

监督索引号 53042500433501000

易门县人力资源和社会保障局

2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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

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

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

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

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

6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、

补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

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

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

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

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，易门县人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省第十一次党代会、市第六次党代会、县第十三次党代会报告、县委十三届四次五次全会报告、县政府工作报告精神，坚决贯彻执行县委、县政府和市人力资源社会保障局各项工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力“促发展、惠民生”，统筹推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，强化措施，务实苦干，转变作风，提升效能，重点完成以下几项工作：一是多措并举，扎实推进就业再就业工作；二是扩面提标，社保体系建设深入健全；三是健全机制，人事人才工作顺利推进；四是上下联动，劳动维权工作扎实开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事（人才）管理股、工资福利与社保基金管理股、法规监察与劳动关系股；所属单位4个，分别是：

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

（二）决算单位构成

纳入易门县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业

单位 2 个，其他事业单位 1 个。分别是：

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

纳入易门县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

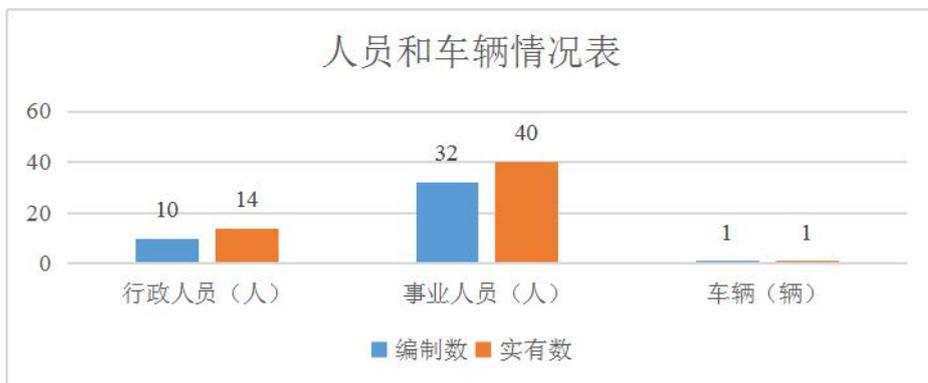
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人力资源和社会保障局 2023 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 24 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 33 人（含参公管理事业人员 33 人），非参公管理事业人员 7 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人（离休 0 人，退休 25 人）。

年末其他人员 10 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 10 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。



第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县人力资源和社会保障局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 08 表)为空表,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开 09 表)为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局 2023 年度收入 27,123,268.83 元。其中:财政拨款收入 27,123,268.83 元,占总收入的 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 32,823,574.35 元,下降 54.75%。其中:财政拨款收入减少 32,815,716.86 元,下降 54.75%;上级补助收入与上年对比无变

化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少 7,857.49 元，下降 100.00%。主要原因是：一是财政预决算编报方式改变。原由易门县社会保险中心代编的全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年金做实资金等，重新调整为财政编报预决算（2022 年此三项代编资金决算数共计 34,722,809.28 元）；二是 2023 年纳入年初预算的项目比 2022 年减少。



二、支出决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局 2023 年度支出合计 27,123,268.83 元。其中：基本支出 9,667,025.66 元，占总支出的 35.64%；项目支出 17,456,243.17 元，占总支出的 64.36%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的

0.00%。与上年相比,支出合计减少 33,016,728.12 元,下降 54.90%。其中:基本支出减少 258,243.88 元,下降 2.60%;项目支出减少 32,758,484.24 元,下降 65.24%;上缴上级支出与上年对比无变化;经营支出与上年对比无变化;对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是:一是财政预决算编报方式改变。原由易门县社会保险中心代编的全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年金做实资金等,重新调整为财政编报预决算(2022 年此三项代编资金决算数共计 34,722,809.28 元);二是 2023 年纳入年初预算的项目比 2022 年减少。



(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障易门县人力资源和社会保障局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 9,667,025.66 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,894,420.11 元,占基本支

出的 92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 772,605.55 元，占基本支出的 7.99%，人均 14,307.51 元。



(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构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 17,456,243.17 元。其中：基本建设类项目支出 50,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况。

1.企业困难职工春节慰问经费 20,198.00 元，主要用于开展 2023 年春节送温暖活动。2023 年已开展春节慰问活动，让特困农民工度过一个欢乐祥和的春节，让他们感受到了县委、县政府的关怀和温暖。使用中严格资金管理，做到专款专用，并按时间节点完成慰问工作。

2.基层就业和社会保障服务设施建设项目经费 50,000.00 元，用于支付易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目工程款，该项目 2019 年已完成竣工验收及工程审计工作。

3.2021年度省级人才发展专项资金 20,000.00 元，根据《云南省人民政府关于印发云南省技能强省行动计划（2017—2020年）》云南首席技师培养期为 5 年，主要用于支付尹长保“云岭首席技师”工作经费，2023 年已通过验收。

5.工资福利决策支持系统运行维护专项资金 31,814.00 元，主要用于支付工资福利决策支持系统运行维护费用，各项工作已圆满完成。

6.春节慰问活动经费 90,000.00 元，主要用于支付我县 2023 年下岗失业困难人员及企业在岗特困人员共计 220 人的春节慰问资金。使用中严格资金管理，做到专款专用，并按时间节点完成慰问工作。

7.中央就业补助资金 9,943,200.00 元，主要用于支付我县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、乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位社会保险补贴和生活补助、高校毕业生求职创业补贴等各类人员的补助。

8.“三支一扶”大学生补助专项资金 1,308,732.62 元，主要用于我县招录的“三支一扶”人员的相关支出，2023 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。

9.人力资源和社会保障专项资金 888,300.00 元，主要用于我县“三支一扶”大学生生活补助、大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、吸纳就业补贴资金、高校毕业生就业见习补贴

等，项目目前已完工。

10.大学生创业补贴专项资金 180,000.00 元，主要用于我县 6 名创业大学生申报的大学生创业补贴资金的兑付，该项目已完工，完成情况较好。

11.就业创业及农村劳动力转移专项经费 150,000.00 元，主要用于我县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等，本年度支付内容为 5 名大学生一次性创业补贴。项目资金已兑付。

12.创业担保贷款省级贴息专项资金 1,148,303.00 元，主要用于兑付中央、省级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金。项目资金已兑付。

13.企业退休人员一次性生活补助 552,700.00 元，主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。项目资金已兑付。

14.企业退休人员独生子女奖励费项目 2,816,913.67 元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。项目资金已兑付。

15.职教幼教退休教师待遇补差项目 51,800.52 元，主要用于发放职教退休教师待遇补差。项目资金已兑付。

16.集体企业退休人员遗属补助项目 35,180.00 元，主要用于发放集体企业退休人员遗属补助。项目资金已兑付。

17.企业退休特困人员及 1 至 4 级工伤、工亡遗属春节慰问项目资金 136,800.00 元，主要用于春节慰问特困企业退休人员、1 至 4 级工伤人员、工亡人员遗属。使用中严格资金管理，做到专款专用，并按时间节点完成慰问工作。

18.不驻会人大常委会副主任待遇补差项目资金 32,301.36 元，主要用于发放不驻会人大常委会副主任待遇补差。项目资金已兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,123,268.83 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 32,229,416.86 元，下降 54.30%，主要原因是：一是财政预决算编报方式改变。原由易门县社会保险中心代编的全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年金做实资金等，重新调整为财政编报预决算（2022 年此三项代编资金决算数共计 34,722,809.28 元）；二是 2023 年纳入年初预算的项目比 2022 年减少。

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

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

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

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

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出

的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

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

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

8.社会保障和就业（类）支出 24,739,126.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.21%。主要用于支付人员工资、商品和服务支出（包括办公费、工会费、公务用车补贴）、项目经费（企业困难职工春节慰问经费、事业单位公开招聘专项经费、基层就业和社会保障服务设施建设项目经费）；

9.卫生健康（类）支出 820,513.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.03%；主要用于单位职工医疗保险支出（行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助）；

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

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

12.农林水（类）支出 1,148,303.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.23%；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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

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

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

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

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

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

19.住房保障（类）支出 415,326.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.53%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出；

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

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

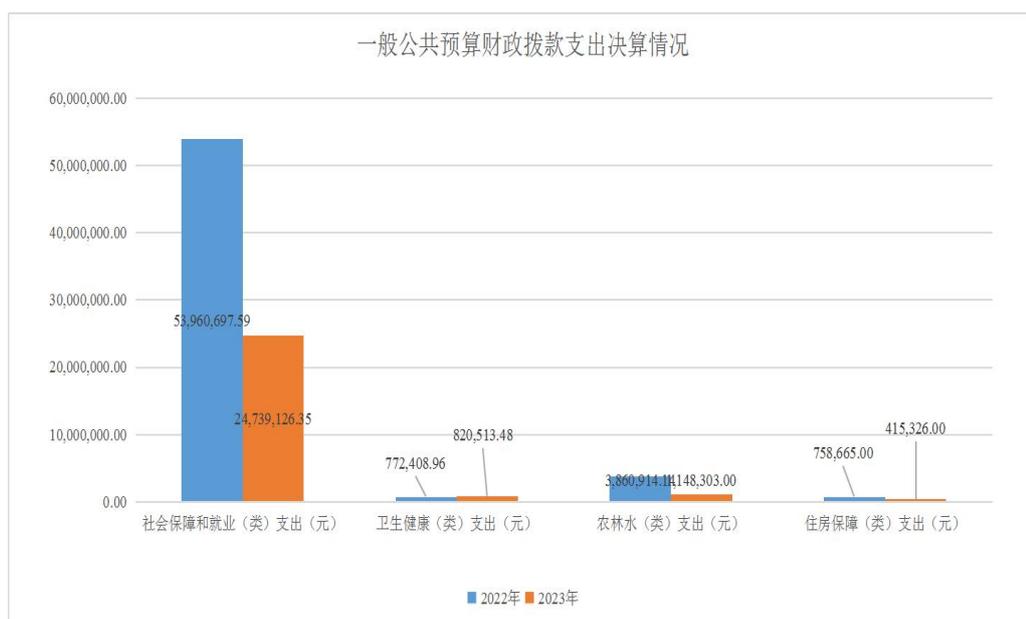
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局无此事项；

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

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

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

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



四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 50,670.00 元，决算为 28,296.75 元，完成年初预算的 55.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，

完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 12,488.75 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 44.13%，完成年初预算的 64.38%；公务接待费支出年初预算为 31,270.00 元，决算为 15,808.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 55.87%，完成年初预算的 50.55%，具体是国内接待费支出决算 15,808.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 50,670.00 元，支出决算为 28,296.75 元，完成年初预算的 55.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 12,488.75 元，完成年初预算的 64.38%；公务接待费支出年初预算为 31,270.00 元，决算为 15,808.00 元，完成年初预算的 50.55%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1. 因公出国（境）费用无支出。易门县人力资源和社会保障局 2023 年度无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费下降。严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定压减公务接待经费支出，坚持事前报告和“公函”接待制度，接待费没有超预算。

3. 公务用车购置费无。易门县人力资源和社会保障局 2023 年度无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。

4. 公务用车运行维护费下降。严格执行中央八项规定精神规定压减公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费没有超预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 25,264.05 元，增长 833.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加 9,456.05 元，增长 311.80%；公务接待费支出决算增加 15,808.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是因公出国（境）费用无支出。易门县人力资源和社会保障局 2023 年度无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。二是公务接待费上升。2022 年因财力紧张未拨付公务接待费用，故 2023 年公务接待费与 2022 年对比有所上升。三是公务用车购置费无。易门县人力资源和社会保障局 2023 年度无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。四是公务用车运行维护费上升。2022 年因财力紧张公务用车仅支付车辆保险费，故 2023 年支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具

体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年我部门无因公出国（境）团组事项。

2.购置车辆 0 辆。2023 年我部门未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展劳动执法及开展人力资源社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3.安排国内公务接待 33 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 237 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展劳动人事争议仲裁案件评查、专家工作站实地走访核查、根治欠薪督导、人才工作检查等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，2023 年我部门无此支出事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支出 772,605.55 元，比上年减少 158,985.51 元，下降 17.07%，严格执行机关运行经费开支标准，从严控制行政成本，压缩机关运行经费支出。机关运行经费主要用于日常办公费 31,931.20 元、手续费 7.30 元、水费 14,809.80 元、电费 21,812.05 元、邮电费 32,843.10 元、物业管理费 10,000.00 元、差旅费 3,110.00、维修（护）费 724.00 元、公务接待费 15,808.00 元、劳务费 213,516.33 元、公务用车运行维护费 12,488.75 元、其他交通费用 415,495.02 元、其他商品和服务支出 60.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县人力资源和社会保障局资产总额 10,247,674.17 元，其中，流动资产 618,395.03 元，固定资产 7,610,976.22 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,018,303.32 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 890,580.99 元，其中固定资产减少 845,843.62 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 8,488.75 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 8,488.75 元。授予中小企业合同金额 8,488.75 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表 15）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年，按照易门县财政局关于全面实施预算绩效管理的相关要求，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展预算

支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

1.绩效指标完成情况：一是多措并举，扎实推进就业再就业工作；二是扩面提标，社保体系建设深入健全；三是健全机制，人事人才工作顺利推进；四是上下联动，劳动维权工作扎实开展。

2.综合评价及结果。易门县人力资源和社会保障局紧紧围绕省市工作重点和县委、县政府的安排部署，紧扣我县服务“一区两城”工作定位，坚持“稳就业、强保障、聚人才、惠民生、促和谐”工作主线，圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

3.存在问题及原因分析：一是预算精确度不够，对“用钱必问效，无效必问责”的理念执行不到位；二是能力素质有待进一步提升，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

4.下一步措施：一是强化学习，提升绩效管理工作水平；二是对考核指标再次进行全面系统的梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效；三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果充分运用起来。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.工资福利决策支持系统维护专项资金绩效情况：年初预算100,000.00元，支付31,814.00元，2023年通过工资福利决策支持系统办理事业单位工作人员增加薪级工资审批工作，共计审批3375人次；完成2023年机关工人正常晋升岗位工资档次增资审批工作，共计审批10人次。完成2022年事业单位工作人员和机关工人基本艰边津贴调整标准工作，共212家单位3939人次。办理事业单位工作人员和机关工勤人员岗位变动工资审批382人次，绩效评价结果为优。

2.金融社会保障卡综合运用系统维护专项资金绩效情况：年初预算70,000.00元，支付0.00元，2023年完善全县参保人员信息，为持卡人做好社保卡运用维护。2023年全县社保卡持卡人数16.92万人，本年度内新发卡909张，补换卡1355张，现场帮群众照相312人，超额完成了市局下达的持卡人数指标。2023年财政未拨付资金，绩效评价结果为良。

3.劳动人事争议仲裁案件补助经费绩效情况：年初预算50,000.00元，支付0.00元，2023年共受理劳动人事争议仲裁立案案件168件，处理结案161件，调解结案53件，涉案金额335.80万元；通过协调和案外调解处理劳动争议254件，涉及金额200.05万元；答复转办交办信访件5件，办理答复12345政务热线转办32件。2023年财政未拨付资金，绩效评价结果为优。

4.企业失业困难职工春节慰问经费绩效情况：年初预算20,000.00元，支付20,198.00元，主要用于特困农民工春节慰问，

绩效评价结果为优，已按时间节点完成春节慰问。

5. 事业单位公开招聘专项经费绩效情况：年初预算 100,000.00 元，支付 0.00 元，主要用于开展事业单位公开招聘笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2023 年人才招聘 30 人，其中紧缺型人才提前招聘 5 人，实际到岗 3 人，公开招聘 27 人；退役士兵安置 10 人，订单定向医学毕业生 9 人，“三支一扶”安置 15 人，进一步充实了事业单位人才队伍。2023 年财政未拨付资金，绩效评价结果为中，圆满完成年初绩效目标任务。

6. 事业单位新进人员初聘培训经费绩效情况：年初预算 100,000.00 元，支付 0.00 元，主要用于开展易门县 2023 年事业单位新进人员初聘培训工作，通过培训，使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快转变角色，提高履职工作能力。绩效评价结果为良，2023 年 8 月已按计划完成培训。

7. 事业单位应聘人员资格考试专项资金（非税）绩效情况：年初预算 36,000.00 元，支付 0.00 元，主要用于开展事业单位公开招聘工作，用于笔试面试劳务费、巡考费、命（审）题、评卷劳务费、办公费，2023 年财力紧张，事业单位应聘人员资格考试专项资金未拨付，绩效评价结果为良。圆满完成年初绩效目标任务。

8.易门县基层就业和社会保障公共服务设施建设项目资金绩效情况：年初预算 50,000.00 元，支付 50,000.00 元，主要用于基层就业和社会保障公共服务设施项目建设，绩效评价结果为优，已完成项目建设。

9.驻村工作队员补助资金绩效情况：年初预算 20,000.00 元，支付 0.00 元，2023 年根据中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知（玉办通〔2021〕48 号）完成驻村工作。绩效评价结果为良。

10.2021 年度省级人才发展专项资金绩效情况：年初预算 20,000.00 元，支付 20,000.00 元，主要用于支付“云岭首席技师”工作经费。2018 年尹长保因木雕绝活创新创造能力强、影响带动作用大，被省级认定为云岭首席技师，培养期 5 年，培养期内尹长保充分发挥“云岭首席技师”的带动和引领示范作用，主动将技能大师工作室创新成果、绝技绝活、具有特色的经验做法总结推广，弘扬工匠精神。2023 年已通过验收，绩效评价结果为优。

11.春节慰问活动经费项目绩效情况：2023 年根据文件要求，在春节前夕对特困职工、下岗失业人员、1 至 4 级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到温暖，改善生活质量。合计慰问 220 人，支付慰问经费 90,000.00 元，其中：县级慰问人数 100 人，市级慰问人数 120 人，总体完成情况较好。

12.中央就业补助专项资金项目绩效情况：2023 年完成城镇

新增就业 2416 人，城镇失业人员再就业 491 人，就业困难人员就业 571 人，城镇登记失业率 3.46%，农村劳动力转移就业培训 55695 人次。本年度自评资金 9,960,000.00 元，实际支付 9,943,200.00 元，总体完成情况较好。

13.“三支一扶”大学生补助专项资金项目绩效情况：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，及时兑现各项补贴、足额购买相关社会保险。截止 2023 年 12 月 31 日“三支一扶”人员在岗共 22 人。项目自评资金 1,868,600.00 元，实际支付 1,308,732.62 元。总体完成情况较好。

14.省人力资源和社会保障专项资金项目绩效情况：2023 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 1,563,800.00 元，本年实际支付 888,300.00 元。总体完成情况较好。

15.大学生创业补贴专项资金绩效情况：项目资金 180,000.00 元，本年度实际支付 180,000.00 元，2023 年我县及时拨付大学生创业补贴资金，各项指标总体完成情况较好。

16.就业创业及农村劳动力转移专项经费项目绩效情况：2023 年每季度对我县现有的农村劳动力数据进行动态更新，对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶。开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。已完

成大学生一次性创业补助资金的发放，发放人数为 5 人。项目资金 423,300.00 元，本年度实际支付 150,000.00 元，各项指标总体完成情况较好。

17.云南省创业担保贷款贴息资金项目绩效情况：2023 年发放创业担保贷款 112 户 21,120,000.00 元，累计带动就业人数 359 人。累计拨付创业担保贷款贴息资金 1,148,300.00 元，剩余应付未付的贴息资金将在下一年度逐步化解。项目资金为 12,426,900.00 元，实际支付 1,148,303.00 元，各项指标总体完成情况较好。

18.企业退休人员一次性生活补助项目 552,700.00 元，主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。自评结果为优。

19.职教幼教退休教师待遇补差项目 51,800.52 元，主要用于发放职教退休教师待遇补差，自评结果为优，圆满完成指标任务。

20.企业退休特困人员及 1 至 4 级工伤、工亡遗属春节慰问项目 136,800.00 元。主要用于特困企业退休人员、1 至 4 级工伤人员、工亡人员遗属春节慰问，自评结果为优，已圆满完成指标任务。

21.企业退休人员独生子女奖励费项目 1,856,913.67 元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。自评结果为优。

22.集体企业退休人员遗属补助资金项目 35,180.00 元，主要用于发放集体企业退休人员遗属补助。自评结果为优。

23.不驻会人大常委会副主任待遇补差项目 32,301.36 元，主要用于发放不驻会人大常委会副主任待遇补差。自评结果为优。

24.企业退休人员独生子女奖励费（省级补助）项目960,000.00元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。自评结果为优。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国

有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、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。

三、就业补助资金：是县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，就业补助资金由本级财政部门会同人力资源社会保障部门共同管理。

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

五、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主

要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

六、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

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

八、职教幼教退休教师：原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

监督索引号 53042500433501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

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	27,123,268.83	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24,739,126.35
	9		九、卫生健康支出	39	820,513.48
	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	1,148,303.00
	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	415,326.00
	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	27,123,268.83	本年支出合计	57	27,123,268.83
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	223,121.08	年末结转和结余	59	223,121.08
总计	30	27,346,389.91	总计	60	27,346,389.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	27,123,268.83	27,123,268.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	6,687,650.40	6,687,650.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	107,618.00	107,618.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	774,288.34	774,288.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	31,814.00	31,814.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	2,810,279.36	2,810,279.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	51,800.52	51,800.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,629.44	891,629.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2,409,613.67	2,409,613.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	342,500.00	342,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	10,631,932.62	10,631,932.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	394,633.77	394,633.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	53,609.76	53,609.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	337,431.65	337,431.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34,838.30	34,838.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	1,148,303.00	1,148,303.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	403,734.00	403,734.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11,592.00	11,592.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：易门县人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			27,123,268.83	9,667,025.66	17,456,243.17			
2080101	行政运行		6,687,650.40	6,657,650.40	30,000.00			
2080102	一般行政管理事务		107,618.00	107,618.00				
2080103	机关服务		774,288.34	774,288.34				
2080108	信息化建设		31,814.00		31,814.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,810,279.36		2,810,279.36			
2080502	事业单位离退休		51,800.52		51,800.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		891,629.44	891,629.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出		2,409,613.67		2,409,613.67			
2080711	就业见习补贴		342,500.00		342,500.00			
2080799	其他就业补助支出		10,631,932.62		10,631,932.62			
2101101	行政单位医疗		394,633.77	394,633.77				
2101102	事业单位医疗		53,609.76	53,609.76				
2101103	公务员医疗补助		337,431.65	337,431.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		34,838.30	34,838.30				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		1,148,303.00		1,148,303.00			
2210201	住房公积金		403,734.00	403,734.00				
2210203	购房补贴		11,592.00	11,592.00				

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：易门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	27,123,268.83	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	24,739,126.35	24,739,126.35		
	9		九、卫生健康支出	41	820,513.48	820,513.48		
	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	1,148,303.00	1,148,303.00		
	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	415,326.00	415,326.00		
	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	27,123,268.83	本年支出合计	59	27,123,268.83	27,123,268.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	27,123,268.83	总计	64	27,123,268.83	27,123,268.83		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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05表
金额单位：元

部门：易门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									
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			栏次																			
			合计			0.00	0.00	0.00	27,123,268.83	9,667,025.66	17,456,243.17	27,123,268.83	9,667,025.66	8,894,420.11	772,605.55	17,456,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080101	行政运行			0.00	0.00	0.00	6,687,650.40	6,657,650.40	30,000.00	6,687,650.40	6,657,650.40	5,928,184.85	729,465.55	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080102	一般行政管理事务						107,618.00	107,618.00		107,618.00	107,618.00	107,618.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080103	机关服务			0.00	0.00	0.00	774,288.34	774,288.34		774,288.34	774,288.34	731,148.34	43,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080108	信息化建设						31,814.00		31,814.00	31,814.00				31,814.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2080109	社会保险经办机构			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
		2080116	引进人才费用			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.00	0.00	0.00	2,810,279.36		2,810,279.36	2,810,279.36			2,810,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
		2080502	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	51,800.52		51,800.52	51,800.52			51,800.52	0.00	0.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	891,629.44	891,629.44		891,629.44	891,629.44	891,629.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
		2080599	其他行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	2,409,613.67		2,409,613.67	2,409,613.67			2,409,613.67	0.00	0.00					
		2080711	就业见习补贴						342,500.00		342,500.00	342,500.00			342,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080799	其他就业补助支出			0.00	0.00	0.00	10,631,932.62		10,631,932.62	10,631,932.62			10,631,932.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00								0.00	0.00					
		2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	394,633.77	394,633.77		394,633.77	394,633.77	394,633.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	53,609.76	53,609.76		53,609.76	53,609.76	53,609.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	337,431.65	337,431.65		337,431.65	337,431.65	337,431.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出						34,838.30	34,838.30		34,838.30	34,838.30	34,838.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130804	创业担保贷款贴息及奖补			0.00	0.00	0.00	1,148,303.00		1,148,303.00	1,148,303.00			1,148,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	403,734.00	403,734.00		403,734.00	403,734.00	403,734.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴			0.00	0.00	0.00	11,592.00	11,592.00		11,592.00	11,592.00	11,592.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门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	8,894,420.11	302	商品和服务支出	772,605.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,364,105.00	30201	办公费	31,931.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,787,690.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,063,592.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	421,493.00	30205	水费	14,809.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891,629.44	30206	电费	21,812.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32,843.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	448,243.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	337,431.65	30209	物业管理费	10,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,254.11	30211	差旅费	3,110.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	403,734.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	724.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,246.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15,808.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	213,516.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,488.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	415,495.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,894,420.11	公用经费合计					772,605.55

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

公开07表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	12,612,046.62	309	资本性支出（基本建设）	50,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	50,000.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	1,148,303.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	1,148,303.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,645,893.55	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,814.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	1,908,714.19	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,737,179.36	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,580,232.62	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

部门：易门县人力资源和社会保障

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	栏次	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：易门县人力资源和社会保障局2023年度没有政府性基金财政拨款预算收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：易门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	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。

说明：易门县人力资源和社会保障局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	50,670.00	50,670.00	28,296.75
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	19,400.00	19,400.00	12,488.75
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	12,488.75
3. 公务接待费	7	31,270.00	31,270.00	15,808.00
（1）国内接待费	8	31,270.00	31,270.00	15,808.00
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	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	33.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	237.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	772,605.55
（一）行政单位	23	—	—	446,535.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	326,070.49

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	50,670.00	50,670.00	28,296.75
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	12,488.75
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	12,488.75
3. 公务接待费	7	31,270.00	31,270.00	15,808.00
(1) 国内接待费	8	31,270.00	31,270.00	15,808.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	10247674.17	13,630,547.11	618,395.03	10,685,423.32	7,610,976.22	8,500,137.72	7,268,414.14	254,868.00	0.00	0.00	0.00	1,930,417.60	342,562.08	0.00	0.00	2,326,728.76	2,018,303.32	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县人力资源和社会保障局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县人力资源和社会保障局是政府工作部门，为正科级单位，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事（人才）管理股、工资福利与社保基金管理股、法规监察与劳动关系股。所属单位4个，分别是：易门县人力资源和社会保障局（本级）、易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心、易门县社会保险中心、易门县公共就业和人才服务中心；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门年度绩效目标为：完成上级下达的各项目标任务。 部门中长期绩效目标为：贯彻落实全县人事人才工作，落实积极的就业政策工作，确保社保基金保值增值，加强劳动执法促进社会和谐。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入决算数2,712.33万元，与上年对比下降54.75%，支出决算数2,712.33万元，与上年对比下降54.90%，收入支出决算数较上年减少的主要原因是一是财政预决算编报方式改变。原由易门县社会保险中心代编的全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年金做实资金等，重新调整为财政编报预决算（2022年此三项代编资金决算数共计34,722,809.28元）；二是2023年纳入年初预算的项目比2022年减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		习近平总书记在党的十九大报告中指出：“要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。”预算管理一体化建设是财政部党组贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，为推动进一步深化预算管理制度改革做出的一项重要部署。为深入推进我局预算绩效管理制度建设，2021年印发了《易门县人力资源和社会保障局预算管理制度》《易门县人力资源和社会保障局全面实施预算管理实施方案（试行）》等制度，通过出台制度办法，从操作层面进一步细化和规范全面预算绩效管理，通过加强事前预算评估评审，夯实绩效管理基础，建立健全项目事前绩效评估机制，从源头上提高财政资源配置效率和使用效益；突出预算绩效导向，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。加强“事中”监控纠偏纠错，通过实施预算绩效“双监控”，及时系统地反映预算执行过程中项目绩效目标的实现程度，对监控中发现的问题及时纠正，确保财政资金安全、有效。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费预算5.07万元，支出2.83万元，同比上年上升833.05%，2023年“三公”经费比2022年增长的主要原因：2022年因财政资金紧张公务用车运行维护费、公务接待费已产生未支付，所以导致2023年“三公”经费比上年增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过此项工作及时发现我局自身及所实施的项目绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作。提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	《关于成立易门县人力资源和社会保障局预算绩效管理领导小组的通知》（易人社便笺〔2020〕56号）组织领导小组人员进行数据统计整理，对相关数据绩效分析。
		2. 组织实施	根据易门县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知，根据年初预算批复的部门整支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合我局部门职责以及项目特点，补充完善评价指标开展绩效自评。
三、评价情况及综合评价结论			一、指标任务完成总体情况 市局下达人力资源和社会保障事业发展指标22项。截止12月底，排名居全市前3位的指标12项；排名居全市后3位的指标3项。 二、振奋精神、统筹兼顾，切实抓好抓实各项指标任务的圆满完成 （一）及时总结，形成长效机制。针对指标和任务完成较好的工作，要及时总结提炼工作经验和做法，形成长效工作机制，加强工作宣传和经验推广，打造易门人力资源社会保障工作品牌。 （二）科学严谨，准确上报各项数据。各股室、中心、局要确保上报数据准确无误、有据可查、有源可溯，坚决杜绝数据造假。同时，要强化各项指标纵向、横向对比，做好向上的对接和对下的指导，确保各项指标争先晋位。 （三）坚持问题导向，谋划好2024年各项工作。认真分析总结，制定完善措施，强化责任，狠抓落实，确保各项核心指标任务顺利推进。
四、存在的问题和整改情况			部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合人社工作的实际。
五、绩效自评结果应用			按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。
六、主要经验及做法			2023年，按照易门县财政局关于全面实施预算绩效管理的相关要求，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
七、其他需说明的情况			2023年全县行政事业单位的抚恤金预算由人社局统一预算，支出由各单位支出，导致预算执行率偏低。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县人力资源和社会保障局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,237.83	-786.87	450.96	396.91	88.01	
	基本支出	年度资金总额	408.23	-11.43	396.80	384.71	96.95	
		年度资金总额	829.60	-775.44	54.16	12.20	22.53	
	项目支出	其中:财政拨款	829.60	-775.44	54.16	12.20	22.53	
其他资金								
上年结转								

部门年度目标

1. 实施更加积极的就业创业政策。瞄准更加充分更高质量就业目标, 加快构建稳岗扩就业政策支持体系, 健全完善就业扶持政策与乡村振兴战略有机衔接的长效机制。扩大丰富稳企业稳岗位、强培训促就业、兜底线防风险政策储备, 推动取消限制就业不合理规定, 消除就业性别歧视, 持续推动男女平等就业。积极落实相关平台就业劳动保障、就业服务政策。支持发展新就业形态, 建立就业政策落实督导机制, 构建经济增长和促进就业良性循环格局。力争全年实现城镇新增就业0.10万人以上、城镇失业人员再就业0.05万人、就业困难人员就业0.04万人以上、城镇登记失业率控制在5%以内, 确保全县就业大局稳定。

2. 持续推进社保扩面。实施社保扩面专项行动, 推动社会保险结构优化、质量提升。继续巩固城乡居民养老保险参保扩面成果。参加城乡居民基本养老保险8万人, 参加工伤保险2万人。

3. 完善劳动人事争议调解仲裁体制机制。加强劳动人事争议多元处理机制建设, 发挥协商、调解在争议处理中的基础性作用。实现劳动人事争议仲裁结案率80.00%以上, 劳动人事争议调解成功率60.00%以上。

4. 持续做好社保卡工作。持续扩大发放加载金融功能社会保障卡人群, 确保完成社会保障卡持卡人数17万人, 进一步优化金融社会保障卡用卡环境。大力推广电子社保卡, 拓展用卡环境, 为群众提供优质社保卡服务。

5. 加大人才培养力度。健全完善高层次人才管理制度, 大力实施“高层次人才引进计划”、“高层次人才培养支持计划”相关专项计划, 加强推荐选拔工作。新增取得专业技术人员职业资格证书0.05万人, 实现专业技术人才总量0.20万人以上。持续实施“兴易英才培养计划”, 开展“兴易英才”遴选活动。围绕食用菌加工、油橄榄种植等我县特色优势产业, 加大院士工作站、省级专家工作站建设力度。实施“专家人才服务基层”计划, 全力服务乡村振兴。积极开展“兴玉技能大师”非公经济组织和社会组织人员专业技术职称评审推荐工作, 落实非公经济和社会组织专业技术人员职称奖励措施, 加大非公经济和社会组织专业技术人才培养, 营造良好积极的人才工作氛围。

6. 加强事业单位人事管理。继续深化事业单位人事制度改革, 强化事业单位日常管理。积极协助做好事业单位岗位设置, 督促和指导教育体育、农业农村、林业草原、水利4个初级专业技术职务评审委员会和教育体育中级专业技术职务评审工作

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		城镇新增就业人数	>=	0.1	万人次	0.2416	已完成年度目标任务, 指标无偏差
		城镇失业人员再就业人数	>=	0.05	万人	0.0491	年度指标调整为0.04万人, 已完成年度目标任务, 指标无偏差
		就业困难人员就业人数	>=	0.04	万人	0.0571	已完成年度目标任务, 指标无偏差
		城镇登记失业率	>=	5	%	4	已完成年度目标任务, 指标无偏差
		参加城乡居民基本养老保险	>=	8	万人	10.16	已完成年度目标任务, 指标无偏差
		参加工伤保险人数	>=	2	万人	3.11	已完成年度目标任务, 指标无偏差
		劳动人事争议仲裁结案率	>=	80	%	100	已完成年度目标任务, 指标无偏差
		劳动人事争议调解成功率	>=	60	%	88.82	已完成年度目标任务, 指标无偏差
	质量指标						
		三公经费控制率	<=	0.01	%	833.26	2022年因财政资金紧张公务用车运行维护费、公务接待费已产生未支付, 所以导致2023年“三公”经费比上年增加
	时效指标						
		专项资金到位率	>=	50	%	22.53	2023年财力紧张, 专项资金未保障
效益指标							
	社会效益指标						
		养老、工伤、失业保险保障	=	保障率进一步提高	有效	保障率提高	已完成年度目标任务, 指标无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度	>=	80	%	90	已完成年度目标任务, 指标无偏差

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	工资福利决策支持系统运行维护专项资金								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	3.18	10.00	31.80	3.18		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.18	31.80	31.80	3.18		
	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					
	2023年预计投入资金10.00万元，主要用于完成全县近7000多人（含离退休人员）每次调整工资、津补贴等工资福利工作的核对、审批，使工资福利信息管理真正实现电子化、数据化，为政府决策提供准确的工资福利信息。			2023年完成事业单位工作人员增加薪级工资审批工作，共计审批3375人次；完成2023年机关工人正常晋升岗位工资档次增资审批工作，共计审批10人次。完成2022年事业单位工作人员和机关工人基本艰边津贴调整标准工作，共212家单位3939人次。办理事业单位工作人员和机关工勤人员岗位变动工资审批382人次。					
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	审批人数	>=	3000	人	7696	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	降低差错率	<=	5	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	提升全县机关事业单位工资津补贴变动审批数据分析、统计效率	=	明显提升	有效	明显提升	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成年度正常工资变动审批时间	>=	2023年12月31日以前	年-月-日	2023年12月31日	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障了全县机关事业单位工资审批方便快捷高效	=	效果明显	有效	效果明显	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	便捷服务满意度	>=	90	%	90	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	93.18	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	金融社会保障卡综合运用系统运行维护专项资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00				
	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
	2023年预计投入12.00万主要用于支付金融社保卡系统运行维护，通过维护充分发挥金融社会保障卡功能拓展运用，使全县辖区内户籍人口享有医疗、就业、养老、生育、工伤等社会保障便捷服务，提高人民群众生活质量。	全县社保卡持卡人数16.92万人，本年度内共办理新卡909张，办理补换卡1355张，现场帮群众照相312人，超额完成了市局下达的持卡人数指标。在社会保障卡的业务经办过程中，能积极主动与系统维护工程师、省市信息中心、发卡银行、乡镇社保中心联系，制作分发了《社会保障卡管理系统常见业务操作方法》，并及时更新，对发卡和卡管理中发现的问题能及时解决。

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	社会保障卡持卡人数	>=	17	万人次	16.92	15.00	14.93	
产出指标	数量指标	及时办理卡运用服务	=	卡激活率达90%以上	%	96	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	95	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	5000	小时	6000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	管理存量数据条数	>=	170000	条	169200	15.00	14.93	
满意度指标	服务对象满意度	持卡人对卡功能运用服务满意度	>=	90	%	91	15.00	15.00	

其他需要说明的事项

2023年财力紧张，金融社会保障卡综合运用系统运行维护专项资金7万元未保障。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.86	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	劳动人事争议仲裁案件补助经费								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00						
	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					
	2023年预计投入资金5.00万元，主要用于支付劳动人事争议仲裁案件的公告费、邮寄费及法律顾问费，积极发挥人民调解和企业劳动争议调解委员会的职能作用。			2023年做好劳动人事争议仲裁工作，共受理劳动人事争议仲裁立案案件168件，处理结案161件，调解结案53件，涉案金额335.80万元；通过协调和案外调解处理劳动争议254件，涉及金额200.05万元；答复转交办信访件5件，办理答复12345政务热线转办32件。					
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	劳动人事争议仲裁成功率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议调解成功率	>=	60	%	88.82	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	劳动人事争议调解率	>=	96	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	查处工资类违法案件降幅达	>=	3	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	劳动纠纷案件比上年减少，构建和谐劳动关系成效明显	=	劳动纠纷案件比上年减少	有效	劳动纠纷案件比上年减少，构建和谐劳动关系成效明显	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位及劳动者对工作评价	>=	70	%	80	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		2023年财力紧张劳动人事争议仲裁案件补助经费未保障							
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. 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		事业单位公开招聘工作经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00						
	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					
	2023年预计投入资金10.00万元，主要用于易门县2023年分批次事业单位公开招聘工作人员的报名、笔试、面试、资格复审、体检、考察政审等工作，通过易门县事业单位公开招聘工作，为易门经济发展注入动力。			2023年，为切实加强事业单位工作人员管理工作，促进事业人员作用发挥。圆满完成2023年人才招聘30人，其中紧缺型人才提前招聘5人，实际到岗3人，公开招聘27人；退役士兵安置10人，订单定向医学毕业生9人，“三支一扶”安置15人，进一步充实了事业单位人才队伍。					
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	完成招考任务次数	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	招聘人数	>=	50	人	30	15.00	9.00	
产出指标	质量指标	完成所有招考岗位的公开招聘计划完成率	>=	90	%	95%	15.00	10.00	
产出指标	时效指标	招考工作完成时限	>=	2023年11月30日前	年-月-日	2023年9月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	招考政策知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位对招考工作的评价	>=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		2023年财力紧张，事业单位公开招聘工作经费拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	79.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	企业失业困难职工春节慰问经费								
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.02	2.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.02	2.02		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					
	2023年预计支出慰问金4.00万元，主要对在特困农民工预计100多人进行慰问（其中：市级慰问40人，县级慰问65人），通过慰问把关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展。			在春节前夕我局对在特困农民工共40人进行慰问，把关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展。共支出慰问经费2.00万元。					
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				
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	30	人次	40	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80	%	85%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	2021年4月前	年-月-日	2月已完成慰问	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明效改善	达标	明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	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	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	事业单位新进人员初聘培训经费						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	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
	2023年预计投入10.00万元，主要用于事业单位新进人员初聘培训，预计培训130人次，通过培训使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快完成角色转变，提高履职工作能力。	根据国家《干部教育培训工作条例》《事业单位人事管理条例》等有关法律法规规定，进一步提高我县事业单位新进人员适应单位和岗位的学习能力、工作能力和交流协作能力，努力建设高素质专业化的事业单位人才队伍。2023年8月完成易门县2022年事业单位新进人员初聘培训工作，通过培训，使事业单位新进人员进一步明确自己的工作内容和职责范围，尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能、了解和把握本职工作的特点、程序、要求和方法，增强服务意识、责任意识和敬业意识，尽快完成角色转变，提高履职工作能力。

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	培训开展期数	=	1	班次	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	100	人次	78	15.00	11.70	招聘人数减少
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	99	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	2023年11月30日	年-月-日	2023年8月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况（不含师资费）	<=	230	元/人	130	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升社会服务能力	=	明显提升	个	明显提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年财力紧张，事业单位新进人员初聘培训经费未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.70	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		事业单位应聘人员资格考试专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局			实施单位		易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.60	1.14		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.60	1.14						
	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				
	完成易门县2023年分批次事业单位公开招聘工作人员的报名、笔试、面试、资格复审、体检、考察政审等工作。				2023年，为切实加强事业单位工作人员管理工作，促进事业人员作用发挥。圆满完成2023年人才招聘30人，其中紧缺型人才提前招聘5人，实际到岗3人，公开招聘27人；退役士兵安置10人，订单定向医学毕业生9人，“三支一扶”安置15人，进一步充实了事业单位人才队伍。				
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	完成招考任务次数	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	招聘人数	>=	50	人	30	15.00	9.00	
产出指标	质量指标	完成所有招考岗位的公开招考计划完成率	>=	90	%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	招考完成时间	<=	2023年11月30日前	年-月-日	2023年9月前	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	招考政策知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位对招考工作的评价	>=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		2023年财力紧张，事业单位应聘人员资格考试专项资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目专项资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	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
	玉财建[2015]138号玉溪市财政局关于下达2015年基层就业和社会保障服务设施建设项目中央基建投资预算(拨款)的通知下达易门县基层就业和社会保障服务设施建设项目资金254.00万元。	工程于2016年8月26日正式开工，2017年12月8日进行了初步验收，2018年2月9日正式竣工验收投入使用。2018年2月9日通过由易门县人力资源和社会保障局组织的工程竣工验收。2017年12月8日通过由易门县人力资源和社会保障局组织四家项目主体责任单位进行工程行业验收，并出具行业验收报告，2018年2月9日前完成行业验收整改工作。2019年6月30日完成项目竣工财务决算报表编制。

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	建筑面积	<=	2000	平方米	2198.36	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	80	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	80	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	80	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	80	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	98	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	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	驻村工作队员补助资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年预计支出资金2.00万元，主要用于支付驻村工作队员生活补助，切实加强驻村工作队员管理，更好地发挥驻村工作队生力军作用。	2023年根据中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知（玉办通〔2021〕48号）完成驻村工作。

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				
产出指标	数量指标	驻村人数	>=	1	人	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助标准	=	80	元/天	80	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	驻村出勤天数达标率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	<=	80	%	0	10.00		2023年财力紧张，驻村工作队员补助资金未保障
效益指标	社会效益	保障工作开展	=	有效	有效	驻村工作正常开展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	80	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项：2023年财力紧张，驻村工作队员补助资金未保障

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2021年度省级人才发展专项资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	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			
	2023年预计投入资金2.00万元，主要用于支付“云岭首席技师”工作经费。			根据玉财行〔2021〕398号玉溪市财政局关于下达2021年度省级人才发展专项资金的通知，为了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。2018年尹长保因木雕绝活创新创造能力强、影响带动作用大被省级认定为云岭首席技师，培养期5年，培养期内尹长保充分发挥“云岭首席技师”的带动和引领示范作用，年内培养木雕技术人才，主动将技能大师工作室创新成果、绝技绝活、具有特色的经验做法总结推广，弘扬工匠精神。2023年投入资金2.00万元，主要用于支付“云岭首席技师”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				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	99	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	2023年12月前	年月日	2023年11月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	培养期内发挥“云岭首席技师”的带动和引领示范作用，年内培养木雕技术人才	=	发挥带动作用	有效	发挥带动作用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>	80	%	95	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

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	春节慰问活动经费						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文件要求，在春节前夕对在岗特困职工、下岗失业人员的关怀，春节期间对企业失业困难职工进行走访慰问，让他们感受到党的温暖，共享改革发展成果，改善生活质量。			2023年春节慰问资金已按要求发放完成，其中：市级春节慰问120人，县级慰问100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				
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	200	人次	220人次	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80		80%	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	2023年4月30日	日	2024年2月7日	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明显改善	等次	明显改善	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央就业补助资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	966.31	996.00	994.32	10.00	99.83%	9.98
	其中：当年财政拨款	507.00	546.00	545.82		99.97%	
	上年结转资金	459.31	450.00	448.50		99.67%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p>	<p>该项就业补助资金指标已按要求进行了，主要支付了培训补贴、城镇岗、乡村岗、就业见习等。</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				
产出指标	数量指标	享受补贴人员的数量	>=	400	人	410人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	90.00	%	95.00%	20.00	20.00	按需落实了就业补助资金。
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	80.00	%	75.00%	10.00	7.50	偏差原因：本年度未有部分补贴资金未及时兑付。改进措施：积极与财政部门对接，在下一年度及时兑付。
产出指标	成本指标	享受补贴的人均标准	>=	500	元/人	510元/人	10.00	10.00	已按需完成就业资金补助。
效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	2	件	0件	10.00	10.00	通过提高服务质量，杜绝群体事件发生。
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	已按实际反映了服务满意度。
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	>=	80.00	%	81.00%	10.00	10.00	就业扶持政策经办服务满意度较好。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	97.48	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	“三支一扶”大学生补助专项资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		186.86	130.87	10.00	70.04%	7.00
	其中：当年财政拨款		186.86	130.87		70.04%	
	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，做好2023年全县招募的28名“三支一扶”高校毕业生生活补助及社会保险费的发放。			按照时间节点，保障“三支一扶”人员的生活补助及社会保险补助经费的发放。			

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	我县招募“三支一扶”大学生人数	>=	28	人	32人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	招募计划完成率	>=	95.00	%	100.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	当年服务期满人员就业率	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	95.00	%	95.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	在岗“三支一扶”人员工作生活补贴中央补助按时发放	>=	98.00	%	98.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	通过“三支一扶”渠道补充基层人才	=	14	人	14人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受补助的“三支一扶”大学生满意度	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对该项目的满意度	=	96.00	%	96.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	人力资源和社会保障专项资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		156.38	88.83	10.00	56.80%	5.68
	其中：当年财政拨款		156.38	88.83		56.80%	
	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
	保障在岗“三支一扶”大学生生活补助正常发放，组织60人参加就业见习，及时发放见习补贴。	2023年“三支一扶”大学生的生活补助及社会保险补助资金及时足额保障，部分高校毕业生就业见习补贴资金未能及时足额发放到位。

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	“三支一扶”2022年12月在岗人数	=	31	人	31人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	组织就业见习人数	>=	60	人	61人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	>=	98.00	%	80.00%	10.00	7.50	偏差的原因：部分就业见习补贴资金为未能及时足额发放。 改进措施：积极与财政部门对接，争取资金尽快发放。
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	>=	90.00	%	90.00%	10.00	9.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	因补贴问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	基层服务单位及服务对象满意度	=	80.00		80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受创业补贴的大学生满意度	>=	90.00	%	90.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。

其他需要说明的事项							
总分	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">总分值</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">总得分</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">自评等级</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">92.18</td> <td style="text-align: center;">优</td> </tr> </table>	总分值	总得分	自评等级	100.00	92.18	优
总分值	总得分	自评等级					
100.00	92.18	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		大学生创业补贴专项资金							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局		实施单位	易门县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		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					
	通过对高校毕业生毕业创业进行补助，促进我县高校毕业生就业创业人员的推进。			补助资金已发放到位。					
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	享受大学生创业补贴的人数	>=	6	人	6人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	98.00	%	98.00%	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	>=	85.00	%	85.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	人均享受大学生创业补贴的标准	>=	3000	元/人	3000元/人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	经济效益	大学生创业人均带动就业人数	>=	2	人	18人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	<=	1	件	0件	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	就业创业政策知晓率	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受大学生创业补贴的人员满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		就业创业及农村劳动力转移专项经费							
主管部门		易门县人力资源和社会保障局		实施单位		易门县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		42.33		15.00		10.00	35.44%	3.54
	其中：当年财政拨款		42.33		15.00			35.44%	
	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					
	1. 对我县现有的农村劳动力每季度对农村劳动力资源实名制信息库数据进行动态更新一次数据信息。2. 工作人员对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶。3. 县区工作人员开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。4. 做好大学生一次性创业补助资金的申领发放。			2023年认真对我县现有的农村劳动力每季度对农村劳动力资源实名制信息库数据进行动态更新一次数据信息。对登记失业人员开展实名信息调查，实现动态更新管理，做好就业帮扶。开展高校毕业生实名信息动态更新管理和就业服务。已完成大学生一次性创业补助资金的发放，发放人数为5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				
产出指标	数量指标	农村劳动力资源调查人数	=	8.84	万人	8.84万人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	登记失业人数	=	0.07	万人	0.07万人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	离校未就业高校毕业生	=	0.04	万人	0.04万人	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	<=	2023年12 月底以前	年-月-日	2023年12月	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	促进2023年离校未就业高校毕业生就业	>=	高校毕业生 就业率 不低于上 年	%	不低于上年	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	农村劳动力资源信息数据库更新率	=	100	%	100%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	享受政策人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.54	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	创业担保贷款省级贴息专项资金						
主管部门	易门县人力资源和社会保障局			实施单位	易门县公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,242.69	104.83	10.00	8.44%	0.84
	其中：当年财政拨款		252.48	104.83		41.52%	
	上年结转资金		990.21	10.00		1.01%	
其他资金							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。	2023年发放创业担保贷款112户2112.00万元，完成市局下达任务数2112.00万元的100.00%，累计带动就业人数359人；其中个人担保63户1142.00万元（含小微企业1户贷款227.00万元），带动就业207人；“贷免扶补”贷款49户970.00万元，带动就业152人。累计拨付创业担保贷款贴息资金114.83万元，剩余应付未付的贴息资金将在下一年度逐步化解。

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	本年度新发放创业担保贷款额	>=	555	人	560人	20.00	20.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	90.00	%	91.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100.00	%	8.44%	10.00	0.84	偏差原因：财政困难，只拨付了一部分贷款贴息资金到银行。改进措施：积极与财政部门，筹措资金尽快化解未拨付的贴息。
效益指标	经济效益	创业担保贷款基金放大倍数	>=	2	倍	2倍	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	金融机构发放贷款（创业）	>=	0.92	亿元	0.92亿	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人/户	61	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	>=	80.00	%	80.00%	10.00	10.00	年初目标已完成，无偏差。

其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	81.68	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	职教幼教退休教师待遇补差资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	6.00	5.18	10.00	86.00	8.60
	其中：当年财政拨款		6.00	5.18		86.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	根据玉财资〔2020〕105号文件精神对国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补，我县共涉及2人。	2023年我县职教幼教退休教师待遇补差已全额发放，共发放2人，发放金额5.18万元，已完成年初既定目标。

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	救助对象人数（人次）	=	2	人/人次	2人	20.00	20.00	年初绩效已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初绩效已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	获补对象合规率	>=	100	%	100%	20.00	18.00	年初绩效已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	90%	20.00	18.00	年初绩效已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>=	100	%	90%	10.00	8.00	年初绩效已完成，无偏差。

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

92.60

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	企业退休特困人员1至4级工伤春节慰问专项资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.80	15.60	13.68	10.00	87.69	8.77
	其中：当年财政拨款	7.80	15.60	13.68		87.69	
	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			
	2022年预计支出慰问金26.30万元，主要对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、特困农民工预计500多人进行慰问（其中：市级慰问263人，县级慰问263人），通过慰问把关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展。			2023年预计支出慰问金13.68万元，主要对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工供养遗属、特困企业退休人员、（其中：市级慰问263人，县级慰问263人），通过慰问把关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展。			

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	慰问人数	>=	293	人	293人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	春节前	天/月	春节前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明效改善	达标	明显改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	96.83%	10.00	9.68	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.45	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县企业退休人员一次性生活补助专项资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	55.27	55.27	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	55.27	55.27		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金		27.88				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照政策规定，在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，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。			2023年企业退休人员一次性生活补助发放55.27万元，去其中市级补助27.88万元，县级27.39万元，已经全额按时发放。			

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	获补对象数	=	1950	人	1963	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	发放标准	>=	150	元	150元	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	150	元	150	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	95.5%	10.00	9.00	既定目标已完成，无偏差。

其他需要说明的事项：2023年企业退休人员一次性生活补助发放55.27万元，去其中市级补助27.88万元，县级27.39万元，已经全额按时发放。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.55	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	企业退休人员独生子女奖励费省级补助资金								
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		96.00	96.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		96.00	96.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据云劳社办〔2008〕311号、《云南省人口与计划生育条例》；云财社〔2015〕12号、玉财社〔2015〕107号等相关文件精神确保企业退休人员按时足额领取企业养老待遇，维护企业退休人员合法权益。			2023年企业退休人员独生子女奖励费已全额发放。					
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	获补对象数	>=	2060	人次	2124	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	是否及时	是/否	是	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	20.00	18.00	年初既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	92.5%	10.00	9.00	年初既定目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	企业独生子女奖励费资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260.00	185.69	185.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	260.00	185.69	185.69		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金		96.00				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据云劳社办〔2008〕311号、《云南省人口与计划生育条例》；云财社〔2015〕12号、玉财社〔2015〕107号等相关文件精神确保企业退休人员按时足额领取企业养老待遇，维护企业退休人员合法权益。	2023年易门县企业退休人员独生子女奖励费已足额按时发放，全年总支出281.69万元（其中省级固定数额补助96万元）县级承担185.69万元。

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				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2060	人(人次、家)	2215人	20.00	20.00	已完成年初既定目标，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无差异。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无差异。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	90%	20.00	18.00	既定目标已完成，无差异。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	92.5%	10.00	9.00	既定目标已完成，无差异。

其他需要说明的事项	上级补助共计96.00万元。								
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.37	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	李文付补助会人大常委会副主任待遇补差资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	3.23	3.23	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	3.23	3.23		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
	<p>玉组通〔2017〕12号《关于落实州市和县级不驻会人大常委会副主任、政协副主席生活待遇的通知》，按时足额发放待遇，切实保障待遇人员权益。应按照规定保障不驻会人大常委会副主任待遇，落实州市和县级不驻会人大常委会副主任、政协副主席生活待遇政策，确保离退休不驻会人大常委会副主任待遇权益，提高退休人员的满意度，共享经济社会发展成果。</p>	<p>2023年李文付不驻会人大常委会副主任待遇已足额发放，共计发放3.23万元，年初既定目标已完成。</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				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1人	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	92.5%	10.00	9.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障待遇人员权益	=	有效	有效维护	有效维护	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.30	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	集体企业退休人员遗属生活补助资金								
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	3.52	10.00	70.00	7.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.52		70.00			
	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					
	为巩固国有企业改革改制成果，切实解决国有企业改革发展面临的困难和问题，增强国有企业实力，充分发挥国有资本投资引领示范作用，促进玉溪社会经济发展。根据《中共云南省委、云南省人民政府关于全面深化国有企业改革的意见》（云发〔2014〕10号）继续执行遗属生活补助标准为城镇居民70.00元，农村居民60.00元，城镇集体企业参照			2023年已完成集体企业退休人员遗属生活补助的发放。					
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	补助人数	>=	435	人次	452人	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补助率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	执行标准达标率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	92.5%	10.00	10.00	年初既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									