

新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门 2020 年度 部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门 2020 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场

准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3. 拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。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。

4. 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施机关企事业单位退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊

劳动保护政策，做好劳动者维权工作。

7. 贯彻执行事业单位工资福利待遇政策，深化收入分配制度改革，会同有关部门规范事业单位地方性津贴、补贴，建立健全事业单位工资正常增长和支付保障机制。认真执行最低工资标准。负责事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定工作。负责全县工伤认定工作，做好劳动能力鉴定服务工作。

8. 牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

9. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。按照管理权限，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资

格许可和认可等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13. 有关职责分工。财政统发工资职责分工。全县机关事业单位财政统发工资工作由新平县财政局牵头；中共新平县委机构编制委员会办公室负责全县机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共新平县委组织部负责全县机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核；新平县人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核；新平县医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；新平县住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；玉溪市住房公积金管理中心新平管理部负责住房公积金缴纳标准审核；国家税务总局新平县税务局负责个人所得税缴纳标准审核。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 坚持精准施策，实施“脱贫攻坚工程”。一是就业扶贫深入开展。通过招聘会、联系固定企业安置、开发乡村公益性岗位等方式，推进贫困劳动力转移就业。全县建档立卡贫困劳动力 6933 人，转移就业 4231 人，转移就业率 61.03%；开发乡村公益性岗位安置建档立卡贫困劳动力 487 人。落实政策促进就业，兑现职业培训期间生活

费交通费补贴 789 人 38.49 万元、外出务工奖补 470 人 31.9 万元、一次性创业补贴 16 人 10.8 万元、用人单位吸纳就业补贴 101 人 10.1 万元。做实“易迁点”就业服务，申报扶贫车间 2 个，兑现就业扶贫车间吸纳就业奖补 65 人金额 6.43 万元；设立创业就业服务站 4 个，兑现服务补贴 20 万元。二是社保扶贫扎实推进。全县建档立卡贫困人员 11106 人，符合条件参加城乡居民养老保险 8958 人，参保率 100%；符合待遇领取条件 5402 人，享受待遇率 100%；应代缴低保特困人员 4201 人，代缴金额 42.01 万元，代缴率 100%。三是挂包帮扶扎实有效。挂包结对帮扶老厂乡罗柴冲、太和、哈科底 3 个村委会，协调扶贫项目资金 60 余万元、水泥 420 吨，投入技能培训 40 万元，培训建档立卡贫困人口 292 人、转移就业 328 人。

2. 坚持就业优先，实施“就业促进工程”。一是落实就业政策，援企稳岗惠民。兑现 8 家工业企业结构调整专项奖补资金 43 万元，兑现新平农业互通众创空间一次性创业载体奖补资金 5 万元；发放失业保险金 451 人 231.28 万元、代缴职工医疗保险 208 人 36.05 万元；实施阶段性失业补助金政策，发放失业补助金 224 人 44.71 万元；为领取失业保险金、失业补助金人员发放低收入群体价格临时补贴 22.68 万元。二是优化就业服务，促进返岗就业。开展线上春风行动，收集发布 63 家企业各类用工岗位 20000 余个，举办线下招聘会，提供就业岗位 12000 个。全县累计转移就业 91251 人，转移就业率 64.54%；新增农村劳动力转移就业 9620 人，新增贫困农村劳

动力转移就业 592 人；高校毕业生毕业报到登记 715 人，组织就业见习 92 人；举办促进高校毕业生就业创业政策宣讲会，共 100 余人应、往届高校毕业生参加。三是开展技能培训，提升就业能力。开展线上技能培训 4 期 111 人，线下技能培训 252 期 13877 人（建档立卡贫困劳动力 1272 人），培训补贴支出 776.56 万元。四是强化创业扶持，促进就业创业。突出协同配合，“贷免扶补”扶持创业 334 人，完成目标任务的 95.43%，创业担保贷款扶持创业 644 人，完成目标任务的 93.74%。

3. 坚持民生为本，实施“社保惠民工程”。一是全面推进社保领域改革。积极推行“不见面”办理社保业务，通过社会保险网上大厅办理业务 8890 笔；完成退休人员移交社区管理服务，涉及退休人员 6104 人；生育保险顺利移交医保中心，确保群众生育保险费用及时报销处理；改革完善被征地农民基本养老保障工作稳步推进，保障对象确认工作顺利开展。二是做好社保待遇支付及风险防控。办理企业人员退休审核审批 246 人；开展企业薪酬调查 49 户，涉及职工 8111 人；发放社会保险待遇 38552 万元；完成企事业单位及灵活就业退休人员待遇调整，月人均增资 173.1 元；筛查养老保险、工伤保险疑似死亡冒领信息 595 条，核实追缴重复领取养老保险 1 人 9241 元；强化社会保险基金安全监督管理，巡查社保经办机构 2 户、24 次。三是加大社会保险统筹力度。落实企业职工基本养老保险省级统筹；按要求将工伤保险基金纳入市级统收统支，确保下步

工伤保险基金省级统筹工作有序推进；完成机关事业单位年金归集工作，共上划省级投资运营 5 期 14686 万元。四金融社保卡综合应用惠及民生。累计发放金融社保卡 289145 张、签发电子社保卡 79140 张、医疗服务机构 PSAM 卡安装 24 张，极大方便满足了群众的用卡需求。

4. 坚持服务发展，实施“人才支撑工程”。一是岗位设置和管理逐步规范。做好岗位结构比例申报和核准，上报市局批准 12 个事业单位开展专业技术职称评聘，核准 16 个事业单位岗位结构比例，审核聘任事业单位工作人员 6000 余人次；做好人才统计，全县共有事业人员 5114 人，企业共有各类专业技术人员 703 人；做好全县乡镇基层专业技术人员需求信息收集上报，全县共需 167 人。二是职称评审和聘任稳步推进。推荐 128 个单位 558 人申报评审专业技术职称资格，目前通过评审 119 人；考核认定大中专院校毕业生初级专业技术职务 47 人；在全县除教育系统外的事业单位中推行专业技术人员职称评聘分开管理，共批复 151 个单位。三是人才引进和培养取得成效。推荐申报柔性引进高层次人才、兴玉技能大师等“三个计划”人才 32 人，云南省拔尖农村乡土人才 1 人、玉溪市有突出贡献优秀专业技术人才 5 人；申报市级专家基层科研工作站 3 个；举办见习期内事业单位工作人员初聘培训，对参加培训的 112 人进行培训鉴定。四是人事招聘和人才流动圆满完成。通过专项招聘、公开招聘等方式引进紧缺人才，全面优化人才结构，全年计划招聘 210

人，实际招聘 167 人（退役军人安置 15 人）；“三支一扶”人员招募有序推进，申报岗位 6 个；办理因机构改革人员转隶 53 人，解除聘用合同 3 人，办理各类人员流动 160 人。五是做好表彰先进和人才慰问。记功奖励事业人员 76 人（机关工勤 2 人），表彰奖励疫情防控先进集体 5 个、先进个人 34 人，脱贫攻坚先进集体 50 个、先进个人 99 人；慰问高层次专业技术人才 22 人。六是严格审批事业单位人员工资福利待遇。完成历次上级督查义务教育教师工资落实情况统计上报工作，落实好义务教育教师工资收入各项政策的组织实施工作；严格按照有关政策规定，审批各类津、补贴 104 人次，办理停薪留职从事民营经济 3 人、停薪留职返岗 3 人、退休 88 人；开展事业单位正常晋升审批，涉及 148 个单位 5118 人，月人均增资 72.28 元；实施义务教育教师基本工资提高部分调整工作，涉及 2356 人，月人均增资 29.47 元。

5. 坚持公平正义，实施“劳动保障工程”。一是广泛宣传条例落实制度。开展《保障农民工工资支付条例》实施启动仪式和集中宣传活动，在建工程项目、招用农民工用工单位、农民工聚集场所等宣传全覆盖；建立农民工工资支付“六制一金”制度，全年审核出具工程招投标无拖欠农民工工资信用记录 31 个项目 112 份证明，农民工工资保证金累计余额 2840.83 万元。二是强化监督检查规范用工行为。做到事前预防，进一步规范用人单位招用工行为，开展人力资源市场专项检查 2 次，检查用人单位 14 户，未发现违规行为；

开展禁止使用童工专项检查 1 次，检查用工单位 93 户，发现违规使用童工 1 起，行政处罚 1 万元；做好 2019 年度劳动执法网上年审工作，594 户用人单位通过网上年审。三是提高工伤认定和劳动能力鉴定质量维护职工权益。受理工伤认定申请案件 122 件，认定 117 件、不予认定 5 件；参与安全生产事故调查 8 次，积极协助家属妥善处理好死者善后有关工作，有效维护企业正常生产经营秩序和社会稳定；开展劳动能力鉴定 2 次，受理申请劳动能力鉴定 59 人，通过鉴定达级 52 人，不达标 7 人。

6. 坚持党的领导，实施“党建提升工程”。一是把党的政治建设摆在更加突出的位置。切实把党建工作列入重要议事日程，制定并印发《新平县人力资源和社会保障局 2020 年党建工作计划》《新平县人力资源和社会保障局 2020 年基层党建工作重点任务项目清单》；完成好党组书记抓党建具体任务清单，共收到任务清单 20 项，均已落实。二是严明党的政治纪律和政治规矩。组织各支部开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治活动，未发现存在违反中央八项规定精神的突出问题；开展“以案促改”党风廉政教育活动，30 余人参观警示教育基地。三是不断强化理论武装建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧跟县委理论学习中心组学习开展人社局党组理论学习中心组学习 5 次；组织收看“云岭先锋夜校”8 期 310 余人次；开展“万名党员进党校”培训班 3 期 110 余人次，参加县直机关工委举办的“万名党

员进党校”“万名党组织书记大轮训”19人次。四是落实好意识形态工作责任制。加强对意识形态工作的领导，健全完善意识形态工作责任体系，不断强化阵地建设，举办意识形态工作业务培训1次，召开意识形态领域分析研判会议4次，党组专题研究意识形态工作2次，通报意识形态领域情况1次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县人力资源和社会保障部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：

1. 新平县人力资源和社会保障局
2. 新平县社会保险局
3. 新平县公共就业和人才服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县人力资源和社会保障部门2020年末实有人员编制77人。其中：行政编制13人，事业编制64人（含参公管理事业编制55人）；在职在编实有行政人员13人，事业人员59人（含参公管理事业人员50人）。

退休人员 32 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

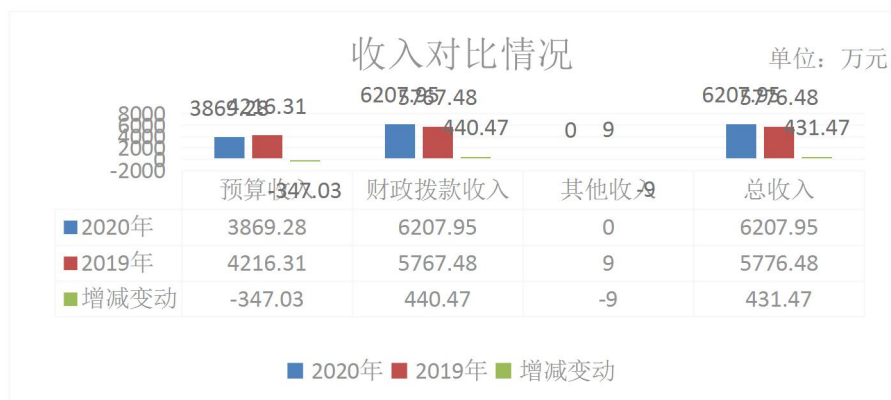
第二部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障部门 2020 年度部门决算情况说明

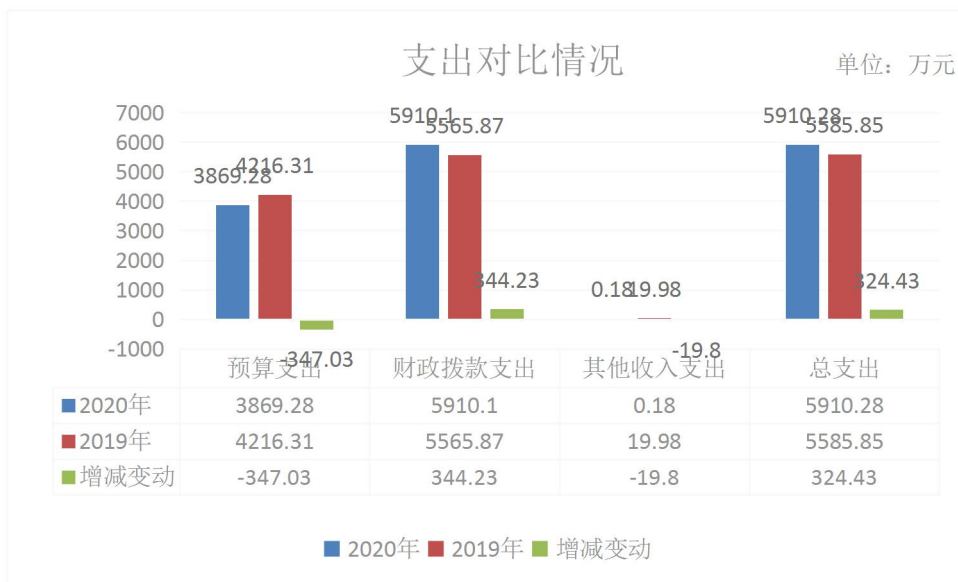
一、收入决算情况说明

新平县人力资源和社会保障部门 2020 年度收入合计 6207.95 万元。其中：财政拨款收入 6207.95 万元，占总收入的 100%。与上年对比，减少 431.47 万元，主要原因一是本年减少综合效能考核奖金 220.11 万元；二是 2019 年对大学生村官进行兜底安置，本年仅发放两名特殊人员待遇，减少费用 207.98 万元。



二、支出决算情况说明

新平县人力资源和社会保障部门 2020 年度支出合计 5910.28 万元。其中：基本支出 4127.32 万元，占总支出的 69.83%；项目支出 1782.96 万元，占总支出的 30.17%。与上年对比增加 324.43 万元，增 5.81%，主要原因一是创业担保贷款贴息资金比上年增加 661.43 万元；二是本年中央就业补助资金支出增加 589.08 万元。



（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平县人力资源和社会保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4127.32 万元。与上年对比减少 991.66 万元，下降 19.37%，主要原因一是本年减少综合效能考核奖金 220.11 万元；二是 2019 年对大学生村官进行兜底安置，本年仅发放两名特殊人员待遇，减少费用 207.98 万元；三是受疫情影响，职业技能培训开展次数减少，职业培训和技能鉴定费用支出减少

467.36 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3919.71 万元，占基本支出的 94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 207.61 万元，占基本支出的 5.03%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平县人力资源和社会保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1782.96 万元。增加 1316.09 万元，增加 281.89%。主要原因一是创业担保贷款贴息资金比上年增加 661.43 万元；二是本年中央就业补助资金支出增加 589.08 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县人力资源和社会保障部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5910.1 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年对比增加 344.23 万元，增 6.18%。主要原因一是创业担保贷款贴息资金比上年增加 661.43 万元；二是本年中央就业补助资金支出增加 589.08 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于订阅党建报刊杂志及支付开展工作产生的办公费；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

8. 社会保障和就业（类）支出 4692.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.4%，主要用于工资福利及商品支出；

9. 卫生健康（类）支出 94.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.6%，主要用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.73%，主要用于助 8 家受中美贸易摩擦影响的企业；

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

12. 农林水（类）支出 960.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.24%，主要用于支付大学生村官工资、社保协管员生活补助及创业担保贷款贴息；

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

14. 资源勘探信息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

15. 商业服务业（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

18. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

19. 住房保障（类）支出 119.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.02%，主要用于支付住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县人力资源和社会保障部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 27.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 16.58%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，公务接待减少；二是我单位推行厉行节约原则，严格执行文件要求，降低接待餐费标准。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 7.83 万元，下降 61.52%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.87 万元，下降 39.2%；公务接待费支出决算减少 5.95 万元，下降 74.94%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单

位 2019 年末充值的油款及 ETC 费用在 2020 年上半年使用,所以 2020 年公务用车运行费用降低;二是受疫情影响,公务接待减少;三是我单位推行厉行节约原则,严格执行文件要求,降低接待餐费标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元,占 59.3%;公务接待费支出 1.99 万元,占 40.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元,共安排因公出国(境)团组 X0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.9 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展人社相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.99 万元。其中:

国内接待费支出 1.99 万元,共安排国内公务接待 47 批次,接待人次 335 人。主要用于开展人社相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县人力资源和社会保障部门 2020 年机关运行经费支出 207.43 万元，与上年对比增加 26.79 万元，主要原因是本年上级拨入春节慰问及大学生就业见习补贴共 278200 元纳入委托业务费核算。部门机关运行经费主要用于支付开展人社工作产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、委托业务费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平县人力资源和社会保障部门资产总额 1050.67 万元，其中，流动资产 760.64 万元，固定资产 288.83 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1.2 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 243.54 万元，其中固定资产增加 0.86 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总	流动资	固定资产	对外投资/	在建工程	无形资产	其他资产
----	----	-----	-----	------	-------	------	------	------

		额	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	有价证券			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1050.67	760.64	288.83	162.9	23.02		102.91			1.2	

填报说明：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”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.86 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 1.59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本情况说明不涉及专用名词。

监督索引号 53042700531601111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	6,207.95	一、一般公共服务支出	31	0.78
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	4,692.76
	9		九、卫生健康支出	39	94.42
	10		十、节能环保支出	40	43.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	960.01
	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	119.31
	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	6,207.95	本年支出合计	57	5,910.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	360.89	年末结转和结余	59	658.56
总计	30	6,568.84	总计	60	6,568.84

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：新平县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,207.95	6,207.95						
201			一般公共服务支出	1.03	1.03						
20110			人力资源事务	0.25	0.25						
2011099			其他人力资源事务支出	0.25	0.25						
20136			其他共产党事务支出	0.78	0.78						
2013699			其他共产党事务支出	0.78	0.78						
208			社会保障和就业支出	4,987.81	4,987.81						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,255.08	1,255.08						
2080101			行政运行	336.21	336.21						
2080102			一般行政管理事务	139.66	139.66						
2080106			就业管理事务	296.30	296.30						
2080109			社会保险经办机构	462.25	462.25						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.66	20.66						
20805			行政事业单位养老支出	2,176.35	2,176.35						
2080501			行政单位离退休	49.20	49.20						
2080502			事业单位离退休	2,004.30	2,004.30						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09						
20807			就业补助	1,143.67	1,143.67						
2080711			就业见习补贴	34.62	34.62						
2080799			其他就业补助支出	1,109.05	1,109.05						
20899			其他社会保障和就业支出	412.71	412.71						
2089901			其他社会保障和就业支出	412.71	412.71						
210			卫生健康支出	94.42	94.42						
21011			行政事业单位医疗	94.42	94.42						
2101101			行政单位医疗	54.15	54.15						
2101103			公务员医疗补助	40.27	40.27						
211			节能环保支出	43.00	43.00						
21199			其他节能环保支出	43.00	43.00						
2119901			其他节能环保支出	43.00	43.00						
213			农林水支出	962.38	962.38						
21301			农业农村	4.62	4.62						
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.62	4.62						
21307			农村综合改革	29.76	29.76						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	29.76	29.76						
21308			普惠金融发展支出	928.00	928.00						
2130804			创业担保贷款贴息	928.00	928.00						
221			住房保障支出	119.31	119.31						
22102			住房改革支出	119.31	119.31						
2210201			住房公积金	119.31	119.31						

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：新平县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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								
合计			5,910.28	4,127.32	1,782.96			
201		一般公共服务支出	0.78		0.78			
20136		其他共产党事务支出	0.78		0.78			
2013699		其他共产党事务支出	0.78		0.78			
208		社会保障和就业支出	4,692.76	3,879.21	813.55			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,271.27	1,102.89	168.38			
2080101		行政运行	336.39	336.39				
2080102		一般行政管理事务	139.66		139.66			
2080106		就业管理事务	296.30	289.90	6.40			
2080109		社会保险经办机构	462.25	462.25				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.66	14.35	22.31			
20805		行政事业单位养老支出	2,176.35	2,176.35				
2080501		行政单位离退休	49.20	49.20				
2080502		事业单位离退休	2,004.30	2,004.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09				
20807		就业补助	976.59	331.46	645.13			
2080711		就业见习补贴	52.37	19.32	33.05			
2080799		其他就业补助支出	924.22	312.14	612.08			
20899		其他社会保障和就业支出	268.55	268.51	0.04			
2089901		其他社会保障和就业支出	268.55	268.51	0.04			
210		卫生健康支出	94.42	94.42				
21011		行政事业单位医疗	94.42	94.42				
2101101		行政单位医疗	54.15	54.15				
2101103		公务员医疗补助	40.27	40.27				
211		节能环保支出	43.00		43.00			
21199		其他节能环保支出	43.00		43.00			
2119901		其他节能环保支出	43.00		43.00			
213		农林水支出	960.01	34.38	925.63			
21301		农业农村	4.62	4.62				
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	4.62	4.62				
21307		农村综合改革	29.76	29.76				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	29.76	29.76				
21308		普惠金融发展支出	925.63		925.63			
2130804		创业担保贷款贴息	925.63		925.63			
221		住房保障支出	119.31	119.31				
22102		住房改革支出	119.31	119.31				
2210201		住房公积金	119.31	119.31				

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：新平县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	6,207.95	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78		
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	4,692.58	4,692.58		
	9		九、卫生健康支出	41	94.42	94.42		
	10		十、节能环保支出	42	43.00	43.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	960.01	960.01		
	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	119.31	119.31		
	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		本年支出合计	59	5910.1	5910.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	658.56	658.56		
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		总计	64	6,568.66	6,568.66		

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：新平县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
			合计	360.71	331.71	29	6207.95	3795.43	2412.52	5910.10	4127.14	1782.96	658.56		658.56	
	201		一般公共服务支出				1.03		1.03	0.78		0.78	0.25		0.25	
	20110		人力资源事务				0.25		0.25				0.25		0.25	
	2011099		其他人力资源事务支出				0.25		0.25				0.25		0.25	
	20136		其他共产党事务支出				0.78		0.78	0.78		0.78				
	2013699		其他共产党事务支出				0.78		0.78	0.78		0.78				
	208		社会保障和就业支出	360.71	331.71	29	4987.81	3547.32	1440.49	4692.58	3879.03	813.55	655.94		655.94	
	20801		人力资源和社会保障管理事务	16		16	1255.08	1102.71	152.37	1271.09	1102.71	168.38				
	2080101		行政运行				336.21	336.21		336.21	336.21					
	2080102		一般行政管理事务				139.66		139.66	139.66		139.66				
	2080106		就业管理事务				296.30	289.90	6.40	296.30	289.90	6.40				
	2080109		社会保险经办机构				462.25	462.25		462.25	462.25					
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16		16	20.66	14.35	6.31	36.66	14.35	22.31				
	20805		行政事业单位养老支出				2176.35	2176.35		2176.35	2176.35					
	2080501		行政单位离退休				49.20	49.20		49.20	49.20					
	2080502		事业单位离退休				2004.30	2004.30		2004.30	2004.30					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.76	104.76		104.76	104.76					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				18.09	18.09		18.09	18.09					
	20807		就业补助	343.71	330.71	13	1143.67	0.75	1142.92	976.59	331.46	645.13	510.79		510.79	
	2080711		就业见习补贴	19.32	19.32		34.62		34.62	52.37	19.32	33.05	1.57		1.57	
	2080799		其他就业补助支出	324.39	311.39	13	1109.05	0.75	1108.30	924.22	312.14	612.08	509.22		509.22	
	20899		其他社会保障和就业支出	1	1		412.71	267.51	145.20	268.55	268.51	0.04	145.16		145.16	
	2089901		其他社会保障和就业支出	1	1		412.71	267.51	145.20	268.55	268.51	0.04	145.16		145.16	
	210		卫生健康支出				94.42	94.42		94.42	94.42					
	21011		行政事业单位医疗				94.42	94.42		94.42	94.42					
	2101101		行政单位医疗				54.15	54.15		54.15	54.15					
	2101103		公务员医疗补助				40.27	40.27		40.27	40.27					
	211		节能环保支出				43.00		43.00	43.00		43.00				
	21199		其他节能环保支出				43.00		43.00	43.00		43.00				
	2119901		其他节能环保支出				43.00		43.00	43.00		43.00				
	213		农林水支出				962.38	34.38	928.00	960.01	34.38	925.63	2.37		2.37	
	21301		农业农村				4.62	4.62		4.62	4.62					
	2130152		对高校毕业生到基层任职补助				4.62	4.62		4.62	4.62					
	21307		农村综合改革				29.76	29.76		29.76	29.76					
	2013705		对村民委员会和村党支部的补助				29.76	29.76		29.76	29.76					
	21308		普惠金融发展支出				928.00		928.00	925.63		925.63	2.37		2.37	
	2130804		创业担保贷款贴息				928.00		928.00	925.63		925.63	2.37		2.37	
	221		住房保障支出				119.31	119.31		119.31	119.31					
	22102		住房改革支出				119.31	119.31		119.31	119.31					
	2210201		住房公积金				119.31	119.31		119.31	119.31					

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：万元

部门：新平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	1,251.91	302	商品和服务支出	204.23	310	资本性支出	3.2
30101	基本工资	281.70	30201	办公费	26.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	394.69	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	3.2
30103	奖金	179.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.71	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	30206	电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,667.80	30215	会议费	1.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,519.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	148.26	30229	福利费	4.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.29	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,919.71	公用经费合计					207.43

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

公开07表

部门：新平县人力资源和

单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平县人力资源和社

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	18	4.89
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6	2.9
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	6	2.9
3. 公务接待费	7	12	1.99
（1）国内接待费	8	—	1.99
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）人次数（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	—	47
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	335
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	—	207.43
（一）行政单位	23	—	44.14
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	163.29

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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平县人力资源和社会保障局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据新办通（2019）33号关于印发《新平彝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，县人社局承担着全县人事招聘管理工作、工资薪酬分配管理工作、社会保障管理工作、劳动关系及劳动争议等管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、抓好人才引进、事业单位公开招聘和人才流动工作；2、落实国家和省、市工资福利政策，规范津贴补贴，做好正常晋升、薪酬制度改革、退休审批及工龄审定等工作；3、做好专业技术人员继续教育、职称管理、在职专家慰问工作；4、对社保基金进行监督管理；5、做好工伤认定、劳动能力鉴定服务工作；6、做好
	(三) 部门整体收支情况		2020年总收入6568.84万元，其中财政拨款6568.66万元，其他资金0.18万元，总支出5910.28万元，其中用于基本支出4127.32万元，项目支出1782.96万元。年末结余资金658.56万元，其中项目资金结余658.56万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位有相应的预算绩效管理制度，用来规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益完成年度各项工作。做到事前设定目标、事中跟踪监控目标、事后评价目标。并明确单位相关股室的支出责任和监督责任，实行绩效问责，且定期将预算绩效管理及支出结果信息逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格按照《新平县“三公”经费管理规定（暂行）》、《新平县人力资源和社会保障局“三公”经费管理办法》规范本单位“三公”经费的开支和使用，确保经费使用合法合理、规范有序。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，找出资金预算和使用中存在的问题，促使单位在项目资金的安排使用上更加合理、成本上更加节约，并为下年的预算安排提供重要的依据。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>1. 成立项目预算绩效评价工作小组；2. 明确小组组长及成员工作职责；3. 制定项目自评流程；4. 收集项目开展相关资料及资金支付凭证；5. 向相关人员了解项目实施具体情况。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>一是按照年初预算制定的绩效指标体系，指标值对项目实施情况进行分析；二是由项目预算绩效评价工作小组按照财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我局实际，组织相关人员根据项目属性、实施过程、完成情况给予评价及评分；三是整理报送绩效自评结果及相关材料。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			通过认真自查自评，人社局部门整体支出情况按照年初预算安排进行，根据2020年项目支出绩效自评标准，自评综合得分92分，自评结论为优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是预算项目具体指标不能够精确计划，导致预算执行过程中有超预算的情况发生；二是按预算编制相关要求预算项目支出细化到具体部门经济科目，但在具体项目实施过程中，有不可预见的支出。整改情况：在下一步工作中，认真总结经验，预算编制前多余有关人员进行沟通，提高预算的科学性、合理性、准确性和可控性，合理安排资金支出进度，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，我单位进一步规范了项目资金的使用程序和范围，提高专项资金的使用效率，确保专款专用，为下年的预算安排提供重要的依据。
六、主要经验及做法			项目资金支出需单据齐全，审批手续完善，领导同意后方能支出，大额资金支出需开会讨论后才能列支，严格按照文件规定的使用范围列支，不得巧立名目，套取项目资金。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11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	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、事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定等工作，负责专业技术人员继续教育、职称管理，在职专家慰问等工作，做好社保基金监督、农民工工资拖欠保支、工伤认定、劳动能力鉴定服务工作、劳动关系及劳动争议等管理工作，做好扶贫贴息和创业担保贷款工作，扶持创业，带动就业，转移农村劳动力，做好就业见习、公益性岗位、就业技能培训等补贴发放工作，组织开展职业技能培训，做好社会保险基金征缴工作，按时支付各项社会保险待遇，做好被征地农民养老保险工作，做好退役军人日常管理服务，组织开展老年人开展活动，完成市对县的考核任务。						
	总体绩效目标	1、抓好人才引进、公开招聘和人才流动工作； 2、落实国家和省、市工资福利政策，规范津贴补贴，做好正常晋升、薪酬制度改革、退休审批及工龄审定等工作； 3、做好专业技术人员继续教育、职称管理，在职专家慰问工作； 4、对社保基金进行监督管理； 5、做好工伤认定、劳动能力鉴定服务工作； 6、做好农民工工资拖欠保支、劳动者维权工作；						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	完成全县事业单位人事招聘、管理工作，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、事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定等工作、负责专业技术人员继续教育及职称管理，做好社保基金监督、农民工工资拖欠保支、工伤认定、劳动能力鉴定服务工作、处理各项劳动争议，做好劳动者维权等工				完成全县事业单位人事招聘、管理工作，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、事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定等工作、负责专业技术人员继续教育及职称管理，做好社保基金监督、农民工工资拖欠保支、工伤认定，劳动能力鉴定服务工作、处理各项劳动争议，			
2021	做好全县人事招聘管理工作、工资薪酬分配管理工作、社会保障管理工作、劳动关系及劳动争议、社会保险基金征缴等工作，组织开展职业技能培训、就业培训等工作，完成“贷免扶补”调查全县劳动力资源，完成创业担保贷款市级任务。				---			
2022	做好全县人事招聘管理工作、工资薪酬分配管理工作、社会保障管理工作、劳动关系及劳动争议、社会保险基金征缴等工作，组织开展职业技能培训、就业培训等工作，完成“贷免扶补”调查全县劳动力资源，完成创业担保贷款市级任务。				---			
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			
人社专项业务工作经费	本级	完成全县事业单位人事招聘、管理工作，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、事业单位、企业和自谋职业人员退休审批及工龄审定等工作、负责专业技术人员继续教育及职称管理，做好社保基金监督、农民工工资拖欠保支、工伤认定、劳动能力鉴定服务工作、处理各项劳动争议，做好劳动者维权等工	34.00	34.00		34	100%	
办公设施设备购置经费	本级	结清2019年已采购未支付的设施设备款；为保证2020年单位工作正常运转，处理并归账	0.00	0.00		0	0	未安排资金
基层就业和社会保障服务设施建设补助资金	本级	结清我县基层就业社会保障服务设施建设项目的工程欠款及工程款	100.04	100.04		100.04	100%	
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	业务培训补贴人数	>=	3000	人	14368人		
产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	>=	100	人	522人		
产出指标	数量指标	国有企业办中小学退休教师待遇	=	5	人	5人		
产出指标	数量指标	招考次数	=	2	次	2次		
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	300人		193人	因政策调整未能完成	
产出指标	数量指标	考官及工作人员人数	>=	420人次		598人次		
产出指标	数量指标	劳动监察及仲裁院服装购置	=	10人		10人		
产出指标	数量指标	基层就业社会保障服务设施建设	=	1项		1项		
产出指标	数量指标	创业担保贷款人数	=	440人		713人		
产出指标	数量指标	大学生创业补贴人数	=	2人		1	我县仅分配到1个名额	
产出指标	质量指标	职业培训合格率	>=	95%		100%		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100%		100%		
产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	97%		100%		
产出指标	质量指标	申请创业担保贷款人员合格率	=	100%		100%		
产出指标	质量指标	招聘人员合格率	=	100%		100%		
产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	参照最低工资标准	元/人	1350元，参照最低工资标准执行		
产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	=	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	元/人	未超过社会保险费实际缴费额的2/3		
产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	>=	300元/人		根据证书类别进行补贴，补贴标准初级每人100元、中级每人120元、高级每人150元		
产出指标	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	>=	100元/人		初级每人100元、中级每人120元、高级每人150元		
产出指标	成本指标	人均考务费	=	400元/人/天		每人每天不超过400元		
产出指标	成本指标	招考食宿费	<=	220元/人/天		每人每天不超过220元		
效益指标	社会效益指标	按质按量办结各项人社专项业务	=	100%		100%		
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶情况	>=	95%		98%		
效益指标	社会效益指标	劳动者维权	=	100%		99%	受理举报投诉43件，协调处理40件	
效益指标	社会效益指标	失业人员再就业人数	>=	800人		766人	预算数是根据市下达任务及2019年再就业情况预计的	
效益指标	社会效益指标	按时发放各项社保待遇	=	100%		100%		
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	3000人		3308人		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受社保待遇人员满意度	=	90%		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	=	90%		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位办事人员满意度	=	90%		95%		
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

公开12-1表

项目名称		2020年“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	0.75	0.75	0.75	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	0.75	0.75	0.75	—	1.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《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）、《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》人社厅发〔2020〕57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》相关要求，做好三支一扶人员生活补助、艰边津贴等补助资金的发放及社会保险的缴纳。				按照《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）、《关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》人社厅发〔2020〕57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》相关要求，做好三支一扶人员生活补助、艰边津贴等补助资金的发放及社会保险的缴纳。				
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	2人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	2020年12月31日前完成发放	>=	98	%	90%	10.00	5.00	春节慰问金次年年初发放
产出指标	成本指标	生活补助	=	4167	元	4167元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	艰苦边远地区津贴	=	320	元	320元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	春节慰问金	=	400	元	400元	10.00	10.00	因政策调整未能完成
产出指标	成本指标	社会保险	<=	1856	元	1165.74	10.00	8.00	根据参保基数进行测算
效益指标	社会效益指标	云南省招募高校毕业生到基层就业	=	提高	%	提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	93	（优）

项目支出绩效自评表

公开12-2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	4.31	4.31	4.31	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	4.31	4.31	4.31	—	1.00	—	
		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《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，对新平县事业单位新进人员进行集中初聘培训，通过培训，使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快完成角色转变，提高履</p>				<p>根据《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，对新平县事业单位新进人员进行集中初聘培训，通过培训，使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快完成角色转变，提高履</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	培训期数	>=	1	次	1次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	112	人	110人	10.00	8.00	实际参训人员110人
产出指标	质量指标	覆盖率	>=	90	%	98%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	1	年	培训3天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训成本	=	5.59	万元	4.31万元	20.00	18.00	实际产生费用与预算有所差异
效益指标	社会效益指标	全县事业单位新进人员理论素养和现代化	>=	90	%	理论知识得到提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	95%	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96	（优）

项目支出绩效自评表

公开12-3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	34.00	34.00	34.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	34.00	34.00	34.00	—	1.00	—	
		转上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年我单位预计进行事业单位公开招聘考试2次，预计为我县广大毕业生提供120各就业岗位。				2020年我单位预计进行事业单位公开招聘考试2次，为我县广大毕业生提供165个就业岗位。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招考次数	>=	2	次	2次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	考官人数	>=	400	人次	598人次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	法律顾问	=	1	人	1人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南省工资福利信息决策支持系统服务费	=	2	年	2年	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人社局互联网专线	=	3	年	3年	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	劳动监察及仲裁院服装购置	=	10	人	10人	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	招聘人员合格率	=	100	%	合格率100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	法律咨询及纠纷处理率	=	90	%	0.95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工资系统正常运转率	=	95	%	0.95	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	招考时间	>=	2	次/年	2次	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	法律援助期限	=	1	年	1年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工资系统维护期限	=	1	年	1年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均考务费	=	400	元/人/天	400元以内	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	招考食宿费	<=	220	元/人/天	220元以内	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	法律顾问劳务费	<=	30000	元/年	20000元/年	2.00		因资金不足未进行支付
产出指标	成本指标	云南省工资福利信息决策支持系统服务费	=	30000	元/年	30000元/年	2.00		因资金不足未进行支付
产出指标	成本指标	人社局互联网专线	=	48000	元/年	48000/年	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	劳动监察及仲裁院服装购置	=	5188	套	5188元/套	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	=	100	%	1	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	工资办理及工资业务办事率	=	90	%	95%	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及高校毕业生满意度	=	90	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	=	80	%	95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	=	90	%	95%	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-4表

项目名称		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	0.78	0.78	0.78	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	0.78	0.78	0.78	—	1.00	—	
		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				
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、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”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。				县人社局党组织以“两学一做”学习教育制度化常态化、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”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，人社局党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。				
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	党组织	=	1	个	1个人社局党总支	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提高	>=	95	%	规范化建设、战斗堡垒作用得到提高	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	提高	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用	>=	95	%	充分发挥带头作用	20.00	18.00	
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用	>=	95	%	加强先锋模范作用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	4	个	三个党支部，一个党总支	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部党员	=	44	人	44人	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	94	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-5表

项目名称		基层就业社会保障服务设施建设补助资金							
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	100.04	100.04	100.04	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	100.04	100.04	100.04	—	1.00	—	
		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				
	结清工程欠款及国资公司借款，按照”大社保、大经办、大服务“和“惠民、利民、便民”的要求，大力整合各种社会保障资源，加快城乡一个体化社会保障制度建设步伐。				结清部分工程欠款及国资公司借款，按照”大社保、大经办、大服务“和“惠民、利民、便民”的要求，大力整合各种社会保障资源，加快城乡一个体化社会保障制度建设步伐。差异原因：市级配套资金年底到位，未能及时支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新平县人力资源和社会保障局	=	1	项	1项	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新平县人力资源和社会保障局	=	2	项	1项	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新平县人力资源和社会保障局	=	3	项	1项	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	新平县人力资源和社会保障局	>=	400000	元	368819.25元	10.00	10.00	支付凭证，审计最终定价进行支付。
产出指标	成本指标	新平县人力资源和社会保障局	>=	250000	元	211032.52元	10.00	10.00	支付凭证，审计最终定价进行支付。
产出指标	成本指标	新平县人力资源和社会保障局	>=	1870000	元	162638.49元	10.00	5.00	因实际配套资金年底到位，未能及时支付。
效益指标	社会效益指标	实现城乡一体化社会保障服务体系	=	95	%	实现城乡一体化社会保障服务体系	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民、利民、便民	=	90	%	95%	15.00	15.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-6表

项目名称		创业担保贷款省级奖励补助资金							
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	5.23	5.23	5.23	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	5.23	5.23	5.23	—	1.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善设施，提高工作效率，完成2020年市级下达我县的人社事业发展指标，扶持创业人数不少于687人，发放创业担保贷款1.38亿元，开展好创业担保贷款相关工作			完善设施，提高工作效率，完成2020年市级下达我县的人社事业发展指标，扶持创业人数不少于687人，发放创业担保贷款1.38亿元，开展好创业担保贷款相关工作					
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	>=	687	人	扶持创业人数644人	10.00	8.00	预算与实际存在误差
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	开展政策宣传4次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办公设备采购	>=	1	次	购置一台打印机	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	>=	95	%	验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成我县2020年人力资源和社会保障	>=	99	%	努力完成各项目标任务	20.00	18.00	
效益指标	经济效益指标	撬动金融机构发放贷款	>=	1.38	亿元	发放贷款1.47亿元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	平均带动2名就业人员	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	>=	90	%	提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	知晓	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款人员满意度	>=	90	%	满意	5.00	5.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-7表

项目名称		2020年度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	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	1.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照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，将2020年专家基层工作站补助经费拨付专家基层工作站，用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。			按照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，将2020年专家基层工作站补助经费拨付专家基层工作站，用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专家基层科研工作站	=	1	个	云南昆钢耐磨材料科技	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	>=	95	%	开账时及时支付	20.00	15.00	由于财政部门开账时间不固定，资金无法
产出指标	成本指标	补助标准	=	100000	元/年	100000	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	专家基层工作站考核合格率	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家基层工作站满意度	>=	95	%	满意	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-8表

项目名称		非税收入返还专项资金							
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	12.26	12.26	12.26	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	12.26	12.26	12.26	—	1.00	—	
		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				
	2020年11-12月结清各类办公费用及软件维护费、考官、劳动能力鉴定专家、法律顾问劳务费，基础设施建设费，支付办公设备购置费等开展人社工作日常费用。				结清各类办公费用及软件维护费、考官、劳动能力鉴定专家劳务费。差异原因：因资金不足，基础设施建设费及法律顾问劳务费未能完成支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	考官及工作人员	>=	56	人	56人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设	>=	1	项	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	考务费	<=	400	元/人/天	<=400元/人/天	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	2019年工资系统运行维护费	=	30000	元	30000元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	法律顾问劳务费	=	20000	元/年	未支付	5.00		因资金不足未能完成支付
产出指标	成本指标	食堂改造费	=	30000	元	未支付	5.00		因资金不足未能完成支付
效益指标	社会效益指标	结清应付未付费用	>=	95	%	结清应付费用95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	95	%	提高效率98%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	90	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-9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	8.50	8.50	8.50	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	8.50	8.50	8.50	—	1.00	—	
		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				
	慰问企业在岗特困职工30人，去产能安置及下岗人员100人，特困农民工40人，每人500元，合计170人85000元。				慰问企业在岗特困职工30人，去产能安置及下岗人员100人，特困农民工40人，每人500元，合计170人85000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	数量	=	170	人	170人	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	把党的关心和温暖送到困	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	100%	30.00	30.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-10表

项目名称		中央工业企业结构调整专项奖补资金							
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		43.00	43.00	10			
		其中：当年财政 拨款		43.00	43.00	—		—	
		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				
	减小中美贸易摩擦对社会就业的影响。（文件涉密）				补助8家受中美贸易摩擦影响的企业，补助资金43万元，补助执行率100%。				
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	时效指标	拨付资金时效性	<=	30	天	28天	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	出现重大群体性事件次数	=	0	件	0件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助职工满意度	>=	90	人(户)	100%	30.00	28.00	
其他需要说明事项									
总分							100	88	(良)

项目支出绩效自评表

公开12-11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	1542.53	1542.53	622.23	10	0.54	5.39	
		其中：当年财政 拨款	1542.53	1542.53	622.23	—	0.54	—	
		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				
		全年实现城镇新增就业2500人，下岗失业人员再就业650人，就业困难人员就业550人，开发公益性岗位500人，农村劳动力就业培训20000人以上，城镇登记失业率控制在4.0%以内，创业担保贷款扶持创业687人，高校毕业生见习60人，高校毕业生求职创业补贴应补尽补			全年实现城镇新增就业2721人，下岗失业人员再就业766人，就业困难人员就业623人，开发公益性岗位522人，农村劳动力就业培训49624人次以上，城镇登记失业率控制在3.38%以内，创业担保贷款扶持创业713人，高校毕业生见习92人，高校毕业生求职创业补贴12人12000元。圆满完成市级下达各项工作任务。				
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	城镇失业人员再就业人数	>=	650	人	766	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	>=	2500	人	2721	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	青年见习人数	=	60	人	92	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	城镇登记失业率	<=	0.04	%	3.38	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开发公益性岗位数	>=	500	人	522	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	农村劳动力培训	=	20000	人	49624	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	>=	550	人	623	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	新增农村劳动力转移	=	4300	人	10426	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	贷名扶补扶持创业人数	=	350	人	354	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	=	138000000	元	160000000	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	个人及小微企业创业担保贷款扶持创业人数	=	687	人	713	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	就业见习人员后期就业率	>=	90	%	100	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助职工满意度	>=	85	%	100	6.00	6.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.39	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-12表

项目名称		被征地农民基本养老保险工作经费							
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	2.00	2.00	2.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	2.00	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					
	10月份印刷被征地农民基本养老保险工作手册印制；10月组织社保经办机构经办人员外出参加政策培训会议。12月支付改革完善被征地农民基本养老保险工作相关资料复印纸费用。为下一步加大政策的宣传力度，让被征地农民充分了解政策的惠民性、普及性，积极主动参与到社会保障中来做好准备工作。提高经办人员的业务能力，加强专业性，政治性，让被征地农民基本养老保险保障工作顺利开展。			10月完成经办人员外出培训，12月完成工作手册和复印纸的采购工作，工作经费都按年初设定目标进行，无差异					
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	发放的宣传材数量	>=	1000	份	1600	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	2	人	2	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时率	=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训出勤率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	5000	元	3300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	70	%	80	15.00	10.00	宣传册印刷数量有限，宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95%	20.00	15.00	因经费保障较少，无法经常开展宣传活
其他需要说明事项									
总分							100	90	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-13表

项目名称		2020年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	5.85	5.85	5.85	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	5.85	5.85	5.85	—		—	
		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				
		2020年春节前慰问完成慰问特困企业退休人员42人，工伤一至四级伤残及工亡遗属人员75人，无少慰问的情况出现。			春节前及时完成慰问工作，符合条件人员全部慰问完成，与年初目标无偏差。				
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	特困企业退休人员	=	42	人	42	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	1-4级工伤人员及工亡职工	=	75	人	75	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	把党的关心和温暖送到困难群众	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	>=	100	%	99	30.00	23.00	部分人员认为慰问标准较低，没有随着
其他需要说明事项									
总分							100	93	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-14表

项目名称		被征地农民基本养老保险工作经费							
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	31.52	31.52	31.52	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	31.52	31.52	31.52	—		—	
		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				
	2020年发放企业退休人员一次性生活补助人数不少于1901人				无差异				
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	发放人数	<=	2112	人	1901	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	春节前发放完成	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	对新平县企业退休人员的关	=	100	%	100	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	100	%	99	15.00	14.00	部分人员对补助标准不满
其他需要说明事项									
总分							100	99	(优)

项目支出绩效自评表

公开12-15表

项目名称	2020年社保基金预算管理工作经费								
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	1.00	—		—		
	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					
	确保社保基金预决算工作顺利开展，确保2020年社保基金预算管理工作经费资金真正落到实处，最大发挥资金使用效率。购买台式机0.6万元，购买打印机0.4万元。			购买打印设备4250元，存储设备900元，支付软件服务费1400元，相关工作人员外出培训费用498元，其他相关办公费2952元，与年初目标稍有差异，调整了支出的项目，原因打印设备超出预期，剩余资金不足支付年初计划购买的设备。					
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	设备购置数量	=	2	台	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	15.00	11.00	与年初采购计划有偏差，台
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置社备利用率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	社备采购经济性	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	96	(优)