

监督索引号 53042500433500201000

易门县公共就业和人才服务中心2021年度 部门决算

目 录

第一部分 易门县公共就业和人才服务中心概况

- 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 易门县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

宣传、贯彻执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险政策法规。负责管理全县再就业资金、就业创业小额担保贷款、失业保险基金和失业保险征缴业务。负责全县就业困难人员和劳动服务企业、企业吸纳下岗失业人员的认定；负责劳动力市场的管理。统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍等服务，对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助。负责对各乡镇就业再就业工作进行业务指导。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

深入实施就业优化战略和积极就业政策，突出高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，着力抓好援企稳岗、开发就业岗位、职业技能培训、扶持创业带动就业、就业扶贫托底、失业保险、公共就业服务，加强自身建设等方面的工作，努力把稳就业工作做细做实，确保全县就业形势保持总体稳定。

1. 落实降费降税政策支持企业稳定就业。

一是落实失业保险待遇保民生。畅通申领渠道，积极推进网上申领失业保险金，确保失业人员应发尽发、应保尽保。二是执行阶段性降低失业保险费率援企保就业。三是做好失业保险扩面工作。深入企业及村（社区）进行失业保险政策宣传，主动与未参保企业沟通做好政策宣传引导工作；利用窗口服务功能引导灵活就业人员积极参保。四是2021年开展发放2020年稳岗返还补贴工作情况。做好云南省公共就业服务平台失业保险系统自动匹配符合领取稳岗返还补贴企业户统计调查，按省市稳岗返还补贴审查要求，我中心组织开展了相关形式审查工作，审核符合领取稳岗返还补贴企业。

2.做实农村劳动力转移就业，确保有就业意愿的农村劳动力实现就业。

一是组织开展线上线下招聘会。利用易门人社微信公众号发布岗位招聘信息提供就业岗位，到乡镇开展现场招聘会，收集企业用工信息岗位需求、登记个人求职信息，发放、张贴宣传资料。利用易门传统节日“二月二戏会”及街天开展了“春风行动暨农村劳动力转移就业百日行动”、“金秋专场”现场招聘会。二是完成农村劳动力转移工作“点对点”一站式劳务输出。“春风行动”期间组织输送农村劳动力外出务工人员。三是以会代训、现场指导促农村劳动力转移就业工作。组织各乡镇（街道）分管领导、社保中心主任及

业务员、村（社区）就业服务工作站负责人、培训机构代表参加农村劳动力转移就业工作会议，以会代训开展业务培训和政策宣讲。中心领导带队组织业务骨干到乡镇开展业务现场指导工作，督促农村劳动力转移就业转移工作进度。四是创建工作微信群加强业务沟通和交流。在各乡镇（街道）分管就业领导、社保中心主任、就业服务人员、村（社区）就业服务工作站人员中开通了易门就业服务培训和转移工作微信群，为农村劳动力转移就业搭建了交流平台。

3.加强职业技能培训工作，提升劳动者创业就业能力。

一是做好职业培训宣传。结合“十四五规划”、乡村振兴规划、企业用工需求，加大职业技能培训宣传力度，动员符合条件的农村转移就业劳动力、脱贫劳动力、农民工、失业人员等积极参加职业技能培训。收集到各乡镇（街道）培训意愿，行业部门报送的职业技能培训意愿。二是组织召开转移就业工作会。组织相关人员对职业技能培训、农村劳动力转移“百日行动”进行了安排布置，规范了转移就业工作相关报送。二是围绕打造“一县一业”食用菌产业链为主做好职业技能培训。在“易门人社”、“微信群”、“易门生活网”等媒体平台发布、在各村公开栏张贴食用菌产业链职业技能培训报名宣传资料。

4.做好创业担保贷款、落实奖补政策促进就业创业。

一是开展创业担保贷款工作。及时组织承贷银行、经办机构、主管部门召开贷款联席工作会议，安排部署创业担保贷款相关工作，明确责任，落实到人。二是落实奖补政策支持就业创业。认真审核申报企业一次性吸纳就业困难人员补贴、用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴、大学生创业补贴报名的企业及个人，按规定标准给予资金补贴。

5.做好公共就业服务，关心和关注重点群体就业创业。

一是开展失业人员春节送温暖活动。春节深入到企业和社区走访慰问失业及困难职工并发放慰问金。二是开发公益性岗位做好就业帮扶。三是办理就业失业登记。四是管理档案，服务高校毕业生。通过系统下发的未就业高校毕业生信息，进行逐个电话核实、记录和更新，对未就业毕业生收集就业意愿和提供就业岗位信息。通过利用微信向高校毕业生发布推荐各类招聘信息，电话联系高校毕业生了解就业情况，对离校未就业高校毕业生实名登记达100.00%，联系率达100.00%，服务率达100.00%；全县脱贫家庭毕业生就业率达100.00%。五是做好“三支一扶”人员管理服务。关心关注“三支一扶”人员工作、思想状况，及时发放各项补贴。六是开发就业见习岗位。七是充分利用好云南省政府救助平台，帮助广大群众找工作。八是开展灵活就业人员社会保险补贴工作。通过按政策规定逐项

审核落，对符合灵活就业补贴政策的有个人给予资金补贴。

6.落实脱贫户就业帮扶政策，助力乡村振兴。为有效衔接乡村振兴工作，积极落实脱贫户的就业帮扶政策。

一是落实贫困劳动力外出务工奖补政策。二是完成了就业示范村建设。在龙泉江口社区、铜厂西山社区建成了就业示范村，为易门就业帮扶模式拟定了标杆、发挥示范带动作用。三是开发乡村公益性岗位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县公共就业和人才服务中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公共就业和人才服务中心 2021 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 14 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 11 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

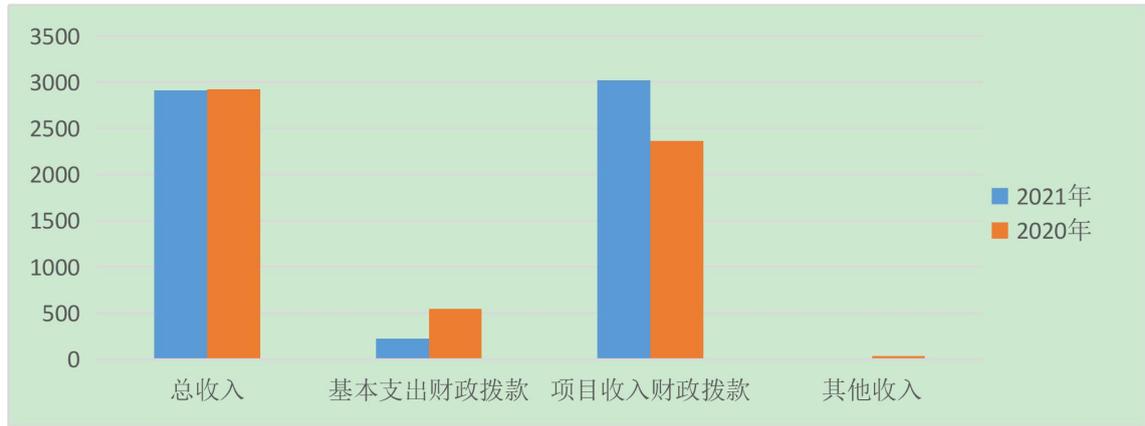
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公共就业和人才服务中心 2021 年度收入合计 2,906.10 万元。其中：财政拨款收入 2,906.10 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

2021 年实际总收入 2,906.10 万元，其中财政预算拨款收入 2,906.10 万元，总收入比 2020 年 2,918.63 万元减少了 12.53 万元减幅 0.43%，一般公共预算财政拨款收入比 2020 年 2,904.79 万元增加了 1.31 万元，增长 0.04%，其他收入 0.00 万元，比 2020 年 13.84 万元减少 100%。收入比上年增加的主要原因是项目支出的增加：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，

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、我县开展的农村劳动力转移就业培训及我县公益性岗位补助支出。



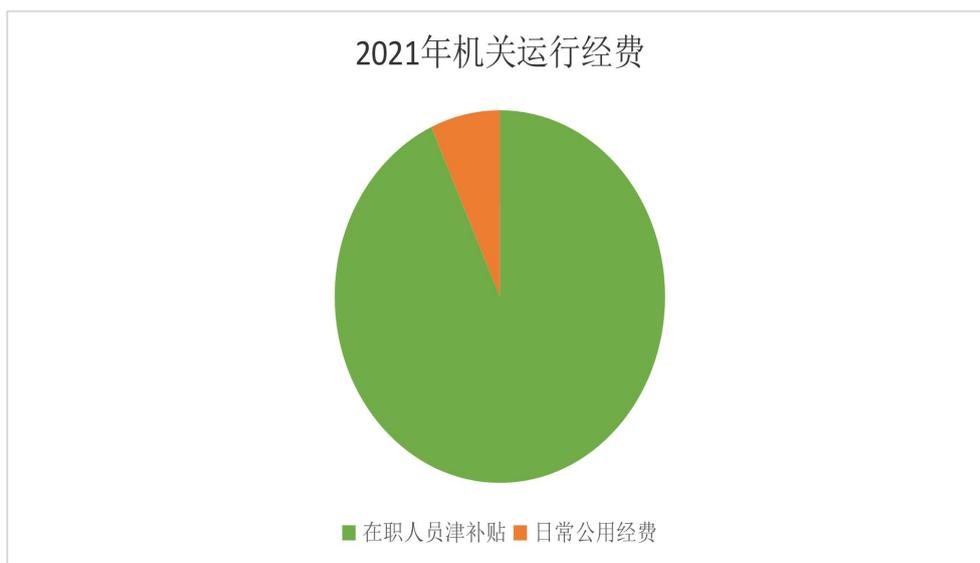
二、支出决算情况说明

易门县公共就业和人才服务中心 2021 年度支出合计 3,238.60 万元。其中：基本支出 221.65 万元，占总支出的 6.85%；项目支出 3,016.95 万元，占总支出的 93.15%；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%。总支出 3,238.60 万元，比 2020 年 3,117.37 万元增加 121.23 万元，增长 3.89%。收入支出比上年增加的主要原因是项目支出的增加：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，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、乡村公益性岗位补贴、我县开展的农村劳动力转移就业培训及我县城镇公益性岗位补助支出。



（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出 221.65 万元。与上年对比减少 35.28 万元，主要原因分析：一是在职人员津贴补贴较上一年度减少，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 206.58 万元，占基本支出的 93.20%，人均支出 18.78 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 15.08 万元，占基本支出的 6.80%，人均支出 1.37 万元。



（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县公共就业和人才服务中心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3,016.95万元。与上年对比增加156.51万元，主要原因是本年度在创业担保贷款贴息方面支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“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。

2.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。

3.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。

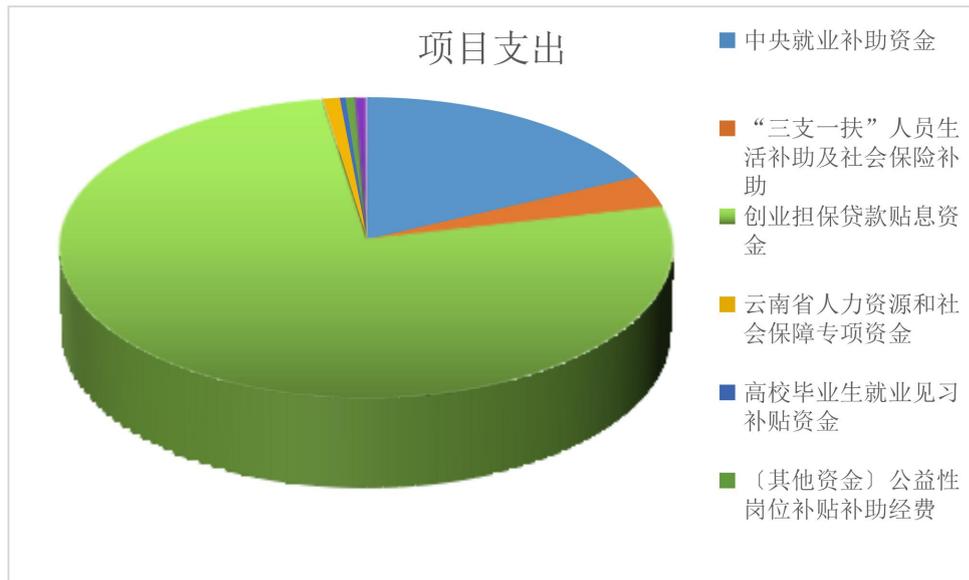
4.云南省人力资源和社会保障专项资金：本年度已支付的项目内资金26.74万元；资金主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、各贷款经办机构的创业担保贷款工作经

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。

5.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。

6.〔其他资金〕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，该项目主要针对我中心日常的就业创业相关的工作经费及我单位聘用的公益性岗位工资保险费支出。

7.〔其他资金〕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，该项目主要针对我中心日常的就业创业相关的工作经费支出。



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

易门县公共就业和人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,202.23 万元，占本年支出合计的 98.88%。与上年对比增加 121.23 万元，增长 3.89%，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，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、乡村公益性岗位补贴、我县开展的农村劳动力转移就业培训及我县城镇公益性岗位补助支出。

(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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 876.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.37%。具体情况如下：

（1）2080101 行政运行支出 133.20 万元，其中：主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、驻村工作

队员及乡村振兴队员生活补助经费、单位办公费、差旅费、会议费、邮电费等日常公用经费方面的支出；

(2) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 143.59 万元，主要用于招募到我县的“三支一扶”大学生生活补助、社会保险补助、安家费、考核奖励金支出；

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.41 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

(4) 2080711 就业见习补贴支出 9.82 万元，主要用于我县高校毕业生到单位就业见习的生活补贴相关支出；

(5) 2080799 其他就业补助支出 572.49 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。

9.卫生健康（类）支出 14.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.46%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%。

12.农林水（类）支出 2,291.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.57%。其中 2130804 创业担保贷款贴息支出 2,291.78 万元，主要用于兑付中央、省级、市级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

19.住房保障（类）支出 19.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.60%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：2210201 住房公积金支出 18.56 万元，2210203 购房补贴支出 0.63 万元。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

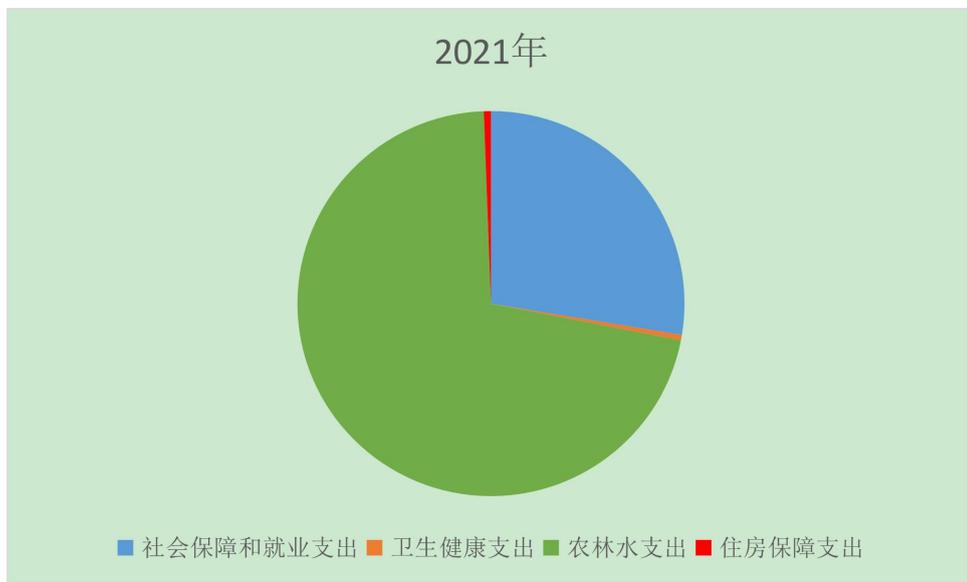
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。

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%；易门县公共就业和人才服务中心无此事项。



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

易门县公共就业和人才服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 25.88%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务

接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 25.88%。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是本年度严格控制公务接待费用支出，年度内发生公务接待的次数较少。

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 0.21 万元，下降 48.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.21 万元，下降 48.66%。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本年度严格控制公务接待费用支出，二是一部分公务接待费用支出由单位自有资金承担，所以较上年减幅较大。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.22 万元，占 100.00%。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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内接待费支出 0.22 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0.00 批次），接待人次 32 人（其中：外事接待人次 0.00 人）。主要用于开展社会保险基金安全运行、就业创业相关工作发生的接待支出。

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，以上年对比无变化。

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

易门县公共就业和人才服务中心 2021 年机关运行经费支出 15.08 万元，与上年对比减少 49.12%，主要原因本年度厉行勤俭节约，严格控制单位日常公用经费的支出，较上年减幅较大。部门机关运行经费主要用于办公费支出 4.10 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.51 万元、维修费 0.21 万元、会议费 0.69 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 0.62 万元、公务交通补贴 9.02 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县公共就业和人才服务中心总额 54.82 万元，其中，流动资产 40.37 万元，固定资

产 14.45 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 1,447.99 万元，其中固定资产减少 2.89 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	54.82	40.37	14.45				14.45				

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 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 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）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年易门县公共就业和人才服务中心全面履行职能，为企业和群众提供就业、创业、培训、社会保险、人事人才等综合性服务，推动了就业服务的全面提升。就业补助资金较好地完成了各项绩效指标，达到了促进就业服务提升的预期效果。总体完成情况较好，所有项目均在本年度纳入绩效目标管理，并严格按照绩效目标管理的要求实施完成。

在绩效管理的制度建设方面，我中心以确保资金使用安全以全面落实就业政策为重点，认真贯彻上级关于就业专项资金管理规定，严格执行各项就业补贴支出项目、支出标准和支出程序，确保资金支出符合就业政策规定的使用范围。一方面，加强财务管理，落实财务管理制度，及时测算就业资金需求，建立就业专项资金台账，制定年度资金预、决算方案。与财政部门积极协调，认真做好资金筹措工作，按规定受理培训补贴申请，按程序审核、复核和划拨资金。另一方面，建立责任机制，落实公示制度。财政和人力资源部门分工明确，实行人力资源局初审，财政局复审，专款专户的审核制度。每项补贴审核后，按规

定向社会公布享受就业培训补贴政策的人员名单、单位名称、补贴人数、补贴标准等情况，接受社会监督。

在开展项目绩效自评的过程中，部分项目按照资金指标分别进行了项目的进一步细化成 11 个项目指标进行自评，其中创业担保贷款贴息拆分为 3 个项目、中央就业补助资金拆分为 2 个项目、“三支一扶”人员专项补助资金拆分为 2 个项目、人社专项资金拆分为 2 个项目，更好的监测各项指标资金的支付进度，绩效自评结果总体情况良好。

（二）部门整体支出自评结果

结合绩效指标进行验收评估，评估结果均已达标。2021 年易门县公共就业和人才服务中心全面履行职能，为企业和群众提供就业、创业、培训、社会保险、人事人才等综合性服务，推动了就业服务的全面提升。就业补助资金较好地完成了各项绩效指标，达到了促进就业服务提升的预期效果。总体完成情况较好，按照 2021 年度资金的运行情况分析，我县存在财政部门批复专项资金到位不够及时的情况，部分补贴未能得到及时支付。整改措施：及时与县级财政部门对接，做好汇报，确保各项资金及时拨付。

（三）部门决算中项目支出自评结果

本年度进行绩效自评的项目，资金来源为本年度下达的资金指标，不包含年初结余结转的项目资金，具体情况如下：

1.项目一：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项目绩效情况：

2021年扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，我县完成创业担保贷款14,211.80万元，其中“贷免扶补”260户5,178.00万元带动就业625人，创业担保贷款498户9,033.80万元（含小企业3户金额650.00万元）带动就业1363人。年度自评的项目资金为2,300.03万元，实际支付1,616.65万元，各项指标总体完成情况较好，但是由于财政困难，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。

2.项目二：中央就业补助专项资金项目绩效情况：

2021年资金按照上级下达我县的目标任务进行指标设定。我县完成城镇新增就业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22,315人次，农村劳动力转移就业5.0108万人，新增农村劳动力转移就业3,791人。本年度自评资金2,592.43万元，实际支付545.75万元，总体完成情况较好，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。

3.项目三：高校毕业生就业见习专项资金项目绩效情况：

2021年我县完成高校毕业生到用人单位开展就业见习的工作任务，项目自评的资金9.82万元，实际支付9.82万元，由于财政困难，导致资金拨付缓慢，截止2021年12月31日仍有2021年度高校毕业生就业见习补贴43万元未得到支付。改进措施：加强与财政部门的沟通对接，加快资金拨付进度。

4.项目四：“三支一扶”大学生补助专项资金项目绩效情况：

2021年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2021年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）。项目自评资金88.14万元，实际支付67.16万元。总体完成情况较好，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。

5.项目五：省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：

2021年支持发放创业担保贷款、支持高校毕业生参加就业见习、支持三支一扶大学生基层服务、支持专家基层科研工作站。项目资金343.83万元，本年实际支付34.01万元。总体完成情况较好，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。

6.项目六：（采购）创业担保贷款奖补专项资金项目绩效情况：

2021年扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，预计完成2021年度全县762户创业担保贷款，6户小微企业贷款的任务；截止2021年12月31日采购电脑2台，资金来源为单位自筹资金（贷款工作费）。总体完成情况较好，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。

（四）部门项目支出绩效评价情况

我单位本年度进行自评的项目，均属于专项资金支出的项目，2021年度结合工作目标任务完成情况，对绩效指标进行验收评估，评估结果均已达标。总体完成情况较好，按照2021年度资金的运行情况分析，我县存在财政部

门批复专项资金到位不够及时的情况，部分补贴未能得到及时支付。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

“三支一扶”是毕业生基层落实政策，主要是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支医、支教和扶贫工作。

监督索引号 53042500433500201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	29,060,979.46	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		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	8,940,764.31
	9		九、卫生健康支出	39	147,468.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	23,105,829.49
	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	191,916.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,060,979.46	本年支出合计	57	32,385,978.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,513,841.26	年末结转和结余	59	188,841.98
总计	30	32,574,820.72	总计	60	32,574,820.72

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：易门县公共就业和人才服务中心

支出功能分类科目编码			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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,060,979.46	29,060,979.46						
208			社会保障和就业支出	5,803,753.06	5,803,753.06						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,654,778.39	2,654,778.39						
2080101			行政运行	1,332,002.57	1,332,002.57						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,322,775.82	1,322,775.82						
20805			行政事业单位养老支出	174,078.72	174,078.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,078.72	174,078.72						
20807			就业补助	2,974,895.95	2,974,895.95						
2080711			就业见习补贴	63,700.00	63,700.00						
2080799			其他就业补助支出	2,911,195.95	2,911,195.95						
210			卫生健康支出	147,468.94	147,468.94						
21011			行政事业单位医疗	147,468.94	147,468.94						
2101101			行政单位医疗	83,510.84	83,510.84						
2101103			公务员医疗补助	63,958.10	63,958.10						
213			农林水支出	22,917,841.46	22,917,841.46						
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						
221			住房保障支出	191,916.00	191,916.00						
22102			住房改革支出	191,916.00	191,916.00						
2210201			住房公积金	185,604.00	185,604.00						
2210203			购房补贴	6,312.00	6,312.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,385,978.74	2,216,521.43	30,169,457.31			
208			社会保障和就业支出	8,940,764.31	1,877,136.49	7,063,627.82			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,767,938.39	1,703,057.77	1,064,880.62			
2080101			行政运行	1,332,002.57	1,332,002.57				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,435,935.82	371,055.20	1,064,880.62			
20805			行政事业单位养老支出	174,078.72	174,078.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,078.72	174,078.72				
20807			就业补助	5,998,747.20		5,998,747.20			
2080711			就业见习补贴	98,200.00		98,200.00			
2080799			其他就业补助支出	5,900,547.20		5,900,547.20			
210			卫生健康支出	147,468.94	147,468.94				
21011			行政事业单位医疗	147,468.94	147,468.94				
2101101			行政单位医疗	83,510.84	83,510.84				
2101103			公务员医疗补助	63,958.10	63,958.10				
213			农林水支出	23,105,829.49		23,105,829.49			
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			
221			住房保障支出	191,916.00	191,916.00				
22102			住房改革支出	191,916.00	191,916.00				
2210201			住房公积金	185,604.00	185,604.00				
2210203			购房补贴	6,312.00	6,312.00				

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
金额单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	29,060,979.46	一、一般公共服务支出	33				
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	8,765,087.61	8,765,087.61		
	9		九、卫生健康支出	41	147,468.94	147,468.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22,917,841.46	22,917,841.46		
	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	191,916.00	191,916.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,060,979.46	本年支出合计	59	32,022,314.01	32,022,314.01		
年初财政拨款结转和结余	28	2,961,334.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,961,334.55		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	32,022,314.01	总计	64	32,022,314.01	32,022,314.01		

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：易门县公共就业和人才服务中心		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	2,961,234.55		2,961,234.55	29,860,979.46	2,216,521.45	26,844,458.03	32,022,314.01	2,216,521.45	2,065,754.06	150,767.37	29,860,792.58						
208	社会保障和就业支出	2,961,234.55		2,961,234.55	5,802,752.06	1,877,136.46	3,926,616.57	3,765,487.61	1,877,136.46	1,726,369.12	150,767.37	6,887,951.17						
20801	人力资源和社会保障事务	113,160.00		113,160.00	2,454,778.38	1,703,057.77	951,720.63	2,797,938.38	1,703,057.77	1,552,290.40	150,767.37	1,064,886.63						
2080101	行政运行				1,332,002.57	1,332,002.57		1,332,002.57	1,332,002.57									
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	113,160.00		113,160.00	1,122,775.82	371,055.20	951,720.63	1,465,935.82	371,055.20	1,181,235.20	150,767.37	1,064,886.63						
20805	行政事业单位离退休支出				174,078.72	174,078.72		174,078.72	174,078.72	174,078.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				174,078.72	174,078.72		174,078.72	174,078.72	174,078.72								
20807	就业补助	2,848,174.55		2,848,174.55	2,974,895.95		2,974,895.95	5,823,070.50				5,823,070.50						
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	2,911,195.95		2,911,195.95	5,724,870.50				5,724,870.50						
210	卫生健康支出				147,468.94	147,468.94		147,468.94	147,468.94	147,468.94		147,468.94						
21011	行政事业单位医疗				147,468.94	147,468.94		147,468.94	147,468.94	147,468.94		147,468.94						
2101101	行政单位医疗				83,510.84	83,510.84		83,510.84	83,510.84	83,510.84		83,510.84						
2101103	公务员医疗补助				63,958.10	63,958.10		63,958.10	63,958.10	63,958.10		63,958.10						
213	农林水支出				22,917,841.46		22,917,841.46	22,917,841.46				22,917,841.46						
21308	普通农业技术推广				22,917,841.46		22,917,841.46	22,917,841.46				22,917,841.46						
2130804	动物防疫检疫检测				22,917,841.46		22,917,841.46	22,917,841.46				22,917,841.46						
221	住房保障支出				191,916.00	191,916.00		191,916.00	191,916.00	191,916.00		191,916.00						
22102	住房改革支出				191,916.00	191,916.00		191,916.00	191,916.00	191,916.00		191,916.00						
2210201	住房公积金				185,604.00	185,604.00		185,604.00	185,604.00	185,604.00		185,604.00						
2210203	购房补贴				6,312.00	6,312.00		6,312.00	6,312.00	6,312.00		6,312.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县公共就业和人才服务中心

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	2,065,754.06	302	商品和服务支出	150,767.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	429,014.00	30201	办公费	41,016.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	628,939.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	117,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174,078.73	30206	电费	1,200.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	445.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	78,982.84	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	63,958.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,082.20	30211	差旅费	525.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	185,604.00	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	2,107.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	377,367.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6,874.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,167.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6,232.20	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90,200.00	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		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		2,065,754.06	公用经费合计						150,767.37

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：易门县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

类	款	项	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。

国有资产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：易门县公共就业和人才服务中心

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	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映部门本年度国有资产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
金额单位：元

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

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	8,500.00	2,167.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8,500.00	2,167.00
（1）国内接待费	8	8,500.00	2,167.00
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	32
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	—	150,767.37
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	150,767.37
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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	宣传、贯彻执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险政策法规。负责管理全县业务。统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍等服务，对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助。负责对各乡镇就业再就业工作进行业务指导。对我县流动人员个人档案的管理。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	按照中央省市关于“脱贫不脱政策”的相关精神，结合乡村振兴战略，2021年度进一步做实贫困劳动力稳岗就业工作，继续开展农村贫困劳动力的就业帮扶工作，加大对贫困劳动力的扶持力度、就业岗位信息发布推送力度、创业担保贷款扶持力度、促进贫困劳动力转移就业、自主创业实现脱贫增收致富。发挥好创业小额担保贷款联席会议制度的作用，加强与担保贷款经办机构、经办银行之间的沟通协调，适时了解贷款经办机构担保贷款工作进展情况，分析存在的问题，共同研究解决措施。严格贷款审核发放工作，在贷款审核、审批、发放各个环节认真做好贷前实地调、贷中严格审核、贷后跟踪检查，确保创业担保贷款“贷得出去、收得回来、扶出效果”，圆满完成市局下达的目标任务。做好流动人员人事档案管理工作，积极开发见习岗位，尽量实现符合岗位需求的毕业生能够早日进入见习岗位锻炼提升，根据市人社局下达的就业见习任务，提前谋划，加强与见习基地的沟通协调，协调见习基地根据单位的岗位空缺情况，提供一定的就业岗位，专门用于安排毕业生开展就业见习。	
	(三) 部门整体收支情况	2021年预算收入安排309.13万元，实际总收入2906.1万元，其中财政拨款收入2906.1万元，其他收入0万元；总支出3238.6万元，收入支出增加的主要原因是项目支出的增加；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，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、我县开展的农村劳动力转移就业培训及我县公益性岗位补助支出；年初预算的创业担保贷款贴息县级配套资金79.19万元在本年度未安排。本年度年末资金结转结余为18.88万元，其构成是其他资金支出结转结余18.88万元，该资金为创业担保贷款工作经费支出5.24万元，中央就业补助资金（公益性岗位补贴返还资金）支出13.64万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我单位隶属易门县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门预算管理相关的各项制度严格按照易门县财政局下发的部门预算管理相关文件及易门县人力资源和社会保障局相关工作要求执行。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	本年度严格执行“三公经费”相关管理制度，严格把开支控制在预算范围内，且人均支出符合规定。“三公经费”支出2167元，较上年减少2054元，主要一是本年度严格控制公务接待费用支出，二是一部分公务接待费用支出由单位自有资金承担，所以较上年减幅较大。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	一是可以客观公正地揭示我单位财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，完善我单位内控机制，强化预算支出的责任和效率；二是更好地规范和加强资金收支管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；三是根据绩效目标与实际目标任务完成情况的对比分析，更好地掌握工作开展中存在的重点难点，研究解决的方法措施，为更好地开展下一年度的工作及指标任务的设定奠定基础。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立以我中心主任为组长，副主任为副组长的绩效目标评价小组，确定各股室负责人为评价小组成员，认真对各个项目及资金进行评价。
		2. 组织实施	通过对本年度目标任务的执行情况，依据绩效目标表逐项进行绩效评价，并对评价结果进行讨论，分析项目执行中存在的问题和困难，提出改进措施。
三、评价情况分析综合评价结论		结合绩效指标进行验收评估，评估结果均已达标。2021年易门县公共就业和人才服务中心全面履行职能，为企业和群众提供就业、创业、培训、社会保险、人事人才等综合性服务，推动了就业服务的全面提升。就业补助资金较好地完成了各项绩效指标，达到了促进就业服务提升的预期效果。	
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：按照2021年度资金的运行情况分析，我县存在财政部门批复就业补助资金到位不够及时的情况，部分补贴未能得到及时支付。整改措施：一是及时与县级财政部门对接，做好汇报，确保各项资金及时拨付。二是以确保资金使用安全以全面落实就业政策为重点，认真贯彻上级关于就业专项资金管理规定，严格执行各项就业补贴支出项目、支出标准和支出程序，确保资金支出符合就业政策规定的范围。一方面，加强财务管理，落实财务管理制度，及时测算就业资金需求，建立就业专项资金台账，制定年度资金预、决算方案。与财政部门积极协调，认真做好资金筹措工作，按规定受理培训补贴申请，按程序审核、复核和划拨资金。另一方面，建立责任机制，落实公示制度。财政和人力资源部门分工明确，实行人力资源部初审，财政局复审，专款专户的审核制度。每项补贴审核后，按规定向社会公布享受就业培训补贴政策的人员名单、单位名称、补贴人数、补贴标准等情况，接受社会监督。	
五、绩效自评结果应用		资金的绩效自评与我县财政的绩效评价工作同时进行，自评结果在云南省地方财政预算标准及部门决算公开工作中进行公开。	
六、主要经验及做法		在专项资金管理和使用中，我单位严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了就业资金专款专用安全运行。具体监管情况是：一是健全专项资金的三级审核制度、资金使用公示制度。二是规范操作流程，确保资金运行安全。三是加强资金使用台账化管理，夯实资金管理基础。四是强化责任，完善监督机制。	
七、其他需说明的情况		无	
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

部门名称	易门县公共就业和人才服务中心							
	内容	说明						
部门总体目标	部门职责	宣传、贯彻执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险政策法规 负责管理全县业务。统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍等服务，对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助。负责对各乡镇就业再就业工作进行业务指导 对我县流动人员个人档案的管理				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	按照中央省市关于“脱贫不脱政策”的相关精神，结合乡村振兴战略，2021年度进一步做实贫困劳动力稳岗就业工作 继续开展农村贫困劳动力的就业帮扶工作，加大对贫困劳动力的扶持力度 就业岗位信息发布推送力度、创业担保贷款扶持力度、促进贫困劳动力转移就业 自主创业实现脱贫增收致富。发挥好创业小额担保贷款联席会议制度的作用 加强与担保贷款经办机构、经办银行之间的沟通协调 适时了解贷款经办机构担保贷款工作进展情况 分析存在的问题 共同研究解决措施 严格贷款审核发放工作。在贷款审核、审批、发放各个环节认真做好贷前实地调、贷中严格审核、贷后跟踪检查，确保创业担保贷款“贷得出去、收得回来、扶出效果”，圆满完成市局下达的目标任务。做好流动人员人事档案管理工作，积极开发见习岗位，尽量实现符合岗位需求的毕业生能够早日进入见习岗位锻炼提升 根据人社局下达的就业见习任务，提前谋划，加强与见习基地的沟通协调 协调见习基地根据单位的岗位空缺情况 提供一定的就业岗位，专门用于安排毕业生开展就业见习。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	完成我县创业担保贷款、就业创业、“三支一扶”人员、失业保险、技能提升培训等工作任务，2021年完成我县16名“三支一扶”大学生招募工作，做好全县招募的22名“三支一扶”高校毕业生的生活补助及社会保险费的发放。创业担保贷款工作是省、市、县各级就业创业工作的重要任务，扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，通过贷款贴息资金扶持，促进我县就业创业工作稳步发展。			2021年城镇新增就业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2315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020人；农村劳动力转移就业5.0108万人，其中省外转移就业2460人，脱贫劳动力省外转移就业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2791人；补贴性职业技能培训338人，开展新型制学历培训614人；参加失业保险人数9780人；就业见习171人；完成创业担保贷款4211.8万元，其中“贷免扶补”260户5178万元带动就业625人，创业担保贷款498户9033.8万元（含小企业3户金额650万元）带动就业1363人。				
2022				---				
2023				---				
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			
			345.68	309.13	36.55	221.65		
创业担保贷款工作	本级	宣传、贯彻执行国家、省、市有关就业创业工作，做好创业担保贷款工作	75.19	75.19				偏差原因：由于财政困难，资金拨付进度缓慢。改进措施：加强与财政部门沟通对接，加快资金拨付进度。
就业创业及人才服务工作	本级	做好单位日常工作	270.49	233.94	36.55	221.65	81.94	偏差原因：本年度厉行勤俭节约，严格日常办公经费及“三公”经费的开支。改进措施：严格按照资金支出标准列支资金。
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	享受补贴的“三支一扶”人数	>=	19	人	31人		
		创业担保贷款发放额	>=	0.5	亿元	1.42亿元		
	质量指标	资金发放的准确率	>=	90	%	0.95		
		资金在规定时间内拨付率	>=	90	%	0.85	偏差原因：由于财政困难，资金拨付进度缓慢。改进措施：加强与财政部门沟通对接，加快资金拨付进度。	
成本指标	创业担保贷款发放金额	>=	0.5	亿元	1.42亿元			
	“三支一扶”人员人均补贴标准	>=	3	万元/人年	6.5万元/人年			
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款带动就业人数	>=	2	人/户	2.6人/户		
		社会效益指标	因补助资金问题发生重大安全事件的数量	<=	1	件	0件	
	生态效益指标							
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等	享受补贴资金的人员的满意度	>=	85	%	0.86		
		申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	>=	85	%	0.86		
其他需说明事项								
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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	创业担保贷款县级配套专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心				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	75.19	75.19		10.00		
	其中：当年财政拨款	75.19	75.19				
	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			
	扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，预计完成2021年度全县762户创业担保贷款，6户小微企业贷款的任务；2022年度全县770户创业担保贷款，4户小微企业贷款的任务；2023年度全县773户创业担保贷款，5户小微企业贷款的任务			完成创业担保贷款14211.8万元，其中“贷免扶补”260户5178万元带动就业625人，创业担保贷款198户9033.8万元（含小企业3户金额650万元）带动就业1363人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	720	户	758户	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	获得补贴的金额机构贷款发放额(定向)	>=	0.54	亿元	1.42亿元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	>=	90	%	0.7	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	时效指标	财政配套资金足额下达率	=	100	%	0.9	5.00	3.00	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。
效益指标	经济效益指标	带动吸纳就业人数	>=	720	人	1861人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	金融机构发放贷款(创业)	>=	0.54	亿元	1.42亿元	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/户	2.5人/户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的群众满意度	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请小微企业贷款的企业的满意度	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年度创业担保贷款贴息资金优先使用上级下达的项目资金支付，该笔资金为县级配套资金，由于财政困难在本年度无支出。							
总分							100.00	83.00	自评等级
								良	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	(采购) 创业担保贷款奖补专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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		3.54	0.90	10.00	25.42	2.54
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		3.54	0.90		25.42	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，预计完成2021年度全县762户创业担保贷款，6户小微企业贷款的任务；2022年度全县770户创业担保贷款，4户小微企业贷款的任务；2023年度全县773户创业担保贷款，5户小微企业贷款的任务			采购电脑2台，资金来源为单位自筹资金（贷款工作经费）			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	2	台(套)	2台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	93	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	93	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	93	%	1	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	20	万元	0.9万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	6年	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	%	0.93	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.54	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	创业担保贷款贴息专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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	2,000.00	2,000.00	1,616.65	10.00	80.83	8.08
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,616.65		80.83	
	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			
	在贷款贴息发生的年度内完成财政应负担部分的贷款贴息资金的支付工作			完成创业担保贷款14211.87万元，其中“贷免扶补”260户5178万元带动就业625人，创业担保贷款498户9033.87万元（含小企业3户金额650万元）带动就业1363人，共支付贴息资金616.65万元，其中玉财金[2017]94号支付19.45万元、玉财金[2020]119号支付741.52万元、玉财金[2017]112号支付255.01万元、玉财金[2020]126号支付379.79万元、玉财社[2020]110号支付91.93万元、玉财金[2018]141号支付24.63万元、玉财金[2021]38号支付104.33万元。			

11

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	720	人	758人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	获得补贴的金额	>=	0.54	%	1.42亿元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	95	%	0.98	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	>=	80	%	0.85	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内	>=	85	%	0.8	5.00	3.00	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	各级财政配套资金	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动吸纳就业人数	>=	720	人	1861人	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	金融机构发放贷款	>=	0.54	%	1.42亿元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款户数	>=	2	人/户	2.5人/户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.08	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有-定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	人力资源和社会保障专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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	220.55	220.55	6.00	10.00	2.72	0.27
	其中：当年财政拨款	220.55	220.55	6.00		2.72	
	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			
	为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发450个城镇公益性岗位安置就业困难人员，组织2400名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为7500名高校毕业生提供求职创业补助。			上述资金构成为：玉财社〔2019〕109号12.19万元、玉财社〔2019〕160号16.22万元、玉财社〔2019〕269号20.17万元、玉财社〔2017〕184号105.09万元、玉财社〔2018〕225号66.88万元。支付2名大学生创业补贴6万元，其中玉财社〔2019〕269号支付3万元、玉财社〔2019〕160号支付3万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发放大学生创业补贴	>=	1.5	万元	6万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金发放准确率	>=	90	%	0.98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	>=	80	%	0.8	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	因补贴问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	0.85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业补贴的大学生满意度	>=	80	%	0.8	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	90.27	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	“三支一扶”大学生保险补助专项资金									
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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	18.84	18.84	9.12	10.00	48.41	4.84			
	其中：当年财政拨款	18.84	18.84	9.12		48.41				
	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[2021]195号支付0.94万元、玉财社[2021]135号支付8.18万元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”大学生人数	<=	19	人	31人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	按政策参保率	=	100	%	1	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	按时缴纳社会保险	=	100	%	1	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	服务期内离职率	<=	10	%	0.06	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	服务期满“三支一扶”大学生转正率	>=	90	%	0.9	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”大学生满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.84	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	“三支一扶”大学生补助专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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、			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							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
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	>=	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	>=	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	<=	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	>=	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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	高校毕业生就业见习专项资金								
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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	36.37	39.82	9.82	10.00	24.66	2.47		
	其中：当年财政拨款	36.37	36.37	6.37		17.51			
	上年结转资金		3.45	3.45		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发450个城镇公益性岗位安置就业困难人员，组织2400名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为7500名高校毕业生提供求职创业补助。			本年支付高校毕业生就业见习补贴18人9.82万元，其中玉财社[2019]98号支付6037万元、玉财社[2020]119号支付3.45万元。截止2021年12月31日仍有2021年度高校毕业生就业见习补贴43万元未得到支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人数	>=	15	人	18人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	85	%	0.98	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内及时支付率	>=	85	%	0.85	15.00	10.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	>=	85	%	0.85	15.00	10.00	
产出指标	成本指标	就业见习补贴标准	>=	600	元/人*月	600元/人月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	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	享受就业创业服务对象满意度	>=	80	%	0.85	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	82.47	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称		中央就业补助资金							
主管部门		易门县公共就业和人才服务中心		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	0.20	0.20	0.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20		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					
	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。			已支付脱贫劳动力外出务工奖补人2000元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人员的数量	>=	2	人	2人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	90	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	80	%	0.8	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	享受补贴的人均标准	>=	500	元/人	1000元/人	15.00	15.00	
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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	80	%	0.8	10.00	10.00	
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	>=	80	%	0.8	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	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	小额贷款贴息专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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	224.84	224.84		10.00		
	其中：当年财政拨款	224.84	224.84				
	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			
	扩大政策宣传，加大就业创业贷款扶持力度，加强部门联动，预计完成2021年度全县762户创业担保贷款，6户小微企业贷款的任务；2022年度全县770户创业担保贷款，4户小微企业贷款的任务；2023年度全县773户创业担保贷款，5户小微企业贷款的任务			完成创业担保贷款14211.8万元，其中“贷免扶补”260户5178万元带动就业625人，创业担保贷款498户9033.8万元（含小微企业3户金额650万元）带动就业1363人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	720	人	758人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	获得补贴的金额机构贷款发放额（定向）	>=	0.54	%	1.42亿元	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	90	%	0.98	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	>=	95	%	0.6	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	时效指标	各级财政配套资金足额下达率	=	100	%	1	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	带动吸纳就业人数	>=	720	人	758人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	金融机构发放贷款（创业）	>=	0.54	亿元	1.42亿元	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/户	2.5人/户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意	>=	85	%	0.86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年度创业担保贷款贴息资金优先使用上级下达的项目资金支付，该笔资金为市级配套资金玉财社【2021】60号实际下达218.58万元，由于财政困难在本年度无支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称		中央就业补助专项资金					
主管部门		易门县公共就业和人才服务中心			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			
	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、高技能人才培训补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务 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			城镇新增就业2432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2315人次，其中脱贫劳动力972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6,0108万人，其中省外转移就业2460人，脱贫劳动力转移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8791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。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							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	经济效益指标	就业困难人员就业人数	>=	700	人	934人	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%	1	5.00	5.00		
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.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

公开12表

编制单位：易门县公共就业和人才服务中心

项目名称	省人力资源和社会保障专项资金						
主管部门	易门县公共就业和人才服务中心			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	123.28	123.28	28.01	10.00	22.72	2.27
	其中：当年财政拨款	123.28	123.28	28.01		22.72	
	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			
	支持发放创业担保贷款、支持高校毕业生参加就业见习、支持三支一扶大学生基层服务、支持专家基层科研工作站			玉财社[2021]131号下达就业见习补贴42.63万元、专家基层科研工作站补助10万元、创业担保贷款服务补助资金25.07万元，“三支一扶”人员省级补助45.58万元，本年实际支付“三支一扶”人员生活补助28.01万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖三支一扶人数	>=	18	人	31人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款服务补助资金支持创业人数（2017年30%部分）	>=	723	户	723户	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	就业见习人数	>=	60	人	71人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款服务补助资金支持创业人数（2021年30%部分）	>=	460	户	460户	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	户均带动就业人数	>=	2	人/户	2.5人/户	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	<=	1	件	0件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位及服务对象满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.27	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。