

收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

公开01表
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	17,774,309.31	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	11,976,453.61
	9		九、卫生健康支出	39	261,828.25
	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	5,258,897.45
	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	277,130.00
	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	17,774,309.31	本年支出合计	57	17,774,309.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,774,309.31	总计	60	17,774,309.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新平彝族自治州公共就业和人才服务中心

公开02表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	17,774,309.31	17,774,309.31						
208		社会保障和就业支出	11,976,453.61	11,976,453.61						
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,209,439.51	3,209,439.51						
2080106		就业管理事务	3,124,439.51	3,124,439.51						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	85,000.00	85,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	271,513.12	271,513.12						
2080501		行政单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,513.12	199,513.12						
20807		就业补助	8,496,500.98	8,496,500.98						
2080711		就业见习补贴	411,000.00	411,000.00						
2080799		其他就业补助支出	8,084,500.98	8,084,500.98						
210		卫生健康支出	261,828.25	261,828.25						
21011		行政事业单位医疗	261,828.25	261,828.25						
2101101		行政单位医疗	154,093.65	154,093.65						
2101103		公务员医疗补助	107,734.60	107,734.60						
213		农林水支出	5,258,897.45	5,258,897.45						
21308		普惠金融发展支出	5,258,897.45	5,258,897.45						
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	5,123,901.97	5,123,901.97						
2130899		其他普惠金融发展支出	134,995.48	134,995.48						
221		住房保障支出	277,130.00	277,130.00						
22102		住房改革支出	277,130.00	277,130.00						
2210201		住房公积金	277,130.00	277,130.00						

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：新平彝族自治州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	1	2	3	4	5	6
		合 计	17,774,309.31	3,934,910.88	13,839,398.43			
208		社会保障和就业支出	11,976,453.61	3,395,952.63	8,580,500.98			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,209,439.51	3,124,439.51	85,000.00			
2080106		就业管理事务	3,124,439.51	3,124,439.51				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	85,000.00		85,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	271,513.12	271,513.12				
2080501		行政单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,513.12	199,513.12				
20807		就业补助	8,495,500.98		8,495,500.98			
2080711		就业见习补贴	411,000.00		411,000.00			
2080799		其他就业补助支出	8,084,500.98		8,084,500.98			
210		卫生健康支出	261,828.25	261,828.25				
21011		行政事业单位医疗	261,828.25	261,828.25				
2101101		行政单位医疗	154,093.65	154,093.65				
2101103		公务员医疗补助	107,734.60	107,734.60				
213		农林水支出	5,258,897.45		5,258,897.45			
21308		普惠金融发展支出	5,258,897.45		5,258,897.45			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	5,123,901.97		5,123,901.97			
2130899		其他普惠金融发展支出	134,995.48		134,995.48			
221		住房保障支出	277,130.00	277,130.00				
22102		住房改革支出	277,130.00	277,130.00				
2210201		住房公积金	277,130.00	277,130.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治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	17,774,309.31	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	11,976,453.61	11,976,453.61		
	9		九、卫生健康支出	41	261,828.25	261,828.25		
	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	5,258,897.45	5,258,897.45		
	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	277,130.00	277,130.00		
	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	17,774,309.31	本年支出合计	59	17,774,309.31	17,774,309.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,774,309.31	总计	64	17,774,309.31	17,774,309.31		

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收支和年初、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04表
金额单位：元

部门：新平彝族苗族自治县民政局就业和人才服务中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计	17,274,309.31	3,934,910.89	13,879,398.43	17,274,309.31	3,934,910.89	3,615,852.99	319,857.89	13,879,398.43							
208			社会保障和就业支出	11,876,435.44	3,395,952.63	8,580,502.98	11,876,435.44	3,395,952.63	3,076,094.74	319,857.89	8,580,502.98							
20801			人力资源和社会保障事务	3,299,439.51	3,124,439.51	85,600.00	3,299,439.51	3,124,439.51	2,824,581.62	319,857.89	85,600.00							
2080106			就业管理事务	3,124,439.51	3,124,439.51		3,124,439.51	3,124,439.51	2,804,581.62	319,857.89								
2080199			其他人力资源和社会保障事务支出	85,600.00		85,600.00	85,600.00			85,600.00								
20805			行政事业单位养老支出	271,513.12	271,513.12		271,513.12	271,513.12										
2080501			行政单位离退休	72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,513.12	199,513.12		199,513.12	199,513.12										
20807			就业补助	8,495,500.98		8,495,500.98	8,495,500.98				8,495,500.98							
2080711			就业见习补贴	411,000.00		411,000.00	411,000.00				411,000.00							
2080799			其他就业补助支出	8,084,500.98		8,084,500.98	8,084,500.98				8,084,500.98							
210			卫生健康支出	261,828.25	261,828.25		261,828.25	261,828.25	261,828.25									
21011			行政事业单位医疗	261,828.25	261,828.25		261,828.25	261,828.25	261,828.25									
2101101			行政单位医疗	154,993.65	154,993.65		154,993.65	154,993.65	154,993.65									
2101103			公务员医疗补助	107,734.60	107,734.60		107,734.60	107,734.60	107,734.60									
213			农林水支出	5,238,897.45		5,238,897.45	5,238,897.45				5,238,897.45							
21308			普惠金融发展支出	5,238,897.45		5,238,897.45	5,238,897.45				5,238,897.45							
2130804			创业担保贷款贴息及贴息	5,123,991.97		5,123,991.97	5,123,991.97				5,123,991.97							
2130899			其他普惠金融发展支出	134,905.48		134,905.48	134,905.48				134,905.48							
221			住房保障支出	277,130.00	277,130.00		277,130.00	277,130.00	277,130.00									
22102			住房改革支出	277,130.00	277,130.00		277,130.00	277,130.00	277,130.00									
2210201			住房公积金	277,130.00	277,130.00		277,130.00	277,130.00	277,130.00									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出，年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治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	3,532,252.99	302	商品和服务支出	319,857.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	851,329.00	30201	办公费	36,654.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,093,883.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	843,401.00	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	199,513.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154,093.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	107,734.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,168.62	30211	差旅费	10,036.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	277,130.00	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	82,800.00	30215	会议费		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	540.00	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	82,650.00	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	153,000.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	6,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111,427.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,615,052.99		公用经费合计				319,857.89

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	13,839,398.43	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	112,900.48	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8,695.00	31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,687,802.95	31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务利息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务利息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						13,839,398.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
单位：元

编制单位：新平彝族自治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			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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			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。
本单位无此事项。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	540.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			540.00
（1）国内接待费	8	—	—	540.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
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	—	—	319,857.89
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	319,857.89

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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

编制单位：新平彝族自治州公共就业和人才服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	871,375.38	284,757.39	586,617.99	178,299.99			408,318.00				

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
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			
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		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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							
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		就业见习补贴专项资金			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心				
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	41.10	41.10	41.10	10.00	100.00	100.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	41.10	41.10	41.10	100.00				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
根据《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，进一步聚力保障改善民生，聚焦推进更高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳定就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，全面提升创新创业培训服务能力，加快农村劳动力转移，离开加快智慧人社建设，加强就业和社会保障，结合新平县“十四五”国民经济和社会发展目标，综合考虑人社工作发展趋势和新平县面临的发展条件，坚持以人民为中心的发展思想，制定2022年——2024年总体目标：2022——2024年每年城镇新增就业人数3000人，城镇失业人员再就业人数800人，就业困难人员就业人数700人，城镇登记失业率控制在4%以下，农村劳动力培训5500人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移600人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业2名，青年见习人数80人。		根据目标任务，完成对77名大学毕业生的就业见习补贴。								
项目支出绩效指标表										
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		
						指标性质		指标值		度量单位
产出指标		数量指标		见习补贴人数		>=		77		人
产出指标		质量指标		就业见习补贴发放对象准		>=		98		%
产出指标		时效指标		补贴资金在规定时间内支		>=		95		%
效益指标		社会效益指标		见习平均留用率		>=		10		%
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		>=		90		%
其他需要说明的事项		总分								
								总分值		100.00
								总得分		90.00
								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。										

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	职业技能培训专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	700.00	700.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，进一步聚力保障改善民生，聚焦推进更高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳定就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，全面提升创新创业培训服务能力，加快农村劳动力转移，离开加快智慧人社建设，加强就业和社会保障，结合新平县“十四五”国民经济和社会发展目标，综合考虑人社工作发展趋势和新平县面临的发展条件，坚持以人民为中心的发展思想，制定2022年——2024年总体目标：2022——2024年每年城镇新增就业人数3000人，城镇失业人员再就业人数800人，就业困难人员就业人数700人，城镇登记失业率控制在4%以下，农村劳动力培训5500人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移600人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业2名，青年见习人数80人。			2022年完成城镇新增就业人数5307人，城镇失业人员再就业人数2178人，就业困难人员就业人数1278人，开展补贴性职业技能培训3801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	90.00		
产出指标	数量指标	培训人数	>=	3500	人次	3801	15.00	15.00	已全部完成。	
产出指标	质量指标	职业培训人员合格率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已全部完成。	
产出指标	时效指标	培训时间完成	=	11	月	11	15.00	15.00	已全部完成。	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	3000	人	5307	15.00	15.00	已全部完成。	
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	件	0	15.00	15.00	已全部完成。	
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	%	95	15.00	15.00	已全部完成。	
其他需要说明的事项		上级资金未到，暂时未支付。								
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。										
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。										

项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称	就业困难人员春节慰问专项资金								
主管部门	新平彝族自治州人力资源和社会保障局				实施单位	新平彝族自治州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	10.00	8.50	8.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	8.50	8.50		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新平县人力资源和社会保障事业“十四五”规划，强化就业优先政策，把就业工作摆在更加突出的位置，贯彻市场主导就业，政府调节就业，劳动者自主选择方针，坚持“保存量、扩增量”，明确目标，分类施策，落实就业优先目标和创业扶持政策，培育新的就业增长点、完善重点群体就业支撑体系，稳住就业基本盘、保住就业底线，努力实现更加充分更高质量的就业，帮助就业困难人员就业，同时对特殊困难群众进行帮扶，结合本单位职能职责，规划2022年—2024年总体目标为：每年在春节前对企业特困职工、失业人员、特困农民工等群体不超过300人，进行春节送温暖活动，慰问标准为每人每年500元。所需资金由市人民政府承担。发放春节送温暖活动是切实解决好人民群众的生产生活问题，是贯彻“三个代表”重要思想的具体体现，是进一步密切党和人民群众血肉联系的重要举措，是党和政府对特殊困难群体关心的具体体现。让广大困难群体真切感受到党和政府的关怀，确保他们度过一个愉快、祥和的新春佳节。			根据新财社【2022】11号《新平县财政局关于下达2022年春节走访慰问市级经费的通知》要求，2022年实际完成对30名在岗特困职工、40名农民工、100名下岗失业人员共计170名困难群众的春节慰问工作。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	在岗特困职工	=	50	人	30	15.00	15.00	根据新财社【2022】11号文件下达目标任务数，已全部完成。
产出指标	数量指标	农民工	=	50	人	40	15.00	15.00	根据新财社【2022】11号文件下达目标任务数，已全部完成。
产出指标	数量指标	下岗失业人员家属	=	100	人(户)	100	15.00	15.00	根据新财社【2022】11号文件下达目标任务数，已全部完成。
产出指标	时效指标	2022年春节慰问时间	<	2022-02-01	年	2022-01-28	15.00	15.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	确保困难群众过一个欢乐祥和的春节	=	200	户	170	15.00	15.00	根据新财社【2022】11号文件下达目标任务数，已全部完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	受益群众满意率100%。
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）、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。									

项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称	中央、省创业担保贷款贴息专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,735.55	1,637.97	525.89	10.00	32.11	3.21		
	其中：当年财政拨款	2,735.55	1,624.47	525.89		32.37			
	上年结转资金		13.50						
	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《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》（国发【2015】74号），优化完善财政支持普惠金融发展方式，更好发挥财政资金引导撬动作用，切实提高普惠金融服务水平，推动大众创业、万众创新，服务振兴战略，助力打好防范化解资金风险。根据玉人社发【2021】14号玉溪市人力资源和社会保障局印发的关于2021年玉溪市人力资源和社会保障局事业发展计划目标分解任务，制定我县2022年—2024年创业担保贷款项目总体规划，计划2022年—2024年每年扶持“贷免扶补”创业人数340人、创业担保贷款扶持人数710人、户（含小微企业贷款），发放创业担保贷款金额1.5亿元。			2022年根据目标任务完成贷款1.08736亿元，扶持创业781户，其中：“贷免扶补”完成255户，创业担保贷款完成526户。					
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				
产出指标	数量指标	“贷免扶补”创业人数	>=	340	人	255	15.00	15.00	根据市级下达目标数216户，完成下达任务目标数100.68%。
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶持创业人数	>=	710	人(户)	526	15.00	15.00	根据市级下达目标任务数428户，完成目标任务数的121.27%。
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	31.28	15.00	4.69	财政困难，无法全部支付。
产出指标	时效指标	完成时限	=	11	月	11	15.00	15.00	已全部完成
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=	2	倍	2	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	90	15.00	15.00	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	82.90	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。									

项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称	基本公共就业服务项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,600.00	918.76	808.45	10.00	87.99	8.80
	其中：当年财政拨款	1,600.00	918.76	808.45		87.99	
	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《新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，进一步聚力保障改善民生，聚焦推进更高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力稳定就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，全面提升创新创业培训服务能力，加快农村劳动力转移，离开加快智慧人社建设，加强就业和社会保障，结合新平县“十四五”国民经济和社会发展目标，综合考虑人社工作发展趋势和新平县面临的发展条件，坚持以人民为中心的发展思想，制定2022年—2024年总体目标：2022—2024年每年城镇新增就业人数3000人，城镇失业人员再就业人数800人，就业困难人员就业人数700人，城镇登记失业率控制在4%以下，农村劳动力培训5500人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移600人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业2名，青年见习人数80人。</p>			<p>2022年完成城镇新增就业人数5307人，城镇失业人员再就业人数2178人，就业困难人员就业人数1278人，城镇登记失业率控制在3.27%，农村劳动力培训25710人，新增农村劳动力转移4300人，新增农村贫困劳动力转移4829人，开发公益性岗位500人，扶持大学生创业3名，青年见习人数77人。</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	85.32	
产出指标	数量指标	开发公益性岗位数	=	500	人	500	7.50	7.50	已完成。
产出指标	数量指标	青年见习人数	>=	80	人	77	7.50	7.22	因财政困难，资金无力保障全部补贴，实际补贴人数77人。
产出指标	数量指标	社会保险补贴	=	300	人	124	7.50	3.10	根据实际申报人数补贴，符合条件补贴人数减少。
产出指标	数量指标	职业培训	>=	5500	人	3801	7.50	7.50	已完成。
产出指标	数量指标	大学生创业补贴	=	2	人	3	7.50	7.50	已完成。
产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	100	7.50	7.50	已完成。
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	100	7.50	7.50	已完成。
效益指标	社会效益指标	保障城镇登记失业率	<=	5	%	3.27	7.50	7.50	已完成。
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业	>=	3000	人	5307	7.50	7.50	已完成。
效益指标	社会效益指标	下岗失业人员再就业	>=	810	人	2178	7.50	7.50	已完成。
效益指标	社会效益指标	城镇困难人员就业	>=	750	人	1278	7.50	7.50	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	>=	0.9	%	95	7.50	7.50	已完成。

其他需要说明的事项

总分

总分值 100.00
总得分 94.12

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。