

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	90,603,280.39	一、一般公共服务支出	31	1,197,407.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	96,700.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	255,987.34	八、社会保障和就业支出	38	67,482,381.39
	9		九、卫生健康支出	39	665,952.00
	10		十、节能环保支出	40	120,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29,000.00
	12		十二、农林水支出	42	20,618,319.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,708,533.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	96,700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	69,415.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	90,955,967.73	本年支出合计	57	91,987,708.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,840,143.31	年末结转和结余	59	9,808,402.06
总计	30	101,796,111.04	总计	60	101,796,111.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：元

项			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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			90,955,967.73	90,699,980.39						255,987.34	
201 一般公共服务支出			914,724.94	914,724.94							
20110 人力资源事务			914,724.94	914,724.94							
2011099 其他人力资源事务支出			914,724.94	914,724.94							
208 社会保障和就业支出			71,292,924.55	71,154,509.31						138,415.24	
20801 人力资源和社会保障管理事务			7,344,117.59	7,344,117.59							
2080101 行政运行			6,253,990.57	6,253,990.57							
2080103 机关服务			734,308.35	734,308.35							
2080105 劳动保障监察			50,000.00	50,000.00							
2080108 信息化建设			60,000.00	60,000.00							
2080112 劳动人事争议调解仲裁			22,218.67	22,218.67							
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			223,600.00	223,600.00							
2080501 行政事业单位养老支出			49,731,246.58	49,731,246.58							
2080501 行政单位离退休			19,134,582.30	19,134,582.30							
2080502 事业单位离退休			27,133,554.20	27,133,554.20							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			734,810.08	734,810.08							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,600,000.00	2,600,000.00							
2080599 其他行政事业单位养老支出			128,300.00	128,300.00							
20807 就业补助			10,227,705.24	10,089,290.00						138,415.24	
2080711 就业见习补贴			253,900.00	253,900.00							
2080799 其他就业补助支出			9,973,805.24	9,835,390.00						138,415.24	
20899 其他社会保障和就业支出			3,989,855.14	3,989,855.14							
2089901 其他社会保障和就业支出			3,989,855.14	3,989,855.14							
210 卫生健康支出			665,952.00	665,952.00							
21011 行政事业单位医疗			665,952.00	665,952.00							
2101101 行政单位医疗			340,083.00	340,083.00							
2101102 事业单位医疗			43,367.00	43,367.00							
2101103 公务员医疗补助			282,502.00	282,502.00							
211 节能环保支出			120,000.00	120,000.00							
21103 污染防治			120,000.00	120,000.00							
2110302 水体			120,000.00	120,000.00							
212 城乡社区支出			29,000.00	29,000.00							
21299 其他城乡社区支出			29,000.00	29,000.00							
2129901 其他城乡社区支出			29,000.00	29,000.00							
213 农林水支出			16,010,561.14	16,010,561.14							
21301 农业农村			236,591.20	236,591.20							
2130152 对高校毕业生到基层任职补助			236,591.20	236,591.20							
21308 普惠金融发展支出			15,773,969.94	15,773,969.94							
2130804 创业担保贷款贴息			15,773,969.94	15,773,969.94							
221 住房保障支出			1,708,533.00	1,708,533.00							
22102 住房改革支出			1,708,533.00	1,708,533.00							
2210201 住房公积金			1,665,958.00	1,665,958.00							
2210203 购房补贴			42,575.00	42,575.00							
223 国有资本经营预算支出			96,700.00	96,700.00							
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出			96,700.00	96,700.00							
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出			96,700.00	96,700.00							
229 其他支出			117,572.10							117,572.10	
22999 其他支出			117,572.10							117,572.10	
2299901 其他支出			117,572.10							117,572.10	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计				91,987,708.98	62,805,711.49	29,181,997.49			
201 一般公共预算支出				1,197,407.02	468,111.81	729,295.21			
20110 人力资源事务				1,197,407.02	468,111.81	729,295.21			
2011099 其他人力资源事务支出				1,197,407.02	468,111.81	729,295.21			
208 社会保障和就业支出				67,482,381.39	59,836,379.54	7,646,001.85			
20801 人力资源和社会保障管理事务				7,459,632.96	7,459,632.96				
2080101 行政运行				6,366,525.94	6,366,525.94				
2080103 机关服务				734,308.35	734,308.35				
2080105 劳动保障监察				50,000.00	50,000.00				
2080108 信息化建设				62,980.00	62,980.00				
2080112 劳动人事争议调解仲裁				22,218.67	22,218.67				
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				223,600.00	223,600.00				
20805 行政事业单位养老支出				49,724,292.26	49,602,946.58	121,345.68			
2080501 行政单位离退休				19,134,582.30	19,134,582.30				
2080502 事业单位离退休				27,133,554.20	27,133,554.20				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				734,810.08	734,810.08				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				2,600,000.00	2,600,000.00				
2080599 其他行政事业单位养老支出				121,345.68		121,345.68			
20807 就业补助				7,424,601.03	230,500.00	7,194,101.03			
2080711 就业见习补贴				152,300.00		152,300.00			
2080712 高技能人才培养补助				100,000.00	100,000.00				
2080799 其他就业补助支出				7,172,301.03	130,500.00	7,041,801.03			
20899 其他社会保障和就业支出				2,873,855.14	2,543,300.00	330,555.14			
2089901 其他社会保障和就业支出				2,873,855.14	2,543,300.00	330,555.14			
210 卫生健康支出				665,952.00	665,952.00				
21011 行政事业单位医疗				665,952.00	665,952.00				
2101101 行政单位医疗				340,083.00	340,083.00				
2101102 事业单位医疗				43,367.00	43,367.00				
2101103 公务员医疗补助				282,502.00	282,502.00				
211 节能环保支出				120,000.00		120,000.00			
21103 污染防治				120,000.00		120,000.00			
2110302 水体				120,000.00		120,000.00			
212 城乡社区支出				29,000.00		29,000.00			
21299 其他城乡社区支出				29,000.00		29,000.00			
2129901 其他城乡社区支出				29,000.00		29,000.00			
213 农林水支出				20,618,319.63	57,319.20	20,561,000.43			
21301 农业农村				236,591.20	57,319.20	179,272.00			
2130152 对高校毕业生到基层任职补助				236,591.20	57,319.20	179,272.00			
21308 普惠金融发展支出				20,381,728.43		20,381,728.43			
2130804 创业担保贷款贴息				20,381,728.43		20,381,728.43			
221 住房保障支出				1,708,533.00	1,708,533.00				
22102 住房改革支出				1,708,533.00	1,708,533.00				
2210201 住房公积金				1,665,958.00	1,665,958.00				
2210203 购房补贴				42,575.00	42,575.00				
223 国有资本经营预算支出				96,700.00		96,700.00			
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出				96,700.00		96,700.00			
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出				96,700.00		96,700.00			
229 其他支出				69,415.94	69,415.94				
22999 其他支出				69,415.94	69,415.94				
2299901 其他支出				69,415.94	69,415.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	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	90,603,280.39	一、一般公共服务支出	33	1,197,407.02	1,197,407.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	96,700.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,031,686.02	67,031,686.02		
	9		九、卫生健康支出	41	665,952.00	665,952.00		
	10		十、节能环保支出	42	120,000.00	120,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	29,000.00	29,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	20,378,661.14	20,378,661.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,708,533.00	1,708,533.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	96,700.00			96,700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	90,699,980.39	本年支出合计	59	91,227,939.18	91,131,239.18		96,700.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,493,784.17	年末财政拨款结转和结余	60	8,965,825.38	8,965,825.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,493,784.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100,193,764.56	总计	64	100,193,764.56	100,097,064.56		96,700.00

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	9,493,784.17	133,746.87	9,360,037.30	90,665,280.39	62,387,033.31	28,216,247.08	91,131,239.18	62,520,780.18	28,610,459.00	8,965,825.38		8,965,825.38	
201		一般公共服务支出	395,842.08	133,746.87	262,095.21	914,724.94	334,364.94	580,360.00	1,197,407.02	468,111.81	729,295.21	113,160.00		113,160.00	
20110		人力资源事务	395,842.08	133,746.87	262,095.21	914,724.94	334,364.94	580,360.00	1,197,407.02	468,111.81	729,295.21	113,160.00		113,160.00	
2011099		其他人力资源事务支出	395,842.08	133,746.87	262,095.21	914,724.94	334,364.94	580,360.00	1,197,407.02	468,111.81	729,295.21	113,160.00		113,160.00	
208		社会保障和就业支出	4,564,342.09		4,564,342.09	71,154,509.31	59,620,864.17	11,533,645.14	67,031,686.02	59,620,864.17	7,410,821.85	8,687,165.38		8,687,165.38	
20801		人力资源和社会保障管理事务				7,344,117.59	7,344,117.59		7,344,117.59	7,344,117.59					
2080101		行政运行				6,253,990.57	6,253,990.57		6,253,990.57	6,253,990.57					
2080103		机关服务				734,308.35	734,308.35		734,308.35	734,308.35					
2080105		劳动保障监察				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00					
2080108		信息化建设				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00					
2080112		劳动人事争议调解仲裁				22,218.67	22,218.67		22,218.67	22,218.67					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出				223,600.00	223,600.00		223,600.00	223,600.00					
20805		行政事业单位养老支出				49,731,246.58	49,602,946.58	128,300.00	49,734,292.28	49,602,946.58	121,345.68	6,954.32		6,954.32	
2080501		行政单位离退休				19,134,582.30	19,134,582.30		19,134,582.30	19,134,582.30					
2080502		事业单位离退休				27,133,554.20	27,133,554.20		27,133,554.20	27,133,554.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				734,810.08	734,810.08		734,810.08	734,810.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00					
2080599		其他行政事业单位养老支出				128,300.00		128,300.00	121,345.68		121,345.68	6,954.32			6,954.32
20807		就业补助	4,559,342.09		4,559,342.09	10,089,290.00	130,500.00	9,958,790.00	7,089,421.03	130,500.00	6,958,921.03	7,559,211.06		7,559,211.06	
2080711		就业见习补贴	50,400.00		50,400.00	253,900.00		253,900.00	152,300.00		152,300.00	152,000.00			152,000.00
2080799		其他就业补助支出	4,508,942.09		4,508,942.09	9,835,390.00	130,500.00	9,704,890.00	6,937,121.03	130,500.00	6,806,621.03	7,407,211.06		7,407,211.06	
20899		其他社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00	3,989,855.14	2,543,300.00	1,446,555.14	2,873,855.14	2,543,300.00	330,555.14	1,121,000.00		1,121,000.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	5,000.00		5,000.00	3,989,855.14	2,543,300.00	1,446,555.14	2,873,855.14	2,543,300.00	330,555.14	1,121,000.00		1,121,000.00	
210		卫生健康支出				665,952.00	665,952.00		665,952.00	665,952.00					
21011		行政事业单位医疗				665,952.00	665,952.00		665,952.00	665,952.00					
2101101		行政单位医疗				340,083.00	340,083.00		340,083.00	340,083.00					
2101102		事业单位医疗				43,367.00	43,367.00		43,367.00	43,367.00					
2101103		公务员医疗补助				282,502.00	282,502.00		282,502.00	282,502.00					
211		节能环保支出				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
21103		污染防治				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
2110302		水体				120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00				
212		城乡社区支出				29,000.00		29,000.00	29,000.00		29,000.00				
21299		其他城乡社区支出				29,000.00		29,000.00	29,000.00		29,000.00				
2129901		其他城乡社区支出				29,000.00		29,000.00	29,000.00		29,000.00				
213		农林水支出	4,533,600.00		4,533,600.00	16,010,561.14	57,319.20	15,953,241.94	20,378,661.14	57,319.20	20,321,341.94	165,500.00		165,500.00	
21301		农业农村				236,591.20	57,319.20	179,272.00	236,591.20	57,319.20	179,272.00				
2130152		对高校毕业生到基层任职补助				236,591.20	57,319.20	179,272.00	236,591.20	57,319.20	179,272.00				
21308		普惠金融发展支出	4,533,600.00		4,533,600.00	15,773,969.94		15,773,969.94	20,142,069.94		20,142,069.94	165,500.00		165,500.00	
2130804		创业担保贷款贴息	4,533,600.00		4,533,600.00	15,773,969.94		15,773,969.94	20,142,069.94		20,142,069.94	165,500.00		165,500.00	
221		住房保障支出				1,708,533.00	1,708,533.00		1,708,533.00	1,708,533.00					
22102		住房改革支出				1,708,533.00	1,708,533.00		1,708,533.00	1,708,533.00					
2210201		住房公积金				1,665,958.00	1,665,958.00		1,665,958.00	1,665,958.00					
2210203		购房补贴				42,575.00	42,575.00		42,575.00	42,575.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,866,665.61	302	商品和服务支出	1,561,926.71	310	资本性支出	10,450.00
30101	基本工资	2,067,796.00	30201	办公费	219,021.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,749,624.00	30202	印刷费	11,431.30	31002	办公设备购置	10,450.00
30103	奖金	492,823.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	409,344.50	30205	水费	13,611.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734,810.08	30206	电费	10,167.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,600,000.00	30207	邮电费	19,243.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	363,199.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	282,502.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56,972.96	30211	差旅费	57,660.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,665,958.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4,471.00	30213	维修(护)费	77,079.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	439,165.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49,081,737.86	30215	会议费	5,998.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	977,807.54	30216	培训费	8,809.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	47,880,330.32	30217	公务接待费	37,773.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	223,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	325,083.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135,800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58,189.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,782.95	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	415,490.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	163,775.40	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		60,948,403.47	公用经费合计					1,572,376.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元																	
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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政资金的收支和年初、年末结转结余情况。2. 易门县人力资源和社会保障局 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空白。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。 2. 易门县人力资源和社会保障局 2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开08表

金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计		96,700.00	96,700.00			
223				国有资本经营预算支出		96,700.00	96,700.00			
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出		96,700.00	96,700.00			
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出		96,700.00	96,700.00			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	64,800.00	40,555.95
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	2,782.95
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	2,782.95
3. 公务接待费	7	44,800.00	37,773.00
（1）国内接待费	8	—	37,773.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	68
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	637
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,572,376.71
（一）行政单位	23	—	685,813.43
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	886,563.28
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。2.部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。
	（三）部门整体收支情况		易门县人力资源和社会保障局年初结转和结余 1084.01万元，2020年度收入合计9,095.60万元。其中：财政拨款收入9,070.00万元，占总收入的99.72%；其他收入25.60万元，占总收入的0.28%；2020年度支出合计9,198.77万元。其中：基本支出6,280.57万元，占总支出的68.28%；项目支出2,918.20万元，占总支出的31.72%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		2020年，易门县人力资源和社会保障局根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立健全规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定，做到资金的使用由经办人申请，分管财务领导签字审核，主要领导审批，资金支出的审批资料专人管理、专账核算、专款专用原则。
	（五）严控“三公经费”支出情况		易门县人力资源和社会保障局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为4.06万元，完成预算的62.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.28万元，公务接待费支出决算为3.78万元；2020年我局严格执行中央八项规定及相关管理制度，坚持事前报告和公函接待制度；规范公务用车管理。建立了管理制度、车辆档案和管理台账。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	1.成立绩效自评小组，明确职责，合理分工，2.制定详细的工作方案，确定评价指标细则；3.开展自评，了解熟悉需要开展绩效自评的对象，搜集相关材料，必要时进行实地调研，掌握项目基本情况、开工建设情况、完工情况、项目实施主体、项目验收情况、资金支出情况等；4.部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
		2. 组织实施	1.根据各股室的职能职责、自评小组对本部门实施的项目进行实地调研、查看相关资料，详细记录相关情况，必要时抽取一部分群众进行群众满意度调查问卷；2.查阅、审核项目实施的相关材料，包括立项依据、项目批复、资金批复、资金拨付程序、项目实施方案、相关工作台账、第三方监督资料等；3.组织自评小组成员开展自评，结合调研情况、相关部门提供数据支持，对照评价标准政策，公平、公开、客观、公正的开展自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论	2020年易门县人力资源社会和保障局职能目标共计4项，19个量化考核指标，均全部圆满完成工作任务。 1.就业方面：截至12月底，城镇新增就业2852人，完成年度任务2800人的101.9%；城镇失业人员再就业796人，完成年度任务700人的113.7%；完成就业困难人员就业681人，完成县下达任务700的97.3%。完成市下达任务数550人的123%；开发公益性岗位474人，完成年度任务400人的118.5%；城镇登记失业率3.46%；农村劳动力转移就业培训18264人次，完成年度任务13000人次的140.5%；新增农村劳动力转移就业4769人，完成年度任务3300人的144.5%；创业担保贷款完成733户，完成年度任务705户的103.97%。其中“贷免扶补”扶持创业283户，完成年度任务254户的111.42%；个人及小微企业创业担保贷款扶持创业450户，完成县下达任务451户的99.78%，完成市下达任务449户的100.2%。开展职业技能提升行动职业培训7017人次，完成年度任务3000人次的235.7%。2.社保方面：参加养老保险128305人，完成年度任务12.68万人的101.19%，城乡居民养老保险102624人，完成年度任务10.15万人的101.10%。工伤保险28480人，完成年度任务2.6万人的109.53%。3.劳动保障监察举报投诉案件结案率96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。企业劳动合同签订率达98%。劳动人事争议仲裁结案率100%，调解率92.42%。4.完成2020年事业单位工作人员招聘工作。截至12月底，共完成事业单位工作人员招聘133人，为事业单位“蓄能加油”。其中，完成2020年紧缺型人才提前招聘22人。事业单位公开招聘53人，应对新冠肺炎疫情专项招聘31人，三支一扶安置6人，大学生村官定向招聘暂缓聘用2人，退伍安置19人。		
四、存在的问题和整改情况	我局部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合人社工作的实际。		
五、绩效自评结果应用	1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下，进一步提高预算的合理性和准确性。		
六、主要经验及做法	1. 持之以恒，做好常规工作。加强预算编制、预算执行监督管理，加强财政预算资金使用监管，加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，减少项目资金结余结转，提高预算编制、项目绩效评价的质量；2. 建章立制，规范管理。建立健全单位内控制度，并不断进行完善和修订。		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局 公开11表

部门名称		易门县人力资源和社会保障局		说明
		内容		
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定。编制全县人力资源和社会保障年度工作计划并组织实施。 2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施。建立统一规范的人力资源市场。 3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。全面落实高校毕业生就业规定、办法及技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。 4.统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施社会保险关系转移办法。贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。组织实施农村社会养老保险政策，不断完善农村社会养老保险体系。 5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息披露，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。 7.会同有关部门管理服务各类人才，承担全县事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责事业单位岗位的设置管理，高层次人才选拔和培养工作。执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作。 8.拟订农民工工作综合性规划，协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实劳动非使用量工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 10.完成县委和县政府交办的其他任务。 11.职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 12.有关职责分工。财政统发工资职责分工。全县机关事业单位财政统发工资工作由易门县财政局牵头；易门县人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业单位社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核。		
	总体绩效目标	贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障方针政策法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。		

一、部门年度目标		目标	实际完成情况
财年			
2020		一是人社服务县域经济发展迈出新步伐。二是就业服务工作取得新成效。三是社会保障覆盖面得到新拓展。四是人社行业扶贫取得新进展。五是减税降费取得新成效。六是人才人事支撑作用得到新凸显。七是和谐劳动关系得到新稳固。八是自身建设和服务能力得到新加强。	2020年根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府战略部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算资金管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。
2021		一是高质量编制好“十四五”人力资源和社会保障规划；二是持续抓好稳就业工作；三是持续实施人才引进引培工程；四是持续发力人社行业扶贫；五是持续推进社保全覆盖；六是持续抓好和谐劳动关系巩固提升。	---
2022		一是落实人力资源和社会保障“十四五”规划；二是抓好稳就业工作；三是实施人才引进引培工程；四是推进社保全覆盖；五是抓好和谐劳动关系巩固提升。	---

部门年度重点工作任务			批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
就业补助资金	中央	一是就业创业指标趋向良好。2020年12月城镇新增就业2852人，完成市局下达调整任务数2300人的124%；城镇失业人员再就业796人，完成市局下达任务数6000人的132.67%；就业困难人员就业681人，完成市局下达任务数250人的123.82%；城镇登记失业率4.49%；农村劳动力转移就业培训18264人次，完成市局下达任务数33000人的140.49%；新增农村劳动力转移就业4769人，完成市局下达任务数33000人的144.52%。其中，农村贫困劳动力转移就业821人次，完成市局下达任务数40人的2052.50%。二是抓实重点群体技能培训提升就业能力。做好以城乡未继续升学的初高中毕业生、离校未就业大学毕业生、农村转移就业劳动者、青年劳动者、复退转业军人、城镇就业困难人员等为重点的职业技能培训行动。截至12月底，共培训9027017人次，完成市局下达任务数44000人次的159.48%，发放培训补贴2856人次295.04万元，发放职业技能培训生活费、交通费2405人次113.36万元。三是全面落实就业帮扶贷款政策促进创业就业。截至12月，全县创业担保贷款732户，完成市局下达任务数732户的100%，贷款金额1.1955亿元，完成任务数的90.98亿元的122%，带动就业1455人。	888	229.77	0	229.77	25.88%	资金申请进度缓慢，导致部分资金没有及时支付到位。改进措施：加强部门联动，积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位。
2020年企业退休 人员独生子女奖励 费专项	市级	根据《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费》（玉财社〔2015〕53号）、《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费的补充通知》（玉财社〔2015〕167号）文件精神，进一步做好省企业退休人员独生子女管理费发放工作，确保让持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%的基本养老金落到实处。发放人数为1878人，共发放183.95万元。其中市级承担96万元，县级承担97.95万元。	183.95	183.95	0	183.95	100.00%	无偏差
省人力资源和社会保障 保障专项资金	省级	一是确保全县就业稳定“就业是最大的民生”的理念，深入实施就业优先战略和积极就业政策，突出高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，着力抓好技能稳岗、开发就业岗位、职业技能培训、扶持创业带动就业、就业扶贫托底、失业保险、公共就业服务，努力把就业工作做细做实，就业形势保持总体稳定做好2020年的就业创业工作及上级下达的目标任务。二是创新平台释放好人才聚集效应。紧扣“乡村振兴”主旋律，依托“农校”“数字创业”场建设，成功聚集了尹洪俊、杨建云等91名非遗传承人入驻，成功举办云南陶研工艺陶瓷技能大赛。通过发挥人才聚集效应，在产业融合发展中为非遗传传承人注入新动能。成为搭建创新平台、推动产业融合、引领乡村振兴的新典范。三是从事生产经营活动事业单位改革有序推进。按照《从事生产经营活动事业单位改革实施方案的批复》，认真核实34名事业人员职务职级、工资待遇等，进一步核实事业单位参保缴费基数，严格按照相关规定参保缴费。四是紧扣产业发展聚人才。紧紧围绕县域经济、乡村振兴等重点工作，实施人才引进工作。	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00%	偏差原因：该笔资金未在本年度内下达单位支付使用。改进措施：加强部门联动，积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位。

三、部门整体支出绩效指标		三级指标			实际完成值		偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	
产出指标	数量指标	城镇新增就业	>=	2800	人	2020年12月底城镇新增就业2852人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业	>=	700	人	2020年12月底城镇失业人员再就业796人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	>=	550	人	2020年12月底就业困难人员就业人数474人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	开发公益性岗位	>=	400	个	2020年12月底开发公益性岗位474人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	城镇登记失业率	<	4	%	2020年12月底城镇登记失业率3.46%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	农村劳动力培训	>=	1.3	万人次	2020年12月底农村劳动力转移就业培训18264人次	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	新增农村劳动力转移就业	>=	3300	个	2020年12月底新增农村劳动力转移就业4769人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	完成创业担保贷款	>=	705	户	2020年12月底创业担保贷款完成732户	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	实施职业技能提升行动职业培训	>=	3000	人次	2020年12月底开展职业技能提升行动职业培训2017人次	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	参加基本养老保险人数	>=	12.68	万人次	2020年12月底参加养老保险128305人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	完成城乡居民养老保险参保任务	>=	10.15	万人次	2020年12月底城乡居民养老保险102624人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	参加工伤保险人数	>=	2.6	万人次	2020年12月底参加工伤保险28480人	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=	96	%	2020年12月底劳动保障监察举报投诉案件结案率98%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	>=	98	%	2020年12月底拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	企业劳动合同签订率	>=	92	%	2020年12月底企业劳动合同签订率达98%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=	90	%	2020年12月底劳动人事争议仲裁结案率100%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁调解率	>=	60	%	2020年12月底调解率92.42%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	质量指标	预计执行率	>=	80	%	2020年年初预算907.93万元，实际完成453.72万元	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	质量指标	三公经费控制率	<=	6.48	万元	2020年三公经费实际支4.05万元	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	质量指标	固定资产利用率	<=	85	%	2020年固定资产利用率79.25%	无偏差，已完成年度目标任务
产出指标	时效指标	事业单位工作人员招聘工作	=	2020年底完成事业单位工作人员招聘工作	年	2020年12月底完成事业单位工作人员招聘133人，为事业单位“蓄能加油”	无偏差，已完成年度目标任务
效益指标	经济效益指标	养老、工伤、失业保险保障给社会带来更好的效益	=	效益明显	人	效益明显	无偏差，已完成年度目标任务
效益指标	社会效益指标	养老、工伤、失业保险保障率	=	进一步提高	人	进一步提高	无偏差，已完成年度目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95%以上	无偏差，已完成年度目标任务
其他需说明事项		无					

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助						
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		68.28	46.72	100.00	68.42%	68.42
			其中：当年财政拨款		68.28	46.72	100.00	68.42%	—
			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				
	通过对我县招募的在岗“三支一扶”大学生的各项经费的保障，推进我县人才服务工作，稳定就业局势，保持社会稳定，促进经济健康发展。				2020年完成8名新招募“三支一扶”大学生招募工作，做好全县招募的22名“三支一扶”高校毕业生的生活补助及社会保险费的发放。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招募在岗“三支一扶”人员人数	>=	18	人	22人	15	15	
		生活补助发放准确率	>=	95	%	100%	15	15	
		补贴资金在2020年12月31日前支付率	>=	90	%	80%	15	8	部分资金在规定时间内没有得到及时支付，下一步的改进措施：进一步加强资金的管理，争取让本年度内下达的资金实际支付完毕。
		生活补助标准	=	4167	元/人*月	4167元/人月	15	15	
效益指标	社会效益指标	带动我县就业创业人才发展的人数	>=	17	人次	22人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业及人才服务工作的满意度	>=	95	%	95%	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		932.26	823.78	100.00	88.36%	88.36	
		其中：当年财政拨款		932.26	823.78	100.00	88.36%	—	
		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					
	扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，完成2020年度全县729户创业担保贷款，4户小微企业贷款的任务。			扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，完成2020年度全县729户创业担保贷款，4户小微企业贷款的任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受创业担保贷款人数	≥	440	户	446户	15	15	偏差原因：有部分借款人为高校毕业生自主创业，所以带动人数小于2人。改进措施：加强政策宣传，促进创业担保贷款带动就业情况。
		创业担保贷款回收率	≥	98	%	99.90%	10	10	
		享受创业担保贷款户均带动就业人数	≥	2	人/户	1.98人/户	15	10	
	质量指标	地方配套到位率	≥	95	%	100%	10	10	
	时效指标	资金足额拨付率	≥	85	%	85%	10	9	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息及奖补资金实施后政策资金撬动效率	≥	5	倍	5倍	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥	85	%	85%	15	15	偏差原因：由于以前年度欠拨的小企业贷款贴息还没有完全支付，导致部分小企业贷款户不满意。改进措施：加强资金管理，强化责任落实，积极与财政部门对接，争取贷款贴息资金的及时拨付。
		申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥	85	%	80%	15	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	89.00	良

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			高校毕业生就业见习补贴资金						
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		25.39	10.19	100.00	40.13%	40.13
			其中：当年财政拨款		25.39	10.19	100.00	40.13%	—
			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			
	财政给予生活补助资金，确保我县参加就业见习的高校毕业生的各项待遇全面落实，促进我县人才队伍的建设，推动我县就业创业及扶贫工作稳步推进。					财政给予生活补助资金，确保我县参加就业见习的高校毕业生的各项待遇全面落实，促进我县人才队伍的建设，推动我县就业创业及扶贫工作稳步推进。本年度市级补贴50人，已完成绩效目标任务。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受补贴的人数	>=	35	人	50人	15	15	
	质量指标	补贴资金支付的准确率	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	补贴资金在规定时间内拨付率	>=	95	%	85%	20	10	偏差原因：因资金审批进度缓慢，导致部分资金没有及时支付到位。改进措施：加强部门联动，积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位。
	成本指标	补贴享受标准	>=	700	元/人*月	1000元/人月	20	20	
效益指标	社会效益指标	因就业创业问题发生重大群体事件的数量	<=	1	件	0件	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作的满意度	>=	95	%	95%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			省人力资源和社会保障专项资金							
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		82.49	0.00	100.00	0.00	0.00	
			其中：当年财政拨款		82.49	0.00	100.00	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				
	确保全县就牢固树立“就业是最大的民生”的理念，深入实施就业优先战略和积极就业政策，突出高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，着力抓好援企稳岗、开发就业岗位、职业技能培训、扶持创业带动就业、就业扶贫托底、失业保险、公共就业服务，努力把就业工作做细做实，就业形势保持总体稳定做好2020年的就业创业工作及上级部门下达的目标任务。					2020年截至12月，城镇新增就业2852人，完成市局下达任务数2300人的124%；城镇失业人员再就业796人，完成市局下达任务数600人的132.7%；就业困难人员就业681人，完成市局下达任务数550人的123%；城镇登记失业率3.46%，市局下达任务数5.5%；农村劳动力转移就业培训18264人次，完成市局下达任务数13000人的140.5%；新增农村劳动力转移就业4769人，完成市局下达任务数3300人的144.5%；其中农村贫困劳动力转移就业821人次，完成市局下达任务数40人的2052.5%；全县“贷免扶补”扶持创业283人，完成市局下达任务数283人的100%；个人创业担保贷款扶持创业446人，完成市局下达任务数445人的100.23%、小微企业创业担保贷款完成4户，完成市局下达任务数4户的100%；全县发放创业担保贷款金额1.189亿元，完成市局下达任务数0.98亿元的121.3%，带动创业1450人。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	2300	人	2852人	10	10		
		贷免扶补扶持创业人数	≥	283	人	283人	10	10		
		创业担保贷款扶持创业人数	≥	445	人	446人	10	10		
	质量指标	资金按规定时间拨付率	≥	90	%	0	20	0	偏差原因：该笔资金未在本年度内下达到单位拨付使用。改进措施：加强部门联动，积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位。	
效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	≥	760	人	796人	10	10		
		年末城镇登记失业率	≤	4	%	3.46%	10	10		
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤	1	件	0件	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被登记对象满意度	≥	90	%	90.00%	10	10		
		社会问卷调查受益程度满意度	≥	95	%	90.00%	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	80.00	良	

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		中央就业补助资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		888.00	229.77	100.00	25.88%	25.88	
		其中：当年财政拨款		888.00	229.77	100.00	25.88%	—	
		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				
	完成我县就业困难人员再就业760人的目标，发放518人灵活就业人员及就业困难人员社会保险补贴，35人就业见习补贴任务。				完成我县就业困难人员再就业760人的目标，发放518人灵活就业人员及就业困难人员社会保险补贴，35人就业见习补贴任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	>=	400	人	483人	10	10	
		享受社会保险补贴人数	>=	400	人	486人	10	10	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	95	%	95%	10	10	
		社会保险补贴发放准确率	>=	95	%	95%	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	95	%	85%	10	3	偏差原因：因资金审批进度缓慢，导致部分资金没有及时支付到位。改进措施：加强部门联动，积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位。
	成本指标	公益性岗位补贴标准	>=	1350	元/人*月	1350元/人月	10	10	
效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数	>=	760	人	796人	10	10	
		年末城镇登记失业率	<=	4	%	3.46%	10	10	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业补助资金的人员的满意度	>=	90	%	80%	10	7	偏差原因：因资金审批进度缓慢，导致部分补贴资金没有及时支付到位，受补贴的群众不满意。改进措施：加强部门联动，积极与财政部门协调对接，争取资金及时拨付到位。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			工业企业结构调整专项资金						
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		12.00	12.00	10.00	100.00%	100.00
			其中：当年财政拨款		12.00	12.00	10.00	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				
	2月29日前，各县（市、区）要兑现工业企业结构调整专项奖补资金，用于支持受疫情影响企业（包括上下游企业）稳定岗位；支持对受疫情影响的返乡农民工、生活困难的下岗失业人员保障基本生活等支出，支出资金比例不低于分配各县（市、区）资金总额的50%。				2020年2月份下达我县的工业企业结构调整专项奖补资金 12万元，实际支出12万元，资金结余0万元。用于支持疫情直接影响企业（包括上下游企业）稳定岗位；支持对受疫情影响的返乡农民工、生活困难的下岗失业人员保障基本生活等支出。项目支出涉及12户企业397人。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	拨付资金有效时间	<=	30	天	29天	35	35	
效益指标	社会效益指标	出现重大群体性事件次数	=	0	次	0次	35	35	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助职工满意度	>=	90	%	90%	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		大学生村官到村任职生活补助及社会保险补助经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		56.29	17.93	100.00	31.85%	31.85	
		其中：当年财政拨款		56.29	17.93	100.00	31.85%	—	
		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				
	财政给予生活补助资金，确保我县20名选聘到村任职的高校毕业生的各项待遇全面落实，促进我县人才队伍的建设，推动我县就业创业及扶贫工作稳步推进。				财政给予生活补助资金，确保我县20名选聘到村任职的高校毕业生的各项待遇全面落实，促进我县人才队伍的建设，推动我县就业创业及扶贫工作稳步推进。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选聘高校毕业生到村任职补贴人数	>=	12	人	20人	15	15	
	质量指标	生活补助发放准确率	>=	95	%	100%	15	15	
	时效指标	补贴资金在2020年12月31日前支付	>=	95	%	100%	15	10	偏差原因：我县招募的大学生村官已经在2019年政策性消化完毕，本年度内2名大学生村官也政策性消化完毕，截止年底没有我县已经没有大学生村官。改进措施：加强资金管理与部门联动，使结余资金尽快使用完毕。
	成本指标	生活补助及食宿补助标准	>=	900	元/人*月	1500元/人月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90%	10	10
因生活补助问题发生重大群体性事件数量			<=	1	件	0件	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			企业退休人员一次性生活市级补助资金							
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县社会保险局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	277,100.00	277,100.00	277,100.00	2.00	1.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	277,100.00	277,100.00	277,100.00	5.00	1.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为使我县2019年12月31日前按规定办理退休手续并按月领取养老金的原国有、城镇集体企业退休人员，按国发〔1978〕104号文件规定办理退职的人员以及2019年12月31日前享受伤残待遇并按月领取伤残抚恤金的原国有、城镇集体企业1—4级工伤人员1855人感受党委政府的温暖和关怀。					保证了企业退休人员养老金按时足额发放，体现了党和政府对广大退休人员的关心关怀，让退休人员充分享受了经济社会发展成果，进一步促进了社会安定繁荣。在年前完成全部企业退休人员一次性生活补助发放工作，共计支付待遇55.84万元（其中上级补助27.71万元）。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标										
	数量指标									
		慰问原国有企业、城镇集体企业退休人员	=	1845	人	1847	15	15		
		按月领取伤残抚恤金的原、城镇集体企业1-4级工伤人员	=	10	人	8	10	8		
		发放符合条件的退休人员一次性生活补助费	=	1	%	1	15	15		
		慰问时间要求	=	春节前（2020年1月24日前）	月	2020年1月24日前	15	15		
		慰问标准（元/人）	=	300	元	300	15	15		
效益指标										
	社会效益指标									
		符合慰问条件的企业退休人员充分享受党和政府经济社会发展的成果	=	100	%	1	10	10		
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		符合慰问条件的退休人员1855人	=	90	%	92.5	10	10		
							90.00	88.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	98.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局 公开12表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理服务经费							
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县社会保险局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	125,700.00	125,700.00	125,700.00	2.00	1.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	125,700.00	125,700.00	125,700.00	5.00	1.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（玉政办发〔2019〕21号）等有关规定，完成符合移交的国有企业退休人员 2325人。2020年6月底前,完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用摸底清查工作等工作，2020年底前,完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用摸底清查工作等工作，2020年底前,将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区全面实行社会化管理,实现新办理退休人员管理服务与原企业分离,常态化移交地方管理的总目标。					完成符合移交的国有企业退休人员 2325人。2020年6月底前,完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用摸底清查工作等工作，2020年底前,将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区全面实行社会化管理,实现新办理退休人员管理服务与原企业分离,常态化移交地方管理的总目标。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标										
	数量指标									
		2020年底前完成国有企业退休人员社会化管理率	>=	1	%	100	30	30		
效益指标										
	社会效益指标									
		改革完成时限	<	2020年12月31前	日	2020年12月31前	30	29		
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		企业满意度	>=	90	%	0.92	30	30		
							90	89		
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			职教幼教退休教师待遇补差						
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县社会保险局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	128,300.00	128,300.00	121,345.68	3.00	1.00	10.00
			其中：当年财政拨款	128,300.00	128,300.00	121,345.68	5.00	1.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。解决职教幼教退休人员同工不同酬的历史遗留问题，促进我县社会经济的安定繁荣。					完成了职教幼教待遇补差人员2人2020年发放工作。共计发放职教幼教退休人员待遇补差12.13万元，解决了职教幼教退休人员同工不同酬的历史遗留问题，促进了我县社会经济的安定繁荣。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标									
	数量指标								
		职教幼教补差人员	=	2	人	2	50	50	
效益指标									
	社会效益指标								
		退休人员按时足额领取养老金	=	100	%	100	20	20	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		职教幼教补差人员	=	100	%	100	20	19	
							90	89	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			2020年企业退休人员独生子女奖励费专项资金						
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县社会保险局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	960,000.00	960,000.00	48,455.14	3.00	1.00	10.00
			其中：当年财政拨款	960,000.00	960,000.00	48,455.14	5.00	1.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费》（玉财社〔2015〕53号）《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费的补充通知》（玉财社〔2015〕167号）文件精神，进一步做好省企业退休人员独生子女费管理发放工作，确保让持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%的基本养老金落到实处。				月发放人数为1878人，共发放183.95万元。其中市级承担96万元，县级承担87.95万元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标									
	数量指标								
		领取退休人员独生子女费人数（月领取人数）	>=	1800	人	1878	30	30	
效益指标									
	经济效益指标								
		占企业退休人员基础养老金比例	>=	5	%	0.05	30	29	
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		企业退休人员满意度	>=	80	%	90	30	30	
							90.00	89.00	
其他需要说明事项			该部分资金先由县级按基本支出垫支后直接冲减县级承担部分						
总分							100	99.00	（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称			2019年社会保险基金管理工作经费							
主管部门			易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县社会保险局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5.00	1.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3.00	1.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	社会保险基金预决算是党和政府管理好社会保险基金的风向标，不仅关系社会保障制度和政策的决策执行还关系人民群众的切身利益，做好社会保险基金预决算工作符合各级党委政府不断完善社会保障制度建设的工作目标。					圆满完成2019年易门县社会保险基金的决算、2020年预算工作。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标										
	数量指标									
		全县城乡社会保险基金预决算	>=	4	个/套	4	30	30		
效益指标										
	社会效益指标									
	服务对象满意度指标									
		全县社会保险参保人员满意度调查	>=	99	%	99.2	30	28		
							90.00	88.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	98.00	（自评等级）	