

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县劳动就业服务局

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	19,003,979.00	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	10,142,957.31
	9		九、卫生健康支出	39	163,086.97
	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	8,700,114.26
	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	247,012.80
	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	19,003,979.00	本年支出合计	57	19,253,171.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	249,192.34	年末结转和结余	59	
总计	30	19,253,171.34	总计	60	19,253,171.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县劳动就业服务局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		19,003,979.00	19,003,979.00						
208			社会保障和就业支出		9,893,764.97	9,893,764.97						
20801			人力资源和社会保障管理事务		1,914,639.69	1,914,639.69						
2080101			行政运行		1,914,639.69	1,914,639.69						
20805			行政事业单位养老支出		255,415.08	255,415.08						
2080501			行政单位离退休		58,233.00	58,233.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		197,182.08	197,182.08						
20807			就业补助		7,723,710.20	7,723,710.20						
2080799			其他就业补助支出		7,723,710.20	7,723,710.20						
210			卫生健康支出		163,086.97	163,086.97						
21011			行政事业单位医疗		163,086.97	163,086.97						
2101101			行政单位医疗		106,356.97	106,356.97						
2101103			公务员医疗补助		56,730.00	56,730.00						
213			农林水支出		8,700,114.26	8,700,114.26						
21308			普惠金融发展支出		8,700,114.26	8,700,114.26						
2130804			创业担保贷款贴息		8,700,114.26	8,700,114.26						
221			住房保障支出		247,012.80	247,012.80						
22102			住房改革支出		247,012.80	247,012.80						
2210201			住房公积金		235,536.00	235,536.00						
2210203			购房补贴		11,476.80	11,476.80						

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：峨山彝族自治县劳动就业服务局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,253,171.34	2,671,990.70	16,581,180.64			
208			社会保障和就业支出	10,142,957.31	2,261,890.93	7,881,066.38			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,006,475.85	2,006,475.85				
2080101			行政运行	2,006,475.85	2,006,475.85				
20805			行政事业单位养老支出	255,415.08	255,415.08				
2080501			行政单位离退休	58,233.00	58,233.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,182.08	197,182.08				
20807			就业补助	7,881,066.38		7,881,066.38			
2080799			其他就业补助支出	7,881,066.38		7,881,066.38			
210			卫生健康支出	163,086.97	163,086.97				
21011			行政事业单位医疗	163,086.97	163,086.97				
2101101			行政单位医疗	106,356.97	106,356.97				
2101103			公务员医疗补助	56,730.00	56,730.00				
213			农林水支出	8,700,114.26		8,700,114.26			
21308			普惠金融发展支出	8,700,114.26		8,700,114.26			
2130804			创业担保贷款贴息	8,700,114.26		8,700,114.26			
221			住房保障支出	247,012.80	247,012.80				
22102			住房改革支出	247,012.80	247,012.80				
2210201			住房公积金	235,536.00	235,536.00				
2210203			购房补贴	11,476.80	11,476.80				

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：峨山彝族自治县劳动就业服务局

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	19,003,979.00	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	10,019,496.73	10,019,496.73		
	9		九、卫生健康支出	41	163,086.97	163,086.97		
	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	8,700,114.26	8,700,114.26		
	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	247,012.80	247,012.80		
	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	19,003,979.00	本年支出合计	59	19,129,710.76	19,129,710.76		
年初财政拨款结转和结余	28	125,731.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	125,731.76		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	19,129,710.76	总计	64	19,129,710.76	19,129,710.76		

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：峨山彝族自治县劳动就业服务局		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	125,731.76		125,731.76	19,003,978.00	2,580,154.54	16,423,823.46	19,129,710.74	2,580,154.54	2,419,131.98	161,022.56	16,548,558.22					
208		社会保障和就业支出	125,731.76		125,731.76	8,893,764.97	2,170,054.77	7,723,710.20	10,019,498.73	2,170,054.77	2,009,032.21	161,022.56	7,848,441.96					
20801		人力资源和社会保障管理事务				1,914,639.69	1,914,639.69		1,914,639.69	1,914,639.69	1,754,217.13	160,422.56						
2080101		行政运行				1,914,639.69	1,914,639.69		1,914,639.69	1,914,639.69	1,754,217.13	160,422.56						
20805		行政事业单位养老支出				255,415.08	255,415.08		255,415.08	255,415.08	254,815.08	600.00						
2080501		行政单位离退休				58,233.00	58,233.00		58,233.00	58,233.00	57,633.00	600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				197,182.08	197,182.08		197,182.08	197,182.08	197,182.08							
20807		就业补助	125,731.76		125,731.76	7,723,710.20		7,723,710.20	7,849,441.96				7,849,441.96					
2080799		其他就业补助支出	125,731.76		125,731.76	7,723,710.20		7,723,710.20	7,849,441.96				7,849,441.96					
210		卫生健康支出				163,086.97	163,086.97		163,086.97	163,086.97	163,086.97							
21011		行政事业单位医疗				163,086.97	163,086.97		163,086.97	163,086.97	163,086.97							
2101101		行政单位医疗				106,356.97	106,356.97		106,356.97	106,356.97	106,356.97							
2101103		公务员医疗补助				56,730.00	56,730.00		56,730.00	56,730.00	56,730.00							
215		农林水支出				8,700,114.28		8,700,114.28	8,700,114.28				8,700,114.28					
21508		普惠金融发展支出				8,700,114.28		8,700,114.28	8,700,114.28				8,700,114.28					
2150804		创业担保贷款贴息				8,700,114.28		8,700,114.28	8,700,114.28				8,700,114.28					
221		住房保障支出				247,012.80	247,012.80		247,012.80	247,012.80	247,012.80		247,012.80					
22102		住房改革支出				247,012.80	247,012.80		247,012.80	247,012.80	247,012.80		247,012.80					
2210201		住房公积金				235,536.00	235,536.00		235,536.00	235,536.00	235,536.00		235,536.00					
2210203		购房补贴				11,476.80	11,476.80		11,476.80	11,476.80	11,476.80		11,476.80					

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县劳动就业服务局

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	2,349,372.98	302	商品和服务支出	161,022.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	507,393.00	30201	办公费	10,161.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	971,536.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	257,904.00	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	446.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,182.08	30206	电费	2,919.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,288.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	106,356.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	56,730.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,258.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	247,012.80	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	69,759.00	30215	会议费	15,155.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	14,433.00	30217	公务接待费	3,126.00	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	55,326.00	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		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		30229	福利费	2,926.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122,400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	600.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,419,131.98	公用经费合计						161,022.56

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：峨山彝族自治县劳动就业服务局

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入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：峨山彝族自治县劳动就业服务局

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	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县劳动就业服务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“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：峨山彝族自治县劳动就业服务局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	3,126.00
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	5,000.00	3,126.00
（1）国内接待费	8	—	3,126.00
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	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
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	—	161,022.56
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	161,022.56

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

整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县劳动就业服务局

公开10表

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。峨山彝族自治县劳动就业服务局是二级预算单位，所以没有部门整体支出绩效自评情况表			

整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县劳动就业服务局							
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				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
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：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。								

峨山彝族自治县劳动就业服务局是二级预算单位，所以没有部门整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县劳动就业服务局

公开12表

项目名称	就业补助资金						实施单位	峨山彝族自治县劳动就业服务局		
主管部门	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局						全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		788.11	10.00	67.31	6.73		
	年度资金总额		1,170.80		1,170.80	788.11	67.31			
	其中：当年财政拨款		1,170.80		1,170.80	788.11	67.31			
	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				
	为作好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发城镇公益性岗位安置就业困难人员300个；乡村公益性岗位补贴：420人。公益性岗位补贴社会保险补贴：900人。大学生创业补贴：6人6。公益性特岗补贴：230人。贫困劳动力外出务工补贴：450人。					2021年，全县城镇新增就业人数3,237人，完成目标任务2,800人的116%；城镇失业人员再就业1205人，完成目标任务770人的156%；就业困难人员再就业865人，完成目标任务700人的124%；城镇登记失业率3.82%，控制在5%以内；开发公益性岗位100个，城镇参加失业保险参保人数9,364人，完成目标任务9,300人的101%，全县就业形势总体保持稳定。				
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	享受城镇公益性岗位社会保险补贴人员数量	>=	300	人	300	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	>=	100	人	100	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社会保险补贴人员数量	>=	300	人	180	5.00	3.00		
产出指标	数量指标	享受大学生创业补贴人员数量	>=	2	人	2	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人员数量	>=	140	人	235	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	享受公益性特岗补贴人员数量	>=	230	人	283	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	享受贫困劳动力外出务工补贴人员数量	>=	450	人	258	10.00	5.70		
产出指标	数量指标	享受贫困劳动力培训期间生活费和交通费补贴人员数量	>=	28,350	人次	28,826	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	>=	95	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<	2	次	0	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.43	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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

项目名称	创业担保贷款贴息补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县人力资源和社会保障局				实施单位	峨山彝族自治县劳动就业服务局			
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	3,750.00	3,750.00	870.01	10.00	23.00	2.30		
	其中：当年财政拨款	3,750.00	3,750.00	870.01		23.00			
	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>根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求，峨山县人社局工作的总体思路是全面贯彻落实党的十九大精神始终立足于保障和改善民生这个根本出发点和落脚点，围绕服务全省跨越式发展这个中心和全局，努力实现更公平、更充分和更高质量的就业，努力建成更加公平可持续的社会保障体系，努力形成具有强大竞争力的人才制度优势，努力形成高效充满活力的人事管理制度和更合理有序的收入分配格局，努力构建更加和谐劳动关系、组织和落实事业人员的招考工作、综合协调人力资源社会保障信息化建设工作。力争在2021—2023年期间完成以下目标任务：一、促进就业创业，探索建立一套鼓励创业的新模式，充分发挥财政资金的作用，用有限的资金为更多的人员创业提供有力的资金支持，进一步畅通高校毕业生就业渠道，扶持高校毕业生自主创业。具体是：1. 贯彻落实就业创业政策；2. 促进以创业带动就业；3. 重点做好高校毕业生就业创业工作；4. 统筹做好重点群体就业工作；5. 强化公共就业创业服务。二、推进社会保险制度改革，进一步扩大社会保险覆盖范围，建立健全社会保障待遇正常调整机制，实现基金安全可持续运行，健全社会保障法制。具体是：1. 积极推进社保参保扩面；2. 继续深化养老保险制度改革；3. 进一步做好失业保险工作；4. 继续推进工伤保险领域改革；5. 加强社会保险基金监管。三、加快人才队伍建设，建立能够支撑和引领市发展，规模宏大、具有强大竞争力的专业技术人才队伍和高技能人才队伍。具体是：1. 完善人才发展政策体系；2. 加强人才培养交流合作；3. 健全人才评价机制；4. 推动技能强省行动计划；5. 加强人才管理服务。四、规范完善工作收入分配制度，努力形成高效充满活力的人事管理制度和更合理有序的收入分配格局。五、保护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。具体是：1. 加强劳动关系源头治理；2. 加强劳动人事争议仲裁调解工作；3. 维护广大农民合法权益；4. 继续推进人社扶贫工作。六、加强基础性工作和自身建设，进一步提高管理水平和服务质量。具体是：1. 加强人社信息化建设；2. 加强法制人社建设；3. 深入推进全面从严治政为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创新，万众创业。支持劳动者自主创业，自谋职业，为减轻创业者负担，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息。每年预计贷款800人，2021年-2023年预计合计贷款8,000人。</p>			<p>全县受理“贷免扶补”贷款809户，审批发放311户，完成任务数300笔的103.66%，发放金额5,805万元；受理创业担保贷款1,049户，审批发放467户，完成任务数449户的104.01%，发放金额6,967.2万元；受理小微企业担保贷款11户，审批发放11户，完成任务数11户的100%，发放金额2,900万元。三项贷款带动各类重点群体就业创业1,000余人，为众多创业者提供资金保障。</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	享受贷款人数	>=	4,000	人	4,002	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	担保贷款发放准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	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	92.30	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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>									

项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款奖励性补助资金				实施单位		峨山彝族自治县劳动就业服务局	
主管部门		峨山彝族自治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		得分	
	年度资金总额	20.00		20.00		7.08		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		7.08		35.40	
	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>(1) 根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金〔2018〕39号)规定：为有效促进全省创业担保贷款扶持创业带动就业工作的有序开展，对全省范围内创业担保贷款扶持创业带动就业工作成效突出的银行、创业担保贷款基金运行管理机构等单位给予一定的工作经费补助；(2) 峨山县贷免扶补及创业担保贷款经费 258 万元，其中安排劳动就业局 60 万元；根据《云南省创业担保贷款奖励性补助资金管理暂行办法》(云财金〔2018〕39号)规定的资金使用范围，将 10 万元资金用于开展免扶补及创业担保贷款相关档案管理和办公经费等。</p>				<p>2021 年，全县城镇新增就业人数 3,237 人，完成目标任务 2,800 人的 116%；城镇失业人员再就业 1,205 人，完成目标任务 770 人的 156%；就业困难人员再就业 865 人，完成目标任务 700 人的 124%；城镇登记失业率 3.82%，控制在 5% 以内；开发公益性岗位 100 个，城镇参加失业保险参保人数 9,364 人，完成目标任务 9,300 人的 101%，全县就业形势总体保持稳定。</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	带动各类就业创业群体	>=	2,000	人	2,200	70.00	70.00	
产出指标	质量指标	对就业创业人员政策宣传、规范审核、带动就业	>=	90	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	创业贷款政策宣传知晓率	>=	90	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	贷款后续跟踪服务率	>=	90	%	95	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.54	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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>									

项目支出绩效自评表

项目名称		小额贷款贴息补助资金				实施单位		峨山彝族自治县劳动就业服务局	
主管部门		峨山彝族自治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	243.22		243.22			10.00		
	其中：当年财政拨款	243.22		243.22					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创新，万众创业。支持劳动者自主创业，自谋职业，为减轻创业者负担，对符合政策规定条件的创业担保贷款给与贴息。每年预计贷款800人，2021年-2023年预计合计贷款2,400人。					全县受理“贷免扶补”贷款809户，审批发放311户，完成任务数300笔的103.66%，发放金额5,805万元；受理创业担保贷款1,049户，审批发放467户，完成任务数449户的104.01%，发放金额6,967.2万元；受理小微企业担保贷款11户，审批发放11户，完成任务数11户的100%，发放金额2,900万元。三项贷款带动各类重点群体就业创业1,000余人，为众多创业者提供资金保障。			
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	享受贷款人数	=	800	人	810	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	担保贷款发放准确率	>=	98	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	80	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	享受贷款贴息人均指标	=	9,375	人	9,375	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	>=	2,800	人	2,883	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	<=	4	%	4	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	>=	700	人	815	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	>=	700	人	710	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	%	0	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	%	98	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	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		市级下达的贷款贴息，由于财政困难当年没有支出，当年的工作任务已完成。							
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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。									