

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治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	56,004,839.39	一、一般公共服务支出	31	8,352.93
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		八、社会保障和就业支出	38	48,557,699.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,089,845.97
	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	5,261,675.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,087,266.00
	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	
	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	56,004,839.39	本年支出合计	57	56,004,839.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	56,004,839.39	总计	60	56,004,839.39

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：新平彝族傣族自治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			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56,004,839.39	56,004,839.39						
201			一般公共服务支出	8,352.93	8,352.93						
20132			组织事务	5,960.93	5,960.93						
2013202			一般行政管理事务	5,960.93	5,960.93						
20136			其他共产党事务支出	2,392.00	2,392.00						
2013699			其他共产党事务支出	2,392.00	2,392.00						
208			社会保障和就业支出	48,557,699.04	48,557,699.04						
20801			人力资源和社会保障管理事务	13,071,005.02	13,071,005.02						
2080101			行政运行	3,935,402.82	3,935,402.82						
2080106			就业管理事务	3,124,439.51	3,124,439.51						
2080109			社会保险经办机构	5,625,616.33	5,625,616.33						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	385,546.36	385,546.36						
20805			行政事业单位养老支出	23,897,195.44	23,897,195.44						
2080501			行政单位离退休	471,800.00	471,800.00						
2080502			事业单位离退休	22,235,911.74	22,235,911.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,981.44	780,981.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,602.26	86,602.26						
2080599			其他行政事业单位养老支出	321,900.00	321,900.00						
20807			就业补助	8,624,549.58	8,624,549.58						
2080711			就业见习补贴	411,000.00	411,000.00						
2080799			其他就业补助支出	8,213,549.58	8,213,549.58						
20899			其他社会保障和就业支出	2,964,949.00	2,964,949.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	2,964,949.00	2,964,949.00						
210			卫生健康支出	1,089,845.97	1,089,845.97						
21011			行政事业单位医疗	1,089,845.97	1,089,845.97						
2101101			行政单位医疗	551,359.97	551,359.97						
2101102			事业单位医疗	73,976.40	73,976.40						
2101103			公务员医疗补助	464,509.60	464,509.60						
213			农林水支出	5,261,675.45	5,261,675.45						
21308			普惠金融发展支出	5,261,675.45	5,261,675.45						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	5,126,679.97	5,126,679.97						
2130899			其他普惠金融发展支出	134,995.48	134,995.48						
221			住房保障支出	1,087,266.00	1,087,266.00						
22102			住房改革支出	1,087,266.00	1,087,266.00						
2210201			住房公积金	1,087,266.00	1,087,266.00						

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：新平彝族自治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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			56,004,839.39	41,556,165.73	14,448,673.66			
201		一般公共服务支出	8,352.93	3,120.00	5,232.93			
20132		组织事务	5,960.93	3,120.00	2,840.93			
2013202		一般行政管理事务	5,960.93	3,120.00	2,840.93			
20136		其他共产党事务支出	2,392.00		2,392.00			
2013699		其他共产党事务支出	2,392.00		2,392.00			
208		社会保障和就业支出	48,557,699.04	39,375,933.76	9,181,765.28			
20801		人力资源和社会保障管理事务	13,071,005.02	12,576,221.82	494,783.20			
2080101		行政运行	3,935,402.82	3,625,619.62	309,783.20			
2080106		就业管理事务	3,124,439.51	3,124,439.51				
2080109		社会保险经办机构	5,625,616.33	5,625,616.33				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	385,546.36	200,546.36	185,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	23,897,195.44	23,897,195.44				
2080501		行政单位离退休	471,800.00	471,800.00				
2080502		事业单位离退休	22,235,911.74	22,235,911.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,981.44	780,981.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,602.26	86,602.26				
2080599		其他行政事业单位养老支出	321,900.00	321,900.00				
20807		就业补助	8,624,549.58	129,048.60	8,495,500.98			
2080711		就业见习补贴	411,000.00		411,000.00			
2080799		其他就业补助支出	8,213,549.58	129,048.60	8,084,500.98			
20899		其他社会保障和就业支出	2,964,949.00	2,773,467.90	191,481.10			
2089999		其他社会保障和就业支出	2,964,949.00	2,773,467.90	191,481.10			
210		卫生健康支出	1,089,845.97	1,089,845.97				
21011		行政事业单位医疗	1,089,845.97	1,089,845.97				
2101101		行政单位医疗	551,359.97	551,359.97				
2101102		事业单位医疗	73,976.40	73,976.40				
2101103		公务员医疗补助	464,509.60	464,509.60				
213		农林水支出	5,261,675.45		5,261,675.45			
21308		普惠金融发展支出	5,261,675.45		5,261,675.45			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	5,126,679.97		5,126,679.97			
2130899		其他普惠金融发展支出	134,995.48		134,995.48			
221		住房保障支出	1,087,266.00	1,087,266.00				
22102		住房改革支出	1,087,266.00	1,087,266.00				
2210201		住房公积金	1,087,266.00	1,087,266.00				

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：新平彝族傣族自治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	56,004,839.39	一、一般公共服务支出	33	8,352.93	8,352.93		
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	48,557,699.04	48,557,699.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,089,845.97	1,089,845.97		
	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	5,261,675.45	5,261,675.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,087,266.00	1,087,266.00		
	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	56,004,839.39	本年支出合计	59	56004839.39	56004839.39		
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	56,004,839.39	总计	64	56,004,839.39	56,004,839.39		

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：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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								小计	人员经费	公用经费						
			合计				56,004,839.39	41,556,165.73	14,448,673.66	56,004,839.39	41,556,165.73	40,151,640.55	1,404,525.18	14,448,673.66					
			一般公共服务支出				8,352.93	3,120.00	5,232.93	8,352.93	3,120.00	3,120.00	0.00	5,232.93					
		20132	组织事务				5,960.93	3,120.00	2,840.93	5,960.93	3,120.00	3,120.00	0.00	2,840.93					
		2013202	一般行政管理事务				5,960.93	3,120.00	2,840.93	5,960.93	3,120.00	3,120.00	0.00	2,840.93					
		20136	其他共产党事务支出				2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00					
		2013699	其他共产党事务支出				2,392.00	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00					
		208	社会保障和就业支出				48,557,699.04	39,375,933.76	9,181,765.28	48,557,699.04	39,375,933.76	37,971,408.58	1,404,525.18	9,181,765.28					
		20801	人力资源和社会保障管理事务				13,071,005.02	12,576,221.82	494,783.20	13,071,005.02	12,576,221.82	11,171,696.64	1,404,525.18	494,783.20					
		2080101	行政运行				3,935,402.82	3,625,619.62	309,783.20	3,935,402.82	3,625,619.62	3,274,338.62	351,281.00	309,783.20					
		2080106	就业管理事务				3,124,439.51	3,124,439.51	0.00	3,124,439.51	3,124,439.51	2,804,581.62	319,857.89	0.00					
		2080109	社会保险经办机构				5,625,616.33	5,625,616.33	0.00	5,625,616.33	5,625,616.33	4,892,230.04	733,386.29	0.00					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				385,546.36	200,546.36	185,000.00	385,546.36	200,546.36	200,546.36	0.00	185,000.00					
		20805	行政事业单位养老支出				23,897,195.44	23,897,195.44	0.00	23,897,195.44	23,897,195.44	23,897,195.44	0.00	0.00					
		2080501	行政单位离退休				471,800.00	471,800.00	0.00	471,800.00	471,800.00	471,800.00	0.00	0.00					
		2080502	事业单位离退休				22,235,911.74	22,235,911.74	0.00	22,235,911.74	22,235,911.74	22,235,911.74	0.00	0.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				780,981.44	780,981.44	0.00	780,981.44	780,981.44	780,981.44	0.00	0.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				86,602.26	86,602.26	0.00	86,602.26	86,602.26	86,602.26	0.00	0.00					
		2080599	其他行政事业单位养老支出				321,900.00	321,900.00	0.00	321,900.00	321,900.00	321,900.00	0.00	0.00					
		20807	就业补助				8,624,549.58	129,048.60	8,495,500.98	8,624,549.58	129,048.60	129,048.60	0.00	8,495,500.98					
		2080711	就业见习补贴				411,000.00	0.00	411,000.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00					
		2080799	其他就业补助支出				8,213,549.58	129,048.60	8,084,500.98	8,213,549.58	129,048.60	129,048.60	0.00	8,084,500.98					
		20899	其他社会保障和就业支出				2,964,949.00	2,773,467.90	191,481.10	2,964,949.00	2,773,467.90	2,773,467.90	0.00	191,481.10					
		2089999	其他社会保障和就业支出				2,964,949.00	2,773,467.90	191,481.10	2,964,949.00	2,773,467.90	2,773,467.90	0.00	191,481.10					
		210	卫生健康支出				1,089,845.97	1,089,845.97	0.00	1,089,845.97	1,089,845.97	1,089,845.97	0.00	0.00					
		21011	行政事业单位医疗				1,089,845.97	1,089,845.97	0.00	1,089,845.97	1,089,845.97	1,089,845.97	0.00	0.00					
		2101101	行政单位医疗				551,359.97	551,359.97	0.00	551,359.97	551,359.97	551,359.97	0.00	0.00					
		2101102	事业单位医疗				73,976.40	73,976.40	0.00	73,976.40	73,976.40	73,976.40	0.00	0.00					
		2101103	公务员医疗补助				464,509.60	464,509.60	0.00	464,509.60	464,509.60	464,509.60	0.00	0.00					
		213	农林水支出				5,261,675.45	0.00	5,261,675.45	5,261,675.45	0.00	0.00	0.00	5,261,675.45					
		21308	普惠金融发展支出				5,261,675.45	0.00	5,261,675.45	5,261,675.45	0.00	0.00	0.00	5,261,675.45					
		2130804	创业担保贷款贴息				5,126,679.97	0.00	5,126,679.97	5,126,679.97	0.00	0.00	0.00	5,126,679.97					
		2130899	其他普惠金融发展支出				134,995.48	0.00	134,995.48	134,995.48	0.00	0.00	0.00	134,995.48					
		221	住房保障支出				1,087,266.00	1,087,266.00	0.00	1,087,266.00	1,087,266.00	1,087,266.00	0.00	0.00					
		22102	住房改革支出				1,087,266.00	1,087,266.00	0.00	1,087,266.00	1,087,266.00	1,087,266.00	0.00	0.00					
		2210201	住房公积金				1,087,266.00	1,087,266.00	0.00	1,087,266.00	1,087,266.00	1,087,266.00	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：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,834,634.95	302	商品和服务支出	1,398,545.18	310	资本性支出	5,980.00
30101	基本工资	3,259,472.00	30201	办公费	211,143.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,843,795.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5,980.00
30103	奖金	2,962,173.00	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	697,330.00	30205	水费	11,117.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,981.44	30206	电费	15,413.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86,602.26	30207	邮电费	11,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	625,336.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	464,509.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,169.28	30211	差旅费	45,950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,087,266.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26,317,005.60	30215	会议费	13,415.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,536.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,915.00	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	24,202,112.37	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	494,569.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,101,253.23	30229	福利费	32,200.00	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	40,608.51	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	511,677.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	13,640.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		40,151,640.55	公用经费合计				1,404,525.18	

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：新平彝族自治州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	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	14,227,130.56	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	338,744.68	30901	房屋建筑物购建		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	100,000.00	
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		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	100,000.00	
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	33,438.00	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	121,543.10	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	34,695.00	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	42,449.93	31002	办公设备购置	26,800.00	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	94,743.10	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		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	90,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,687,802.95	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			公用经费合计									14,448,673.66

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：新平彝族傣族自治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	
																		1
类	款	项	栏次	合计														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计															

注：1. 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。

2. 本单位无此项收入支出，此表为空

“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：新平彝族傣族自治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	150,000.00	150,000.00	49,523.51
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	60,000.00	40,608.51
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,000.00	40,608.51
3. 公务接待费	7	90,000.00	90,000.00	8,915.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,915.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	133
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,404,525.18
（一）行政单位	23	—	—	351,281.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	1,053,244.18

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：新平彝族傣族自治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	7,222,688.50	1,492,934.43	5,709,754.07	3,068,075.53	374,487.00		2,267,191.54			20,000.00	

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：新平彝族傣族自治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		新平县人力资源和社会保障局是新平县人民政府工作部门，正科级单位，承担着全县就业创业、社会保障、人事人才、收入分配和劳动关系等板块工作，设局长1名，副局长3名。下设副科级参照公务员管理事业单位2个，分别是社会保险局和公共就业和人才服务中心，股所级事业单位1个，为信息中心，内设6个股室，分别为：办公室、社会保险股、劳动保障监察基金监督股、人事人才管理股、调解仲裁管理股、劳动关系法规股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标设置了三个一级指标、五个二级指标，十八个三级指标。通过产出指标反映了2022年人社开展事业单位公开招聘、企业退休人员一次性生活补助发放、城乡居民养老待遇支付、待遇补差、“贷免扶补”创业等政策享受，支付标准、质量检验情况；通过效益指标反映了开展人社各项工作取得的社会效益；满意度指标反映了高校毕业生、农民工、群众对人社开展事业单位招聘、劳动保障监察、政策宣传等专项工作的满意度。
	(三) 部门整体收支情况		2021年人社局当年总收入5600.48万元，与上年总收入6583.12万元相比，减少982.64万元，下降14.93%。当年总支出5600.48万元，比上年总支出6800.49万元减少1200.01万元，下降17.65%。其中：基本支出4155.62万元，比上年3798.41万元增加357.20万元，增加9.40%；项目支出1444.86万元，比上年3002.08万元减少1557.21万元，下降51.87%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据我县财政部门关于财政预算管理工作要求，结合实际，我单位研究制定了一系列规范性文件，分别是《新平县人社局财政预算绩效管理办法》、《新平县人社局财政项目资金管理暂行办法》、《新平县人社局项目资金使用绩效跟踪考核暂行办法》、《新平县人社局预算绩效运行跟踪监控管理办法》等，进一步规范了我单位预算绩效管理工作，将绩效考核落实到每一个项目，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有措施，有目标。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度三公经费支出4.95万元，完成预算15万元的33%，比2021年4.85万元增加0.1万元，其中公务用车运行维护费4.06万元，完成预算6万元的67.67%，比2021年3.74万元增加0.32万元，增8.61%；接待费0.89万元，接待4批，33人次。完成预算9万元的9.89%，比2021年0.57万元减少0.38万元，下降67.1%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为提高财政资金使用效益和管理水平，增强支出责任和意识，推动资金预算科学化、精细化管理，加强预算绩效评价与项目预算申报挂钩、强化预算使用效益、合理运用绩效评价反馈结果全面提高预算资金管理。
	(二) 自评组织过程		为落实预算绩效管理工作机制，积极推进我单位预算绩效管理工作，提高我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，经研究决定成立新平县人社局预算绩效管理领导小组（新人社发〔2022〕24号），由局党组书记、局长李德生任组长，分管副局长马文祥任副组长，童子芳为预算绩效管理专职人员。领导小组下设办公室，办公室设在局办公室。领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。
			根据《新平彝族傣族自治县财政局关于开展2022年度新平县预算资金绩效自评工作的通知》（新财通〔2023〕11号）要求，我单位于2023年2月底组织相关人员对2022年绩效项目进行自评，通过听取汇报、资料审核和实地查看等方式进行，重点审核绩效目标的规范化设置，绩效指标设置的全面性、合理性，绩效评价的真实性、准确性等内容，并对抽查审核发现的单位自评填报不规范、绩效目标设置不全面不合理等问题现场进行意见反馈和提出整改要求。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年县人社局项目总数19个，绩效自评项目数量19个，其中评价结果为优的有13个，为良的有6个，评价结果未达到优是由于资金下达较晚，年末财政资金支付困难，部分费用未完成支付。 通过各项目的顺利实施，新平县人社局认真做好就业创业、社会保障、人事人才、收入分配和劳动关系等板块工作，着力保持全县人力资源社会保障事业大局持续稳定，全面推进人社事业发展，进一步提升群众的获得感幸福感。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：我单位预算绩效管理工作虽然取得了一点成绩，但还存在许多问题。一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚未规范绩效管理流程和操作细节。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。三是未及有效的进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。 整改情况：为全面推进本级预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益，我单位高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。
五、绩效自评结果应用			县人社局不断加强预算绩效评价结果应用，促进预算绩效评价结果与完善政策、改进管理、资金预算相结合，为下年度预算工作提供参考依据，如：根据绩效评价结果，要求相关股室加强支出管理，合理设置下年度预算项目绩效目标；对绩效评价中发现的问题，我单位相关股室在申报下年预算过程中进行完善整改。
六、主要经验及做法			进一步加强制度性建设，建立健全指标体系建设，且所申报的绩效目标均指向明确、量化、可考核，绩效指标全面、科学、合理、细化、量化、可考核。应用绩效评价结果提高绩效管理工作。
七、其他需说明的情况			无

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	1. 宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规，并组织实施和监督检查；2. 统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作，牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；3. 做好贷免扶补和创业担保贷款工作，扶持创业，带动就业，转移农村劳动力；4. 抓好人才引进、公开招聘和人才流动工作，落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作；5. 贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充基金管理监督制度；6. 负责劳动争议处理和社会保障监察等工作；7. 贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人员选拔培养和管理服务工作。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策；8. 完成安排的其他任务。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1. 全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措； 2. 实施就业优先政策，推动就业扶持政策全面落实，落实企业吸纳就业奖补、扶持政策，帮助重点群体实现就业。 3. 加强创新创业培训，提升创新创业能力，做好我县贷免扶补和创业担保贷款工作，完成市级下达的目标任务数、转移农村劳动力； 4. 规范开展事业单位工作人员公开招聘工作； 5. 做好事业单位人事管理信息平台建设工作，逐步建立安全、便捷的事业单位人事管理信息平台，实现事业单位人事管理信息化。 6. 积极落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作； 7. 对社保基金收支管理进行监督，保障社保基金安全，做好全县企事业单位受工伤职工工伤认定，劳动能力鉴定服务等工作，维护保障工伤人员合法权益及应享待遇； 8. 提升劳动保障监察执法效能，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强日常监督检查，开展执法专项行动； 9. 完成事业单位新进人员初聘培训和专业技术人员继续教育培训； 10. 保障人社专线网络畅通，加强人社业务专网内部安全。 11. 加强和改进人社局党的建设，全面提高人社局党的建设质量。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2022	1. 开展宣传活动，全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措，城乡居民养老保险待遇领取人数≥445500人次； 2. 扶持创业，带动就业，做好我县贷免扶补和创业担保贷款工作，完成市级下达的目标任务数、转移农村劳动力，按时发放就业见习、公益性岗位、职业培训等补贴，积极组织我县剩余劳动力开展职业技能培训，“贷免扶补”创业人数≥340人。 3. 规范开展事业单位工作人员公开招聘、提前招聘及选调工作，招募三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，用于解决我县事业单位用人需求，提高单位办事效率，事业单位公开招聘考试次数大于2次； 4. 签订《新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同》，积极落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作，保障企、事业单位职工待遇享受权益。 5. 对专业技术人员进行继续教育，提高专业技术人员工作能力，做好在职专家慰问工作。 6. 做好全县事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。 7. 对社保基金收支管理进行监督，保障社保基金安全，做好全县企事业单位受工伤职工工伤认定，劳动能力鉴定服务等工作，维护保障工伤人员合法权益及应享待遇； 8. 提升劳动保障监察执法效能，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强日常监督检查，开展执法专项行动； 9. 开展事业单位新进人员初聘培训1次和专业技术人员继续教育培训1次； 10. 保障人社专线网络畅通，加强人社业务专网内部安全； 11. 做好退休人员日常管理事务，定期组织老年人开展活动，丰富老年人退休生活； 12. 加强和改进人社局党的建设，全面提高人社局党的建设质量。	2022年我单位积极开展宣传活动，全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措，开展事业单位招聘考试1次，发放城乡居民养老保险待遇461195人次；“贷免扶补”扶持创业人数255（户）人。超额完成市对县考核的24项指标，积极做好社保基金监督、农民工工资治欠保支、工伤认定，劳动能力鉴定服务等工作、劳动关系及劳动争议等管理工作，扶持创业，带动就业，转移农村劳动力，按时做好社会保险基金征缴工作，及时支付退休人员养老金，就业见习补贴、公益性岗位工资、就业技能培训补贴等社保待遇。	
2023	1. 开展宣传活动，全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措，城乡居民养老保险待遇领取人数≥445500人次； 2. 扶持创业，带动就业，做好我县贷免扶补和创业担保贷款工作，完成市级下达的目标任务数、转移农村劳动力，按时发放就业见习、公益性岗位、职业培训等补贴，积极组织我县剩余劳动力开展职业技能培训，“贷免扶补”创业人数≥340人。 3. 规范开展事业单位工作人员公开招聘、提前招聘及选调工作，招募三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，用于解决我县事业单位用人需求，提高单位办事效率，事业单位公开招聘考试次数大于2次； 4. 签订《新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同》，积极落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作，保障企、事业单位职工待遇享受权益。 5. 对专业技术人员进行继续教育，提高专业技术人员工作能力，做好在职专家慰问工作。 6. 做好全县事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。 7. 对社保基金收支管理进行监督，保障社保基金安全，做好全县企事业单位受工伤职工工伤认定，劳动能力鉴定服务等工作，维护保障工伤人员合法权益及应享待遇； 8. 提升劳动保障监察执法效能，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强日常监督检查，开展执法专项行动； 9. 开展事业单位新进人员初聘培训1次和专业技术人员继续教育培训1次； 10. 保障人社专线网络畅通，加强人社业务专网内部安全； 11. 做好退休人员日常管理事务，定期组织老年人开展活动，丰富老年人退休生活； 12. 加强和改进人社局党的建设，全面提高人社局党的建设质量。	---	

2024	<p>1. 开展宣传活动，全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措，城乡居民养老保险待遇领取人数>=445500人次；</p> <p>2. 扶持创业，带动就业，做好我县贷免扶补和创业担保贷款工作，完成市级下达的目标任务数、转移农村劳动力，按时发放就业见习、公益性岗位、职业培训等补贴，积极组织我县剩余劳动力开展职业技能培训，“贷免扶补”创业人数>=340人。</p> <p>3. 规范开展事业单位工作人员公开招聘、提前招聘及选调工作，招募三支一扶人员，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，用于解决我县事业单位用人需求，提高单位办事效率，事业单位公开招聘考试次数大于2次；</p> <p>4. 签订《新平县开发应用“云南省工资福利信息决策支持系统”服务合同》，积极落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作，保障企、事业单位职工待遇合法权益。</p> <p>5. 对专业技术人员进行继续教育，提高专业技术人员工作能力，做好在职专家慰问工作。</p> <p>6. 做好全县企事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。</p> <p>7. 对社保基金收支管理进行监督，保障社保基金安全，做好全县企事业单位受伤职工工伤认定，劳动能力鉴定服务工作，维护保障工伤人员合法权益及应享待遇；</p> <p>8. 提升劳动保障监察执法效能，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强日常监督检查，开展执法专项行动；</p> <p>9. 开展事业单位新进人员初聘培训1次和专业技术人员继续教育培训1次；</p> <p>10. 保障人社专线网络畅通，加强人社业务专网内部安全；</p> <p>11. 做好退休人员日常管理服务，定期组织老年人开展活动，丰富老年人退休生活；</p> <p>12. 加强和改进人社局党的建设，全面提高人社局党的建设质量。</p>	---
------	---	-----

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			
人事人才、工资薪酬及社会保障服务管理	本级	1. 宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规，并组织实施和监督检查；2. 抓好人才引进、公开招聘和人才流动工作，落实各项国家和省、市工资福利政策，规范做好津贴补贴审批，工资正常晋升、薪酬制度改革等工作；3. 负责劳动争议处理和劳动保障监察等工作；4. 贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。	29.41	29.41		28.04	95.32	因财政困难，部分资金未能完成支付
落实各项国家和省、市社会保障政策	本级	1. 新平县委围绕新平产业发展需求，进一步优化人才队伍结构，为各项事业发展提供人才支持。2022年-2024年，充分发挥利用人才招聘管理职能，根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》文件要求，实施第四轮（2021-2025年）高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍；2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻党和国家干部教育培训方针政策，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强公共服务本领为重点，突出政治训练、政治历练，强化专业能力、专业精神，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识创新，努力培养造就一支信念坚定、作风过硬、业务精湛、人民满意的事业单位工作人员队伍，为新平高质量跨越式发展提供坚强的人才保障。	33.77	6.14	27.63	24.82	73.49	我县在2020年、2021年共招录三支一扶人员4人，2022年未能招录到新进人员，且2020年招录的2人在2022年9月进行安置，故资金预算与支付存在差异
就业创业、技能培训及贷免扶补管理工作	本级	1. 统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作，牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；2. 做好贷免扶补和创业担保贷款工作，扶持创业，带动就业，转移农村劳动力；3. 贯彻落实失业保险政策和标准。做好保险基金管理和监督制度；3. 组织开展技能培训，提高失业人员就业率。	3,306.33		3,306.33	1,383.94	41.86	资金为上级补助，根据实际情况进行支付
社会保险、社保待遇及退休人员管理	本级	1. 贯彻落实养老、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。做好社会保险基金管理和监督制度；2. 完成社会保险基金征缴工作，被征地农民养老保障工作等各项社会保险待遇支付工作，做好上级部门对机关事业单位退休人员、城乡居民退休人员转移支付工作，确保退休人员及社保待遇享受人员按时足额领取应享待遇；3. 做好退休人员日常管理服务，定期组织老年人开展活动，丰富老年人退休生活。	6,252.89	336.54	5,916.35	4,041.95	64.64	资金多为上级补助，根据实际情况进行支付

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	事业单位公开招聘考试次数	≥	2	次	1次	因受疫情影响，新平县2022年仅举办1次事业单位公开招聘考试
	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	=	1950	人	1950人	已完成
	数量指标	“贷免扶补”创业人数	≥	340	人	255人	2022年市局下达新平县的目标任务为，新平县完成255（户）人216（户）人
	数量指标	城乡居民养老保险待遇领取人数	≥	445500	人次	461195人次	已完成
	数量指标	国有企业办中小学退休教师受益人数	=	5	人	5人	已完成
	质量指标	招聘人员合格率	≥	99	%	1	已完成
	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	1	已完成
	质量指标	待遇领取对象准确率	=	100	%	1	已完成
	成本指标	考官人均考务费	≤	400	元/人/天	200元	已完成
	成本指标	会议费	≤	180	元/人/天	120元	已完成
	成本指标	人均培训费标准	≤	230	元/人/天	153元	已完成
效益指标	社会效益指标	鼓励和引导高校毕业生面向基层就业	=	引导	%	引导	已完成
	社会效益指标	高校毕业生就业情况	=	提高	%	提高	已完成
	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	95	%	0.96	已完成
	社会效益指标	全面提升事业人员综合业务能力	=	提升	%	提升	已完成
	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	0.95	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	高校毕业生、农民工及群众满意度	≥	95	%	0.95	已完成
	服务对象满意度指标等	参保缴费人员、待遇领取人员满意度	≥	90	%	0.9	已完成
其他需说明事项	无						

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		人社专项业务工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	27.80	29.04	27.20	10	93.66	9.37	
		其中：当年财政拨款	27.80	29.04	27.20	—	93.66	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 根据人才需要，严格按照《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《关于进一步规范玉溪市事业单位提前招聘工作人员的通知》要求，规范开展事业单位工作人员公开招聘工作。结合各行业发展需求，积极开展招才引智工作，落实好《新平县紧密型医共体人才培养工作方案（试行）》，积极探索各产业人才培养计划；2. 贯彻落实国家和省市相关的工资福利政策，按国家、省市统一部署，完善事业单位工作人员工资正常调整机制，规范津补贴，确保工资福利待遇得到落实；3. 健全劳动关系协调机制，充分发挥三方机制的作用，努力提升劳动争议处理效能及劳动保障监察执法效能，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，加强日常监督检查，开展执法专项行动，创新劳动保障监察方式，推进智慧监察系统建设，积极推广“互联网+监察”，完善监察预警功能，切实维护劳动者劳动保障权益；4. 充分利用网络、报刊、广播、电视等多种媒介，全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措；5. 加强人力资源社会保障系统干部职工政策法规、职业道德、业务知识和信息化管理能力培训，进一步提升工作队伍的思想素质和业务水平。			县人社局严格按照《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《关于进一步规范玉溪市事业单位提前招聘工作人员的通知》要求，规范开展事业单位工作人员公开招聘考试次，每季度开展1次人力资源社会保障法律法规和政策宣传活动，按时支付工资系统运行维护协议、第三方互联网维护协议、法律顾问协议等合同协议费用，做好社会保障监督管理、规范流动人员档案管理、受理劳动争议仲裁案件、建立和谐劳动关系。					
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	事业单位公开选调次数	≤	2	次	0次	5	0	2022年未开展公开选调
	数量指标	事业单位公开招聘考试次数	≤	2	次	1次	5	5	
	数量指标	考官人数	≥	450	人	550人	5	5	
	数量指标	开展宣传活动次数	≥	4	次	4次	5	5	
	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人	1人	5	5	
	质量指标	招聘人员合格率	≥	99	%	1	10	10	
	成本指标	考官人均考务费	≤	400	元/人/天	200元	5	5	
	成本指标	会议费	≤	180	元/人/天	120元	5	5	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	0.95	10	10	
	社会效益指标	高校毕业生就业情况	=	提高	%	提高	10	10	

	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	95	%	0.95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	高校毕业生、农民工及群众满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项		无							
总分							100	94.37	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		人社重点工作任务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	9.67	10	96.74	9.67		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.67	—	96.74	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 深入贯彻落实中央、省市县省、市、县的政策规定及文件要求； 2. 进一步从严管理干部人事档案，确保人事档案真实、准确、完整、规范，维护人事档案工作的严肃性和公信力； 3. 积极抓好就业创业、社会保障、人事人才、收入分配和劳动关系等板块工作，全面推进人社事业发展； 4. 提升行政效能，加强日常监督检查，开展专项行动，提升乡镇基层就业和社会保障公共服务能力，提高人社干部队伍业务能力素质和专业水平； 5. 全方位多角度宣传人力资源社会保障法律法规和政策举措，提升群众知晓率			2022年我单位深入贯彻落实省市关于干部人事档案专项审核工作会议精神，进一步从严管理干部人事档案，按照省、市、县相关要求，我单位在全县集中开展事业单位工作人员人事档案专项审核工作。根据《玉溪市人力资源和社会保障局关于开展2022年人社政策法规宣传“进社区、进乡村、进企业、进学校、进家庭”活动工作方案》（局办便笺〔2022〕40号）的通知要求，深入开展人社政策法规宣传“五进”活动，同时，为有效执行有关人力资源和社会保障方针政策法律法规，我单位还在全县开展了五个专项检查行动					
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	制作宣传展板数量	=	9	块	9块	5	5	
	数量指标	电脑采购数量	≤	4	台	4台	5	5	
	数量指标	保障五个专项检查行动工作人员数量	≤	45	人	36人	5	5	
	数量指标	制作宣传折页数量	=	48000	份	48000份	5	5	
	数量指标	打印机采购数量	≤	4	台	4台	5	5	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥	95	%	1	5	5	
	质量指标	宣传材料验收合格率	≥	95	%	1	5	5	
	时效指标	资金到位后支付时限	≤	30	天	14天	5	3	资金到位14天后开始支付，因财政资金紧张，大部分费用于30天后完成支付
成本指标	电脑采购标准	≤	6000	元/台	5300元/台	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进全县社会保障事业高质量发展	=	促进	%	促进	10	10	
	社会效益指标	规范社会保险基金支付管理工作	=	规范	%	规范	10	10	
	社会效益指标	事业单位干部人事档案管理规范性	=	规范	%	规范	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位职工及群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项		无							
总分							100	97.67	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		新平县基层就业和社会保障服务保障设施建设修缮经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.72	9.50	9.47	10	99.73	9.97		
	其中：当年财政拨款	9.72	9.50	9.47	—	99.73	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻执行国家、省市区通知要求及文件规定； 2. 定期对消防设施进行检查，及时排除安全隐患，保障职工及来访群众人身安全； 3. 维护公共安全，防止办公区域内各种意外伤害事件的发生，构建平安社会、平安单位。 4. 建设节约型机关				根据《玉溪市消防安全委员会关于印发2022年度消防工作要点的通知》要求，我单位在自查的同时邀请玉溪市规划设计研究院有限公司专家进行现场勘验，对原消防管道进行重新设计和改造，保证了消防安全措施落实到实处；根据《新平县党政机关办公用房管理实施细则》规定，我单位对脱落及已开裂的墙体瓷砖进行拆除重装，墙面开裂处进行修复处理，有效减少职工意外伤害事件，消除人身安全隐患。				
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	消防管道改造长度	≥	173.9	米	173.9米	10	10	
	数量指标	卫生间修缮面积	≥	47.6	平方米	47.6平方米	10	10	
	数量指标	办公楼墙面开裂	≥	1395.4	米	1395.4米	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	≥	99	%	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	单位意外伤害事件发生率	=	降低	%	降低	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位职工及群众满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.97	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		人社局党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	0.24	0.24	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	0.24	0.24	—	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				
	认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻执行《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》、中发〔2010〕8号《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规制度，推进制度治党、依规治党，不断提高党把方向、管大局、作决策、保落实的能力。推动党领导经济工作的制度化、规范化、程序化。把贯彻落实中央、省、市、县决策部署，作为重要的政治纪律来遵守和执行，强化督查考核，推动人社局党的各项建设高质量发展。2022年-2024年人社局一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是认真开展换届工作，开展年度组织生活会和民主评议党员工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动。持续推进人社局3个党支部与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；五是积极指导各党支部开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党支部使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；六是深入推进入社党支部规范化达标建设工作，达标率100%。				2022年，县人社局党组织增强“四个意识”、坚定‘四个自信’、做到“两个维护”。坚决贯彻执行《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》、中发〔2010〕8号《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规制度，以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用				
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				
产出指标	数量指标	党总支	=	1	个	1个	10	10	
	数量指标	党员	≥	42	人	45人	10	10	
	数量指标	订阅报刊书籍	≥	5	份	5份	10	10	
	质量指标	三会一课完成率	≥	95	%	1	10	10	
	质量指标	党风廉政建设完成率	≥	95	%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	党组织工作质量	=	提高	%	提高	15	15	
	可持续影响指标	长期提高党员综合素质	=	提高	%	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	党员及服务对象满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		县人社局离退休党支部工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.61	0.61	0.60	10	97.40	9.74	
		其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.60	—	97.40	—	
		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>按市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通[2017]31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知（云组通[2019]33号）、市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发[2016]55号）和中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发《新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见》（新办法[2017]31号）文件要求，以坚定理想信念、增强党性、提高素质为重点，突出党的基本理论、基本路线、基本方略及党务工作基本要求，采取“三会一课”、集中培训、参观考察等多种形式，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党章和党性党风党纪、党的路线方针政策和老干部工作相关政策等，对党员进行宣传培训，让退休党员接受严格的党内政治生活锻炼，用党的创新理论武装头脑，坚定理想信念，提高党性修养。规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。同时按要求兑现我单位离退休支部（副）书记、委员工作补贴。</p>				<p>根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室印发《新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见》》（新办法[2017]31号）文件要求，优化离退休干部党组织设置，加强党组织标准建设，我单位每季度组织离退休人员开展1次教育培训，选配党性强、威信高、身体好、经验丰富、乐于奉献的离退休干部担任党组织书记，并按要求积极兑现我单位离退休支部（副）书记、委员工作补贴。</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				
产出指标	数量指标	离退休党员	≥	22	人	23人	10	10	
	数量指标	离退休支部书记	=	1	人	1人	5	5	
	数量指标	离退休支部委员	=	2	人	2人	5	5	
	成本指标	离退休党支部工作经费标准	=	3000	元/年	3000元	10	10	
	成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200	元/年	1200元	10	10	
	成本指标	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助标准	=	960	元/年	960元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升离退休干部的政治思想建设	=	提升	%	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.74	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		事业单位初任培训经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	3.78	3.78	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	3.78	3.78	—	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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南讲话精神为指导，深入贯彻党和国家干部教育培训方针政策，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强公共服务本领为重点，突出政治训练、政治历练，强化专业能力、专业精神，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识创新，努力培养造就一支信念坚定、作风过硬、业务精湛、人民满意的事业单位工作人员队伍，为新平高质量跨越式发展提供坚强的人才保障。2022年-2024年实行更加开放的人才政策，全方位培养、引进、用好人才。人社局根据《云南省事业单位工作人员干部培训实施办法》（云人社规〔2020〕1号）、《玉溪市人力资源和社会保障局关于开展全市事业单位新进人员初聘培训工作的通知》（玉人社发〔2020〕50号）、中共玉溪市委关于印发《2018—2022年玉溪市干部教育培训规划》的通知（玉发〔2019〕3号）、《中共新平县委组织部 新平县人力资源和社会保障局关于转发〈云南省事业单位工作人员培训实施办法（试行）〉的通知》（新人社发〔2020〕58号）要求，组织事业单位新进人员进行集中初聘培训，组织事业单位业务人员进行业务培训。使事业单位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、要求和办法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快完成角色转变，提高履职工作能力。</p>				<p>根据《云南省事业单位工作人员干部培训实施办法》（云人社规〔2020〕1号）及《玉溪市人力资源和社会保障局关于开展全市事业单位新进人员初聘培训工作的通知》（玉人社发〔2020〕50号）要求，我县2022年开展事业单位新进人员初聘培训班1期，培训为期3天，共132人参加，进一步提升全县事业单位干部理论武装和专业化素质能力。</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				
产出指标	数量指标	开设课程门数	≥	4	门	8门	5	5	
	数量指标	组织培训期数	≥	2	次	1次	5	0	2022年仅举办事业单位新进人员初聘培训班，未举办事业单位业务培训班
	数量指标	培训参加人次	≥	325	人次	396人次	10	10	
	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	1	10	10	
	质量指标	培训出勤率	≥	95	%	0.99	10	10	
	成本指标	人均培训标准	≤	230	元/人	153	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面提升事业人员综合业务能力	=	提升	%	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		专家基层科研工作站资助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻落实中央、省、市、县文件规定 2. 根据新办通（2019）33号关于印发《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，做好高层次专业技术人才规划和培养工作，盘活用好现有人才资源特别是高层次人才资源； 3. 做好省、市专家基层科研工作站和专家服务基地申报设立工作； 4. 对批准建立市级专家基层科研工作站的建站单位，由上级财政给予项目经费资助；				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号）要求，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，我县云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司于2019年批准设立专家基层工作站，2021年补助资金于2022年发放。工作经费补助为聘请专家开展工作创造了良好条件。进一步促进了基层经济社会事业发展，发挥了高层次专家在经济社会发展中的支持引领作用，盘活用好现有人才资源。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助专家基层工作站	=	1	个	1个	20	20	
	质量指标	人才培养，智力科技成果转化转换率	≥	90	%	0.95	20	20	
	时效指标	资金到位后完成补助时限	≤	30	天	70天	10	0	因财政资金周转困难，资金到位后70天完成支付
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人才培养情况	=	提高	%	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	专家基层工作站满意度	=	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		创业担保贷款奖励补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	0.28	10	2.78	0.28	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.28	—	2.78	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 深入贯彻落实中央、省市县省、市、县的政策规定及文件要求；抓实创业担保贷款扶持创业工作，推进“大众创业”“万众创新”，帮助更多失业人员实现自谋职业和自主创业，有效促进全县创业担保贷款扶持创业，带动就业工作的开展。 2. 持续实施创业担保贷款，提升创业贷款扶持效果；加强创业平台管理与服务，定期组织开展小额贷款、创业培训、税费减免等鼓励创业扶持政策讲座和咨询服务；落实创业补贴政策，对毕业3年内创业成功，带动扶贫效果显著，经营情况良好的大学生创业实体及申请了“贷免扶补”创业小额贷款的企业按规定给予创业补贴。“十四五”期间，通过实施创业扶持各项政策措施，扶持0.42万人创业。 3. 规范和加强创业担保贷款奖补资金的使用和管理，提高专项资金使用绩效，确保创业担保贷款项目的顺利实施。				县人社局深入贯彻落实中央、省市县省、市、县的政策规定及文件要求；抓实创业担保贷款扶持创业工作，推进“大众创业”“万众创新”，2022年超额完成市级分解至我县的人力资源和社会保障事业发展计划，扶持创业人数782人（户），发放贷款1.0884亿元，有效促进全县创业担保贷款扶持创业，带动就业工作的开展。根据云财金〔2022〕39号关于印发《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》文件规定，规范和加强创业担保贷款奖补资金的使用和管理，确保创业担保贷款项目的顺利实施。				
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	扶持创业人数	≥	644	人	782人	10	10	
	数量指标	台式计算机采购数量	≥	7	台	7台	5	5	
	数量指标	便携式计算机采购数量	≥	3	台	3台	5	5	
	数量指标	宣传合作协议	=	1	份	0份	5	0	经协商，宣传协议定于2023年签署
	数量指标	打印机采购数量	≥	2	台	2台	5	5	
	数量指标	复写纸采购数量	≥	100	件	100件	5	5	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥	95	%	1	5	5	
时效指标	创业担保贷款任务完成时限	≤	12	月	12月	10	10		
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款政策知晓率	≥	95	%	0.95	15	15	
	社会效益指标	撬动银行企业金融机构发放创业担保贷款	≥	1.08	亿元	1.0884亿元	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	申报创业担保贷款人员满意度	≥	90	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.28	良

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		“三支一扶”大学生社会保险专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.23	3.95	2.29	10	58.02	5.80	
		其中：当年财政拨款	4.23	3.95	2.29	—	58.02	—	
		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>新平县人社局围绕新平县产业发展需求，进一步优化人才队伍结构，为各项事业发展提供人才支持。2022年-2024年，充分发挥利用人才招聘管理职能，根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》文件要求，实施第四轮（2021-2025年）高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。及时掌握三支一扶岗位需求及人员安置情况，配合云南省人社厅发布高校毕业生“三支一扶”计划招聘公告，开展招募工作并按照《招聘考试公告》、《关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2019〕69号）及《关于做好“三支一扶”大学生参加社会保险工作有关问题的通知》等文件要求，认真落实中央、省、市、县各级补助资金。按时支付“三支一扶”人员在服务期内的各项待遇，足额缴纳社会保险。</p>				<p>为引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持，我县根据《2020年云南省三支一扶招募考试公告》、《2021年云南省三支一扶招募考试公告》共招录4名“三支一扶”人员，其中2020年招录2人，2021年招录2人。按照《关于做好“三支一扶”大学生参加社会保险工作有关问题的通知》等文件要求，落实相关补助资金，足额缴纳社会保险。</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				
产出指标	数量指标	三支一扶新招录人数	≥	2	人	0人	5	0	2022年未招到“三支一扶”人员
	数量指标	本年安置以前年度三支一扶人员	=	2	人	2人	20	20	
	数量指标	参加社会保险人数	≥	5	人	4人	5	0	因2022年未招到“三支一扶”人员，实际缴纳保险人数4
	时效指标	缴纳社会保险及时率	≥	95	%	0.95	15	15	
	成本指标	社会保险市级补助标准	≥	705	元/人*月	333.36	5	2	根据《关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2022〕26号）要求，2022年养老保险不再由单位全额承担，缴费由单位和个人按比例分别承担，市级补助标准由此降低。
效益指标	社会效益指标	鼓励引导高校毕业生面向基层就业	=	引导	%	引导	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	三支一扶人员满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项									
无									
总分							100	82.8	良

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

项目名称		“三支一扶”高校毕业生补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	33.77	38.30	24.82	10	64.80	6.48	
		其中：当年财政拨款	33.77	38.30	24.82	—	64.80	—	
		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>新平县人社局围绕新平县产业发展需求，进一步优化人才队伍结构，为各项事业发展提供人才支持。2022年-2024年，充分发挥利用人才招聘管理职能，根据《中共中央组织部人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》文件要求，实施第四轮（2021-2025年）高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。及时掌握三支一扶岗位需求及人员安置情况，配合云南省人社厅发布高校毕业生“三支一扶”计划招聘公告，开展招募工作并按照《招聘考试公告》、《关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2019〕69号）及《关于做好“三支一扶”大学生参加社会保险工作有关问题的通知》等文件要求，认真落实中央、省、市、县各级补助资金。按时支付“三支一扶”人员在服务期内的各项待遇，足额缴纳社会保险。</p>			<p>为引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持，我县根据《2020年云南省三支一扶招聘考试公告》、《2021年云南省三支一扶招聘考试公告》共招录4名“三支一扶”人员，其中2020年招录2人，2021年招录2人。按照《关于做好“三支一扶”大学生参加社会保险工作有关问题的通知》等文件要求，落实相关补助资金，按时支付生活补助，足额缴纳社会保险。</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				
产出指标	数量指标	三支一扶招录人数	≥	2	人	0人	5	0	2022年未招到“三支一扶”人
	数量指标	享受三支一扶待遇人数	≥	5	人	4人	3	0	因2022年未招到“三支一扶”人员，实际缴纳保险人数4人
	时效指标	生活补助发放及时率	≥	98	%	0.98	10	10	
	成本指标	生活补助	=	4167	元/人*月	4167元	5	5	
	成本指标	艰苦边远地区津贴	=	320	元/人*月	320元	5	5	
	成本指标	安家费	=	3000	元/人	3000元	5	5	
	成本指标	一次性体检费补助	=	320	元/人	320元	5	5	
	成本指标	考核优秀奖	=	5400	元/人	5400元	2	2	
	成本指标	考核称职奖	=	3600	元/人	3600元	2	2	
	成本指标	春节慰问金	=	400	元/人	400元	5	5	
	成本指标	社会保险县级补助	≥	704	元/人*月	333.36	3	0	根据《关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2022〕26号）要求，2022年养老保险不再由单位全额承担，缴费由单位和个人按比例分别承担，市级补助标准由此降低。
效益指标	社会效益指标	鼓励引导高校毕业生面向基层就业	=	引导	%	引导	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	三支一扶人员满意度	≥	95	%	0.95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.48	良

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表

项目名称		就业见习补贴专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治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	41.10	41.10	41.10	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	41.10	41.10	41.10	—	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>根据《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障事业发展‘十四五’规划》，进一步聚力保障改善民生，聚焦推进高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳定就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，全面提升创新创业培训服务能力，加快农村劳动力转移，离开加快智慧人社建设，加强就业和社会保障，结合新平县‘十四五’国民经济和社会发展目标，综合考虑人社工作发展趋势和新平县面临的发展条件，坚持以人民为中心的发展思想，制定2022年——2024年总体目标：2022——2024年每年城镇新增就业人数3000人，城镇失业人员再就业人数800人，就业困难人员就业人数700人，城镇登记失业率控制在4%以下，农村劳动力培训5500人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移600人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业2名，青年见习人数80人。</p>				<p>根据目标任务，完成对77名大学毕业生的就业见习补贴。</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					
产出指标	数量指标	见习补贴人数	≥	77	人	77	20	20	已完成。	
	质量指标	就业见习补贴发放对象准确率	≥	98	%	100	20	20	已完成。	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	100	20	20	已完成。	
效益指标	社会效益指标	见习平均留用率	≥	10	%	5	20	10	疫情原因，留用率较低	
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	≥	90	%	100	10	10	已完成。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90	优	

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表

项目名称		职业技能培训专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治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	700.00	700.00		10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00		—	0.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障事业发展‘十四五’规划》，进一步聚力保障改善民生，聚焦推进更高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳定就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，全面提升创新创业培训服务能力，加快农村劳动力转移，离开加快智慧人社建设，加强就业和社会保障，结合新平县‘十四五’国民经济和社会发展目标，综合考虑人社工作发展趋势和新平县面临的发展条件，坚持以人民为中心的发展思想，制定2022年——2024年总体目标：2022——2024年每年城镇新增就业人数3000人，城镇失业人员再就业人数800人，就业困难人员就业人数700人，城镇登记失业率控制在4%以下，农村劳动力培训5500人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移600人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业2名，青年见习人数80人。</p>				<p>2022年完成城镇新增就业人数5307人，城镇失业人员再就业人数2178人，就业困难人员就业人数1278人，开展补贴性职业技能培训3801人。</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				
产出指标	数量指标	培训人数	≥	3500	人次	3801	15	15	已全部完成
	质量指标	职业培训人员合格率	≥	90	%	90	15	15	已全部完成
	时效指标	培训时间完成	=	11	月	11	15	15	已全部完成
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥	3000	人	5307	15	15	已全部完成
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	件	0	15	15	已全部完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	就业扶持政策经办服务满意度	≥	95	%	95	15	15	已全部完成
其他需要说明事项			上级资金未到，暂时未支付。						
总分							100	90	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

项目名称		就业困难人员春节慰问专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治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	10.00	8.50	8.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	8.50	8.50	—	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>根据新平县人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划，强化就业优先政策，把就业工作摆在更加突出的位置，贯彻市场主导就业，政府调节就业，劳动者自主择业方针，坚持“保存量、扩增量”，明确目标，分类施策，落实就业优先目标和创业扶持政策，培育新的就业增长点、完善重点群体就业支撑体系，稳住就业基本盘、保住就业最底线，努力实现更加充分更高质量的就业，帮助就业困难人员就业，同时对特殊困难群众进行帮扶，结合本单位职能职责，规划2022年——2024年总体目标为：每年在春节前对企业特困职工、失业人员、特困农民工等群体不超过300人，进行春节送温暖活动，慰问标准为每人每年500元。所需资金由市人民政府承担。发放春节送温暖活动是切实解决好人民群众的生产生活问题，是贯彻“三个代表”重要思想的具体体现，是进一步密切党和人民群众血肉联系的重要举措，是党和政府对特殊困难群体关心的具体体现。让广大困难群体真切感觉到党和政府的关怀，确保他们度过一个愉快、祥和的新春佳节。</p>			<p>根据新财社【2022】11号《新平县财政局关于下达2022年春节走访慰问市级经费的通知》要求，2022年实际完成对30名在岗特困职工、40名农民工、100名下岗失业人员共计170名困难群众的春节慰问工作。</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				
产出指标	数量指标	在岗特困职工	=	50	人	30	15	15	根据新财社【2022】11
	数量指标	农民工	=	50	人	40	15	15	根据新财社【2022】11
	数量指标	下岗失业人员家属	=	100	人(户)	100	15	15	根据新财社【2022】11号文件下达目标任务数，已全部完成。
	时效指标	2022年春节慰问时间	<	2022/2/1	年	2022/1/21	15	15	已完成。
效益指标	社会效益指标	确保困难群众过一个欢乐祥和的春节	=	200	户	170	15	15	根据新财社【2022】11号文件下达目标任务数，已全部完成。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	100	15	15	受益群众满意率100%。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-14表

项目名称		中央、省创业担保贷款贴息专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	新平彝族傣族自治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	2735.55	1637.97	525.89	10	32.11	3.21	
		其中：当年财政拨款	2735.55	1624.47	525.89	—	32.37	—	
		上年结转资金		13.50		—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发【2015】74号，优化完善财政支持普惠金融发展方式，更好发挥财政资金引导撬动作用，切实提高普惠金融服务水平，推动大众创业、万众创新，服务乡村振兴战略，助力打好防范化解资金风险。根据玉人社发【2021】14号玉溪市人力资源和社会保障局印发的关于2021年玉溪市人力资源和社会保障事业发展计划目标分解任务，制定我县2022年——2024年创业担保贷款项目总体规划，计划2022年—2024年每年扶持“贷免扶补”创业人数340人、创业担保贷款扶持人数710人、户（含小微企业贷款），发放创业担保贷款金额1.5亿元。			2022年根据目标任务完成贷款1.08736亿元，扶持创业781户，其中：“贷免扶补”完成255户，创业担保贷款完成526户。					
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	“贷免扶补”创业人数	≥	340	人	255	15	15	根据市级下达目标数216户，完成下达任务目标数100.68%。
	数量指标	创业担保贷款扶持创业人数	≥	710	人(户)	526	15	15	根据市级下达目标任务数428户，完成目标任务数的121.27%。
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	31.28	15	4.69	财政困难，无法全部支付。
	时效指标	完成时限	=	11	月	11	15	15	已全部完成
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=	2	倍	2	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	90	15	15	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	82.9	良

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表

项目名称		基本公共就业服务项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	新平彝族傣族自治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	1600.00	918.76	808.45	10	87.99	8.80		
	其中：当年财政拨款	1600.00	918.76	808.45	—	87.99	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障事业发展‘十四五’规划》，进一步聚力保障改善民生，聚焦推进更高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳定就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，全面提升创新创业培训服务能力，加快农村劳动力转移，离开加快智慧人社建设，加强就业和社会保障，结合新平县‘十四五’国民经济和社会发展目标，综合考虑人社工作发展趋势和新平县面临的发展条件，坚持以人民为中心的发展思想，制定2022年——2024年总体目标：2022——2024年每年城镇新增就业人数3000人，城镇失业人员再就业人数800人，就业困难人员就业人数700人，城镇登记失业率控制在4%以下，农村劳动力培训5500人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移600人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业2名，青年见习人数80人。</p>			<p>2022年完成城镇新增就业人数5307人，城镇失业人员再就业人数2178人，就业困难人员就业人数1278人，城镇登记失业率控制在3.27%，农村劳动力培训25710人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移4829人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业3名，青年见习人数77人。</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				
产出指标	数量指标	开发公益性岗位数	=	500	人	500	7.5	7.5	已完成。
	数量指标	青年见习人数	≥	80	人	77	7.5	7.22	因财政困难，资金无力保障全部补贴，实际补贴人数77人。
	数量指标	社会保险补贴	=	300	人	124	7.5	3.1	根据实际申报人数补贴，符合条件补贴人数减少。
	数量指标	职业培训	≥	5500	人	3801	7.5	7.5	已完成。
	数量指标	大学生创业补贴	=	2	人	3	7.5	7.5	已完成。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	100	7.5	7.5	已完成。
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	%	100	7.5	7.5	已完成。
效益指标	社会效益指标	保障城镇登记失业率	≤	5	%	3.27	7.5	7.5	已完成。
	社会效益指标	城镇新增就业	≥	3000	人	5307	7.5	7.5	已完成。
	社会效益指标	下岗失业人员再就业	≥	810	人	2178	7.5	7.5	已完成。
	社会效益指标	城镇困难人员就业	≥	750	人	1278	7.5	7.5	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标等	就业创业人员满意度	≥	0.9	%	95	7.5	7.5	已完成。
其他需要说明事项		无							
总分							100	94.12	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-16表

项目名称		中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县社会保险局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1461.07	1726.07	785.07	10	45.48	4.55	
		其中：当年财政拨款	1461.07	1726.07	785.07	—	45.48	—	
		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					
	2023年项目预计所需补助资金为22,007,200.00元，2024年项目预计所需补助资金为26,007,200.00元，全部资金由中央财政进行补助，每月补助资金数由总数除以12个月得出，县级经办部门每月需确保补助资金全额拨付到机关养老保险基金支出户，保证退休人员的养老金待遇能按时足额支付。补助资金可以弥补一部分机关事业单位每年收支产生的缺口，使县级机关事业单位养老保险工作能正常开展，确保了每月能按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，保证参保人员合法权益，维持社会稳定。			2022年项目已下达指标为17,260,700.00元，因财政资金支付困难，实际拨付到位资金为7,850,700.00元。2022年机关事业单位领取养老金待遇人数为3,042人，全年养老金支出为193,094,956.14元，中央补助的7,850,700.00元资金已全部用于养老金发放。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费受益人数	=	9	块	9块	15	15	无偏差
	数量指标	政策宣传次数	=	5	次	3	15	9	偏差的原因是2022年宣传主要以城乡居民养老保险和企业职工养老保险为主，机关事业单位养老保险因参保条件限制，所以宣传次数较少；改进的措施是与办公室和业务部门积极沟通协调，每次宣传养老保险相关政策时应把所有险种的最新政策一起宣传，确保人人了解政策，能更好运用政策，保障自己权益最大化。
	质量指标	机关事业单位养老保险制度改革补助社会化发放率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	每月资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	%	改善	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	机关事业单位退休人员满意率	=	100	%	98	10	9	偏差的原因是部分领取待遇人员认为养老金待遇偏低；改进措施是积极宣传相关调待政策，使退休人员熟悉相关政策，提高退休人员满意度。
其他需要说明事项			无						
总分							100	87.55	良

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-17表

项目名称		企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位		新平彝族傣族自治县社会保险局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		32.19	32.19	32.19	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		32.19	32.19	32.19	—	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>新平县社会保险局负责经办退休人员社会化管理各项业务经办，按照《玉溪市委、市政府出台《关于切实解决好困难群众生产生活问题的意见》（玉发〔2003〕2号）、《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于发放2015年企业退休人员一次性生活补助费的通知》（玉财社〔2015〕16号）文件要求，对新平县内参加企业职工基本养老保险、工伤人员及时发放一次性生活补助，我单位在每一年的春节前将企业退休人员一次性生活补助资金及时足额兑现到符合条件的退休待遇领取人员手中，把党和政府的温暖送到群众的心坎上。一次性生活补助资金由市县各承担50%，其中新平森工局华侨全额由市级承担。预计2023年完成发放企业退休人员及1-4级工伤人员一次性生活补助2000人（其中1-4级工伤人数12人，退休职工1938人（含森工企业196人）），发放金额32.94万元。预计2024年完成发放企业退休人员及1-4级工伤人员一次性生活补助2050人（其中1-4级工伤人数12人，退休职工1938人（含森工企业196人）），发放金额33.69万元。</p>					<p>2022年春节前完成了企业退休人员一次性生活补助资金发放，市级资金共发放32.19万元。</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				
	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	=	1950	人	1950	20	20	无偏差
	质量指标	发放退休人员一次性生活补助对象准确率	=	100	%	100	20	18	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30	天	30	20	18	无偏差
效益指标	社会效益指标	企业退休人员，1-4级工伤人员生活状况改善	=	改善	%	改善	20	16	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	8	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-18表

项目名称		春节送温暖活动经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位		新平彝族傣族自治县社会保险局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.25	6.25	6.25	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25	—	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《玉溪市财政局关于下达2020年春节送温暖活动经费的通知》（玉财社〔2020〕6号），新平彝族傣族自治县财政局关于下达2021年春节慰问经费的通知（新财社〔2021〕4号）文件要求，新平县社会保险局主要负责发放特困企业退休人员及1-4级工伤人员级工亡人员供养亲属的春节慰问金。为贯彻落实“三个代表”重要思想，弘扬爱老、敬老、助老的优良传统，让广大退休人员真切感受党和政府的关怀，确保退休人员度过一个愉快、祥和的新春佳节，于每年春节前完成1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属及特困企业退休人员春节慰问费的发放工作。预计2023年春节前完成春节慰问金发放125人（特困企业退休人员 45人，1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属80人），发放金额6.25万元。预计2024年春节前完成春节慰问金发放125人（特困企业退休人员 45人，1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属80人），发放金额6.25万元。				2022年春节前完成春节送温暖活动经费发放，累计发放5.85万元。				
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	春节慰问费发放对象数	=	125	人次	125	20	20	无偏差
	质量指标	1-4级工伤人员，工亡人员供养亲属及特困企业退休人员发放对象准确率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30天	天	30	20	18	无偏差
效益指标	社会效益指标	1-4级工伤人员，工亡人员供养亲属及特困企业退休人员生活状况改善	=	改善	%	改善	20	16	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	8	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-19表

项目名称		城乡居民基本养老保险专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县社会保险局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6252.89	7747.69	4041.95	10	52.17	5.22		
	其中：当年财政拨款	6252.89	7747.69	4041.95	—	52.17	—		
	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>为推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，确保参保居民共享改革发展成果，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。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。社会保险局负责城乡居民养老保险各项业务经办工作。预计2023年完成城乡居民养老保险待遇领取人次468,495人次，重残代缴人员2,300人，低保特困代缴5,600人，三级残疾代缴1,700人，四级残疾代缴2,550人，丧葬抚恤费发放2,200人，缴费补贴人数123,400人。预计资金支出中央4,357.00万元，省级1,500.00万元，市级资金340.00万元，县级资金350.00万元，合计6,547.00万元。预计2024年完成城乡居民养老保险待遇领取人次483,870人次，重残代缴人员2,400人，低保特困代缴5,700人，三级残疾代缴1,800人，四级残疾代缴2,650人，丧葬抚恤费发放2,000人，缴费补贴人数122,400人。预计资金支出中央4,500.00万元，省级1,530.00万元，市级资金360.00万元，县级资金360.00万元，合计6750.00万元。</p>			<p>2022年按月按时发放城乡居民养老保险待遇，中央基础养老金到位2,126.00万元；省级基础养老金、省级代缴资金共1,338.07万元；市级基础养老金、丧葬补助共295.97万元；县级基础养老金、丧葬补助、县级代缴资金共281.91万元。资金累计下达4,041.95万元。</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				
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险待遇领取人次	≥	445500	人次	461195	20	20	无偏差
	数量指标	城乡居民养老保险重残低保等财政代缴人数	≥	11800	人	9828	20	18	原因：预算不够精准，与业务沟通不及时。改进措施：加强沟通，充分考虑各项因素，加强预算精准度。
	质量指标	待遇领取对象准确率	≥	100	%	99.79	20	18	原因：待遇多发追回与银行退回发放不成功待遇较多。改进措施：加大养老金待遇领取资格认证宣传力度，加强信息核对。
	时效指标	待遇发放月数	=	12	月	12	10	10	无偏差
	社会效益指标	城乡居民养老保险缴费、待遇领取、代缴等相关政策知晓率	≥	80	%	80	10	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参保缴费人员、待遇领取人员满意度	≥	90	%	90	10	8	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	87.22	良