

附件：

新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局
2020 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

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》
- 九、《国有资本经营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

新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局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 2020 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 1 人，退休人员 20 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。单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室(党建办公室)、人事调配和工资管理股、专业技术职称管理股、人事考试工作股、职业技能培训股、养老、失业保险股、工伤保险和信访工作股、社会保险基金和就业资金监督股、人事、劳动争议仲裁股。

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

2020 年度本年收入 5954.24 万元，与上年相比，增加 3250.78 万元，增长 120.25%，主要原因是：国家加大了对就业、环保及扶贫的投入。本年支出 5954.24 万元，与上年相比，增加 3106.40 万元，增长 109.08%，主要原因是：1、就业、环保和扶贫支出增加；2、落实上级“过紧日子”政策及人员减少，压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 5954.24 万元，其中：财政拨 5320.09 万元，占 89.35%；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 634.15 万元，占 10.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5954.24 万元，其中：基本支出 1209.06 万元，占 20.31%；项目支出 4745.18 万元，占 79.69%；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

2020 年度财政拨款收入 5320.09 万元，与上年相比，增加 2981.07 万元，增长 127.45%。主要原因是：国家加大了对就业、环保及扶贫的投入。财政拨款支出 5320.09 万元，

与上年相比，增加 2836.68 万元，增长 114.22%，主要原因是：就业、环保和扶贫支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1476.20 万元，决算数 5954.24 万元，预决算差异率 303.35%，主要原因是：年初预算中不包含上级补助对就业、环保及扶贫的投入。财政拨款支出年初预算数 1476.20 万元，决算数 5954.24 万元，预决算差异率 303.35%，主要原因是：1、年初预算中不包含上级补助对就业、环保和扶贫的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5320.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2011001 行政运行 273.65 万元；
- 2011002 一般行政管理事务 20 万元；
- 2011099 其他人力资源事务支出 254.37 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 5.98 万元；
- 2050803 培训支出 2.40 万元；
- 2080101 行政运行 397.77 万元；
- 2080501 行政单位离退休 41.81 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.16 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 23.25 万元；
- 2080799 其他就业补助支出 3216.80 万元；

2101101 行政单位医疗 28.53 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.30 万元；
2119901 其他节能环保支出 100 万；
2130599 其他扶贫支出 832.55 万元；
2210201 住房公积金 50.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.06 万元，其中：

人员经费 1182.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.19 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.01 万元，比上年减少 4.99 万元，降低 55.4%，主要原因是：车辆减少，相应的车辆运行维护费减少。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 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 4.01 万元，占 100%，比上年减少 4.99 万元，降低 55.4%，主要原因是：1、车辆减少，相应的车辆运行维护费减少。2、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%，比上年减少 0 万元，降低 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 4.01 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.01 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 8 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 7.2 万元，决算数 4.01 万元，预决算差异率 -44.25%，主要原因是：1、车辆减少，相应的车辆运行维护费减少。2、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

比有所节约。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 7.2 万元，决算数 4.01 万元，预决算差异率-44.25%，主要原因是：1、车辆减少，相应的车辆运行维护费减少。2、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，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，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

2020 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 26.19 万元，比上年减少 23.41 万元，降低 47.2%，主要原因是 1、落实上级“过紧日子”政策，压缩公用经费；2、人员减少 5 人。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 313.39 万元，其中：政府采购货物支出 126.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.43 万元。

授予中小企业合同金额 258.94 万元，占政府采购支出总额的 82.62%，其中：授予小微企业合同金额 258.94 万元，占政府采购支出总额的 82.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1815 平方米，价值 138.89 万元。车辆 8 辆，价值 110.12 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 8 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、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 1309.58 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。

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。

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）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局 2020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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,200,932.40	一、一般公共服务支出	31	5,539,952.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24,005.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,341,505.84	八、社会保障和就业支出	38	43,789,475.51
	9		九、卫生健康支出	39	358,277.65
	10		十、节能环保支出	40	1,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,325,500.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	505,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	59,542,438.24	本年支出合计	57	59,542,438.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	59,542,438.24	总计	60	59,542,438.24

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

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	项目		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
	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
		合计	59,542,438.24	53,200,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341,505.84
201	一般公共服务支出		5,539,952.08	5,539,952.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		5,480,132.58	5,480,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		2,736,479.08	2,736,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		2,543,653.50	2,543,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		59,819.50	59,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		59,819.50	59,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		24,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		24,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		24,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43,789,475.51	37,447,969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341,505.84
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,977,749.73	3,977,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		3,977,749.73	3,977,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,069,631.04	1,069,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		418,069.00	418,069.00	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		651,562.04	651,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		38,742,094.74	32,400,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341,505.84
2080705	公益性岗位补贴		232,543.80	232,543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		38,509,550.94	32,168,045.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341,505.84
210	卫生健康支出		358,277.65	358,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		358,277.65	358,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		285,265.33	285,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		73,012.32	73,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		8,325,500.00	8,325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		8,325,500.00	8,325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		8,325,500.00	8,325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		505,228.00	505,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		505,228.00	505,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		505,228.00	505,228.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2020年度

公开03表
金额单位：元

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	59,542,438.24	12,090,627.08	47,451,811.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,539,952.08	3,477,435.86	2,062,516.22	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	5,480,132.58	3,477,435.86	2,002,696.72	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2,736,479.08	2,736,479.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	2,543,653.50	740,956.78	1,802,696.72	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	59,819.50	0.00	59,819.50	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	59,819.50	0.00	59,819.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	24,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	24,005.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43,789,475.51	7,725,680.57	36,063,794.94	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,977,749.73	3,977,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3,977,749.73	3,977,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,069,631.04	1,069,631.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	418,069.00	418,069.00	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	651,562.04	651,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	38,742,094.74	2,678,299.80	36,063,794.94	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	232,543.80	232,543.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	38,509,550.94	2,445,756.00	36,063,794.94	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	358,277.65	358,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	358,277.65	358,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	285,265.33	285,265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	73,012.32	73,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,325,500.00	0.00	8,325,500.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	8,325,500.00	0.00	8,325,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	8,325,500.00	0.00	8,325,500.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	505,228.00	505,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	505,228.00	505,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	505,228.00	505,228.00	0.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2020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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,200,932.40	一、一般公共服务支出	33	5,539,952.08	5,539,952.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24,005.00	24,005.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37,447,969.67	37,447,969.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	358,277.65	358,277.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,325,500.00	8,325,500.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	505,228.00	505,228.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,200,932.40	本年支出合计	59	53,200,932.40	53,200,932.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,200,932.40	总计	64	53,200,932.40	53,200,932.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			53,200,932.40	12,090,627.08	41,110,305.32
201	一般公共服务支出		5,539,952.08	3,477,435.86	2,062,516.22
20110	人力资源事务		5,480,132.58	3,477,435.86	2,002,696.72
2011001	行政运行		2,736,479.08	2,736,479.08	0.00
2011002	一般行政管理事务		200,000.00	0.00	200,000.00
2011099	其他人力资源事务支出		2,543,653.50	740,956.78	1,802,696.72
20132	组织事务		59,819.50	0.00	59,819.50
2013299	其他组织事务支出		59,819.50	0.00	59,819.50
205	教育支出		24,005.00	24,005.00	0.00
20508	进修及培训		24,005.00	24,005.00	0.00
2050803	培训支出		24,005.00	24,005.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37,447,969.67	7,725,680.57	29,722,289.10
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,977,749.73	3,977,749.73	0.00
2080101	行政运行		3,977,749.73	3,977,749.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,069,631.04	1,069,631.04	0.00
2080501	行政单位离退休		418,069.00	418,069.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		651,562.04	651,562.04	0.00
20807	就业补助		32,400,588.90	2,678,299.80	29,722,289.10
2080705	公益性岗位补贴		232,543.80	232,543.80	0.00
2080799	其他就业补助支出		32,168,045.10	2,445,756.00	29,722,289.10
210	卫生健康支出		358,277.65	358,277.65	0.00
21011	行政事业单位医疗		358,277.65	358,277.65	0.00
2101101	行政单位医疗		285,265.33	285,265.33	0.00
2101103	公务员医疗补助		73,012.32	73,012.32	0.00
211	节能环保支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21199	其他节能环保支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2119901	其他节能环保支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
213	农林水支出		8,325,500.00	0.00	8,325,500.00
21305	扶贫		8,325,500.00	0.00	8,325,500.00
2130599	其他扶贫支出		8,325,500.00	0.00	8,325,500.00
221	住房保障支出		505,228.00	505,228.00	0.00
22102	住房改革支出		505,228.00	505,228.00	0.00
2210201	住房公积金		505,228.00	505,228.00	0.00

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

2020年度

公开07表
金额单位：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
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	40,137.21	0.00	40,137.21	0.00	40,137.21	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市人力资源和社会保障局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		地州市2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费（上级部分）（恰村2.5万）						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局			实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.50	2.50	0.00	10	0.0%	0.00
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.00	—	—	—
		上年结转资金	-	-	-	—	—	—
		其他资金	-	-	-	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	25%用于访贫问苦，50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮。25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。				该项目资金未拨付，尚未实施。			
	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	为民办实事数量	2件	0件	9.00	0.00	项目资金未拨付
			慰问贫困户数	≥10户	0户	9.00	0.00	项目资金未拨付
		质量指标	资金使用规范率	100%	0%	9.00	0.00	项目资金未拨付
			资金拨付率	100%	0%	9.00	0.00	项目资金未拨付
		时效指标	项目截止时间	2020年12月31日	2020年12月31日	9.00	0.00	项目资金未拨付
	成本指标	各项经费不超出预算、不超支审批	可控	0%	5.00	0.00	项目资金未拨付	
	效益指标	社会效益指标	增进党群关系	有效增进	0%	10.00	0.00	项目资金未拨付
			促进社会和谐	有效促进	0%	10.00	0.00	项目资金未拨付
	可持续影响指标	项目持续年限	1年	1年	10.00	0.00	项目资金未拨付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	10.00	0.00	项目资金未拨付
总分						100.00	0.00	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		就业工资、社保、生活补助						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		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		774.00	774.00	664.45	10	85.8%	8.58	
其中：当年财政拨款		774.00	774.00	664.45	—	—	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：主要用于1305人发放公益性岗位及社保补贴 目标2：保障基本生活以及社保，让其安心工作促进就业。			保障就业人员基本生活以及社保，让其安心工作促进就业，公益性岗位补贴1305人，社会保险补贴1305人，岗位补贴发放准确率达到100%，补贴资金支付及时率达到100%，年度贫困劳动力稳岗率达到90%，突出问题整改落实率达到90%，改善劳动就业情况得到改善，享受补贴人员满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1305人	1305人	8.34	8.34	
			社会保险补贴人	1305人	1305人	8.34	8.34	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	就业补助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	8.33	8.33	
			岗位补贴标准	1700元/人/月	1700元/人/月	8.33	8.33	
	效益指标	经济效益指标	年度稳岗率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			突出问题整改落实率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	改善劳动就业情况	有待改善	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	享受补贴人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.58	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		喀什、和田地区城乡富余劳动力转移就业安置资金						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		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		260.00	260.00	244.58	10	94.1%	9.41	
其中：当年财政拨款		260.00	260.00	244.58	—	—	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	喀什、和田地区城乡富余劳动力岗位补贴人数 ≥825人，公租房间数 ≥272间，给予南疆有组织转移就业劳动力岗位、社保及生活费补助等费用，让南疆劳动力留得下、稳得住。			完成喀什、和田地区城乡富余劳动力岗位补贴 825人，租赁公租房272间。岗位补贴发放准确率达到95%，两地劳动力就业安排到位率达到95%，项目按期完成率达到100%，补贴资金支付及时率达到100%，有效提高两地劳动力就业能力，群众满意度达到95%。				
	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	岗位补贴人数	≥825人	825人	6.25	6.25	
			公租房间数	≥272间	272间	6.25	6.25	
		质量指标	岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	6.25	6.25	
			两地劳动力就业安排到位率	≥95%	95%	6.25	6.25	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			补贴资金支付及时率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	两地劳动力岗位补贴标准	700元/人/月	700元/人/月	6.25	6.25	
			生活保障费用	1200元/人/月	1200元/人/月	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	提高两地劳动力就业能力	有效提高	100%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.41	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		就业岗位补贴						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	185.30	185.30	180.55	10	97.4%	9.74
		其中：当年财政拨款	185.30	185.30	180.55	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好就业安置工作，努力实现“留得下、稳得住、干得好”，确保如期完成就业任务目标。完成劳动率补贴指标。			做好就业安置工作，努力实现“留得下、稳得住、干得好”，确保如期完成就业任务目标。全年发放岗位补贴1305人，发放社保补贴1305人，补助发放12个月，补助发放到位率达到100%，公示公告执行情况达到100%，补贴资金支付及时率达到100%，年度稳岗率达到100%，突出问题整改落实率达到100%，资金使用安排精准率达到100%，贫困户满意率达到100%。				
	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	岗位补贴人数	=1305人	1305人	7.20	7.20	
			社保补贴人数	=1305人	1305人	7.20	7.20	
			补助发放月份	=12个月	12个月	7.20	7.20	
		质量指标	补助发放到位率	=100%	100%	7.10	7.10	
			公示公告执行情况	=100%	100%	7.10	7.10	
		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	100%	7.10	7.10	
	成本指标	工作生活补贴人均标准	=5000元/人/年	5000元/人/年	7.10	7.10		
	效益指标	社会效益指标	年度稳岗率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			突出问题整改落实率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			资金使用安排精准率	≥90%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	满意率	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.74	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		工业企业结构调整专项奖补资金						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨款中泰石化，用于该企业的结构调整。			拨款中泰石化100万，全年开展培训活动次数15次，购置办公用品数量20套，维修大型机器次数18次，维修及时率达到100%，培训合格率达到100%，资金拨付及时率达到100%，成本节约率达到0%，劳动力稳岗率达到100%，群众认可程度达到98%。				
	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	开展培训活动次数	≥10次	15次	7.20	7.20	
			购置办公用品数量	20套	20套	7.20	7.20	
			维修大型机器次数	≥10次	18次	7.20	7.20	
		质量指标	维修及时率	=100%	100%	7.10	7.10	
			培训合格率	=100%	100%	7.10	7.10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	7.10	7.10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	0%	7.10	7.10	
	效益指标	社会效益指标	劳动力稳岗率	≥90%	100%	15.00	15.00	
			产业结构完善	显著有效	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众认可程度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020年援疆项目第一批资金						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		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		186.00	186.00	0.00	10	0.0%	0.00	
其中：当年财政拨款		186.00	186.00	0.00	—	—	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：大学生创业培训88人，按1000元/人为标准。 目标2：实现城乡富余劳动力在就业，解决劳动力过剩，维护社会稳定。 目标3：大力推进大学生创业，增强社会活力与行业竞争性，以创业代替就业，解决大学生就业难等问题。			该项目资金未拨付，尚未实施。				
	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	城乡富余劳动力的培训人数	=700人	0人	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			大学生培训劳动力人数	=1160人	0人	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	=100%	0%	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			创业技能补贴发放准确率	=100%	0%	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			岗位补贴发放准确率	=100%	0%	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
	时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	0%	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
	成本指标	创业技能补贴标准	=1000元/人	0元/人	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
		职业培训补贴标准	=1000元/人	0元/人	6.25	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
	效益指标	经济效益指标	年度大学生就业稳岗率	≥90%	0%	10.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			突出问题整改落实率	≥90%	0%	10.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
可持续影响指标		改善大学生就业难	有点改善	0%	10.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意率	≥95%	0%	5.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
		享受补贴人员满意度	≥95%	0%	5.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
总分					100.00	0.00		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		河北省2018年对口支援巴州八县一市未就业大学生培训项目资金						
主管部门		库尔勒市人力资源和社会保障局		实施单位		库尔勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		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		8.88	8.88	0.00	10	0.0%	0.00	
其中：当年财政拨款		8.88	8.88	0.00	—	—	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：大学生创业培训88人，按1000元/人为标准。 目标2：实现城乡富余劳动力在就业，解决劳动力过剩，维护社会稳定。 目标3：大力推进大学生创业，争强社会活力与行业竞争性，以创业代替就业，解决大学生就业难等问题。			该项目资金未拨付，尚未实施。				
	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	大学生培训劳动力人数	88人	0人	7.20	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			职业培训补贴发放准确率	100%	0%	7.20	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
		质量指标	创业技能补贴发放准确率	100%	0%	7.20	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			岗位补贴发放准确率	100%	0%	7.10	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	0%	7.10	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
		成本指标	创业技能补贴标准	1000元/人	0元/人	7.10	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
	职业培训补贴标准		1000元/人	0元/人	7.10	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
	效益指标	经济效益指标	年度大学生就业稳岗率	≥90%	0%	10.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
			突出问题整改落实率	≥90%	0%	10.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
		可持续影响指标	改善大学生就业难	有点改善	0%	10.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实
满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意率	≥95%	0%	5.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
		享受补贴人员满意度	≥95%	0%	5.00	0.00	该项目资金未拨付，尚未实	
总分						100.00	0.00	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020年度高校毕业生“三支一扶”计划中央专项补助资金							
主管部门		库勒市人力资源和社会保障局			实施单位		库勒市人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计新招募三支一扶人员30人，为30人发放一次性安家费，为新招募三支一扶工作人员培训、体检并发放全年工资及缴纳社保。				全年享受工作生活补贴59人，享受一次性安家费30人，享受岗前培训30人，工作生活补贴发放准确率达到95%，一次性安家费发放准确率达到95%，享受岗前培训人员比例达到80%，补贴资金在规定时间内发放到位率达到95%，增加扶贫岗位人数比例达到30%，“三支一扶”人员到岗率达到95%，用人单位满意度达到90%，高校毕业生满意度达到95%，服务群众满意度达到90%				
	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	享受工作生活补贴人员数量	=59人	59人	5.55	5.55		
			享受一次性安家费人员数量	=30人	30人	5.55	5.55		
			享受岗前培训人员数量	=30人	30人	5.55	5.55		
		质量指标	工作生活补贴发放准确率	≥95%	95%	5.55	5.55		
			一次性安家费发放准确率	≥95%	95%	5.55	5.55		
			享受岗前培训人员的比例	≥80%	80%	5.55	5.55		
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放到位率	≥95%	95%	5.60	5.60		
		成本指标	工作生活补贴人均标准	=3万元	3万元	5.55	5.55		
			一次性安家费标准	=3000元/人/年	3000元/人/年	5.55	5.55		
	效益指标	社会效益指标	增加扶贫岗位人数比例	≥30%	30%	15.00	15.00		
			“三支一扶”人员到岗率	≥95%	95%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥85%	90%	3.30	3.30		
			高校毕业生满意度	≥95%	95%	3.30	3.30		
			服务群众满意率	≥90%	90%	3.40	3.40		
总分						100.00	100.00		