

监督索引号 53042600531601000

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021

年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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，并负责组织实施和进行监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统筹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。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

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。统筹拟订全县范围内的社会保险关系接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务

办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。组织实施城乡社会养老保险政策并进行监督，不断完善城乡社会养老保障体系。

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.组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制

7.承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选找和培养工作。会同有关部门管理服务各类人才。

8.负责拟订有关事业人员调配政策和政策性安置人员的措施办法，会同有关部门拟订并组织实施县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。落实严禁使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，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，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。2021年以来，峨山县人力资源和社会保障局在县委、县政府的领导下，在市人力资源社会保障局的关心指导和帮助下，认真贯彻执行人力资源和社会

保障政策，加强领导，统一思想，提高认识，坚持“以人为本、服务群众”的主线，突出重点，创新思路，不断推进2021年各项工作任务。

1.就业创业工作取得新成效。截至2021年11月底，全县城镇新增就业人数3,057人，完成目标任务2,800人的109.18%；城镇失业人员再就业1,160人，完成目标任务770人的150.65%；就业困难人员再就业750人，完成目标任务700人的107.14%；城镇登记失业率3.03%，控制在 $\leq 5.00\%$ 以内；开发公益性岗位99个，城镇参加失业保险参保人数9,393人，完成目标任务9,300人的101.00%，全县就业形势总体保持稳定。

2.社会保障事业取得新业绩。截至2021年11月底，峨山县参加城镇职工基本养老保险人数23,335人，完成目标任务数23,000人的101.46%；企业在职职工参保人数11,771人，完成目标任务数11,600人的101.47%；机关事业单位在职职工参保人数4,793人，完成目标任务数4,800人的99.85%；参加城乡居民基本养老保险人数92,915人，完成目标任务数92,600人的100.34%；工伤保险参保人数为19,335人（其中：企业工伤参保人数为14,324人、机关工伤参保人数为5,011人），完成目标任务数19,000人的101.76%。企业养老保险扩面新增1,487人，完成目标任务数3,000人的49.57%；工伤保险扩

面新增 2,507 人，完成目标任务数 250 人的 1,002.80%；城乡居民居民养老保险人均缴费 0.02 万元，完成目标任务书 0.03 万元的 75.51%。共征收企业基本养老保险金 3,695.93 万元；共征收机关事业单位养老保险金 7,282.59 万元；征收企业工伤保险金 121.57 万元；征收机关事业单位工伤保险金 154.31 万元。

3.和谐劳动关系治理有新提升。截至 2021 年 11 月底，我县网上备案登记累计开户 438 户，2021 年签订劳动合同 6,249 人，劳动合同签订率 98.60%。开展电子劳动合同签订试点 2 户，指导企业签订电子合同。开展劳动关系风险动态监测，2021 年我县重点监测用工企业 10 户，涉及用工人数 741 人。开展工资集体协商、签订集体劳动合同 56 户，涉及职工 3,936 人。集体合同签订率 90.00%；截至目前峨山县劳动人事争议仲裁委员会充分发挥了定分止争的调解职，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。较好的维护了劳资双方的合法权益。

4.人才队伍呈现新活力。认真贯彻落实市委、市政府《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》、《玉溪市“百千万”人才计划》等人才工作体制机制创新政策，坚持引培并举，进一步深化人才发展体制机制改革，加快培养壮大高层

次、高技能人才队伍，充分激发各类人才创新创业活力。2021年卫生健康系统提前招聘21人；教育体育系统提前招聘18人；公开招聘46人；随军家属考试安置1人；三支一扶期满转聘13人；退役士兵安置2人，截至目前，全县专业技术人员共3,310人，其中：正高级5人，副高级925人，中级1,053人，全县有技能人才11,000人，其中：高技能人才630人。建成省（市）级“专家基层科研工作站”6个，入选云岭首席技师1人、云岭技能大师1人、云岭技能工匠1人，云南省有突出贡献奖优秀专业技术人员1人，云南省拔尖乡土人才4人，云南省刺绣大师4人，兴玉人才6人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（行政单位）
- 2.峨山彝族自治县劳动就业服务局（参公事业单位）
- 3.峨山彝族自治县社会保险局（参公事业单位）
- 4.峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 44 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 26 人）。

离退休人员 29 人。其中：离休 5 人，退休 24 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 3,419.17 万元。其中：财政拨款收入 3,403.17 万元，占总收

入的 99.53%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 16.00 万元，占总收入的 0.47%。与上年对比，本年较 2020 年决算收入 4,174.36 万元减少 755.19 万元，下降 18.09%。主要原因是 2021 年上级专项补助资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 3,445.58 万元。其中：基本支出 1,508.56 万元，占总支出的 43.78%；项目支出 1,937.02 万元，占总支出的 56.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，本年较 2020 年决算支出 4,470.90 万元减少 1,025.32 万元，下降 22.93%。主要原因是 2021 年上级专项补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,508.56 万元。与上年 1,648.37 万元对比，本年基本支出减少 139.81 万元，下降 8.48%，主要原因是本年退休 5 名职工，调出 3 名职工，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出

1,413.85 万元，占基本支出的 93.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 94.70 万元，占基本支出的 6.28%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,937.02 万元。与上年 2,822.53 万元对比，本年项目支出减少 885.51 万元，下降 31.37%。主要原因是基层就业和社会保障服务建设项目竣工、2021 年春节国有企业退休人员慰问项目移交到乡镇等项目资金减少。具体项目：1.2019 年度市对县综合考评奖 6.96 万元；2.春节送温暖活动市级补助经费 13.80 万元；3.“三支一扶”大学生生活补助 148.93 万元；4.高校毕业生就业见习生活补助 4.00 万元；5.2020 年度云南首席技师补助资金 10.00 万元；6.2021 年基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘人员一次性就业补助资金 38.00 万元；7.2021 年创业担保贷款贴息及奖补资金 6.00 万元；8.2021 年度就业专项资金共支出 788.11 万元，其中社会保险补贴支出 196.49 万元（303 人，其中临活就业 203 人 102.09 万元；公益型岗位 100 人，94.40 万元）；公益性岗位支出 141.35 万元（100 人）；一次性就业创业补贴 11.40 万元（大学生一人，3.00 万元，就业困难人员 14 人，

8.40 万元)；其他就业补助支出 438.87 万元(其中：一次性外出务工交通补助 258 人，16.60 万元；乡村公益性岗位 378 人，173.20 万元；公益性特岗补贴 286 人，168.50 万元；就业扶贫车间吸纳就业奖补 130 人，15.86 万元；职业技能培训生活费和交通费补贴 755 人，64.71 万元。)；9.2021 年小额担保贷款贴息资金支出 870.01 万元；10.职教幼教退休教师生活待遇差补助资金 6.61 万元；11.企业退休人员一次性生活补助资金 26.96 万元；12.县级财政为参加城乡居民养老保险的困难人员代缴保费 17.64 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,415.74 万元，占本年支出合计的 99.13%。与上年 3,733.39 万元对比，本年一般公共预算财政拨款支出减少 317.65 万元，下降 8.51%，主要原因是 2021 年上级专项补助资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 6.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于列支 2019 年度市对县综合考评奖；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 2,357.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.02%。主要用于列支：人力资源和社会保障管理事务 867.43 万元（列支人员工资、行政运行过程中产生的行政成本 829.09 万元；列支“三支一扶”人员生活补助 24.54 万元；列支春节送温暖活动经费 13.80 万元）；行政事业单位养老支出 381.38 万元（列支为职工缴纳的养老保险支出）；就业补助 974.25 万元（列支就业见习补贴 4.00 万元，列支高技能人才培养补助 10.00 万元，列支中央及省就业补助资金 960.25 万元）；生活贫困人员参加城乡居民养老

保险财政代缴资金 17.64 万元；其他社会保障和就业支出 116.96 万元（列支企业退休人员一次性补助 26.96 万元，下划企业退休人员独生子女奖励费 90.00 万元）。

9. 卫生健康（类）支出 72.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.14%。主要用于列支职工缴纳的医疗保险及大病保险；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

12. 农林水（类）支出 876.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.65%。主要用于列支创业担保贷款贴息及就业补助资金；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

19.住房保障（类）支出 102.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.99%。主要用于列支住房公积金及购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位没有此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.52 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 37.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算的 26.30%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算的 42.10%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 5.14 万元，下降 61.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.78 万元，下降 71.40%；公务接待费支出决算减少 3.36 万元，下降 57.86%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，占 22.61%；公务接待费支出 2.45 万元，占 77.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位没有此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位没有此事项。

公务用车运行维护支出 0.71 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展工伤调查，劳动监察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.45 万元。其中：

国内接待费支出 2.45 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 53 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 334 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门对我县人事、工资、劳动能力鉴定等工作的调研、检查、验收及相关业务单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位没有此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出 66.13 万元，其中行政单位 32.89 万元，参照公务员法管理事业单位 33.24 万元。与上年机关运行支出 125.89 万元对比，本年机关运行支出减少 59.76 万元，下降 47.47%，其中行政单位与上年机关运行支出 74.58 万元对比，本年机关运行支出减少 41.69 万元，下降 55.90%；参照公务员法管理事业单位与上年机关运行支出 51.31 万元对比，本年机关运行支出减少 18.07 万元，下降 35.22%。主要原因是：2021 年财政困难，经费列支较上年大幅减少。部门机关运行经费，行政单位主要用于：办公费 1.42 万元、水费 0.08 万元、电费 0.74 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.14 万元、物业管理费 0.14 万元、会议费 0.07 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 9.29 万元、福利费 0.55 万元、其他交通费 16.71 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、公务用车运行维护费 0.71 万元。参照公务员法管理事业单位主要用于：办公费 2.39 万元、水费 0.10 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.92 万元、会议费 1.90 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1.85 万元、福利费 0.61 万元、其他交通费 24.01 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县人力资源和社会保障局资产总额 3,099.98 万元，其中，流动资产 25.83 万元，固定资产 1,350.49 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 1,250.00 万元，无形资产 473.66 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 460.12 万元，其中固定资产增加 0.18 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 32 项，账面原值 11.72 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 165.00 平方米，账面原值 54.11 万元，实现资产使用收入 1.97 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,099.98	25.83	1,350.49	1,031.51	32.17	0.00	286.81	0.00	1,250.00	473.66	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.53万元，其中：政府采购货物支出11.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据中央和省市预算绩效管理要求和《中共峨山县委办公室峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》文件精神，将2021年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后人社局工作的质量。评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。成立县人社局办公室绩效评价工作小组，人员包括矣春明（人社局局长）、普云芬（人社局副局长）、秦建兵（人社局副局长）、申林友（办公室主任）、杨丽（信息中心主任）、施丽琼（工资福利与社保股股长）、龚亚琳（人才与职业技能股长）、李颖娇（法律、法规与监督股股长）。严格执行《预算法》《会计法》等法律和国家相关财经制度，根据财务管理要求和社会发展的需要完善机关财务管理制度，强化内部监管，健全财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进财务管理的制度化、规范化。

（二）部门整体支出自评结果

通过对 2021 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，我局 2021 财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。存在的问题：一是对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；二是基础工作较差，经办人员业务水平不高。下一步，要按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：玉财社〔2021〕6号春节送温暖活动经费项目绩效情况：上级专款项目支出 13.80 万元，按文件规定对符合条件的 2021 年 1-4 级工伤人员及工亡职工、农民工、困难企业职工等 276 人，按每人 0.05 万元进行补助，确保春节送温暖资金于春节前零差异兑现到个人，及时有效的将党和政府的温暖送到受助人员心中（2021 年度春节送温暖活动经费共计 13.80 万元，分四个项目分别由峨山县人力资源和社会保障局、峨山县社保局、峨山县劳动就业局及峨山县企业退休人员

管理服务中心对符合条件的 2021 年 1-4 级工伤人员及工亡职工、农民工、困难企业职工等 276 人进行节日慰问，由于是同一个项目由 4 个二级单位分别实施，所以，决算公开由主管局汇总成一个项目进行公开）。综合评价等级为优。

项目二：玉财社〔2021〕135 号、玉财社〔2020〕304 号等，在岗“三支一扶”人员生活补贴项目绩效情况：上级专款项目支出共计 148.93 万元，我县自 2013 年实施“三支一扶”人员招募，2021 年 12 月共有在岗“三支一扶”人员 17 人，分别服务于基层文化、卫生及扶贫等领域。项目的实施展现了强大的政策吸引力，为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台，对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献，取得了社会公众的广泛认可，为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。综合评价等级为优。

项目三：玉财社〔2020〕292 号，2021 年基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘人员一次性就业补助资金项目绩效情况：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。2021 年共招聘 19 名大学毕业生，每人一次性补助就业 2.00 万元，共计支出 38.00 万元。综合评价等级为优。

项目四：玉财社〔2020〕216号，2020年专家基层科研工作站补助经费项目绩效情况：省级专款项目10.00万元。从2014年至2020年，支持每个县建立2-3个专家基层工作站，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10.00万元的标准，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。峨山县人民医院程若川专家基层科研工作站被任命为云南省第四批专家基层科研工作站。由于财政困难，此项目中无资金支出，但项目工作持续筹备中。综合评价等级为良。

项目五：玉财社〔2020〕119号，高校毕业生就业见习补助经费项目绩效情况：上级项目资金支出5.00万元（4.00万元在我局列支，1.00万元在峨山县双江小学列支）。2021年通过积极走访企事业单位，大力宣传就业见习政策，积极鼓励符合条件的企事业单位及社会组织积极申报就业见习，我县实际招募就业见习人员49人。全年审批符合申报见习人员12名。全年定期不定期走访见习基、及用人单位及见习人员，了解见习情况，指导用人单位见习工作，解疑见习政策。全年共计发放就业见习补助5.00万元。通过见习训练既帮助青年加强岗位实践锻炼、提升了就业能力，又方便用人单位对见习人员进行考察和留用。综合评价等级为优。

项目六：高校毕业生就业见习补助经费项目绩效情况：
2021年，通过积极走访企事业单位，大力宣传就业见习政策，积极鼓励符合条件的企事业单位及社会组织积极申报就业见习，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5.00万元，已在另一项目中执行，此项目中无资金支出。全年定期不定期走访见习基、及用人单位及见习人员，了解见习情况，指导用人单位见习工作，解疑见习政策。通过见习训练既帮助青年加强岗位实践锻炼、提升了就业能力，又方便用人单位对见习人员进行考察和留用。综合评价等级为优。

项目七：玉财行〔2020〕292号，2020年度云南首席技师补助经费项目绩效情况：省级项目资金支出10.00万元。云南玉林泉酒业有限公司普必恩2016年入选云岭首席技师，根据云南省高层次人才培养支持8个专项及人才培养激励实施细则的通知（云党人才〔2018〕5号）文件精神，给予“首席技师”50.00万元专项培养经费，分5年平均拨付作为技能大师工作室开展科研攻关、技术技能创新、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。综合评价等级为优。

项目八：峨财产业〔2021〕10号，2021年创业担保贷款贴息及奖补资金项目绩效情况：2021年创业担保贷款奖励性补助资金支出6.00万元。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，保障就业创业工作更好完成。2021年，全县城镇新增就业人数3,237人，完成目标任务2,800人的115.61%；城镇失业人员再就业1,205人，完成目标任务770人的156.49%；就业困难人员再就业865人，完成目标任务700人的123.57%；城镇登记失业率3.82%，控制在≤5.00%以内；开发公益性岗位100个，城镇参加失业保险参保人数9,364人，完成目标任务9,300人的100.69%，全县就业形势总体保持稳定。综合评价等级为优。

项目九：就业补助资金项目绩效情况：2021年就业补助资金共支出788.11万元。其中社会保险补贴支出196.49万元（303人，其中临活就业203人102.09万元；公益型岗位100人，94.40万元）；公益性岗位支出141.35万元（100人）；一次性创业创业补贴11.40万元（大学生一人，3.00万元，就业困难人员14人，8.40万元）；其他就业补助支出438.87万元（其中：一次性外出务工交通补助258人，16.60万元；乡村公益性岗位378人，173.20万元；公益性特岗补贴286人，168.50万元；就业扶贫车间吸纳就业奖补130人，15.86万元；职业技能培训生活费和交通费补贴755人，64.71万

元。)。2021年，全县城镇新增就业人数3,237人，完成目标任务2,800人的115.61%；城镇失业人员再就业1,205人，完成目标任务770人的156.49%；就业困难人员再就业865人，完成目标任务700人的123.57%；城镇登记失业率3.82%，控制在≤5.00%以内；开发公益性岗位100个，城镇参加失业保险参保人数9,364人，完成目标任务9,300人的100.69%，全县就业形势总体保持稳定。综合评价等级为优。

项目十：创业担保贷款贴息补助资金项目绩效情况：2021年小额担保贷款贴息资金支出870.01万元。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103.67%，发放金额5,805.00万元；受理创业担保贷款1,049户，审批发放467户，完成任务数449户的104.01%，发放金额6,967.20万元；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100.00%，发放金额2,900.00万元。三项贷款带动各类重点群体就业创业1,000余人，为众多创业者提供资金保障。综合评价等级为优。

项目十一：创业担保贷款奖励性补助资金项目绩效情况：2021年创业担保贷款奖励性补助资金支出7.08万元。用于就业局更新办公电脑，保障就业创业工作更好完成。2021年，全县城镇新增就业人数3,237人，完成目标任务2,800人的115.61%；城镇失业人员再就业1,205人，完成目标任务770

人的 156.49%；就业困难人员再就业 865 人，完成目标任务 700 人的 123.57%；城镇登记失业率 3.82%，控制在≤5.00%以内；开发公益性岗位 100 个，城镇参加失业保险参保人数 9,364 人，完成目标任务 9,300 人的 100.69%，全县就业形势总体保持稳定。综合评价等级为优。

项目十二：小额贷款贴息补助资金项目绩效情况：小额贷款贴息补助资金是市级财政配套的小额担保贷款贴息资金，2021 年未形成支出。2021 年全县创业担保贷款工作已全面完成。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 103.67%，发放金额 5,805.00 万元；受理创业担保贷款 1,049 户，审批发放 467 户，完成任务数 449 户的 104.01%，发放金额 6,967.20 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 100.00%，发放金额 2,900.00 万元。三项贷款带动各类重点群体就业创业 1,000 余人，为众多创业者提供资金保障。综合评价等级为优。

项目十三：职教幼教退休教师生活待遇差补助资金项目绩效情况：2021 年职教幼教退休教师生活待遇差补助支出 6.61 万元，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，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。综合评价等级为优。

项目十四：企业退休人员一次性生活补助资金项目绩效情况：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。综合评价等级为优。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局没有其他事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600531601111