌鲁木齐市公共就业服务中心
8. 乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心(乌鲁木齐市社会保障卡管理中心)
9. 乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

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

2025 年度收入总计 39,928.95 万元，其中：本年收入合计 39,822.79 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 106.15 万元。

2025 年度支出总计 39,928.95 万元，其中：本年支出合计 39,727.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 201.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,616.46 万元，增长 23.57%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加自治区就业补助资金项目，市级就业经费、退休人员生活补贴项目、2025 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员等安置资金项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 39,822.79 万元，其中：财政拨款收入 39,807.35 万元，占 99.96%；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 15.44 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 39,727.89 万元，其中：基本支出 14,304.35 万元，

占 36.01%；项目支出 25,423.54 万元，占 63.99%；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

2025 年度财政拨款收入总计 39,904.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 97.12 万元，本年财政拨款收入 39,807.35 万元。财政拨款支出总计 39,904.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 194.33 万元，本年财政拨款支出 39,710.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,616.37 万元，增长 23.59%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；增加自治区就业补助资金项目、原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助等项目。与年初预算相比，年初预算数 32,523.77 万元，决算数 39,904.48 万元，预决算差异率 22.69%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加原国有企业办职教幼教退休教师人员补助资金、区属国企办医院退休人员生活补助资金、国有企业办中小学退休教师待遇补差资金、改制（破产）企业采暖费缺口经费等项目资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，

厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业创业、社会保险民生保障、劳动关系保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 16,585.93 万元，占比 41.77%，主要用于原国有企业办学校、医院、退休人员生活待遇补差项目和 2025 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员等安置资金项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 39,677.81 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，增加 7,490.90 万元，增长 23.27%，主要原因是：本年增加原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助等项目。与年初预算相比，年初预算数 32,523.77 万元，决算数 39,677.81 万元，预决算差异率 22.00%，主要原因是：年中追加原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助等项目，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）142.13 万元，占 0.36%。

2. 社会保障和就业支出（类）39,282.92 万元，占 99.00%。

3. 卫生健康支出（类）252.76 万元，占 0.64%。

（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）技校教育（项）：支出决算数为 142.13 万元，比上年决算减少 3,660.40 万元，下降 96.26%，主要原因是：本年减少中央直达学生资助补助经费（助学金、免学费）项目、自治区教育项目经费（住宿费和教材费）、自治区直达学生补助经费（免学费、助学金）等项目经费。

2. 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 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费项目。

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 8,294.29 万元，比上年决算增加 6.67 万元，增长 0.08%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 889.31 万元，比上年决算增加 581.60 万元，增长 189.01%，主要原因是：本年增加人才补贴奖励项目，故支出较上年有所增加。

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）综合业务管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少保健经费项目。

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）劳动保障监察（项）：支出决算数为 16.43 万元，比上年决算减少 24.73 万元，下降 60.08%，主要原因是：根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4 号）文件撤并要求，乌鲁木齐市劳动保障监察支队 2025 年 4 月合并至乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院，减少劳动保障监察项目支出，因此较上年减少。

8. 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 100.00 万元，比上年决算减少 114.95 万元，下降 53.48%，主要原因是：本年减少档案影像化项目经费。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为 740.26 万元，比上年决算增加 571.49 万元，增长 338.62%，主要原因是：本年金保

工程信息系统专项费政府采购项目资金较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为 2,275.23 万元，比上年决算减少 129.39 万元，下降 5.38%，主要原因是：本年 1995 年以前退休人员生活补贴项目支出减少，因该类人员年龄结构偏大，待遇发放人员逐年减少，相应支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为 1,078.71 万元，比上年决算增加 130.11 万元，增长 13.72%，主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加，职称评审费项目、人事考试业务费非政府采购项目支出较上年增加。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算数为 28.94 万元，比上年决算增加 4.63 万元，增长 19.05%，主要原因是：本年增加劳动仲裁项目支出，相应支出增加。

13. 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 3,194.79 万元，比上年决算增加 227.48 万元，增长 7.67%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

14. 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 334.93 万元，比上年决算增加 84.67 万元，增长 33.83%，主要原因是：本年行政退休人员增加，退休费支出增加。

15. 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 28.20 万元，比上年决算增加 5.66 万元，增长 25.11%，主要原因是：本年事业退休人员增加，退休费支出增加。

16. 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 1,259.07 万元，比上年决算增加 56.04 万元，增长 4.66%，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。

17. 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 463.65 万元，比上年决算增加 168.69 万元，增长 57.19%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 16,585.93 万元，比上年决算增加 11,906.06 万元，增长 254.41%，主要原因是：本年新增原国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补差、国有企业办中小学退休教师待遇补差、国有企业办医院退休人员待遇补助项目，

导致经费较上年增加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：支出决算数为 79.18 万元，比上年决算减少 64.30 万元，下降 44.81%，主要原因是：本年减少自治区就业创业综合服务平台设备项目支出。

20. 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 313.43 万元，比上年决算减少 871.81 万元，下降 73.56%，主要原因是：本年度减少市级财政就业补助资金—创业培训补贴项目经费。

21. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1,632.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少中央财政就业补助资金（直达资金）项目经费。

22. 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 1,910.02 万元，比上年决算增加 1,027.01 万元，增长 116.31%，主要原因是：本年增加自治区再就业工作补助项目资金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 53.82 万元，比上年决算减少 34.51 万元，下降 39.07%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 109.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少军队移交政府的离退人员补助经费。

25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 247.11 万元，比上年决算减少 12.17 万元，下降 4.69%，主要原因是：本年特殊伤残人员自然减员，导致经费较上年减少。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 1,389.65 万元，比上年决算减少 152.95 万元，下降 9.92%，主要原因是：本年离休破产企业因自然减员，导致经费较上年减少。

27. 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 252.76 万元，比上年决算减少 60.00 万元，下降 19.18%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗支出较上年减少。

28. 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 0.00 万元，比上年决算减少 347.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市军休中心离退人员医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,304.35 万元，其中：人员经费 13,137.43 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1,166.92 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 32.34 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 32.34 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 32.34 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 32.34 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 13.06 万元，增长 67.74%，主要原因是：本年新增国有企业办学

校退休人员生活补差项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 32.34 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加国有企业办学校退休人员生活补差项目资金，导致预决算存在差异。

国有资本经营预算财政拨款本年支出 32.34 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：支出决算数为 32.34 万元，比上年决算增加 32.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国有企业办学校退休人员生活补差项目资金。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少国有企业办医院退休人员一次性抚恤金项目，抚恤金较上年支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 83.62 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 2.01%，主要原因是：本年我部门乌鲁木齐市考试中心车辆为业务用车，往年由其他交通费保障，本年纳入公务用车管理，经费调整至公务用车运行维护费保障，导致经费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 83.62 万元，占 100.00%，比上年增加 1.65 万元，增长 2.01%，主要原因是：本年我部门乌鲁木齐市考试中心车辆为业务用车，往年由其他交通费保障，本年纳入公务用车管理，经费调整至公务用车运行维护费保障，导致经费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 83.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 83.62 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、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 42 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 42 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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

83.73 万元，决算数 83.62 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 83.73 万元，决算数 83.62 万元，预决算差异率-0.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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

2025 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（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 1,003.11 万元，比上年增加 31.08 万元，增长 3.20%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

2025 年度乌鲁木齐市人力资源和社会保障局（事业单位）公用经费支出 163.81 万元，比上年增加 14.90 万元，增长 10.01%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,804.82 万元，其中：政府采购货物支出 88.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,715.84 万元。

授予中小企业合同金额 1,696.82 万元，占政府采购支出总额的 94.02%，其中：授予小微企业合同金额 1,628.64 万元，占政府采购支出总额的 90.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 3,777.12 平方米，价值 532.04 万元。车辆 42 辆，价值 737.85 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 37 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）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 39,928.95 万元，实际执行总额 39,727.89 万元；预算绩效评价项目 47 个，全年预算数 26,651.77 万元，全年执行数 25,422.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强项目绩效监控、绩效评价过程，优化管理流程，合理设置绩效目标，提高预算的规范性；二是强化单位

自我约束和责任意识。发现的问题及原因：一是部分单位对绩效管理有待提升；二是项目绩效编制水平有待提升。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。针对由于部门不可控因素出现的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局						
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	32,523.77	39,928.95	39,727.89	10	99.5%	9.95
	上级资金：	12,578.25	18,050.19	18,050.19	-	-	-
	本级资金：	19,945.52	21,878.76	21,677.70	-	-	-
	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			
	坚持稳中求进工作总基调，紧贴民生促进更加充分更高质量的就业，拟定并组织实施城乡就业发展规划，组织落实就业援助、职业资格和职业技能培训制度；实行更积极更开放的人才政策，促进人力资源合理流动；形成更合理更有序的工资收入分配格局；构建更具中国特色更和谐的劳动关系，提供更优质的人社公共服务；负责就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟定应对方案；负责劳动人事争议调解仲裁工作；全面推动人力资源和社会保障事业改革发展。 2025 年工作计划如下：1、坚持就业优先，千方百计稳就业，推进高质量充分就业，切实保障重点群体就业；2、坚决兜牢底线，健全多层次社会保障体系，不断加大各类职业技能培训力度；3、本市户籍应届毕业生去向落实率达到 90%以上；4、高质量引领市劳动人事争议调解仲裁事业高质量发展，优化办案方式，推动争议有效化解。			截至 2025 年底，我局一是完成了全市城镇新增就业 10.45 万人次，完成全年目标任务 104.5%；履行了促进高质量充分就业、大力实施就业优先战略、强化就业优先政策、健全就业促进机制的职能，达到了全市就业局势保持总体稳定，新时代人力资源和社会保障事业改革不断发展，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强的效果。我局二是完成了全市开展各类职业技能培训 10.58 万人次，完成全年目标任务（2025 年民生实事 10 万人次）105.8%。履行了强化人才支撑、扎实推进人才人事工作的职能，达到了优化劳动力结构、壮大技能人才队伍、强化人才支撑，扎实推进人才人事工作的效果。我局三是完成了全市 2025 届高校毕业生落实毕业生去向落实率 96.13%，全年全市 2025 届高校毕业生落实毕业生 17942，截至目前，			

				已登记 17942 人、登记率 100%，落实毕业去向 17247 人、落实率 96.13%，预期指标值 $\geq 90\%$，同比上升 6.13 个百分点；履行了兜牢就业底线，健全多层次高校毕业生就业活动，扩渠道促就业行动、公共就业服务进校园的职能，完成了高校毕业生就业能力提升、高校毕业生创业支持、就业困难高校毕业生结对帮扶行动，努力让每一名有就业意愿的高校毕业生实现就业的效果。我局四是完成了市劳动人事争议调解仲裁共计处理案件 12723 件，其中，仲裁机构处理案件 8230 件，调解组织处理案件 4493 件，仲裁结案率 98.42%，预期指标值 $\geq 90\%$，同比上升 8.42 个百分点，履行了聚焦权益保障，构建和谐劳动关系的职能，维护劳动者和企业的合法权益的职能，达到了提高调解服务效能，使案件得以快速调解结案，深化业财融合，提高劳动关系纠纷调解服务效能的效果，为新疆社会稳定和长治久安、经济高质量发展提供保障。			
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	城镇新增就业人数（万人）	≥ 10 万人	自治区就业工作要点	25	10.45 万人	25
		各类职业技能培训（人次）	≥ 10 万次	自治区就业工作要点	25	10.58 万次	25
		区属应届普通高校毕业生就业去向落实率	$\geq 90\%$	自治区就业工作要点	20	96.13%	20
		劳动人事争议仲裁结案率	$\geq 92\%$	人力资源和社会保障局工作要点	20	98.42%	20

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		PPP 咨询机构服务费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	5.52	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	5.52	4.00	4.00	—	—	—		
		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					
	通过委托第三方机构对 PPP 项目梳理摸底，查找问题，达到促进规范 PPP 项目的效果				截至 2025 年底，已委托第三方咨询机构对 PPP 项目梳理摸底，制定项目解决实施方案数量 1 份，形成调研报告数量 1 份，出具了《乌鲁木齐市离退休人员医养综合服务园 PPP 项目风险研判报告》、《乌鲁木齐市离退休人员医养综合服务园 PPP 项目规范优化方案》。推进项目谈判协调会 1 次，PPP 项目梳理范围覆盖率达 100%，通过项目实施有效提高项目进入诉讼阶段后，全程提供了拍卖阶段的政策咨询与解决方案，持续跟进了项目推进过程中的难点，提出了建议意见。对项目未来走向及终止项目合同谈判工作，提供专业意见。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制定项目解决实施方案数量（份）制	=1 份	10	10	=1 份		100	定量

			形成调研报告数量 (份)	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			推进项目谈判协调会	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			向相关部门报送项目推进情况材料	>=6 份	5	5	=6 份		100	定量
		质量指标	PPP 项目梳理范围覆盖率 (%)	>=95%	10	10	=100%	根据合同约定, 第三方机构梳理 PPP 项目并提供项目风险研判报告及规范优化方案, 故产生 5.26%偏差率。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	PPP 项目方案实施执行费用	<=4 万元	20	20	=4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	规范项目管理, 防范潜在风险	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		业务楼运营费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	127.05	127.05	123.53	10		97.23%		9.72 分
		其中：当年财政拨款	127.05	127.05	123.53	—		—		—
		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					
	业务楼保洁、保安、物业人员做好大楼的日常维护工作，对内部设施、外墙设施、电梯、消防、空调等基础设施开展维护保养及维修，保障设备正常安全运行，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境。				截至 2025 年底，保安 5 人保障了办公楼安全、车辆出入、人员出入、夜间安全巡逻等工作；物业及保洁人员 11 人保障了设备设施的正常运行、消防主机值班值守、消防巡检等工作以及办公公共区域内卫生清洁、部分会务保障等工作，服务率达标率为 100%；业务楼主要维保项目 4 项，验收合格率 100%，项目实际支出 123.53 万元，通过项目实施很好的保障了局办楼正常安全运行，为驻楼干部职工、办事群众提供了方便、快捷、安全、干净的办事环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘请保安人数	>=6 人	10	8.33	=5 人	今年开始服务外包，根据实际使用人员情况填列。	83.33	定量
			保洁人员及物业工作人员数	>=10 人	10	10	=11 人	今年开始服务外包，根据实际使用人员情况	100	定量

								填列。		
			设备维护 保养项目 (数)	>=4 项	10	10	=4 项		100	定量
		质量指 标	保安服务 质量达标 率	>=98%	4	4	=100%		100	定量
			物业管理 服务达标 率	>=98%	2	2	=100%		100	定量
			维修项目 验收合格 率 (%)	>=98%	4	4	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	保安服务 成本	<=33.60 万 元	10	10	=33 万元		100	定量
			物业管理 服务成本	<=81.30 万 元	5	5	=79.5 万 元		100	定量
			维修项目 成本	<=12.15 万 元	5	5	=11.03 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	业务楼安 全有效运 行	有效保障	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	98.05				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌财社【2024】227 号关于提前下达 2025 年自治区财政就业补助资金（本级）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	2,206.19	2,206.19	1,348.52	10		61.12%		6.11 分
		其中：当年财政拨款	2,206.19	2,206.19	1,348.52	—		—		—
		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					
	拨付各类补助扶持资金，举办各类招聘活动，带动就业创业，提升公共就业服务建设水平				截至 2025 年底，该项目归集就业岗位信息 25.04 万个，圆梦计划培训 827 人，举办全区公共就业服务活动（主会场）招聘会 4 场次，全区公共就业服务活动（主会场）大型招聘企业参会规模 512 家/场，支付资金 1348.52 万元，通过项目实施有效提升劳动者就业创业能力，进一步提升我市就业公共服务质效。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	归集就业岗位信息个数	≥24.50 万个	6	6	=25.04 万个		100	定量
			圆梦计划培训人数	≥800 人次	7	7	=827 人次		100	定量
			全区公共就业服务活动（主会场）招聘会	≥4 场次	5	5	=4 场次		100	定量
		质量指标	归集就业岗位信息	≥7 个	7	7	=7 个		103.34	定量

			涉及内容 事项（个）							
			圆梦计划 培训结业 率	>=95%	5	5	=96.7%		100	定量
			全区公共 就业服务 活动（主会 场）大型招 聘企业参 会规模	>=500 家/场	5	5	=512 家/ 场		100	定量
			全区公共 就业服务 活动（主会 场）中小型 招聘会涉 及领域	>=2 个领域	5	5	=2 个领域		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	公共就业 服务标准 化建设及 就业培训、 服务补助	<=1656.19 万元	10	5.42	=898.52 万元	因政府 采购资 金结余 及部分 项目资 金审核 周期较 长，截至 2025 年 12 月底 未达到 资金支 付条件， 暂未付 款，故偏 差率较 大。	54.25	定量
			就业补助 扶持资金	<=550 万元	10	8.18	=450 万元	2025 年 人力资 源服务 产业园 运营补 贴剩余 100 万元 资金，经	81.82	定量

								请示自治区人社厅，人社部未明确批复国家级产业园相关工作，暂未达到支付条件		
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，维护社会稳定	有效促进	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	各类就业服务对象满意度	≥90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	89.71				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌财社【2025】41 号 2025 年市级财政就业补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	1,041.30	874.93	874.93	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	1,041.30	874.93	874.93	—	—	—		
		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					
	通过对劳务品牌建设、孵化基地扶持补贴的资金，技能人才的培养及创业培训宣传，以促进高质量充分就业为目标，强化就业优先政策，健全公共就业服务，注重就业补助资金使用效益，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，确保全市就业局势稳定。				截至 2025 年底，拨付创业培训 4824 人补贴资金，享受创业孵化示范基地房租补贴 12 家，建设技能大师工作室 10 个，拨付资金 874.93 万元，通过项目实施充分发挥技能人才培养和创业补贴等政策作用，有力保障就业目标任务完成，带动就业创业，提升我市公共就业服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创业培训补贴人数	≥4000 人	10	10	=4824 人	创业培训报名人数增加，培训完成度较高，补贴发放人数增加。	120.6	定量
			享受创业孵化示范基地房租补贴的孵化基地个数	≥8 个	10	10	=12 个	2025 年自愿申请市级及以上创业孵化示范基地房租补贴共 12 家，均符合	150	定量

								政策条件，可享受房租减免扶持。		
			技能大师工作室建设数量	>=10 个	10	10	=10 个		100	定量
		质量指标	创业培训合格率	>=95%	10	9.84	=93.5%	为提升创业培训资金使用效益，2025 年，市人社局制定《关于印发〈乌鲁木齐市创业培训管理办法（试行）〉的通知》（乌人社规〔2025〕1 号），持续规范创业培训管理，创业培训质量有所提升，学员合格率略有降低。	98.42	定量
			享受创业孵化示范基地房租补贴孵化基地的条件	>=6 个	10	10	=6 个		100	定量
			技能大师工作室申报条件达标率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	就业形式整体稳定	有效促进	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.84				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		乌鲁木齐市“十五五”人力资源和社会保障事业发展规划								
主管 部门		乌鲁木齐市人力 资源和社会保障 局		实施单 位	乌鲁木齐市人力 资源和社会保障局					
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	50.00	7.33	7.33	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	50.00	7.33	7.33	—	—	—		
		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					
	全面总结“十四五”时期我市人力 资源和社会保障事业取得的成绩 和经验,研究提出“十五五”时期 人力资源和社会保障事业发展的 发展思路、目标指标、重点任务,形成 推动全市人社事业高质量发展的指 导性文件。				截至 2025 年底,该项目已确定服务供应商 1 家,签订项目服 务合同 1 份,制定调研计划 1 份,调研计划制定完成率 100%, 项目招标公告发布、完成项目招标时间均为 2025 年 12 月, 项目实际支出 7.33 万元,通过第三方的服务,为规划编制提 供了智力支撑,提升规划的战略高度、理论深度和专业精度。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	确定项 目服务 供应商	=1 家	10	10	=1 家		100	定量
			签订项 目服务 合同	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			调研计 划	>=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指 标	调研计 划制定 完成率	>=99%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	项目招标公告发布	≤12 月	5	5	≤12 月		100	定量
			完成项目招标	≤12 月	5	5	≤12 月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为规划制定提供智力支撑,发挥规划对人社工作的引领、促进作用	有效促进	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”就业促进规划								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	40.00	15.82	15.82	10	100.00%	10.00 分		
		其中:当年财政拨款	40.00	15.82	15.82	—	—	—		
		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					
	通过购买第三方服务的方式,科学编制乌鲁木齐市“十五五”就业促进规划,研究提出乌鲁木齐市“十五五”时期就业促进总体思路、发展目标、主要任务和政策措施等,形成推动全市高质量充分就业的指导性文件。				截至 2025 年底,该项目整体进展顺利,确定项目服务供应商 1 个,签订项目服务合同 1 份,“十四五”自评报告草拟稿文本一份,项目实际支出 15.82 万元,通过项目实施为制定乌鲁木齐市“十五五”就业促进规划奠定了良好基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	确定项目服务供应商	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			签订项目服务合同	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			“十四五”自评报告草拟稿文本	=1 份	6	6	=1 份		100	定量

		质量指标	调研访谈提纲制定完成率	>=99%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目招标公告发布	<=11 月	7	7	=11 月		100	定量
			完成项目招标	<=12 月	7	7	=12 月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为创业就业政策制定提供支撑, 促进就业, 维护稳定	有效促进	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		人才周转房								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	310.00	297.59	297.59	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	310.00	297.59	297.59	—		—		—
		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					
	租赁 206 套人才公寓，解决引进人才基本住房问题				截至 2025 年底，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局人才周转房项目有序推进。项目严格按照既定目标组织实施，完成房屋租赁面积 11005.47 平方米，房屋维护保养合格率 100%，项目实际支出 297.59 万元，各项指标均达到计划要求。通过精准分配管理、强化服务保障，有效解决引进人才基本住房需求，切实稳定人才队伍，为全市人才引进和集聚发展提供了坚实住房保障支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	=11005.47 平方米	20	20	=11005.47 平方米		100	定量
		质量指标	房屋维护保养合格率（%）	>=95%	10	10	=100%	根据房屋维修养护情况，填报合格率，故产生偏差	100	定量

		时效指标	房屋可使用期限	=12 月	10	10	=12 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	=22 元/月/平方米	17	17	=22 元/月/平方米		100	定量
			空置房物业费及暖气费	≤7.04 万元	3	3	=7.04 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	稳定人才队伍	有效促进	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	引进人才对公寓居住环境满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		人才补贴奖励（新设立博士后工作站和在站博士后研究人员资助经费（2024 年度、2025 年度）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	900.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	900.00	350.00	350.00	—	—	—		
		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					
	对博士后工作站及在站博士后研究人员给予资助补助，充分发挥博士后制度在培养高层次创新青年人才中的重要作用				截至 2025 年底，该项目实际完成 44 人的博士后研究人员经费补助工作，新进站博士开题个数 19 人，中期考核或结题出站考核人数为 25 人，项目实际支出 350 万元，通过项目实施已达到进一步壮大我市高层次人才队伍的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受博士后研究人员经费补助人员（数）	>=32 人	15	15	=44 人	今年加大了对高层次人才引进，鼓励更多高层次人才来乌创新创造。	100	定量
			新进站博士开题个数	>=5 个	15	15	=19 个	按博士后政策，博士后在站时	380	定量

								间不超过 6 年, 因此补贴以 6 年为周期, 不能确定每年的开题个数。		
		质量指标	中期考核或结题出站考核人数	>=3 人	5	5	=25 人	按博士后政策, 博士后在站时间不超过 6 年, 因此补贴以 6 年为周期, 不能确定每年的中期考核或结题出站考核人数。	833.33	定量
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	享受博士后研究人员开题评审通过补助标准	=6 万元/人	7	7	=6 万元/人		100	定量
			享受博士后研究人员完成中期考核补助标准	=4 万元/人	7	7	=4 万元/人		100	定量
			享受博士后研究人员出站结题补助标准	=6 万元/人	6	6	=6 万元/人		100	定量
	效益指标	社会效益指标	进一步壮大我市高层次人才队伍	持续有效	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		保健经费								
主管 部门		乌鲁木齐市人力 资源和社会保障 局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	7.87	7.87	7.87	10	100.00%	10.00 分		
		其中:当 年财政 拨款	7.87	7.87	7.87	—	—	—		
		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					
	通过开展日常的医疗保健巡诊、健康讲座宣讲健康养生知识，为保健对象提供医疗保健用品，增强医疗保健意识，提升“治未病”的防病的能力，提高保健对象的生活质量。				截至 2025 年底,该项目完成采购慰问品 241 人,发放率 100%，享受保健服务人员覆盖率比例 100%，项目实支出 7.87 万元，通过开展巡诊工作和发放保健慰问品，有效满足保健对象的医疗保健需求，提升保健对象的健康水平和自我保健意识，及时发现并干预潜在健康问题，同时结合慰问品发放，传递了组织的关怀和温暖，增强了保健对象的获得感和幸福感，得到广泛好评。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	保健对象享受保健服务人数	≥241 人	20	20	=241 人		100	定量
			享受保健服务人员覆盖率比例	≥100%	10	10	=100%		100	定量
		质量指 标	发放保健物品	=100%	5	5	=100%		100	定量

			的质量合格率							
		时效指标	保健物品采购时间	≤11 月	5	5	≤6 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保健物品人均成本	≤300 元	10	10	≤300 元		100	定量
			巡诊经费	0.64 万元	10	10	≤0.64 万元		100	定性
	效益指标	社会效益指标	提升对保健对象的服务水平	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	保健对象的满意度	≥95%	10	10	≥99%	不断提升服务水平	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		劳动监察执法办公经费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	12.40	12.40	10.46	10		84.35%	8.44 分	
		其中：当年财政拨款	12.40	12.40	10.46	—		—	—	
		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					
	该项目从 2025 年 1 月 1 日开始、2025 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。主要维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。				截至 2025 年底，该项目实际完成接待来人来电来信 3288 件、立案查处各类案件 70 件、办结各类欠薪线索 3735 件、收取农民工工资保证金保函 70 份、追回拖欠工资 4357.22 万元、举报投诉结案率 100%，项目实际支出 10.46 万元，通过项目实施维护了全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接待来人来电来信	≥3000 件	5	5	=3288 件	2025 年项目相对往年减少，来电来访反映问题人数减少。	100	定量
			立案查处各类案件	≥180 件	10	3.89	=70 件	2025 年 3 月执法权回归机关，无执法证，	38.89	定量

								2025 年 8 月执法证下发，导致案件量下降。		
			办结各类欠薪线索	>=3800 件	5	4.91	=3735 件	自治区整合各类欠薪平台，新增线索来源，导致线索量略有上升。	98.29	定量
			收取农民工工资保证金保函	>=80 份	5	4.38	=70 份	因为推行差异化管理，连续三年未欠薪企业，可以免存或免交农民工工资保证金（保函），所以保函数量下降。	87.5	定量
		质量指标	追回拖欠工资	>=7000 万元	10	6.22	=4357.22 万元	2025 年 3 月执法权回归机关，无执法证，2025 年 8 月执法证下发，导致案件量下降，相应追回拖欠工资下降。	62.25	定量
			举报投诉结案率	>=100%	15	15	=100%		100	定量

	效益指 标	社会效 益指标	有力维 护劳动 关系和 谐稳定	有效维护	40	40	基本达成目 标		100	定性
总分					100.00	87.84				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		综合业务费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	20.60	20.60	19.74	10		95.83%	9.58 分	
		其中：当年财政拨款	20.60	20.60	19.74	—		—	—	
		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					
	开展档案数字化工作、提升办公效率；购买业务办公耗材，保障及时办理业务；聘请专家开展高层次人才推选评定工作，提升服务工作质量。				截至 2025 年底，完成了参加选拔考核人才的评审专家人员人数人员人数 49 人，办公耗材购置（硒鼓）数量 305 个等工作，档案影像化工作推进了档案工作信息化建设、办公耗材保障了各部门正常办公需求、评定工作推进了全市高层次人才的评定工作，有效保障了全局各项工作的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加选拔考核人才的评审专家人员人数人员人数	≥45 人次	10	10	=49 人次		100	定量
			办公耗材购置（硒鼓）数量	≥305 个	10	10	=305 个		100	定量
			档案扫描归档数	≥40000 页	10	10	=52740 页	根据实际扫描情况	131.85	定量

			(页)					填报		
			评审专家 资质达标 率(%)	>=100%	3	3	=100%		100	定量
		质量指 标	档案数字 化合格率	>=99%	3	3	=100%		100	定量
			办公耗材 产品质量 合格率	>=98%	4	4	=100%		100	定量
	成本指 标		专家劳务 成本支出	<=3 万元	5	5	=3 万元		100	定量
		经济成 本指标	档案扫描 服务成本	<=3.50 万 元	10	10	=2.86 万 元		100	定量
			业务办公 用成本	<=14.10 万 元	5	5	=13.88 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高人力 资源和社会 保障工作水平	有效促进	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	99.58				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		行政单位医疗								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	427.84	252.77	252.77	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	427.84	252.77	252.77	—	—	—		
		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					
	按照规定核销享受国务院特殊津贴专家的医疗费，市一级保健对象的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。				截至 2025 年底，该项目为保健对象报销医疗费 252.77 万元，保健对象享受医疗服务人数 241 人，生病享受待遇覆盖率 100%，医疗合规费用报销比例 100%，每月 25 日前及时报销，各驻点日常巡诊人次合计 3500 人/次，通过项目实施全面落实了关心关爱的措施，切实保障国贴专家及保健对象的医疗需求，体现了党和政府的关怀，获得保健对象的高度好评。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保健对象享受医疗服务人数	≥241 人	10	10	=241 人		100	定量
			巡诊人次	≥3400 人/次	10	10	=3500 人/次	各驻点医务室积极落实关心关爱措施	100	定量
		质量指标	生病享受医疗补助待遇覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			医疗合规 费用报销 比例	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	享受医疗 报销待遇 及时性	≤25 日	10	10	25 日前		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升对保 健对象的 服务水平	有效保障	30	30	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	享受医疗 待遇保健 对象满意 度	≥95%	10	10	≥99%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市人力 资源和社会保障 局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	29.18	29.18	26.26	10		89.99%	9.00 分	
		其中： 当年财 政拨款	29.18	29.18	26.26	—		—	—	
		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					
	通过后勤人员提供辅助性工作，改善 办公运行环境				截至 2025 年底，该项目全年共支付 4 人劳务服务，很好的 保障了我局驾驶员及相关工作的开展，工作完成率 100%，该 项目实际支出 26.26 万元，达到了预期工作，顺利完成了该 项目的实施。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	后勤辅助 人员人数	≥4 人	20	20	=4 人		100	定量
		质量指 标	后勤辅助 人员到岗 率（%）	≥98%	15	15	=100%		100	定量
		时效指 标	资金发放 及时率 （%）	≥98%	5	5	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	后勤辅助 人员人均 工资(元)	≤6000 元/人/月	20	20	=5967.41 元 /人/月		100	定量

	效益指 标	社会效 益指标	促进单位 工作有序 开展	有效促进	30	30	基本达成目 标		100	定性
总分					100.00	99.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		人事考试业务费政府采购项目								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	15.57	5.92	5.49	10		92.74%		9.27 分
		其中：当年财政拨款	15.57	5.92	5.49	—		—		—
		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. 通过该项目顺利开展，达到确保完成2025 年人事考试考务印刷品工作的目标。2. 通过该项目顺利开展，达到升级改造保密卷库质保期满验收目标。3. 通过该项目顺利开展，达到保障制卷机正常运转的目标。				截至 2025 年底，该项目实际完成维修制卷机次数 2 次，印制的每份答题卡袋重量 26 克、印制的每份试卷卡袋重量 32 克，全部验收合格，合格率达 100%，项目实际支出 5.49 万元，通过该项目的实施，达到级改造保密卷库质保期满验收目标、完成 2025 年人事考试考务印刷品工作的目标、达到保障制卷机正常运转的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修制卷机次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			每份答题卡袋重量	≥26 克	10	10	=26 克		100	定量
			每份试卷袋重量	≥32 克	10	10	=32 克		100	定量
		质量指标	印刷制品合格	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
	成本指 标	经济成 本指标	卷库改 造履约 金	≤3236.24 元	8	8	=3236.23 元	履约保证 金实际支 出 3236.23 元。	100	定量
			维修制 卷机成 本	≤6000 元	8	8	=5920 元	维修制卷 机实际成 本为 5920 元。	100	定量
			印刷费 用支出	≤50000 元	4	4	=45741.7 元	印刷费实 际支出 45714.7 元。	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	保障考 试顺利，为 社会甄选人才	有效保障	30	30	基本达成目 标		100	定性
总分					100.00	99.27				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		人事考试业务费非政府采购项目								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	182.88	182.88	178.06	10		97.36%	9.74 分	
		其中：当年财政拨款	182.88	182.88	178.06	—		—	—	
		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					
	1. 通过组织我市各类人事考试工作，组织协调考点、抽调选派考官、保障各类考试安全等，达到每场考试零事故的目标。2. 通过承接部分企事业单位考试命题工作，进一步提升命题质量，达到企事业单位对命题满意度达 100%的目标。				截至 2025 年底，该项目实际完成组织考试 2 场、命制试题 80 套，企事业单位对命题的满意率达 100%，购买数字签名服务器已验收合格并投入使用，该项目实际支出 178.06 万元，通过该项目实施保障了考试顺利进行，为社会甄选人才。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织考试场次(次)	≥2 场	10	10	=2 场		100	定量
			命题数量	≥80 套	20	20	=80 套		100	定量
		质量指标	数字签名服务器验收合格率	≥98%	10	10	=100%	该服务器已验收合格并投入使用，故验收合格率达 100%。	100	定量

	成本指标	经济成本指标	劳务费中发放考务费支出	≤110.13 万元	5	5	=105.7 万元	劳务费实际支出 127.08 万元。	100	定量
			委托业务费支出	≤68.75 万元	5	5	=68.38 万元	委托业务费实际支出 47 万元。	100	定量
			信息网络及软件购置更新费用支出	≤4 万元	10	10	=3.98 万元	该服务器实际支出为 3.98 万元。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行，为社会甄选人才	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	企事业单位对命题满意度	≥98%	10	10	=100%	企事业单位对命题的满意度达 100%。	100	定量
	总分				100.00	99.74				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		1995 年以前退休人员生活补贴								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	1,982.45	1,982.45	1,872.84	10	94.47%	9.45 分		
		其中：当年财政拨款	1,982.45	1,982.45	1,872.84	—	—	—		
		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					
	根据《关于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发〔2010〕168号）文件要求，为保障退休人员中待遇水平不低于其他同类人员，为符合政策的企业退休人员于每月 25 日前发放 120 元/人/月的生活补助，该项目的实施体现社会再分配的公平性，提高该类人员生活满意度，维护社会稳定。				截至 2025 年底，该项目全年实际完成 12 次 1995 年以前退休人员生活补贴发放，每月均按 120 元/人/月胡标准进行发放，以上发放均于每月 25 日前完成，保证补贴资金足额发放率为 100%，通过该项补贴有效保障了该群体晚年退休生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴发放人次	≥14 万人次	10	10	=15.53 万人次	年初设立该项人次数指标时，考虑该代发群体均为高龄人员，预计未来自然减员	110.92	定量

								速度加快，故设置的发放人次数为保守。		
			补贴发放次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	20	20	=120 元/人/月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	20	20	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，城乡相关待遇发放工作，2025 年社保各项工作虽有提升，但覆盖业务广泛、发放群体庞大，未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	>=95%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查	100	定量

								问卷的 群众对 社保发 放工作 均表示 满意/非 常满意，		
总分					100.00	99.45				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	1,874.31	1,452.34	1,452.34	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	1,874.31	1,452.34	1,452.34	—	—	—		
		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					
	补助资金到位后，按照社保统筹外补贴发放流程，以 120 元/人/月的标准，为符合政策的破产企业退休人员发放生活补助，保证补助资金足额合规使用，提高补助发放对象对退休生活满意度。				截至 2025 年底，该项目全年发放 12 次生活补贴，均按政策要求以 120 元/人/月标准进行发放，共计发放覆盖 12.10 万人次，每月均于 25 日前完成发放补贴工作，保证资金足额发放率 100%，通过该项发放有效保障 1995 年以前退休（退职）人员生活幸福度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放人次	≥10 万人次	10	10	=12.1 万人次		100	定量
			补贴发放次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/人/月	20	20	=120 元/人/月		100	定量

	效益指标	社会效益指标	社会保险经办效率和水平不断提升	持续提高	20	20	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，城乡相关待遇发放工作，2025年社保各项工作虽有提升，但覆盖业务广泛、发放群体庞大，未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象对相关工作的满意度	>=95%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年 4 月-2026 年 3 月国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	7,299.00	8,562.56	8,562.56	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	7,299.00	8,562.56	8,562.56	—		—		—
		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					
	财政资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前发放差额待遇，并保证资金合规使用，提高退休教师对退休待遇的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，安享晚年。				截至 2025 年底，该项目实际完成 12 次发放，每月均于 25 日前完成发放工作，全年发放覆盖国有企业办中小学退休教师 1.59 万人次，资金足额发放率 100%，通过该项待遇发放有效保障了国有企业办中小学退休教师的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放差额待遇人次	≥1.63 万人次	10	9.75	=1.59 万人次	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守	97.54	定量
			补贴发放次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			退休人员待遇年均增长率	>=2%	10	9.7	=1.94%	根据抽取中小学退休教师计算调资比例，部分人员调待比率未达2%，2%为2025年人社部下发的平均比例。	97	定量
		时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	社会保险办事效率 and 水平不断提升	持续提高	30	30	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办机构，2025 年整体经办工作虽有提升，但在未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	>=95%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意，	100	定量
	总分				100.00	99.45				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年拨付国有企业办职教幼教退休教师生活待遇市级补助资金（国资）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	40.92	32.34	32.34	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	40.92	32.34	32.34	—	—	—		
		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					
	财政部门将待遇资金拨付到位后，通过社保经办部门退休待遇发放流程将该类群体的差额待遇拨付到位。确保待遇及时、足额支付，以此保障参保群众利益，使退休人员对退休生活感到满意。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放 480 人次（40 人*12 个月），做到每月 25 日前发放到位，全年共计发放 12 次。资金足额发放率为 100%，待遇全项目覆盖发放率 100%，通过待遇发放有效提升市属国有企业办职教幼教退休教师的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴发放人次数	≥456 人次	10	10	=480 人次	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守	100	定量
			补贴发放次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			退休待遇全项目发放覆盖率	全项目覆盖发放	10	10	全项目覆盖发放		100	定性
		时效指标	差额待遇发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	社保经办效率和水平不断提升	持续提高	30	30	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，承担相关待遇发放及业务经办工作，2025 年各项工作水平虽有提升，但在未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	待遇发放人员对发放工作的满意度	>=90%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年自治区财政社保经办机构业务补助经费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	115.75	115.75	115.75	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	115.75	115.75	115.75	—	—	—		
		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					
	2025 年从扩面宣传及全民参保宣传等入手，完成社会保险扩面指标及基金增收计划。完成扩面参保企业基本养老保险人数大于 175 万人的参保目标，实现社保覆盖面的进一步扩大。				截至 2025 年底，该项目实际发放代办员补助 7 个月，企业养老参保人数达到 184 万人，开展了 4 次社保政策宣传，全年代办员补贴足额发放率 100%，补助资金及时到位率 100%。项目实际支出 115.75 万元，通过项目实施充分发挥社会保险职能作用，有效提升社会保险应保尽保的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代办员补助发放月数	=7 个月	10	10	=7 个月		100	定量
			企业养老参保人数	≥175 万人	10	10	=184 万人		100	定量
			社保政策宣传次数	≥4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	代办员补贴足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	补助资金及时到位	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
	效益指 标	社会效 益指标	充分发挥 社会保险 职能作 用，实现 社会保险 应保尽保 的目标	有效提升	30	30	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众 对相关工 作的满意 度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		拨付 2025 年 4 月至 2026 年 3 月区属企业办医院退休人员待遇补差资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	969.00	3,012.32	3,012.32	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	969.00	3,012.32	3,012.32	—		—		—
		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					
	财政补助资金足额到位后，社保经办部门于每月 25 日前发放待遇，全年发放 12 次，保证资金合规使用，提高发放对象对退休生活的满意度，享受到养老体制改革及社会再分配的公平性，使退休人员安享晚年。				截至 2025 年底，该项目实际完成机关养老待遇发放 12 次，全年发放覆盖区属企业办医院退休人员 8874 人次，每月均于 25 日前完成发放，资金足额发放率为 100%，通过该项待遇发放有效保障了区属企业办医院退休人员的生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	待遇差额发放补助人次	>=8500 人次	10	10	=8874 人次	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守。	100	定量
			补助资金发放次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	补助资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			离退休人员待遇年均增长率	≥2%	10	10	=2%		100	定量
		时效指标	补助资金发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇水平稳步增高	持续提高	30	30	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，城乡相关待遇发放工作，2025 年社保各项工作虽有提升，但覆盖业务广泛、发放群体庞大，未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥95%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		拨付特殊人员伤残津贴资金								
主管 部门		乌鲁木齐市人力资 源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	280.00	280.00	247.11	10	88.25%	8.83 分		
		其中：当 年财政 拨款	280.00	280.00	247.11	—	—	—		
		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					
	保障特殊伤残人员群体的生活质量，社 保经办部门于每月 25 日前将补贴足额 发放到位，保障其基本生活需求，体现 政府的关心关爱，使他们感到社会温 暖。				截至 2025 年底，该项目实际完成全年 12 次，累计发放 578 人次的伤残津贴发放工作，实现每月 25 日前发放完毕， 足额发放率为 100%，全年共计发放 247.11 万元，通过该 项目实施有效保障了特殊伤残人员的生活水平质量。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	补贴发放 人次数	≥576 人 次	10	10	=578 人 次		100	定量
			补贴发放 次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指 标	补贴资金 足额发放 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			发放对应 工伤等级 补贴的准 确率	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	补贴发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	待遇发放工作效率不断提升	持续提升	30	27	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，城乡相关待遇发放工作，2025 年待遇发放工作虽有提升，但在未来仍有进步空间 1.	90	定性
	满意度指标	满意度指标	发放对象对相关工作满意度	>=90%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意，	100	定量
总分					100.00	95.83				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		提前下达 2025 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	114.00	880.83	880.83	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	114.00	880.83	880.83	—	—	—		
		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《关于印发自治区国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金管理工作规则的通知》（新国资发【2021】10 号）文件要求，为保障国有企业办职教幼教待遇水平不低于其他同类人员，通过各级财政筹集资金对该类人员退休待遇进行补助，该项资金由中央级财政补助承担，以达到其待遇水平与其他同类享受机关待遇人员水平相当的效果，提高对退休生活的满意度，体现社会再分配的公平性。				截至 2025 年底，该项目实际发放覆盖国有企业办职教幼教（市属 40 人、区属 236 人）合计 276 人的机关待遇，全年共完成发放 12 次，每月均于 25 日前完成发放工作，资金足额发放率为 100%，依据社保业务系统中核定的退休费项目全项目覆盖发放，保障了国有企业办职教幼教退休教师的退休生活水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受补贴待遇人数	≥268 人	10	10	=276 人	2025 年建立绩效指标时考虑该群体由自然减员情况发生，故数量指标设置较保守	100	定量

			补贴发放次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			退休人员待遇年均增长率	≥2%	10	10	=2.01%		100	定量
		时效指标	待遇资金发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前		100	定性
	效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提升	持续提高	30	30	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，也作为社保经办部门，承担相关待遇发放、经办工作，2025 年社保各项工作虽有提升，但覆盖业务广泛、发放群体庞大，未来仍有进步空间	100	定性
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作的满意度	≥95%	10	10	=100%	随着社保工作不断优化改进，本次抽取调查问卷的群众对社保发放工作均表示满意/非常满意。	100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		改制破产企业离休干部离休补贴								
主管 部门		乌鲁木齐市人力资 源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	282.00	282.00	233.75	10		82.89%		8.29 分
		其中：当 年财政 拨款	282.00	282.00	233.75	—		—		—
		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					
	为全市破产企业离休干部、建国前老工人发放绩效奖，以此保证破产企业离休干部、工人待遇水平与其他离休人员基本持平，使离休人员老有所养，提高生活满意率。				截至 2025 年底，该项目实际完成发放改制破产企业离休干部 62 人、建国前老工人 21 人，全年共计发放 12 次补贴，每月均于 25 日前完成发放工作，项目全年实际支出 233.75 万元，通过发放离休绩效补贴提升了建国前老工人及离休干部的退休工资水平。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	发放离休 干部人数	>=83 人	10	7.47	=62 人	该代发项目为市委老干部局提供人员发放名单及对应职级金额，由我社保中心进行代发，2025 年预算时，我中心依据	74.7	定量

								市委老干部局提供的人员名单进行指标设立，但截至2025年底，因享受该补贴的建国前老工人及离休干部均为高龄人员，受自然死亡减员影响，年底享受待遇人员减少较多，故资金执行率及享受待遇人数均减少。		
			发放建国前老工人绩效	>=24 人	10	8.75	=21 人	该代发项目为市委老干部局提供人员发放名单及对应职级金额，由我社保中心进行代发，2025年预算时，我中心依据市委老干部局提供的人员名单进行指标设立，截至年底，因享	87.5	定量

								受该补贴的建国前老工人及离休干部均为高龄人员，受自然死亡减员影响，年底享受待遇人员减少较多，故资金执行率及享受待遇人数均减少。		
			发放次数	>=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			质量指标	绩效发放到位率	=100%	10	10	=100%	100	定量
			时效指标	发放时效	每月 25 日前	10	10	每月 25 日前	100	定性
	效益指标	社会效益指标	社保经办效率水平不断提升	持续提高	30	27	基本达成目标	社保中心作为民生保障部门，2025 年圆满完成相关待遇发放工作，便民水平不断提升	90	定性
	满意度指标	满意度指标	享受待遇人员对相关工作满意度	>=95%	10	10	=100%	随机抽取调查的享受待遇群众对社保相关工作均表示满意，反映 2025 年社保工作稳中有序。	100	定量

总分	100.00	91.51				
----	--------	-------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		王家梁档案库区加固改造装修项目								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	56.95	61.95	61.73	10		99.64%		9.96 分
		其中：当年财政拨款	56.95	61.95	61.73	—		—		—
		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					
	王家梁档案库加固改造装修项目计划完成对王家梁档案库区地下室板顶、梁底、梁侧边碳纤维粘贴加固，一楼地面、吊顶、墙面拆除及恢复；消防改造等二项施工内容，确保库区能够符合批量档案保管、存放要求。				截至 2025 年底，王家梁档案库加固改造装修项目实际完成安装无管网气灭火装置套数 12 套，碳纤维粘贴加固 1114.32 平米，平面块料拆除 133.76 平方米，购买 1 个 UPS 电源。通过项目实施持续提高业务档案查询工作效率，参保群众对社保档案查询工作满意度 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	无管网气灭火装置套数	=12 套	5	5	=12 套		100	定量
			碳纤维粘贴加固（单层）面积	=1114.32 平方米	5	5	=1114.32 平方米		100	定量
			平面块料拆除	=433.76 平方米	5	1.54	=133.76 平方米		30.84	定量

			面积							
			购置 UPS 设备	=1 台	5	5	=1 台		100	定量
		质量指标	项目施工验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	工程实施工期	≤10 个月	10	10	=10 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	加固工程施工费用标准	≤511 元/平方米	20	20	=511 元/平方米		100	定量
	效益指标	社会效益指标	业务档案查询工作效率	持续提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参保群众对社保档案查询工作满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	96.50				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		综合业务运行费								
主管 部门		乌鲁木齐市人力资 源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	274.39	221.51	220.31	10	99.46%	9.95 分		
		其中：当 年财政 拨款	274.39	221.51	220.31	—	—	—		
		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					
	通过综合业务运行项目的实施，有效提升社会保险业务经办能力，保障参保人员权益及经办的便捷性，达到全市社会保险覆盖面的提高及参保群众享受到高质量的经办服务。				截至 2025 年底，该项目实际完成社保宣传视频拍摄数量 20 个，保洁人员配置人数 10 人，经办场所租赁面积 515 平方米，档案库密集架搬迁 38 组，网络运维服务月数 12 个月，通过项目实施持续提高社保经办水平，确保项目内容与社保业务办理、群众服务需求高度契合。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	社保宣传 视频拍摄 数量	≥20 个	10	10	=20 个		100	定量
			档案库密 集架搬迁 数量	=38 组	10	10	=38 组		100	定量
			网络运维 服务月数	=12 个月	10	10	=12 个 月		100	定量
			保洁人员 配置人数	=10 人	10	10	=10 人		100	定量
		质量指 标	驾驶员保 安保洁人	=100%	10	10	=100%		100	定量

			员培训上岗合格率							
	效益指标	社会效益指标	社保经办水平不断提高	持续提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	社会公众对相关工作的满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.95				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		辅助履职人员支出								
主管 部门		乌鲁木齐市人力 资源和社会保障 局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	44.47	26.26	26.26	10	100.00%	10.00 分		
		其中:当 年财政 拨款	44.47	26.26	26.26	—	—	—		
		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					
	通过实施临聘人员报酬支出项目，按月足额发放聘用人员工资待遇。达到保障社会保险各类宣传工作、参保扩面、稽核等业务的正常开展，提高全市社会保险参保水平的进一步提高。				截至 2025 年底，该项目实际完成辅助履职人员工资待遇发放 12 次，发放人数 8 人，资金使用合规率达到 100%，并于每月 20 日前准时发放。项目实际支出 26.26 万元，通过项目实施实现全年社会保险宣传覆盖率为 95%。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	工资待 遇发放 次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			工资待 遇发放 人数	=8 人	10	10	=8 人		100	定量
		质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	10	10	=100%		100	定性
		时效指 标	工资待 遇及时	每月 20 日前	10	10	每月 20 日前		100	定性

			发放率							
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤2735 元	20	20	=2735 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	社会保险宣传覆盖率	≥95%	20	20	=95%		100	定量
	满意度指标	满意度指标	聘用对相关工作的满意度	=100%	10	10	=100%		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		劳动能力鉴定成本支出								
主管 部门		乌鲁木齐市人力 资源和社会保障 局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	88.72	69.09	61.22	10	88.61%	8.86 分		
		其中:当 年财政 拨款	88.72	69.09	61.22	—	—	—		
		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					
	根据相关的法律、法规及工作职责要求，认真开展劳动能力鉴定工作，全年实现各类鉴定人数 5300 人以上，聘请专家 600 人次，各类评审会议场次 100 场，鉴定相关宣传 3 次以上。鉴定子项目主要包括有劳务费、专用材料费、办公费、印刷费、邮电、差旅费等费用。保证日常的劳动鉴定工作正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成各类鉴定人数 5241 人，聘请专家 921 人次，召开各类评审会议 129 场，项目实际支出 61.22 万元，通过项目实施保证了全市劳动能力鉴工作的正常开展，维护了劳动关系和谐稳定，保证单位工作的正常运行。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	各类鉴 定人数	≥5300 人	5	4.94	=5241 人	人力资源 和社会保 障部 财 政部关于 印发<企 业职工基 本养老保 险病残津 贴暂行办 法>的通知后，受	98.89	定量

								政策调整影响，申请“因病或非因工”鉴定人数比预期有所下降。		
			聘请劳动能力鉴定专家人数	≥600 人次	10	10	=921 人次	鉴定工作属于动态开展的业务，鉴定场次依据申请鉴定人数按需动态调整，会议场次增加、申请人病种增加则相应增加鉴定专家数量	153.5	定量
			评审会召开场次	≥100 场	10	10	=129 场	2025 年工伤鉴定人数 4777 人次，部分被鉴定人未能按时参加鉴定导致另行安排鉴定评审会，出现鉴定场次增加情况	129	定量
			印刷、办公、专用材料、邮电费及差旅支出及类别	≥3 类	5	5	=5 类	根据鉴定业务实际需求各项资金支付完毕，据实支付	166.67	定量

		质量指标	劳务费发放完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			政府采购率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定专家劳务费发放费用	≤62.4 万元	10	10	=55.01 万元	根据鉴定业务实际发生情况据实支付	100	定量
			办公费、邮电费、印刷费、差旅费、专用材料费	≤6.69 万元	10	10	=6.21 万元	根据鉴定业务实际发生情况据实支付	100	定量
	效益指标	社会效益指标	维护劳动关系和谐稳定	显著保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.80				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		全市事业单位网络培训								
主管 部门		乌鲁木齐市人力 资源和社会保障 局		实施单 位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	9.00	9.00	2.97	10		33.00%		3.30 分
		其中:当 年财政 拨款	9.00	9.00	2.97	—		—		—
		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					
	分批次完成事业单位在岗培训不少于 30 课时的课件更新工作，其中政治理论课件更新不少于 5 课时，预计事业单位在岗培训时间于2025年10 月开始至 12 月结束,学员可以通过学习、考试等方式完成培训。				截至 2025 年底，该项目事业单位在岗培训平台更新课时课件已更新 56 课时，试题更新数量已更新 100 道，政治理论课时已更新 5 课时，考试试题更新率 10.20%，培训周周期 60 天，通过项目实施提升被培训人员综合素质素质得到有效提升，事业单位在岗人员对此项工作的抽样满意度 100%。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	更新课 程课时	>=30 课 时	10	10	=56 课时	截至 2025 年 8 月 31 日事业单 位在岗培 训更新课 时共计 55 课时，达 到 2024 年合同尾 款验收标 准，已支 付 30%金	186.67	定量

								额为 29670 元， 2024 年 —2025 年 共更新 55 课时。		
			试题更 新数量	>=100 道	10	10	=100 道		100	定量
			政治理 论课时 数	>=5 课 时	10	10	=5 课时		100	定量
		质量指 标	考试试 题更新 率	>=10%	10	10	=10.02%		100	定量
		时效指 标	培训周 期	>=60 天	10	10	=60 天		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提升被 培训人 员综合 素质	有效提 升	30	30	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	事业单 位在岗 人员对 此项工 作的抽 样满意 度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	93.30				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		职称评审费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	133.83	133.83	133.80	10	99.98%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	133.83	133.83	133.80	—	—	—		
		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					
	通过审核职称评审申报材料，抽取评审专家，召开 2025 年度各系列职称评审会议，扩大乌鲁木齐市专业技术人员队伍数量和级别，提升乌鲁木齐专业技术人才规模和质量。				截至 2025 年底，该项目实际已完成 2025 年度的职称评审工作，共计完成我市组织职称评审系列数 23 个，评审工作得到专业技术人员和企业认可，2025 年 9 月 15 日收到感谢信与锦旗，扩大了我市专业技术人员队伍数量和级别，提升了我市专业技术人才规模和质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织职称评审系列数	≥20 个	10	10	=23 个	其中职称评审系列 20 个，双定向职称评审系列 3 个	115	定量
		质量指标	正高级专业技术人员答辩覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			副高级专业技术人员	=100%	10	10	=100%		100	定量

			员答辩覆盖率							
			副高级及以上专家抽取评审覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	评审会周期	>=30 天	10	8.67	=26 天	2025 年首次在卫生健康系列、中小学教师系列高级职称评审答辩环节由线上答辩改为线下答辩，因场地资源紧张和专项经费预算有限，卫生健康、中小学教师系列职称评审会期各缩短 2 天，共计压缩 4 天，2026 年职称评审答辩全部采用线下答辩形式，我中心将对会期安排进一步细化统筹，安排精准。	86.67	定量
	效益指标	社会效益指标	扩大专业技术人员队伍	有所提高	30	30	基本达成目标		100	定性

	满意度 指标	满意度 指标	评审会专 家抽样满 意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	98.67				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		设备升级改造服务								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	46.00	46.00	42.10	10		91.52%	9.15 分	
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	42.10	—		—	—	
		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					
	完成 2025 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育平台更新维护、数字媒体多媒体教室运行维护、乌鲁木齐市职称评审系统更新维护工作，保障事业单位网络培训、职称评审等各项工作正常开展，各个系统正常运行，软硬件平台稳定工作，有效提升事业单位工作人员、专业技术人员能力水平。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障多媒体教室设备 132 台，平台开发功能个数 2 个，乌鲁木齐市职称评审系统更新维护工作 12 次，设备运行合格率、平台运行合格率达 100%，通过项目实施保障了职称评审、教育培训等各项工作的顺利完成，进一步扩大了我市专业技术人员数量，不断提升专业技术人员能力水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障多媒体教室设备	≥130 台	10	10	=132 台	保障多媒体教室设备数量共 132 台。	100	定量
			平台开发功能个数	≥2 个	10	10	=2 个		100	定量
			检查维护多媒体教室次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量

		质量指标	设备运行合格率 (%)	≥95%	10	10	=100%		100	定量
			平台运行合格率 (%)	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	畅通事业单位工作人员培训及专业技术人员职称申报通道	畅通	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	培训服务对象抽样满意度 (%)	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.15				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年度区属国有关闭破产改制企业退休人员三项费用结余								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	23.13	23.13	23.13	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	23.13	23.13	23.13	—		—		—
		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					
	一、为妥善解决移交社会化管理的区属国有企业退休人员取暖费、医疗保险费、建国前参加革命工作老工人活动经费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的区属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。二、保障区属改制破产企业退休人员及时领取取暖费、医疗保险费、建国前参加革命工作老工人活动经费问题；三、2025 年 11 月 1 日前，完成符合条件的区属改制破产企业退休人员资格认证；四、采暖期及时申报；五、财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；六、维护社会稳定长治久安；七、群体上访事件发生率为零；八、国有企业退休人员满意度达到 100%。				截至 2025 年底，该项目实际完成覆盖 30 人的 1 场建国前老工人活动，为 57 家破产改制企业退休人员发放取暖费，为 1 名和静钢铁厂革命遗孀发放生活困难补助，为 1 名和静钢铁厂工亡职工供养亲属发放抚恤金，通过项目实施达到有效保障资金安全和退休人员的合法权益的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取自治区区	≥25 人	10	10	=30 人		100	定量

完成情况			属国有破产改制企业老工人活动经费人数						
			区属破产改制企业数量	>=56 家	10	10	=57 家	100	定量
			和静钢铁厂遗孀补助和供养亲属抚恤金发放人数	>=1 人	10	10	=2 人	100	定量
		质量指标	区属破产改制企业退休人员取暖费发放成功率	>=90%	10	10	=99.97%	100	定量
		时效指标	经费使用期限	<=1 年	10	10	=1 年	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员相关待遇	有效保障	30	30	基本达成目标	100	定性
	满意度指标	满意度指标	国有破产改制企业退休人员满意度	=100%	10	10	=100%	100	定量
	总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌财企（2025）41 号-关于下达区属国有企业办医院退休人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月生活待遇补助资金预算								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	5.35	5.22	5.22	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.35	5.22	5.22	—		—		—
		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					
	做好原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员取暖费的发放、活动经费的管理和使用；根据相关部门核定数，确定原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员相关费用发放标准；财政拨款到位后按标准及时拨款、发放或开展活动；保障原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员待遇及时到位，维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；原新疆水利水电建设工程局所属企业医院退休人员满意度达到 95%以上。				截至 2025 年底，该项目实际完成一场覆盖全部国有企业办医院退休人员（33 人）的活动，为 33 人按照其职级相对应的标准发放取暖费，经核查，资金发放准确率与合规性均实现 100%，通过项目实施达到缓解退休人员的经济压力，降低集体上访风险，维护社会和谐稳定的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			水利水电建设工程局所属企	≥12 人	10	10	=12 人		100	定量

			业医院 退休人员 85 岁 以上高 龄人数							
			领取水 利水电 建设工 程局所 属企业 医院退 休人员 取暖费 人数	≥31 人	10	10	=33 人		100	定量
		质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金发 放合规 性	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	促进社 会和谐	有效促 进	30	30	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	国有企 业办医 院退休 人员满 意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌财企〔2025〕42 号-关于下达国有企业办职教幼教退休人员 2025 年 4 月至 2026 年 3 月生活待遇补助 资金预算								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	9.51	9.06	9.06	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.51	9.06	9.06	—		—		—
		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					
	贯彻自治区有关解决职教幼教退休教师待遇问题的政策，做好职教幼教退休教师取暖费的发放、活动经费的管理和使用，职教幼教退休教师满意度达 95%以上。				截至 2025 年底，该项目实际完成一场覆盖全部由市退管中心代管的职教幼教退休人员（90 人）的活动，为 91 人（含遗孀 2 人）按照既定标准发放了本年度取暖费，经核查，资金发放成功率为 100%,通过项目实施达到缓解退休人员的经济压力，降低集体上访风险，提升了职教幼教退休教师的幸福感和满足感，从而维护社会和谐稳定的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展活动场次	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			参加职教幼教退休人员活动人次	>=88 人	10	10	=90 人		100	定量
			领取职教幼教退休人员取暖	>=90 人	10	10	=91 人		100	定量

			费人数							
		质量指标	取暖费发放成功率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	发放区属国有企业办职教幼教退休教师取暖费金额	≤10.31 万元	10	10	=10.21 万元		100	定量
			发放区属国有企业办职教幼教退休教师活动经费金额	≤5.4 万元	10	10	=5.04 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	职教幼教退休教师满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌财企〔2025〕43 号关于下达 2025 年度区属国有关闭破产改制 企业退休人员等安置资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	2,740.16	2,640.48	2,640.48	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	2,740.16	2,640.48	2,640.48	—	—	—		
		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					
	2025 年绩效目标：一、组织开展区属国有关闭破产改制企业建国前老工人活动、足额缴纳医疗保险费，及时发放破产改制企业退休人员取暖费；二及时完成取暖费由市退管中心代发的区属改制破产企业退休人员资格认证工作，停发当年 10 月前去世退休人员取暖费，按照 10 月实有人员核算本年度取暖费金额并报财政局相关科室支付计划；三、财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；四、维护社会稳定长治久安，群体上访事件发生率为零，破产、改制企业退休人员满意度达到 100%；				截至 2025 年底，该项目实际完成覆盖 30 人的一场建国前老工人活动，为 33 名区属破产改制企业退休人员缴纳医疗保险费，为 57 家破产改制企业退休人员发放取暖费，为 1 名和静钢铁厂革命遗孀发放生活困难补助，为 1 名和静钢铁厂工亡职工供养亲属发放抚恤金，通过项目实施达到有效保障资金安全和退休人员的合法权益的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	领取自治区区属国有破产、改制企业老工人活动经费人数	≥30 人	10	10	=30 人		100	定量

			区属破产、改制企业数量	≥55 家	10	10	=57 家		100	定量
			缴纳医疗保险人数	≥33 人	10	10	=33 人		100	定量
			和静钢铁厂遗孀补助和供养亲属抚恤金发放人数	≥1 人	10	10	=2 人		100	定量
		质量指标	区属破产改制企业退休人员群暖费发放成功率	≥95%	10	10	=99.97%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员相关权益	完全达到预期	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	国有破产、改制企业退休人员满意度	≥99%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			市属破产改制企业退休人员 2025-2026 年度取暖费							
主管部门			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局				
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	1,252.00	1,188.00	1,155.90	10		97.30%	9.73 分
			其中：当年财政拨款	1,252.00	1,188.00	1,155.90	—		—	—
			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				
	为妥善解决移交社会化管理的市属国有企业退休人员取暖费问题，根据文件规定，符合享受取暖费条件的市属国有破产改制企业退休人员取暖费由市退管中心代发。保障市属改制破产企业退休人员及时领取取暖费；2025 年 11 月 1 日前，完成符合条件的市属改制破产企业退休人员资格认证；采暖期（2025 年 9 月 30 日）前及时申报；财政拨款到位后，采暖期内完成发放业务；维护社会稳定长治久安；群体上访事件发生率为零；国有企业退休人员满意度达到 90%以上。					截至 2025 年底，该项目完成为 157 家市属破产改制企业 12280 名退休人员发放本年度取暖费，涉及 525409 平方米，取暖费发放周期为 6 个工作日，资金发放准确率 100%，通过项目执行达到保障破产改制企业退休人员待遇，使退休人员在采暖期内按照审核后足额领取取暖费，提升退休人员幸福感和满意度的效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放市属破产改制企业退休人员取暖费人数	≥12138 人	10	10	=12280 人		100	定量
			涉及破产改制企业	≥150 家	10	10	=157 家		100	定量

			数量							
			发放取暖费涉及总面积数	=500000 平方米	10	10	=525409 平方米	申报绩效目标时充分考虑了该人群自然减员问题的影响，但计算符号选择错误，产生该偏差，计算符号应该使用“≥”，使目标值为最小值。	100	定量
			质量指标	资金发放准确率	=100%	10	10	=100%		100 定量
			时效指标	每次发放取暖费周期	≤7 天	10	10	=6 天		100 定量
	效益指标	社会效益指标	保障破产改制企业退休人员待遇，按照标准审核后足额发放	按照标准审核后足额发放	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	市属破产改制企业退休人员满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.73				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		建国前老工人遗属遗孀生活困难补助经费								
主管 部门		乌鲁木齐市人力资源和 社会保障局		实施单 位	乌鲁木齐市人力资源和 社会保障局					
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	6.00	1.20	1.20	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	6.00	1.20	1.20	—	—	—		
		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					
	市属建国前老工人遗属遗孀、无固定收入的生活困难补助费的审核发放工作，由市退管中心承担。2025 年 1 月 1 日，符合发放条件的建国前老工人遗属遗孀 1 人，测算 2025 年需发放生活困难补助 1.2 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成建国前老工人遗孀资格认证 12 次，为符合条件并资格认证合格的建国前老工人遗孀 1 人发放生活困难补助费 12 次，每月及时将补助金发放至遗孀本人银行卡中，发放信息准确率 100%，通过项目实施达到帮助建国前老工人遗孀直接提高生活质量，提升遗孀的幸福感和满足感，从而促进社会和谐稳定。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	发放（补 助）次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			补助人数 （人）	≥1 人	10	10	=1 人		100	定量
			对建国前 老工人遗 属遗孀进 行资格认 证次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指 标	资金发放 准确率 （%）	=100%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	资金发放（补助）及时性	≥95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	建国前老工人遗属遗孀满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称			退休业务经费								
主管部门			乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	7.26	7.26	3.40	10		46.83%		4.68 分
			其中:当年财政拨款	7.26	7.26	3.40	—		—		—
			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						
	为贯彻中央全面落实国有企业退休人员社会化管理，使退休人员充分享受党和政府的惠民政策，根据文件规定，确保移交社区管理的退休人员及时足额领取费用。更好的推进退休人员纳入社会化管理服务工作。贯彻中央全面落实企业退休人员社会化管理的意见，引领全市纳入社会化管理的退休人员开展主题鲜明符合新时代特征的文化体育活动。。依托市级、区(县)、管委会、社区四级社会化管理服务网络框架，通过以实地走访慰问、上门认证、组织开展社会化管理活动、提取大数据比对、推广手机APP自助认证等方式，为退休人员提供多种认证渠道，寓认证于服务，寓认证于无形，尽可能让群众不用跑就完成资格认证，切实提升人民群众的满意度和获得感				截至 2025 年底，该项目实际完成一次大型活动，有来自七区一县的近 300 名退休人员参与其中，全市 600 余名观众目睹我市退休人员的风采，同时督促全市 43.03 万名退休人员及时完成资格认证，综合认证率达到 99.4%，通过项目的实施实现认真履行退休人员管理、服务和保障职能，为退休人员提供良好的服务，并得到退休人员的肯定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代发手续费金额	>5000 元	10	0	=0 元	年初预算手续费 1.97 万元，10 月后取暖费发放依托新系统全部由乌鲁木齐银行代发（包括跨行代发），该行不收取手续费，此项经费未使用。	0	定量
			组织开展大型活动场次	=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			组织开展活动覆盖范围	>7 个区县	10	10	=8 个区县		100	定量
		质量指标	资格认证完成率	=100%	10	9.94	=99.4%	根据近年资格认证工作经验，全市资格认证率通常在 99%左右，年初设定资格认证率目标值为 100%存在一定的问题。	99.4	定量
		时效指标	完成资格认证工作及及时性	=100%	10	10	=100%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	为退休人员提供良好服务	有效服务	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	84.62				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市市级配套学生资助补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	142.13	142.13	142.13	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	142.13	142.13	142.13	—		—		—
		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-2025 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。				截至 2025 年底，单位实际完成发放补贴学校个数 5 个，中等职业学校助学金受助人 1306 人次，减轻了学生家庭的生活负担，资金拨付到位准确率 100%，资金拨付技工院校及时率 100%，资助政策按规定得到了落实，通过项目实施资助部门行政效能高效发挥，帮助学生顺利完成了学业。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴学校个数	≥5 个	10	10	=5 个		100	定量
			中等职业学校助学金受助人 数	≥1306 人次	10	10	=1306 人次		100	定量
		质量指标	资金拨付到位准确率	≥90%	10	10	=100%	项目完成情况较好，故实际值	100	定量

								比目标值高。		
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	≥90%	10	10	=100%	项目完成情况较好,故实际值比目标值高。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助平均标准	≤1150元/人·学期	20	20	=1088.28元/人·学期		100	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	10	10	=90.91%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		档案影像化								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	100.00	100.00	100.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—		—
		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					
	2025 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 3 万份，有效提高流动人员人事档案数字化水平。				截至 2025 年底，单位实际完成档案影像化 3 万份，每份档案影像化材料整理分类为 10 类，影像化分辨率（dpi）为>300dpi，项目验收合格率为 100%，每份档案扫描完整度为 100%，项目完成时间为 2025 年 12 月底，按照档案影像化标准，已基本完成库存档案影像化工作，高效便捷的为群众提供窗口档案即时查询服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	档案影像化数量	>=30000 份	10	10	=30000 份		100	定量
			档案影像化材料整理分类	>=10 类	10	10	=10 类		100	定量
		质量指标	影像化分辨率（dpi）	=300dpi	5	5	=300dpi		100	定量

			项目验收合格率	≥95%	5	5	=100%	项目完成情况较好，故实际值比目标值高。	100	定量
			每份档案扫描完整度	≥95%	10	10	=100%	项目完成情况较好，故实际值比目标值高。	100	定量
		时效指标	项目完成时间	≤12 月底	10	10	=12 月底		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提高流动人员人事档案数字化水平	有效提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		综合业务费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	7.50	7.50	7.43	10		99.07%	9.91 分	
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.43	—		—	—	
		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					
	2025 年继续提供流动人员人事档案转递服务工作，预计办公费 5.37 万元、维修（护）费 1 万元、邮电费 1.13 万元，主要用于保障档案档案转递工作、档案密集架日常维修维护，为流动人员提供便捷档案寄递服务。				截至 2025 年底，单位实际完成机要档案转递数量 404 份，办理机要档案转递人员数量 404 人次，更换档案袋数量 45000 个，维护档案密集架次数 1 次，档案转递完成率 100%，档案转出登记率 100%，购置档案袋验收合格率 100%，档案转递时效 15 个工作日内，通过项目实施保障了档案转递工作，为流动人员提供了便捷的档案寄递服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机要档案转递数量	>=350 份	5	5	=404 份	每年人事档案转递数量由本年度调档案的办事群众数量决定，故存在偏差。	100	定量
			办理机要档案转递人	>=350 人次	5	5	=404 人次	每年人事档案转递数量由本	100	定量

			员数量					年度调档案的办事群众数量决定，故存在偏差。		
			更换档案袋数量	≥45000 个	5	5	=45000 个		100	定量
			维护档案密集架次数	≥1 次	5	5	=1 次		100	定量
		质量指标	档案转递完成率	≥100%	4	4	=100%		100	定量
			档案转出登记率	≥100%	3	3	=100%		100	定量
			购置档案袋验收合格率	≥98%	3	3	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时间	≤12 月底	5	5	=12 月底		100	定量
			档案转递时效	≤15 个工作日	5	5	=15 个工作日		100	定量
	成本指标	经济成本指标	更换档案袋、密封条、机要登记本等档案用品成本	≤53700 元	5	5	=53700 元		100	定量
			维护档案密集架成本	≤10000 元	5	5	=10000 元		100	定量
			机要费	≤11300 元	10	10	=10603 元		100	定量

	效益指标	社会效益指标	为流动人员提供档案寄递服务	持续提供	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥98%	10	10	=99.16%	群众满意度较高。	100	定量
总分					100.00	99.91				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年市级财政就业补助资金信息中心（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	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	35.58	35.58	35.58	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	35.58	35.58	35.58	—	—	—		
		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					
	完成 2024 年乌鲁木齐市公共就业服务系统升级工作，落实 2024 年人社就业信息化需求，按照合同约定完成项目款支付。				截至 2025 年底，该项目实际完成了升级就业公共服务系统模块 3 个、设置资金预警指标 25 个、依托平台实现社保补贴一卡通发放人数 100562 人次、实现业务科室需求 3 个、设置就业数据分析指标 8 个、系统模块终测通过率达 100%，通过项目实施达到了提高就业公共服务平台业务经办效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	就业公共服务系统升级模块数量	≥3 个	10	10	=3 个		100	定量
			系统升级后设置资金预警指标数量	≥25 个	10	10	=25 个		100	定量

			依托平台实现社保补贴一卡通发放人数	>=90000 人次	5	5	=100562 人次	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	111.74	定量
			实现业务科室需求数量	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			系统升级后设置就业数据分析指标数量	>=8 个	10	10	=8 个		100	定量
		质量指标	系统模块终测通过率	>=95%	5	5	=100%	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高就业公共服务平台业务经办效率	持续提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市级财政就业补助资金（乌财社〔2025〕41 号）								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	340.66	46.20	43.60	10	94.37%	9.44 分		
		其中：当年财政拨款	340.66	46.20	43.60	—	—	—		
		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					
	做好本年度数据库、中间件维保服务。				截至 2025 年底，该项目实际完成了数据库备份检查 2 次、中间件巡检 2 次、数据库巡检 2 次、数据库备份正常率达 100%、中间件高危漏洞修复率达 100%、数据库高危漏洞修复率达 100%，通过项目实施达到了保障就业信息系统平稳运行的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数据库备份检查次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			中间件巡检次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			数据库巡检次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	数据库备份正常率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			中间件高危漏洞修复率	=100%	5	5	=100%		100	定量

			数据库高危漏洞修复率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	就业信息系统平稳运行	持续保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.44				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		金保工程信息系统专项费-政府采购								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	846.98	749.98	669.98	10		89.33%		8.93 分
		其中：当年财政拨款	846.98	749.98	669.98	—		—		—
		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					
	完成 2024 年乌鲁木齐市人社信息系统升级项目合同款支付、开展 2025 年度市人社网络专线接入服务、人社信息系统升级服务采购工作，落实人社业务信息化需求。				截至 2025 年底，该项目实际完成了升级改造人社信息系统功能 16 个、系统升级后取暖费成功发放 35284 人、租赁社保分中心人社专线 6 条、专线季度巡检验收合格 4 次、专线故障次数 0 次，升级改造人社信息系统功能测试通过率达 100%，通过项目实施达到了提高人社业务经办效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	升级改造人社信息系统功能数量	≥15 个	10	10	=16 个	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
			系统升级后取暖费成功发放人数	≥35000 人	5	5	=35284 人		100	定量
			社保分中心人社专	≥5 条	10	10	=6 条	按照实际情况填	120	定量

			线数量					列，完成 值略超出 年初目标 值		
			社保分中 心人社专 线季度巡 检验收合 格次数	=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指 标	升级改造 人社信息 系统功能 测试通过 率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			社保分中 心人社专 线故障次 数	<=5 次	10	10	=0 次		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高人社 业务经办 效率	有效提高	40	40	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	98.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		金保工程信息系统专项费-非政府采购								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	103.95	79.75	70.28	10	88.13%	8.81 分		
		其中: 当年财政拨款	103.95	79.75	70.28	—	—	—		
		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 2025 年度机房网络设备维保服务、机房气体消防维保服务、UPS 不间断电源维保服务、机房空调维保服务、人社信息系统安全运维及等级保护测评服务、人社信息系统安全设备授权服务、人社信息系统商用密码应用安全性评估服务采购工作。				截至 2025 年底, 该项目实际完成了机房不间断电源巡检 12 次、网络设备维保巡检 12 次、当年签订项目合同 7 个、机房不间断电源巡检验收合格率达 100%、网络设备维保巡检验收合格率达 100%、保障人社系统机房网络服务时长 365 天, 通过项目实施达到了提高人社业务经办效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机房不间断电源巡检次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			网络设备维保巡检次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			当年签订项目合同数量	>=6 个	10	10	=7 个	按照实际情况填列, 完成值略超出年初目标值	100	定量

		质量指标	机房不间断电源巡检验收合格率	≥95%	5	5	=100%	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
			网络设备维保巡检验收合格率	≥95%	5	5	=100%	按照实际情况填列，完成值略超出年初目标值	100	定量
		时效指标	人社系统机房网络服务时长	=365 天	10	10	=365 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高人社业务经办效率	持续提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.81				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		业务楼运营费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	23.52	23.52	23.52	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	23.52	23.52	23.52	—		—		—
		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					
	该项目从 2024 年 1 月 1 日开始、2024 年 12 月 31 日结束，周期 1 年。通过劳务外包，保安、保洁的到岗，达到保障我单位办公场所正常运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成安保人员配置人数 4 人，保洁人员配置人数 2 人，安保人员持证上岗率 100%，保洁服务验收合格率 100%，项目实际支出 23.52 万元，通过项目实施达到保障我单位办公场所正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置人数	≥4 人	10	10	=4 人		100	定量
			保洁人员配置人数	≥2 人	10	10	=2 人		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			保洁服务验收	=100%	10	10	=100%		100	定量

			合格率							
	成本指标	经济成本指标	安保人员经费	≤16.80 万元	10	10	=16.8 万元		100	定量
			保洁人员经费	≤6.72 万元	10	10	=6.72 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		仲裁办案经费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局					
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	11.31	10		37.70%	3.77 分	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	11.31	—		—	—	
		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					
	合理规划经费支出，鼓励仲裁工作人员积极有效开展工作，提升调解工作效能，力争结案率达 92%以上，调解成功率达到 60%，构建和谐劳动关系。				截至 2025 年底，该项目实际受理案件 1462 件，案件调解数量 901 件，办案补助人次 1377 人次，结案率达到 98.93%，调解成功率达到 63.08%，有效维护了当事人的合法权益，推动构建和谐劳动关系。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	案件立案数量	≥1800 件	10	8.12	=1462 件	本年将 10 人以上集体案件合并立案，提高审理效率，故案件立案数量减少。	81.22	定量
			案件调解数量	≥720 件	10	10	=901 件	通过联合市总工会设立调解	125.14	定量

								工作站、督促企业、行业商（协）会调委会积极发挥作用，大幅提高案件调解处理质量，故案件调解数量增加。		
			办案补助人次	>=2200 人次	5	3.13	=1377 人次	按照自治区公务员工资津贴补贴部门联席会议办公室《关于征求〈关于对新疆维吾尔自治区重点检查情况的报告〉意见建议的函》，财政部新疆监管局将我院发放办案补贴的情况，暂时列为“违规向本单位在职公务员或参公人员发放劳动人事争议仲裁办案补贴”。为保证各项	62.59	定量

								财政支出的合规性，我院只能暂时停止仲裁办案补贴的发放，至 2025 年 12 月底，尚未收到允许继续发放办案补贴的通知。		
		质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%	10	10	=63.08%	通过联合市总工会设立调解工作站、督促企业、行业商（协）会调委会积极发挥作用，大幅提高案件调解处理质量，故案件调解数量增加，调解率提高。。	100	定量
			劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	10	10	=98.93%	我院于 2024 年对劳动人事争议案件审理时限作出要求，案件自受理至签发时限不得超过 45 日，故案件结案	100	定量

								率提高。		
			案件归档率	>=80%	5	5	=96%	我院于2021年印发《仲裁办案补助费发放办法》，规定案件结案后须5日内归档登记，故案件归档率提高。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效维护	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	90.02				

十二、其他需说明的事项

本部门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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》