

新疆巴州库尔勒市库尔勒市人力资源和社会保障
局 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位主要负责干部的调配、职务晋升；单位工资审定；分配的军转干部的安置工作；市属各类企业的人才交流，人事、劳动争议仲裁。综合负责和管理全市劳动保障监督监察工作；负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 2019 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局决算。

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

2019 年度本年收入 2703.46 万元，与上年相比，减少 2642.53 万元，降低 49.43%，主要原因是：由于 2019 年机构改革，我单位将军转办划转至退役军人事务局，医保科划转至医保局，因此本年收入较上年大幅度减少。本年支出 2847.85 万元，与上年相比，减少 2614.75 万元，降低 47.87%，主要原因是：由于 2019 年机构改革，我单位将军转办划转至退役军人事务局，医保科划转至医保局，因此本年支出较上年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2703.46 万元，其中：财政拨款收入 2339.02 万元，占 86.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 364.44 万元，占 13.48%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2847.85 万元，其中：基本支出 1130.77 万元，占 39.71%；项目支出 1717.08 万元，占 60.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2339.02 万元，与上年相比，减少 2939.06 万元，降低 55.68%。主要原因是：由于 2019 年机构改革，我单位将军转办划转至退役军人事务局，医保科划转至医保局，因此本年支出较上年大幅度减少。财政拨款支出 2483.41 万元，与上年相比，减少 2911.28 万元，降低 53.97%，主要原因是：由于 2019 年机构改革，我单位将军转办划转至退役军人事务局，医保科划转至医保局，因此本年支出较上年大幅度减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1476.2 万元，决算数 2339.02 万元，预决算差异率 58.45%，主要原因是：差异主要原因是本级财政和上级部门的专项补助经费等未在年初预算中体现，因此收入决算数大于收入预算数。财政拨款支出年初预算数 1476.2 万元，决算数 2483.41 万元，预决算差异率 68.23%，主要原因是：本级财政和上级部门的专项补助经费等未在年初预算中体现，因此支出决算数大于支出预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2483.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010101 行政运行 284.9 万元；
- 2010102 一般行政管理事务 4.26 万元；
- 2011099 其他人力资源事务支出 229.57 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 28.49 万元；
- 2050803 培训支出 4.88 万元；
- 2080101 行政运行 391.25 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.16 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.26 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 29.73 万元；
- 2080799 其他就业补助支出 1168.31 万元；
- 2080901 退役士兵安置 52 万元；
- 2080905 军队转业干部安置 85.19 万元；
- 2101101 行政单位医疗 41.25 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 8.06 万元；
- 2210201 住房公积金 54.07 万元；
- 2299901 其他支出 9.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1128.85 万元，其中：

人员经费 1079.24 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、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.6 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位严格执行内控管理制度，加强公务用车管理，缩减开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料、维修、保养等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数9万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数9万元，决算数9万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局机关运行经费支出49.6万元，比上年减少88.35万元，降低43.86%，主要原因是单位严格执行内控制度，厉行节约，严控经费支出，加强公务用车管理，缩减开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额61.27万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出8.59万元、政府采购服务支出34.39万元。

授予中小企业合同金额 8.59 万元，占政府采购支出总额的 14.02%，其中：授予小微企业合同金额 52.68 万元，占政府采购支出总额的 85.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4400（平方米），价值 155.32 万元。车辆 11 辆，价值 160.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 982.4 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效的有效管理对于保证行政事业单位正常履行职责，提高财政资金使用效益具有重要意义。绩效跟踪监控的目的，是为了方便预算单位和财政部门动态了解预算执行和项目实施情况，促使实施方案落地；二是我单位通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现。对单位年初所确定的整体绩效指标、年度预期目标进行三个不同时期，三个不同阶段地监控，对部门整体前期、中期、后期都有清晰地了解。发现的问题及原因：一是绩效监控工作制有待进一步完善。由于部门单位整体支出绩效监控工作处于刚起步阶段，执行力大多停留在上级

部门层级，对下级预算单位约束力不强，本单位重视程度不够，整体支出绩效监控工作发挥作用有限；二是绩效监控指标有及监控程序有待进一步完善强化。除人员工资及相关经费外，单位支出项目比预算要详细，存在定性指标多，有时难以量化，监控性不强等问题。单位没有形成一套完善的的监控程序体系，工作时常感到无从下手，处于被动状态，局限眼前，有支出才支出，没有考虑整体工作执行率。下一步改进措施：一是确定监控范围。对单位 2020 年项目支出全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；二是落实主体责任。明确预算单位是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等。财务部门加强监督，及时审核、汇总、报告各部门及所属预算单位项目跟踪监控情况。三是规范监控流程。预算单位以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。四是明确报送要求。预算单位收集整理相关资料和数据，填报《项目支出绩效目标执行监控表》。对于有重点支出项目的预算单位在绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出改进措施，形成绩效监控报告，在限定时间内报送市财政局。五是重视结果应用。预算单位对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴财社(2019)76号拨付2018年下半年试用期期满考试经费							
主管部门	库尔勒市人社局			实施单位	库尔勒市人社局			
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	1.096	1.096	1.096	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.096	1.096	1.096	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2018年下半年试用期转正定级考试开展1次,参加考试人数400人,使考生充分认识转正定级工作的重要性,增强责任意识,激发担当精神,推动工作落实			2018年下半年试用期转正定级考试开展1次,参加考试人数400人,使考生充分认识转正定级工作的重要性,增强责任意识,激发担当精神,推动工作落实				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	开展转正定级考试次数	1次	1次	10	10	
			参加考试人数	≥400人	420人	10	10	
		质量指标	招考工作完成情况	全部完成	100%	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	100%	95%	5	4.5	
			项目完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	5	5	
		成本指标	2018年下半年转正定级工作经费	1.096万元	1.096万元	10	10	
		社会效益指标	转正定级考试通过率	≥95%	95%	15	15	
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	10	9.5	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年就业专项资金						
主管部门		库尔勒市人社局		实施单位	市人社局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	774.3	774.3	709.3	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	774.3	774.3	709.3	10	92%	9.2	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：2019 年就业专项资金拨付项目资金 774.3 万元，培训贫困劳动力人数≥2450 人，公益性岗位补贴人数≥430 人，社会保险补贴人数≥430 人</p> <p>目标 2：给予贫困劳动力岗位、社保及生活费补助等费用，让贫困劳动力有就业机会和就业保障</p>			<p>目标 1：2019 年就业专项资金使用项目资金 709.3 万元，培训贫困劳动力人数≥2450 人，公益性岗位补贴人数 420 人，社会保险补贴人数 420 人</p> <p>目标 2：给予贫困劳动力岗位、社保及生活费补助等费用，让贫困劳动力有就业机会和就业保障</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培训贫困劳动力人数	≥2450 人	2500 人	5	5	
			公益性岗位补贴人数	≥430 人	420 人	5	4.5	
			社会保险补贴人数	≥430 人	420 人	5	4.5	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			创业技能补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	
			补贴资金支付及时率	100%	100%	3	3	
			成本指标	职业培训补贴标准	500-1800 元/人/月	500-1800 元/人/月	3	3
	创业技能补贴标准			1250 元/人/月	1250 元/人/月	3	3	
	岗位补贴标准	1700 元/人/月		1700 元/人/月	3	3		
	社会效益指标	社会效益指标	就业政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
			提高就业能力	有效提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	
			享受补贴人员满意度	≥95%	100%	5	5	

总分	100	98.2	
----	-----	------	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		就业安置资金						
主管部门		市人社局		实施单位	市人社局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	166	166	166	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166	166	166	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、岗位补贴人数≥210 人，社会保险补贴人数≥210 人，公租房房间数≥50 间 目标 2、给予就业岗位、社保及生活费补助等费用				目标 1、岗位补贴人数 210 人，社会保险补贴人数 210 人，公租房房间数 50 间 目标 2、给予岗位、社保及生活费补助等费用			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	岗位补贴人数	≥210 人	210 人	5	5	
			社会保险补贴人数	≥210 人	210 人	5	5	
			公租房房间数	≥50 间	50 间	5	5	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			就业安排到位率	90%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	
			补贴资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			成本指标	岗位补贴标准	620 元/人/月	620 元/人/月	5	5
		社会保险补贴标准		750 元/人/月	750 元/人/月	5	5	
	生活保障费用	1000 元/人/月		1000 元/人/月	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	提高就业能力	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		访惠聚驻村工作队为民办办实事经费						
主管部门		市人社局		实施单位	市人社局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	23.43	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	30	30	23.43	10	78%	7.8	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：为群众办实事、办好事，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，困难群众慰问帮扶，基础设施维护，技能培训，开展活动等。</p> <p>目标 2：访惠聚驻村工作队为民办办实事经费 30 万元全部用于当年访惠聚第一书记为民办办实事工作中。慰问次数≥ 12次/年，慰问人数≥ 100人/年</p>			<p>目标 1：为群众办实事、办好事，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，困难群众慰问帮扶，基础设施维护，技能培训，开展活动等。</p> <p>目标 2：访惠聚驻村工作队为民办办实事经费 23.43 万元用于当年访惠聚第一书记为民办办实事工作中。慰问次数 10 次/年，慰问人数 200 人/年</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	慰问次数	≥ 12 次/年	10 次/年	10	8	
			慰问人次	≥ 100 人/年	200 人/年	10	10	
		质量 指标	解决群众实际困难覆盖率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		时效 指标	慰问及时率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		成本 指标	驻社区工作队为民办办实事经费	30 万	23.43 万	10	8	
			经费控制	≤ 300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提升村、社区“两委”服务群众能力	有效提高	95%	15	15	
		可持续影响 指标	项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	基层群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	93.8		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚第一书记为民办实事经费						
主管部门		市人社局		实施单位	市人社局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	5.03	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	6	6	5.03	10	84%	8.4
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为群众办实事、办好事, 访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖, 困难群众慰问帮扶, 基础设施维护, 技能培训, 开展活动等。 目标 2: 访惠聚驻村工作队为民办实事经费 6 万元全部用于当年访惠聚第一书记为民办实事工作中。慰问次数 ≥ 12 次/年, 慰问人数 ≥ 100 人/			目标 1: 为群众办实事、办好事, 访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖, 困难群众慰问帮扶, 基础设施维护, 技能培训, 开展活动等。 目标 2: 访惠聚驻村工作队为民办实事经费 5.03 万元用于当年访惠聚第一书记为民办实事工作中。慰问次数 10 次/年, 慰问人数 200 人/年				
绩效 指标	一级	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
	产出 指标	数量指标	慰问次数	≥ 12 次/年	10 次/年	10	8	
			慰问人次	≥ 100 人/年	200 人/年	10	10	
		质量指标	解决群众实际困难覆盖率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		时效指标	慰问及时率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		成本指标	第一书记为民办实事经费	6 万	5.03 万	10	8	
			经费控制	≤ 300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升村、社区“两委”服务群众能力	有效提高	95%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	94.4	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚驻村工作队为民办实事经费						
主管部门		市人社局		实施单位	市人社局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为群众办实事、办好事, 访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖, 困难群众慰问帮扶, 基础设施维护, 技能培训, 开展活动等。</p> <p>目标 2: 访惠聚驻村工作队为民办实事经费 5 万元全部用于当年访惠聚第一书记为民办实事工作中。慰问次数≥ 12次/年, 慰问人数≥ 100人/年</p>			<p>目标 1: 为群众办实事、办好事, 访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖, 困难群众慰问帮扶, 基础设施维护, 技能培训, 开展活动等。</p> <p>目标 2: 访惠聚驻村工作队为民办实事经费 5 万元用于当年访惠聚第一书记为民办实事工作中。慰问次数 12 次/年, 慰问人数 200 人/年</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥ 12 次/年	12 次/年	10	10	
			慰问人次	≥ 100 人/年	200 人/年	10	10	
		质量指标	解决群众实际困难覆盖率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		时效指标	慰问及时率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		成本指标	驻村工作队为民办实事经费	5 万	5 万	10	10	
	经费控制		≤ 300 元/人/年	300 元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升村、社区“两委”服务群众能力	有效提高	95%	15	14	
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	99	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,339.02	一、一般公共服务支出	29	680.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	364.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,050.03
	9		九、卫生健康支出	37	49.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	54.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	9.03
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,703.46	本年支出合计	53	2,847.85
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	144.39	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,847.85	总计	56	2,847.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	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	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,703.46	2,339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.44
201	一般公共服务支出	677.37	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.31
20110	人力资源事务	648.88	515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.31
2011001	行政运行	286.83	284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2011002	一般行政管理事务	36.30	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
2011099	其他人力资源事务支出	325.75	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.19
20132	组织事务	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,912.84	1,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,429.17	1,198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.13
2080705	公益性岗位补贴	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,399.44	1,168.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.13
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,847.85	1,130.77	1,717.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	680.53	367.90	312.63	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	652.04	367.90	284.15	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	286.83	286.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	325.75	81.07	244.69	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,050.03	650.59	1,399.44	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	391.25	391.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,429.17	29.73	1,399.44	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,399.44	0.00	1,399.44	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.03	4.03	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	9.03	4.03	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	9.03	4.03	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,339.02	一、一般公共服务支出	30	547.22	547.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4.88	4.88	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,818.90	1,818.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	49.30	49.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.07	54.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	9.03	9.03	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,339.02	本年支出合计	54	2,483.41	2,483.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	144.39	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	144.39		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,483.41	总计	58	2,483.41	2,483.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,483.41	1,128.85	1,354.56
201	一般公共服务支出		547.22	365.97	181.25
20110	人力资源事务		518.73	365.97	152.76
2011001	行政运行		284.90	284.90	0.00
2011002	一般行政管理事务		4.26	0.00	4.26
2011099	其他人力资源事务支出		229.57	81.07	148.50
20132	组织事务		28.49	0.00	28.49
2013299	其他组织事务支出		28.49	0.00	28.49
205	教育支出		4.88	4.88	0.00
20508	进修及培训		4.88	4.88	0.00
2050803	培训支出		4.88	4.88	0.00
208	社会保障和就业支出		1,818.90	650.59	1,168.31
20801	人力资源和社会保障管理事务		391.25	391.25	0.00
2080101	行政运行		391.25	391.25	0.00
20805	行政事业单位离退休		92.43	92.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		20.16	20.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.26	72.26	0.00
20807	就业补助		1,198.04	29.73	1,168.31
2080705	公益性岗位补贴		29.73	29.73	0.00
2080799	其他就业补助支出		1,168.31	0.00	1,168.31
20809	退役安置		137.19	137.19	0.00
2080901	退役士兵安置		52.00	52.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		85.19	85.19	0.00
210	卫生健康支出		49.30	49.30	0.00
21011	行政事业单位医疗		49.30	49.30	0.00
2101101	行政单位医疗		41.25	41.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.06	8.06	0.00
221	住房保障支出		54.07	54.07	0.00
22102	住房改革支出		54.07	54.07	0.00
2210201	住房公积金		54.07	54.07	0.00
229	其他支出		9.03	4.03	5.00
22999	其他支出		9.03	4.03	5.00
2299901	其他支出		9.03	4.03	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

