

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	34,031,717.03	一、一般公共服务支出	31	69,600.00
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		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	160,002.85	八、社会保障和就业支出	38	23,874,897.98
	9		九、卫生健康支出	39	729,648.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,760,114.26
	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	1,021,490.40
	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	
	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	
	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	34,191,719.88	本年支出合计	57	34,455,751.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	273,944.61	年末结转和结余	59	9,913.40
总计	30	34,465,664.49	总计	60	34,465,664.49

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,191,719.88	34,031,717.03						160,002.85
201			一般公共服务支出	69,600.00	69,600.00						
20199			其他一般公共服务支出	69,600.00	69,600.00						
2019999			其他一般公共服务支出	69,600.00	69,600.00						
208			社会保障和就业支出	23,610,866.77	23,450,863.92						160,002.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,834,306.47	8,674,303.62						160,002.85
2080101			行政运行	8,450,868.07	8,290,865.22						160,002.85
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	383,438.40	383,438.40						
20805			行政事业单位养老支出	3,813,764.14	3,813,764.14						
2080501			行政单位离退休	936,180.55	936,180.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,562.40	824,562.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301,970.44	301,970.44						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,751,050.75	1,751,050.75						
20807			就业补助	9,616,796.16	9,616,796.16						
2080711			就业见习补贴	40,000.00	40,000.00						
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	9,476,796.16	9,476,796.16						
20830			财政代缴社会保险费支出	176,400.00	176,400.00						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	176,400.00	176,400.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1,169,600.00	1,169,600.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	1,169,600.00	1,169,600.00						
210			卫生健康支出	729,648.45	729,648.45						
21011			行政事业单位医疗	729,648.45	729,648.45						
2101101			行政单位医疗	374,542.73	374,542.73						
2101102			事业单位医疗	83,620.72	83,620.72						
2101103			公务员医疗补助	271,485.00	271,485.00						
213			农林水支出	8,760,114.26	8,760,114.26						
21308			普惠金融发展支出	8,760,114.26	8,760,114.26						
2130804			创业担保贷款贴息	8,760,114.26	8,760,114.26						
221			住房保障支出	1,021,490.40	1,021,490.40						
22102			住房改革支出	1,021,490.40	1,021,490.40						
2210201			住房公积金	976,266.00	976,266.00						
2210203			购房补贴	45,224.40	45,224.40						

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：峨山彝族自治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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,455,751.09	15,085,594.89	19,370,156.20			
201			一般公共服务支出	69,600.00		69,600.00			
20199			其他一般公共服务支出	69,600.00		69,600.00			
2019999			其他一般公共服务支出	69,600.00		69,600.00			
208			社会保障和就业支出	23,874,897.98	13,334,456.04	10,540,441.94			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,940,981.50	8,686,746.50	254,235.00			
2080101			行政运行	8,557,543.10	8,557,543.10				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	383,438.40	129,203.40	254,235.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,813,764.14	3,747,709.54	66,054.60			
2080501			行政单位离退休	936,180.55	936,180.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,562.40	824,562.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301,970.44	301,970.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,751,050.75	1,684,996.15	66,054.60			
20807			就业补助	9,774,152.34		9,774,152.34			
2080711			就业见习补贴	40,000.00		40,000.00			
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	9,634,152.34		9,634,152.34			
20830			财政代缴社会保险费支出	176,400.00		176,400.00			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	176,400.00		176,400.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1,169,600.00	900,000.00	269,600.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,169,600.00	900,000.00	269,600.00			
210			卫生健康支出	729,648.45	729,648.45				
21011			行政事业单位医疗	729,648.45	729,648.45				
2101101			行政单位医疗	374,542.73	374,542.73				
2101102			事业单位医疗	83,620.72	83,620.72				
2101103			公务员医疗补助	271,485.00	271,485.00				
213			农林水支出	8,760,114.26		8,760,114.26			
21308			普惠金融发展支出	8,760,114.26		8,760,114.26			
2130804			创业担保贷款贴息	8,760,114.26		8,760,114.26			
221			住房保障支出	1,021,490.40	1,021,490.40				
22102			住房改革支出	1,021,490.40	1,021,490.40				
2210201			住房公积金	976,266.00	976,266.00				
2210203			购房补贴	45,224.40	45,224.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	34,031,717.03	一、一般公共服务支出	33	69,600.00	69,600.00		
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		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	23,576,595.68	23,576,595.68		
	9		九、卫生健康支出	41	729,648.45	729,648.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,760,114.26	8,760,114.26		
	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	1,021,490.40	1,021,490.40		
	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				
	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	34,031,717.03	本年支出合计	59	34,157,448.79	34,157,448.79		
年初财政拨款结转和结余	28	125,731.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	125,731.76		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	34,157,448.79	总计	64	34,157,448.79	34,157,448.79		

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支出和年初、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：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	125,731.76		125,731.76	34,031,717.03	14,816,917.03	19,214,800.02	34,157,448.79	14,816,917.03	14,136,548.66	680,367.37	19,338,531.76						
201	一般公共预算支出				69,600.00		69,600.00	69,600.00				69,600.00						
20199	其他一般公共预算支出				69,600.00		69,600.00	69,600.00				69,600.00						
2019999	其他一般公共预算支出				69,600.00		69,600.00	69,600.00				69,600.00						
208	社会保障和就业支出	125,731.76		125,731.76	23,450,863.92	13,067,778.16	10,383,085.76	23,576,595.98	13,067,778.16	12,387,410.79	680,367.37	10,506,817.52						
20801	人力资源和社会保障管理事务				8,674,303.62	8,420,068.62	254,235.00	8,674,303.62	8,420,068.62	7,740,301.25	679,767.37	254,235.00						
2080101	行政运行				8,290,865.22	8,290,865.22		8,290,865.22	8,290,865.22	7,611,097.85	679,767.37							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				383,438.40	129,203.40	254,235.00	383,438.40	129,203.40	129,203.40		254,235.00						
20805	行政事业单位离退休支出				3,813,764.14	3,747,709.54	66,054.60	3,813,764.14	3,747,709.54	3,747,109.54	600.00	66,054.60						
2080501	行政单位离退休				936,180.55	936,180.55		936,180.55	936,180.55	935,580.55	600.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				824,562.40	824,562.40		824,562.40	824,562.40	824,562.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				301,970.44	301,970.44		301,970.44	301,970.44	301,970.44								
2080599	其他行政事业单位离退休支出				1,751,050.75	1,684,996.15	66,054.60	1,751,050.75	1,684,996.15	1,684,996.15		66,054.60						
20807	就业补助	125,731.76		125,731.76	9,616,796.16			9,742,527.92				9,742,527.92						
2080711	就业见习补贴				40,000.00			40,000.00				40,000.00						
2080712	高校毕业生培养补助				100,000.00			100,000.00				100,000.00						
2080799	其他就业补助支出	125,731.76		125,731.76	9,476,796.16			9,602,527.92				9,602,527.92						
20809	财政代缴社会保险费支出				176,400.00			176,400.00				176,400.00						
2080901	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				176,400.00			176,400.00				176,400.00						
20899	其他社会保障和就业支出				1,169,600.00	900,000.00	269,600.00	1,169,600.00	900,000.00	900,000.00		269,600.00						
2089999	其他社会保障和就业支出				1,169,600.00	900,000.00	269,600.00	1,169,600.00	900,000.00	900,000.00		269,600.00						
210	卫生健康支出				729,648.45	729,648.45		729,648.45	729,648.45	729,648.45		729,648.45						
21011	行政事业单位医疗				729,648.45	729,648.45		729,648.45	729,648.45	729,648.45		729,648.45						
2101101	行政单位医疗				374,542.73	374,542.73		374,542.73	374,542.73	374,542.73		374,542.73						
2101102	事业单位医疗				355,105.72	355,105.72		355,105.72	355,105.72	355,105.72		355,105.72						
2101103	公务员医疗补助				271,488.00	271,488.00		271,488.00	271,488.00	271,488.00		271,488.00						
213	农林水支出				8,760,114.28			8,760,114.28				8,760,114.28						
21308	普惠金融发展支出				8,760,114.28			8,760,114.28				8,760,114.28						
2130804	创业担保贷款贴息				8,760,114.28			8,760,114.28				8,760,114.28						
221	住房保障支出				1,021,490.40	1,021,490.40		1,021,490.40	1,021,490.40	1,021,490.40		1,021,490.40						
22102	住房改革支出				1,021,490.40	1,021,490.40		1,021,490.40	1,021,490.40	1,021,490.40		1,021,490.40						
2210201	住房公积金				976,266.00	976,266.00		976,266.00	976,266.00	976,266.00		976,266.00						
2210203	购房补贴				45,224.40	45,224.40		45,224.40	45,224.40	45,224.40		45,224.40						

注：本报表按部门本年度一般公共预算财政拨款收支和年初、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  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

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	10,151,647.54	302	商品和服务支出	680,367.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,213,487.00	30201	办公费	45,065.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,204,742.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,254,476.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	589,400.00	30205	水费	1,745.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824,562.40	30206	电费	13,937.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	301,970.44	30207	邮电费	22,766.60	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	458,163.45	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	271,485.00	30209	物业管理费	1,400.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	45,617.85	30211	差旅费	1,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	987,742.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,986,902.10	30215	会议费	19,740.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	310,990.00	30216	培训费	1,680.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	382,670.55	30217	公务接待费	24,474.00	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	3,292,041.55	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	111,407.19	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13,145.90	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7,152.18	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414,950.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,200.00	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	1,502.16	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		14,138,549.64	公用经费合计						680,367.37

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

部门：峨山彝族自治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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：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。

说明：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局没有此事项。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

说明：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局没有此事项。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治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	85,200.00	31,626.18
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,000.00	7,152.18
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	27,000.00	7,152.18
3. 公务接待费	7	58,200.00	24,474.00
（1）国内接待费	8	—	24,474.00
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）人次数（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	—	53
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	334
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	—	661,254.37
（一）行政单位	23	—	328,932.55
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	332,321.82

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公用经费支出。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我局隶属于县人民政府，属正科级行政单位，下设三个副科级单位，分别是：峨山县社会保险局、峨山县就业服务局、峨山县企业退休人员管理服务中心。峨山县人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制10人，年末实有行政在职人员16人；事业编制51人，年末实有在职人员38人，退休人员23人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、完成就业、创业、社会保险参保目标各项指标任务。2、完成社保降负减费工作。3、金融社保卡发放工作。4、健全覆盖城乡的社会保险体系。5、抓好失业保险稳岗补贴“护航行动”。6、推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，实行网上劳动合同登记。7、坚持人才优先，大力加强人才队伍建设，规范人事档案管理。9、认真贯彻落实国家工资福利政策，正常开展好转正定级、机关事业单位职务（岗位）变动、级别薪级变动、抚恤金、遗属生活补助、工资标准调整、机关企事业单位退休审批等工作。10、做好企业退休人员管理服务。
	(三) 部门整体收支情况		2021年我局共完成项目14个，财政安排支出项目资金1940.04万元，资金分别来源于中央、省及市级相关部门。涉及就业，民生补助，社保资金。在资金及时到位的情况下，我局分别按照资金用途，按质按量开展了各个项目，完结的项目得到服务对象一致好评。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局制定了《峨山县人力资源和社会保障局预算业务管理制度》：成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会 作为专门履行预算管理职能的决策机构；成立由财务部门负责人组织领导，政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构（以下由财务部门代指），履行预算日常管理职能；预算编制按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，当年实现收支平衡。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年，我局“三公”经费公共预算财政拨款支出28967.18元，与上年决算数83071.51元相比减少54104.33元，减少65%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了接待费用。我局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97980元，支出决算为28967.18元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为7152.18元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为21815元，完成预算的31%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是根据绩效自评工作的要求，我局成立了包括单位主要领导、分管领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。二是按照资金的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。
		2. 组织实施	数据填报和采集；服务对象满意度问卷调查；数据分析和撰写报告。
三、评价情况分析综合评价结论			评价结果为：优
四、存在的问题和整改情况			(一) 内部控制制度需不断完善和健全。(二) 项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。(三) 项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			2021年我县完成目标任务：一、就业：1. 城镇新增就业人数3057人，2. 城镇失业人员再就业人数 1160人，3. 就业困难人员再就业人数750人，4. 城镇登记失业率3.03%，控制在5.5%以内，5. 转移农业劳动力人数49032人次，6. 全县受理“贷免扶补”贷款809户，审批发放311户，发放金额5805万元；受理创业担保贷款1039户，审批发放478户，发放金额9867.2万元（其中小微企业11户），合计放贷金额15672.2万元。二、社会保险：1. 参加城镇职工基本养老保险人数23335人，2. 参加城乡居民基本养老保险人数92915人，3. 工伤保险参保人数为19335人，4. 城镇参加失业保险参保人数6393人。三、人才：1. 高技能人才总量630人，2. 完成职业培训5795人次。四、劳动关系：1. 我县网上备案登记累计开户438户，2021年签订劳动合同6249人，劳动合同签订率98.6%。2. 及时处理劳动仲裁案件49件，结案49件，结案案件中4不予受理，其中仲裁裁决11件，调解结案32件，案件处理涉及金额涉及96.34万元。
六、主要经验及做法			1、领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。2、加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。3、加强预算资金管理。结合人社工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局	
	内容	说明
部门职责	1、贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策和规章制度，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，制定人力资源和社会保障工作计划，并负责组织实施和监督检查。 2、拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的准入制度，指导并监督管理职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。 3、拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并进行监督。 5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、组织实施企事业单位工资收入分配和地区性津贴、补贴政策，健全企事业单位工资正常增长和支付保障机制。 7、承担企事业单位人事制度改革工作，拟订企事业单位和机关工作人员管理办法并组织实施。负责高层次人才选拔和培养工作。会同有关部门管理服务各类人才。 8、负责拟订有关事业单位调配政策和政策性安置人员的实施办法，会同有关部门拟订并组织实施县处级荣誉制度和政府奖励制度。 9、贯彻执行农民工政策，会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 10、承担劳动人事调解争议仲裁工作，劳动关系和行政审批工作。组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规重大案件。完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作。 11、承担和谐劳动关系构建工作，对影响和谐劳动关系的因素进行预测和舆情引导，制定应急预案、化解方案。牵头对县内企业遵守劳动保障法律法规信用等级进行评价。 12、承担县委、县政府交办的其他事项。 13、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，减少职业资格许可和认定等审批事项，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，提高公共服务水平。	根据三方方案归纳
部门总体目标	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求，峨山人社局工作的总体思路是全面贯彻党的十九大精神始终立足于保障和改善民生这个根本出发点和落脚点，围绕服务全省跨越发展这个中心和大局，努力实现更公平、更充分和更高质量的就业，努力建成更加公平可持续的社会保障体系，努力形成具有强大竞争力的人才制度优势，努力形成高效充满活力的人事管理制度和更合理有序的收入分配格局，努力构建更加和谐劳动关系、组织和落实事业人员的招考工作、综合协调人力资源社会保障信息化建设工作。力争在2021—2023年期间完成以下目标任务：一、促进就业创业，探索建立一套鼓励创业的新模式，充分发挥财政资金的作用，用有限的资金为更多的人创业提供有力的资金支持，进一步畅通高校毕业生就业渠道，扶持高校毕业生自主创业。具体是：1. 贯彻落实就业创业政策；2. 促进以创业带动就业；3. 重点做好高校毕业生就业创业工作；4. 统筹做好重点群体就业工作；5. 强化公共就业创业服务。二、推进社会保障制度改革，进一步扩大社会保障覆盖范围，建立健全社会保障待遇正常调整机制，实现基金安全可持续运行，健全社会保障法制。具体是：1. 积极推进社保扩面；2. 继续深化养老保险制度改革；3. 进一步做好失业保险工作；4. 继续推进工伤保险领域改革；5. 加强社会保险基金监管。三、加快人才队伍建设，建立能够支撑和引领事业发展，规模宏大、具有强大竞争力的专业技术人才队伍和高技能人才队伍。具体是：1. 完善人才发展政策体系；2. 加强人才培养交流合作；3. 健全人才评价机制；4. 推动技能强省行动计划；5. 加强人才管理服务。四、规范完善工作收入分配制度，努力形成高效充满活力的人事管理制度和更合理有序的收入分配格局。五、保护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。具体是：1. 加强劳动关系源头治理；2. 加强劳动人事争议仲裁调解工作；3. 维护广大农民工合法权益；4. 继续推进人社扶贫工作；六、加强基础性工作和自身建设，进一步提高管理水平和服务质量。具体是：1. 加强人社信息化建设；2. 加强法制人社建设；3. 深入推进全面从严治党；4. 加强人社干部队伍建设；5. 加强保密、信息、公开和监督工作；6. 切实加强综治维稳和平安法制创建工作。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标		目标	实际完成情况
部门年度目标	按照2021—2022年总体绩效目标分解达到目标；一、就业：1. 城镇新增就业人数0.23万人，2. 城镇失业人员再就业人数0.06万人，3. 就业困难人员就业人数0.055万人，4. 城镇登记失业率控制在5.5%以内，5. 转移农业劳动力人数0.34万人次，6. 扶持自主创业人数0.077万人，7. 发放创业担保贷款1.02亿元，二、社会保险：1. 参加城镇职工基本养老保险人数2.23万人，2. 参加城乡居民基本养老保险人数9.24万人，3. 参加失业保险人数0.94万人，4. 参加工伤保险人数1.83万人，5. 社保卡发放数量大于15.84万张。三、人才：1. 高技能人才总量0.09万人，3. 参加职业培训人数1.32万人/年，四、劳动关系：1. 企业劳动合同签订率93%，2. 劳动人事争议仲裁结案率90%，3. 劳动保障监察举报投诉案件结案率96%。	2021年我县完成目标任务：一、就业：1. 城镇新增就业人数3057人，2. 城镇失业人员再就业人数1160人，3. 就业困难人员再就业人数750人，4. 城镇登记失业率3.03%，控制在5.5%以内，5. 转移农业劳动力人数49032人次，6. 全县受理“贷免扶补”贷款809户，审批发放311户，发放金额5805万元；受理创业担保贷款1039户，审批发放478户，发放金额9867.2万元（其中小微企业11户），合计发放金额15672.2万元。二、社会保险：1. 参加城镇职工基本养老保险人数23335人，2. 参加城乡居民基本养老保险人数92915人，3. 工伤保险参保人数为19335人，4. 城镇参加失业保险参保人数9393人。三、人才：1. 高技能人才总量630人，2. 完成职业培训5795人次。四、劳动关系：1. 我县网上备案登记累计开户438户，2021年签订劳动合同6249人，劳动合同签订率98.6%，2. 及时处理劳动仲裁案件49件，结案49件，结案案件中4不予受理，其中仲裁裁决11件，调解结案32件，案件处理涉及金额涉及196.34万元。	

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	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
			总额	财政拨款	其他资金			
推进社会保险制度改革，进一步扩大社会保障覆盖范围，建立社会保障待遇正常调整机制，实现基金安全可持续运行，健全社会保障法制。	本级	1、财政对城乡居民基本养老保险补助资金34993140元；2、被征地农民基本养老保险准备金1000000元；3、中央对机关事业单位基本养老保险补助资金5460012.39元；4、原国有企业退休人员及工伤人员生活补助5820000元。	11,620.76	11,620.76		7,462.04	93.50	
1. 贯彻落实就业创业政策；2. 促进以创业带动就业；3. 重点做好高校毕业生就业创业工作；4. 统筹做好重点群体就业工作；5. 强化公共就业创业服务。	本级	1、人事档案归档、达标工作经费：45000元 2、招考遴选工作经费：200000元 3、劳动能力鉴定工作经费：50000元 4、劳动保障执行工作经费：60000元	5,554.26	5,554.26		1,879.51	33.84	财政困难，有的项目尚未支出
人员类、运转类公用运转类经费	本级	人员类、运转类公用经费	1,353.32	1,353.32		1,175.75	86.88	

部门整体支出绩效指标							
一级指标	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		城镇新增就业人数	=	0.23	万人次	0.31	
		城外失业再就业人数	=	0.06	万人次	0.12	
		就业困难人员再就业人数	=	0.055	万人次	0.075	
		城镇登记失业率	=	5.5	%	3.03	
		农村劳动力培训人数	=	1.3	万人次	1.71	
		新增劳动力转移人数	=	0.34	万人次	0.26	
		创业担保贷款扶持人数	=	445	人	478	
		发放创业担保贷款金额	=	1.02	亿元	0.99	
		参加城镇职工基本养老保险人数	=	2.23	万人次	2.33	
		参加城乡居民基本养老保险人数	=	9.24	万人次	9.29	
		参加失业保险人数	=	0.94	万人次	0.94	
		参加工伤保险人数	=	1.83	万人次	1.93	
		开展补贴性职业技能培训人数	=	0.44	万人次	0.58	
		企业合同签订率	=	93	%	98.6	
		劳动人事争议仲裁结案率	=	90	%	100	
	质量指标						
效益指标	社会效益指标						
		城镇登记失业率	=	5.5	%	3.03	
		资金支付及时率	=	100	%	90	财政困难，有的项目尚未支出
满意度指标	服务对象满意度指标						
		接受服务对象满意度	=	95	%	95	
其他需说明事项 财政困难，有的项目资金尚未支出。							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		县区春节送温暖活动慰问专项经费				实施单位		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局	
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		分值		执行率		9.82
	年度资金总额		14.05		10.00		98.22		
	其中：当年财政拨款		14.05		13.80		98.22		
	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				
	对全县276名企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、工伤及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工进行春节慰问，以表达县委、政府对他们的关心，并使他们渡过一个欢乐、祥和的春节				对全县276名企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、工伤及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工进行春节慰问，以表达县委、政府对他们的关心，并使他们渡过一个欢乐、祥和的春节				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	慰问人数	=	281	人(人次、家)	276	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	慰问金额	=	500	元	500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获得慰问人员准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	慰问金兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.82	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	“三支一扶”人员专项补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			
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	196.71	196.71	196.71	148.93	10.00	75.71	7.57	
	其中：当年财政拨款	196.71	196.71	148.93			75.71		
	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				
	我县目前实有“三支一扶”人员27人，中央、省级财政每人每月合计补助4167元，差额部分由各州（市）、县（市、区）财政保障补齐。在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴320元；服务期满6个月，给予每人发放一次性安家费3000元和一次性体检费补助320元；每年进行年度考核，根据考核结果发放考核奖励金，考核为称职的每人发放3600元，考核为优秀的每人发放5400元。养老保险及城镇医保由市、县两级财政各承担50%。				我县2021年1-8月实有“三支一扶”人员27人，9-12月实有17人，中央、省级财政每人每月合计补助4167元，差额部分由各州（市）、县（市、区）财政保障补齐。在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴320元；服务期满6个月，给予每人发放一次性安家费3000元和一次性体检费补助320元；每年进行年度考核，根据考核结果发放考核奖励金，考核为称职的每人发放3600元，考核为优秀的每人发放5400元。养老保险及城镇医保由市、县两级财政各承担50%。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	参加社会保险缴费人数	=	27	人	24	10.00	10.00	我县2021年1-8月实有“三支一扶”人员27人，9-12月实有17人，年平均24人
产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”人员27人	=	27	人	24	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金发放足额率	=	100	%	100	5.00	5.00	我县2021年1-8月实有“三支一扶”人员27人，9-12月实有17人，年平均24人
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	春节慰问金	=	400	元	400	5.00	5.00	我县2021年1-8月实有“三支一扶”人员27人，9-12月实有17人，年平均24人
产出指标	成本指标	安家费及体检费	=	3320	元	3320	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	月发放生活补贴	=	4487	元	4487	5.00	5.00	我县2021年1-8月实有“三支一扶”人员27人，9-12月实有17人，年平均24人
产出指标	成本指标	考核奖励（考核为合格）	=	3600	元	3600	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	考核奖励（考核为优秀）	=	5400	元	5400	5.00	5.00	我县2021年1-8月实有“三支一扶”人员27人，9-12月实有17人，年平均24人
效益指标	社会效益指标	增加就业率	=	5	%	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	2021年转聘13人
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.57	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘人员一次性就业补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				实施单位		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
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	38.00		38.00		38.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	38.00		38.00		38.00			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				
	为应对新冠肺炎疫情影响，保证大学毕业生稳就业，大幅增加名额向全国开展基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生。此次共招聘19名大学毕业生，每人一次性补助就业20000元，共计380000元。计划本月发放到位。					为应对新冠肺炎疫情影响，保证大学毕业生稳就业，大幅增加名额向全国开展基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生。此次共招聘19名大学毕业生，每人一次性补助就业20000元，共计380000元。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	基础教育学校招聘人数	=	18	人	18	90.00	90.00		
产出指标	数量指标	医疗卫生机构招聘人数	=	1	人	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	信息登记准确率	>=	90	%	90	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	招聘完成时间	=	2020	年	2020	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	成本指标	一次性补助	=	20000	元	20000	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	就业增加率	>=	5	%	5	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	此次专项招聘人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项			总分					总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		专家工作站补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
		年度资金总额		10.00		全年执行数	分值		
		其中：当年财政拨款		10.00			执行率		
		上年结转资金					得分		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《云南省设立专家基层工作站实施办法》第六条经费支持：对经批准设立的专家基层工作站，省财政按照每个工作站每年10万元的标准，连续3年给予工作经费补助，用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。					资金被收回，但项目工作持续筹备中。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	获补工作站补助金额	=	10	人(人次、家)	款尚未支付	15.00	12.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	款尚未支付	15.00	12.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	款尚未支付	10.00	8.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	款尚未支付	10.00	8.00	资金被收回，但项目工作持续筹备中。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金被收回，但项目工作持续筹备中。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		高校毕业生就业见习生活补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
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	8.40		8.40		5.00	10.00	59.52	5.95
	其中：当年财政拨款	8.40		8.40		5.00		59.52	
	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			
	帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业。2021年，计划完成高校毕业生就业见习14人次，发放就业见习生活补贴84000元。					帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业。2021年，完成高校毕业生就业见习12人，发放就业见习生活补贴50000元。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	获补对象数	=	14	人(人次、家)	12	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	44561	年	44561	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	提升就业能力，尽快实现就业	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.95	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		高校毕业生就业见习补助资金				实施单位		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局	
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				全年执行数		得分	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		分值		执行率		得分
	年度资金总额		23.08		10.00				
	其中：当年财政拨款		23.08						
	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				
	进一步完善我省高校毕业生就业见习制度，规范见习管理，提高见习质量，建立见习工作长效机制。通过帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业，我县计划招募就业见习人员51人，每人每年补助就业见习经费4200元。				进一步完善我省高校毕业生就业见习制度，规范见习管理，提高见习质量，建立见习工作长效机制。通过帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业，2021年，我县实际招募就业见习人员49人。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	计划招募见习人员	=	51	人(人次、家)	49	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	见习人员见习费用发放金额	=	4200	元	4167	10.00	10.00	由于见习结束时间不等，结算时间不一，2021年实际支付，完成见习人员12人，合计5万元
产出指标	质量指标	见习人员获补准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	见习人员见习补助兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	见习人员获补覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	见习费用发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	由于见习结束时间不等，结算时间不一，2021年实际支付，完成见习人员12人，合计5万元
效益指标	社会效益指标	见习人员生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年，我县实际招募就业见习人员49人。由于见习结束时间不等，结算时间不一，2021年实际支付，完成见习人员12人，合计5万元（已在另一项目中执行）。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		2020年度首席技师补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				
	年度资金总额	9.50	10.00	10.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	9.50	10.00	10.00	100.00				
	上年结转资金				100.00				
	其他资金								
		预期目标	实际完成情况						
年度 总体 目标	云南省“万人计划”即云南省高层次人才培养支持计划，旨在围绕云南省发展战略、经济社会需求，用5年左右时间，重点培养一批自然科学、工程技术、人文社科、经营管理、技术技能等领域以及其他急需紧缺人才，根据《云南省万人计划“首席技师”专项实施细则》第六条第一点经费资助：50万元专项培养经费，分5年平均拨付，所在单位原则上按不低于1:1配套，作为技能大师工作室开展科研攻关、技术创新、试验研究、技能技艺传承等所需购置的各类设备、仪器、仪表、工具、材料等的办公经费。			完成预期目标					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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
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	云南省首席技师补助数量	=	1	人	1	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	云南省首席技师补助金额	=	100000	元	100000	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备质量	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	2021	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本节约率	=	5	%	5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	运行成本	=	10000	元	10000	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	通过培训实现技术人才就业率	>=	97	%	97	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度（按照受益人员确定服务对象）	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款奖励性补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
	年度资金总额	10.00		10.00		全年执行数	6.00		
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		分值	10.00		
	上年结转资金					执行率	60.00		
	其他资金					得分	6.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金〔2018〕39号)规定：为有效促进全省创业担保贷款扶持创业带动就业工作的有序开展，对全省范围内创业担保贷款扶持创业带动就业工作成效突出的银行、创业担保贷款基金运行管理机构等单位给予一定的工作经费补助；(2) 峨山县贷免扶补及创业担保贷款经费258万元，其中安排劳动就业局60万元；根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金〔2018〕39号)规定的资金使用范围，将10万元资金用于开展免扶补及创业担保贷款相关档案管理和办公经费等。			2021年，全县城镇新增就业人数3237人，完成目标任务2800人的116%；城镇失业人员再就业1205人，完成目标任务770人的156%；就业困难人员再就业865人，完成目标任务700人的124%；城镇登记失业率3.82%，控制在5%以内；开发公益性岗位100个，城镇参加失业保险参保人数9364人，完成目标任务9300人的101%，全县就业形势总体保持稳定。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	带动各类就业创业群体	>=	2000	人	2200	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	对就业创业人员政策宣传、规范审核、带动就业	>=	90	%	95	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	创业贷款政策宣传知晓率	>=	90	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	贷款后续跟踪服务率	>=	90	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项			总分			总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		就业补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位 全年执行数		峨山彝族自治县劳动就业服务局	
	年度资金总额	1,170.80	1,170.80	788.11	分值	10.00	执行率	67.31	
	其中：当年财政拨款	1,170.80	1,170.80	788.11			67.31	6.73	
	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			
	为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发城镇公益性岗位安置就业困难人员300个；乡村公益性岗位补贴：420人。公益性岗位补贴社会保险补贴：900人。大学生创业补贴：6人6。公益性特岗补贴：230人。贫困劳动力外出务工补贴：450人。					2021年，全城镇新增就业人数3237人，完成目标任务2800人的116%；城镇失业人员再就业1205人，完成目标任务770人的156%；就业困难人员再就业865人，完成目标任务700人的124%；城镇登记失业率3.82%，控制在5%以内；开发公益性岗位100个，城镇参加失业保险参保人数9364人，完成目标任务9300人的101%，全县就业形势总体保持稳定。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	享受城镇公益性岗位社会保险补贴人员数量	>=	300	人	300	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	>=	100	人	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社会保险补贴人员数量	>=	300	人	180	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	享受大学生创业补贴人员数量	>=	2	人	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人员数量	>=	140	人	235	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受公益性特岗补贴人员数量	>=	230	人	283	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	享受贫困劳动力外出务工补贴人员数量	>=	450	人	258	10.00	5.70	
产出指标	数量指标	享受贫困劳动力培训期间生活费和交通费补贴人员数量	>=	28350	人次	28826	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	95	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<	2	次	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00	
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	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.43	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款贴息补助资金				实施单位		峨山彝族自治县劳动就业服务局	
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		执行率		得分	
	年度资金总额	3,750.00		3,750.00		870.01		10.00	
	其中：当年财政拨款	3,750.00		3,750.00		870.01		23.00	
	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			
	<p>根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求，峨山县人社局工作的总体思路是全面贯彻落实党的十九大精神始终立足于保障和改善民生这个根本出发点和落脚点，围绕服务全省跨越式发展这个中心和全局，努力实现更公平、更充分和更高质量的就业，努力建成更加公平可持续的社会保障体系，努力形成具有强大竞争力的人才制度优势，努力形成高效充满活力的人事管理制度和更合理有序的收入分配格局，努力构建更加和谐劳动关系，组织和落实事业人员的招考工作、综合协调人力资源社会保障信息化建设工作。力争在2021—2023年期间完成以下目标任务：一、促进就业创业，探索建立一套鼓励创业的新模式，充分发挥财政资金的作用，用有限的资金为更多的人员创业提供有力的资金支持，进一步畅通高校毕业生就业渠道，扶持高校毕业生自主创业。具体是：1.贯彻落实就业创业政策；2.促进以创业带动就业；3.重点做好高校毕业生就业创业工作；4.统筹做好重点群体就业工作；5.强化公共就业创业服务。二、推进社会保险制度改革，进一步扩大社会保险覆盖范围，建立健全社会保障待遇正常调整机制，实现基金安全可持续运行，健全社会保障法制。具体是：1.积极推进社保扩面；2.继续深化养老保险制度改革；3.进一步做好失业保险工作；4.继续推进工伤保险领域改革；5.加强社会保险基金监管。三、加快人才队伍建设，建立能够支撑和引领市发展，规模宏大、具有强大竞争力的专业技术人才队伍和高技能人才队伍。具体是：1.完善人才发展政策体系；2.加强人才培养交流合作；3.健全人才评价机制；4.推动技能强省行动计划；5.加强人才管理服务。四、规范完善工作收入分配制度，努力形成高效充满活力的人事管理制度和更合理有序的收入分配格局。五、保护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。具体是：1.加强劳动关系源头治理；2.加强劳动人事争议仲裁调解工作；3.维护广大农民工合法权益；4.继续推进人社扶贫工作；。六、加强基础性工作和自身建设，进一步提高管理水平和服务质量。具体是：1.加强人社信息化建设；2.加强法制人社建设；3.深入推进全面从严治政为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创新，万众创业。支持劳动者自主创业，自谋职业，为减轻创业者负担，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息。每年预计贷款800人，2021年-2023年预计合计贷款8000人。</p>					<p>全县受理“贷免扶补”贷款809户，审批发放311户，完成任务数300笔的103%，发放金额5805万元；受理创业担保贷款1049户，审批发放467户，完成任务数449户的104%，发放金额6967.2万元；受理小微企业担保贷款11户，审批发放11户，完成任务数11户的100%，发放金额2900万元。三项贷款带动各类重点群体就业创业1000余人，为众多创业者提供资金保障。</p>			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受贷款人数	>=	4000	人	4002	60.00	60.00	
产出指标	质量指标	担保贷款发放准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.30	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。                  4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。                  5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                  6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款奖励性补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	峨山彝族自治县劳动就业服务局			
	年度资金总额	20.00	20.00	7.08	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	7.08	10.00	35.40	3.54		
	上年结转资金					35.40			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金〔2018〕39号)规定：为有效促进全省创业担保贷款扶持创业带动就业工作的有序开展，对全省范围内创业担保贷款扶持创业带动就业工作成效突出的银行、创业担保贷款基金运行管理机构等单位给予一定的工作经费补助；(2) 峨山县贷免扶补及创业担保贷款经费258万元，其中安排劳动就业局60万元；根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金〔2018〕39号)规定的资金使用范围，将10万元资金用于开展免扶补及创业担保贷款相关档案管理和办公经费等。				2021年，全县城镇新增就业人数3237人，完成目标任务2800人的116%；城镇失业人员再就业1205人，完成目标任务770人的156%；就业困难人员再就业865人，完成目标任务700人的124%；城镇登记失业率3.82%，控制在5%以内；开发公益性岗位100个，城镇参加失业保险参保人数9364人，完成目标任务9300人的101%，全县就业形势总体保持稳定。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	带动各类就业创业群体	>=	2000	人	2200	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	对就业创业人员政策宣传、规范审核、带动就业	>=	90	%	95	70.00	70.00	
效益指标	社会效益指标	创业贷款政策宣传知晓率	>=	90	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	贷款后续跟踪服务率	>=	90	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.54	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	小额贷款贴息补助资金					实施单位	峨山彝族自治县劳动就业服务局		
主管部门	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数						
	年度资金总额	243.22	243.22	243.22		10.00			
	其中：当年财政拨款	243.22	243.22						
	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			
	为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创新，万众创业。支持劳动者自主创业，自谋职业，为减轻创业者负担，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息。 每年预计贷款800人，2021年-2023年预计合计贷款2400人。					全县受理“贷免扶补”贷款809户，审批发放311户，完成任务数300笔的103%，发放金额5805万元；受理创业担保贷款1049户，审批发放467户，完成任务数449户的104%，发放金额6967.2万元；受理小微企业担保贷款11户，审批发放11户，完成任务数11户的100%，发放金额2900万元。三项贷款带动各类重点群体就业创业1000余人，为众多创业者提供资金保障。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受贷款人数	=	800	人	810	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	担保贷款发放准确率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	80	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	享受贷款贴息人均指标	=	9375	人	9375	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	2800	人	2883	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	<=	4	%	4	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	>=	700	人	815	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	>=	700	人	710	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	%	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	95	%	98	5.00	5.00	
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	>=	95	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		市级下达的贷款贴息，由于财政困难当年没有支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		职教幼教退休教师生活待遇差补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				实施单位		峨山彝族自治县社会保险局		
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	6.61		6.61		6.61		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.61		6.61		6.61			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				
	1、妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题，使国有企业办中小学退休教师退休待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行,按照“公平、公正、公开”原则体现同岗同酬，把国有企业办社会产生的历史遗留问题通过实施财政补贴政策妥善解决，得到企业退休职工的认可。2、除国有企业自愿保留的中小学外，其他国有企业办中小学，其退休教师月基本养老金低于当地政府办中小学同类人员退休金标准的，差额部分全部由省级财政补足。3、资金使用方向为对退休教师个人的补助，确保当社会和企业职工稳定，维护企业退休职工的合法权益。4、项目符合国家法律法规，符合州(市)、县(市)事权与支出责任划分规定，符合省委省政府制定特定政策解决国有企业办中小学退休教师的待遇问题的工作目标。					对符合条件的国有企业职教幼教退休教师3人生活待遇差进行补助，通过银行直接兑现到个人银行账户中，共计补助66054.6元，使受补助的3名退教师生活得到改善，教师荣誉感得到提升。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	补助人数	=	3	人(人次、家)	3人	90.00	88.00		
产出指标	质量指标	兑现的准确率	=	100	%	100%准确兑付	16.70	16.70		
产出指标	时效指标	资金到位后及时支付	<=	10	%	已经及时支付	16.60	16.60		
效益指标	社会效益指标	补助对象生活得到改善	=	100	%	3名退教师生活得到改善，达成指标90%	30.00	28.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师上访率	<	1	%	无人上访	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	>	80	%	满意度95%	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										



## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	峨山彝族自治县社会保险局		
	年度资金总额	54.52		54.52		全年执行数	分值		
	其中：当年财政拨款	54.52		54.52		53.92	10.00		
	上年结转资金						98.90		
	其他资金						98.90		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对国有、集体企业退休人员和1-4级工伤人数人均300元计算，建国前老工人每人增发100元，保证春节前发放					2021年对2020年12月31日以前批准退休并按月领取养老金的原国有、集体企业身份退休的人员和按月领取伤残抚恤金的1-4级工伤人员，发放一次性生活补助费，共计支出53.92万元。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	预计2021年县区发放人数为1817人	=	1	人	1797人	90.00	87.30	
产出指标	质量指标	项目资金到位率	=	1	%	资金100%到位	16.70	16.70	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	1	%	资金及时发放	16.60	16.60	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	%	明显改善，达到指标值90%	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.9	%	90%群众满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			总分			总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.19	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									