

收入支出决算总表

公开01表

部门：通海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	70,064,527.01	一、一般公共服务支出	31	19,583.74
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	12,000.00
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	449,459.00	八、社会保障和就业支出	38	41,963,335.69
	9		九、卫生健康支出	39	877,689.90
	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	27,275,824.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,192,620.13
	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	70,513,986.01	本年支出合计	57	71,341,053.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,836,941.59	年末结转和结余	59	1,009,874.03
总计	30	72,350,927.60	总计	60	72,350,927.60

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

部门：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			次	合计							
				70,513,986.01	70,064,527.01						449,459.00
		208	社会保障和就业支出	41,003,218.66	40,984,218.66						19,000.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	9,750,754.61	9,731,754.61						19,000.00
		2080101	行政运行	8,237,282.51	8,233,282.51						4,000.00
		2080105	劳动保障监察	15,828.00	15,828.00						
		2080108	信息化建设	30,000.00	30,000.00						
		2080110	劳动关系和维权	15,000.00							15,000.00
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	18,600.00	18,600.00						
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,434,044.10	1,434,044.10						
		20805	行政事业单位养老支出	22,577,749.12	22,577,749.12						
		2080501	行政单位离退休	1,086,000.00	1,086,000.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,749.12	891,749.12						
		2080599	其他行政事业单位养老支出	20,600,000.00	20,600,000.00						
		20807	就业补助	4,758,566.88	4,758,566.88						
		2080799	其他就业补助支出	4,758,566.88	4,758,566.88						
		20899	其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	3,916,148.05						
		2089999	其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	3,916,148.05						
		210	卫生健康支出	877,689.90	877,689.90						
		21011	行政事业单位医疗	877,689.90	877,689.90						
		2101101	行政单位医疗	484,695.00	484,695.00						
		2101102	事业单位医疗	38,275.60	38,275.60						
		2101103	公务员医疗补助	354,719.30	354,719.30						
		213	农林水支出	27,440,457.32	27,009,998.32						430,459.00
		21308	普惠金融发展支出	27,440,457.32	27,009,998.32						430,459.00
		2130804	创业担保贷款贴息	27,440,457.32	27,009,998.32						430,459.00
		221	住房保障支出	1,192,620.13	1,192,620.13						
		22102	住房改革支出	1,192,620.13	1,192,620.13						
		2210201	住房公积金	1,177,564.00	1,177,564.00						
		2210203	购房补贴	15,056.13	15,056.13						

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：通海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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,341,053.57	36,725,633.00	34,615,420.57			
			一般公共服务支出	19,583.74		19,583.74			
			档案事务	19,583.74		19,583.74			
			一般行政管理事务	19,583.74		19,583.74			
			科学技术支出	12,000.00	12,000.00				
			技术与开发	12,000.00	12,000.00				
			其他技术与开发支出	12,000.00	12,000.00				
			社会保障和就业支出	41,963,335.69	33,921,999.47	8,041,336.22			
			人力资源和社会保障管理事务	9,899,787.44	9,369,202.30	530,585.14			
			行政运行	8,286,616.20	8,286,616.20				
			劳动保障监察	15,828.00		15,828.00			
			信息化建设	30,000.00		30,000.00			
			劳动关系和维权	16,000.00		16,000.00			
			劳动人事争议调解仲裁	18,600.00	18,600.00				
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,532,743.24	1,063,986.10	468,757.14			
			行政事业单位养老支出	22,577,749.12	22,577,749.12				
			行政单位离退休	1,086,000.00	1,086,000.00				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,749.12	891,749.12				
			其他行政事业单位养老支出	20,600,000.00	20,600,000.00				
			就业补助	5,569,651.08		5,569,651.08			
			其他就业补助支出	5,569,651.08		5,569,651.08			
			其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00			
			其他社会保障和就业支出	3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00			
			卫生健康支出	877,689.90	877,689.90				
			行政事业单位医疗	877,689.90	877,689.90				
			行政单位医疗	484,695.00	484,695.00				
			事业单位医疗	38,275.60	38,275.60				
			公务员医疗补助	354,719.30	354,719.30				
			农林水支出	27,275,824.11	721,323.50	26,554,500.61			
			普惠金融发展支出	27,275,824.11	721,323.50	26,554,500.61			
			创业担保贷款贴息	27,275,824.11	721,323.50	26,554,500.61			
			住房保障支出	1,192,620.13	1,192,620.13				
			住房改革支出	1,192,620.13	1,192,620.13				
			住房公积金	1,177,564.00	1,177,564.00				
			购房补贴	15,056.13	15,056.13				

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：通海县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,064,527.01	一、一般公共服务支出	33	19,583.74	19,583.74		
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	12,000.00	12,000.00		
	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	41,900,199.99	41,900,199.99		
	9		九、卫生健康支出	41	877,689.90	877,689.90		
	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	27,009,998.32	27,009,998.32		
	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	1,192,620.13	1,192,620.13		
	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	70,064,527.01	本年支出合计	59	71,012,092.08	71,012,092.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,172,449.57	年末财政拨款结转和结余	60	224,884.50	224,884.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,172,449.57		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	71,236,976.58	总计	64	71,236,976.58	71,236,976.58		

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：通海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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,172,449.57	200,313.23	972,136.34	70,064,527.01	36,577,425.31	33,487,101.70	71,012,092.08	36,678,497.30	35,052,197.98	1,626,299.32	34,333,594.78	224,884.50	99,241.24	125,643.26	125,643.26	
201		一般公共服务支出	19,583.74		19,583.74				19,583.74				19,583.74					
20126		档案事务	19,583.74		19,583.74				19,583.74				19,583.74					
2012602		一般行政管理事务	19,583.74		19,583.74				19,583.74				19,583.74					
206		科学技术支出	12,000.00	12,000.00					12,000.00			12,000.00						
20604		技术与开发	12,000.00	12,000.00					12,000.00			12,000.00						
2060499		其他技术与开发支出	12,000.00	12,000.00					12,000.00			12,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,140,965.83	188,313.23	952,552.60	40,984,218.66	33,785,791.78	7,198,426.88	41,900,199.99	33,874,863.77	32,981,887.95	892,975.82	8,025,336.22	224,884.50	99,241.24	125,643.26	125,643.26	
20801		人力资源和社会保障管理事务	204,138.37	188,313.23	15,825.14	9,731,754.61	9,232,994.61	498,760.00	9,836,651.74	9,322,066.60	8,429,090.78	892,975.82	514,585.14	99,241.24	99,241.24			
2080101		行政运行	42,788.73	42,788.73		8,233,282.51	8,233,282.51		8,239,480.50	8,239,480.50	7,368,954.68	870,525.82		36,590.74	36,590.74			
2080105		劳动保障监察				15,828.00		15,828.00										
2080108		信息化建设				30,000.00		30,000.00					30,000.00					
2080112		劳动人事争议调解仲裁				18,600.00	18,600.00		18,600.00	18,600.00		18,600.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	161,349.64	145,524.50	15,825.14	1,434,044.10	981,112.10	452,932.00	1,532,743.24	1,063,986.10	1,060,136.10	3,850.00	468,757.14	62,650.50	62,650.50			
20805		行政事业单位养老支出				22,577,749.12	22,577,749.12		22,577,749.12	22,577,749.12	22,577,749.12							
2080501		行政单位离退休				1,086,000.00	1,086,000.00		1,086,000.00	1,086,000.00	1,086,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				891,749.12	891,749.12		891,749.12	891,749.12	891,749.12							
2080599		其他行政事业单位养老支出				20,600,000.00	20,600,000.00		20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00							
20807		就业补助	936,727.46		936,727.46	4,758,566.88		4,758,566.88	5,569,651.08				5,569,651.08	125,643.26		125,643.26	125,643.26	
2080711		就业见习补贴	3,500.00		3,500.00									3,500.00		3,500.00	3,500.00	
2080799		其他就业补助支出	933,227.46		933,227.46	4,758,566.88		4,758,566.88	5,569,651.08				5,569,651.08	122,143.26		122,143.26	122,143.26	
20899		其他社会保障和就业支出				3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00	3,916,148.05	1,975,048.05	1,975,048.05		1,941,100.00					
2089999		其他社会保障和就业支出				3,916,148.05	1,975,048.05	1,941,100.00	3,916,148.05	1,975,048.05	1,975,048.05		1,941,100.00					
210		卫生健康支出				877,689.90	877,689.90		877,689.90	877,689.90	877,689.90							
21011		行政事业单位医疗				877,689.90	877,689.90		877,689.90	877,689.90	877,689.90							
2101101		行政单位医疗				484,695.00	484,695.00		484,695.00	484,695.00	484,695.00							
2101102		事业单位医疗				38,275.60	38,275.60		38,275.60	38,275.60	38,275.60							
2101103		公务员医疗补助				354,719.30	354,719.30		354,719.30	354,719.30	354,719.30							
213		农林水支出				27,009,998.32	721,323.50	26,288,674.82	27,009,998.32	721,323.50		721,323.50	26,288,674.82					
21308		普惠金融发展支出				27,009,998.32	721,323.50	26,288,674.82	27,009,998.32	721,323.50		721,323.50	26,288,674.82					
2130804		创业担保贷款贴息				27,009,998.32	721,323.50	26,288,674.82	27,009,998.32	721,323.50		721,323.50	26,288,674.82					
221		住房保障支出				1,192,620.13	1,192,620.13		1,192,620.13	1,192,620.13	1,192,620.13							
22102		住房改革支出				1,192,620.13	1,192,620.13		1,192,620.13	1,192,620.13	1,192,620.13							
2210201		住房公积金				1,177,564.00	1,177,564.00		1,177,564.00	1,177,564.00	1,177,564.00							
2210203		购房补贴				15,056.13	15,056.13		15,056.13	15,056.13	15,056.13							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入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：通海县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,325,805.83	302	商品和服务支出	1,626,299.32	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,789,712.00	30201	办公费	94,375.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,708,687.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	548,525.00	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	290,629.00	30205	水费	871.37	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891,749.12	30206	电费	1,312.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,444.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	502,156.60	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	354,719.30	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	62,063.68	30211	差旅费	26,413.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,177,564.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	24,726,392.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	600,000.00	30216	培训费	3,850.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,441.00	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	22,562,811.00	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	829,501.74	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	18,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,301,140.05	30229	福利费	7,806.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,433.75	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	620,850.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	262,441.10	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		35,052,197.98	公用经费合计						1,626,299.32

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
金额单位：元

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

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

说明：我单位今年不涉及。

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：通海县人力资源和社会保障局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	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。

说明：我单位今年不涉及。

“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：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	38,400.00	12,874.75
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	9,433.75
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	9,433.75
3. 公务接待费	7	18,400.00	3,441.00
（1）国内接待费	8	—	3,441.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	76
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	—	1,626,299.32
（一）行政单位	23	—	1,063,611.15
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	562,688.17
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		人社局编委核准编制21人，其中：人社局行政编制14人（其中，设局长1名、副局长3名），工勤人员2人，信息中心事业编制5人，行政编制比上年增减为0。年末在职实有人数28人（含工勤人员3人，事业人员7人，公务员18人），行政人员比2020年减2人（退休1人，调出1人），事业人员比2020年末增1人（退役军人安置1人）。截止2021年底，人社局退休人员共有13人，离休人员0人。车辆编制1辆（云F4676H）。社保局编办核准编制34人，其中：其中：行政编制34人。年末在职实有人数28人（含工勤人员2人，参公人员26人），参公人员比上年增减为0。截止2021年底，社会保险局退休人员共有2人，离休人员0人。车辆编制0辆。就业局编委核准编制13人，其中：其中：就业局事业编制13人（设局长1名），工勤人员1人，事业编制比上年增减为0。年末在职实有人数11人（含工勤人员1人，参公管理事业人员10人），事业人员比2020年末增减0人。截止2021年底，就业局退休人员共有2人，离休人员0人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		年初各股室根据股室业务设置项目绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2021年收入7,051.40万元，其中：基本收入3,658.14万元，项目收入3,393.26万元；2021年支出7,134.11万元，其中：基本支出3,672.56万元，项目支出3,461.54万元。结转100.98万元，其中基本支出27.76万元，项目支出73.22万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全单位预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费年初预算数3.84万元，实际发生数1.28万元比预算数减2.56万元，减66.67%，其中公务用车运行维护费实际发生数比预算数减1.06万元，减53.00%，招待费实际发生数比预算数减1.50万元，减81.52%，主要原因为执行例行节约政策，检查和考核减少，今年公务用车未发生大的修理费支出。今年公务用车未发生大的修理费支出。“三公”经费2021年1.28万元（接待9批次，接待人次76人），2020年1.66万元（接待15批次，接待人次108人），比2020年减0.38万元，减22.89%，其中公务用车运行维护费实际发生数比上年增0.22万元，减18.97%，招待费实际发生数比上年减0.16万元，减32.00%。主要原因为执行例行节约政策，检查和考核减少，今年公务用车未发生大的修理费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		我局通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平和支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。
		2. 组织实施	在我局整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的整体支出和项目支出绩效指标，制定评价指标体系。
三、评价情况分析综合评价结论			通海县人力资源和社会保障局2021年部门整体支出绩效评价为优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			一是对各预算单位绩效自评工作进行打分考核，并按得分高低权重安排资金。绩效自评的结果在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和 workflow，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有利基础。二是用于责任问责。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，对绩效管理中的违规、违纪责任人，由有关部门进行问责。三是用于管理考核。制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制。绩效管理成绩突出的预算单位予以表扬，对工作不力的单位予以批评并要求改进。四是增强了项目单位的绩效评价主体意识及责任。
六、主要经验及做法			一是高度重视，管理规范。高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。二是制度完善，监督有力。制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。先后制定财务管理办法、预算管理办法、项目管理办法和合同管理办法等规章制度，力求先从制度方面打牢基础，确保项目实施每个岗位、每个环节都有章可循，有据可依，形成了一个包含财务、人事、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行，管理规范，确保项目预算进度及时完成，项目绩效目标圆满实现。三是监管有力，成效明显。项目实施充分发挥争取用最少资金使项目取得更多、更大的社会效益。
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：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

部门名称	内容				说明			
部门总体目标	部门职责	人社局是通海县政府下属全额拨款行政单位，主要职责是拟订人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施人力资源和社会保障地方性法规、政府规章，并负责监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。按照人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。统筹和加强事业单位人员管理、加强和规范城乡就业和社会保障职责等，全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系。			根据三方方案归纳。			
	总体绩效目标	围绕全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系战略目标。			根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳。			
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	围绕全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系战略目标。				按时按质完成2020年度人力资源和社会保障工作目标任务。			
2022	围绕全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系战略目标。				---			
2023	围绕全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标，服从和服务于全县经济社会健康发展大局，坚持改革统揽，推进依法行政，落实更加积极的就业政策，深化社会保障等各项制度改革，稳步推进工资收入分配制度改革，大力加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系战略目标。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
人力资源和社会保障工作	一级	围绕全县社会保障工作以实施“促就业、重保障、惠民生、强人才”战略为目标开展工作。	6,495.16	6,495.16	0.00	7,134.11	9.83	预算执行率偏高主要原因为普惠金融预算执行中追加上级补助支出创业担保贷款贴息2655.45万元，2021年初预算的机关事业单位职工职业年金个人账户利息2000万元未拨付等原因。
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	人力资源和社会保障工作	---	6,495.16	万元	7,134.11	预算执行率偏高主要原因为普惠金融预算执行中追加上级补助支出创业担保贷款贴息2655.45万元，2021年初预算的机关事业单位职工职业年金个人账户利息2000万元未拨付等原因。	
	经济效益指标	人力资源和社会保障工作		6,495.16	万元	7,134.11	预算执行率偏高主要原因为普惠金融预算执行中追加上级补助支出创业担保贷款贴息2655.45万元，2021年初预算的机关事业单位职工职业年金个人账户利息2001万元未拨付等原因。	
	社会效益指标	人力资源和社会保障工作纳入预算金额资金使用率		85.00%		109.84	预算执行率偏高主要原因为普惠金融预算执行中追加上级补助支出创业担保贷款贴息2655.45万元，2021年初预算的机关事业单位职工职业年金个人账户利息2002万元未拨付等原因。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		100.00%		96.00	无	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		农民工应急周转金项目专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100.00	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《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》云政办发〔2016〕68号第九条储备农民工应急周转金100.00万元，三年共300.00万元，其中第九条规定：县级以上政府要严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》，发挥应急周转金兜底作用。按照周市级不少于500.00万元，县级不少于100.00万元的标准设立应急周转金。动用应急周转金后要要及时补足，确保应急周转金足额储备。各地要进一步完善应急周转金使用办法，明确使用条件、规范动用程序，动用的应急周转金本息要依法予以追偿。在发生拖欠农民工工资情况下，如果经协调或多方凑错及动用农民工保证金后仍不能及时支付农民工工资，会发生动用应急周转金支付农民工工资情况，我县目前对企业项目监管到位，尚未发生动用应急周转金支付农民工工资情况。深入开展和谐劳动关系创建活动，切实维护劳动者和企业的合法权益，扎实做好农民工服务工作，清理整顿人力资源市场秩序，维护农民工合法权益等工作，农民工应急周转金制度维护了广大农民工利益，维护社会和谐稳定。			按时按质完成2021年农民工管理工作。农民工应急周转金100.00万元由于监管到位，未发生动用100.00万应急周转金支付农民工工资情况。					
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	动用农民工应急周转金户数占储备户数	=	92	户	0	25.00	25.00	按时按质完成2021年农民工管理工作。农民工应急周转金100.00万元由于监管到位，未发生动用100.00万应急周转金支付农民工工资情况。
产出指标	数量指标	动用农民工应急周转金	=	100.00	万元	0.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年农民工管理工作。农民工应急周转金100.00万元由于监管到位，未发生动用100.00万应急周转金支付农民工工资情况。
效益指标	社会效益指标	切实保障农民工劳动报酬权益	=	5.00	次/年	5.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年农民工管理工作。农民工应急周转金100.00万元由于监管到位，未发生动用100.00万应急周转金支付农民工工资情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	切实保障农民工劳动报酬权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定	=	90.00	%	90.00	15.00	15.00	按时按质完成2021年农民工管理工作。农民工应急周转金100.00万元由于监管到位，未发生动用100.00万应急周转金支付农民工工资情况。
其他需要说明的事项		按时按质完成2021年农民工管理工作。农民工应急周转金100.00万元由于监管到位，未发生动用100.00万应急周转金支付农民工工资情况。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。 2.二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13表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		通海县省级专家基层科研工作站专项经费							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海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	20.00	20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年—2022年，根据《云南省设立专家基层科研工作站实施办法》：遵循“服务发展，人才优先；以用为本，创新机制；高端引领，整体开发”的人才工作方针，围绕当地优势特色产业发展的需要，设立专家基层工作站。对经批准设立的专家基层工作站，省财政按照每个工作站每年10.00万元的标准，连续3年给予工作经费补助，用于补贴专家在工作站公益性服务期间发生的办公、交通、差旅、食宿等费用。根据《中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅关于公布2018年专家基层科研工作站名单的通知》：省委组织部和省人力资源和社会保障厅组织开展了我省2018年专家基层科研工作站的遴选认定工作。经组织专家评审，通海县人民医院和通海县中医医院设立专家基层科研工作站。2021年、2022年、2023年分别预算20.00万元。			该资金因接近年底，我单位按要求挂接了项目，但因财政资金紧张未及时拨付到我局，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	省级专家基层科研工作站补助经费	=	20.00	万元	0.00	25.00	25.00	该资金因接近年底，我单位按要求挂接了项目，但因财政资金紧张未及时拨付到我局，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。
产出指标	数量指标	省级专家基层科研工作站补助经费拨付率	=	100.00	%	0.00	15.00	15.00	该资金因接近年底，我单位按要求挂接了项目，但因财政资金紧张未及时拨付到我局，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。
效益指标	社会效益指标	每年专家看诊人数	>=	3,000	人	3,000	25.00	25.00	按时按质完成专家看诊人数。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95.00	%	95.00	25.00	25.00	按时按质完成服务对象满意度指标。
其他需要说明的事项		该资金因接近年底，我单位按要求挂接了项目，但因财政资金紧张未及时拨付到我局，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。 2.二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14表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		春节慰问项目专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海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	13.25	13.25	13.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.25	13.25	13.25		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					
	2021年、2022年、2023年1月或2月春节前10天将会开展春节送温暖活动，春节前1个月按照市级指标文件安排社区、企业等摸查下岗失业人员、企业在岗特困职工，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，然后进行公示，公示期结束，按照市级指标文件及慰问标准（500.00元每人），分人社局、社保局、就业局三组及时进行慰问，慰问金额：下岗失业人员90人，金额45,000元，企业在岗特困职工27人，金额13,500元，1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属41人，金额20,500元，特困企业退休人员67人，金额33,500元、特困农民工40人，金额20,000元。共265人，总金额132,500元。严格按市级指标文件精神，按规定标准、金额，春节前将慰问金及时足额一次性发放到下岗失业人员、企业在岗特困职工，1-4级工伤人员及工亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工手中。让他们能够过一个温暖的春节，体现党和政府的关怀。2021年、2022年、2023年分别预算13.25万元。			按时按质完成2021年春节慰问工作。					
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				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	春节送温暖人数	=	265	户	265	25.00	25.00	按时按质完成2021年春节慰问工作。
产出指标	数量指标	慰问率	=	100.00	%	100.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年春节慰问工作。
效益指标	社会效益指标	过一个温暖的春节，体现党和政府的关怀	=	265	户	265	25.00	25.00	按时按质完成2021年春节慰问工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95.00	%	95.00	25.00	25.00	按时按质完成2022年春节慰问工作。
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.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15表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		“首席技师”（高层次人才培养）项目专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位 通海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	39.00	39.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《云党人才【2018】11号》，《云党人才【2018】5》，云南省高层次人才培养支持计划，旨在围绕云南省发展战略、经济社会需求，用5年左右时间，重点培养一批自然科学、工程技术、人文社科、经营管理、技术技能等领域以及其他急需紧缺人才。根据经济社会发展和人才队伍建设需要，经省人才工作领导小组批准，可调整专项设置。首席技师专项，培养400名左右。一般55周岁以下、长期在一线从事操作技能工作。技能水平拔尖、技艺精湛、实践经验丰富，在培养技能人才和传授技艺等方面业绩突出；在木雕、石刻、刺绣、蜡染、制茶等少数民族民间技艺方面有公认的绝技绝活；在本行业领域创新创造能力强、影响带动作用大、业内认可度高。经云南省人力资源和社会保障厅会同有关部门进行资格审查，合格者提交评审。通海入选3人首席技师。其中，经费资助：1、50.00万元专项培养经费，分5年平均拨付，所在单位原则上按不低于1:1配套；2、每年3.00万元特殊生活补贴；3、云南省万人计划“首席技师”入选者5年培养期满后，根据需要可继续申报50.00万元专项培养经费支持，按照规定申报评审。2021年、2022年、2023年分别预算39.00万元。</p>			<p>按时按质完成2021年首席技师管理监督工作。因财政资金紧张资金未按时拨付到我单位，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。</p>					
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	首席技师人才专项培养经费及特殊生活补贴	=	39.00	万元	0.00	15.00	15.00	按时按质完成2021年首席技师管理监督工作。因财政资金紧张资金未按时拨付到我单位，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。
产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100.00	%	0.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年首席技师管理监督工作。因财政资金紧张资金未按时拨付到我单位，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。
效益指标	社会效益指标	带动高技能人才的社会效应	=	3	人	3	25.00	25.00	按时按质完成2021年首席技师管理监督工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95.00	%	95.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年首席技师管理监督工作。
其他需要说明的事项		按时按质完成2021年首席技师管理监督工作。因财政资金紧张资金未按时拨付到我单位，我单位未形成支出。建议2022年财政及时拨付资金到我单位进行兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	事业单位公开招聘工作专项经费								
主管部门	通海县人力资源和社会保障局				实施单位	通海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	35.00	35.00	1.61	10.00	4.60	0.46		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	1.61		4.60			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据中共通海县机构编制委员会下达的公开招聘计划实施招聘，按照玉溪市人力资源和社会保障局安排部署：申报年度招聘人员计划、制定招聘方案、发布招聘信息、接受应聘人员报名、对资格条件进行审查、组织笔试、组织面试、体检、考察、公示、聘用、由招聘单位与聘用人员签订聘用合同。计划于2021年3月启动公开招聘工作，4月组织报名，5月组织笔试，7月组织面试，8月-9月组织体检、考察工作，全部工作任务于12月前完成。专项资金主要支出范围：笔试考务及面试考务工作经费。始终坚持“凡进必考”，精心研究，周密组织，认真安排，科学合理制定招考计划和招考方案，严肃招聘纪律，规范招聘程序，科学设置考试内容，深入研究事业单位公开招聘工作中遇到的各种新情况、新问题，努力完善考试、考核、聘用的方式和方法，使事业单位人事制度管理向科学化、规范化、法制化逐步迈进。2021年、2022年、2023年预算每年招聘经费35.00万元，该项目资金主要用于每年5月至7月支出。</p>			<p>按时按质完成2021年事业单位公开招聘工作，由于县财政困难，事业单位公开招聘经费2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。</p>					
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	事业单位招聘人数	=	80	人	68	25.00	25.00	按时按质完成2021年事业单位公开招聘工作，由于县财政困难，事业单位公开招聘经费2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
产出指标	数量指标	参加考试率	>=	95.00	%	95.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年事业单位公开招聘工作，由于县财政困难，事业单位公开招聘经费2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
效益指标	社会效益指标	提高选人用人公信度	=	100.00	%	100.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年事业单位公开招聘工作，由于县财政困难，事业单位公开招聘经费2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95.00	%	95.00	15.00	15.00	按时按质完成2021年事业单位公开招聘工作，由于县财政困难，事业单位公开招聘经费2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
其他需要说明的事项			按时按质完成2021年事业单位公开招聘工作，由于县财政困难，事业单位公开招聘经费2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.46	优
<p>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、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。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	工资福利信息决策支持系统维护专项经费									
主管部门	通海县人力资源和社会保障局				实施单位	通海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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		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						
	<p>根据《云南省人力资源和社会保障厅信息中心关于印发2017年人力资源和社会保障信息化工作要点的通知》（云人社信息【2017】5号）和云南省人力资源和社会保障厅《关于同意玉溪等3州市使用云南省工资福利信息决策支持系统的批复》文件精神，按照玉溪市人力资源和社会保障局的统一安排部署，推广“工资福利决策支持系统”，加快工资福利工作信息化进程。从2017年起全市统一使用云南省工资福利信息决策支持系统，该系统软件版权免费，县区要按规定提供资金、硬件等支持，保持关键结构和工资数据的一致性，并做好数据的保密工作。该系统负责全年1-12月全县机关事业单位在职职工工资、津补贴的数据调标、变动，正常晋升，人员调动工资审批，人员状态审批等的办理，每年10-12月按合同约定一次性支付系统维护费。2021年、2022年、2023年每年分别预算3.00万元，共计9.00万元。</p>			按时按质完成2021年工资福利信息系统维护工作。						
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	机关事业单位在职工工人数	<=	5704	人	5704	25.00	25.00	按时按质完成2021年工资福利信息系统维护工作。	
产出指标	数量指标	系统使用率	=	100.00	%	100.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年工资福利信息系统维护工作。	
效益指标	社会效益指标	提高工资业务管理效率	<=	5704	人	5704	25.00	25.00	按时按质完成2021年工资福利信息系统维护工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95.00	%	95.00	15.00	15.00	按时按质完成2021年工资福利信息系统维护工作。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>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。</p>										
<p>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。</p>										

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		劳动监察项目专项经费							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海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	3.10	3.10	1.58	10.00	50.97	5.10		
	其中：当年财政拨款	3.10	3.10	1.58		50.97			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《劳动保障监察条例》中华人民共和国国务院令423号，云南省人社厅 云南省委机构编制办公室 云南省财政厅《关于转发人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见的通知》（云人社发〔2016〕410号）文件，《通海县人民政府办公室关于印发通海县加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》，（通政办发〔2018〕57号）等文件规定，财政部门将劳动保障监察履行职责所需经费列入同级财政预算，确保法律法规宣传、执法装备购置及维护、劳动保障监察员培训、工作服等劳动保障监察各项执法活动得到保障。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为等工作，从而维护劳动者合法权益、确保劳动用工市场公平正义。2021年、2022年、2023年分别预算3.10万元，共9.30万元。</p>			<p>按质按质完成2021年劳动监察工作。但因县财政困难，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。</p>					
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	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	>=	98.00	个	98.00	25.00	25.00	按质按质完成2021年劳动监察工作。但因县财政困难，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
产出指标	数量指标	全县监管企业及个体	=	21,000.00	个	21,000.00	25.00	25.00	按质按质完成2021年劳动监察工作。但因县财政困难，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=	98.00	%	98.00	25.00	25.00	按质按质完成2021年劳动监察工作。但因县财政困难，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95.00	%	95.00	15.00	15.00	按质按质完成2021年劳动监察工作。但因县财政困难，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。
其他需要说明的事项		按质按质完成2021年劳动监察工作。但因县财政困难，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支，2022年和财政积极协调列支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.10	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		仲裁员办案人员补助及仲裁工作经费项目专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海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	3.00	3.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>宣传贯彻执行人力资源和社会保障政策、法律、法规；负责劳动、人事争议案件的受理、审理、裁决、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作；负责权限范围内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动争议调解委员会进行业务指导；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；承担县劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。承办县人力资源和社会保障局交办的工作。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》：“及时解决劳动争议，保护当事人合法权益”的规定，通海县劳动人事争议仲裁委员会平均每年受理劳动人事争议案件250余件，每件仲裁案件须经受理、调解、审理，裁决等程序。仲裁经费按照《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综〔2008〕78号）“关于停止仲裁收费后由同级财政保障经费的规定，将仲裁经费列入当地财政预算，确保仲裁经费由同级财政予以保障”的规定，仲裁经费包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等，主要支出范围：仲裁案件办理费、案件调查经费、日常办案设备维保费、电子档案信息化经费、邮寄送达仲裁文书等。2021年、2022年、2023年分别预算14.6万元，合计43.80万元。</p>			<p>按时按质完成2021年行政与仲裁审批工作。但因县财政困难资金未及时拨付，我单位所以未及列支，2022年和财政积极协调列支。</p>					
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	案件办结率	=	100.00	件	100.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年行政与仲裁审批工作。但因县财政困难资金未及时拨付，我单位所以未及列支，2022年和财政积极协调列支。
产出指标	数量指标	受理劳动人事争议仲裁案件	=	250.00	件	250.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年行政与仲裁审批工作。但因县财政困难资金未及时拨付，我单位所以未及列支，2022年和财政积极协调列支。
效益指标	社会效益指标	劳动人事争议案件发生率逐年递减	=	10.00	%	10.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年行政与仲裁审批工作。但因县财政困难资金未及时拨付，我单位所以未及列支，2022年和财政积极协调列支。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95.00	%	95.00	15.00	15.00	按时按质完成2021年行政与仲裁审批工作。但因县财政困难资金未及时拨付，我单位所以未及列支，2022年和财政积极协调列支。
其他需要说明的事项		按时按质完成2021年行政与仲裁审批工作。但因县财政困难资金未及时拨付，我单位所以未及列支，2022年和财政积极协调列支。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
<p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	“三支一扶”项目专项补助资金									
主管部门	通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海县人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	4.45	31.57	31.57	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	4.45								
	上年结转资金									
	其他资金		31.57	31.57		100.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年10月底到岗4名“三支一扶”高校毕业生，资金预算按现有人数4人进行预算，若往后本县各单位却需招募“三支一扶”高校毕业生，在中共通海县委编办下达的招募计划内，由人社部门上报招募计划，由省市统一招募，所需相关经费请按照此标准预算。县级人社部门负责为广大“三支一扶”高校毕业生发放工作生活补贴、社会保险经办、后勤服务工作，解决广大“三支一扶”高校毕业生后顾之忧。人社部门负责工作生活补贴发放、社会保险经办、平时考核、年度考核及期满考核、体检、岗前教育培训、一次性安家费发放、新春慰问金发放、医疗和人身意外伤害商业保险办理、日常管理服务工作。保证三支一扶各项资金按时足额发放。 2021年争取以上所需专项资金321,184.00元，2022年及2023年按照省市政策，若发放标准调整则申请按照新标准核拨所需资金，2022年预估数321,184.00元，2023年预估数321,184.00元。			按时按质完成2021年“三支一扶”管理工作。但因县财政困难未及时拨付，所以我单位未列支，2022年和财政积极协调列支。						
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	“三支一扶”人员人数	=	4	人	4	25.00	25.00	按时按质完成2021年“三支一扶”管理工作。	
产出指标	数量指标	新春走访慰问率	=	100.00	%	100.00	25.00	25.00	按时按质完成2021年“三支一扶”管理工作。	
效益指标	社会效益指标	解决高校毕业生就业难问题	=	4	人	4	25.00	25.00	按时按质完成2021年“三支一扶”管理工作。	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”高校毕业生满意度	=	95.00	%	95.00	15.00	15.00	按时按质完成2021年“三支一扶”管理工作。	
其他需要说明的事项		按时按质完成2021年“三支一扶”管理工作。但因县财政困难未及时拨付，所以我单位未列支，2022年和财政积极协调列支。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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21表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		通海县企业退休人员一次性生活补助资金								
主管部门		通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险局				
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	30.23	30.23	30.23	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	30.23	30.23	30.23		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						
	按照政策规定，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。			已按规定在2021年春节前一次性通过银行代发到应享受待遇的企业退休人员手中						
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	获补对象数	5	2,519	人	2,519	30.00	30.00	已应付尽付	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	3	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已应付尽付	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已按规定在2021年春节前支付给应享受人员手中	
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	4	300.00	元/人	300.00	10.00	10.00	已应付尽付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	3	90.00	%	90.00	10.00	10.00	已应付尽付	
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.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22表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		改革完善被征地农民基本养老保险工作经费							
主管部门		通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保改革完善被征地农民基本养老保险工作顺利开展，所需工作经费按参保人员人均5元列入当年财政预算。				经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中。				
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	70.00	
产出指标	数量指标	按参保人员人均5元保障	3	15700.00	元	0.00	20.00		经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
产出指标	时效指标	项目时效	3	1.00	年	1.00	20.00	20.00	经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
效益指标	社会效益指标	保障范围	3	3,140	人	3,140	30.00	30.00	经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	3	90.00	%	95.00	20.00	20.00	经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中
其他需要说明的事项		经费未拨入，但改革完善被征地农民基本养老保险工作正在稳步推进中							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
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23表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称	企业退休人员独生子女费补助资金									
主管部门	通海县社会保险局			实施单位	通海县社会保险局					
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	340.02	340.02	294.11	10.00	86.50	8.65			
	其中：当年财政拨款	340.02	340.02	294.11		86.50				
	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						
	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费的通知，每年上级定补164万元，不足部分由地方财政承担			上级专项补助的164万元企业退休人员独生子女奖励经费已全额到位，不足的部分县级财政也已拨付到位，保障了应享受待遇政策的企业退休人员能按月足额领取待遇						
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	88.65		
产出指标	数量指标	发放人数	4	36,000	人	36,000	10.00	9.41	因年初设立指标时只能做预计，实际发生数和预算数会有一定差异	
产出指标	质量指标	发放对象准确率	3	100.00	%	100.00	30.00	30.00	已按政策准确发放给企业退休人员	
产出指标	时效指标	发放及时率	3	100.00	%	100.00	20.00	20.00	已按政策足额准确发放给企业退休人员	
效益指标	经济效益指标	人均增收	4	94.00	元	94.00	10.00	9.24	因年初设立指标时只能做预计，实际发生数和预算数会有一定差异	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	4	95.00	1	95.00	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	3	95.00	1	95.00	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.30	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。 2.二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24表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		大学生创业补贴专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位 通海县劳动就业服务局				
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	33.00	33.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为做好大学生创业补贴工作，加大工作落实力度，对稳定经营1年以上的创业项目予以扶持。			支持大学生创业创新，就业帮扶进校园。2021年我县扶持创业大学生11人，发放大学生创业补贴资金33万元，由于县级财政困难，该笔资金尚未支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	扶持人数	=	11	人	11	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	补贴发放金额	=	33.00	万元	33.00	10.00	0.00	原因：由于县级财政收支困难，资金未能及时拨付；措施：积极与财政部门沟通及时拨付资金。
产出指标	数量指标	补贴标准	=	3.00	万元/个	3.00	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	>=	20	人	43	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95.00	%	96.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		此项目由于县级财政收支困难，导致资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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25表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		公共就业服务及农村劳动力资源统计调查专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位		通海县劳动就业服务局		
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	11.05	11.05		10.00				
	其中：当年财政拨款	11.05	11.05						
	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				
	把农村劳动力转移就业作为巩固脱贫攻坚成果、支持乡村振兴战略最有效、最直接的重要举措，要实时更新“农村劳动力信息系统”数据平台，发挥大数据信息基础分析应用作用，做好精准统计，充分发挥政策措施激励保障作用，对有意愿的农村劳动力优先推送岗位、优先组织转移、优先提供保障。				全县辖区内登记农村劳动力143,763人，累计转移就业96,691人，转移就业率67.26%，其中，省外转移就业4,903人，省内县外转移就业11,070人，县内乡外转移就业24,175人，乡镇内转移就业56,543人，脱贫劳动力转移就业1,033人；农村劳动力转移培训21,192人，其中引导性培训3,219人次，专项培训1,216人次，技能培训13,011人次，专项服务培训1,016人次，经营主培训1,560人次，创业培训1,170人次，完成目标任务17,000人的124.66%，脱贫劳动力培训758人，完成目标任务360人的210.56%。				
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	农村劳动力转移就业	=	95,000.00	人次	96,691.00	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	全面摸清农村劳动力情况	=	100.00	%	100.00	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	农村劳动力转移就业率	=	100.00	%	100.00	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	<=	5.00	%	3.50	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动者政策知晓度	>=	95.00	%	96.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		此项目由于财政收支困难，资金难未拨付，导致执行数为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									
2.二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26表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		贷免扶补创业担保贷款市级贴息专项资金								
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位		通海县劳动就业服务局			
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	523.80		523.80		239.93		10.00	45.81	4.58
	其中：当年财政拨款	523.80		523.80		239.93			45.81	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求，针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、复员转业退役军人、返乡创业农民工、化解过剩产能企业职工和失业人员、建档立卡贫困人口、网络商户、刑满释放人员等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。					创业担保贷款历来被省市政府列入十件惠民实事之一，作为稳就业保就业的重要政策措施，通过促进创业带动就业，减轻创业者的融资成本和利息负担，助力创业者成功创业，促进创业带动就业，带来良好的经济社会效益。每年发放贷款扶持创业带动就业效果良好。2021年我县贷免扶补391人，发放7715万元；创业担保贷款758人，发放14,345.00万元；小微企业5户，发放1,370.00万元。				
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		87.00		
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	1,150	人	1,154	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	>=	3.50	户	3.85	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	金融机构网点覆盖率	>=	57.00	%	34.00	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	98.75	%	99.07	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100.00	%	25.00	5.00	2.00	原因：由于县级财政收支困难，贴息资金未能及时拨付；措施：积极与财政部门沟通及时拨付贴息资金。	
产出指标	质量指标	地方配套到位率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	撬动金融机构发放贷款	>=	18,450.00	万元	23,430.00	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	3	人	4	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度	=	100.00	%	100.00	3.00	3.00		
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的满意度	>=	95.00	%	100.00	3.00	3.00		
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度	>=	95.00	%	100.00	4.00	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	91.58	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27表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		贷免扶补创业担保贷款中央省级贴息奖励性补助资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局				实施单位		通海县劳动就业服务局	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	4,988.95		4,988.95		2,415.52		10.00 48.42	
	其中：当年财政拨款	4,988.95		4,988.95		2,415.52		48.42	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求，针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、复员转业退役军人、返乡创业农民工、化解过剩产能企业职工和失业人员、建档立卡贫困人口、网络商户、刑满释放人员等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。					创业担保贷款历来被省市列入十件惠民实事之一，作为稳就业保就业的重要政策措施，通过促进创业带动就业，减轻创业者的融资成本和利息负担，助力创业者成功创业，促进创业带动就业，带来良好的经济效益和社会效益。每年发放贷款扶持创业带动就业效果良好。2021年我县贷免扶补391人，发放7,715.00万元；创业担保贷款758人，发放14,345.00万元；小微企业5户，发放1,370.00万元。			
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	87.00	
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	1,150	人	1,154	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	>=	3.50	户	3.85	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	金融机构网点覆盖率	>=	57.00	%	34.00	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款还款率	>=	98.75	%	99.07	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100.00	%	25.00	5.00	2.00	原因：由于县级财政收支困难未能及时拨付贴息资金；措施：积极与财政部门沟通，及时拨付贴息资金
产出指标	质量指标	地方配套到位率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	撬动金融机构发放贷款	>=	18,450.00	万元	23,430.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	3	人	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度	=	100.00	%	100.00	3.00	3.00	
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的满意度	>=	95.00	%	100.00	3.00	3.00	
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度	>=	95.00	%	100.00	4.00	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	91.84	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28表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		就业补助资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海县劳动就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,403.68	1,516.76	498.34	10.00	32.86	3.29		
	其中：当年财政拨款	1,403.68	1,403.68	385.26		27.45			
	上年结转资金		113.08	113.08		100.00			
	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。 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目标范围内。			2021年全县实现城镇新增就业3,263人，完成目标任务3,000人的108.77%；城镇失业人员再就业1,088人，完成目标任务810人的134.32%；就业困难人员就业813人，完成目标任务750人的108.4%；城镇登记失业率为3.50%，控制在5.00%以内；对就业困难人员以灵活就业方式缴纳社会保险费的，按规定给予社保补贴；对通过市场手段无法实现就业的，开发城镇公益性岗位进行托底安置，对2021届高校毕业生进行服务522人，接受就业创业服务1,602.00人次，就业率98.73%；累计开展线上线下各类招聘会22场次，提供招聘岗位21,000.00余个。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	>=	100	人次	7,880.00	1.00	0.00	此项已从技能提升行动专项资金中支出
产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	>=	100	人次	3,385.00	1.00	0.00	此项已从技能提升行动专项资金中支出
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	>=	600	人	1,041	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	>=	100	人	117	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	>=	60	人	64	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	大师工作室建设数量	=	1	人	0	1.00	0.00	此项由人力资源和社会保障局负责
产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人员数量	>=	300	人	300	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	享受大学生创业补贴人员数量	>=	6	人	11	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=	95.00	%	99.00	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	>=	90.00	%	93.00	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=	98.00	%	98.00	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	98.00	%	98.00	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	>=	95.00	%	98.00	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	求职创业补贴发放准确率	>=	97.00	%	98.00	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	大学生创业补贴发放准确率	>=	97.00	%	98.00	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	95.00	%	100.00	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	95.00	%	95.00	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	=	6,400.00	元	6,541.00	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=	16,200.00	元	11,688.00	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	2,500.00	人	3,263.00	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	>=	500	人	813	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100.00	%	100.00	4.00	4.00	
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	=	0.00	件	0.00	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	>=	95.00	%	98.00	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	>=	95.00	%	98.00	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	90.29	自评等级	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									
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29表

编制单位：通海县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目名称		失业人员春节慰问县级专项资金							
主管部门		通海县人力资源和社会保障局			实施单位	通海县劳动就业服务局			
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	3.00	3.00	0.60	10.00	20.00	2.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.60		20.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为去产能安置及下岗失业人员、企业在岗特困职工、就业困难人员，送去各级党委和政府的关怀和温暖，帮助群众排忧解难。同时加大对困难群众的帮扶力度，积极落实就业政策，不断增加群众收入。				2021年春节送温暖慰问活动，累计走访慰问失业人员、困难职工120户，发放慰问金6万元。				
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	慰问经费	=	30,000.00	元	60,000.00	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	慰问对象数	=	60	人	120	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	慰问标准	=	500.00	元/人	500.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>=	95.00	人	99.00	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		此项目资金为市级财政拨款。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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。									