

# 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

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	52,645,126.77	一、一般公共服务支出	29	769,472.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	55,431.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46,471,165.84
	9		九、卫生健康支出	37	399,629.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,088,362.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	38,210.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	52,700,558.57	本年支出合计	53	49,766,840.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	406,862.20	年末结转和结余	55	3,340,580.25
总计	28	53,107,420.77	总计	56	53,107,420.77

注：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

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			次							
		合计	52,700,558.57	52,645,126.77						55,431.80
		201 一般公共服务支出	769,472.00	769,472.00						
		20110 人力资源事务	752,672.00	752,672.00						
		2011099 其他人力资源事务支出	752,672.00	752,672.00						
		20199 其他一般公共服务支出	16,800.00	16,800.00						
		2019999 其他一般公共服务支出	16,800.00	16,800.00						
		208 社会保障和就业支出	49,404,883.89	49,349,452.09						55,431.80
		20801 人力资源和社会保障管理事务	9,513,054.89	9,457,623.09						55,431.80
		2080101 行政运行	8,525,954.89	8,470,523.09						55,431.80
		2080104 综合业务管理	29,600.00	29,600.00						
		2080108 信息化建设	30,000.00	30,000.00						
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	927,500.00	927,500.00						
		20805 行政事业单位离退休	22,931,210.44	22,931,210.44						
		2080501 归口管理的行政单位离退休	8,184,735.00	8,184,735.00						
		2080502 事业单位离退休	11,654,400.00	11,654,400.00						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,109.76	820,109.76						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24,716.16	24,716.16						
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	2,247,249.52	2,247,249.52						
		20807 就业补助	9,257,818.56	9,257,818.56						
		2080799 其他就业补助支出	9,257,818.56	9,257,818.56						
		20899 其他社会保障和就业支出	7,702,800.00	7,702,800.00						
		2089901 其他社会保障和就业支出	7,702,800.00	7,702,800.00						
		210 卫生健康支出	399,629.00	399,629.00						
		21011 行政事业单位医疗	399,629.00	399,629.00						
		2101101 行政单位医疗	397,410.00	397,410.00						
		2101102 事业单位医疗	2,219.00	2,219.00						
		213 农林水支出	2,088,362.88	2,088,362.88						
		21301 农业	1,088,362.88	1,088,362.88						
		2130152 对高校毕业生到基层任职补助	1,088,362.88	1,088,362.88						
		21308 普惠金融发展支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
		2130804 创业担保贷款贴息	1,000,000.00	1,000,000.00						
		221 住房保障支出	38,210.80	38,210.80						
		22102 住房改革支出	38,210.80	38,210.80						
		2210203 购房补贴	38,210.80	38,210.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

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
合 计			49,766,840.52	32,974,067.12	16,792,773.40			
201		一般公共服务支出	769,472.00	444,672.00	324,800.00			
20110		人力资源事务	752,672.00	444,672.00	308,000.00			
2011099		其他人力资源事务支出	752,672.00	444,672.00	308,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	16,800.00		16,800.00			
2019999		其他一般公共服务支出	16,800.00		16,800.00			
208		社会保障和就业支出	46,471,165.84	31,535,967.32	14,935,198.52			
20801		人力资源和社会保障管理事务	9,663,251.51	8,681,022.84	982,228.67			
2080101		行政运行	8,676,151.51	8,621,422.84	54,728.67			
2080104		综合业务管理	29,600.00	29,600.00				
2080108		信息化建设	30,000.00	30,000.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	927,500.00		927,500.00			
20805		行政事业单位离退休	22,920,015.05	22,854,944.48	65,070.57			
2080501		归口管理的行政单位离退休	8,184,735.00	8,184,735.00				
2080502		事业单位离退休	11,654,400.00	11,654,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,109.76	820,109.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,716.16	24,716.16				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2,236,054.13	2,170,983.56	65,070.57			
20807		就业补助	6,185,099.28		6,185,099.28			
2080799		其他就业补助支出	6,185,099.28		6,185,099.28			
20899		其他社会保障和就业支出	7,702,800.00		7,702,800.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	7,702,800.00		7,702,800.00			
210		卫生健康支出	399,629.00	399,629.00				
21011		行政事业单位医疗	399,629.00	399,629.00				
2101101		行政单位医疗	397,410.00	397,410.00				
2101102		事业单位医疗	2,219.00	2,219.00				
213		农林水支出	2,088,362.88	555,588.00	1,532,774.88			
21301		农业	1,088,362.88	555,588.00	532,774.88			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1,088,362.88	555,588.00	532,774.88			
21308		普惠金融发展支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130804		创业担保贷款贴息	1,000,000.00		1,000,000.00			
221		住房保障支出	38,210.80	38,210.80				
22102		住房改革支出	38,210.80	38,210.80				
2210203		购房补贴	38,210.80	38,210.80				

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总表

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52,645,126.77	一、一般公共服务支出	30	769,472.00	769,472.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46,248,256.70	46,248,256.70	
	9		九、卫生健康支出	38	399,629.00	399,629.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,088,362.88	2,088,362.88	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	38,210.80	38,210.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	52,645,126.77	本年支出合计	54	49,543,931.38	49,543,931.38	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	3,101,195.39	3,101,195.39	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	52,645,126.77	总计	58	52,645,126.77	52,645,126.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初 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：峨山彝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		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				52,645,126.77	32,834,362.76	19,810,764.01	49,543,931.38	32,823,167.37	16,720,764.01	3,101,195.39	11,195.39	3,090,000.00	
		201 一般公共服务支出				769,472.00	444,672.00	324,800.00	769,472.00	444,672.00	324,800.00				
		20110 人力资源事务				752,672.00	444,672.00	308,000.00	752,672.00	444,672.00	308,000.00				
		2011099 其他人力资源事务支出				752,672.00	444,672.00	308,000.00	752,672.00	444,672.00	308,000.00				
		20199 其他一般公共服务支出				16,800.00		16,800.00	16,800.00		16,800.00				
		2019999 其他一般公共服务支出				16,800.00		16,800.00	16,800.00		16,800.00				
		208 社会保障和就业支出				49,349,452.09	31,396,262.96	17,953,189.13	46,248,256.70	31,385,067.57	14,863,189.13	3,101,195.39	11,195.39	3,090,000.00	
		20801 人力资源和社会保障管理事务				9,457,623.09	8,530,123.09	927,500.00	9,457,623.09	8,530,123.09	927,500.00				
		2080101 行政运行				8,470,523.09	8,470,523.09		8,470,523.09	8,470,523.09					
		2080104 综合业务管理				29,600.00	29,600.00		29,600.00	29,600.00					
		2080108 信息化建设				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				927,500.00		927,500.00	927,500.00		927,500.00				
		20805 行政事业单位离退休				22,931,210.44	22,866,139.87	65,070.57	22,920,015.05	22,854,944.48	65,070.57	11,195.39	11,195.39		
		2080501 归口管理的行政单位离退休				8,184,735.00	8,184,735.00		8,184,735.00	8,184,735.00					
		2080502 事业单位离退休				11,654,400.00	11,654,400.00		11,654,400.00	11,654,400.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				820,109.76	820,109.76		820,109.76	820,109.76					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				24,716.16	24,716.16		24,716.16	24,716.16					
		2080599 其他行政事业单位离退休支出				2,247,249.52	2,182,178.95	65,070.57	2,236,054.13	2,170,983.56	65,070.57	11,195.39	11,195.39		
		20807 就业补助				9,257,818.56		9,257,818.56	6,167,818.56		6,167,818.56	3,090,000.00		3,090,000.00	
		2080799 其他就业补助支出				9,257,818.56		9,257,818.56	6,167,818.56		6,167,818.56	3,090,000.00		3,090,000.00	
		20899 其他社会保障和就业支出				7,702,800.00		7,702,800.00	7,702,800.00		7,702,800.00				
		2089901 其他社会保障和就业支出				7,702,800.00		7,702,800.00	7,702,800.00		7,702,800.00				
		210 卫生健康支出				399,629.00	399,629.00		399,629.00	399,629.00					
		21011 行政事业单位医疗				399,629.00	399,629.00		399,629.00	399,629.00					
		2101101 行政单位医疗				397,410.00	397,410.00		397,410.00	397,410.00					
		2101102 事业单位医疗				2,219.00	2,219.00		2,219.00	2,219.00					
		213 农林水支出				2,088,362.88	555,588.00	1,532,774.88	2,088,362.88	555,588.00	1,532,774.88				
		21301 农业				1,088,362.88	555,588.00	532,774.88	1,088,362.88	555,588.00	532,774.88				
		2130152 对高校毕业生到基层任职补助				1,088,362.88	555,588.00	532,774.88	1,088,362.88	555,588.00	532,774.88				
		21308 普惠金融发展支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
		2130804 创业担保贷款贴息				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
		221 住房保障支出				38,210.80	38,210.80		38,210.80	38,210.80					
		22102 住房改革支出				38,210.80	38,210.80		38,210.80	38,210.80					
		2210203 购房补贴				38,210.80	38,210.80		38,210.80	38,210.80					

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

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8,430,525.31	302	商品和服务支出	1,543,908.11	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	2,296,683.00	30201	办公费	32,620.51	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	3,438,129.80	30202	印刷费	85.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	1,241,210.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	115.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	157,946.00	30205	水费	4,367.40	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	820,109.76	30206	电费	9,162.31	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	24,716.16	30207	邮电费	13,881.63	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	399,629.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	540.00	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	52,101.59	30211	差旅费	7,979.00	30921	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	30,160.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	22,848,733.95	30215	会议费	26,165.54	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	267,535.00	30216	培训费	7,069.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	19,219,200.00	30217	公务接待费	61,461.17	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	3,111,998.95	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	412,966.29	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	250,000.00	30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	44,800.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	44,800.00	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	25,000.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	423,490.50	31013	公务用车购置					
			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	399,244.76	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		31,279,259.26	公用经费合计									1,543,908.11

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	117,700.00	86,461.17
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,900.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	27,900.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	89,800.00	61,461.17
（1）国内接待费	8	—	61,461.17
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	—	124
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,231
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	—	1,507,641.11
（一）行政单位	23	—	730,962.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	776,679.11
备注	25		
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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			



## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称：	春节送温暖活动经费						
主管部门：	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位：	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				
项目资金		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	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
目年度目标情	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	春节前夕对全县困难企业职工、下岗工人、农民工、困难党员进行节日慰问，让他们感受到祖国大家庭的温暖。			春节前夕已按项目实施方案按质按量完成项目。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					80	80	
数量指标					20	20	
看望、慰问人数	=	255	人	完成	20	20	
质量指标					20	20	
资金发放足额率	=	127500	元	完成	20	20	
时效指标					20	20	
按时发放率	=	1	%	完成	20	20	
成本指标					20	20	
人均补助标准	=	500	元/人	完成	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
贫困人员、失业人员、	>=	0.95	%	完成	10	10	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		春节送温暖活动经费项目。由于项目金额不超过50万元，所以不作自评报告。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称：	基层就业和社会保障服务设施项目						
主管部门：	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位：	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	30.65	30.65	30.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为改善我县基层就业和社会保障服务设施，提高服务质量，特建设我县就业和社会保障服务大厅。			完成了改善我县基层就业和社会保障服务工作办公环境，集中办公提高服务效率及服务质量的目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
基层就业和社会保障服务设施项目建	=	2596	平方米	完成	20	20	
质量指标					20	20	
项目验收合格率	=	1	%	1	20	20	
成本指标					20	20	
项目投资	=	705	万元	完成	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
极大提升我县基层就业和社会保	=	有效提高	份	1	10	10	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
受服务对象群众满意度	=	0.95	%	1	20	20	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	基层就业和社会保障服务建设项目，由于项目金额不超过50万元，所以不作自评报告。		
	(二) 项目绩效目标的设立情况			
	(三) 项目支出情况			
	(四) 项目管理实施情况			
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的			
	(二) 自评指标体系			
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基层就业和社会保障服务建设项目						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	49.35	49.35	49.35	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为改善我县基层就业和社会保障服务设施,提高服务质量,特建设我县就业和社会保障服务大厅。			根据工程施工合同,该项目已于2017年12月竣工,2018年1月投入使用,全部工程费用于2020年4月结清。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
项目建筑面积	=	2595	平方米	完成	20	20	
质量指标					20	20	
评审验收合格率	=	100	%	完成	20	20	
成本指标					20	20	
工程投资总额	=	705	万元	完成	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
提高社会保障服务质量	=	有效提高	人次	完成	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受服务对象满意度	=	95	%	完成	10	10	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		基层就业和社会保障服务建设项目，由于项目金额不超过50万元，所以不作自评报告
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	在岗“三支一扶”人员经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	129.09	129.09	129.09	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按时、足额发放27名在岗“三支一扶”人员生活补贴,及时缴纳各项社会保险,以解决他们的后顾之忧			本年已完成27名在岗“三支一扶”人员生活补贴及各项社会保险缴纳。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					70	70	
数量指标					10	10	
发放补贴、奖励人数	=	27	人	完成	10	10	
质量指标							
时效指标					20	20	
资金支付及时率	=	100	%	完成	20	20	
成本指标					40	40	
人均生活补贴标准	=	4487	元	完成	20	20	
奖励标准(考核优秀)	=	5400	元	完成	10	10	
奖励标准(考核合格)	=	3600	元	完成	10	10	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
就业增加岗位	=	27	%	完成	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
“三支一扶”满意度	=	95	%	完成	10	10	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		我县自2013年实施“三支一扶”人员招募以来，共计招募“三支一扶”人员52人，目前共有在岗“三支一扶”人员27人，分别服务于基层文化、卫生及扶贫领域。项目的实施展现了强大的政策吸引力，为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台，对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献，取得了社会公众的广泛认可，为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按时、足额发放27名在岗“三支一扶”人员生活补贴，及时缴纳各项社会保险，以解决他们的后顾之忧。
	(三) 项目支出情况		2019年共计支出“三支一扶”人员费用129.09万元，分别用于他们的生活补贴、社保缴费、绩效考核及安家费。
	(四) 项目管理实施情况		成立“三支一扶”工作领导小组，领导小组下设办公室，领导小组成立以来，积极开展“三支一扶”宣传动员。引导高校毕业生到农村去，到基层去，到群众最需要的地方去，为峨山的社会主义新农村建设贡献力量。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		从资金支付及时率、就业增加率和服务对象满意度三个方面评价实施该项目所取得地成果及意义。
	(二) 自评指标体系		分别从产出指标、效益指标及满意度指标三个方面进行评价，从资金支付及时率、就业增加率和服务对象满意率对项目进行了评价。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、“三支一扶”人员专项资金收入、支出来源、去向及结余清理，2、考核方案的起草及修正
2. 组织实施		县人社局汇同各用人单位听取各“三支一扶”人员在工作中的表现，根据绩效考核方案进行考核。	
三、评价情况分析综合评价结论			“三支一扶”工作的实施，实现了搭建一批学历高、素质高、服务好的人才队伍，建立一批标准化、专业化、规范化工作实践基地的目标。“三支一扶”自2013年招募以来，我县共计招募人员52人，解决了乡村人才队伍匮乏的状况，推动了乡村人才队伍全面振兴。
四、存在的问题和整改情况			资金管理及人员管理分离，不能对“三支一扶”人员工作做出客观、公正的评价及绩效考核。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果对下一年如何更好的管理项目，管理项目资金及人员提供了依据。
六、主要经验及做法			无我们建立了“三支一扶”人员管理微信平台，方便“三支一扶”人员交流工作、学习和生活，对工作中遇到的困惑和疑难问题，我们都及时处理。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	到村任职高校毕业生生活补贴						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局		
项目资金		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	66.18	66.18	66.18	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	严格按照云南省委办公厅《关于进一步做好大学生村官工作的意见》(云办通【2016】66号),做好目前在岗到村任职高校毕业生12人的经费保障工作。工作生活补贴执行2800元,食宿补1500元,公积金336元。养老保险因缴费基数逐年增加的新增经费仍由市、县各承担50%。			项目自开展以来,按目标完成了相关工作。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					60	60	
发放生活补贴的人数及奖励	=	12	人	完成	20	20	
质量指标					20	20	
资金发放足额率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标					10	10	
人均生活补贴标准	=	5530	元	完成	30	30	
奖励标准(考核优秀)	=	5400	元	完成	10	10	
奖励标准(考核合格)	=	3600	元	完成	10	10	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
就业增加岗位	=	12	个	完成	10	10	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
大学生村官满意度	=	95	%	完成	20	20	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		我县自2013年开展选聘高校毕业生到基层任职工作，截至2019年共选派高校毕业生56人到基层任职，为当地培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才。2019年10月根据省有关要求，所有在岗大学生村官已全部分流完。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		严格按照云南省委办公厅《关于进一步做好大学生村官工作的意见》（云办通【2016】66号），做好目前在岗到村任职高校毕业生12人的经费保障工作。工作生活补贴执行2800元，食宿补1500元，公积金336元。养老保险因缴费基数逐年增加的新增经费仍由市、县各承担50%
	(三) 项目支出情况		2019年度我局共计支出高校毕业生到村任职支出66.18万元，主要用于发放大学生村官生活补贴、社保缴费、绩效考核。
	(四) 项目管理实施情况		大学生村官管理由县党委组织部牵头负责、乡镇党委直接管理、村党组织协助实施。乡镇党委要明确由副书记或组织委员具体负责大学生村官日常管理，安排好大学生村官的食宿及日常生活。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为更好的开展高校毕业生到基层任职工作，为国家制定相关政策提供实践经验。
	(二) 自评指标体系		评价体系主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面评价，具体从服务验收合格率、就业增加率及服务满意度自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	1、项目考核方案 2、收集项目相关资料 根据项目考核方案，由县人社局汇同各乡镇用人单位对大学生村官项目做出自评。
三、评价情况分析综合评价结论			大学生村官工作是十七大以来党中央做出的一项重大战略决策，我县自2013年开展高校毕业生到村任职工作以来，截至2019年12月，共招聘高校毕业生56人到基层农村村委会任职，高校毕业生到村任职项目是培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部队伍后备人才、各行各业优秀人才的坚实后盾。
四、存在的问题和整改情况			财务管理与用人管理相分离，不利于相关工作的开展。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果的应用，能更好的开展好大学生村官工作，指导用人单位用好、用活大学生，也为国家制定相关政策提供了更好经验。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			选聘高校毕业生到村任职项目已于2019年10月结束，已招聘的在岗大学生村官全部于2019年10月分流到我县各行政事业单位。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	就业补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县劳动就业服务局		
项目资金		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	864.90	864.90	557.62	10.00	64.47	6.45
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成100个公益性岗位的安排,预计要支付580人的社会保险补贴,完成500人的培训和鉴定。			2019年1-12月,我县城镇新增就业人数2710人,完成市政府下达全年任务指标数2700人的100%;城镇失业人员再就业715人,完成市政府下达全年任务指标数700人的102%,就业困难人员再就业705人,完成市政府下达全年任务指标数700人的101%;城镇登记失业率2.96%,控制在市政府下达的4%以内;开发公益性岗位425个,完成市政府下达全年任务指标数400人的106%;城镇参加失业保险参保人数9210人,完成市政府下达任务指标数9200人的100%。部分资金未列支是因为2019年8-12公益性岗位补贴未列支,职业培训补贴未能及时列支。			
项目评价等次	优	项目评价得分	91.45	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
完成100个公益性岗位的安排	=	0.9	人	102	30	30	
符合条件就业困难人员	=	100%可以享受	%	100	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
为符合条件就业困难人员提供保障	=	就业能力得到提高	%	100	20	20	
政策知晓率	=	大于90%	%	100	20	20	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	2019年1-12月, 我县城镇新增就业人数2710人, 完成市政府下达全年任务指标数2700人的100%; 城镇失业人员再就业715人, 完成市政府下达全年任务指标数700人的102%, 就业困难人员再就业705人, 完成市政府下达全年任务指标数700人的101%; 城镇登记失业率2.96%, 控制在市政府下达的4%以内; 开发公益性岗位425个, 完成市政府下达全年任务指标数400人的106%; 城镇参加失业保险参保人数9210人, 完成市政府下达任务指标数9200人的100%; 失业保险金征缴549.61万元。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	完成100个公益性岗位的安排, 预计要支付580人的社会保险补贴, 完成500人的培训和鉴定。	
	(三) 项目支出情况	2019年度就业专项资金共支出5576280.72元。其中社会保险补贴支出3567247.92元(419人, 其中临活就业317人, 2581431元; 公益型岗位102人, 985816.92元), 占总支出的63.97%; 职业培训补贴429672.8元(432人), 占总支出的7.7%; 职业鉴定补贴20060元(190人), 占总出的0.35%; 公益性岗位支出1455300元(102人), 占总出的26.09%, 求职创业补贴4000元(人), 占总出的0.07%; 其他就业补助支出100000元, 占总出的1.79%, 其中: 就业扶贫车间一次性奖补10000元(10人), 云岭大学生就业补助90000元(3人)。	
	(四) 项目管理实施情况	玉人社发【2019】44号就业补助资金项目绩效: 上级专款项目, 补助资金864.9万元, 用于2019年1-12月, 我县城镇新增就业人数2710人, 完成市政府下达全年任务指标数2700人的100%; 城镇失业人员再就业715人, 完成市政府下达全年任务指标数700人的102%, 就业困难人员再就业705人, 完成市政府下达全年任务指标数700人的101%; 城镇登记失业率2.96%, 控制在市政府下达的4%以内; 开发公益性岗位425个, 完成市政府下达全年任务指标数400人的106%; 城镇参加失业保险参保人数9210人, 完成市政府下达任务指标数9200人的100%; 失业保险金征缴549.61万元。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	检查工作完成情况	
	(二) 自评指标体系	按市政府下达的目标任务设立指标体系	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目绩效评价工作组
		2. 组织实施	对项目绩效开展评价
三、评价情况分析综合评价结论		项目很好的完成了市政府下达的目标任务, 综合评价优。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		绩效自评结果有助于发现不足, 改进工作, 便于以后更好的完成任务。	
六、主要经验及做法		前期做好摸底排查工作, 保证按时按量完成	
七、其他需说明的情况		无	
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	小额担保贷款贴息						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位: 峨山彝族自治县劳动就业服务局			
项目资金		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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障失业人员再就业, 完成2019年750人的贷款任务, 其中: “贷免扶补” 扶持创业人数345人, 创业担保贷款扶持创业人数405人。			实际完成目标任务750人的贷款任务, 其中: “贷免扶补” 扶持创业人数345人, 创业担保贷款扶持创业人数405人。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为”优“, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					70	70	
数量指标					70	70	
失业再就业人员	=	750	人	750	70	70	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
失业减少率	=	5	%	100	10	10	
满意度指标	=	1	%	100	10	10	
满意度指标-服务对象满意度					10	10	
失业再就业人员满意度	=	95	%	100	10	10	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		2019年完成当年贷款750人的目标任务，其中：“贷免扶补”扶持创业人数345人，创业担保贷款扶持创业人数405人
	（二）项目绩效目标的设立情况		保障失业人员再就业，完成2019年750人的贷款任务，其中：“贷免扶补”扶持创业人数345人，创业担保贷款扶持创业人数405人。
	（三）项目支出情况		项目支出担保贷款贴息100万元
	（四）项目管理实施情况		玉人社发【2019】44号小额担保贷款贴息资金项目绩效：上级专款项目，2019年完成当年贷款750人的目标任务，其中：“贷免扶补”扶持创业人数345人，创业担保贷款扶持创业人数405人。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		检查工作完成情况
	（二）自评指标体系		按市政府下达的目标任务设立指标体系
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立项目绩效评价工作组
2. 组织实施		对项目绩效开展评价	
三、评价情况分析综合评价结论			项目很好的完成了市政府下达的目标任务，综合评价优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果有助于发现不足，改进工作，便于以后更好的完成任务。
六、主要经验及做法			做好入户调查确保资金准确投放
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	原国有企业退休人员及工伤人员生活补助						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县社会保险局		
项目资金		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	55.78	55.78	55.78	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	27.77	27.77				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	核实发放对象名单、发放对象标准及发放账号。原国有企业退休人员每人300元,原国有企业1-4级工伤人员300元每人,属建国前参加革命工作的再增发每人100元,我县共有此类人员1859人。			按文件规定对符合要求的1859人按人均300元进行补助(其中1人400元),补助金额577800元全部已进行银行实时发放,确保一次性生活补助于2019年春节前零差异兑现到个人。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
企业退休人员人数	=	1859	人	1859	10	10	
建国前老工人人数	=	1	人	1	10	10	
质量指标					10	10	
资金足额拨付率	=	100	%	100	10	10	
时效指标					10	10	
资金拨付时间	<=	2019年春节前拨付	项	2019年春节前拨付	10	10	
成本指标					20	20	
企业退休人员补助标准	=	300	元	300	10	10	
建国前老工人补助标准	=	400	元	400	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
受助人员生活得到改善	>=	改善	项	有效改善	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
受助对象满意度	>=	90	%	100	10	10	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2018年12月31日前按规定办理退休手续并按月领取养老金的原国有、城镇集体企业身份退休人员，我县有1843人；2018年12月31日前已享受伤残待遇并按月领取伤残抚恤金的原国有、城镇集体企业1-4级工伤人员，我县有16人；建国前参加革命工作的退休老工人，每人再增发100元生活补助费，我县有1人。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按文件规定对符合要求的1859人共计577800元进行银行实时发放，确保一次性生活补助于春节前零差异兑现到个人。
	(三) 项目支出情况		我县补助1859人。人均300元，其中1人在300元基础上增加100元至400元，共计支557800元。
	(四) 项目管理实施情况		根据社保基金管理制度，内控制度，分工明细，责任落实情况。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板
	(二) 自评指标体系		根据三级指标完成情况来自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开会议，成立评价小组。
		2. 组织实施	财务股根据企业养老保险股、工伤保险股提供名册，向财政申报资金，通过银行进行发放。
三、评价情况分析综合评价结论			根据自评要求文件，依次进行。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			是开展绩效评价工作的基本前提，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段
六、主要经验及做法			认真核实受益人员人数，做好生存认证。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			



# 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	建档立卡未脱贫人员城乡居民基本养老保险参保补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县社会保险局		
项目资金		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	2.22	2.22	2.22	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体,参加城乡居民基本养老保险的,地方政府为其代缴部分或全部最低标准基本养老保险费,并在提高最低缴费档次时,对其保留现行最低缴费档次,确保符合条件的建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险			对符合条件的建档立卡未脱贫人员222人按人均100元进行了代缴			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
代缴建档立卡未脱贫人员	=	222	人	222	20	20	
质量指标					20	20	
代缴率	=	100	%	100	20	20	
成本指标					10	10	
符合条件的建档立卡未脱贫	=	100	元	100	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
提高了被补助人员城乡居民	>=	增加个人账户积累	项	有效增加	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
被补助人员满意度	>=	90	%	100	20	20	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	金额小于50万元的项目不需报自评报告。		
	（二）项目绩效目标的设立情况			
	（三）项目支出情况			
	（四）项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的			
	（二）自评指标体系			
	（三）自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表				

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年中央对机关事业单位养老保险补助						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局	实施单位:	峨山彝族自治县社会保险局				
项目资金		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	546.00	546.00	546.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进,保证退休人员基本养老保险金按时足额发放。			2019年度峨山县有机关离退休人员2068人,其中退休人员2050人。社会保险局按时足额发放退休人员基本养老保险金。2019年度,机关养老保险金全年支出12262.52万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					20	20	
养老金发放人数	=	2050	人	2050	20	20	
质量指标					20	20	
资金足额拨付率	=	100	%	100	20	20	
时效指标					20	20	
资金拨付时间	≤	按月发放	元/月	按月发放	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
受益人员生活改善	≥	改善	项	有效改善	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
受益人员满意度	≥	90	%	100	10	10	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		2019年度峨山县有关机关离退休人员2068人，其中退休人员2050人。社会保险局按时足额发放退休人员基本养老保险金。
	（二）项目绩效目标的设立情况		确保我县机关事业单位养老保险制度改革顺利推进，保证退休人员基本养老保险金按时足额发放。
	（三）项目支出情况		2019年度，机关养老保险金全年支出12262.52万元。
	（四）项目管理实施情况		根据社保基金管理制度，内控制度，分工明细，责任落实。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。
	（二）自评指标体系		根据三级指标完成情况来自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	认真核实养老召开会议，成立评价小组。
2. 组织实施		根据自评要求文件，依次进行。	
三、评价情况分析综合评价结论			经过自评，自评结果为优。
四、存在的问题和整改情况			财政补助不够弥补养老金发放的资金缺口。
五、绩效自评结果应用			是开展绩效评价工作的基本前提，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段
六、主要经验及做法			认真核实养老金发放人数，做好生存认证。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央对城乡居民基本养老保险补助						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县社会保险局		
项目资金		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	2189	2189	2189	10	100	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按时足额发放全县60岁以上城乡居民参保人员中央基础养老金			2019年中央基础养老金到账21890000元,年末60周岁以上领取待遇人数为21693人,实际支付基础养老金23079187元			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					80	80	
产出指标					40	40	
数量指标					10	10	
养老保险发放人数	=	21693	人	21693	10	10	
质量指标					10	10	
养老保险资金足额发放率	=	100	%	100	10	10	
时效指标					10	10	
养老保险资金拨付时间	=	按月发放	月	按月发放	10	10	
成本指标					10	10	
中央基础养老金人均补助标	=	88	元/人*月	88	10	10	
效益指标					20	20	
经济效益指标					10	10	
增加相关人员养老收入	=	88	元/人*月	88	10	10	
社会效益指标					10	10	
改善领取待遇人员生活水平	>=	改善	项	有效改善	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度							
领取人员满意度	>=	90	%	100	20	20	

## 项目支出绩效自评报告

(一) 项目基本情况		2019年度，峨山县城城乡居民基本养老保险年末参保人数为92252人，完成市级目标任务数的102.39%，其中：缴费人数63839人，养老金领取人数21794人。养老金养老金领取人数21794人中，中央资金补助60周岁以上领取待遇人数为21693人，其余为55-59岁省级资金重残补助101人。			
(二) 项目绩效目标的设立情况		按人均88元月标准，按时足额发到应领取基础养老金人员手中，使领取人员生活水平得到一定改善，提升受益人员满意度。			
(三) 项目支出情况		项目资金年初预算21890000元，本年拨入21890000元，本年支出23079187元，本年结余-1183187元。			
(四) 项目管理实施情况		根据社保基金管理制度，内控制度，分工明细，责任落实情况。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板			
	(二) 自评指标体系	根据三级指标完成情况来自评。			
	(三) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">1. 前期准备</td> <td>召开会议，成立评价小组。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>根据自评要求文件，依次进行。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	召开会议，成立评价小组。	2. 组织实施
1. 前期准备	召开会议，成立评价小组。				
2. 组织实施	根据自评要求文件，依次进行。				
三、评价情况分析综合评价结论		经过自评，自评结果为优。			
四、存在的问题和整改情况		2019年中央对城乡居民基本养老保险补助按实际应补助23079187元，实际补助21890000元，缺口资金1189187元。			
五、绩效自评结果应用		是开展绩效评价工作的基本前提，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段			
六、主要经验及做法		认真核实受益人员人数，做好生存认证。			
七、其他需说明的情况		无			
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>					

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央对城乡居民基本养老保险补助						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局			实施单位:	峨山彝族自治县社会保险局		
项目资金		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	620.78	620.78	585.56	10.00	94.33	9.43
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
	按时足额发放全县60岁以上城乡居民参保人员基础养老金、对60岁以下参保人员的个人缴费做好补贴、对参保死亡人员进行丧葬补助。			省级补助重度残疾人代缴15.5万元、省级基础养老金支出452.1697万元;市级补助缴费补贴7.05万元、加发基础养老金16.80万元、长缴多得33.42万元、丧葬补助66.29万元,结余35.22万元。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.43	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					74	74	
省级基础养老金发放人数	=	21693	人	21693	2	2	
55-59岁省级重残补助人数	=	101	人	101	2	2	
缴费补贴人数	=	63839	人	63839	2	2	
市级丧葬补助人数	=	1001	人	1001	2	2	
重度残疾、五保户市级加发基础养老金人数	=	587	人	587	2	2	
长缴多得市级补助金	=	1166	人	1166	2	2	
质量指标					12	12	
省级基础养老金发放率	=	100	%	100	2	2	
55-59岁省级重残补助足额发放率	=	100	%	100	2	2	
缴费补贴足额发放率	=	100	%	100	2	2	
丧葬补助足额发放率	=	100	%	100	2	2	
重度残疾、五保户市级加发基础养老金足额发	=	100	%	100	2	2	
长缴多得市级补助足额发放率	=	100	%	100	2	2	
时效指标					12	12	
省级基础养老金拨付时间	=	按月发放	月	按月发放	2	2	
55-59岁省级重残补助时间	=	按月发放	月	按月发放	2	2	
缴费补贴补贴时间	=	按年补	年	按年补	2	2	
丧葬补助发放时间	=	一次性发放	元/人	一次性发放	2	2	
重度残疾、五保户市级加发基础养老金足额发	=	按月发放	月	按月发放	2	2	
长缴多得市级补助足额发放时间	=	按月发放	月	按月发放	2	2	
成本指标					38	38	
省级基础养老金人均补助标准	=	15	元/人*月	15	2	2	
55-59岁省级重残补助足额发放标准	=	103	元/人*月	103	2	2	
100元缴费档次补贴标准	=	30	元/人年	30	2	2	
200元缴费档次补贴标准	=	40	元/人年	40	2	2	
300元缴费档次补贴标准	=	50	元/人年	50	2	2	
400元缴费档次补贴标准	=	60	元/人年	60	2	2	
500元缴费档次补贴标准	=	70	元/人年	70	2	2	
600元缴费档次补贴标准	=	80	元/人年	80	2	2	
700元缴费档次补贴标准	=	90	元/人年	90	2	2	
800元缴费档次补贴标准	=	100	元/人年	100	2	2	
900元缴费档次补贴标准	=	110	元/人年	110	2	2	
1000元缴费档次补贴标准	=	120	元/人年	120	2	2	
1500元缴费档次补贴标准	=	130	元/人年	130	2	2	
2000元缴费档次补贴标准	=	130	元/人年	130	2	2	
3000元缴费档次补贴标准	=	195	元/人年	195	2	2	
重度残疾人省级财政代缴保费	=	200	元/人年	200	2	2	
丧葬补助发放标准	=	741.6	元/人	741.6	2	2	
重度残疾、五保户市级加发基础养老金发放标	=	25	元/人*月	25	2	2	
长缴多得市级补助发放标准	=	超15年缴费,每	元/人*月	超15年缴费,每	2	2	
效益指标					6	6	
经济效益指标							
社会效益指标					6	6	
改善领取待遇人员生活水平	>=	改善	项	有效改善	4	4	
增加缴费人员个人账户资金积累	>=	增加	项	显著增加	2	2	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
领取人员满意度	>=	90	%	100	5	5	
缴费人员满意度	>=	90	%	100	5	5	

## 项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告					
一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	2019年度，峨山县城城乡居民基本养老保险年末参保人数为92252人，完成市级目标任务数的102.39%，其中：缴费人数63839人，养老金领取人数21794人。养老金领取人数21794人中，中央资金、省级资金补助60周岁以上领取待遇人数为21693人，其余为55-59岁省级资金重残补助101人。2019年度，市级资金发放丧葬补助1001人，年末60岁以上重度残疾、五保户人数587人、长缴多得人数1166人。			
	(二) 项目绩效目标的设立情况	按时足额发放全县60岁以上城乡居民参保人员基础养老金、对60岁以下参保人员的个人缴费做好补贴、对参保死亡人员进行丧葬补助。			
	(三) 项目支出情况	2019年度，省级资金年初预算4620000元，本项目实收4620000元，支出4620000元，本项目中省级资金收支无结余；市级资金年初预算1204712元，本年收入1587800元，本年支出1235519.20元，收支结余352180.80元。			
	(四) 项目管理实施情况	根据社保基金管理制度，内控制度，分工明细，责任落实情况。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	目的在于通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板			
	(二) 自评指标体系	根据三级指标完成情况来自评。			
	(三) 自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">1. 前期准备</td> <td>召开会议，成立评价小组。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>根据自评要求文件，依次进行。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	召开会议，成立评价小组。	2. 组织实施
1. 前期准备	召开会议，成立评价小组。				
2. 组织实施	根据自评要求文件，依次进行。				
三、评价情况分析综合评价结论		实实在在的惠民政策经过自评，自评结果为优			
四、存在的问题和整改情况		2019年省级对城乡居民基本养老保险补助到账539.29万元，本年实际支出678.12万元，资金缺口138.83万元。			
五、绩效自评结果应用		是开展绩效评价工作的基本前提，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段			
六、主要经验及做法		认真核实受益人员人数，做好生存认证。			
七、其他需说明的情况		无			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表					



## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	国有企业职教幼教退休教师生活待遇补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障	实施单位:	峨山彝族自治县社会保险局				
项目资金		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	6.51	6.51	6.51	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	进一步做好国有企业中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补助资金管理工 作,确保专项资金及时、足额兑现到退休教师。			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					20	20	
数量指标					20	20	
原国有企业中小学及职教幼教退休教师	=	3	人	3	20	20	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
国有企业中小学及职教幼教退休教师	>=	有效改善	项	有效改善	10	10	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
国有企业中小学及职教幼教退休教师	>=	90	%	100	15	15	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		金额小于50万元的项目不需报自评报告。
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年省属企业退休人员移交属地社会化管理服务经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人力资源和社会保障	实施单位:			峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中		
项目资金		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	0.08	0.08	0.08	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为维护社会稳定,构建和谐社会出发,做好企业退休人员的社会化管理工作			目标已按预计完成,取得了预期效果			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
退休人员管理活动经费	=	800	元	800	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
保障退休人员管理活动开展	=	1	项	1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
退休人员管理活动满意度	=	95	%	95	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
效自评工	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表

### 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		峨山彝族自治县人力资源和社会保障局							
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、完成就业、创业、社会保险参保目标各项指标任务。2、完成社保降负减费工作。3、金融社保卡发放工作。4、健全覆盖城乡的社会保障体系。5、抓好失业保险稳岗补贴“护航行动”。6、推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，实行网上劳动合同登记。7、坚持人才优先，大力加强人才队伍建设，8、规范人事档案管理，9、认真贯彻落实国家工资福利政策，正常开展好转正定级、机关事业单位职务（岗位）变动、级别薪级变动、抚恤金、遗属生活补助、工资标准调整、机关企事业单位退休审批等工作。10、做好企业退休人员管理服务工作的。				1、创业就业及社保参保工作各项任务圆满完成。2、2019年度，完成机关事业单位养老保险、企业养老保险、工伤保险、个体灵活就业人员降费3024.50万元。3、截至2019年底累计发放金融社保卡157496张，完成目标任务数的102.27%，金融功能激活率达92%。4、抓好失业保险稳岗补贴“护航行动”。共有33户符合条件的企业申报稳岗补贴，补贴金额62.10万元。其次是抓好“展翅行动”，做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作。2019年申领技能提升补贴29人6.99万元。再次是实施新型职业农民培育工程、农村实用人才带头人培训计划，加强职业培训促进就业，推动农村劳动力转移就业；四是依托“春风行动”专场招聘会助力劳动力转移就业。5、圆满完成建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险工作。2019年9月圆满完成了2019年度建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险工作，其中，县财政为1554名低保困难人员代缴15.54万元。6、推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，实行网上劳动合同登记，2019年全县网上备案登记新开户235户，网上劳动用工备案登记235户，签订劳动合同6139个，其中劳务派遣3户762人。签订集体合同44个，涉及企业118户4060人。7、截至2019年底我局档案室共管理全县干部人事档案3085册。8、全县共有企业退休人员4189人，2019年共发放改制企业新遗属生活困难补助170人123200元，发放老遗属生活困难补助47人35460元，发放离休遗属生活困难补助21人290142元；看望生病住院人员417人次，看望病故人员家属37人次；发放企业退休人员护理费475人173420元。				
得分						90.00	90.00		
自评等级	优				得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况		分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						70.00	70.00		
数量指标						40.00	40.00		
新增各类就业人员		=	4555	人	完成	10.00	10.00	就业数据	分别完成目标任务的100%、102%、101%、
发放金融社保卡		=	157496	人次	完成	5.00	5.00	金融社保卡相关数据	完成目标任务数的102.27%
各类社保参保人数		>	159000	人	完成	5.00	5.00	社保参保系统	完成目标任务的102.39%、103%、
社保降费减负金额		=	3024.5	万元	完成	5.00	5.00	社保参保系统	完成目标任务100%。
新增高技能人才		=	130	人	完成	5.00	5.00	就业相关数据	完成目标任务100%
网上劳动用工备案登记		=	235	人(户)	完成	5.00	5.00	网上系统	按照相关要求，完成网上劳动用工备案
签订劳动合同		=	6139	个	完成	5.00	5.00	网上系统	按照相关要求，完成网上签订劳动合同
质量指标						30.00	30.00		
服务验收合格率		=	1	%	完成	10.00	10.00	台账资料	资金拨付到位，工作按质按量完成。
时效指标		=	2020年度	年	完成	10.00	10.00	各类资料	资金拨付到位，工作按质按量完成。
服务持续时间		=	2020年度	年	完成	10.00	10.00	各类财务资料	资金拨付到位，工作按质按量完成。
效益指标						10.00	10.00		
社会效益指标						10.00	10.00		
就业增加率		<	0.05	%	完成	10.00	10.00	就业统计资料	增加了就业人员，解决了就业压力
满意度指标						10.00	10.00		
服务对象满意度指标						10.00	10.00		
失业人员及受服务对象满意度		>	0.95	%	完成	10.00	10.00	满意度评价	满意度调查，得到办事群众好评

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我局隶属于县人民政府，属正科级行政单位，下设三个副科级单位，分别是：峨山县社会保险局、峨山县就业服务局、峨山县企业退休人员管理服务中心。峨山彝族自治县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员57人），其他人员12人，主要是：政府购买岗位3人；公益性岗位9人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、完成就业、创业、社会保险参保目标各项指标任务。2、完成社保降负减费工作。3、金融社保卡发放工作。4、健全覆盖城乡的社会保障体系。5、抓好失业保险稳岗补贴“护航行动”。6、推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，实行网上劳动合同登记。7、坚持人才优先，大力加强人才队伍建设，8、规范人事档案管理，9、认真贯彻落实国家工资福利政策，正常开展好转正定级、机关事业单位职务（岗位）变动、级别薪级变动、抚恤金、遗属生活补助、工资标准调整、机关企事业单位退休审批等工作。10、做好企业退休人员管理服务。
	(三) 部门整体收支情况		2019年我局共完成项目14个，财政安排项目资金4673.29万元，资金分别来源于中央、省及市级相关部门。涉及基础设施建设，民生补助，社保资金。在资金及时到位的情况下，我局分别按照资金用途，按质按量开展了各个项目，完结的项目得到服务对象一致好评。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局制定了《峨山县人力资源和社会保障局预算业务管理制度》：成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构；成立由财务部门负责人组织领导，政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构(以下由财务部门代指)，履行预算日常管理职能；预算编制按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，当年实现收支平衡。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目自评指标从产出指标、效益指标及服务对象满意度指标设立，并从服务验收合格率、时效指标、服务持续时间、就业增加率、服务对象满意度5个方面进行自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是根据绩效自评工作的要求，我局成立了包括单位主要领导、分管领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。二是按照资金的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。
		2. 组织实施	数据填报和采集；服务对象满意度问卷调查；数据分析和撰写报告。
三、评价情况分析综合评价结论			1.峨山彝族自治县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员57人）。2、2019年我局共完成项目14个，财政安排项目资金4673.29万元，资金分别来源于中央、省及市级相关部门。涉及基础设施建设，民生补助，社保资金。在资金及时到位的情况下，我局分别按照资金用途，按质按量开展了各个项目，完结的项目得到服务对象一致好评。综合评价等级为优。
四、存在的问题和整改情况			(一) 内部控制制度需不断完善和健全。(二) 项目绩效指标制定太宽泛。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。2. 项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、提高资金使用效益的重要手段。我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			1、领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。2、加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保有限的资金发挥最大的效益。3、加强预算资金管理制度建设。结合人社工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。
七、其他需说明的情况			大学生村官项目已于2019年10月全部完成项目分流。