

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）

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

（一）承担继续教育基地和行政事业单位技术工人考核站培训工作的组织管理工作。

（二）组织开展事业单位工作人员、各类专业技术人员继续教育培训和工人技术等级培训、考务工作。

（三）开展远程教育培训工作。

（四）组织实施人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作。

二、机构设置及人员情况

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）2023年度，实有人数19人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 505.90 万元，其中：本年收入合计 495.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.49 万元。

2023 年度支出总计 505.90 万元，其中：本年支出合计 501.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.49 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 65.89 万元，增长 14.97%，主要原因是：2023 年正常开展职称评审工作，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加职称评审费项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 495.41 万元，其中：财政拨款收入 495.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 501.41 万元，其中：基本支出 288.02 万元，占 57.44%；项目支出 213.39 万元，占 42.56%；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 505.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.46 万元，本年财政拨款收入 495.41 万元。财政拨款支出总计 505.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.46 万元，本年财政拨款支出 501.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 65.89 万元，增长 14.98%，主要原因是：2023 年正常开展职称评审工作，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加职称评审费项目支出。与年初预算相比，年初预算数 413.96 万元，决算数 505.87 万元，预决算差异率 22.20%，主要原因是：本年人员工资、社保、公积金基数调整，年中追加人员经费，同时追加职称评审费项目，该项目部分支出有由上年结转资金支出，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 501.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 71.89 万元，增长 16.74%，主要原因是：2023 年正常开展职称评审工作，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加职称评审费项目支出。与年初预算相比，年初预算数 413.96 万元，决算数 501.41 万元，预决算差异率 21.13%，主要原

因是：本年人员工资、社保、公积金基数调整，年中追加人员经费，同时追加职称评审费项目，该项目部分支出有由上年结转资金支出，导致预决算产生差异。

（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）501.41 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算数为 469.79 万元，比上年决算增加 128.18 万元，增长 37.52%，主要原因是：本年功能科目调整，职称评审费上年度在一般行政管理事务列支，本年在本科目中列支，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2. 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 1.52 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 44.76%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加，事业单位离退休支出增加。

3. 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 30.10 万元，比上年决算增加 11.33 万元，增长 60.36%，主要原因是：本年调整养老保险基数，增加养老保险支出。

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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 67.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职称评审费上年度在本科目列支，本年在主科目中列支。

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 0.00 万元，比上年决算减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 288.02 万元，其中：人员经费 267.97 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。

公用经费 20.05 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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）（事业单位）公用经费 20.05 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 10.47%，主要原因是：本年度业务正常进行开展，办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 73.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.15 万元。

授予中小企业合同金额 73.78 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 73.78 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 302.63 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 215.15 万元，全年执行数 210.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年正常开展职称评审，评审设备升级改造服务，完成 2023 年度乌鲁木齐市职称评审

会及 2023 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培训平台和数字多媒体培训教室运行维护；二是完成事业单位网络培训。发现的问题及原因：一是因疫情原因，2022 年乌鲁木齐市职称评审会议延期至 2023 年一季度完成；二是绩效考核制度不够完善，考核部分内容更新滞后；三是绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算管理，提前做好项目论证，对项目中的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现较大偏差；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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职称评审专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位	乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	47.22	10	94.44%	9.44 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.22	—	—	—
		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			
	完成 2023 年度乌鲁木齐市专业技术人员任职资格评审会。				完成 2023 年度乌鲁木齐市专业技术人员任职资格评审会。			
	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	负责评审专业（系列）数	≥10 个	20 个系列	10	10.00	按照人社厅下放评审权限，目前我市承接 20 个系列，65 个专业的评审权限。
			质量指标	职称申请书审核率	=100%	=100%	15	
		高级评审会答辩率		=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	向专家发放的评审费标准	=800 元/人/天	800 元	10	10.00	
			工作人员劳务费标准	=400 元/人/天	400 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员队伍素质	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	专家对评审机构服务满意度	≥97%	=97.5%	10	10.00	
	总分						100	99.44 分

项目支出绩效自评表
(2023 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保障局		实施单位	乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	69.00	69.00	69.00	—	—	—
		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			
	组织实施 2023 年人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作，并发放专家评审费。				组织实施 2023 年人才评价服务和各系列（专业）技术职务任职资格评审工作，并发放专家评审费。			
	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	召开评审会场数	>=45 场	=45 场	10	10.00	
			评审会会期	>=30 天	=39 天	10	10.00	因疫情原因，2022 年乌鲁木齐市职称评审会议延期至 2023 年一季度完成。
		质量指标	中级专业技术人员答辩率	>=20%	=0%	10	0.00	因 2022 年度乌鲁木齐市下半年疫情原因，因不可抗力原因，未进行中级评审会抽答辩工作。
	高级专业技术人员答辩率		=100%	=100%	10	10.00		
成本指标	经济成本指标	评审机构向评审专家发放的评审费	<=1000 元/人/天	=800 元/人/天	20	16.00	根据我市实际，按照不高于自治区发放标准，每名评审专家 800 元/天的标准发放评审费。	

	效益指标	社会效益指标	扩大专业技术队伍数量和级别	有所提高	完全达到预期	20	16.40	乌鲁木齐市评审委员会共收到申报材料7073人，5774人通过形式审核上会
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=97.5%	10	10.00	随机抽取服务对象进行满意度评价40份，其中3份未全部满意，满意度达到97.5%。
总分						100	82.40分	

项目支出绩效自评表

(2023 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 保障局		实施单位	乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92.15	92.15	90.54	10	98.25%	9.83 分
		其中：当年财 政拨款	92.15	92.15	90.54	—	—	—
		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 2023 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培 训平台和数字多媒体培训教室运行维护。			完成 2023 年乌鲁木齐市人力资源和社会保障教育培 训平台和数字多媒体培训教室运行维护。				
	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	保障多媒 体教室设 备台数	<=150 台	=132 台	10	8.80	2023 年保障维 护多媒体教室 设备台数共计 132 台。
			开发功能 个数	>=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	设备运行 合格率	>=95%	=100%	10	10.00	
			平台故障 率	<=5%	=0%	10	10.00	
	成本指 标	经济成本指标	多媒体教 室年运维 成本	<=20 万元	=19.94 万元	20	19.94	按照多媒体设 备运维合同，运 维成本 19.94 万元。
	效益指 标	社会效益指标	提升培训 效果	有效提升	完全达到预 期	20	19.99	乌鲁木齐市 2023 年度事业 单位工作人员 在岗培训报名 单位共 2429 家，在岗培训人 数共 68057 人，基层干部素 质能力得到有效 提升，完全达 到预期。

	满意度 指标	满意度指标	网站使用 人员满意 度	>=95%	=97.5%	10	10.00	随机抽取网站 使用人员进行 满意度评价 40 份,其中 3 份未 全部满意,满意 度达到 97%。
总分						100	98.56 分	

项目支出绩效自评表

(2023 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 保障局		实施单位	乌鲁木齐市继续教育和职称评价管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	4.00	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			
	完成 2023 年 6 万余名事业单位工作人员的网络培训和 考试测试工作。				完成 2023 年 6 万余名事业单位工作人员的网络培 训和考试测试工作。			
	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	开发课程 数量	>=50 课时	=130 课时	10	10.00	目前一共有 130 课时。
		质量指标	事业单位 培训人员 覆盖率	>=90%	=99.7%	10	10.00	截至 2023 年 底，乌鲁木齐 市 2023 年度 事业单位工作 人员在岗培训 报名单位共 2429 家，在岗 培训人数共 68057 人，基 层干部素质能 力得到有效提 升。

			培训合格率	>=95%	=99.95%	10	10.00	2023年度事业单位网络培训在岗工作人员基本实现培训合格。增加了《网络安全》《习近平总书记关于应急管理 and 安全生产重要论述精神》等课程内容，目前培训课程已达130课时。
		时效指标	培训周期	>=60天	=90天	10	10.00	2023年9月1日起到9月30日为系统测试时间。
成本指标	经济成本指标	完成培训购买专用硒鼓耗材		>=1万元	=0.9029万元	20	18.06	需求量有变化。
效益指标	社会效益指标	提升被培训人员综合能力		有效提升	完全达到预期	20	19.99	乌鲁木齐市2023年度事业单位工作人员在岗培训报名单位共2429家，在岗培训人数共68057人，基层干部素质能力得到有效提升。
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		>=95%	=97.5%	10	10.00	随机抽取网站使用人员进行满意度评价40份，其中3份未全部满意，满意度达到97%。改进建议
总分						100	98.05分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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