

监督索引号 53042500433501000

易门县人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算

目录

第一部分 易门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 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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、办法及高技能人才、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续办法。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障体系。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，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，高层次专业技术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的落实，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。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，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人员

社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年，易门县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省第十一次党代会、省委省政府玉溪现场办公会及市第六次党代会和县第十三次党代会精神，坚决贯彻执行县委、县政府和市人社局各项工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力“促发展、惠民生”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，强化措施，务实苦干，转变作风，提升效能，重点完成以下几项工作：一是抓创业促就业，城乡就业形势保持稳定；二是抓社保护面增效，社会保障水平不断提高；三是促改革聚人才，人事人才工作取得新成效；四是强化执法监管，全面构建和谐劳动关系；五是加强人社队伍建设，服务效能不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、人事（人才）管理股、工资福利与社保基金管理股、法规监察与劳动关系股；所属单位 4 个，分别是：

- 1.易门县人力资源和社会保障局（本级）；
- 2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心；
- 3.易门县社会保险中心（含易门县退休人员管理服务中心）；
- 4.易门县公共就业和人才服务中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县人力资源和社会保障局 2022 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：

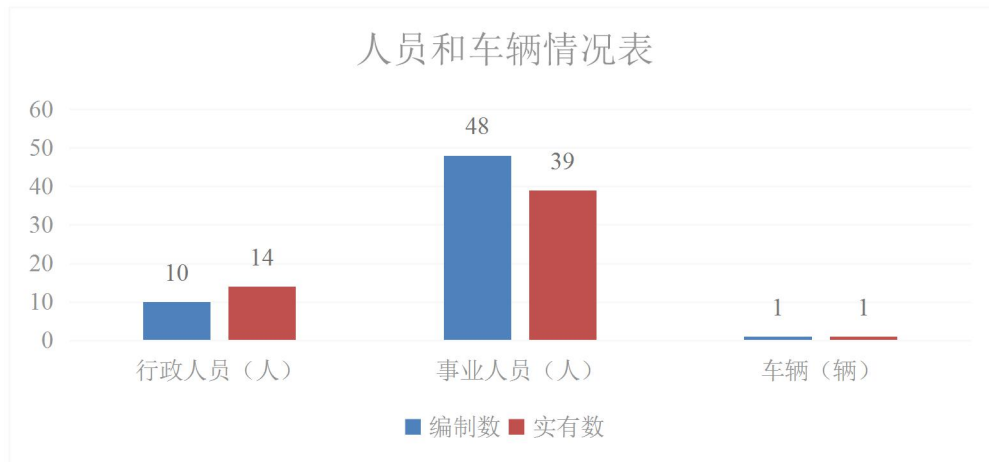
- 1.易门县人力资源和社会保障局（本级）；
- 2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心；
- 3.易门县社会保险中心（含易门县退休人员管理服务中心）；
- 4.易门县公共就业和人才服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人力资源和社会保障局 2022 年末实有人员编制 58 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 40 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 32 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人（离休 0 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 2022 年度部门决算表

(详见附件)

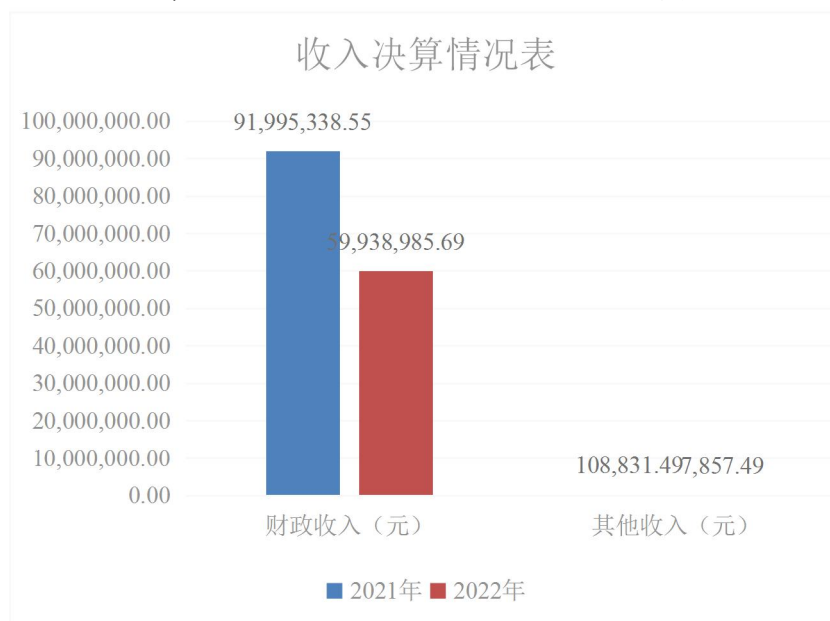
易门县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局 2022 年度收入合计 59,946,843.18 元。其中:财政拨款收入 59,938,985.69 元,占总收入的 99.99%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 7,857.49 元,占总收入的 0.01%。与上年相比,收入合计减少 32,157,326.86 元,下降 34.91%。其中:财政拨款收入减少 32,056,352.86 元,下降 34.85%;上级补助收入与上年对比无变化;事业收入与上年对比无变化;经营收

入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少 100,974.00 元，下降 92.78%%。主要原因：一是 2022 年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额减少，2021 年支付以前年度的创业担保贷款贴息资金较多，本年度主要是支付当年的创业担保贷款贴息；二是 2022 年下拨的中央就业补助资金的支出较上年减少，该项目支出主要用于下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力转移就业培训、公益性岗位补助支出；三是 2022 年纳入年初预算的项目比 2021 年减少。



二、支出决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局 2022 年度支出合计 60,139,996.95 元。其中：基本支出 9,925,269.54 元，占总支出的 16.50%；项目支出 50,214,727.41 元，占总支出的 83.50%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 35,691,401.46 元，下降 37.24%。其

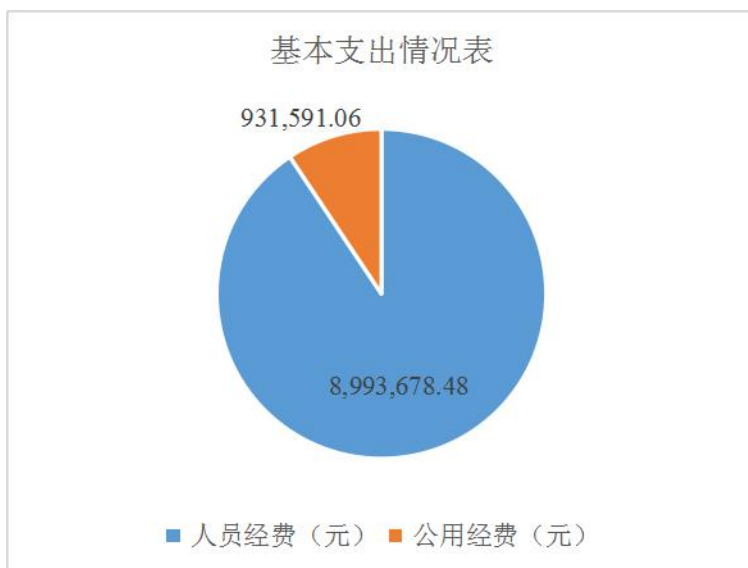
中：基本支出减少 184,937.86 元，下降 1.83%；项目支出减少 35,506,463.60 元，下降 41.42%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助与上年对比无变化。主要原因分析：一是 2022 年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额减少，2021 年支付以前年度的创业担保贷款贴息资金较多，本年度主要是支付当年的创业担保贷款贴息；二是 2022 年下拨的中央就业补助资金的支出较上年减少，该项目支出主要用于下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力转移就业培训、公益性岗位补助支出；三是 2022 年纳入年初预算的项目比 2021 年减少。



(一) 基本支出情况

2022 年度用于保障易门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 9,925,269.54 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,993,678.48 元，占基本支

出的 90.61%，人均 391,029.50 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 931,591.06 元，占基本支出的 9.39%，人均 17,577.19 元。



(二) 项目支出情况

2022 年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机关、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 50,214,727.41 元，与上年对比减少 35,506,463.60 元，下降 41.42%，主要原因分析：2022 年纳入年初预算的项目比 2021 年减少。其中：基本建设类项目支出 50,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.企业人才开发专项资金 371,800.00 元，主要用于支付贵研工业催化剂（云南）有限公司 2019-2020 年企业人才补助 217,200.00 元，付贵研资源（易门）有限公司 2021 年企业人才补助资金 154,600.00 元，资金已按要求完成兑付。

2.企业困难职工春节慰问经费 20,336.00 元，主要用于开展

2022年春节送温暖活动。2022年已开展春节慰问活动，让特困农民工度过一个欢乐祥和的春节，让他们感受到了县委、县政府的关怀和温暖。使用中严格资金管理，做到专款专用，并按时间节点完成慰问工作。

3.基层就业和社会保障服务设施建设项目经费50,000.00元，用于支付易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目工程款，该项目2019年已完成竣工验收及工程审计工作。

4.事业单位公开招聘专项经费1,956.46元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2022年7月已按计划完成公开招聘工作。

5.公益性岗位人员补贴8,387.89元，主要用于支付2021年11月、12月公益性岗位人员工资，资金已按要求完成兑付。

6.金融社保卡专项经费15.80元。主要用于开展金融社保卡业务工作费用，各项工作已圆满完成。

7.“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助：本年度已支付项目内资金1,351,800.00元，主要针对我县招录的28名“三支一扶”人员的相关支出，2022年度我县“三支一扶”大学生的招募安置工作已全部完成，年度内应发的各项补助资金已经全部兑付完毕，项目完成情况较好。

8.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：本年度已支付项目内资金3,860,914.14元，该项目资金主要针对我县的创业担保贷款经办银行，用于兑付中央、省级政府部

门应承担的创业担保贷款贴息资金。

9.春节慰问活动经费：本年度已支付 90,000.00 元，该项目资金主要是在春节来临之际，支付我县 2022 年下岗失业困难人员及企业在岗特困人员共计 220 人的春节慰问资金。

10.中央就业补助资金：本年度已支付的中央就业补助资金为 4,881,598.16 元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力(含建档立卡贫困户)技能培训补贴、公益性岗位社会保险补贴和生活补助、返乡农民工补贴资金等各类人员的补助。

11.省人力资源和社会保障专项资金：本年度已支付的项目内资金 234,820.83 元；资金主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、各贷款经办机构的创业担保贷款工作经费、我县大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、我县吸纳就业补贴资金、人社事业发展综合绩效完成补贴、省属企业退休人员移交属地社会化管理服务费等，该项目目前已完工，本年度支出的内容为“三支一扶”大学生生活补助，其他资金预计在下一年度内申请支付。

12.〔其他资金〕公益性岗位补贴补助经费：该项目年初结余 136,957.95 元，本年度收入 0.00 元，年度支出为 136,957.95 元，年末结转结余 0.00 元，该项目主要针对我中心日常的就业创业相关的工作经费及我单位聘用的公益性岗位工资保险费支出。

13.〔其他资金〕创业担保贷款工作经费：该项目年初结余 63,507.11 元，本年度收入 0.00 元，年度支出为 63,507.11 元，年

未结转结余 0.00 元，该项目主要是日常的就业创业相关的工作经费支出。

14.企业退休人员一次性生活补助项目（玉发〔2003〕19号）554,800.00元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。

15.城镇公益性岗位补贴项目（易财社〔2022〕36号）97,920.63元，主要用于城镇公益性岗位补贴。

16.城乡居民养老保险代办员补助（易财字〔2022〕1号）115,800.00元，主要用于发放城乡居民养老保险代办员补助支出。

17.企业退休人员独生子女奖励费项目（易财社〔2015〕53号）2,859,401.80元；主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

18.职教幼教退休教师待遇补差项目（国办发〔2004〕9号）60,000.00元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。

19.机关事业单位离退休人员统筹外资金项目（易财字〔2022〕1号）33,044,813.22元；主要用于发放机关事业单位退休人员统筹外养老金。

20.机关事业单位离退休人员职业年金做实资金项目（易财字〔2022〕1号）1,677,996.06元；主要用于2022年机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

21.国有企业退休人员社会化管理项目（玉财资〔2021〕88号）586,300.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。

22.集体企业退休人员遗属补助资金（玉发〔2015〕10号）

项目 37,101.36 元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。

23.企业退休特困人员及 1 至 4 级工伤、工亡遗属春节慰问项目（易财社〔2022〕18 号专项资金）108,500.00 元。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1 至 4 级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。

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

易门县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59,352,685.69 元，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比增减少 33,257,004.41 元，下降 35.91%，主要原因分析：一是我局代编全县死亡抚恤金预算收入，支出由各单位列支；二是事业单位离退休人员生活补助仅发放 4 月至 6 月，导致该科目执行数与预算数差异较大；三是“三支一扶”人员生活补助、中央就业补助资金及省人社专项资金、普惠金融发展专项资金-创业担保贷款贴息及奖补资金较年初增加。

（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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县人力资源和社会保障局无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人力资源和社会保障局无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县人力资源和社会保障局无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 53,960,697.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.92%。主要用于支付人员工资、商品和服务支出（包括办公费、工会费、公务用车补贴）、项目经费（企业人才开发专项资金、企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、基层就业和社会保障服务设施建设项目经费）；

9.卫生健康（类）支出 772,408.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.30%；主要用于单位职工单位职工医疗保险支出（行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助）。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

12.农林水（类）支出 3,860,914.14 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 6.51%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

19.住房保障（类）支出 758,665.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.28%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

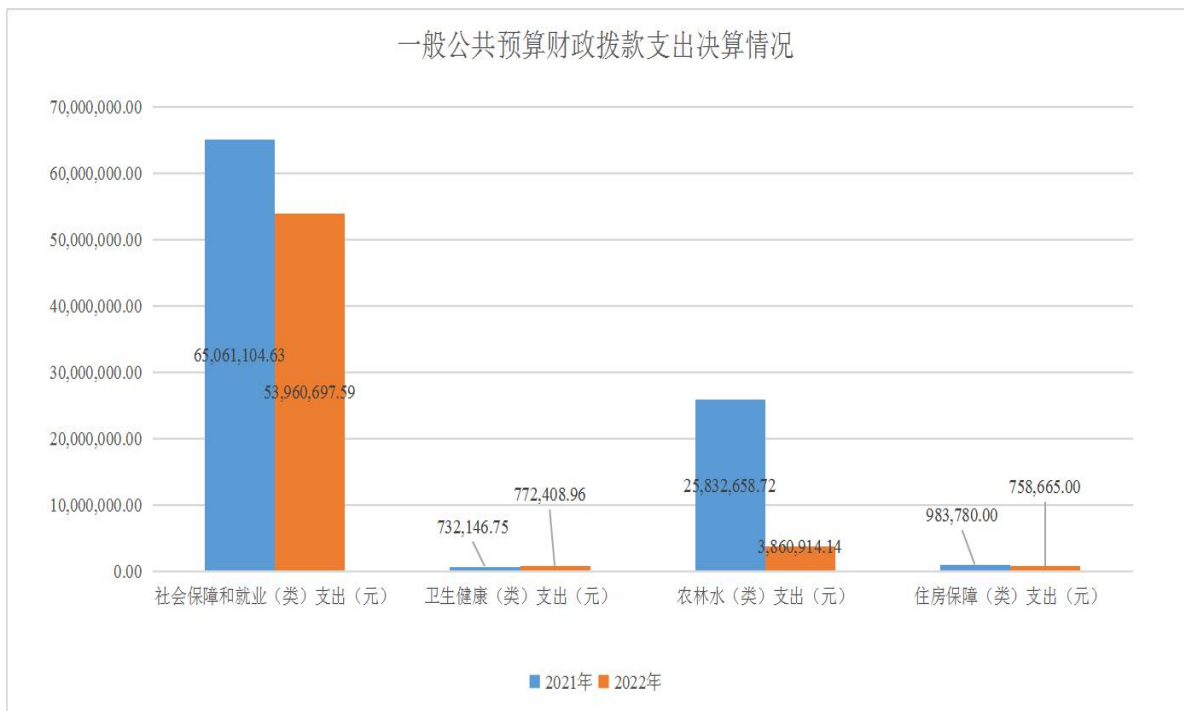
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；



四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52,440.00 元，支出决算为 3,032.70 元，完成年初预算的 5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3,032.70 元，占总支出决算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52,440.00 元，支出决算为 3,032.70 元，完成年初预算的 5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 3,032.70 元，完成年初预算的 15.63%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 33,813.30 元，下降 91.77%。其中：因公出国（境）费

支出决算 0.00 元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算 0.00 元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算减少 16,267.30 元，下降 84.29%；公务接待费支出决算减少 17,546.00 元，下降 100.00%。2022 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：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年我部门无因公出国（境）团组事项。

2.购置车辆 0 辆。2022 年我部门未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展劳动执法及开展人力资源社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。2022 年我部门无此支出事项。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2022 年我部门无此支出事项。

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

易门县人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费支出 931,591.06 元，减少 124,040.45 元，下降 11.75%，主要原因分析：严格执行机关运行经费开支标准，从严控制行政成本，压缩机关

运行经费支出。机关运行经费主要用于日常办公费 33,593.00 元、印刷费 13,538.40 元、电费 12,175.52 元、邮电费 22,651.00 元、维修（护）费 7,300.00 元、劳务费 310,386.73 元、委托业务费 15,767.35 元、工会经费 62,705.16 元、公务用车运行维护费 3,032.70 元、其他交通费用 448,376.00 元、其他商品和服务支出 2,065.20 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县人力资源和社会保障局资产总额 11,138,255.16 元，其中，流动资产 616,597.44 元，固定资产 8,456,819.84 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,064,837.88 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 415,580.93 元，其中固定资产减少 321,660.42 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 79 项，账面原值 161,610.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 2680.00 元，其中：政府采购货物支出 2680.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表 14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年，按照易门县财政局关于全面实施预算绩效管理的相关要求，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

1.绩效指标完成情况：一是精准发力，推动就业创业提质增效；二是扩面提标，构建多层次保障社保体系；三是畅通渠道，着力提高人事管理水平；四是防治结合，推进和谐劳动关系巩固提升；五是强基固本，锻造人社铁军培塑新形象。

2.综合评价及结果。易门县人力资源和社会保障局紧紧围绕省市工作重点和县委、县政府的安排部署，紧扣我县服务“一区两城”工作定位，坚持“稳就业、强保障、聚人才、惠民生、促和谐”工作主线，圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

3.存在问题及原因分析：一是预算精确度不够，对“用钱必

问效，无效必问责”的理念执行不到位。二是能力素质有待进一步提升，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

4.下一步措施：一是强化学习，提升绩效管理工作水平；二是对考核指标再次进行全面系统的梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效；三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果充分运用起来。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一企业人才开发专项资金绩效情况：年初预算1,000,000.00元，支付371,800.00元，主要用于支付贵研工业催化剂(云南)有限公司2019-2020年企业人才补助217,200.00元，付贵研资源（易门）有限公司2021年企业人才补助资金154,600.00元，资金已按要求完成兑付。绩效评价结果为良。

2.项目二金融社会保障卡综合运用系统维护专项资金绩效情况：年初预算120,000.00元，支付0.00元，2022年完善全县参保人员信息，为持卡人做好社保卡运用维护。2022年财政未拨付资金，绩效评价结果为优。

3.项目三事业单位公开招聘专项经费绩效情况：年初预算100,000.00元，支付1,956.46元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2022年7月已按计划完成公开招聘工作。2022年财政未拨付资金，绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务

务。

4.项目四工资福利决策支持系统维护专项资金绩效情况：年初预算 100,000.00 元，支付 0.00 元，2022 年通过工资福利决策支持系统办理事业单位工作人员增加薪级工资审批 3373 人次，2022 年机关工人正常晋升岗位工资档次增资审批 118 人次，2022 年新录用、退伍安置人员工资入职 71 人，事业单位人员调动、丧葬抚恤费、遗属困难补助、住房补贴审批 195 人次，绩效评价结果为优。

5.项目五企业失业困难职工春节慰问经费绩效情况：年初预算 263,000.00 元，支付 20,336.00 元，主要用于特困农民工春节慰问，绩效评价结果为优，已按时间节点完成春节慰问。

6.项目六城镇公益性岗位补助绩效情况：年初预算 120,000.00 元，支付 8,387.89 元，主要用于城镇公益性岗位人员工资，绩效评价结果为优，资金已按要求完成兑付。

7.项目七事业单位新进人员初聘培训经费绩效情况：年初预算 50,000.00 元，支付 0.00 元，主要用于开展易门县 2022 年事业单位新进人员初聘培训工作，通过培训，使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快转变角色，提高履职工作能力。绩效评价结果为优，2022 年 9 月已按计划完成培训。

8.项目八 2022 年度省对下人力资源社会保障专项资金资金

绩效情况：年初预算 200,000.00 元，支付 0.00 元，主要用于专家工作站补助，通过专家工作站建设，不断完善科技创新体系，充分发挥科技对易门经济社会发展的支撑作用，努力形成以自主技术、自主品牌为核心的自主创新局面，推进我县产业结构调整升级，为创新型易门建设提供强大动力。2022 年财政资金未下达，绩效评价评价结果为良。

9.项目九易门县基层就业和社会保障公共服务设施建设项目资金绩效情况：年初预算 290,000.00 元，支付 50,000.00 元，主要用于基层就业和社会保障公共服务设施项目建设，绩效评价评价结果为优，已完成项目建设。

10.项目十事业单位应聘人员资格考试专项资金（2022 年非税支出）绩效情况：年初预算 48,000.00 元，支付 0.00 元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2022 年 7 月已按计划完成公开招聘工作。2022 年财政未拨付资金，绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

11.项目十一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项目绩效情况：2022 年扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，我县完成创业担保贷款 622 人（户）1.0671 亿元，其中“贷免扶补”265 户带动就业 233 人，创业担保贷款 357 户（含小企业 4 户金额）带动就业 1363 人。年度自评的项目资金为 18,316,900.00 元，实际支付 3,860,914.14 元，各项指标总体完成情况较好，但是由于财政困难，导致资金

拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

12.项目十二中央就业补助专项资金项目绩效情况：2022年资金按照上级下达我县的目标任务进行指标设定。我县完成城镇新增就业4856人，城镇失业人员再就业1249人，就业困难人员就业1010人，城镇登记失业率3.46%，农村劳动力转移就业培训54,885人次，新增农村劳动力转移就业3154人。本年度自评资金8,260,000.00元，实际支付4,881,598.16元，总体完成情况较好，由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

13.项目十三驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费项目绩效情况：2022年按照玉组通〔2018〕33号文件的要求，派驻工作人员到铜厂乡沙衣村委会驻村定点帮扶，项目自评的资金18,000.00元，由于财政困难，导致资金拨付缓慢，截止2022年12月31日应补贴给我中心派驻下乡的工作人员的生活补助经费18,000.00元未得到支付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

14.项目十四“三支一扶”大学生补助专项资金项目绩效情况：2022年县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。关心关注“三支一扶”人员工作思想状况，组织对在岗人员进行考核、对期满人员进行上报审批，及时兑现各项补贴、足额购买相关社会保险。截止2022年12月31日“三支一扶”人

员在岗共 28 人。项目自评资金 1,656,360.00 元，实际支付 1,351,800.00 元。总体完成情况较好。

15.项目十五省人力资源社会保障专项资金项目绩效情况：2022 年支持发放创业担保贷款、支持高校毕业生参加就业见习、支持三支一扶大学生基层服务、支持专家基层科研工作站。项目资金 1,177,550.00 元，本年实际支付 234,820.83 元。总体完成情况较好。

16.项目十六春节慰问活动经费项目绩效情况：2022 年根据文件要求，在春节前夕对对岗特困职工、下岗失业人员、1-4 级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。积极组织职工在 2022 年春节前夕对我县在岗特困职工及企业失业困难人员进行慰问。其中享受县级慰问人数 100 人、市级慰问人数 120 人共计 220 人 90,000.00 元，被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀。总体完成情况较好。

17.项目十七企业退休人员一次性生活补助项目 278,500.00 元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。自评结果为优秀。

18.项目十八城镇公益性岗位补贴项目 97,920.63 元，主要用于城镇公益性岗位补贴。自评结果为优秀。

19.项目十九职教幼教退休教师待遇补差项目 60,000.00 元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。自评结果为优秀。

20.项目二十中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金项目 13,282,700.00 元；主要用于发放机关事业单位退休人员养老金。自评结果为优秀。

21.项目二十一城乡居民基本养老保险财政补助资金 9,600,000.00 元；主要用于 2022 年城乡居民基本养老保险基金缴费补贴、基础养老金发放、参保人员丧葬费支付。自评结果为优秀。

22.项目二十二国有企业退休人员社会化管理项目 586,300.00 元。主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。自评结果为优秀。

23.项目二十三城乡居民养老保险基金特殊困难人群财政代缴补助资金项目 390,300.00 元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。自评结果为良好；存在问题：资金到位不及时；下一步整改措施：加强沟通协调，提高预算执行率、加快预算执行进度。

24.项目二十四企业退休特困人员及 1 至 4 级工伤、工亡遗属春节慰问项目 108,500.00 元。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1 至 4 级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。自评结果为良好。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度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、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度

部门预算的参考和依据。

二、三支一扶：是毕业生基层落实政策，主要是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支医、支教和扶贫工作。

三、就业补助资金：是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，就业补助资金由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、职教幼教退休教师：原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

九、国有企业退休人员社会化管理：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等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工作与原企业分离，常态化移交地方管理的总目标。

监督索引号 53042500433501111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	59,352,685.69	一、一般公共服务支出	31	
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	586,300.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,857.49	八、社会保障和就业支出	38	54,097,671.34
	9		九、卫生健康支出	39	772,408.96
	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	3,924,421.25
	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	758,665.00
	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	586,300.00
	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	530.40
	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	59,946,843.18	本年支出合计	57	60,139,996.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	442,233.24	年末结转和结余	59	249,079.47
总计	30	60,389,076.42	总计	60	60,389,076.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			其他支出	7,857.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.49
			行政运行	6,527,218.65	6,527,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,343,335.05	5,343,335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关服务	813,315.05	813,315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保险经办机构	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			引进人才费用	371,800.00	371,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出	4,987,376.28	4,987,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	720,551.00	720,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	38,114.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位养老支出	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,441.92	763,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	11,667,056.51	11,667,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	1,677,996.06	1,677,996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	21,377,756.71	21,377,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			创业担保贷款贴息	3,860,914.14	3,860,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	65,597.62	65,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	323,891.98	323,891.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	382,919.36	382,919.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	37,101.36	37,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	586,300.00	586,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	60,139,996.95	9,925,269.54	50,214,727.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			530.40		530.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用			371,800.00		371,800.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构			115,800.00		115,800.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			5,343,335.05	290,219.96	5,053,115.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			6,527,234.45	6,527,218.65	15.80	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务			813,315.05	813,315.05		0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			5,124,334.23		5,124,334.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			38,114.00	38,114.00		0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			278,500.00		278,500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			720,551.00	720,551.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,677,996.06		1,677,996.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			11,667,056.51		11,667,056.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			763,441.92	763,441.92		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			21,377,756.71		21,377,756.71	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息			3,924,421.25		3,924,421.25	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			323,891.98	323,891.98		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			65,597.62	65,597.62		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			382,919.36	382,919.36		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			37,101.36		37,101.36	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			586,300.00		586,300.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	59,352,685.69	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	586,300.00	三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	53,960,697.59	53,960,697.59		
	9		九、卫生健康支出	41	772,408.96	772,408.96		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	3,860,914.14	3,860,914.14		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	758,665.00	758,665.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	586,300.00			586,300.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	59,938,985.69	本年支出合计	59	59,938,985.69	59,352,685.69	0.00	586,300.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	59,938,985.69	总计	64	59,938,985.69	59,352,685.69	0.00	586,300.00

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

部门：易门县人力资源和社会保障局

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	59,352,685.69	9,925,269.54	49,427,416.15	59,352,685.69	9,925,269.54	8,993,678.48	931,591.06	49,427,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	0.00	0.00	0.00	813,315.05	813,315.05	0.00	813,315.05	813,315.05	773,773.97	39,541.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00				115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	0.00	0.00	0.00	5,343,335.05	290,219.96	5,053,115.09	5,343,335.05	290,219.96	290,219.96	0.00	5,053,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	6,527,218.65	6,527,218.65	0.00	6,527,218.65	6,527,218.65	5,635,168.67	892,049.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	0.00	0.00	0.00	371,800.00	0.00	371,800.00	371,800.00				371,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	4,987,376.28	0.00	4,987,376.28	4,987,376.28				4,987,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	720,551.00	720,551.00	0.00	720,551.00	720,551.00	720,551.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	278,500.00	0.00	278,500.00	278,500.00				278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	38,114.00	38,114.00	0.00	38,114.00	38,114.00	38,114.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	21,377,756.71	0.00	21,377,756.71	21,377,756.71				21,377,756.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,677,996.06	0.00	1,677,996.06	1,677,996.06				1,677,996.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	763,441.92	763,441.92	0.00	763,441.92	763,441.92	763,441.92	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11,667,056.51	0.00	11,667,056.51	11,667,056.51				11,667,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	3,860,914.14	0.00	3,860,914.14	3,860,914.14				3,860,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	323,891.98	323,891.98	0.00	323,891.98	323,891.98	323,891.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	65,597.62	65,597.62	0.00	65,597.62	65,597.62	65,597.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	382,919.36	382,919.36	0.00	382,919.36	382,919.36	382,919.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	37,101.36	0.00	37,101.36	37,101.36				37,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：元

部门：易门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	8,703,458.52	302	商品和服务支出	931,591.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,416,868.00	30201	办公费	33,593.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,775,434.00	30202	印刷费	13,538.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	775,657.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	451,709.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763,441.92	30206	电费	12,175.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22,651.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438,245.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	318,679.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,346.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	720,551.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	526.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	290,219.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	290,219.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	310,386.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,767.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62,705.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,032.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	448,376.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,065.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,993,678.48	公用经费合计				931,591.06	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

项目经费												
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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,677,996.06	302	商品和服务支出	5,405,514.93	309	资本性支出（基本建设）	50,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	50,000.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	4,292,714.14	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	60,000.00	
30109	职业年金缴费	1,677,996.06	30207	邮电费	1,956.46	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	3,860,914.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	371,800.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	38,001,191.02	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	529,830.40	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30302	退休费	32,514,982.82	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00	
30305	生活补助	3,266,737.80	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	258,679.48	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,144,878.99	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,689,640.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		39,679,187.08						公用经费合计				
										9,748,229.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：易门县人力资源和社会保障局

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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	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	项目支出	
类	款	项	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。

说明：易门县人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县人力资源和社会保障局

单位：元

项目			年初结转和结余					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			本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	0.00	0.00	0.00	586,300.00	586,300.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	586,300.00	586,300.00	0.00	0.00	0.00

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10表

部门：易门县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	52,440.00	52,440.00	3,032.70
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	3,032.70
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	3,032.70
3. 公务接待费	7	33,040.00	33,040.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	931,591.06
(一) 行政单位	23	—	—	431,561.82
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	500,029.24

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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11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	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	11,138,255.16	616,597.44	8,456,819.84	7,438,034.02	0.00	0.00	1,018,785.82	0.00	0.00	2,064,837.88	0.00

- 注：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”。

2022年度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12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县人力资源和社会保障局是政府工作部门，为正科级单位，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）。内设机构4个，分别是办公室、人事（人才）管理股、工资福利与社保基金管理股、法规监察与劳动关系股。2022年年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人，事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。 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		2022年收入决算数5826.88万元，与上年对比下降36.74%，支出决算数5846.20万元，与上年对比下降38.99%，收入支出决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年度支付给商业银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额减少，2021年支付以前年度的创业担保贷款贴息资金较多，本年度主要是支付当年的创业担保贷款贴息；二是2022年下拨的中央就业补助资金的支出较上年减少，该项目支出主要用于我县下岗失业人员灵活就业社会保险补贴；我县开展的农村劳动力转移就业培训及我县公益性岗位补助支出；三是2022年纳入年初预算的项目比2021年减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		习近平总书记在党的十九大报告中指出：“要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。”预算管理一体化建设是财政部党组贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，为推动进一步深化预算管理制度改革做出的重要部署。为深入推进我局预算绩效管理建设，2021年印发了《易门县人力资源和社会保障局预算管理制度》《易门县人力资源和社会保障局全面预算绩效管理实施方案（试行）》等制度，通过出台制度办法，从操作层面进一步细化和规范全面预算绩效管理，通过加强事前预算评估评审，夯实绩效管理基础，建立健全项目事前绩效评估机制，从源头上提高财政资源配置效率和使用效益；突出预算绩效导向，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。加强“事中”监控纠偏纠错，通过实施预算绩效“双监控”，及时系统地反映预算执行过程中项目绩效目标的实现程度，对监控中发现问题及时进行纠正，确保财政资金安全、有效。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年三公经费预算5.24万元，支出0.30万元，同比上年下降84.29%，本年度严格执行“三公经费”相关管理制度，严格把开支控制在预算范围内，且人均支出符合规定。“三公经费”支出0.30万元，较上年减少的原因：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减三公经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过此项工作及及时发现我局自身及所实施的项目绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作。提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	《关于成立易门县人力资源和社会保障局预算绩效管理领导小组的通知》（易人社便笺〔2020〕56号）组织领导小组人员进行数据统计整理，对相关数据绩效分析。
		2.组织实施	根据易门县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知，根据年初预算批复的部门整支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合我局部门职责以及项目特点，补充完善评价指标指标开展绩效自评。
三、评价情况及综合评价结论			2022年我局职能目标共计四大项，19个量化考核指标，全部完成工作任务。一、就业：完成情况：截止12月底，城镇新增就业0.4856万人，完成年度任务2.80万人的173.43%；城镇失业人员再就业0.1249万人，完成年度任务0.066万人的189.24%；完成就业困难人员就业0.101万人，完成年度任务0.06万人的168.33%；“贷免扶补”扶持创业人数265人，完成年度任务233人的113.73%；创业担保贷款扶持创业人数357人户，完成年度任务322人户的110.87%；发放创业担保贷款金额1.0671亿元，完成年度目标任务0.92亿元的115.99%。二、社会保险：参加城镇职工基本养老保险人数3.01万人，完成年度任务2.85万人的105.61%；其中执行企业制度在职职工人数1.82万人，完成年度任务1.67万人的108.98%；参加城乡居民基本养老保险人数10.24万人，完成年度任务10.20万人的100.39%；参加工伤保险3.05万人，完成年度任务3.02万人的100.99%；参加失业保险人数1.0486万人，完成年度任务0.99万人的105.92%。三、劳动关系协调：劳动人事争议仲裁调解成功率91.62%，完成年度任务60%的152.70%，劳动人事争议仲裁结案率100%，完成年度任务90%的111.11%。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98%，劳动保障监察监管信息上线率100%。四、人才队伍建设：新增取得高级工以上职业资格证书或职业等级证书的人数500人，完成年度任务430人的116.28%，开展补贴性职业技能培训人数0.3644万人，完成年度任务0.28万人的130.14%，其中开展新型学徒制培训人数0.01人，完成年度任务60人的168.33%。
四、存在的问题和整改情况			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			按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。
六、主要经验及做法			2022年，按照易门县财政局关于全面实施预算绩效管理的相关要求，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
七、其他需说明的情况			2022年全县行政事业单位的抚恤金预算由人社局统一预算，支出由各单位支出，导致预算执行率偏低。 乡村振兴指标：期末实有农村劳动力转移就业人数5.4885万人，完成年度任务的110.66%；农村劳动力培训人数1.855万人，完成年度任务1.30万人的142.69%；农村劳动力补贴性培训人数2546户（人），完成年度任务1800户（人）的318.25%。能力建设指标。社会保障卡持卡人16.7909万人，完成年度任务16.63万人的100.97%，其中申领电子社保卡人口覆盖率53.56%，完成年度任务50%的107.12%。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县人力资源和社会保障局									
	内容	说明								
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.拟订人力资源和社会保障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、办法及高技能人才、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障体系。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引导，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法律、法规，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，高层次人才专业技术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的落实，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。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，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，规范和优化对外办事事项，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。	根据三方方案归纳								
部门总体目标	(一) 精准发力，推动就业创业提质增效。一是抓好重点群体公共就业服务，特别是高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体，开展有针对性的职业培训，加大就业岗位推送，多渠道多举措促进就业，保持就业形势总体稳定。二是高标准推进县级标准化人力资源市场服务平台建设。三是继续实施职业技能提升行动。四是持续实施创业担保贷款扶持政策，加大创业担保贷款扶持力度，确保创业担保贷款“贷得出、收得回、扶出效果”。五是进一步做好人才服务工作。 (二) 扩面提标，构建多层次保障社保体系。一是推进全民参保计划。二是加强窗口行业作风建设。三是推进高危行业工伤保险参保。四是筑牢社保基金安全防线。五是以提高退休人员管理服务水平为根本，全面提升管理服务质量。 (三) 畅通渠道，着力提高人事管理水平。一是持续深化事业单位人事制度改革。二是加强高技能人才队伍建设。三是加强专家工作站的管理服务。四是严格落实工资福利各项政策，稳步提高工资待遇水平，用待遇为基层控心留人。 (四) 防治结合，推进和谐劳动关系巩固提升。一是加大政策法规宣传力度，以《保障农民工工资支付条例》贯彻落实为主线，加强劳动保障法律法规宣传。二是加大劳动保障监察执法力度。深三是抓好信访维稳工作，及时化解和处置突发事件。四是规范劳动用工行为，加强人力资源服务机构和用工企业监管，持续开展人力资源市场秩序清理整顿工作，确保不出现非法用工违法行为。 (五) 巩固提升，实现人社脱贫成果同乡村振兴有效衔接。持续开展贫困人口养老保险“清零”工作，确保应保尽保。以就业示范村为标杆，进一步加大对贫困劳动力的扶持力度，持续抓好农村劳动力转移就业，多渠道吸纳农村劳动力就近就业。将人才扶贫向纵深推进，围绕乡村振兴战略，瞄准教育、水利、农业、卫生和扶贫等事业发展对人才的需求，有针对性地为基层输送和培养青年人才，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展提供智力支撑。持续做好脱贫攻坚成果巩固后半篇“文章”，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 (六) 强基固本，锻造人社铁军崭新形象。一是持续推进“五型”模范机关建设。二是持续推进法治人社建设。三是弛而不息加强作风建设。	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										
部门年度目标	目标	实际完成情况								
预算年度(2022年)	1.实施更加积极的就业创业政策。瞄准更加充分更高质量就业目标，加快构建稳岗扩就业政策支持体系，健全完善就业扶持政策与乡村振兴战略有机衔接的长效机制。扩大丰富稳企业稳岗位、强培训促就业、兜底线防风险政策储备。推动取消限制就业不合理规定，消除就业性别歧视，持续推动男女平等就业。积极落实相关平台就业劳动保障、就业服务政策。支持发展新就业形态，建立就业政策落实督导机制，构建经济增长和促进就业良性循环格局。力争全年实现城镇新增就业0.2万人以上、城镇失业人员再就业0.06万人、就业困难人员再就业0.05万人以上、城镇登记失业率控制在5%以内，确保全县就业大局稳定。 2.持续推进社保扩面。实施社保扩面专项行动，推动社会保险结构优化、质量提升。继续巩固城乡居民基本养老保险扩面保参成果。参加城乡居民基本养老保险8万人，参加工伤保险2万人。 3.完善劳动人事争议调解仲裁体制机制。加强劳动人事争议多元处理机制建设，发挥协商、调解在争议处理中的基础性作用。实现劳动人事争议仲裁结案率90%以上，劳动人事争议调解成功率61%以上。 4.持续做好社保卡工作。持续扩大发放加载金融功能社会保障卡人群，确保完成社会保障卡持卡人数17万人，进一步优化金融社会保障卡用卡环境。大力推广电子社保卡，拓展用卡环境，为群众提供优质社保卡服务。 5.加大人才培养力度。健全完善高层次人才管理制度，大力实施“高层次人才引进计划”、“高层次人才培养支持计划”相关专项计划，加强推荐选拔工作。新增取得专业技术人员职业资格证书10.05万人，实现专业技术人员总量0.2万人以上。持续实施“兴易英才培养计划”，开展第三批“兴易英才”遴选活动。围绕食用菌加工、油橄榄种植等我县特色产业，加大院士工作站、省级专家工作站建设力度。实施“专家人才服务基层”计划，全力服务乡村振兴。积极开展“兴玉技能大师”非公经济组织和社会组织专业技术人员职称评审推荐工作，落实非公经济和社会组织专业技术人员职称奖励措施，加大非公经济和社会组织专业技术人员培养，营造良好积极的人才工作氛围。 6.加强事业单位人事管理。继续深化事业单位人事制度改革，强化事业单位日常管理。积极协助做好事业单位岗位设置、督促和指导教育体育、农业农村、林业草原、水利4个初级专业技术职务评审委员会和教育体育中级专业技术职务评审工作。	易门县人力资源和社会保障局紧紧围绕省工作重点和县委、县政府的决策部署，紧扣服务“一区两城”工作定位，坚持“稳就业、强保障、聚人才、惠民生、促和谐”工作主线，重点完成以下几项工作：一是精准发力，推动就业创业提质增效；二是扩面提标，构建多层次保障社保体系；三是畅通渠道，着力提高人事管理水平；四是防治结合，推进和谐劳动关系巩固提升；五是巩固提升，实现人社脱贫成果同乡村振兴有效衔接；六是强基固本，锻造人社铁军崭新形象。一、就业：完成情况：截止12月底，城镇新增就业0.4856万人，完成年度任务2.80万人的173.43%；城镇失业人员再就业0.1249万人，完成年度任务0.0667万人的189.24%；完成就业困难人员再就业0.1011万人，完成年度任务0.06万人的168.33%；“贷免扶补”扶持创业人数265人，完成年度任务233人的113.73%；创业担保贷款扶持创业人数357人，完成年度任务322人的110.87%；发放创业担保贷款金额1.0671亿元，完成年度目标任务0.92亿元的115.99%。二、社会保险：参加城镇职工基本养老保险人数3.01万人，完成年度任务2.85万人的105.61%；其中执行企业制度在职职工人数1.82万人，完成年度任务1.67万人的108.98%；参加城乡居民基本养老保险人数10.24万人，完成年度任务10.20万人的100.39%；参加工伤保险3.05万人，完成年度任务3.02万人的100.99%；参加失业保险人数1.0486万人，完成年度任务0.99万人的105.92%。三、劳动关系协调：劳动人事争议仲裁调解成功率91.62%，完成年度任务60%的152.70%，劳动人事争议仲裁结案率100%，完成年度任务90%的111.11%。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98%，劳动保障监察监管信息100%。四、人才队伍建设：新增取得高级工以上职业资格证书或职业资格证书的人数500人，完成年度任务430人的116.28%。开展补贴性职业技能培训人数0.3644万人，完成年度任务0.28万人的130.14%，其中开展新型学徒制培训人数101人，完成年度任务60人的168.33%。五、乡村振兴：期末实有农村劳动力转移就业人数5.4885万人，完成年度任务的110.66%；农村劳动力培训人数1.855万人，完成年度任务1.30万人的142.69%；农村劳动力补贴性培训人数2546人，完成年度任务1800人，完成年度任务的138.25%。六、能力建设：社会保障卡持卡人数16.7909万人，完成年度任务16.63万人的100.97%，其中申领电子社保卡人口覆盖率53.56%；完成年度任务50%的107.12%。								
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(元)			实际支出金额(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					
			394,092.46	394,092.46		394,092.46				
人力资源和社会保障	本级	坚持“促就业 重保障 惠民生 强人才”工作主线，精准施策，主动担当作为，攻坚克难抓落实，人社工作取得较好工作成效。	1,956.46	1,956.46		1,956.46	100.00			
企业人才开发专项	本级	根据易发〔2015〕14号易门县推动跨越发展企业人才开发实施办法（试行）企业人才经常补助、一次性补助、住房补贴发放	371,800.00	371,800.00		371,800.00	100.00			
春节慰问	本级	在春节前夕对特困农民进行走访慰问，让他们感受到的温暖，改善生活质量	20,336.00	20,336.00		20,336.00	100.00			
部门整体支出绩效指标										
绩效指标										
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	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	0.2	万人次	0.4856	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		城镇失业人员再就业人数	≥	0.06	万人	0.1249	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		就业困难人员再就业人数	≥	0.05	万人	0.101	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		参加城镇职工基本养老保险人数	≥	2	万人	3.01	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		参加城乡居民基本养老保险人数	≥	8	万人	10.24	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		参加工伤保险人数	≥	2	万人	3.05	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		劳动人事争议仲裁结案率	≥	90	%	96	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		劳动人事争议调解成功率	≥	70	%	91.62	已完成年度目标任务，指标无偏差			
		质量指标	三公经费控制率	≤	3.72	万元	0.3	已完成年度目标任务，指标无偏差		
			时效指标	专项资金到位率	≥	50	%	75.88	已完成年度目标任务，指标无偏差	
		效益指标	社会效益	养老、工伤、失业保险保障	=	保障率进一步提高	达标	养老、工伤、失业保险率进一步	已完成年度目标任务，指标无偏差	
				满意度指标	服务对象	≥	80	%	86	已完成年度目标任务，指标无偏差
		其他需说明事项								

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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
 4. 我中心为易门县人力资源和社会保障局所属参照公务员管理事业单位，属于二级单位，故此表由易门县人力资源和社会保障局统一公开，此为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		企业人才开发专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,000,000.00	371,800.00	371,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	371,800.00	371,800.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	《易门县推动跨越发展企业人才开发实施办法（试行）》（易发〔2015〕14号）和《关于加快实施创新驱动发展战略建设创新型易门的实施意见》（易发〔2015〕12号）的相关规定，为深入实施人才强县战略，进一步完善企业人才激励机制，优化企业人才发展环境，更好地聚集和发挥企业人才作用，鼓励企业人才创新创业，建立发企业为主体，以市场为导向，政策合理引导的企业人才机制，推动易门经济社会发展步入全省前列。通过实施企业人才开发，重点培养一批高级别经营管理人才、高层次创新创业人才和高素质专业技术（技能）人才。			2022年企业申报后，经组织、人社、工信、教育多部门联合初审，县人才工作领导小组研究后兑付2019年企业人才经费21.72万元，2021年企业人才经费15.46万元，兑付企业人才30人，其中博士研究生4人、硕士研究生15人，正高级职称2人。副高级职称9人，通过实施企业人才开发，重点培养一批高级别经营管理人才、高层次创新创业人才和高素质专业技术（技能）人才。					
	绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
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	72.47	
产出指标	数量指标	引进博士研究生学历	>=	16	人	4	5.00	1.25	2022年预算人数为2019年至2021年未兑付人数，2022年仅兑付了两个企业
产出指标	数量指标	副高级专业技术职称或高级技师	>=	159	人	11	5.00	0.35	2022年预算人数为2019年至2021年未兑付人数，2022年仅兑付了两个企业
产出指标	数量指标	引进硕士研究生	>=	70	人	15	5.00	1.07	2022年预算人数为2019年至2021年未兑付人数，2022年仅兑付了两个企业
产出指标	数量指标	“兴易英才”培养和遴选	>=	79	人	9	5.00	0.60	2022年预算人数为2019年至2021年未兑付人数，2022年仅兑付了两个企业
产出指标	数量指标	引进专家工作站	>=	1	个	7	5.00	5.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	80	5.00	5.00	已完成年初目标，无偏差
效益指标	经济效益指标	全县生产总值增长	>=	0.05	%	4.6	10.00	9.20	受疫情影响，生产总值比2021年增长4.60%
效益指标	社会效益指标	为企业留住人才，改善企业经营状况	=	为企业留住了人才，保障了辖区内规模以上企业的可持续发展		为企业留住人才30人	20.00	20.00	已完成年初目标，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.47	良

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		金融社会保障卡综合运用系统维护专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局		实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	120,000.00							
	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					
	根据玉溪市人力资源和社会保障局关于印发《玉溪市创建社会保障卡综合应用试点示范地区工作实施方案》的通知要求，从2017年3月起全面推行社会保障卡的综合应用，实现加载人社102项社会保障功能一卡通运用，真正实现金融社保卡“记录一生、服务一生、保障一生”的美好目标。			2022年全县共发放社会保障卡174437张，其中即时制卡10638张，批量制卡164378张，制卡失败处理974人，采集制卡数据175750条，核对信息175770条，办理补换卡8975张，现场帮群众照相5528人，超额完成了市局下达的持卡人数指标。在社会保障卡的业务经办过程中，能积极主动与系统维护工程师、省市信息中心、发卡银行、乡镇社保中心联系，制作分发《社会保障卡管理系统常见业务操作方法汇总》在线文档，并及时更新，对社会保障卡发放和管理中发现的问题能及时解决。					
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	社会保障卡持卡人数	>=	市级下达的17	万人次	17.44	20.00	20.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	数量指标	及时办理卡运用服务	=	卡激活率达90%以上	%	92	15.00	15.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	95	%	99	15.00	15.00	已完成年初目标，指标无偏差
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	5000	小时	5000	15.00	15.00	已完成年初目标，指标无偏差
效益指标	社会效益指标	管理存量数据条数	>=	170000	条	174437	15.00	15.00	已完成年初目标，指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人对卡功能运用服务满意度	>=	0.9	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
其他需要说明的事项		2022年财政预算金融社会保障卡经费120,000.00元，用于支付金融社会保障卡系统运行维护费，2022年财政未下达指标，未支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	事业单位公开招聘工作经费								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	1,956.46	10.00	1.96	0.20		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	1,956.46		1.96			
	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					
	为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高人员素质。			2022年，全年招聘事业单位工作人员78人，其中，提前招聘20人，公开招聘41人，接收订单定向医学毕业生11人，安置退役士兵6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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成招考任务次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	数量指标	招聘人数	>=	50	人	78	15.00	15.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	质量指标	完成所有招考岗位的公开招聘计划完成率	>=	90	%	0.986	15.00	15.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	时效指标	招考工作完成时限	>=	2022年11月30日前	年-月-日	44743	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
效益指标	社会效益指标	招考政策知晓率	>=	95	%	96	30.00	30.00	已完成年初目标，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招考工作的评价	>=	90	%	95	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.20	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	工资福利决策支持系统维护专项资金										
主管部门	易门县人力资源和社会保障局					实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00					10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00									
	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					
	按照《云南省人民政府关于深化收入分配制度改革的实施意见》（云政发〔2016〕14号）中开发推广“工资福利决策支持系统，加快全省工资福利工作信息化进程的文件要求，玉溪市从2017年起在全市机关事业单位全面推行《云南省工资福利信息管理决策支持系统》。通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现易门县机关事业单位工资福利全县政策统一，数据集中，精确编辑，并全省统一。					2022年通过工资福利决策支持系统办理事业单位工作人员增加薪级工资审批3373人次，机关工人正常晋升岗位工资档次增资审批118人次，办理事业单位人员调动、丧葬抚恤费、遗属困难补助、住房补贴审批195人次。					
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	审批人数	>=	3000	人	3491	15.00	15.00	已完成年初目标，无偏差		
产出指标	质量指标	降低差错率	>=	5	%	0	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差		
产出指标	质量指标	提升全县机关事业单位工资津贴变动审批数据分析、统计效率	=	明显提升	%	通过系统办理提升工作效率	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差		
产出指标	时效指标	完成年度正常工资变动审批时间	>=	2022年12月31日以前	年-月-日	44896	15.00	15.00	已完成年初目标，无偏差		
效益指标	社会效益指标	保障了全县机关事业单位工资审批方便快捷高效	=	效果明显	类	提升了事业单位工资审批方便快捷高效	30.00	30.00	已完成年初目标，无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	便捷服务满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差		
其他需要说明的事项		2022年运行维护费未支付									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		企业失业困难职工春节慰问经费								
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		263,000.00		20,336.00		20,336.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		263,000.00		20,336.00		20,336.00		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				
	根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及 死亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失 业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善 生活质量。					根据玉财社〔2022〕6号2022年1月开展春节慰问，慰问特困农民工40 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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	40	人次	40	15.00	15.00	已完成年初指标，无偏差	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	100	15.00	15.00	已完成年初指标，无偏差	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80	%	85	10.00	10.00	已完成年初指标，无偏差	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	2022年4月前	年-月- -日	44562	10.00	10.00	已完成年初指标，无偏差	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明效改善	达标	通过慰问改善 生活	30.00	30.00	已完成年初指标，无偏差	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成年初指标，无偏差	
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.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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		事业单位新进人员初聘培训经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	50,000.00							
	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				
	为了规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益，建设高素质质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展。				根据国家《干部教育培训工作条例》《事业单位人事管理条例》等有关法律法规规定，为进一步提高我县事业单位新进人员适应单位和岗位的学习能力、工作能力和交流协作能力，努力建设高素质专业化的事业单位人才队伍。2022年9月19日-23日对2021年事业单位新招聘并办理聘用关系人员123人新进工作人员进行初聘培训。				
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	培训开展期数	=	1	班次	1	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	数量指标	培训人数	>=	100	人次	123	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	99	%	100	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	44895	年-月-日	2022年9月23日完成	5.00	5.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	成本指标	成本控制情况（不含师资费）	<=	230	元/人	136	5.00	5.00	已完成年初目标，指标无偏差
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	=	明显提升	个	通过培训提升履职能力	30.00	30.00	已完成年初目标，指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	96	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
其他需要说明的事项		2020年9月19日至23日已完成事业单位新进人员初聘培训，培训费用已支出，因未拨付资金费用未报销。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		城镇公益性岗位补助资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120,000.00	8,387.89	8,387.89	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	8,387.89	8,387.89		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				
	从再就业工作实际出发，凡是由政府出资或政策扶持，社会筹集资金，企业出资，符合公共利益，政府可调控安置大龄下岗失业人员再就业的管理和服务类岗位都可确定为公益性岗位。				2022年支付公益性工资8,387.89元，用于支付公益性岗位人员工资及保险。				
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	获补对象数	<=	2	人(人次、家)	3	10.00		2022年公益性岗位辞职2人
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	98	%	98	15.00	15.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	98	%	98	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成年初目标，指标无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	已完成年初目标，指标无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	已完成年初目标，指标无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年省对下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	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	200,000.00				10.00			
		其中：当年财政拨款	200,000.00							
		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					
	按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省财政厅根据中共云南省委《关于加强和改进新时代云南人才工作的实施意见》精神要求，结合我县专家基层科研工作站工作实际情况，启动推进专家基层科研工作站提质增效工作。				根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省设立专家基层工作站实施办法》的通知（云人社发〔2014〕94）第六条规定“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。					
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	获补对象数	=	1	人(人次、笔)	0	10.00	已完成年初任务，无偏差		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	0.98	%	98	15.00	已完成年初任务，无偏差		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	0.98	%	98	15.00	已完成年初任务，无偏差		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	80	%	0	10.00	已完成年初任务，无偏差		
效益指标	经济效益指标	技术成果转化对易门造成的经济效益影响	>=	80	%	82	30.00	已完成年初任务，无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	93	10.00	已完成年初任务，无偏差		
其他需要说明的事项		根据中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省设立专家基层工作站实施办法》的通知（云人社发〔2014〕94）第六条规定“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。此笔资金为2021后、2022年，财政拨款。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	(2022年非税支出) 事业单位应聘人员资格考试专项资金								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	48,000.00							
	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					
	为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高人员素质。			2022年，全年招聘事业单位工作人员78人，其中，提前招聘20人，公开招聘41人，接收订单定向医学毕业生11人，安置退役士兵6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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	完成招考任务次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	数量指标	招聘人数	>=	50	人	78	15.00	15.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	质量指标	完成所有招考岗位的公开招聘计划完成率	>=	90	%	98.6	15.00	15.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	时效指标	招考完成时间	<=	2022年11月30日前	年-月-日	44743	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
效益指标	社会效益指标	招考政策知晓率	>=	95	%	96	30.00	30.00	已完成年初目标，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招考工作的评价	>=	90	%	95	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
其他需要说明的事项		2022年7月已完成事业单位公开招聘工作，经费已支出，未报销。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	290,000.00		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	290,000.00		50,000.00	50,000.00		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				
	建设易门县基层就业和社会保障服务中心				工程于2016年8月26日正式开工，2017年12月8日进行了初步验收，2018年2月9日正式竣工验收投入使用。2019年7月1日完成项目竣工财务决算报表编制，工程款尚未结清。				
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	建筑面积	<=	2000	平方米	2198.36	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	80	%	81	30.00	30.00	已完成年初目标，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	已完成年初目标，无偏差
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.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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	18,316,900.00	16,597,070.01	3,860,914.14	10.00	23.26	2.33	
		其中：当年财政拨款	18,316,900.00	15,283,026.33	3,357,149.40	—	21.97	—	
		上年结转资金		1314043.68	503764.74	—	38.34	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在贷款贴息发生的年度内完成财政应负担部分的贷款贴息资金的支付工作。			发放创业担保贷款622人(户)1.0.671亿元，完成市局下达任务0.92亿元的115.99%。其中：贷免扶补扶持创业265户5,205.00万元，完成市局下达任务数233人的113.73%；创业担保贷款357户(含小微企业4户671万)5,466.00万元，完成市局下达任务数322人的110.87%。2022年度支付承贷银行创业板的贷款贴息资金386.09万元，其中：农行63.86万元、邮储银行44.40万元、红塔银行28.60万元、信用社249.23万元。					
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	本年度新发放创业担保贷款额	≥	550	人	622人	10.00	10.00	
	质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	99%	10.00	10.00	
		资金及时拨付到位率	≥	90	%	20%	20.00	4.00	偏差原因：由于财政困难，补贴资金不能及时拨付到位；改进措施：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	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	≥	2	倍	2倍	10.00	10.00	
	社会效益指标	金融机构发放贷款(创业)	≥	0.83	亿元	1.07亿元	10.00	10.00	
		创业担保贷款户均带动就业人数	≥	2	人/户	2人/户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	≥	85	%	85%	10.00	10.00	
		申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥	85	%	85%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	76.33	良

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专项资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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 (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	8,260,000.00	12,710,804.05	4,881,598.16	10.00	38.41	3.84	
		其中：当年财政拨款	8,260,000.00	8,260,000.00	2,406,900.00	—	29.14	—	
		上年结转资金		4,450,804.05	2,474,698.16	—	55.60	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			就业补助资金支出5,934,945.43元，其中：社会保险补贴支出1,881,095.43元，其中下岗失业灵活就业人员社会保险补贴支出1,413,340.00元，享受人数为350人；公益性岗位人员社会保险补贴支出467,755.43元享受人数为61人601人次。公益性岗位补贴支出3,793,750.00元，其中城镇公益性岗位补贴816,950.00元，享受人数61人601人次，乡村公益性岗位补贴2,976,800.00元，享受人数431人3721人次；求职创业补贴40,000.00元，享受人数40人；一次性吸纳就业补贴20,000.00元，享受人数4人；享受其他补贴政策支出110,000.00元，享受人数151人（具体为贫困劳动力外出务工奖补110,000.00元151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	社会保险补贴享受人员的数量	≥	400	人	1144人	15.00	15.00	
		公益性岗位补贴享受人员数量	≥	400	人	431人	15.00	15.00	
	质量指标	补贴资金发放准确率	≥	90	%	95%	10.00	10.00	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	80	%	75%	20.00	15.00	由于财政困难，部分补贴资金未得到及时兑付，造成偏差；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取应付未付的资金及时兑付。
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	件	0件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	公共就业服务满意度	≥	80	%	80%	10.00	10.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	88.84	良

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费							
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 (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	18,000.00	18,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金			0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	玉组通〔2018〕33号驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50.00元（每月1500.00元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			根据县委部门的安排，派我中心陈学同志到铜厂彝族乡沙衣村委会驻村帮扶，派驻期到2022年5月31日止，期间给项表现优异，圆满完成派驻工作，期间应补贴的补助费用金额为1.80万元未到位。					
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	驻村工作队队员补助费	=	18000	元	0元	15.00	0.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
	质量指标	获补助对象发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	50%	15.00	7.50	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	>=	96	%	85%	20.00	15.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
满意度指标	服务对象满意度指标等	驻村工作队员满意度	>=	95	%	90%	20.00	18.00	由于财政困难，补助资金未发放到位。下一步改进措施：积极与财政及相关部门沟通对接，争取补助经费早日兑付。
		就业扶持政策经办服务满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	60.5	中

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“三支一扶”大学生补助专项资金							
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	1,656,360.00	1,656,360.00	1,351,800.00	10.00	81.61	8.16	
		其中：当年财政拨款	1,656,360.00	1,656,360.00	1,351,800.00	—	81.61	—	
		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					
	“三支一扶”计划是促进高校毕业生成长成才的重要平台，是解决农村基层人才匮乏、促进青年人才健康成长的重要手段，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容。县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。			截止2022年12月31日，我县招录的在岗“三支一扶”高校毕业生人数为28人，完成招募2022届“三支一扶”高校毕业生11人的工作任务在岗期间认真工作。“三支一扶”人员的生活补助及社会保险补助资金优先申请使用中央补助资金玉财社〔2021〕268号135.18万元进行支付，后又申请使用玉财社〔2022〕89号省级资金进行支付，年度内支付“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助等资金161.66万元，截止12月31日，11-12月生活补助，12月社会保险补助未及时兑付。					
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	我县招募“三支一扶”大学生人数	≥	28	人	28人	15.00	15.00	
	质量指标	补贴资金发放准确率	≥	90	%	95%	15.00	15.00	
		补贴资金在规定时间内下达率	≥	90	%	90%	10.00	10.00	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	80	%	75%	20.00	15.00	由于财政困难，部分补贴资金未得到及时兑付，造成偏差；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取应付未付的资金及时兑付。
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	件	0件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	公共就业服务满意度	≥	80	%	80%	10.00	10.00	
		享受补助的“三支一扶”大学生满意度	≥	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	93.16	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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	1,177,550.00	1,177,550.00	234,820.83	10.00	19.94	1.99		
	其中：当年财政拨款	1,177,550.00	1,177,550.00	234,820.83	—	19.94	—		
	上年结转资金			0.00	—		—		
	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450个城镇公益性岗位安置就业困难人员，组织2400名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为7500名高校毕业生提供求职创业补助。			玉财社〔2022〕89号下达省人社专项资金117.75万元，其中2022年使用“三支一扶”专项资金78.055万元中的23.48万元。					
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	“三支一扶”2022年2月在岗人数	=	31	人	31人	10.00	10.00	
		组织就业见习人数	>=	60	人	61人	10.00	10.00	
	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98	%	40%	10.00	4.00	由于财政资金困难，就业见习补贴资金为及时下达并支付；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取资金尽快支付到位。
		资金发放准确率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
	时效指标	资金在规定时间内下达	>=	90	%	30%	10.00	3.00	由于财政资金困难，就业见习补贴资金为及时下达并支付；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取资金尽快支付到位。
效益指标	社会效益指标	因补贴问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	10.00	10.00	
		政策知晓率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	基层服务单位及服务对象满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00	
		享受创业补贴的大学生满意度	>=	90	%	40%	10.00	4.00	由于财政资金困难，就业见习补贴资金为及时下达并支付；改进措施：积极与财政部门沟通对接，争取资金尽快支付到位。
其他需要说明事项									
总分							100	72.99	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		春节慰问活动经费							
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		90,000.00	90,000.00	90,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00	—	
	上年结转资金				0.00	—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件要求，在春节前夕对对岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。			我中心积极组织职工在2022年春节前夕对我县在岗特困职工及企业失业困难人员进行慰问。其中享受县级慰问人数100人、市级慰问人数120人，共计220人9.00万元，被慰问的群众对此感到非常开心，感谢政府部门的关心关怀。					
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	慰问送温暖的人数	=	220	人	220	10.00	10.00	
	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	100%	15.00	15.00	
		获补覆盖率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	
	时效指标	发放及时率	<=	2022年4月前	年-月-日	44620	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明效改善	达标	明显改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县企业退休人员一次性生活补助专项资金							
主管部门		易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	279,000.00	278,500.00	278,500.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	279,000.00	278,500.00	278,500.00		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					
	按照政策规定，在2022年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。			完成2022年退休人员一次性生活补助发放 1849 人，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。					
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	获补对象数	=	1882	人	1849人	20.00	10.00	人口老年化人员，退休人员死亡增多，享受人员减少。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	发放标准	>=	150	元	150	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	150	元	150元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	0.9	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	90.00	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	城镇公益性岗位补贴专项资金								
主管部门	易门县社会保险中心				实施单位	易门县社会保险中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120,000.00	120,000.00	97,920.63	10.00	81.60	8.16		
	其中：当年财政拨款	120,000.00							
	上年结转资金		120,000.00	97,920.63		81.60			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为支持做好就业工作，下达我单位城镇公益性岗位补助资金12.00万元，充分发挥资金使用效益，保证全县公益性补助资金待遇全面落实。				全面落实公益性岗位政策，解决就业岗位3人，充分发挥公益性岗位资金使用效益，促进了我县就业工作稳步发展。				
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	完成公益性岗位补贴人数	>=	3	人	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	公益性岗位补贴率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位个数	>=	3	%	3	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=	95	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	100	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	98.16	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		职教幼教退休教师待遇补差资金							
主管部门		易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00		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					
	根据玉财资〔2020〕165号《玉溪市财政局关于核定国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金基数的通知》对我县涉及二名职教幼教退休教师进行待遇补差。			根据玉财资〔2020〕165号《玉溪市财政局关于核定国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金基数的通知》对我县涉及二名职教幼教退休教师进行待遇补差6.06万元。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补差执行率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时发放	=	是否及时发放	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补差人员满意度	≥	90	%	1	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	100.00	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金								
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16,000,000.00	13,282,700.00	13,282,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16,000,000.00	13,282,700.00	13,282,700.00		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					
	按照文件规定，将2022年度第一批中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费1,128.27万元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。			按照文件规定，将2022年度第一批中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费1,328.27万元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位领取待遇人数	>=	2189	人/人次	2261	20.00	20.00	人口老年化加剧，退休人员增多。指标设置过于保守。
产出指标	质量指标	退休人员基本养老金按时发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	退休人员基本养老金足额发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	有领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	>=	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.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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	城乡居民基本养老保险财政补助资金								
主管部门	易门县社会保险中心				实施单位	易门县社会保险中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44,000,000.00	37,173,900.00	9,600,000.00	10.00	25.82	2.58		
	其中：当年财政拨款	44,000,000.00	37,173,900.00	9,600,000.00		25.82			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。				实际完成情况 按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。				
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	参保缴费人员补贴率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参保人数	>=	100500	人	102382	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	符合条件的城乡居民养老金足额发放率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	符合发放条件的城乡居民按时发放率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有领取资格的城乡居民养老保险金应发尽发率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	领取待遇资格认证率	>=	95	%	0.925	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	=	95	%	92.5	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	92.58	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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		易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	586,300.00	586,300.00	586,300.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	586,300.00	586,300.00	586,300.00		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					
	<p>我县推进国有企业退休人员社会化管理，以中共中央办公厅国务院《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》、云政办发〔2019〕93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》为依据，制定并印发易政办发〔2020〕21号《易门县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》。将国有企业退休人员社会化管理工作常态化，进一步强化管理开展好退休人员文化体育活动，督促指导乡镇街道做好管理工作。</p>			<p>我县推进国有企业退休人员社会化管理，以中共中央办公厅国务院《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》、云政办发〔2019〕93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》为依据，制定并印发易政办发〔2020〕21号《易门县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》。将国有企业退休人员社会化管理工作常态化，进一步强化管理开展好退休人员文化体育活动，督促指导乡镇街道做好管理工作。</p>					
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	社会化管理人数	>=	2000	人	2022	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	社会化管理率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	活动开展及时性	>=	100	%	0.9	20.00	10.00	受疫情影响，为做好疫情防控工作，防止人员聚集，导致学习活动开展不及时。
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员管理支出减负率	>=	100	%	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=	100	%	1	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		城乡居民养老保险基金特殊困难人群财政代缴补助资金							
主管部门		易门县社会保险中心		实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	900,000.00	640,300.00	390,300.00	10.00	60.96	6.10		
	其中：当年财政拨款	900,000.00	640,300.00	390,300.00		60.96			
	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					
	根据《玉溪市城乡居民基本养老保险实施细则》我及我县城乡居民养老保险实施办法对城乡居民养老保险参保特殊困难人群进行代缴，其中重度残疾人省级代缴200.00元/年，三级残疾人县级代缴50.00元，四级残疾人县级代缴30.00元，特困人员五保户县级代缴100.00元。			根据《玉溪市城乡居民基本养老保险实施细则》我及我县城乡居民养老保险实施办法对城乡居民养老保险参保特殊困难人群进行代缴，其中重度残疾人省级代缴200.00元/年，三级残疾人县级代缴50.00元，四级残疾人县级代缴30.00元，特困人员五保户县级代缴100.00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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	省级代缴重度残疾人人数	>=	1000	人	1102	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	县级代缴三级残疾人人数	>=	400	人	231	10.00	5.00	本人未缴差额部分，系统无法代缴。
产出指标	数量指标	县级代缴四级残疾人人数	>=	700	人	410	10.00	5.00	本人未缴差额部分，系统无法代缴。
产出指标	数量指标	特困人员及五保户	>=	3400	人	3449	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	城居保符合代缴人员代缴率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	代缴当年完成时间	=	本年12月31日	年-月-日	44926	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	特殊困难人员城居保参保缴费率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难代缴人员满意度	>=	95	%	100	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	86.10	良

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	企业退休特困人员1至4级工伤春节慰问专项资金								
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	108,500.00	108,500.00	108,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	108,500.00	108,500.00	108,500.00		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					
	根据文件要求，在春节前夕对对岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。			根据文件要求，在春节前夕对对岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。					
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	70.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	293	人	293	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	1	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80	%	1	20.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	春节前	天/月	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明效改善	达标	达标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	92.5	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	80.00	良

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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。