

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人 力资源和社会保障局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

主要负责干部、技术工人的调配及职务晋升，各类企业人才招聘的考试录用、档案管理，单位调资与工龄认定，落实干部职称改革、退休、辞职，军转及自主择业军转干部的安置与管理，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

库尔勒市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设 23 个科室，分别是：党委办公室、行政办公室、综合科、人事考试中心、人事培训中心、工资福利管理科、干部调配管理科、医疗生育科、养老失业科、工伤保险科、社会保险监督科、职称改革领导小组办公室、小额担保贷款及政策性资金管理科、政策法规与绩效监督科、军转办、就业培训科、人才交流中心、事业单位管理科、财务室、劳动人事争议仲裁院、人力资源市场、劳动监察大队、大中专毕业生创业指导服务中心。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局（本级）	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 53459929.6 元，与上年相比，减少 6439939.76 元，降低 10.75%，增减变化主要原因是：退伍军人安置资金及就业专项资金减少；支出 54625989.94 元，与上年相比，减少 2981262.42 元，降低 5.18%，增减变化主要原因是：退伍军人安置资金及就业专项资金减少；结余 1443850.46 元，与上年相比，减少 1166060.34 元，降低 44.68%，增减变化主要原因是：今年较去年相比减少了军队转业干部安置资金和退役士兵安置资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 53459929.6 元，其中：财政拨款收入 52780807.26 元，占 98.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 679122.34 元，占 1.27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 13577427.72 元，决算数 53459929.6 元，预决算差异率 293.74%，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。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 54625989.94 元，其中：基本支出 53940874.6 元，占 98.75%；项目支出 685115.34 元，占 1.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 13577427.72 元，决算数 54625989.94 元，预决算差异率 302.33%，差异主要原因为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。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 52780807.26 元，与上年相比，减少 7103456.45 元，降低 11.86%，增减变化的主要原因是：较上年相比本级财政减少就业补助专项资金拨款，财政拨款支出 53946867.6 元，与上年相比，减少 3644779.11 元，降低 6.32%，增减变化的主要原因是：就业补助专项资金支出较上年减少，其中：基本支出 53940874.6 元，项目支出 5993 元，财政拨款结转结余 1443850.46 元，与上年相比，减少 1166060.34 元，降低 44.68%，增减变化的主要原因是：今年较去年相比减少了军队转业干部安置资金和退役士兵安置资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 13577427.72 元，决算数 52780807.26 元，预决算差异率 288.74%，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 13577427.72 元，决算数 53946867.6 元，

预决算差异率 297.33%，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，因此支出决算数大于支出预算数。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 52780807.26 元，与上年相比，减少 7103456.45 元，降低 11.86%，增减变化的主要原因是：较上年相比本级财政减少就业补助专项资金拨款，一般公共预算财政拨款支出 53946867.6 元，与上年相比，减少 3644779.11 元，降低 6.32%，增减变化的主要原因是：就业补助专项资金支出较上年减少，其中：按功能分类科目：2011001 行政运行支出 2841227.75 元；2011006 军队转业干部安置支出 1106319.2 元，2011099 其他人力资源事物支出 983976 元；2050803 培训支出 49597 元；2080101 行政运行 3477838.26 元；2080102 一般行政管理事务 5993 元；2080501 归口管理的行政单位离退休 179960 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 858268 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20171 元；2080705 公益性岗位补贴 302846.56 元；2080799 其他就业补助支出 26246700 元；2080901 退役士兵安置 9185772.8 元；2080999 其他退役安置支出 7308905.79 元；2101101 行政单位医疗 367728.61 元；2101103 公务员医疗补助 86231.29 元；2210201 住房公积金 555662 元；2299901 其他支出 369670.34 元，按经济分类科目：301 工资福利支出 7563471.84 元；302 商品和服务支出 1385488.26 元；303 对个人和家庭的补助支出 44997907.5 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 13577427.72 元，决算数 52780807.26 元，预决算差异率 288.74%，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，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 13577427.72 元，决算数 53946867.6 元，预决算差异率 297.33%，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，因此支出决算数大于支出预算数。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算收支相关业务，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支相关业务。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 1443850.46 元，与上年相比，减少 1166060.34 元，降低 44.68%。

其中财政拨款结转结余 1443850.46 元，与上年相比，减少 1166060.34 元，降低 44.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 90079.26 元，比上年减少 7694.01 元，降低 7.87%，减少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 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原

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 90079.26 元，占 100%，比上年减少 7694.01 元，降低 7.87%，减少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；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加 0 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 元，库尔勒市人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费 90079.26 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 90079.26 元，主要用于公务用车油料、维修、保养等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 11 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要原因：我单位无公务接待费，库尔勒市人力资源和社会保障局国内公务接待 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 90000 元，决算数 90079.26 元，预决算差异率 0.09%，差异主要原因：公务用车运行费支出略有增加，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 90000 元，决算数 90079.26 元，预决算差异率 0.09%，差异主要原因：公务用车运行费支出略有增加；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市人力资源和社会保障局（行政单位）机关运行经费支出 1379495.26 元，比上年减少 345012.53 元，降低 20.01%，主要原因：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。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1473296.38 元，其中：政府采购货物支出 1307941 元、政府采购工程支出 80615 元、政府采购服务支出 84740.38 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，价值 1606813.09 元，其中：部级领导干部用车 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：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。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招聘工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5993 元，执行数为 5993 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，贯彻落实人才强市战略；二是满足本市经济发展人才的需求，使项目在实施过程中对我市经济和社会带来积极的推动作用。发现的问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺，有待进一步加强；二是将尽

可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。（有关项目自评情况可以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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类） 08（款） 03（项） 培训支出

208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休

208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休

208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出

208（类） 10（款） 02（项） 老年福利

208（类） 11（款） 01（项） 行政运行

208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务

208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复

208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出

210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗

210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助

221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金

229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：创业引导性资金

实施单位（公章）：库尔勒市人社局

主管部门（公章）：库尔勒市人社局

项目负责人（签章）：马骥鹏

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市人社局属行政单位，独立编制机构数 1，独立核算机构数 1，下设二十三个科室，核定编制数为 53 人。2018 年，库尔勒市人社工作在市委、市人民政府的正确领导下，全面贯彻落实自治州人力资源社会保障工作会议精神，准确把握新形势下就业创业工作的新变化、新挑战和新要求，将提升城乡劳动者就业技能水平、扶持鼓励自主创业、强化公共就业服务能力、促进更加广泛和更高质量的就业作为拉动经济发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定的重要抓手，各项工作取得了明显成效。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

2018 年使用创业引导性专项资金为 679122.34 元，该项目实施紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，为贯彻落实人才强市战略，满足本市经济发展人才的需求，使项目在实施过程中对我市经济和社会带来积极的推动作用。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

市人社局创业引导性专项经费的使用紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据州、市创业工作要求，我局与铁克其乡人民政府签订了海力帕尔创业孵化基地合作协议，每年向铁克其人民政府拨付商铺租赁补贴，2018 年共投入 679122.34 元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

市人社局创业工作经费 679122.34 元，截止 2018 年底使用 679122.34 元。

(三) 项目资金管理情况分析

我局于 2016 年 4 月与铁克其乡人民政府签订了海力帕尔创业孵化基地合作协议，每年向铁克其人民政府支付商铺租赁补贴，再由铁克其人民政府负责向市场管理方支付及管理。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的基础手段。科学规范的指标体系能够反映财政支出的综合效益，是体现绩效评价结果客观性、真实性、有效性的前提。绩效评价指标的确定是要以评价内容为依据的，所选择的评价指标要与预算目标相关，而且评价指标根据其所在项目的重要性要赋予不同的权重。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据州、市创业工作要求，我局与铁克其乡人民政府签订了海力帕尔创业孵化基地合作协议，每年向铁克其人民政府拨付商铺租赁补贴，再由铁克其人民政府负责向市场管理方支付租赁补贴及运行管理。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合自治区相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据本市的实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的

有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况：本项目预算投资 679122.34 元,全部用于创业工作经费，在资金投入过程中加强资金的使用管理，使创业工作有序进行。

2. 项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度：该项目是按照创业工作的需求逐步进行，到 2018 年底已全部完成了工作目标。

(2)项目完成质量：创业工作项目在保质保量的前提下基本完成任务。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。2018 年度创业工作经费预期目标执行进度完成 100%。

4. 项目的可持续性分析。招聘工作项目为一项可持续发展项目，是社会持续稳定和长治久安的根本，为我市经济社会发展起到了决定性的作用。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2017 年度市人社局创业工作经费项目绩效目标 679122.34 元，已完成,679122.34 元，完成了总目标的 100%。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

今后我单位创业工作项目将严格按照 2018 年资金使用计划继续实施，在实施过程中不断地进步和完善。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

创业工作项目资金将全部用于创业工作中，不得挤占挪用，加强资金监督和监管。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，有待进一步加强。在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

本次评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料，项目现场勘验检查核实均由本市人社局就业培训科完成。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称:		创业工作经费			
预算单位		库尔勒市人力资源和社会保障局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	679122.34 元	执行数:	679122.34 元	
	其中: 财政拨款	679122.34 元	其中: 财政拨款	679122.34 元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	创业工作经费 679122.34 元全部用于 2018 年度创业工作中			实际使用 679122.34 元	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	资金投入期限	根据工作实际确定	支付海力帕尔创业孵化基地 6 个月房屋租赁补贴
		质量指标	资金投入率	≥95%	679122.34 元
			资金使用率	≥95%	679122.34 元 (100%)
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%
		成本指标	2018 年创业工作经费	≥95%	679122.34 元
	实际资金使用情况		≥95%	679122.34 元 (100%)	
				

项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益 指标	创业孵化人员市场 租赁率	≥95%	100%	
		指标 2:			
				
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	可持续影响 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
				
	满意度 指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%
.....					
.....					

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：招聘工作经费

实施单位（公章）：库尔勒市人社局

主管部门（公章）：库尔勒市人社局

项目负责人（签章）：马明

填报时间：2019 年 1 月 25 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市人社局属行政单位，独立编制机构数 1，独立核算机构数 1，下设二十三个科室，核定编制数为 53 人。2018 年，库尔勒市人社工作在市委、市人民政府的正确领导下，全面贯彻落实自治州人力资源社会保障工作会议精神，准确把握新形势下就业创业工作的新变化、新挑战和新要求，将提升城乡劳动者就业技能水平、扶持鼓励自主创业、强化公共就业服务能力、促进更加广泛和更高质量的就业作为拉动经济发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定的重要抓手，各项工作取得了明显成效。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

2017 年招聘工作项目资金为 359000 元，当年使用 353007 元，2018 年项目资金结余 5993 元，该结余资金全部用于招聘工作中。该项目实施仅仅围绕社会稳定和长治久安的总目标，为贯彻落实人才强市战略，满足本市经济发展人才的需求，使项目在实施过程中对我市经济和社会带来积极的推动作用。为落实中央领导“建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的新机制”和“要对财政资金实施全过程监督”以及财政部领导“要全面分析研究预算编制、执行、监督的相互关系，将预算监督贯穿于财政管理的体制、机制和改革的总体设计之中，把财政监督的重点转到对预算的监督上来，实行对预算资金的同步监督”指示精神。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018 年市人社局招聘工作经费的使用紧紧围绕社会稳定和

长治久安总目标，根据城市发展的需要和我市单位工作用人需求共投入 5993 元。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年招聘工作项目资金 5993 元，为 2017 年度项目资金额度结余，结余资金全部用于 2018 年招聘工作中。（2017 招聘工作经费 359000 元，截止 2017 年底使用 353007 元，结余 5993 元）

(三) 项目资金管理情况分析

该项目所有资金为专款专用，项目支出均有严格审批程序，资金拨付严格管理，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的基础手段。科学规范的指标体系能够反映财政支出的综合效益，是体现绩效评价结果客观性、真实性、有效性的前提。绩效评价指标的确定是要以评价内容为依据的，所选择的评价指标要与预算目标相关，而且评价指标根据其所在项目的重要性要赋予不同的权重。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

招聘工作项目根据州委组织部、州人社局下发的文件精神，由市人社局、组织部、纪检委、财政局、编办共同组织实

施，实施过程都是按照市委、市人民政府的批准，公开招聘事业岗工作人员。按照管理制度严格执行，由考试中心、人才中心共同验收。

(二) 项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合自治区相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据本市的实际情况制定相应的措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析。

项目成本(预算)控制情况：本项目 2018 预算投资 5993 元，当年全部使用完毕。该项目资金全部用于招聘工作经费，在资金投入过程中加强资金的使用管理，使招聘工作有序进行。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度：该项目是按照招聘工作的需求逐步进行，到 2018 年底已全部完成了工作目标。

(2) 项目完成质量：招聘工作项目在保质保量的前提下全部完成任务。

3. 项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。2018 年度招聘工作经费预期目标执行进度完成 100%。

(2)项目实施对经济和社会的影响。该项目实施仅仅围绕社会稳定和长治久安的总目标，为贯彻落实人才强市战略，满足本市经济发展人才的需求，使项目在实施过程中对我市经济和社会带来积极的推动作用。

4. 项目的可持续性分析。招聘工作项目为一项可持续发展项目，是社会持续稳定和长治久安的根本，为我市经济社会发展起到了决定性的作用。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2018 年度市人社局项目绩效目标 5993 元已全部完成，完成了总目标的 100%。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

今后我单位的招聘工作项目将严格按照 2018 年资金使用计划继续实施，在实施过程中不断地进步和完善。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

招聘工作项目资金将全部用于招聘工作中，不得挤占挪用，加强资金监督和监管。由于绩效自评是一项开展不久的工作任

务，项目支出运行实践经验还欠缺，有待进一步加强。在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

本次评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料，项目现场勘验检查核实均由本市人社局考试中心及人才中心共同完成。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称:		招聘工作经费			
预算单位		库尔勒市人力资源和社会保障局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5993 元	执行数:	5993 元	
	其中: 财政拨款	5993 元	其中: 财政拨款	5993 元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	招聘工作经费 5993 元全部用于 2018 年度招聘工作中			实际使用 5993 元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	招聘工作投入资金	根据工作实际确定	5993 元
		质量指标	资金投入率	≥95%	5993 元
			资金使用率	≥95%	5993 元 (100%)
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%
	成本指标	2018 年招聘工作经费	≥95%	5993 元	
		实际资金使用情况	≥95%	5993 元 (100%)	

			
项目效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	招聘人员到岗率	≥95%	100%
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
满意度 指标	满意度指标	用人单位满意度	≥85%	100%
		服务群众满意度	≥90%	100%
			
			

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人

2018年度

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	52,780,807.26	一、一般公共服务支出	30	5,610,645.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	49,597.00
六、其他收入	6	679,122.34	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	47,586,455.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	453,959.90
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	555,662.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	369,670.34
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	53,459,929.60	本年支出合计	54	54,625,989.94
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,609,910.80	年末结转和结余	56	1,443,850.46
	28			57	
总计	29	56,069,840.40	总计	58	56,069,840.40

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	53,459,929.60	52,780,807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	679,122.34
201		一般公共服务支出	5,230,160.09	4,551,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	679,122.34
20110		人力资源事务	5,230,160.09	4,551,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	679,122.34
2011001		行政运行	2,835,621.75	2,835,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	710,762.34	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,122.34
2011006		军队转业干部安置	699,800.00	699,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	983,976.00	983,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	49,597.00	49,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	49,597.00	49,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	49,597.00	49,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46,760,550.61	46,760,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,477,838.26	3,477,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3,477,838.26	3,477,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,058,399.00	1,058,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	179,960.00	179,960.00	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	858,268.00	858,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,171.00	20,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	26,549,546.56	26,549,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	302,846.56	302,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	26,246,700.00	26,246,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	15,674,766.79	15,674,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	8,365,861.00	8,365,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	7,308,905.79	7,308,905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	453,959.90	453,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	453,959.90	453,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	367,728.61	367,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,231.29	86,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	555,662.00	555,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	555,662.00	555,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	555,662.00	555,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	410,000.00	410,000.00	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

财决04表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局 2018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	54,625,989.94	53,940,874.60	685,115.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,610,645.29	4,931,522.95	679,122.34	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	5,610,645.29	4,931,522.95	679,122.34	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2,841,227.75	2,841,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	679,122.34	0.00	679,122.34	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	1,106,319.20	1,106,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	983,976.00	983,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	49,597.00	49,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	49,597.00	49,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	49,597.00	49,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47,586,455.41	47,580,462.41	5,993.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,483,831.26	3,477,838.26	5,993.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3,477,838.26	3,477,838.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	5,993.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,058,399.00	1,058,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	179,960.00	179,960.00	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	858,268.00	858,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20,171.00	20,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	26,549,546.56	26,549,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	302,846.56	302,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	26,246,700.00	26,246,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	16,494,678.59	16,494,678.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	9,185,772.80	9,185,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	7,308,905.79	7,308,905.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	453,959.90	453,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	453,959.90	453,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	367,728.61	367,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,231.29	86,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	555,662.00	555,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	555,662.00	555,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	555,662.00	555,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	369,670.34	369,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	369,670.34	369,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	369,670.34	369,670.34	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	52,780,807.26	一、一般公共服务支出	31	4,931,522.95	4,931,522.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	49,597.00	49,597.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	47,586,455.41	47,586,455.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	453,959.90	453,959.90	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	555,662.00	555,662.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	369,670.34	369,670.34	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	52,780,807.26	本年支出合计	54	53,946,867.60	53,946,867.60	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,609,910.80	年末财政拨款结转和结余	56	1,443,850.46	1,443,850.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,609,910.80		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	55,390,718.06	总计	60	55,390,718.06	55,390,718.06	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	合计	
			1	2	3
			53,946,867.60	53,940,874.60	5,993.00
201	一般公共服务支出		4,931,522.95	4,931,522.95	0.00
20110	人力资源事务		4,931,522.95	4,931,522.95	0.00
2011001	行政运行		2,841,227.75	2,841,227.75	0.00
2011006	军队转业干部安置		1,106,319.20	1,106,319.20	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		983,976.00	983,976.00	0.00
205	教育支出		49,597.00	49,597.00	0.00
20508	进修及培训		49,597.00	49,597.00	0.00
2050803	培训支出		49,597.00	49,597.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47,586,455.41	47,580,462.41	5,993.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,483,831.26	3,477,838.26	5,993.00
2080101	行政运行		3,477,838.26	3,477,838.26	0.00
2080102	一般行政管理事务		5,993.00	0.00	5,993.00
20805	行政事业单位离退休		1,058,399.00	1,058,399.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		179,960.00	179,960.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		858,268.00	858,268.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,171.00	20,171.00	0.00
20807	就业补助		26,549,546.56	26,549,546.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴		302,846.56	302,846.56	0.00
2080799	其他就业补助支出		26,246,700.00	26,246,700.00	0.00
20809	退役安置		16,494,678.59	16,494,678.59	0.00
2080901	退役士兵安置		9,185,772.80	9,185,772.80	0.00
2080999	其他退役安置支出		7,308,905.79	7,308,905.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		453,959.90	453,959.90	0.00
21011	行政事业单位医疗		453,959.90	453,959.90	0.00
2101101	行政单位医疗		367,728.61	367,728.61	0.00
2101103	公务员医疗补助		86,231.29	86,231.29	0.00
221	住房保障支出		555,662.00	555,662.00	0.00
22102	住房改革支出		555,662.00	555,662.00	0.00
2210201	住房公积金		555,662.00	555,662.00	0.00
229	其他支出		369,670.34	369,670.34	0.00
22999	其他支出		369,670.34	369,670.34	0.00
2299901	其他支出		369,670.34	369,670.34	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基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局

2018年度

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,563,471.84	302	商品和服务支出	1,379,495.26	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,417,312.54	30201	办公费	185,645.51	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,033,524.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190,382.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	858,268.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	20,171.00	30207	邮电费	40,248.75	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	456,651.53	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,231.29	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	382,850.65	30211	差旅费	174,155.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	555,662.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	9,701.83	30213	维修（护）费	47,452.38	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	552,717.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,997,907.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	149,000.00	30216	培训费	116,413.39	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	36,417,153.29	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	207,774.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109,816.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90,079.26	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	8,431,754.21	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	407,910.47	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	52,561,379.34					公用经费合计				1,379,495.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局

2018年度

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
90,079.26	0.00	90,079.26	0.00	90,079.26	0.00	90,079.26	0.00	90,079.26	0.00	90,079.26	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人力资源和社会保障局

2018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				小计	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。

附件2:

库尔勒市2018年度预算绩效自评报告审核表

科室: 库尔勒市人社局

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果						总分					
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目组织实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完成任务分析(10分)	工作建议(10分)		按时报送(5分)				
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排													
1	库尔勒市人社局	创业引导性资金	679122.34				679122.34				679122.34				10	20	15	30	10	10	5	100		

分管领导:

经办人:

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：创业引导性经费

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				100
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

附件2:

库尔勒市2018年度预算绩效自评报告审核表

科室: 库尔勒市人社局

序号	单位名称	项目名称	项目资金数(万元)					项目资金执行数(万元)					绩效评价结果							总分				
			合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	合计	中央资金	自治区资金		其他资金(包括结转结余)	格式符合要求完整规范(10分)	资金使用管理情况(20分)	项目组织实施情况(15分)	项目绩效情况(30分)	未完原因分析(10分)	工作建议(10分)	按时报送(5分)					
					年初预算安排	追加安排				年初预算安排	追加安排													
1	库尔勒市人社局	招聘工作经费	5993				5993				5993				10	20	15	30	10	10	5	100		

分管领导:

经办人:

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：招聘工作经费

评价科室：

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				100
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	10
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10