

收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

公开01表
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	59,535,578.89	一、一般公共服务支出	31	15,505.71
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48,267,584.88
	9		九、卫生健康支出	39	3,895,805.19
	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	6,464,759.11
	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	891,924.00
	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	59,535,578.89	本年支出合计	57	59,535,578.89
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	59,535,578.89	总计	60	59,535,578.89

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

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

公开02表
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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59,535,578.89	59,535,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	15,505.71	15,505.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	5,505.71	5,505.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013202	一般行政管理事务	5,505.71	5,505.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20136	其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	48,267,584.88	48,267,584.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	10,235,704.47	10,235,704.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	4,083,930.95	4,083,930.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080106	就业管理事务	1,897,501.43	1,897,501.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080109	社会保险经办机构	4,063,616.71	4,063,616.71	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出	190,655.38	190,655.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	26,921,102.13	26,921,102.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	353,491.23	353,491.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	23,617,876.36	23,617,876.36	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	1,151,000.48	1,151,000.48	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	1,471,334.06	1,471,334.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位养老支出	327,400.00	327,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	10,519,273.48	10,519,273.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080711	就业见习补贴	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080799	其他就业补助支出	9,983,273.48	9,983,273.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	241,184.80	241,184.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	241,184.80	241,184.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	350,320.00	350,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	350,320.00	350,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	3,895,805.19	3,895,805.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21007	计划生育事务	2,840,059.72	2,840,059.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	2,840,059.72	2,840,059.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	1,055,745.47	1,055,745.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	533,103.94	533,103.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	87,508.62	87,508.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	395,277.45	395,277.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,855.46	39,855.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	6,464,759.11	6,464,759.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21308	普惠金融发展支出	6,464,759.11	6,464,759.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6,464,759.11	6,464,759.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	891,924.00	891,924.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	891,924.00	891,924.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	891,924.00	891,924.00	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
金额单位：元

部门：新平彝族自治州人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			59,535,578.89	38,395,480.69	21,140,098.20			
201		一般公共服务支出	15,505.71		15,505.71			
20132		组织事务	5,505.71		5,505.71			
2013202		一般行政管理事务	5,505.71		5,505.71			
20136		其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	10,000.00		10,000.00			
208		社会保障和就业支出	48,267,584.88	36,447,811.22	11,819,773.66			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,235,704.47	9,854,109.09	381,595.38			
2080101		行政运行	4,083,930.95	3,892,990.95	190,940.00			
2080106		就业管理事务	1,897,501.43	1,897,501.43				
2080109		社会保险经办机构	4,063,616.71	4,063,616.71				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	190,655.38		190,655.38			
20805		行政事业单位养老支出	26,921,102.13	26,593,702.13	327,400.00			
2080501		行政单位离退休	353,491.23	353,491.23				
2080502		事业单位离退休	23,617,876.36	23,617,876.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,000.48	1,151,000.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,471,334.06	1,471,334.06				
2080599		其他行政事业单位养老支出	327,400.00		327,400.00			
20807		就业补助	10,519,273.48		10,519,273.48			
2080711		就业见习补贴	536,000.00		536,000.00			
2080799		其他就业补助支出	9,983,273.48		9,983,273.48			
20808		抚恤	241,184.80		241,184.80			
2080801		死亡抚恤	241,184.80		241,184.80			
20899		其他社会保障和就业支出	350,320.00		350,320.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	350,320.00		350,320.00			
210		卫生健康支出	3,895,805.19	1,055,745.47	2,840,059.72			
21007		计划生育事务	2,840,059.72		2,840,059.72			
2100799		其他计划生育事务支出	2,840,059.72		2,840,059.72			
21011		行政事业单位医疗	1,055,745.47	1,055,745.47				
2101101		行政单位医疗	533,103.94	533,103.94				
2101102		事业单位医疗	87,508.62	87,508.62				
2101103		公务员医疗补助	395,277.45	395,277.45				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39,855.46	39,855.46				
213		农林水支出	6,464,759.11		6,464,759.11			
21308		普惠金融发展支出	6,464,759.11		6,464,759.11			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	6,464,759.11		6,464,759.11			
221		住房保障支出	891,924.00	891,924.00				
22102		住房改革支出	891,924.00	891,924.00				
2210201		住房公积金	891,924.00	891,924.00				

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
金额单位：元

部门：新平彝族自治州人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59,535,578.89	一、一般公共服务支出	33	15,505.71	15,505.71		
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	48,267,584.88	48,267,584.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3,895,805.19	3,895,805.19		
	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	6,464,759.11	6,464,759.11		
	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	891,924.00	891,924.00		
	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	59,535,578.89	本年支出合计	59	59,535,578.89	59,535,578.89		
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		
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			63				
总计	32	59,535,578.89	总计	64	59,535,578.89	59,535,578.89		

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

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：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							
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			栏次																	
			合计		0.00	0.00	0.00	59,535,578.89	38,395,480.69	21,140,098.20	59,535,578.89	38,395,480.69	37,417,310.42	978,170.27	21,140,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	15,505.71		15,505.71	15,505.71				15,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	5,505.71		5,505.71	5,505.71				5,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,505.71		5,505.71	5,505.71				5,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48,267,584.88	36,447,811.22	11,819,773.66	48,267,584.88	36,447,811.22	35,469,640.95	978,170.27	11,819,773.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	10,235,704.47	9,854,109.09	381,595.38	10,235,704.47	9,854,109.09	9,013,430.05	840,679.04	381,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,083,930.95	3,892,990.95	190,940.00	4,083,930.95	3,892,990.95	3,614,709.46	278,281.49	190,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106			就业管理事务	0.00	0.00	0.00	1,897,501.43	1,897,501.43		1,897,501.43	1,897,501.43	1,733,753.44	163,747.99		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	4,063,616.71	4,063,616.71		4,063,616.71	4,063,616.71	3,664,967.15	398,649.56		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出	0.00	0.00	0.00	190,655.38		190,655.38	190,655.38				190,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	26,921,102.13	26,593,702.13	327,400.00	26,921,102.13	26,593,702.13	26,456,210.90	137,491.23	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	353,491.23	353,491.23		353,491.23	353,491.23	216,000.00	137,491.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	23,617,876.36	23,617,876.36		23,617,876.36	23,617,876.36	23,617,876.36	0.00		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	1,151,000.48	1,151,000.48		1,151,000.48	1,151,000.48	1,151,000.48	0.00		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	1,471,334.06	1,471,334.06		1,471,334.06	1,471,334.06	1,471,334.06	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	327,400.00		327,400.00	327,400.00				327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	10,519,273.48		10,519,273.48	10,519,273.48				10,519,273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711			就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	536,000.00		536,000.00	536,000.00				536,000.00	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	9,983,273.48		9,983,273.48	9,983,273.48				9,983,273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤				241,184.80		241,184.80	241,184.80				241,184.80	0.00			0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤				241,184.80		241,184.80	241,184.80				241,184.80	0.00			0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	350,320.00		350,320.00	350,320.00				350,320.00	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	350,320.00		350,320.00	350,320.00				350,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,895,805.19	1,055,745.47	2,840,059.72	3,895,805.19	1,055,745.47	1,055,745.47	0.00	2,840,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2,840,059.72		2,840,059.72	2,840,059.72				2,840,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	2,840,059.72		2,840,059.72	2,840,059.72				2,840,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,055,745.47	1,055,745.47		1,055,745.47	1,055,745.47	1,055,745.47	1,055,745.47	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	533,103.94	533,103.94		533,103.94	533,103.94	533,103.94	533,103.94	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	87,508.62	87,508.62		87,508.62	87,508.62	87,508.62	87,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	395,277.45	395,277.45		395,277.45	395,277.45	395,277.45	395,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	39,855.46	39,855.46		39,855.46	39,855.46	39,855.46	39,855.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	6,464,759.11		6,464,759.11	6,464,759.11				6,464,759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	6,464,759.11		6,464,759.11	6,464,759.11				6,464,759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	6,464,759.11		6,464,759.11	6,464,759.11				6,464,759.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130899			其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	891,924.00	891,924.00		891,924.00	891,924.00	891,924.00	891,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	891,924.00	891,924.00		891,924.00	891,924.00	891,924.00	891,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	891,924.00	891,924.00		891,924.00	891,924.00	891,924.00	891,924.00	0.00	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
金额单位：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	13,556,204.06	302	商品和服务支出	978,170.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,718,098.00	30201	办公费	311,495.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,112,709.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,523,099.00	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	1,112,562.00	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	1,151,000.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,471,334.06	30207	邮电费	22,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	607,859.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	395,277.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	74,921.50	30211	差旅费	69,357.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	891,924.00	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	497,419.01	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	23,861,106.36	30215	会议费	16,623.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,271.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	23,579,876.36	30217	公务接待费	14,050.00	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	281,000.00	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	0.00	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	48,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	230.00	30229	福利费	19,200.00	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	28,973.51	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	439,200.00	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	0.00	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		37,417,310.42	公用经费合计					978,170.27

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：新平彝族傣族自治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	0.00	302	商品和服务支出	17,249,233.18	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	214,304.83	30901	房屋建筑物购建	0.00	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	0.00
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
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	0.00
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	32,066.00	30921	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补助	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	3,890,865.02	30215	会议费	31,679.00	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	0.00	30216	培训费	40,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	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	241,184.80	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	1,815,841.49	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	193,850.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16,737,333.35	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	1,833,838.73	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	0.00	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						

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

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								小计	人员经费	公用经费							
			栏次	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

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

注：1. 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。
2. 本单位无此项收入支出，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	43,000.00	43,000.00	43,023.51
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	29,000.00	29,000.00	28,973.51
(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	29,000.00	29,000.00	28,973.51
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	14,050.00
(1) 国内接待费	8	—	—	14,050.00
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（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	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	213
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	—	—	978,170.27
(一) 行政单位	23	—	—	279,281.49
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	698,888.78

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	43,000.00	43,000.00	43,023.51
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	29,000.00	29,000.00	28,973.51
（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	29,000.00	29,000.00	28,973.51
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	14,050.00
（1）国内接待费	8	—	—	14,050.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,103,722.90	7,342,787.77	1,607,010.70	5,715,777.07	2,485,569.52	3,084,794.07	1,455,629.21	374,487.00	89,720.57	-	-	2,256,496.00	940,219.74	-	-	20,000.00	11,142.68	-	-

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023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13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局是新平彝族傣族自治县人民政府的工作部门，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，分别是社会保险中心、公共就业和人才服务中心，取所级事业单位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3个一级指标、6个二级指标、23个三级指标。通过产出指标反映了2023年人社开展事业单位公开招聘、新招事业单位工作人员培训、“兴地扶补”创业、“三支一扶”人员补助、企业退休人员一次性生活补助等政策享受、支目标准、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		2023年度总收入59,535,578.89元，与上年总收入56,004,839.39元相比，增加3,530,739.50元，增加6.30%。当年总支出59,535,578.89元，比上年总支出56,004,839.39元增加3,530,739.50元，增加6.30%。其中：基本支出38,395,480.69元，比上年41,556,165.73元减少3,160,685.04元，减少7.61%；项目支出21,140,098.20元，比上年14,448,673.66元增加6,691,424.54元，增加46.31%。
	(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，我部门研究制定了一系列规范性文件，分别是《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局财政预算绩效管理暂行办法》、《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局项目资金管理暂行办法》、《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局项目资金使用绩效跟踪考核暂行办法》、《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局预算绩效管理跟踪监控暂行办法》等，进一步规范了我部门预算绩效管理工作，将绩效考考落实到每一个项目，做到预算绩效管理有人管、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		2023年度三公经费支出43,023.51元，完成预算43,000.00元的100.05%，比2022年49,523.51元减少6,500.00元，其中公务用车运行维护费29,973.51元，完成预算29,000.00元99.91%，比2022年40,608.51元减少11,635.00元，减少28.57%；接待费14,050.00元，接待23批，213人次，完成预算14,000.00元的100.36%，比2022年8,915.00元增加5,135.00元，增加57.60%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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相衔接，强化预算使用效益、合理运用绩效评价结果，全面提高预算资金管理服务水平。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>为落实预算绩效管理工作机制，积极推进我部门预算绩效管理工作，提高我部门预算编制的科学性、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彝族傣族自治县人力资源和社会保障局预算绩效管理领导小组（新人社发〔2022〕24号），由局党组书记、局长李德任任组长，分管副局长文祥任副组长，董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，确保我部门预算绩效管理工作顺利推进。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>根据《新平彝族傣族自治县财政局关于开展2023年度新平县预算资金绩效自评工作的通知》（新财通〔2024〕10号）要求，我部门于2024年3月底组织相关人员对2023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、绩效评价的客观性、准确性等内容，并抽查审核项目的自评表填报不规范、绩效目标设置不全而不合理等问题现场进行意见反馈和提出整改要求。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			2023年项目总数19个，绩效自评项目数量17个，其中评价结果为优的有14个，为良的有2个，为中的1个，评价结果未达到优是由于市级下达指标调整，导致指标分值偏差较大。通过各项项目的顺利实施，新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障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：我部门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，我部门高度重视，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。一是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、法规及管理方法，建立分岗分类、使用高效、便于操作的实施规则及服务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。
五、绩效自评结果应用			新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局将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，我部门相关股室在申报下年度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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族自治县人力资源和社会保障局								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		12,407.09	-5,845.91	6,561.18	5,953.56	90.74		
	基本支出	年度资金总额	4,098.32	-258.77	3,839.55	3,839.55	100.00		
	项目支出	年度资金总额	8,308.77	-5,587.14	2,721.63	2,114.01	77.67		
		其中：财政拨款	7,163.64	-5,587.14	1,576.50	1,459.53	92.58		
		其他资金							
上年结转		1,145.13		1,145.13	654.48	57.15			
部门年度目标	1.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,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不少于2次; 2.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; 3.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; 4.做好全县事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄认定工作; 5.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,维护保障工作人员合法权益; 6.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; 7.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; 8.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; 9.扶持创业,带动就业,做好我县贷款担保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; 10.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; 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。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	次	2			
		参加培训人次	>=	110	人次	201			
		事业单位招聘考试次数	>=	1	次	1			
		享受三支一扶待遇人数	>=	2	人	2			
		领取养老保险待遇人次	>=	490080	人次	490646	待遇领取人数较多,无法精准预算。改进措施:加强与业务沟通,提高预算精准度。		
		青年见习人数	>=	80	人	160			
		社会保险补贴人数	=	300	人	245	市级未下达指标,与实际完成数为标准。		
		质量指标	培训人员合格率	>=	99	%	100		
			培训出勤率	>=	95	%	99		
			招聘人员合格率	>=	99	%	100		
待遇领取对象准确率	=		100	%	100				
时效指标	三支一扶人员生活补助发放及时率	>=	95	%	98				
	人均培训标准	<=	230	元/人	123				
成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200	元/人	1200				
	离退休人员党支部副书记、委员交通通讯补助标准	=	960	元/人	960				
效益指标	社会效益指标	提升综合能力	>=	提升显著	%	提升	由于培训时长较短,培训课程和内容安排较少,综合业务能力提升不够全面。		
		党组织工作质量	>=	提升显著	%	提升显著			
		高校毕业生就业情况	>=	提升显著	%	提升显著			
		人社政策群众知晓率	>=	90	%	90			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95	
		党员及服务对象满意度	>=	95	%	95			
		离退休党员满意度	>=	95	%	95			
		高校毕业生、农民工及群众满意度	>=	95	%	95			
其他需说明事项	无								

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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	0.55	0.55	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.61	0.55	0.55	—	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	2023年落实从严教育管理退休党员的主体责任，增强退休党员组织纪律观念，做到自觉用党内法规规范自己的言行，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉尊崇贯彻维护党章，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织退休党员经常性学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党章党规，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。每月自觉按时足额交纳党费，每季度定期组织教育培训，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。同时根据《新平县离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》（新组通〔2022〕21号）要求做好离退休干部党组织工作经费预算，积极兑现我单位离退休支部（副）书记、委员工作补贴。			根据《中共新平县委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》》（新办发〔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。					
项目支出绩效指标表									
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	离退休党支部组织培训期数	>=	4	次	3	10.00	7.00	第一季度未开展培训
	数量指标	书籍杂志订阅数量	>=	1	份	0	5.00		未征订
	质量指标	培训内容掌握率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	离退休党员培训参与率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	成本指标	离退休党支部培训费标准	<=	230	元/人·次	82.27	5.00	5.00	
	成本指标	离退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	1200	元/人	1200	5.00	5.00	
	成本指标	离退休人员党支部书记、委员交通通讯补助标准	=	960	元/人	960	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	提升离退休干部的政治思想建设	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2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		1.00	1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	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				
	2023年将深入贯彻落实党的二十大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，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”。按照中发〔2010〕8号《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、云组通〔2019〕33号《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，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”工作和结对共建工作。筑牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料；走访慰问困难党员；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。				2023年，县人力资源和社会保障局党组织增强“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《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规制度，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				
项目支出绩效指标表									
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	10.00	10.00	
	数量指标	党员	>=	41	人	38	10.00	8.00	机构改革，党员分流到其他单位
	数量指标	订阅报刊书籍	>=	5	份	1	10.00	4.00	因党建工作经费紧张，改用其他费用征订
	质量指标	三会一课完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	党风廉政建设完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	党组织工作质量	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
	可持续影响	长期提高党员综合素质	=	提高	%	提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员及服务对象满意度	>=	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	92.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		事业单位初任培训经费							
主管部门		新平彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族自治县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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				
		2023年根据《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》（新平人社发〔2020〕58号）要求，举办县内事业单位培训班2期，其中事业单位新进人员初聘培训班1期；新平县事业单位人事业务培训1期。培训开设课程门数不少于4门，严格考勤制度，培训结果记入档案。事业单位初任培训考试合格者，其成绩记入《玉溪市事业单位新进人员初聘培训鉴定表》，存入本人人事档案，作为新进人员转正定级的依据之一；未参加初聘培训或培训不合格的，试用期满不得转正定级。事业单位业务培训合格者发放培训合格证书，不合格者不予发放。			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108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。				
项目支出绩效指标表									
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	6	10.00	10.00	
	数量指标	组织培训期数	<=	2	次	1	10.00	10.00	
	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	99	10.00	10.00	
	成本指标	人均培训标准	<=	230	元/人	123	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	全面提升事业人员综合业务能力	=	提升	%	提升	30.00	25.00	由于培训时长较短，培训课程及内容安排较少，综合业务能力提升不够全面。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4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	23.00	15.09	15.09	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	23.00	15.09	15.09	—	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.严格按照《中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范事业单位公开招聘工作的实施意见》（玉人社发〔2012〕54号）和《中共玉溪市委组织部 玉溪市人力资源和社会保障局关于进一步规范玉溪市事业单位公开招聘工作人员的通知》（玉人社发〔2019〕91号）要求，规范开展2023年事业单位公开招聘及提前招聘工作；2.按照《关于进一步规范县直事业单位人员选调工作的通知》（新人社发〔2020〕18号）要求，开展事业单位公开招聘工作；3.与省市同步，做好事业单位人事管理信息平台建设工作，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，工资正常晋升等工作，保障企、事业单位职工待遇享受权益；4.贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，切实落实政府属地责任，健全完善领导协调机制；加强政府投资项目和国企项目监管；健全完善欠薪应急处置机制；开展保障农民工工资支付工作年度考核，建立完善工作督查督导制度；认真落实部门监管责任，规范工程建设市场秩序；组织开展专项整治行动；加强行政执法与刑事司法衔接；加大欠薪失信联合惩戒力度；依法解决欠薪争议纠纷；全面落实工程建设领域工资支付保障制度；5.切实做好网络与信息安全保障工作，维护人社业务专网的安全与稳定；6.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；7.根据《关于健全法律顾问制度的实施意见》（新办发〔2016〕21号）的通知要求，聘请1名法律顾问；8.定期利用网络、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。			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公开招聘工作人员的通知》要求，规范开展事业单位公开招聘工作人员公开招聘考试1次，举办事业单位人事专业业务培训1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。						
项目支出绩效指标表										
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	事业单位公开招聘考试次数	<=	2	次	2	10.00	10.00		
	数量指标	考官人数	>=	420	人	503	5.00	5.00		
	数量指标	开展宣传活动次数	>=	4	次	4	5.00	5.00		
	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人	1	5.00	5.00		
	质量指标	招聘人员合格率	>=	99	%	100	5.00	5.00		
	成本指标	考官人均考务费	<=	400	元/人/天	400	10.00	10.00		
	成本指标	会议费	<=	180	元/人/天	134	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	宣传覆盖范围	=	扩大	%	扩大	10.00	7.00	宣传未做到全覆盖，需多渠道多形式开展宣传	
	社会效益	高校毕业生就业情况	=	提高	%	提高	10.00	8.00		
	社会效益	劳动保障监察举报投诉案件结案率	=	95	%	98	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生、农民工及群众满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	时有欠薪案件发生，需联合行业主管部门，加大政策宣传，加强执法检查，减少欠薪案件，提高群众满意度。	
其他需要说明的事项			无							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		“三支一扶”高校毕业生生县级补助资金										
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		1.08		8.78		8.78	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.08		8.78		8.78	—	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						
		1. 2023年县人力资源和社会保障局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》、《关于做好2021年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2021〕46号）等文件要求，安排相关人员做好三支一扶人员管理安置工作 2. 按照《招考考试公告》、《关于做好2021年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2021〕46号）及《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）等文件要求，认真落实县级补助资金 按时支付“三支一扶”人员在服务期间的各项待遇 3. 根据《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》要求，足额为三支一扶人员缴纳社会保险				1. 根据国家和省“三支一扶”计划分配指标，我县2023年分配招募指标为2人。2. 我县认真落实“三支一扶”工作生活补助政策，足额发放生活补助和缴纳社会保险。3. 2023年我县及时在考核完成后为2021年招募2023年期满的2人办理就地转聘事业编制人员手续 4. 2023年1月对在岗的2人开展新春慰问，及时发放慰问金800元。5. 联合教体部门指导服务单位针对在岗人员结合岗位情况实施素质培训提高服务能力。6. 为发挥引导高校毕业生到基层工作的示范作用 针对我县人员需求情况 我县制定计划2024年招募2名医疗卫生岗位服务人员。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	享受三支一扶待遇人员	>=	2	人	2	10.00	10.00				
	时效指标	生活补助发放及时率	>=	98	%	98	10.00	10.00				
	成本指标	艰苦边远地区津贴	=	320	元/人*月	375	15.00	13.00	补贴标准调整，实际发放金额增加			
	成本指标	社会保险县级补助	=	352	元/人*月	341.28	15.00	13.00	缴费基数调整，缴费额降低，补助减少			
效益指标	社会效益	面向基层就业	=	提升显著	%	提升显著	15.00	10.00	2023年未招到三支一扶人员，带动就业情况不明显，下一步将科学设置岗位，引导高校毕业生到基层工作。			
	社会效益	服务期满安置	=	安置	%	安置	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	>=	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	91.00	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（本年度无需填报）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6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		14.24	14.16	10.00	99.44%	9.94	
		其中：当年财政拨款		4.52	4.52	—	100.00%	—	
		上年结转资金		9.72	9.64	—	99.18%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全年完成“创业担保贷款”扶持创业118户，发放贷款2012万元； 2. 支持劳动者自主创业，以创业创新带动就业，助力大众创业； 3. 完成市级2023年分解至我县的人力资源和社会保障事业发展计划目标任务，开展好创业担保贷款及人社事业发展相关工作。 4. 完善硬件设施，改善工作条件，提高工作效率，积极做好县、乡、村三级的政策宣传工作，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。			县人力资源和社会保障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”，2023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119人（户），发放贷款2022万元，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。					
项目支出绩效指标表									
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	>=	118	户	119	20.00	20.00	
	数量指标	法律顾问	>=	1	人	1	10.00	10.00	
	数量指标	开展宣传活动	>=	4	次	4	10.00	10.00	
	时效指标	创业担保贷款任务完成时限	<=	12	月	12	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	创业担保贷款政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	25.00	宣传形式单一，需加大宣传力度，扩大覆盖面，提高知晓率
满意度指标	服务对象满意度	被扶持对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.94	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		死亡一次性抚恤金经费							
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		24.12	24.12	24.12	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		24.12	24.12	—	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					
	我单位退休职工贾义元同志于2023年5月29日因病死亡，根据民政部、人力资源和社会保障部、财政部民发〔2011〕192号、云人社发〔2018〕55号文件规定，计算发放其死亡一次性抚恤金为死亡上年度全国城镇居民人均可支配收入加上本人生前40个月基本退休费（含本人自2014年10月1日起至死亡时历年增加的基本养老金之和），共计人民币贰拾肆万壹仟壹佰捌拾肆元捌角整（小写：241184.8元）。			我单位退休职工贾义元同志于2023年5月29日因病死亡，根据民政部、人力资源和社会保障部、财政部民发〔2011〕192号、云人社发〔2018〕55号文件规定，计算发放其死亡一次性抚恤金为死亡上年度全国城镇居民人均可支配收入加上本人生前40个月基本退休费（含本人自2014年10月1日起至死亡时历年增加的基本养老金之和），共计人民币贰拾肆万壹仟壹佰捌拾肆元捌角整（小写：241184.8元），于10月完成支付。					
项目支出绩效指标表									
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	抚恤金发放数	=	1	人(人次、家)	1	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	发放及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	维护亲属权益	=	维护保障	%	维护保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获取对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		社会保险基金预决算管理补助经费							
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		2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—		—	
		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2023年社会保险基金预决算管理补助经费的通知（玉财社〔2023〕256号），我县2023年社会保险基金预算考核一等奖，工作经费20000.00元，专项用于社会保险基金预决算管理相关工作开支，提高社会保险基金预决算管理水平。				主要用于购买办公用品、办公耗材及养老保险政策宣传图册印制，于2023年12月完成支付20000.00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				
产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	25.00	25.00	预算不够精准。措施：加强与业务对接，充分考虑人员增减变化，提高预算精准度。
	时效指标	报送及拨付时限	=	按规定时间报送预决算报表	%	规定时间报送预决算报表	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	社会基金保值增值	=	实现保值增值	元	实现保值增值	15.00	15.00	
	社会效益	社会保险覆盖率	>=	95	%	95	15.00	12.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		企业退休人员独生子女费补助资金							
主管部门		新平彝族自治县人力资源和社会保障局		实施单位	新平彝族自治县社会保险中心				
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	296.64	284.01	284.01	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	296.64	284.01	284.01	—	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					
	发放企业独生子女费，是贯彻《云南省人口和计划生育条例》的重要举措，对于建立覆盖全民、更加公平、可持续的社会保障制度具有重要意义。该项目的补助对象为持有独生子女证的企业退休人员，每人增发5%的基本养老金，通过独生子女费项目并入每月养老金一起发放，所需资金由省级和县级共同承担。2023年预计领取平均人数为2060人，全年需支付独生子女费为2966400.00元，每月补助247200.00元。按照政策规定发放独生子女费，每月及时足额发放，保障企业退休人员合法权益，让他们共享地方经济发展成果，身心愉快地安享晚年，维持社会和谐稳定。			2023年完成1-12月企业退休人员独生子女奖励金发放 2840059.72元，共计发放2216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				
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	2097	人	2216	20.00	15.00	预算不够精准。措施：加强与业务部门沟通，充分考虑人员增减变动情况，提高预算精准度。
	质量指标	兑现金额准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	待遇发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	93.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		企业退休人员一次性生活补助资金							
主管部门		新平彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族自治县社会保险中心			
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	27.21	59.82	59.82	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.21	59.82	59.82	—	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				
	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。2023年春节前完成企业退休人员一次性生活补助发放 2000人（其中1-4级工伤人数12人，退休职工1988人（含森工企业186人）），发放金额市级327900.00元，县级272100.00元。				于2023年春节前完成企业退休人员一次性生活补助发放，共计发放1994人。市级资金发放327400.00元，县级资金发放270800.00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				
产出指标	数量指标	企业退休人员一次性生活补助发放人数	=	2000	人	1994	20.00	15.00	预算不够精准。措施：加强与业务对接，充分考虑人员增减变化，提高预算精准度。
	质量指标	发放退休人员一次性生活补助对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30	天	小于30天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	企业退休人员，1-4级工伤人员生活状况改善	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	92.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11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	6.10	6.10	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	6.10	6.10	—	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>县社会保险中心以全心全意为人民服务为根本宗旨，切实解决人民群众的生产生活问题，想群众之所想，急群众之所急，帮群众之所需，把关心困难群众生产生活的工作作为一项重大的政治任务切实抓紧抓好。主要负责发放特困企业退休人员及1-4级工伤人员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，弘扬尊老、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金的发放工作。2023年春节前，完成春节慰问金发放122人（1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属77人，及特困企业退休人员45人），61000.00元春节慰问金的发放工作。</p>				<p>2023年春节前完成春节送温暖活动经费61000.00万元发放，共发放122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	春节慰问费发放对象数	=	122	人次	122	20.00	20.00	
	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30天	天	小于30天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	发放人员生活状况改善	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	95.00	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		企业退休人员其他支出资金							
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	87.61	5.95	5.95	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	87.61	5.95	5.95	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为深化社会保险制度改革，促进现代企业制度的建立，提升企业退休人员社会化管理服务，充分利用城市社区资源，努力实现企业退休人员“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。弘扬敬老、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，使他们共享经济和社会发展的成果。我单位设立企业退休人员其他支出资金项目，项目总投资投入876120.00元（其中改制企业退休人员遗属生活补助13320.00元；企业退休、内退人员因病住院、完全丧失生活自理能力护理费750000.00元；改制企业离休干部护理费52800.00元；自管组长劳务费和电话费60000.00元）。所需资金县级承担。			完成1-12月内退人员遗属补助发放13320.00元，1-12月离休干部护理费46200.00元发放。					
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	改制企业离休干部护理费发放人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
	数量指标	企业退休、内退人员护理费发放人数	=	1060	人	0	8.00	0.00	财政困难，未发放企业退休人员生病住院护理费。措施：加强与财政对接，争取2024年完成发放。
	数量指标	改制企业遗属补助发放人数	=	17	人	17	8.00	8.00	
	数量指标	自管组长劳务费和电话费发放人数	=	50	人	0	8.00	0.00	财政困难，未发放自管组长劳务费和电话费。措施：加强与财政对接，争取2024年完成发放。
	质量指标	领取对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00	
	时效指标	资金下达后发放时限	<	30	天	30	8.00	8.00	
	社会效益	改善企业退休、内退人员生活水平	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
效益指标	服务对象满意度	发放人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	7.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	84.00	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-13表

项目名称		基本公共就业服务项目专项资金							
主管部门		新平彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝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		666.00	980.90	871.36	10.00	88.83%	8.88	
	其中：当年财政拨款		616.00	930.90	821.36	—	88.23%	—	
	上年结转资金		50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据人社工作发展趋势和新平县的发展条件，坚持着力稳定就业和促进民生福祉相统一，促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，实现更充分更高质量就业的发展理念，预算2022年度公共就业服务项目目标：通过对公益性岗位补助、灵活就业人员的社会保险补助，对失业人员进行职业培训等一系列补助政策，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，促进高校毕业生就业，补助300人社会保险补贴、80人青年见习补贴、500人公益性岗位补贴，2名大学生创业补贴等，实现城镇新增就业3000人，下岗失业人员再就业800人，就业困难人员就业700人，开发公益性岗位500人，职业培训3000人次以上，城镇登记失业率控制在4.0%以内，消除困难就业群体的创业就业，保持社会和谐稳定。				实际完成职业培训人数3763人，社会保险补贴人数245人，青年见习人数完成160人，开发公益性岗位人数562人，大学生创业人数5人，公益性岗位补贴发放准确率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%，城镇新增就业人数2597人，下岗失业人员再就业579人，城镇困难人员就业402人。				
项目支出绩效指标表									
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	562	8.00	8.00	全部完成。
	数量指标	青年见习人数	>=	80	人	160	8.00	8.00	全部完成。
	数量指标	社会保险补贴	=	300	人	245	8.00	6.53	未下达指标，以实际完成数为标准。
	数量指标	职业培训	>=	5500	人	3763	8.00	6.02	下达指标数为3540人，完成3763人，全部完成。
	数量指标	大学生创业补贴	=	2	人	5	8.00	8.00	全部完成。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	全部完成
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	100	5.00	5.00	全部完成
效益指标	社会效益	保障城镇登记失业率	<=	5	%	5	7.50	7.50	2023年末未下达该指标。
	社会效益	城镇新增就业	>=	3000	人	2597	7.50	6.49	下达指标数为2500人，已全部完成。
	社会效益	下岗失业人员再就业	>=	810	人	579	7.50	5.36	下达指标数为420人，已全部完成。
	社会效益	城镇困难人员就业	>=	750	人	402	7.50	4.02	下达指标数为350人，已全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	>=	90%	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	88.80	自评等级
									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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-14表

项目名称		就业见习补贴专项资金							
主管部门		新平彝族自治州人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族自治州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		53.60	53.60	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		53.60	53.60	—	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					
	根据人社工作发展趋势和新平县的发展条件，坚持着力稳定就业和促进民生福祉相统一，促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，实现更充分更高质量就业的发展理念，预算2022年度公共就业服务项目目标：对高校毕业生就业创业补助、职业培训、就业见习等一系列补助政策，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，促进高校毕业生就业，通过对112人青年见习补贴，提高就业留用率，扩大困难就业群体的创业就业，保持社会和谐稳定，促进经济社会良好发展，确保年度就业创业目标任务圆满完成。			已完成对112人见习补贴人员的资金支付，支付资金53.6万元。					
项目支出绩效指标表									
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	=	112	人	112	17.00	17.00	全部完成。
	质量指标	就业见习补贴发放对象准确率	>=	98	%	100	17.00	17.00	全部完成。
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	100	16.00	16.00	全部完成。
效益指标	社会效益	见习平均留用率	>=	10	%	10	30.00	30.00	全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	基层服务单位及服务对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	全部完成。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15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		8.80		8.80	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		8.80		8.80	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻党的二十大精神，弘扬中华民族优良传统，让广大困难人员真切感受到党和政府的关心和关怀，确保困难群众度过一个愉快、欢乐的新春佳节，我中心根据本单位职能职责，主要负责对企业特困职工、特困农民工及去产能下岗失业人员春节慰问费的发放，给这些特殊困难群众给予一定的帮扶，按照玉财社【2023】9号文件规定，2023年的春节慰问目标：对32名企业在岗特困职工、102名去产能及下岗失业人员、42名特困农民工进行春节慰问，每人慰问标准为500元，总计8.8万元。所需资金全部由市人民政府承担。根据2023年春节的时间，在春节前将春节慰问经费及时足额兑现到符合条件的困难群众手中，确保困难群众过一个欢乐祥和的新春佳节，将党和政府的关怀送到社会各界及困难群众家中、把党和政府的温暖送到群众的心坎上，切实提高发放人员的获得感、幸福感、安全感。				完成在岗特困职工32人、农民工42人，下岗失业人员102人的春节慰问。				
项目支出绩效指标表									
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	=	32	人	32	10.00	10.00	全部完成。
	数量指标	农民工	=	42	人	42	10.00	10.00	全部完成。
	数量指标	下岗失业人员家属	=	102	人(户)	102	10.00	10.00	全部完成。
	质量指标	春节送温暖慰问准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	全部完成。
	成本指标	春节慰问支出标准	=	500	元/人	500	10.00	10.00	全部完成。
效益指标	社会效益	慰问人员生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	全部完成。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-16表

项目名称		县级就业补助专项资金							
主管部门		新平彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝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		117.84		117.84	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		117.84		117.84	—	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				
	补助2023年11.12月75人城镇公益性岗位补贴、500人乡村公益性岗位补贴及75人年度社会保险补贴。通过对公益性岗位的设置，促进就业困难人员就业，实现完成新增困难人员575人，消除就业困难群体的就业创业，保持社会和谐稳定。				完成对494人乡村公益性岗位人员补贴的发放。				
项目支出绩效指标表									
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	城镇公益性岗位	=	75	人	75	10.00	10.00	全部完成。
	数量指标	乡村公益性岗位	=	500	人	494	10.00	9.88	部分完成。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	全部完成。
	成本指标	城镇公益性岗位补助标准	=	1690	元	1690	10.00	10.00	全部完成。
	成本指标	乡村公益性岗位补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	全部完成。
效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	>=	575	人	402	30.00	20.97	新下达指标为350人，全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.85	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-17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		1,134.82		636.84	10.00	56.12%	5.61	
	其中：当年财政拨款		49.41		41.99	—	84.98%	—	
	上年结转资金		1,085.41		594.85	—	54.80%	—	
	其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况					
为进一步加强创业促就业工作，完善创业担保贷款扶持创业管理，提高财政贴息资金效率，切实做好创业担保贷款扶持创业和贴息资金管理，根据玉人社发【2021】14号《玉溪市人力资源和社会保障局关于印发2021年玉溪市人力资源和社会保障局事业发展计划的通知》，我单位根据工作职责，预算2023年度创业担保贷款贴息专项资金目标：2023年本项目计划申请141300975.00元，2022年末支付结转结余资金10854098.03元。计划扶持“贷免扶补”创业人数216人、创业担保贷款扶持人数428人、户。项目开展时间：2023年1—3月为政策宣传期，2月底3月初向县级下达任务，市级将任务数分解到各县，各县经办部门向各银行推荐贷款对象，由各银行发放贷款并按季向财政部门申报贴息。				完成“贷免扶补”创业人数54人，创业担保贷款扶持人数65人，发放贷款金额0.22亿元。					
项目支出绩效指标表									
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	>=	216	人	54	5.00	1.25	市级新下达指标54人，全部完成。
	数量指标	创业担保贷款扶持创业人数	>=	428	人(户)	65	5.00	0.76	市级新下达指标65人，全部完成。
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	20.00	20.00	全部完成
	时效指标	完成时限	=	11	月	11	20.00	20.00	完成。
效益指标	经济效益	推动银行业金融机构发放创业担保贷款	>=	1.08亿	元	0.22亿	30.00	6.11	市级新下达指标0.20亿元，全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.73	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）。