

监督索引号 53042500433500301000

易门县人力资源和社会保障局（本级） 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（本级）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单位社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，易门县人力资源社会保障局（本级）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，城乡就业局势保持稳定；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；

所属事业单位1个：易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心。

（二）决算单位构成

纳入易门县人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0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）；

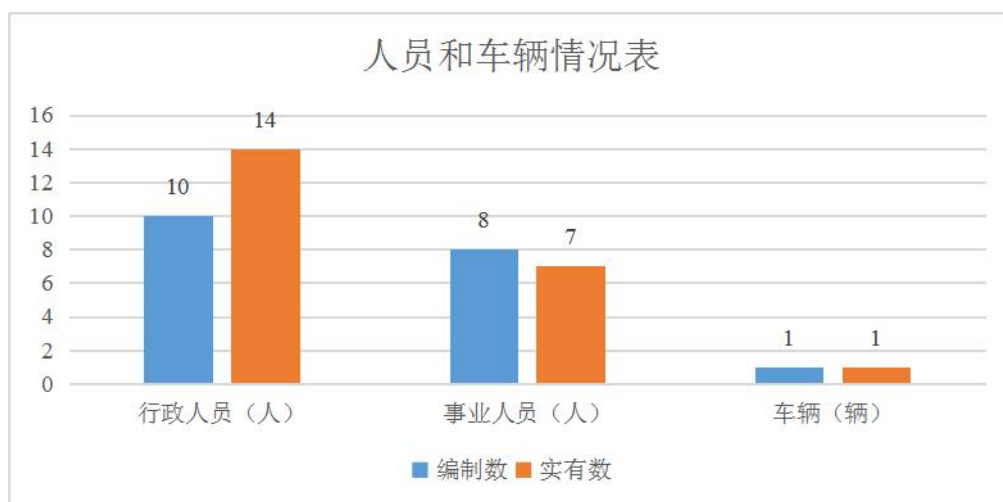
2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心。

（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（本级）2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1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）。

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11人（离休0人，退休11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(本级)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。

易门县人力资源和社会保障局(本级)没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门整体支出绩效自评情况表、2022年度部门整体支出绩效自评表由易门县人力资源和社会保障局(一级预算单位)统一公开,所以《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》《2022年度部门整体支出绩效自评表》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(本级)2022年度收入合计4,444,700.59元。其中:财政拨款收入4,436,843.10元,占总收入的99.82%;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0.18%。与上年相比,收入合计减少1,512,347.87元,下降25.39%。其中:财政拨款收入减少1,411,853.87元,下降24.14%;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

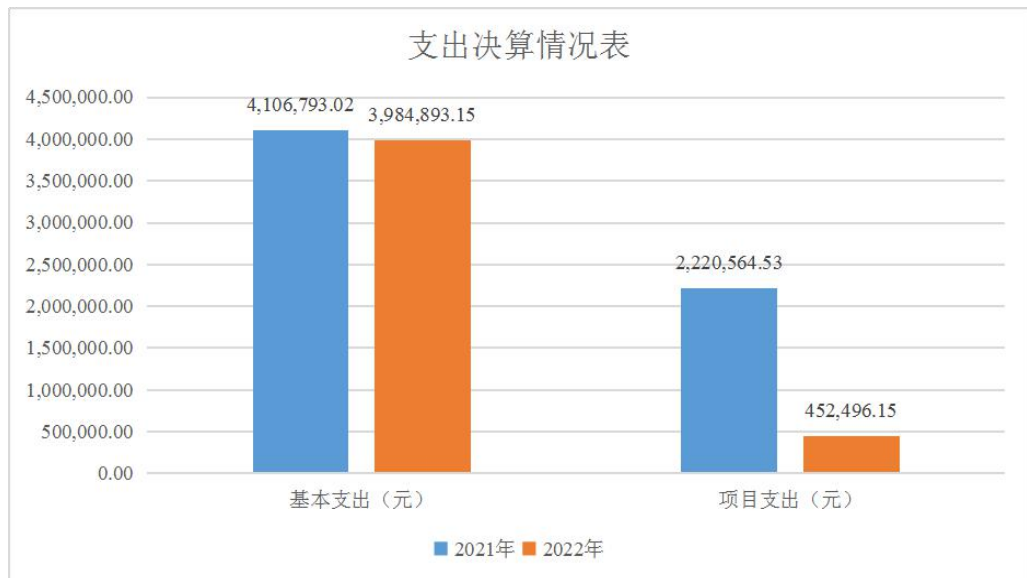
上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少 100,494.00 元，下降 92.75%。主要原因：一是 2022 年其他收入专项经费减少；二是大部分列支年初预算公用经费未保障，仅支付部分水电费；三是 2022 年纳入年初预算的项目比 2021 年减少。



二、支出决算情况说明

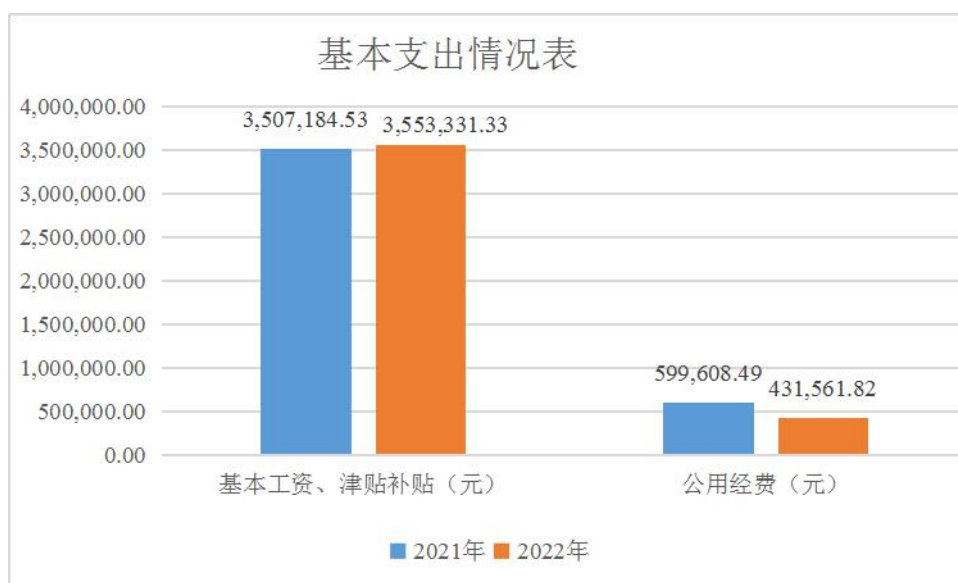
易门县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度支出合计 4,437,389.30 元。其中：基本支出 3,984,893.15 元，占总支出的 89.80%；项目支出 452,496.15 元，占总支出的 10.20%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,889,968.25 元，下降 29.87%。其中：基本支出减少 121,899.87 元，下降 2.97%；项目支出减少 1,768,068.38 元，下降 79.62%；主要原因分析：一是基本支出减少原因是人员减少，2022 年 8 月行政调动 1 人，事业退休 1 人；

2022年保险、公务员医疗补助下降。二是2022年预算项目比2021年减少3个，项目金额减少。



(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（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,984,893.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,553,331.33元，占基本支出的89.17%，人均169,206.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,561.82元，占基本支出的10.83%，人均20,550.56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（本级）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 452,496.15 元。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，主要用于主要付贵研工业催化剂（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。

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（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,436,843.10 元,占本年支出合计的 99.99%。与上年相减少 1,781,853.87 元，下降 28.65%，主要原因分析：一是基本支出减少原因是人员减少，2022 年 8 月行政调动 1 人，事业退休 1 人；2022 年保险、公务员医疗补助下降。二是 2022 年预算项目比 2021 年减少 3 个，项目金额减少；

（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 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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 3,793,947.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.51%。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 327,496.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.38%；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（本级）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（本级）无此事项；

12.农林水（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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）无此事项；

19.住房保障（类）支出 315,399.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。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（本级）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（本级）无此事项；

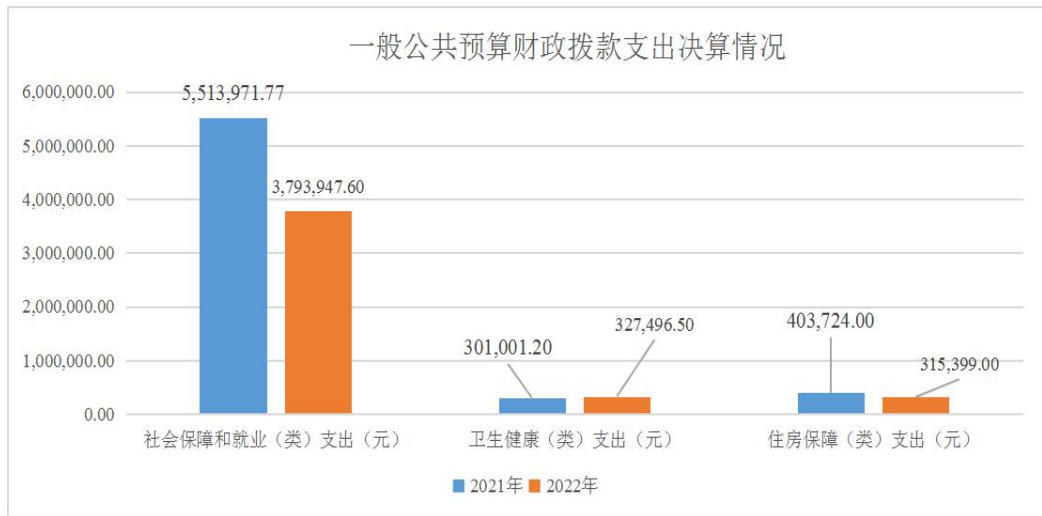
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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32,970.00元，支出决算为3,032.70元，完成年初预算的9.20%。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（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,970.00元，支出决算为3,032.70元，完成年初预算的9.20%。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 9.20%；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 26,833.30 元，下降 89.85%。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 10,566.00 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（本级）2022 年机关运行经费支出 431,561.82 元，与上年对比减少 69,386.09 元，下降 13.85%，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 8,910.00 元、印刷费 13,538.40 元、电费 8,980.50 元、邮电费 16,296.00 元、维修（护）费 7,300.00 元、劳务费 188,532.71 元、委托业务费 15,767.35 元、工会经费 25,188.96 元、公务用车运行维护费 3,032.70 元、其他交通费用 141,950.00 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（本级）资产总额 10,063,434.63 元，其中，流动资产 300,452.48 元，固定资产 7,698,144.27 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 267,022.37 元，其中固定资产减少 274,516.68 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。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 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-附件 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。

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。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他需要说明事项。

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、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：一般公共预算收入、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 53042500433500301111

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（本级）

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	4,436,843.10	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		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	7,857.49	八、社会保障和就业支出	38	3,793,963.40
	9		九、卫生健康支出	39	327,496.50
	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	
	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	315,399.00
	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	
	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	4,444,700.59	本年支出合计	57	4,437,389.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	241,768.18	年末结转和结余	59	249,079.47
总计	30	4,686,468.77	总计	60	4,686,468.77

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。

收入决算表

公开02表

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			次								
			合计	4,444,700.59	4,436,843.10						7,857.49
208			社会保障和就业支出	3,793,947.60	3,793,947.60						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,475,788.35	3,475,788.35						
2080101			行政运行	2,218,380.84	2,218,380.84						
2080103			机关服务	813,315.05	813,315.05						
2080116			引进人才费用	371,800.00	371,800.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,292.46	72,292.46						
20805			行政事业单位养老支出	310,301.76	310,301.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,301.76	310,301.76						
20807			就业补助	7,857.49	7,857.49						
2080799			其他就业补助支出	7,857.49	7,857.49						
210			卫生健康支出	327,496.50	327,496.50						
21011			行政事业单位医疗	327,496.50	327,496.50						
2101101			行政单位医疗	125,883.20	125,883.20						
2101102			事业单位医疗	65,597.62	65,597.62						
2101103			公务员医疗补助	136,015.68	136,015.68						
221			住房保障支出	315,399.00	315,399.00						
22102			住房改革支出	315,399.00	315,399.00						
2210201			住房公积金	296,649.00	296,649.00						
2210203			购房补贴	18,750.00	18,750.00						
229			其他支出	7,857.49							7,857.49
22999			其他支出	7,857.49							7,857.49
2299999			其他支出	7,857.49							7,857.49

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（本级）

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	4,437,389.30	3,984,893.15	452,496.15			
208			社会保障和就业支出	3,793,963.40	3,341,997.65	451,965.75			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,475,804.15	3,031,695.89	444,108.26			
2080101			行政运行	2,218,396.64	2,218,380.84	15.80			
2080103			机关服务	813,315.05	813,315.05				
2080116			引进人才费用	371,800.00		371,800.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72,292.46		72,292.46			
20805			行政事业单位养老支出	310,301.76	310,301.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,301.76	310,301.76				
20807			就业补助	7,857.49		7,857.49			
2080799			其他就业补助支出	7,857.49		7,857.49			
210			卫生健康支出	327,496.50	327,496.50				
21011			行政事业单位医疗	327,496.50	327,496.50				
2101101			行政单位医疗	125,883.20	125,883.20				
2101102			事业单位医疗	65,597.62	65,597.62				
2101103			公务员医疗补助	136,015.68	136,015.68				
221			住房保障支出	315,399.00	315,399.00				
22102			住房改革支出	315,399.00	315,399.00				
2210201			住房公积金	296,649.00	296,649.00				
2210203			购房补贴	18,750.00	18,750.00				
229			其他支出	530.40		530.40			
22999			其他支出	530.40		530.40			
2299999			其他支出	530.40		530.40			

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表

公开04表

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,436,843.10	一、一般公共服务支出	33				
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	3,793,947.60	3,793,947.60		
	9		九、卫生健康支出	41	327,496.50	327,496.50		
	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				
	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	315,399.00	315,399.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	4,436,843.10	本年支出合计	59	4,436,843.10	4,436,843.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4,436,843.10	总计	64	4,436,843.10	4,436,843.10		

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（本级）

单位：元

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
									基本支出			项目支出	合计						基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												类	款					项	次	1
208																				
20801																				
2080101																				
2080103																				
2080116																				
2080199																				
20805																				
2080505																				
20807																				
2080799																				
210																				
21011																				
2101101																				
2101102																				
2101103																				
221																				
22102																				
2210201																				
2210203																				

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

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,553,331.33	302	商品和服务支出	431,561.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	981,734.00	30201	办公费	8,910.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	916,127.00	30202	印刷费	13,538.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	257,206.00	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	451,709.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,301.76	30206	电费	8,980.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,296.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	181,052.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	136,015.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,536.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	296,649.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,300.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	188,532.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,767.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25,188.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,032.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,065.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3,553,331.33	公用经费合计					431,561.82

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（本级）

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	9,813.95	309	资本性支出（基本建设）	50,000.00	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	50,000.00	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	371,800.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,956.46	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	371,800.00	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助	20,336.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助	20,336.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	7,857.49	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		20,336.00	公用经费合计									431,613.95

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（本级）

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

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（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

说明：易门县人力资源和社会保障局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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	31,790.00	31,790.00	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	12,390.00	12,390.00	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（本级）

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	10,063,434.63	300,452.48	7,698,144.27	7,438,034.02	0.00	0.00	260,110.25	0	0	2,064,837.88	

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（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

说明：易门县人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门整体支出绩效自评情况表由易门县人力资源和社会保障局（一级预算单位）统一公开，所以《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称								
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、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			
三、部门整体支出绩效指标								
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		= < > ≤ ≥					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
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。

说明：易门县人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门整体支出绩效自评表由易门县人力资源和社会保障局（一级预算单位）统一公开，所以《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

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（本级）			
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								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>《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。</p>			<p>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。</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	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（本级）				
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（本级）				
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（本级）			
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（本级）			
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（本级）		
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（本级）			
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支持，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（本级）			
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	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	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	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	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	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(本级)			
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（本级）			
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）。