

乌鲁木齐市水磨沟区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

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理；促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 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，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；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。

4. 贯彻执行国家、自治区和我市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策。

5. 负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，完善机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企

业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作；负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作。

7. 贯彻执行并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。

8. 负责退休人员社会化管理工作；推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实。

9. 负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，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；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。

10. 承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

11. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局2020年度，实

有人数37人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局本级下设1个科室，分别是：办公室。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局单位本级	行政
2	劳动保障监察大队	参公
3	劳动人事争议仲裁院	参公
4	就业服务管理中心	参公
5	退休人员社会化管理服务中心	事业

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14,193.35万元，与上年相比，增加5,091.61万元，增长55.94%，主要原因是：较去年增加市级公岗经费收入，民族地区转移支付资金收入，均衡性转移支付资金

收入，国有企业退休人员社会化管理补助资金。本年支出11,616.99万元，与上年相比，增加3,728.14万元，增长47.26%，主要原因是：主要由于本年新增市级公岗经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入14,193.35万元，其中：财政拨款收入14,055.38万元，占99.03%；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137.98万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出11,616.99万元，其中：基本支出634.06万元，占5.46%；项目支出10,982.93万元，占94.54%；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

2020年度财政拨款收入14,055.38万元，与上年相比，增加5,162.42万元，增长58.05%，主要原因是：较去年增加市级公岗经费收入，民族地区转移支付资金收入，均衡性转移支付资金收入，国有企业退休人员社会化管理补助资金。财政拨款支出11,558.52万元，与上年相比，增加4,012.92万元，增长53.18%，主要原因是：主要由于本年新增市级公岗经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10,991.32万元，决算数14,055.38万元，预决算差异率27.88%，主要原因是：追加预算国有企业退休人员社会化管理补助资金，纺织服装专项资金，企业结构调整专项奖补资金，大中专毕业生来乌实习补助，吸纳贫困劳动力一次性就业补贴，自主创业补贴，企业返乌务工人员交通补助，民族地区转移支付资金，均衡性转移支付资金，公益性岗位人员各项补贴，就业经费。财政拨款支出年初预算数10,991.32万元，决算数11,558.52万元，预决算差异率5.16%，主要原因是：本年部分项目用额度资金支付，追加预算支付项目，包括追加纺织服装专项资金，扶贫资金，大中专毕业生来乌实习补助，吸纳贫困劳动力一次性就业补贴，自主创业补贴，企业返乌务工人员交通补助，民族地区转移支付资金，均衡性转移支付资金，就业补助资金。

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11,558.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行479.98万元；

2011050事业运行99.70万元；

2011099其他人力资源事务支出197.63万元；

2049901其他公共安全支出9.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理48.68万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.66万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.63万元；
2080702职业培训补贴111.78万元；
2080704社会保险补贴2,410.01万元；
2080705公益性岗位补贴6,932.88万元；
2080709职业技能鉴定补贴6.31万元；
2080799其他就业补助支出608.97万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出42.85万元；
2130599其他扶贫支出546.00万元；
2150204纺织业11.18万元；
2299901其他支出5.27万元。

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627.97万元，其中：

人员经费579.97万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费48.00万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、

专用设备购置。

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6.56万元，比上年减少0.29万元，降低4.23%，主要原因是本年预缴车辆燃油费较去年有所减少。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，占100.00%，比上年减少0.29万元，降低4.23%，主要原因是本年预缴车辆燃油费较去年有所减少；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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6.56万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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14.17万元，决算数6.56万元，预决算差异率-53.71%，主要原因是：本年未发生招待费，车辆燃油费未较多预缴。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数14.08万元，决算数6.56万元，预决算差异率-53.41%，主要原因是：车辆燃油费未较多预缴，支出减少；公务接待费预算数0.09万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费。

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，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

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入98.79万元，与上年相比，增加98.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年追加国有企业退休人员社会化管理补助资金98.79万。国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年未发生支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出48.00万元，比上年增加24.38万元，增长103.22%，主要原因是主要由于本年访惠聚经费预算放入行政款，支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额98.63万元，其中：政府采购货物支出43.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.28万元。

授予中小企业合同金额71.13万元，占政府采购支出总额的72.12%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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203.65（平方米），价值31.55万元。车辆3辆，价值36.84万元，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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；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36个，共涉及资金10313.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是当年项目完成率较高，整体满意度较好；二是个别项目为历年累计项目，由于业务已发生变化，造成经费结余。

发现的问题及原因：一是预算切合单位实际需要不足，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够强。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况不够全面，各个部门之间不够协调，各个岗位之间的责任划分不够明确，预算管理意识不够强，专项资金管理办法不够完善，领导干部的依法行政意识不够强，跟踪检查制度不够完善，常态化活动经费的管理制度不够完善；二是绩效管理缺乏系统性。缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束。绩效考评指标设计不当，容易产生误导性。强调激励的统一性而忽略了激励的差异性。对绩效管理的认识缺乏统一性。预算不太切合单位实际需要，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够大。预算编制不够合理化的、科学化、规范化的，预算执行周期有点长，各个部门协调不够好，各个岗位之间的责任划分不明确。

下一步改进措施：一是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用；二是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行。树立以财政政策

为导向的绩效管理理念。建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节。建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	85 号文企业返乌务工人员交通补助 (区级配套)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	6.74	6.74	6.74	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.74	6.74	6.74	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。							
	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	享受补贴企业人数	=173 人	=173 人	12.5	12.5	
		质量指标	交通补贴支付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	交通补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费金额	=67400 元	=67400 元	12.5	12.5	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进企业发展，稳定社 会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	缓解疫情冲击，逐步推 进企业稳定发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	119 号文件企业返乌务工人员交通补助（区级配套）							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人力资源和社会保 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	6.37	6.37	6.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.37	6.37	6.37	—	—	—	
	上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。							
	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	享受交通补贴企业人数	=172人	=172人	12.5	12.5	
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费金额	=63700元	=63700元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进企业发展，稳定就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳步发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	119号文件企业返乌务工人员交通补助		
主管部门		实施单位	乌市水磨沟区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	6.37	6.37	6.37	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.37	6.37	6.37	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受补贴企业人数	=138人	=138人	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴支付到准确率位	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=63700元	=63700元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展, 稳定就业率	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击, 逐步推进企业稳定发展	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	132号文件企业返乌务工人员交通补助(区级配套)								
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	32.74	32.74	32.74	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	32.74	32.74	32.74	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	返乌务工人员得到交通补助,就业稳定,社会长治久安。								
	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	享受补贴企业人数	=327400元	=327400元	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	ji交通补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=327400元	=327400元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展,稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解疫情对发展企业冲击, 逐步推进企业稳步	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		132 号文件企业返乌务工人员交通补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	32.74	32.74	32.74	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	32.74	32.74	32.74	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。							
	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	享受补贴企业人数	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	项目经费金额	=327400元	=327400元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业发展, 稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击, 逐步推进企业稳步发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助(半年)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	3.79	3.79	2.67	10	70.45%	7
	其中: 当年财政拨款	3.79	3.79	2.67	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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				
	2020年1-12月保障下派工作人员补助及时发放到位，提高工作人员工作效率和生活质量。								
	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	访惠聚工作队人数	=18人	=18人	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用的准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间	≥7月&&≤12月			12.5	12.5	
		成本指标	工作队补助金额	=37890元	26746	12.5	8.8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高下派队员生活水平	有效提高	有效提高	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高下派队员工作效率	有效提高	有效提高	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	=100%	=100%	10	10.0		
	总分						100	93.3	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年临时聘用人员经费(社保分局)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	为进一步做好全区社会保险工作,根据工作需要向区人事局申请并审批同意聘用人员用于我部门开展业务工作。经费主要根据区人事局审批人数及标准拨付的向临聘人员按月发放工资、助费并缴纳社保等所需各项经费。							
	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	发放社保分局临时聘用人员补助	≤20人	≤20人	12.5	12.5	
		质量指标	保证社保分局临聘人员补助准确发放	≥1500元	≥1500元	12.5	12.5	
		时效指标	社保分局考核完毕,按时发放	=12.31日前	=12.31日前	12.5	12.5	
		成本指标	按预算下达金额发放	≤36000元	≤36000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	补助按时按标准发放，队伍稳定	保证临聘人员工作生活稳定	保证临聘人员工作生活稳定	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作人员补助及时到位，社会服务能力提升	社会服务能力提升	社会服务能力提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助及时准确到位，临聘人员满意	≥90%	≥90%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	干部体检费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	300.00	300.00	113.00	10	37.67%	3.7	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	113.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	保障全区干部职工按时参加体检。							
	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	保障全区干部职工 按时体检	≥4500	≥4500	12.5	12.5	
		质量指标	体检结果准确度	≥99%	≥99%	12.5	12.5	
		时效指标	体检结果及时告知, 告知率 100%	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	体检费用控制在预 算范围内	≤300 万	113	12.5	4.7	由于疫情原因部分 人员抽调至隔离 点, 没时间体检, 体检时间延长。
	效益指标	经济效益 指标	体检工作顺利开展, 干部职工保提高健	干部职工 身体保健 意识提高	干部职工 身体保健 意识提高	15	15.0	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障干部按时体检, 保障各项工作顺利 开展	保证该各 项工作顺 利开展	保证该各 项工作顺 利开展	15	15.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	体检工作顺利开展, 退休人员满意度达 标	≥90%	≥90%	10	10.0	
	总分						100	85.9

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		高技能人才培训补贴（新疆金纺织股份有限公司）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	15.83	15.83	15.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.83	15.83	15.83	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按照文件要求拨付企业高技能人才培训补贴							
	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	高技术人才补贴单位数	=1 家	=1 家	12.5	12.5	
		质量指标	就业补助金拨付及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	按文件要求及时拨付高技能人才培训补贴	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	拨付高技能人才培训补贴 额	=158300 元	=158300 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		拨付就培训业补贴，保障各项工作开展，提升就业服务能力		≥90%	≥90%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	对高技能人才培养进行补贴, 稳定就业	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训费正确使用, 工作人员满意	≥98%	≥98%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	就业补助资金(灵活就业、企业社会保险、市级公岗社保补贴)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区人力资源和社会保障局			
(万元)	年度资金总额	2298.00	2298.00	2298.00	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	2298.00	2298.00	2298.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	提高就业率维护社会稳定							
	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	享受补贴的企业数量	≥100家	≥100家	12.5	12.5	
		质量指标	按时按标准发放补贴	=100%	=100%	12.5	12.5	

	时效指标	补贴及时到位	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	各项补贴支出总额	=22984900元	=22984900元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	就业率提高社会稳定	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	就业创业鼓励金						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		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			
	保障就业创业稳定增长，保证社会稳定，体现国家优厚待遇政策的落实。							
	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	就业创业补贴标准	≤300万	≤300万	12.5	12.5	
		质量指标	按时按标准补贴到位	≥95%	0	12.5	0.0	由于疫情，上级下发其他就业补助经费，此项经费有结余。
		时效指标	按时完成率	≥95%	0	12.5	0.0	由于疫情，上级下发其他就业补助经费，此项经费有结余。
		成本指标	按实时给予发放鼓励金	≤300万	≤300万	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社会和谐，体现国家优厚政策的落实	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对被认定的市级创业孵化示范基地给与补助	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对满意象	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	75

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		旅游产业促进就业项目(饕产业园、水磨沟公园、红山公园)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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					
	旅游产业就业率增长								
	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	申请旅游产业促进就业经费单位数	=3家	=3家	12.5	12.5		
		质量指标	按文件要求为符合条件的单位拨付就业补助经费	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	对符合文件要求的单位及时给予补助	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	预计支付金额	=300000元	=300000元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按规定支付促进旅游业就业助金费,提高就业率	≥95%	≥95%	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障旅游业就业稳定发展,服务能力不断提升	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定支付旅游业就业补助经费,旅游产业单位满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称		墨玉县学转移劳动力61人经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区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	28.60	28.60	10.80	10	37.76%	3.7	
	其中:当年财政拨款	28.60	28.60	10.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	经费到位,按时发放各类人员经费。							
	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	墨玉县转移劳动力人数	=61人	=61人	12.5	12.5	
		质量指标	按要求保证各项经费按时发放	≥90%	≥90%	12.5	12.5	

	时效指标	按时按规定拨付经费	=100%	=100%	12.5	12.5	
	成本指标	墨玉县转移劳动力经费金额	=286200元	=107651元	12.5	4.7	由于疫情原因社保有所减免。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	按时拨付墨玉县转移劳动力人员各项经费，社会稳定，实现全面脱贫。	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	各类经费按时拨付，转移劳动力人员享受待遇，工作积极性提高，社会稳定。	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	墨玉县转移劳动力人员满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	85.9	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	新疆有组织转移劳动力公益性岗位岗位补贴及社保						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	1812.00	1500.00	46.71	10	3.11%	0.3

	其中：当年财政拨款	1812.00	1500.00	46.71	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	提高就业率维护社会稳定								
	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	缴纳岗位补贴及社保人数	≥700人	≥700人	8.33	8.33		
		质量指标	项目经费发放准确率	=100%	=100%	8.33	8.33		
		时效指标	项目执行时间	≥4月&&≤12月	≥4月&&≤12月	8.33	8.33		
		成本指标	项目经费金额	=18120480元	46.71	8.33	0.2	由于该项经费下达较晚前期一直使用市级公岗经费，其次是由于因为疫情社保有所减免。	
		成本指标	岗位补贴标准每人每月	=1737.96元	=1737.96元	8.33	8.33		
		成本指标	社保补贴标准每人每月	=611.1元	=611.1元	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高就业率维护社会稳定	≥95%	≥95%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南疆富余劳动力转移岗位人员满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	82.17	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		农民工欠薪周转金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	保证农民工工资发放到位，社会稳定和长治久安。							
	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	根据农民工欠薪数发放农民工工资	≤600万	≤600万	12.5	12.5	

		质量指标	保证农民工工资发放到位	≤600万	0	12.5	0.0	该经费为企业欠薪，发放农民工工资。	
		时效指标	按照规定流程，将农民工工资发放到位	≤600万	0	12.5	0.0	该经费为企业欠薪，发放农民工工资。	
		成本指标	按照实际金额发放农民工工资	≤600万	≤600万	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证社会稳定，农民工拿到工资	农民工拿到工资	15	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素，社会稳定长治久安	社会稳定	社会稳定	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意	≥95%	≥95%	10	10.0			
总分						100	65		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	企业返乌人员交通补助						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	3.01	3.01	3.01	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	3.01	3.01	3.01	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受补贴企业数	=55家	55家	12.5	12.5		
		质量指标	交通补助补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=30150元	=30150元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展, 稳定社会就业率		≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击, 逐步推进企业稳定发展		≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		企业返乌务工人员交通补助（区级配套）							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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					
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受补贴企业数	=39家	=39家	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=19200元	=19200元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展，稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳定发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		企业返乌务工人员交通补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。							
	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	享受补贴企业数	=39家	=39家	12.5	12.5	
		质量指标	交通补助补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	项目经费金额	=19200元	=19200元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业发展，稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳定发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10.0
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	企业退休人员管理经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	127.84	36.10	36.10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	127.84	36.10	36.10	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	推进国家和自治区各项退休人员社会化管理政策的落实，保障退休人员生活稳定。								
	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	保障全区管理企业退休人员享受服务	≥10000人	≥10000人	12.5	12.5		
		质量指标	按年度计划顺利开展各项活动	≥100	≥50	12.5	6.25		
		时效指标	按年度及开展时各项活动	≥98%	≥98%	12.5	12.5		
		成本指标	按年初预算经费开展活动	=1278400元	=360989元	12.5	3.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各项工作顺利开展，政策落实到位	≥90%	≥90%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	各项服务顺利开展，退休人员幸福指数不断提升	≥90%	≥90%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	84.75	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		市级公岗经费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	8900.00	5609.00	3940.00	10	70.24%	7	
		其中：当年财政拨款	8900.00	5609.00	3940.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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					
	确保公益性岗位工作人员的各项补助按时足额发放，维护新疆社会稳定和长治久安。								
	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	≥3000	≥3000	12.5	12.5		
		质量指标							
		时效指标	发放补助、缴纳社会保险及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	补贴标准（岗位补贴）	=1156.47元/人/月	=1156.47元/人/月	12.5	12.5		
			补贴标准（社保）	=565.94元/人/月	=565.94元/人/月	12.5	12.5		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业，满足社会需求	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公益性岗位各项补贴及时到位，社会服务能力不断提升。	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财扶【2020】1号关于拨付2020年自治区财政专项扶贫资金支持南疆建档立卡贫困劳动力转移就业资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	546.00	546.00	546.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	南疆富余劳动力在乌市稳定就业，实现全面脱贫，社会稳定。							
	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	南疆富余劳动力来乌转移就业人数	≥1200人	≥1200人	12.5	12.5	
		质量指标	南疆富余劳动力人员稳定就业	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	及时拨付南疆富余劳动力人员经费	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	拨付南疆富余劳动力人员经费	=5460000元	=5460000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	劳动力注入推动社会经济发展	≥90%	≥90%	15	15.0	
		社会效益指标	提高就业率促进社会稳定和谐	≥90%	≥90%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	南疆劳动人员满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2019】273 号关于提前下达 2020 年中央和自治区就业补助资金预算的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	455.89	4555.89	4555.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	455.89	4555.89	4555.89	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	提高就业率，维护社会稳定。							
	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	享受岗位补贴人数	≥2400 人	≥2400 人	12.5	12.5	
		质量指标	按时按标准发放补贴	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴到位及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	岗位补贴支出金额	=4558900 元	=4558900 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高就业率，为就业困难人员提供更多机会		≥95%	≥95%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高社会就业率，促进社会和谐稳定发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财社【2020】109号2020年应对疫情28条措施资金（第一批自主创业补贴）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	109.10	109.10	109.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	109.10	109.10	109.10	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	自主创业人员得到补贴，就业稳定，社会长治久安。							
	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	享受自主创业补贴企业人数	=65人	=65人	12.5	12.5	
		质量指标	自主创业补贴拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	自主创业补贴拨付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	项目经费金额	=1091000元	=1091000元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业发展，稳定就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	缓解疫情对企业影响，逐步推进企业发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】122号关于下达2020年中央财政第二批就业补助资金的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		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			
	发放灵活就业人员社保补贴，稳定就业率，社会稳定和长治久安。							
	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	享受社补贴人数	≥850人	≥850人	12.5	12.5	
		质量指标	灵活就业人员稳定就业	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间段	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	拨付灵活就业人员社保补贴	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	灵活就业社保补贴及时发放到位，推进经济发展业稳定	效果显著	效果显著	15	15.0	
		社会效益指标	提高就业率，维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业人员满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】124号关于将2020年自治区财政就业补助资金纳入直达资金管理的通知							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	60.00	60.00	46.56	10	77.60%	7.7	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	46.56	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	保障市民学校装修工作的及时率、资金的使用准确率，确保校园环境有效提高。								
	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	装修学校数量	=1所	=1所	12.5	12.5		
		质量指标	按时将市民学校装修完毕，质量达标	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间段	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	市民学校装修款金额	=600000元	465646	12.5	9.7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办学条件，树立社会口碑，扩大生源	显著提升	显著提升	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升市民学校环境	显著提高	显著提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	94.9	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】190号文2020年应对疫情28条措施资金(第二批自主创业补贴)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	60.80	60.80	60.80	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	60.80	60.80	60.80	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	自主创业人员得到补贴,就业稳定,社会长治久安。							
	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	享受自主创业补贴人数	=20人	=20人	12.5	12.5	

	质量指标	自主创业补贴到位拨付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	时效指标	自主创业补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	项目经费金额	=608000元	=608000元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业发展，稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	缓解疫情对企业影响，逐步推进企业发展	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】194-拨付2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资金（第六批企业返乌务工人员交通补助）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	50.25	50.25	50.25	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	50.25	50.25	50.25	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受补贴企业数	=1004家	=1004家	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴经费支付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=502450元	=502450元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展，稳定就业率	有效促进	有效促进	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳定发展	有效缓解	有效缓解	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财社【2020】194号-拨付2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资金(第六批企业返乌务工人员交通补助(配套))							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	50.25	50.25	50.25	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	50.25	50.25	50.25	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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					
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受企业数	=1004家	=1004家	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴支付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=502450元	=502450元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展,稳定就业率	有效促进	有效促进	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击,逐步推进企业发展	有效缓解	有效缓解	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财社【2020】220号-拨付2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资金(第七批企业返乌务工人员交通补助(配套))						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区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	9.93	9.93	9.93	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	9.93	9.93	9.93	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。							
	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	享受企业数	=185家	=185家	12.5	12.5	
		质量指标	交通补贴支付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	项目经费经额	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业发展，稳定社会就业率	有效	有效	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳定发展	有效	有效	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】220号-拨付2020年应对疫情支持企业发展十七条措施资金(第七批企业返乌务工人员交通补助)						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	9.93	9.93	9.93	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	9.93	9.93	9.93	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		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				
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受补贴企业数	=185 家	=185 家	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴经费支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=99250 元	=99250 元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展, 稳定就业率	有效	有效	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击, 逐步推进企业稳定发展	有效	有效	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财预【2020】26号关于下达2020民族地区转移支付资金(直达资金)的通知							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	453.00	453.00	453.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	453.00	453.00	453.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	新疆富余劳动力在乌市稳定就业,实现全面脱贫,社会稳定。							
	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	缴纳岗位补贴及社保人数	≥700人	≥700人	10	10.0	
		质量指标	收益建档立卡贫困人口数	≥800人	≥800人	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间段	≥4月&&≤12月	≥4月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	岗位补贴标准		≥1737.96元/人/月	≥1737.96元/人/月	10	10.0
	社保补贴标准			≥611.1元/人/月	≥611.1元/人/月	10	10.0	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	打造良好就业环境	≥90%	≥90%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高就业率维护社会稳定	≥95%	≥95%	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力转移在岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财预【2020】28号关于下达2020年均衡性转移支付资金(直达资金)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	678.82	678.23	678.23	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	678.82	678.23	678.23	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	提高就业率维护社会稳定							
	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	新疆富余劳动力转移人数	≥600人	≥600人	12.5	12.5	
		质量指标	新疆富余劳动力人员就业稳定	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目持续时间段	≥1月&& ≤12月	≥1月&& ≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	拨付新疆富余劳动力公益性岗位资金	=6788230元	=6788230元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	劳动力注入社会稳定经济发展	效果显著	效果显著	15	15.0	
		社会效益指标	提高就业率促进社会和谐	显著提升	显著提升	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动力转移人员满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		职工统筹福利费							
主管部门		实施单位		乌市水磨沟区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	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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					
	按实际文件要求缴纳职工统筹福利费。								
	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	年度福利费提取标准	=0.4%	=0.4%	12.5	12.5		
		质量指标	按实际文件要求缴纳福利费,保证各项福利政策的落实策	≤50万	≤50万	12.5	12.5		
		时效指标	按文件规时间按缴纳福利费	=100%	=100%	12.5	0.0		
		成本指标	年度统筹福利费缴纳额	=42万	0	12.5	0.0	由于疫情原因,2020年市级未收取统筹福利费	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	福利费按时缴纳,保证职工各项福利待遇正常享受,工作正常开展,社会稳定。	≥90%	≥90%	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	福利费按时缴纳,工作人员福利待遇及时享受,不断提高工作积极性。	≥90%	≥90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	65	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	企业返乌务工人员交通补贴(区级配套)							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	3.01	3.01	3.01	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3.01	3.01	3.01	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助							
	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	享受补贴企业数	=55家	=55家	12.5	12.5	
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	

	时效指标	交通补贴支付及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	项目经费金额	=30150元	=30150元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业发展，稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳定发展	≥95%		15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财社【2020】85号企业返乌务工人员交通补助						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	6.74	6.74	6.74	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6.74	6.74	6.74	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		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				
	为申报交通补助的返乌务工人员及时发放补助。								
	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	享受交通补贴人数	=167人	=167人	12.5	12.5		
		质量指标	交通补贴支付到位准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	交通补贴支付到付准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费金额	=67400元	=67400元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展，稳定社会就业率	≥95%	≥95%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解疫情对企业冲击，逐步推进企业稳定发展	≥95%	≥95%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥95%		10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年自治区财政专项扶贫资金							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区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	546.00	546.00	546.00	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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					
	解决南疆富余劳动力人员就业困难,实现全面脱贫奔小康。								
	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	实现脱贫人员数量	≥1200 人	≥1200 人	12.5	12.5		
		质量指标	劳动力转移完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	按时拨付劳动力转移人员各项经费	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	该项目经费金额	=546 万元	=546 万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困人员稳定就业,社会稳定		=100%	=100%	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	新疆富余劳动力人员就业稳定，实现全面脱贫	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆富余劳动力人员满意	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》