附件1：

**2018年度新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总部门决算**

**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

叶城县人力资源和社会保障局位于叶城县育才路行政审批局8楼。主要负责全县干部人事调动、职称变动审批、各单位工资审批、干部人事档案管理、人事劳动仲裁、劳动监察以及就业等各项工作，人社局由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总部门决算包括：新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总2018年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 | 新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总 |  |

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5,613.29万元，与上年相比，增加519.64万元，增长10.2%，增减变化的主要原因是：同比专项补助项目增加，其中自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元；支出5,216.02万元，与上年相比，增加122.37万元，增长2.4%，增加的主要原因是：同比支出增加为专项项目增加，其中自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元；结余397.27万元，与上年相比，增加397.27万元，增长100%，增加的主要原因是：本单位部分专项项目为延续性项目，本年项目还未实施完成需延续到下一年实施。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计5,613.29万元，其中：财政拨款收入4,614.48万元，占82.21%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入998.81万元，占17.79%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11,406.34万元，决算数5,613.29万元，预决算差异率-50.79%，差异主要原因是增人增资,项目资金增加同比自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元。增减变化的主要原因;上级专项补助项目在年初预算无法预知，上级资金实际下达时存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计5,216.02万元，其中：基本支出666.83万元，占12.78%；项目支出4,549.19万元，占87.22%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数11,406.34万元，决算数5,216.02万元，预决算差异率-54.27%，差异主要原因是增人增资,项目资金增加同比自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元, 增减变化的主要原因;上级专项补助项目在年初预算无法预知，上级资金实际下达时存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

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4,614.48万元，与上年相比，增加67.39万元，增长1.48%，增加的主要原因是：同比专项项目增加，其中自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元。财政拨款支出4,217.21万元，与上年相比，增加329.88万元，增长7.25%，增减变化的主要原因是：同比专项项目增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元。其中：基本支出666.83万元，项目支出3,550.38万元。财政拨款结转结余397.27万元，与上年相比，增加397.27万元，增长100%，增加的主要原因是：本单位部分专项项目为延续性项目，本年项目还未实施完成需延续到下一年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11,406.34万元，决算数4,614.48万元，预决算差异率-59.54%，差异主要原因是增人增资,专项项目增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元。上级专项补助项目在年初预算无法预知，上级资金实际下达时存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

财政拨款支出年初预算数11,406.34万元，决算数4,217.21万元，预决算差异率-63.03%，差异主要原因是增人增资,专项项目资金增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元, 上级专项补助项目在年初预算无法预知，上级资金实际下达时存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（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4,614.48万元，与上年相比，增加67.39万元，增长1.48%，增加的主要原因是：同比专项项目增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元。一般公共预算财政拨款支出4,217.21万元，与上年相比，增加329.88万元，增长7.25%，增加的主要原因是：同比专项项目增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划支出154.01万元,住房保障支出42.05万元,一般公共服务支出976.57万元,资源勘探信息等支出461.94万元,社会保障和就业支出2,582.64万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,850.35万元,商品和服务支出969.81万元,对个人和家庭的补助1,397.04万元。

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11,406.34万元，决算数4,614.48万元，预决算差异率-59.54%，差异主要原因是增人增资,专项项目资金增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元,上级专项补助项目在年初预算无法预知，上级资金实际下达时存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数11,406.34万元，决算数4,217.21万元，预决算差异率-63.03%，差异主要原因是增人增资,专项项目增加自主择业军转干部“两费”项目35.4万元，新增社区工作人员补贴项目206.24万元、援疆资金培训项目455万元, 上级专项补助项目在年初预算无法预知，上级资金实际下达时存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（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0万元，与上年相比增加0万元、增长0%。增加的主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入事项。政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款支出事项。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余397.27万元。与上年相比，增加397.27万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余397.27万元。与上年相比，增加397.27万元，增长100%。

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3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，与上年相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少，单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位因公出国（境）费，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。减少主要原因是：本单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少，单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总单位国内公务接待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3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。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%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异。公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县人力资源和社会保障局汇总机关运行经费支出6.36万元，与上年相比，减少2.94万元，下降31.61%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压减机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2,453.87万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,438.28万元。

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2辆，价值19.4万元，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2辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆；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）。

**（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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县安全生产监督管理局2018年度部门预算总额为4549.19万元，执行金额为4549.19万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数7个，其中已完成项目7个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、十三鉴定所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15.61万元，执行数为15.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。此项目自评得分为91分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：截至目前，该项目经费保障1个科室的正常运转，完成率100%。（2）项目完成质量：管理费经费保障率达到100%，鉴定证书打印费保障率达到100%，，完成率100%。（3）项目实施进度：管理费缴纳及时率100%，鉴定证书打印费支付及时率100%，完成率100%。（4）项目成本节约情况：十三鉴定所管理费12.74万元/年，完成率100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：十三鉴定所工作经费项目的实施保障鉴定所工作正常运转100%，提高人社部门社会服务能力100%。（3）项目实施的生态效益分析：无.（4）项目实施的可持续影响分析：十三鉴定所工作经费项目的实施将持续为培训对象提供鉴定服务，保障培训人员经过培训后及时得到鉴定。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益对象满意度达95%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强下一步改进措施： 规范项目开展的程序；进一步完善项目档案资料需；加强项目实施成效

2、2018年度三支一扶补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为17.29万元，执行数为17.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。此项目自评得分为94分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：社会保险补贴人数34人，基本工资补贴人数34人，发放安家费人数2人，完成率100%。（2）项目完成质量：安定就业人数34人，补贴发放准确率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：补贴发放及时率100%，完成率100%。项目实施按照人社局审核无误的三支一扶工作人员化名册表拨付项目资金打卡发放到个人手中。（4）项目成本节约情况：人均社会保险补贴834.46元/人，人均基本工资补贴2588.9元/人，发放安家费标准2000元/人，完成率100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：享受“三支一扶”政策人员人均年收入增加3.11万元/年，完成率100%。（2）项目实施的社会效益分析：安定就业人数达到13人, 新增就业人数达到21人，政策知晓率达到95%，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析：无（4）项目实施的可持续影响分析：持续提升“三支一扶”人员服务基层的积极性超过90%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益“三支一扶”人员对管理服务工作满意度超过95%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强下一步改进措施： 规范项目开展的程序；进一步完善项目档案资料需；加强项目实施成效

3、2018年度人身意外伤害险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为154.01万元，执行数为154.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。此项目自评得分为92分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：身意外伤害保险补贴项目主要是对全县城乡居民医疗保险参保人员154010人的身意外伤害保险补贴，完成率100%。（2）项目完成质量：人身意外险补助项目实施要保障将参保人员纳入人身意外伤害保险补贴范围准确率100%。（3）项目实施进度：项目严格按照自治区人身意外伤害保险资金管理暂行办法经人社局审核无误后上解地区财政，由地区财政统一将资金转入采购中标的保险公司，人身意外伤害保险补贴缴纳及时率100%，完成率100%。（4）项目成本节约情况：人均意外伤害险补贴标准10元/人/年。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：通过对人身意外险补助项目的实施减轻受益各族群众的经济负担154.01万元，完成率100%。（2）项目实施的社会效益分析：通过对人身意外险补助项目的实施降低广大家庭和社会意外伤害风险超过90%，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：通过对人身意外险补助项目的实施促进家庭和社会和谐安定。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益对象满意度达95%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强下一步改进措施： 规范项目开展的程序；进一步完善项目档案资料需；加强项目实施成效

4、其他人力资源事务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为606.93万元，执行数为606.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。此项目自评得分为94分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：补助社区工作人员人数304人，解决社区工作人员持续安定就业，完成率100%。（2）项目完成质量：补贴发放准确率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：补贴发放及时率达到100%，项目实施按照人社局审核无误的社区工作人员化名册表拨付项目资金打卡发放到个人手中。（4）项目成本节约情况：社区工作人员社保缴纳成本129.38万元，社区工作人员补贴发放金额477.55万元，完成率100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：社区工作人员家庭收入年人均增加1.57万元完成率100%。（2）项目实施的社会效益分析：有效改善社区工作人员生活条件，完成率100%，社区工作人员生活质量进一步提高、就医情况得到改善。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：社区工作人员安定参保率100%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，社区工作人员对补贴发放的满意度达98%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强下一步改进措施： 规范项目开展的程序；进一步完善项目档案资料需；加强项目实施成效。

5、2018年度军转干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为345.69万元，执行数为345.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。此项目自评得分为94分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：2018年补助企业就业困难军转干部2人，2018年管理服务自主择业军转干部人数208人，完成率100%。（2）项目完成质量：企业就业困难军转干部帮扶覆盖率100%，自主择业军转干部管理服务覆盖率100%，通过2018年度军转干部安置项目实施要保障企业就业困难军转干部2人，管理服务自主择业军转干部人数208人的帮扶覆盖率100%。（3）项目实施进度：资金拨付及时率100%，项目实施按照人社局审核无误的资金申报表拨付项目资金，完成率100%。（4）项目成本节约情况：自主择业军转干部管理经费6.24万元/年，企业就业困难军转干部补助经费337.57万元/年，企业就业困难军转干部补助经费2.88万元/年，完成率100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：保障自主择业军转干部的切身利益100%。（3）项目实施的生态效益分析：无（4）项目实施的可持续影响分析：自主择业军转干部的管理服务水平持续提升100%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益对象满意度达95%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：文件研读、实地调研、数据分析等方还不够全面严谨，2018年度军转干部安置项目资金的管理、使用，项目管理过程还不够规范下一步改进措施： 进一步加结对文件研读、实地调研、数据分析等数据的严谨性，加结我县军转干部安置项目资金的管理、使用，项目管理过程规范性。

6、2018年度纺织服装企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为461.94万元，执行数为461.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为100%。此项目自评得分为91分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：社会保险补贴人数100人，岗前培训人数2626人，完成率100%。（2）项目完成质量：社会保险补贴发放准确率100%，岗前培训补贴发放准确率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：补贴资金拨付及时率100%，项目实施按照人社局审核无误的纺织服装企业资金申报表拨付项目资金，完成率100%。（4）项目成本节约情况：南疆地区纺织服装企业就业培训人均投入2400元/人次，劳动密集型纺织服装试点地区就业培训人均投入1800元/人次，人均社会保险补贴785.2元/人/月，完成率100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：减轻受益纺织服装企业缴纳社保的经济压力157040元，减轻受益纺织服装企业培训员工的经济压力420万元，完成率100%。通过项目的实施使纺织服装企业缴纳社保的经济压力,和企业培训员工的经济压力大幅减轻。（2）项目实施的社会效益分析：新增就业人员达到2626人,安定就业人数达到100人，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：通过项目的实施使纺织服装企业新增员工提升率超过90%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益企业满意度达95%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目开展的程序还需进一步规范；项目档案资料需进一步完善；项目实施成效还需加强下一步改进措施： 规范项目开展的程序；进一步完善项目档案资料需；加强项目实施成效。

7、2018年度就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2,947.72万元，执行数为2,947.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标29个，其中已完成三级指标29个，指标完成率为100%。此项目自评得分为91分 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：全年促进就业培训人数14600人，全年农村富余劳动力就业人数10万人，社会保险补贴人数154人，公益性岗位补贴人数594人，高校毕业生就业见习生活补助人数51人，完成率100%。（2）项目完成质量：高校毕业生就业率超过85%,补贴发放准确率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：资金拨付及时率100%（4）项目成本节约情况：就业培训人均投入860元/人次,公益性岗位补贴人均标准2396.3元/人/月，高校毕业生就业见习生活补助标准1540元/人/月，完成率100%。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：无（2）项目实施的社会效益分析：培训人员就业率达到88%，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析： 促进社会和谐提升率超过88%，完成值达到95%，完成率100%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益对象满意度95%以上，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：文件研读、实地调研、数据分析等方还不够全面严谨，2018年就业补助项目资金的管理、使用，项目管理过程还不够规范下一步改进措施： 进一步加结对文件研读、实地调研、数据分析等数据的严谨性，加结我县就业补助项目资金的管理、使用，项目管理过程规范性。

有关项目自评情况可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。201（类）10（款）06（项）指：军队转业干部安置。210（类）12（款）99（项）指：财政对其他基本医疗保险基金的补助。201（类）10（款）50（项）指：事业运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）10（款）01（项）指：行政运行。208（类）07（款）99（项）指：其他就业补助支出。215（类）02（款）04（项）指：纺织业。201（类）10（款）99（项）指：其他人力资源事务支出。208（类）26（款）02（项）指：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。201（类）10（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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》