

易门县人力资源和社会保障局 2021 年度 部门决算

目录

第一部分 易门县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 易门县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定。编制全县人力资源和社会保障年度工作计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。全面落实高校毕业生就业规定、办法及高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施社会保险关系转续办法。贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。组织实施农村社会养老保险政策，不断完善农村社会养老保障体系。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担全县事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责事业单位岗位的设置管理，高层次专业技术人才选拔和培养工作。执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作。

8.拟订农民工工作综合性规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创

新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.有关职责分工。财政统发工资职责分工。全县机关事业单位财政统发工资工作由易门县财政局牵头；易门县人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业单位社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧扣复工复产，圆满完成省外在易过春节人员服务工作。紧扣实现疫情防控和春节后快速复工“双赢”的目标，县人力资源社会保障局主动担当履职，牵头做好省外务工人员在易过春节服务工作。制定《易门县省外务工人员在易过春节工作方案》，发布服务保障相关政策，发放《服务保障政策明白卡》1200余份，在全县上下形成了关心、关爱省外务工在易过春节人员的浓厚氛围。春节期间，全县累计发放购物券2256张，实际消费使用2075张，结算金额为91.30万元；发放口罩20750个、消毒液及洗手液4150瓶；免门诊挂号费15人36.00元；赠送本地移动通信流量2252人22520G；县内公交乘车免费155人次，县（市、区）公交车减免414.00元；景区景点免门票5739人17.22万元；观影门票减免45人1350.00元；解决欠薪问题5人4.20万元；开展送温暖慰问286人，引导67个企业开展“年夜饭”活动。鼓励引导18个企业发放“留岗”红包529人184.00万元；春节后，全县复工复

产企业数 372 个，返岗复工总人数 19850 人，为经济社会发展提供了有力的人力资源保障。

2. 聚焦民生重点，全力稳定和扩大就业创业。一是关注重点群体做好就业创业帮扶。截至 12 月，完成城镇新增就业 2800 人，城镇失业人员再就业 845 人，就业困难人员就业 718 人，城镇登记失业率 3.35%。就业见习在岗 48 人，累计开发就业见习岗位 77 个；做好高校毕业生档案管理服务和就业失业登记服务，招聘 120 名离校未就业大学生充实到 58 个村（社区），有效缓解就业压力，充实基层力量。二是抓好抓实农村劳动力转移就业。依托易门发布、易门人社微信公众号等媒体多渠道发布线上招聘岗位信息 17 期，提供就业岗位 16113 个，开展“春风行动”、“金秋专场”现场招聘活动 5 场次；“点对点”输送农村劳动力 2 批 187 人。截至 12 月，完成农村劳动力转移 49574 人，新增农村劳动转移就业 3143 人，农村劳动力转移就业培训 17665 人次，其中脱贫劳动力 1861 人次。三是加强职业技能培训工作。围绕“一县一业”（食用菌产业）、高原特色农业乡村振兴、重点产业发展和企业需求开展职业技能培训，提升技能培训与产业发展的契合度。截至 12 月，完成职业技能培训 74 期 3765 人次，其中农村转移就业劳动力参加职业技能培训 1520 人次，脱贫劳动力参加职业技能培训 1019 人次。四是加大创业扶持力度。截至 12 月，完成创业担保贷款 1.03 亿元，带动就业 1412 人，其中“贷免扶补”247 户 4,890.00 万元、创业担保贷款 276 户 5,410.00 万元，

全力推进创业带动就业。五是落实脱贫劳动力就业帮扶。截至12月，脱贫劳动力转移就业4511人，其中省外转移就业469人。审核贫困劳动力外出奖补199人，支付资金12.50万元；在龙泉江口社区、铜厂西山村委会建成了2个就业示范村，发挥了就业帮扶示范带动作用。开发乡村公益性岗位413个，在岗人员均为脱贫劳动力。

3.强化保障兜底，持续构建多层次社保体系。一是深入实施全民参保扩面提标计划。截至12月，全县参加养老保险130420人，完成市下达任务128700人的101.00%。其中，完成城镇职工基本养老保险参保28100人，完成城乡居民养老保险参保102320人；参加工伤保险28240人，参加失业保险人数9765人，社会保障卡持卡172722人，推广运用电子社保卡91896张。二是积极推进被征地农民养老保险改革。截至12月，7个乡镇（街道）落实被征地农民44697人，涉及31个村（社区）240个村（居）民小组，征地面积15129亩，审核确认被征地农民基本养老保障对象19736人，完成14070人符合衔接合并到城乡居民养老保险一并保障，被征地专项资金累计结余38,672.00万元。三是抓实社会保险待遇违法违规行为专项治理确保基金安全。探索建立“事前有预警、事中能识别、事后需评估、全程可追溯”的风险防控全程化机制，有效维护社保基金的安全完整。截至12月底，共开展养老保险、失业保险、工伤保险存疑人员数据核查1062条，省级反馈核查疑点数据全部清零。发现违规冒领养老保险待遇21人，应

追回违规冒领资金 49,364.18 元，已全部追回，追回率 100.00%。抓实手机 APP 领取社保待遇资格确认工作，努力提高认证率。四是严格落实社会保险待遇。截至 12 月，城镇职工基本养老保险领取待遇 6755 人，城乡居民养老保险领取待遇 22273 人。全县按月领取失业保险金 166 人，累计发放失业补助金 1218 人次 310.07 万元。五是持续落实社保降费惠企政策。截至 12 月底，累计养老保险降费 3,439.87 万元。执行阶段性降低失业保险费率援企保就业，全县参保单位 459 户，参保职工 9765 人，失业保险减负金额 478.19 万元。

4.优化干事环境，事业单位人事管理规范有序。一是充分发挥正向激励作用。圆满完成 2020 年事业单位工作人员年度考核及奖励申报，考核优秀 671 人，嘉奖 655 人，记功 16 人。完成 2021 年易门县评比达标表彰项目申报和 2020 年评比达标表彰项目的组织实施和备案工作。二是优化事业单位招聘和人员流动管理。完成 2021 年事业单位招聘工作，提前招聘引进高层次、紧缺型人才 22 人，公开招聘专业技术和管理人才 71 人；安置退役士兵 13 人，接收订单定向医学毕业生 10 人，“三支一扶”服务期满转在职在编 7 人。组织全县 128 名 2020 年新进事业人员完成了初聘培训，进一步提高政治素质和业务能力。从严做好事业单位人员流动，修改完善《易门县机关事业单位人员流动管理办法》，确保人员流动程序规范、流向合理。截至目前，事业人员流动 23 人，其中县内流动 16 人，县外拟调入 7 人；调出县外 11 人。摸清了事业单位管理

人员底数，为推行管理岗位职员等级晋升打下基础。三是强化专业技术人员职称评聘管理。向市局申报开展专业技术职务评聘管理的事业单位 10 个，批准开展 8 个；申报进行核准设置的单位 22 个，审批通过 22 个。加强对 5 个专业技术人员职务评审委员会的管理和监督指导，完成 2 个初级职务评审委员会换届，推荐评审初级职称 24 人，通过 24 人，推荐评审中级职称 61 人，通过 58 人。畅通非公经济人才推荐渠道，为非公经济组织取得中高级职称的 15 人申报奖励。四是强化高技能人才培养。完成 2021 年机关事业单位工人技术等级评定 72 人的申报、培训和鉴定工作；截至 12 月，新增高技能人才 312 人，持续实施企业人才开发工程，审核认定 2020 年度企业人才补助 122 人次，补助资金 49.84 万元。完成“兴玉技能大师”申报 2 人，市级专家工作站申报 3 家。五是发挥好收入分配的激励作用。截至 12 月，办理事业单位升薪 3363 人；完成职务（岗位）学历变动、工资关系转移等日常工资福利审批 785 人次；办理机关事业单位退休 72 人；严格执行国家有关退休政策，查阅个人档案 212 人次，对申请退休人员进行认真核实，审批企业正常退休 173 人，提前退休 44 人。提交市人社局劳动能力鉴定 85 人。按照省市部署组织开展了县内 25 家企业 3142 人的企业薪酬调查。

5. 紧扣保稳定主线，和谐劳动关系得到巩固。一是强化劳动保障法律法规宣传，推行网上劳动用工登记和劳动合同备案。组织开展《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等

法律法规集中宣传 5 次、发放宣传资料 6200 余份，政策解答 160 余人。累计办理劳动合同登记备案 65549 人次，企业劳动合同签订 96.00%，集体合同签订率 93.00%。二是完善协调劳动关系“三方”机制。确定劳动关系风险动态监测点企业 18 户，建立劳动关系内险预警机制，每年组织召开联席会议，完善信息互通、机制共享、关系和谐的劳动关系运行机制，促进劳资关系制度化、规范化、常态化。三是强化重点项目专项执法检查。以根治欠薪夏季专项行动为契机，始终聚焦政府性项目、工程建设领域、劳动密集型等重点项目和行业，牵头开展欠薪隐患的摸底、督查检查。围绕清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪和企业劳动用工等，开展“双随机、一公开”专项检查 4 次，检查用人单位 26 家，未发现有使用童工、非法经营、强迫残疾人劳动等违法犯罪行为。四是聚焦信访投诉快调处维护劳动者权益。健全根治欠薪问题长效机制，严格落实“六制一金”制度，扎实推进专项整治工作，畅通举报投诉渠道，做到有案必查、违法必究。对转办和收到的信访投诉，以台账式管理，分类专人跟进，清单式销号，及时化解和处置突发事件。截至目前，共收到各类欠薪投诉线索 215 件，办结 198 件，涉及 785 人 575.00 万元；立案查处 6 件，结案 6 件。办理行政应诉案件 4 件，完成工伤认定 181 件。受理劳动人事争议仲裁 75 件，裁决、调解结案 75 件。办理答复各类转办交办信访件 91 件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。分别是：

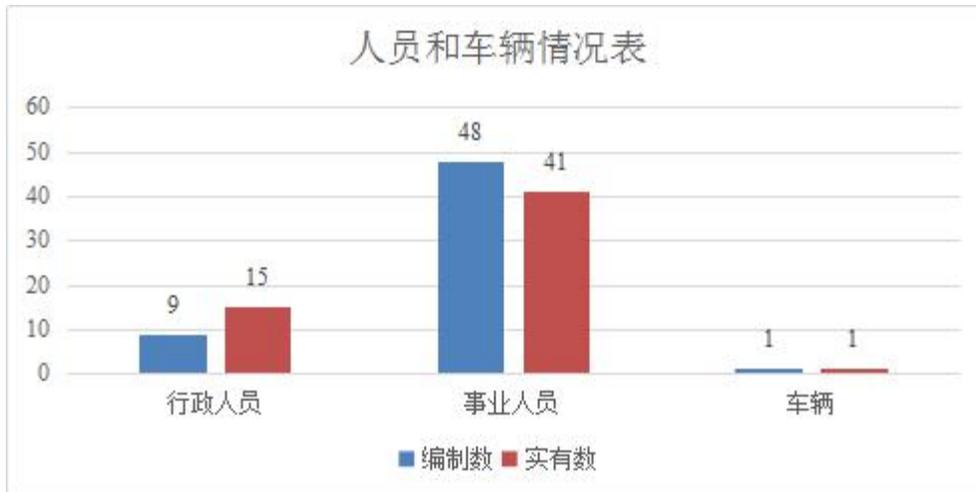
- 1.易门县人力资源和社会保障局（本级）；
- 2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心；
- 3.易门县社会保险局（含易门县退休人员管理服务中心）；
- 4.易门县公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人力资源和社会保障局 2021 年末实有人员编制 57 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 48 人（含参公管理事业编制 40 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 41 人（含参公管理事业人员 33 人）。

离退休人员 22 人。其中：离休 0 人，退休 22 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。



第二部分 2021 年度部门决算表

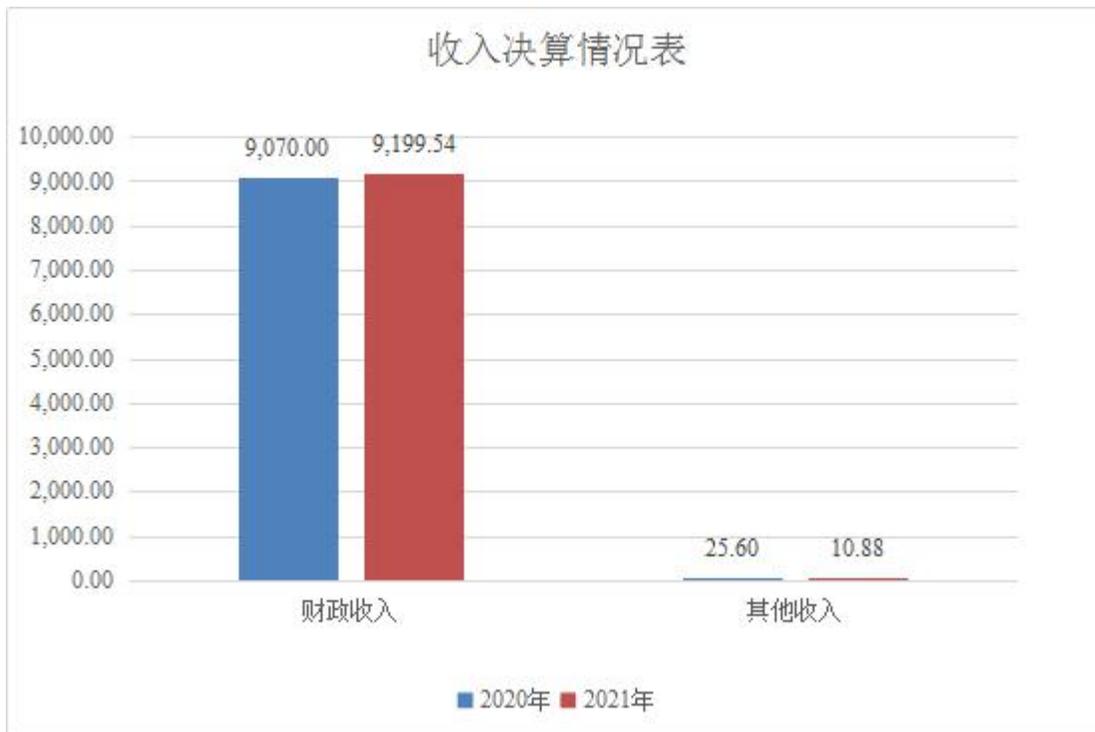
（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 9,210.42 万元。其中：财政拨款收入 9,199.54 万元，占总收入的 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 10.88 万元，占总收入的 0.12%。与上年对比增加 114.82 万元，增长 1.26%，主要原因分析：一是 2021 年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额较大；二是 2021 年下拨的中央就业补助资金的支出较上年增加，该项目支出主要用于我县下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、开展的农村劳动力转移就业培训及公益性岗位补助支出；三是 2021 年项目比 2020 年

增加，2021年增加企业人才开发专项资金、企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、事业单位新进人员初聘培训经费及受疫情影响增加的基础教育高校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金。



二、支出决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 9,583.14 万元。其中：基本支出 1,011.02 万元，占总支出的 10.55%；项目支出 8,572.12 万元，占总支出的 89.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 384.37 万元，增长 4.18%，主要原因分析：一是 2021 年度支付给承贷银行的创业担保贷

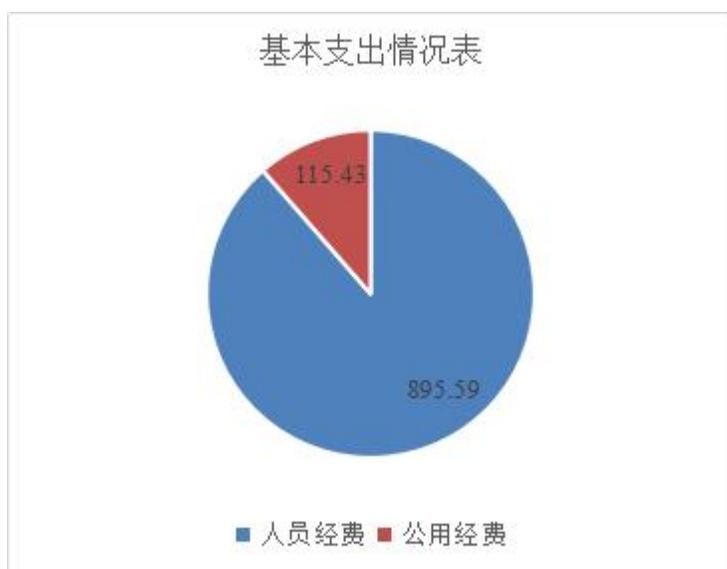
款贴息资金的支出金额较大；二是 2021 年下拨的中央就业补助资金的支出较上年增加，该项目支出主要用于我县下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、开展的农村劳动力转移就业培训及公益性岗位补助支出；三是 2021 年项目比 2020 年增加，2021 年增加企业人才开发专项资金、企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、事业单位新进人员初聘培训经费及受疫情影响增加的基础教育高校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金。四是人口老年化及社会保险待遇逐年提高导致项目支出增加。



（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,011.02 万元。与上年对比减少 5,269.55 万元，下降 83.90%，主要原因分析：一是支出统计口径变动，2021 年企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、事业单位新进人员初聘培训经费

等纳入项目支出统计，2020年纳入基本支出；2021年住房公积金填报口径变动，导致2021年基本支出比上年减少；二是本年度节约经费开支，差旅费、会议费等日常办公经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出895.59万元，占基本支出的88.58%，人均15.99万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.43万元，占基本支出的11.42%，人均2.06万元。



(二) 项目支出情况

2021年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机构、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8,572.12万元。与上年对比增加5,653.92万元，增长193.75%，主要原因分析：一是本年度在创业担保贷款贴息方面支出较上年增加；二是支出统计口径变动，2021年企业困难职工春节慰问经费、事业单位公

开招聘专项经费、事业单位新进人员初聘培训经费等纳入项目支出统计。具体项目开支及开展工作情况：

1.驻村扶贫工作队员补助 0.55 万元，主要用于 2021 年下派驻村工作队员的工作队员每人每天的生活补助和通信补贴。

2.劳动保障监察专项经费 5.00 万元，主要用于开展根治欠薪投诉线索办案经费、清理整顿人力资源市场秩序专项行动执法检查经费、开展“双随机、一公开”专项检查劳动人事争议仲裁、信访办理及受理工伤认定工作。

3.企业人才开发专项资金 70.50 万元，主要用于对企业人才及对兴易英才的补助，其中补助 2019 年至 2020 年企业人才 168 人，2020 年第二批、第三批兴易英才 6 人，资金已按要求完成兑付。

4.易门县人力资源和社会保障专项经费 7.89 万元。主要用于开展人事人才、就业培训、社会保障政策法规，机关事业单位工作人员管理，促进就业再就业，城乡社会保障体系建设，维护劳动者权益等事关社会发展和民生方面的重要职责，2021 年的工作卓有成效，各项工作已圆满完成。

5.事业单位公开招聘专项经费 11.21 万元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2021 年 7 月已按计划完成公开招聘工作。

6.企业困难职工春节慰问经费 21.82 万元，主要用于开展 2021 年春节送温暖活动。2021 年已开展春节慰问活动，让特

困企业退休人员、特困农民工、1-4级工伤及工亡职工供养亲属、下岗失业人员、企业在岗特困人员度过一个欢乐祥和的春节，让他们感受到关怀和温暖。使用中严格资金管理，做到专款专用，并按时间节点完成慰问工作。

7.事业单位新进人员初聘培训经费 5.09 万元，主要用于开展易门县 2021 年事业单位新进人员初聘培训，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，提高履职工作能力。2021 年 9 月已按计划完成培训。

8.基础教育高校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金 62.00 万元，为贯彻“六保”要求，落实“六稳”工作，降低疫情对高校毕业生就业造成的影响，主要补助 2020 年基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘 31 名高校毕业生的一次性就业补贴。

9.基层就业和社会保障服务设施建设项目经费 37.00 万元，用于支付易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目工程款，该项目 2019 年已完成竣工验收及工程审计工作。

10.十四五规划编制费 1.00 万元，主要用于开展易门县人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划编制工作。

11.“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助：本年度已支付项目内资金 106.49 万元，主要针对我县招录的 31 名“三

支一扶”人员的相关支出，2021年度我县“三支一扶”大学生的招募安置工作已全部完成，年度内应发的各项补助资金已经全部兑付完毕，项目完成情况较好。

12.云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金：本年度已支付项目内资金 2,291.78 万元，该项目资金主要针对我县的创业担保贷款经办银行，用于兑付中央、省级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

13.高校毕业生就业见习补贴资金：本年度已支付项目内资金 9.82 万元，主要针对我县高校毕业生到我县企事业单位就业见习的生活补贴相关支出，2021 年已完成 42 人的高校毕业生就业见习目标任务。

14.云南省人力资源和社会保障专项资金：本年度已支付的项目内资金 26.74 万元；资金主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、各贷款经办机构的创业担保贷款工作经费、我县大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、我县吸纳就业补贴资金、人社事业发展综合绩效完成补贴、省属企业退休人员移交属地社会化管理服务费等，该项目目前已完工，本年度支出的内容为“三支一扶”大学生生活补助，其他资金预计在下一年度内申请支付。

15.中央就业补助资金：本年度已支付的项目资金为 545.75 万元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力（含建档立卡贫困户）技能培训补贴、

公益性岗位社会保险补贴和生活补助、返乡农民工补贴资金等各类人员的补助。

16.公益性岗位补贴补助经费：该项目年初结余 31.22 万元，本年度收入 0.00 万元，年度支出为 17.57 万元，年末结转结余 13.65 万元，该项目主要针对就业创业相关的工作经费及聘用的公益性岗位工资保险费支出。

17.创业担保贷款工作经费：该项目年初结余 24.03 万元，本年度收入 0.00 万元，年度支出为 18.80 万元，年末结转结余 5.24 万元，该项目主要针对日常的就业创业相关的工作经费支出。

18.企业退休人员一次性生活补助项目（玉发〔2003〕19号）56.17 万元，主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。

19.企业退休人员护理费项目（易人社发〔2014〕19号）18.65 万元，主要用于发放企业退休人员生病住院及完全丧失生活自理能力人员护理费发放。

20.城乡居民养老保险专项工作经费项目（易政办发〔2012〕126号）2.19 万元，主要用于城乡居民养老保险业务工作经费，如纸张、办公设备购置、宣传材料印制及相关业务工作支出。

21.企业退休人员独生子女奖励费项目（易财社〔2015〕53号）204.99 万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

22. 职教幼教退休教师待遇补差项目（国办发〔2004〕9号）7.92万元，主要用于发放职教退休教师待遇补差。

23. 机关事业单位离退休人员统筹外资金项目（易财字〔2021〕1号）4,185.90万元；主要用于发放机关事业单位离退休人员统筹外养老金。

24. 机关事业单位离退休人员职业年金做实资金项目（易财字〔2021〕1号）289.74万元，主要用于2021年机关事业单位退休人员职业年金单位部分做实。

25. 易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让土地出让金专项资金项目（易财预〔2021〕262号）254.72万元，主要用于办理社保局办公楼处置土地出让金缴纳。

26. 易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金项目（易财预〔2021〕262号）291.48万元，主要用于办理社保局办公楼处置契税、增值税、评估费缴纳。

27. 国有企业退休人员社会化管理项目（玉财资〔2021〕181号）16.98万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理公用经费支出。

28. 政府购买岗位年终考核优秀奖项目（易财字〔2021〕1号）3.24万元，主要用于发放政府购买岗位年终考核优秀奖发放。

29.集体企业退休人员遗属补助资金（玉发〔2015〕10号）项目 1.14 万元，主要用于发放集体企业退休人员遗嘱补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,260.97 万元，占本年支出合计的 96.64%。与上年对比增加 147.85 万元，增长 1.62%，主要原因分析：一是 2021 年度我单位支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额较大；二是 2021 年下拨的中央就业补助资金的支出较上年增加；三是年度正常晋升工资、正常调整五大保险、公积金使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 6,506.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.25%，主要用于支付人员工资、商品和服务支出（包括办公费、工会费、公务用车补贴）、项目经费（企业人才开发专项资金、企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、事业单位新进人员初聘培训经费、基层就业和社会保障服务设施建设项目经费、驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费及受疫情的影响增加基础教育高校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金）；

9.卫生健康（类）支出 73.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.79%，主要用于单位职工单位职工医疗保险支出（行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助）；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

12.农林水（类）支出 2,583.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.89%，主要用于易财预〔2021〕262 号易门县社会保险局完善办理行政事业单位房屋转让缴纳税费手续费；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

19.住房保障（类）支出 98.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.06%，主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

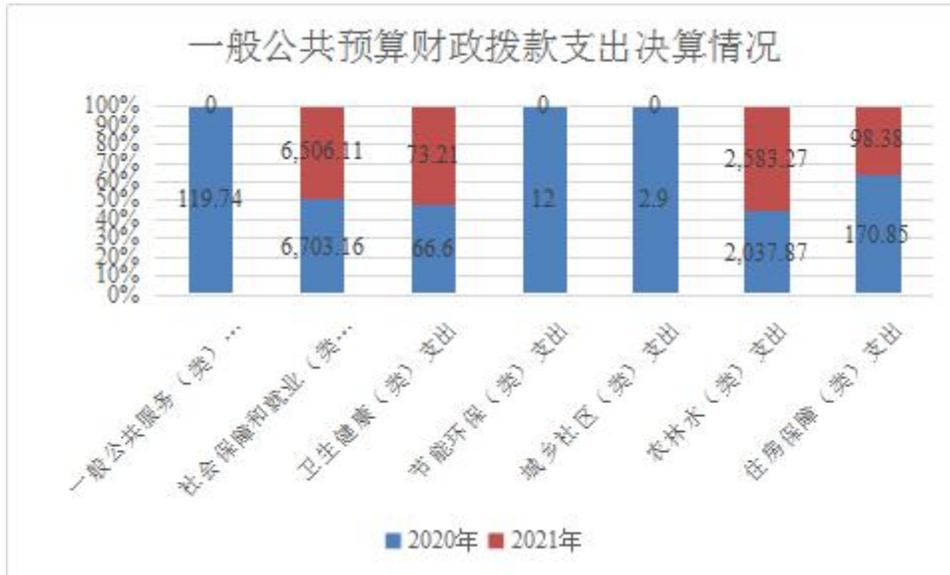
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项。



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

易门县人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.29 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 58.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算的 99.48%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算的 40.23%。2021 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：严格执行中央八项规定精神，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.37万元，下降9.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.65万元，增长593.51%；公务接待费支出决算减少2.02万元，下降53.55%。2021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：一是严格执行中央八项规定精神，缩减“三公”经费支出；二是财政年终结算部分费用未报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占52.38%；公务接待费支出1.75万元，占47.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展劳动执法及开

展人力资源社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3.公务接待费支出 1.75 万元。其中：

国内接待费支出 1.75 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 43 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 404 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上对下督查检查、调研、指导，招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 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

易门县人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费支出 105.56 万元，与上年对比减少 51.68 万元，下降 32.87%主要原因分析：严格执行机关运行经费开支标准，从严控制行政成本，压缩机关运行经费支出。机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县人力资源和社会保障局资产总额 1,155.38 万元，其中，流动资产 66.40 万元，固定资产 877.85 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程

0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,023.61 万元，其中固定资产少 458.03 万元。处置房屋建筑物 3332.27 平方米，账面原值 404.20 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 36 项，账面原值 23.43 万元，实现资产处置收入 1,666.50 万元（因此次资产处置为完善 2017 年资产处置手续，该部分收入实际已于 2017 年 11 月 28 日上缴财政）；出租房屋 10.00 平方米，账面原值 124.19 万元，实现资产使用收入 0.95 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
局机关	1	1,033.04	24.64	797.27	760.77	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	211.13	0.00
社保局	2	67.52	1.39	66.13	0.00	0.00	0.00	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
就业局	3	54.82	40.37	14.45	0.00	0.00	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1155.38	66.40	877.85	760.77	0.00	0.00	117.08	0.00	0.00	211.13	0.00

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

2021年度，部门政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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

本年度无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

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

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

车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林

水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,278,355.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,547,183.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	169,800.00	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	108,831.49	八、社会保障和就业支出	38	65,307,220.33
	9		九、卫生健康支出	39	732,146.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,547,183.00
	12		十二、农林水支出	42	26,020,646.75
	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	983,780.00
	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	169,800.00
	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	70,621.58
	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	92,104,170.04	本年支出合计	57	95,831,398.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,171,767.23	年末结转和结余	59	444,538.86
总计	30	96,275,937.27	总计	60	96,275,937.27

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

公开02表

金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
		合计	92,104,170.04	91,995,338.55						108,831.49
208		社会保障和就业支出	61,730,250.08	61,729,770.08						480.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	12,293,422.73	12,292,942.73						480.00
2080101		行政运行	6,166,175.08	6,165,695.08						480.00
2080103		机关服务	913,642.43	913,642.43						
2080107		社会保险业务管理事务	478,030.00	478,030.00						
2080109		社会保险经办机构	21,924.00	21,924.00						
2080110		劳动关系和维权	50,000.00	50,000.00						
2080116		引进人才费用	705,000.00	705,000.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,958,651.22	3,958,651.22						
20805		行政事业单位养老支出	45,560,331.40	45,560,331.40						
2080501		行政单位离退休	12,287,973.93	12,287,973.93						
2080502		事业单位离退休	29,570,996.09	29,570,996.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,976.00	803,976.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,897,385.38	2,897,385.38						
20807		就业补助	3,594,895.95	3,594,895.95						
2080711		就业见习补贴	63,700.00	63,700.00						
2080799		其他就业补助支出	3,531,195.95	3,531,195.95						
20899		其他社会保障和就业支出	281,600.00	281,600.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	281,600.00	281,600.00						
210		卫生健康支出	732,146.75	732,146.75						
21011		行政事业单位医疗	732,146.75	732,146.75						
2101101		行政单位医疗	355,210.39	355,210.39						
2101102		事业单位医疗	57,414.36	57,414.36						
2101103		公务员医疗补助	319,522.00	319,522.00						
212		城乡社区支出	2,547,183.00	2,547,183.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,547,183.00	2,547,183.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,547,183.00	2,547,183.00						
213		农林水支出	25,832,658.72	25,832,658.72						
21308		普惠金融发展支出	22,917,841.46	22,917,841.46						
2130804		创业担保贷款贴息	22,917,841.46	22,917,841.46						
21399		其他农林水支出	2,914,817.26	2,914,817.26						
2139999		其他农林水支出	2,914,817.26	2,914,817.26						
221		住房保障支出	983,780.00	983,780.00						
22102		住房改革支出	983,780.00	983,780.00						
2210201		住房公积金	935,854.00	935,854.00						
2210203		购房补贴	47,926.00	47,926.00						
223		国有资本经营预算支出	169,800.00	169,800.00						
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	169,800.00	169,800.00						
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	169,800.00	169,800.00						
229		其他支出	108,351.49							108,351.49
22999		其他支出	108,351.49							108,351.49
2299999		其他支出	108,351.49							108,351.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	95,831,398.41	10,110,207.40	85,721,191.01			
208		社会保障和就业支出	65,307,220.33	8,333,659.07	56,973,561.26			
20801		人力资源和社会保障管理事务	12,476,541.73	7,529,683.07	4,946,858.66			
2080101		行政运行	6,214,022.00	6,181,622.00	32,400.00			
2080103		机关服务	913,642.43	908,192.43	5,450.00			
2080107		社会保险业务管理事务	478,030.00		478,030.00			
2080108		信息化建设	22,112.08	22,112.08				
2080109		社会保险经办机构	21,924.00		21,924.00			
2080110		劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00			
2080116		引进人才费用	705,000.00		705,000.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,071,811.22	417,756.56	3,654,054.66			
20805		行政事业单位养老支出	45,560,331.40	803,976.00	44,756,355.40			
2080501		行政单位离退休	12,287,973.93		12,287,973.93			
2080502		事业单位离退休	29,570,996.09		29,570,996.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,976.00	803,976.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,897,385.38		2,897,385.38			
20807		就业补助	6,618,747.20		6,618,747.20			
2080711		就业见习补贴	98,200.00		98,200.00			
2080799		其他就业补助支出	6,520,547.20		6,520,547.20			
20899		其他社会保障和就业支出	651,600.00		651,600.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	651,600.00		651,600.00			
210		卫生健康支出	732,146.75	732,146.75				
21011		行政事业单位医疗	732,146.75	732,146.75				
2101101		行政单位医疗	355,210.39	355,210.39				
2101102		事业单位医疗	57,414.36	57,414.36				
2101103		公务员医疗补助	319,522.00	319,522.00				
212		城乡社区支出	2,547,183.00		2,547,183.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,547,183.00		2,547,183.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,547,183.00		2,547,183.00			
213		农林水支出	26,020,646.75		26,020,646.75			
21308		普惠金融发展支出	23,105,829.49		23,105,829.49			
2130804		创业担保贷款贴息	23,105,829.49		23,105,829.49			
21399		其他农林水支出	2,914,817.26		2,914,817.26			
2139999		其他农林水支出	2,914,817.26		2,914,817.26			
221		住房保障支出	983,780.00	983,780.00				
22102		住房改革支出	983,780.00	983,780.00				
2210201		住房公积金	935,854.00	935,854.00				
2210203		购房补贴	47,926.00	47,926.00				
223		国有资本经营预算支出	169,800.00		169,800.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	169,800.00		169,800.00			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	169,800.00		169,800.00			
229		其他支出	70,621.58	60,621.58	10,000.00			
22999		其他支出	70,621.58	60,621.58	10,000.00			
2299999		其他支出	70,621.58	60,621.58	10,000.00			

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总表

公开04表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89,278,355.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,547,183.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	169,800.00	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	65,061,104.63	65,061,104.63		
	9		九、卫生健康支出	41	732,146.75	732,146.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,547,183.00		2,547,183.00	
	12		十二、农林水支出	44	25,832,658.72	25,832,658.72		
	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	983,780.00	983,780.00		
	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	169,800.00			169,800.00
	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	91,995,338.55	本年支出合计	59	95,326,673.10	92,609,690.10	2,547,183.00	169,800.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,331,334.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,331,334.55		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	95,326,673.10	总计	64	95,326,673.10	92,609,690.10	2,547,183.00	169,800.00

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
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

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	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				项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出			3,331,334.55		3,331,334.55		8,295,620.07	53,434,150.01	65,061,104.63	8,295,620.07	7,239,988.56	1,055,631.51	82,598,143.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务		113,160.00		113,160.00		12,292,942.73	7,491,644.07	4,901,298.66	12,406,102.73	7,491,644.07	6,436,012.56	1,055,631.51	4,914,458.69					
2080101	行政运行						6,165,695.08	6,165,695.08		6,165,695.08	6,165,695.08	5,170,463.06	996,232.02						
2080103	机关服务						913,642.43	908,192.43		5,450.00	913,642.43	908,192.43	847,792.94	60,399.49	5,450.00				
2080107	社会保险业务管理事务						478,030.00			478,030.00					478,030.00				
2080109	社会保险经办机构						21,924.00			21,924.00					21,924.00				
2080110	劳动关系和仲裁						50,000.00			50,000.00					50,000.00				
2080116	引进人才费用						705,000.00			705,000.00					705,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		113,160.00		113,160.00		3,596,651.22	417,756.59	3,540,894.66	4,971,911.22	417,756.59	417,756.56		3,654,054.66					
20805	行政事业单位养老支出						45,560,331.49	803,976.00		44,756,355.49	45,560,331.49	803,976.00	803,976.00		44,756,355.49				
2080501	行政单位离退休						12,287,973.93			12,287,973.93					12,287,973.93				
2080502	事业单位离退休						29,570,996.09			29,570,996.09					29,570,996.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						803,976.00	803,976.00		803,976.00	803,976.00	803,976.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						2,897,385.38	2,897,385.38		2,897,385.38	2,897,385.38								
20807	就业补助		2,848,174.55		2,848,174.55		3,594,895.95			3,594,895.95	6,443,070.59			6,443,070.59					
2080711	就业见习补贴		34,500.00		34,500.00		63,700.00			63,700.00	98,200.00			98,200.00					
2080799	其他就业补助支出		2,813,674.55		2,813,674.55		3,531,195.95			3,531,195.95	6,344,870.59			6,344,870.59					
20899	其他社会保障和就业支出		370,000.00		370,000.00		281,600.00			281,600.00	651,600.00			651,600.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		370,000.00		370,000.00		281,600.00			281,600.00	651,600.00			651,600.00					
210	卫生健康支出						732,146.75		732,146.75	732,146.75	732,146.75			732,146.75					
21011	行政事业单位医疗						732,146.75		732,146.75	732,146.75	732,146.75			732,146.75					
2101101	行政单位医疗						355,210.39		355,210.39	355,210.39	355,210.39			355,210.39					
2101102	事业单位医疗						57,414.36		57,414.36	57,414.36	57,414.36			57,414.36					
2101103	公务员医疗补助						319,522.00		319,522.00	319,522.00	319,522.00			319,522.00					
217	农林水支出						25,832,698.72		25,832,698.72	25,832,698.72				25,832,698.72					
21708	普惠金融发展支出						22,917,841.46		22,917,841.46	22,917,841.46				22,917,841.46					
2170804	创业担保贷款贴息						22,917,841.46		22,917,841.46	22,917,841.46				22,917,841.46					
21799	其他农林水支出						2,914,817.26		2,914,817.26	2,914,817.26				2,914,817.26					
2179999	其他农林水支出						2,914,817.26		2,914,817.26	2,914,817.26				2,914,817.26					
221	住房保障支出						983,780.00		983,780.00	983,780.00	983,780.00			983,780.00					
22102	住房改革支出						983,780.00		983,780.00	983,780.00	983,780.00			983,780.00					
2210201	住房公积金						935,854.00		935,854.00	935,854.00	935,854.00			935,854.00					
2210203	购房补贴						47,926.00		47,926.00	47,926.00	47,926.00			47,926.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,909,213.95	302	商品和服务支出	1,055,631.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,186,692.00	30201	办公费	127,369.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,805,065.00	30202	印刷费	1,245.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	510,100.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	324.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	511,912.00	30205	水费	9,038.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803,976.00	30206	电费	16,587.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24,997.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	408,267.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	311,144.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36,752.00	30211	差旅费	16,181.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	935,854.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4,528.00	30213	维修(护)费	13,467.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	394,923.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46,701.36	30215	会议费	6,874.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,630.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	46,701.36	30217	公务接待费	17,546.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	364,792.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,470.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31,036.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,985.94	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	394,310.00	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	9,774.50	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		8,955,915.31	公用经费合计			1,055,631.51		

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：易门县人力资源和社会保障局

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	14	15	16
		合计				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				
212		城乡社区支出				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				
21208		国有土地使用者缴纳土地出让金的支出				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				
2120801		征地和拆迁补偿支出				2,547,183.00		2,547,183.00	2,547,183.00					2,547,183.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	次							
			合计			169,800.00	169,800.00			
223			国有资本经营预算支出			169,800.00	169,800.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			169,800.00	169,800.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			169,800.00	169,800.00			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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

公开09表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	62,856.00	36,846.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,300.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,300.00
3. 公务接待费	7	43,456.00	17,546.00
（1）国内接待费	8	—	17,546.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	43
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	404
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	—	1,055,631.51
（一）行政单位	23	—	500,947.91
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	554,683.60
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。 部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入决算数584.87万元，支出决算数584.87万元，2021年结余61.21万元。2021年我局共安排项目资金支出228.06万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强目标管理、预算管理、规范财务行为严格按照财政部门制定预算管理制度执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.72万元，较上年增加0.0448万元，增长1.22%，具体变动情况如下： (一)因公出国(境)费
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		过绩效评价及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决的办法。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	进行数据统计整理，对相关数据绩效分析。
		2.组织实施	成立绩效考评小组，根据整理的数据及绩效分析进行自评。
三、评价情况分析综合评价结论	<p>2021年人力资源社会保障局职能目标共计4项，22个量化考核指标，均全部圆满完成工作任务。</p> <p>一、就业：完成情况：截止12月底，城镇新增就业3432人，完成年度任务2800人的122.57%；城镇失业人员再就业1087人，完成年度任务770人的141.17%；完成就业困难人员就业934人，完成县下达任务700人的133.43%；城镇登记失业率3.11%；农村劳动力转移就业培训22315人次，完成年度任务13000人次的171.65%；期末实有农村劳动力转移就业50108人，完成年度任务48000人的104.39%；“贷免扶补”扶持创业260户，完成年度任务260户的100%；创业担保贷款扶持创业人数498人.户，完成年度任务460人.户的108.26%；发放创业担保贷款金额1.4212亿元，完成年度目标任务1.02亿元的139.33%。二、社保：参加城镇职工基本养老保险人数28700人，完成年度任务27200人的105.51%；执行企业制度在职职工人数17000人，完成年度任务15800人的107.59%；执行机关事业单位制度职工人数4800人，完成年度任务4800人的100%；参加城乡居民基本养老保险人数102400人，完成年度任务101500的100.89%；参加工伤保险29900人，完成年度任务28800人的103.82%；参加失业保险人数9780元，完成年度任务9500人的102.95%。三、劳动关系协调：劳动保障监察举报投诉案件结案率96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%，劳动人事争议仲裁结案率100%，调解率86.42%。四、人才队伍建设：新增高技能人才人数633人，完成年度任务340人的186.18%；开展补贴性职业技能培训人数4338人，完成年度任务3500人的123.94%；开展新型学徒制培训人数514人，完成年度任务数110人的467.27%</p>		
四、存在的问题和整改情况	部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合人社工作的实际。		
五、绩效自评结果应用	按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。		
六、主要经验及做法	一、持之以恒，做好常规工作。 二、建章立制，规范管理。		
七、其他需说明的情况	2021年全县行政事业单位的抚恤金预算由人社局统一预算，支出由各单位支出，导致预算执行率偏低。 2021年社保卡持卡人人数173500人，完成年初任务数171000人的101.46%。		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

部门名称		易门县人力资源和社会保障局						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划 政策规定。编制全县人力资源和社会保障和社会保障年度工作计划并组织实施。 2.拟订人力资源和社会保障发展规划和人力资源流动政策并组织实施 建立统一规范的人力资源市场。 3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策 完善公共就业服务体系。落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。全面落实高校毕业生就业规定、办法及高层次人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。 4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施社会保险关系转移办法。贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法 组织实施农村社会养老保险政策，不断完善农村社会养老保险体系。 5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴 补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。 7.会同有关部门管理服务各类人才，承担全县事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施 负责事业单位岗位的设置管理；高层次专业技术人才选拔和培养工作。执行专业技术人员管理和继续教育的规定 牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作。 8.拟订农民工工作综合性规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 10.完成县委和政府交办的其他任务。 11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。	根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	1.人社服务县域经济发展迈出新步伐 2.就业创业工作取得新成效 3.社会保障覆盖面得到新拓展 4.人社行业扶贫取得新进展 5.减降降费取得新成效 6.人才人事支撑作用得到新凸显 7.和谐劳动关系得到新巩固 8.自身建设和服务能力得到新加强	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳					
部门年度目标								
部门年度目标	目标		实际完成情况					
预算年度(2021年)	一是高质量编制好“十四五”人力资源和社会保障规划；二是持续抓好稳就业工作；三是持续实施人才引进引培工程；四是持续发力人社行业扶贫；五是持续推进社保全覆盖；六是持续抓好和谐劳动关系巩固提升。		2021年根据年初工作计划和重点性工作，围绕县委、县政府战略部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。					
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			
人力资源和社会保障	本级	坚持“促就业 重保障 惠民生 强人才”工作主线，精准施策，主动担当作为，攻坚克难抓落实，人社工作取得较好工作成效。	1,580.09	1,566.94	13.15	584.87		
			1,580.09	1,566.94	13.15	584.87	37.01	全县行政事业单位的抚恤金预算由人社局统一预算，支出由各单位支出，导致预算执行率偏低。
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							
		城镇新增就业人数	>=	0.28	万人	0.3432万人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		城镇失业人员再就业人数	>=	0.077	万人	0.1087万人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		就业困难人员就业人数	>=	0.07	万人	0.0934万人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		城镇登记失业率	<=	5	%	0.0311		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		农村劳动力培训	>=	1.3	万人次	2.2315万人次		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		参加城镇职工基本养老保险人数	>=	2.72	万人	2.87万人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		以城乡居民基本养老保险人数	>=	10.15	万人	10.24万人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		参加失业保险人数	>=	0.95	万人	0.978万人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		参加工伤保险人数	>=	2.98	万人	2.99		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		劳动人事争议调解成功率	>=	61	%	0.8642		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		新增高技能人才数	>=	340	人	633人		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
		开展补贴性职业技能培训人数	>=	0.35	万人次	0.4338		已按照人社事业发展核心指标任务完成，无偏差
	质量指标							
		三公经费控制率	<=	38400	元	29866元		三公经费控制率低于车年初预算数年初预算数 无偏差
	时效指标							
		专项资金到位率	>=	60	%	0.7704		专项资金到位率在60%，无偏差
效益指标								
	经济效益指标							
		养老、工伤、失业保险保障给社会带来更好的效益	=	提高社会保险保障经济效益	达标	提高社会保险保障经济效益		已按照年初目标完成，无偏差
	社会效益指标							
		养老、工伤、失业保险保障率	=	保障率进一步提高	达标	保障率进一步提高		已按照年初目标完成，无偏差
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		社会公众满意度	>=	80	%	0.85		保障率进一步提高
其他需说明事项	2021年全县行政事业单位的抚恤金预算由人社局统一预算 支出由各单位支出，导致预算执行率偏低。							

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称	基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补助资金								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
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	62.00	62.00	62.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	62.00		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					
	实现高校毕业生稳定就业。			2021年根据招聘岗位计划，完成专项招聘任务，本次专项招聘的对象是2020年全国应届高校毕业生以及2018届、2019届未落实工作单位的高校毕业生，共计招聘31人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	报考人数	≤	31	人(人次、家)	31	20.00	20.00	已足额兑现，无偏差
产出指标	数量指标	实际参考人数	≤	31	次	31	20.00	20.00	已足额兑现，无偏差
产出指标	质量指标	招聘人数	≥	31	%	31	20.00	20.00	已足额兑现，无偏差
效益指标	社会效益指标	持证上岗率	=	先上岗，在考证	%	已完成	15.00	15.00	已足额兑现，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≤	85	%	1	15.00	15.00	已足额兑现，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		2021年度第一批省对下人力资源社会保障专项资金专家基层科研工作站补助资金								
主管部门		易门县人力资源和社会保障局				实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
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	40.00	40.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00						
		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					
	通过专家工作站建设，不断完善科技创新体系，充分发挥科技对易门经济社会发展的支撑作用，努力形成以自主技术、自主品牌为核心的自动创新局面，推进我县产业结构调整升级，为创新型易门建设提供强大动力。				专家工作站管理服务全面提升。建立有效的工作站运行情况反馈机制，加强基层工作站指导和管理，切实发挥基层工作站示范引领带动作用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	70.00		
产出指标	数量指标	专家基层工作站数量	=	1	人(人次、家)	1	25.00	25.00	无偏差	
产出指标	质量指标	智力科技成果转化率	=	80	%	0.85	25.00	25.00	无偏差	
产出指标	时效指标	在规定时间内支付到位率	>=	80	%	0	20.00		财政资金收支困难，未按时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	无偏差	
其他需要说明的事项		2021年财政收支困难，该笔资金未支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		事业单位公开招聘工作经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
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	15.00	15.00	11.21	10.00	74.73	7.47	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.21		74.73		
		上年结转资金							
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高人员素质。				为切实加强事业单位工作人员管理工作，优化事业单位人才队伍建设，按照县委编办的增人计划要求，计划招聘62个岗位73人，进行提前招聘，引进高层次、紧缺型人才22人，其中，教体系统18人，卫健系统3人，融媒体中心1人。进行公开招聘，招聘事业单位专业技术和管理人员71人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成县委编办下达每年分批次招考任务	>=	1次	次	1次	15.00	15.00	已按年初编办下达指标完成招聘，无偏差
产出指标	数量指标	完成所有招考岗位的公开招考	=	0.9	%	0.9677	20.00	15.00	已按年初编办下达指标完成招聘，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招考工作的评价	>=	85%以上评价满意	%	0.9	15.00	15.00	已按年初编办下达指标完成招聘，无偏差
产出指标	数量指标	70	>=	73	人次	71	20.00	15.00	已按年初编办下达指标完成招聘，无偏差
产出指标	时效指标	2021年10月前完成招聘	<=	10月30日前完成招聘	年-月-日	44834	20.00	20.00	已按年初编办下达指标完成招聘，无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.47	良
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		企业失业困难职工春节慰问经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
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	13.15	13.15	8.67	10.00	65.93	6.59		
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15	8.67		65.93			
	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				
	通过慰问活动让在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工度过一个欢乐祥和的春节，感受到温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。				根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工预计500多人进行慰问（其中：市级慰问263人，县级慰问289人），通过慰问把关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展，2021年支出慰问金8.67万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	慰问企业在岗特困人员、慰问特困农民工、慰问下岗失业人员、慰问1-4级工伤及工亡职工供养亲属、慰问特困企业退休人员	=	263	人	289人	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	1	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	春节前完成	年-月-日	44234	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	263	元	289人	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明效改善	人	明效改善	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	明显提高	人	明显提高	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.98	%	0.99	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.59	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		企业失业困难职工春节慰问经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局			
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	13.15	13.15	8.67	10.00	65.93	6.59		
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15	8.67		65.93			
	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					
	通过慰问活动让在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工度过一个欢乐祥和的春节，感受到温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。			根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工预计500多人进行慰问（其中：市级慰问263人，县级慰问289人），通过慰问把关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展，2021年支出慰问金8.67万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	慰问企业在岗特困人员、慰问特困农民工、慰问下岗失业人员、慰问1-4级工伤及工亡职工供养亲属、慰问特困企业退休人员	=	263	人	289人	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	1	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	春节前完成	年-月-日	44234	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	263	元	289人	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	0.9	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明效改善	人	明效改善	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	明显提高	人	明显提高	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.98	%	0.99	10.00	10.00	已按照春节慰问方案执行，结果无偏差
其他需要说明的事项									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		中央就业补助专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县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	930.00	1,588.23	545.55	10.00	34.35	3.44		
	其中：当年财政拨款	930.00	930.00	284.92		30.64			
	上年结转资金		658.23	260.63		39.60			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。</p> <p>目标3：确保年末城镇登记失业率保持在上级下达的目标范围内。</p>			<p>城镇新增就业3432人，城镇失业人员再就业1087人，就业困难人员就业934人，城镇登记失业率3.11%，农村劳动力转移就业培训22315人次，其中脱贫劳动力1972人，脱贫劳动力中参加职业技能培训1020人，农村劳动力转移就业5.0108万人，其中省外转移就业2460人，脱贫劳动力转移就业4547人，脱贫劳动力省外转移就业486人，新增农村劳动力转移就业3791人，补贴性职业技能培训4338人，开展新型制学徒培训514人，参加失业保险人数9780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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	>=	13000	人次	22315人次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	350	人	357人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	50	人	50人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	98	%	0.98	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	85	%	0.75	5.00		偏差原因：由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。
产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	参照最低工资标准执行	达标	达标	5.00	5.00	
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	达标	达标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	2800	人	3432人	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	<=	5	%	0.0311	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	>=	770	人	1087人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	2	件	0件	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	0.9	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.44	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		“三支一扶”大学生补助专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县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	69.30	69.30	58.04	10.00	83.75	8.38		
	其中：当年财政拨款	69.30	69.30	58.04		83.75			
	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					
	“三支一扶”计划是促进高校毕业生成长成才的重要平台，是解决农村基层人才匮乏、促进青年人才健康成长的重要手段，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容。县区建立项目绩效目标，根据“三支一扶”大学生工作进展情况，及时将资金拨付到位，切实做好“三支一扶”大学生的经费保障工作。			关心关注“三支一扶”人员工作思想状况，组织对在岗人员进行考核、对期满人员进行上报审批，及时兑现各项补贴、足额购买相关社会保险。截止12月31日“三支一扶”人员在岗共31人（其中2021年新招募的22人）。玉财社〔2020〕304号支付58.04万元、					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	我县招募“三支一扶”大学生人数	≥	16	人	31人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	≥	95	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内及时支付率	≥	90	%	0.85	10.00	8.00	偏差原因：由于财政困难，导致资金拨付缓慢；改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	≥	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	“三支一扶”大学生人均社会保险费享受标准	≥	1200	元/人*月	1323.4元/人月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	“三支一扶”人员生活补助享受标准	≥	4167	元/人*月	4167元/人月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	因生活补助问题发生重大群体性事件数量	≤	1	件	0件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的“三支一扶”大学生满意度	≥	90	%	0.9	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	96.38	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		2021年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县社会保险局			
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	939.00	939.00		939.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	939.00	939.00		939.00		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				
	按照文件规定，将中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费 939万元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。				按照文件规定，将中央财政对机关事业单位养老保险制度改革补助经费 939.00万元拨入财政专户，以补助机关事业单位养老保险基金，确保机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。				
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2103	人(人次、家)	2103	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		2021年城乡居民养老保险专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局				实施单位		易门县社会保险局	
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	3,950.60	3,950.60		3,522.29	10.00	89.16	8.92	
	其中：当年财政拨款	3,950.60	3,950.60		3,522.29		89.16		
	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				
	按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。				按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	待遇领取人数	<=	25000	人	23000	20.00	18.00	
产出指标	质量指标	待遇领取对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	改善	是/否	是	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	96	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.92	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：易门县人力资源和社会保障局

公开12表

项目名称		2021年企业退休人员独生子女奖励费专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县社会保险局		
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	96.00	96.00	96.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费》（玉财社〔2015〕53号）《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费的补充通知》（玉财社〔2015〕167号）文件精神，进一步做好企业退休人员独生子女费管理发放工作，确保让持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%的基本养老金落到实处。				根据《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费》（玉财社〔2015〕53号）《玉溪市财政局玉溪市人力资源和社会保障局关于下划企业退休人员独生子女奖励费的补充通知》（玉财社〔2015〕167号）文件精神，进一步做好企业退休人员独生子女费管理发放工作，确保让持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%的基本养老金落到实处。				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	领取退休人员独生子女费人数(月领取人数)	>=	1750	人	1766	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	符合条件领取率	=	1	%	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	每月15日前完成退休人员独子费的发放工作	<=	15日	是/否	是	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	占企业退休人员基础养老金比例	>=	5	%	0.062	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	>=	80	%	0.8	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									