

监督索引号 53042500433500301000

易门县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本情况

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、单位绩效自评情况

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 单位概况

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转续办法。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、单位基本情况

（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；所属事业单位1个：易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心。

（二）决算单位构成

易门县人力资源和社会保障局（本级）作为二级预算单位纳入易门县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

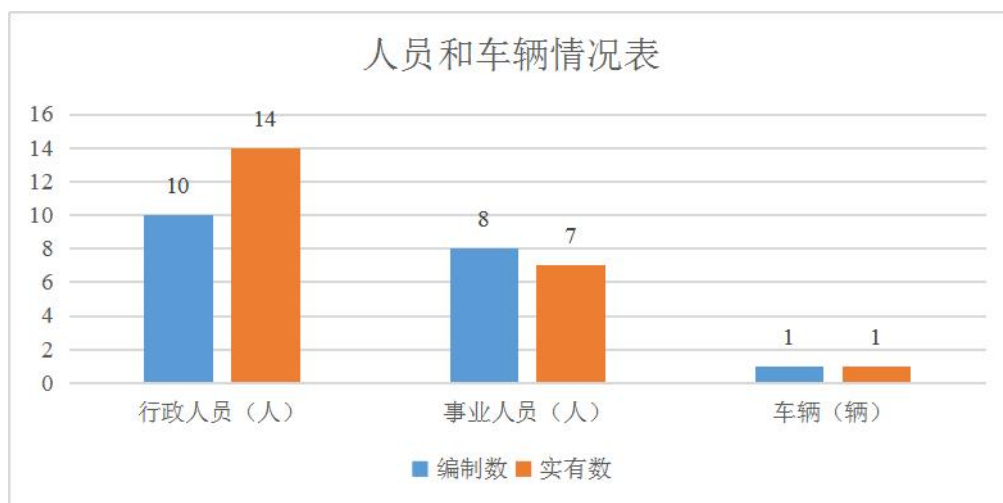
易门县人力资源和社会保障局（本级）2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事

业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 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 0 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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。

年末其他人员 6 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 6 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。

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）

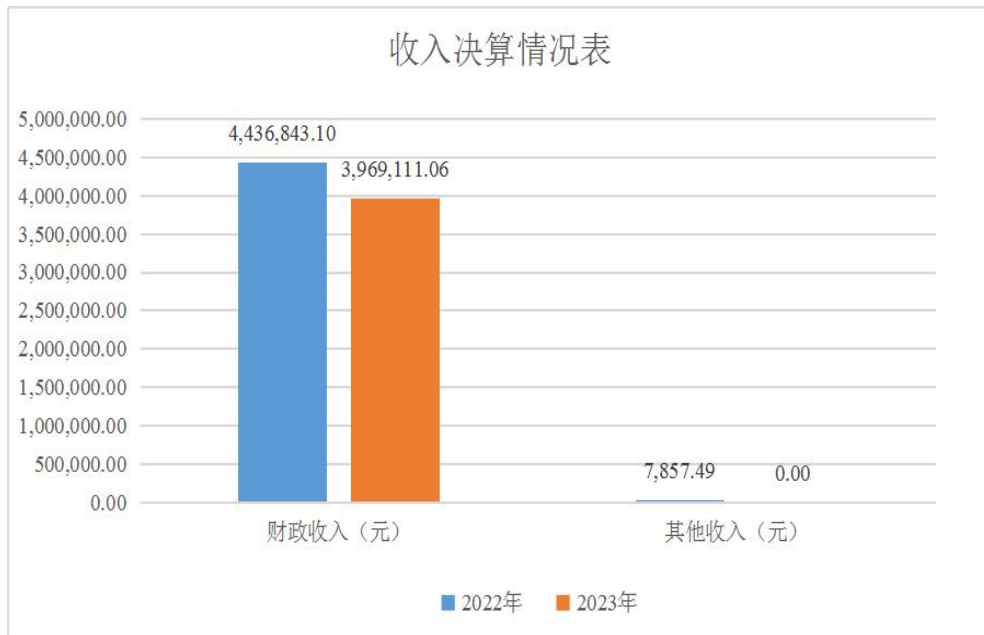
易门县人力资源和社会保障局（本级）2023 年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）为空表；无政府性基金预算

财政拨款收入支出，所以《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；2023 年度部门整体支出绩效自评由易门县人力资源和社会保障局（一级预算单位）统一公开，所以《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》（公开 13 表）为空表，《2023 年度部门整体支出绩效自评表》（公开 14 表）为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

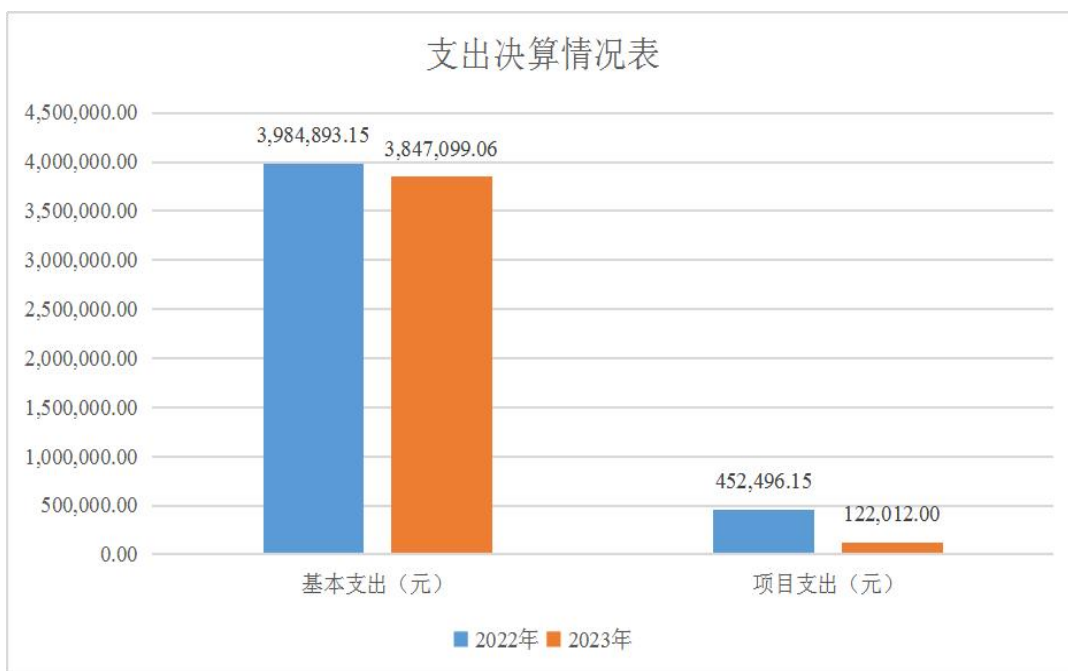
一、收入决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局（本级）2023 年度收入合计 3,969,111.06 元。其中：财政拨款收入 3,969,111.06 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 475,589.53 元，下降 10.70%。其中：财政拨款收入减少 467,732.04 元，下降 10.54%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：一是大部分列支年初预算公用经费未保障，仅支付部分水电费；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（本级）2023 年度支出合计 3,969,111.06 元。其中：基本支出 3,847,099.06 元，占总支出的 96.93%；项目支出 122,012.00 元，占总支出的 3.07%；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 468,278.24 元，下降 10.55%。其中：基本支出减少 137,794.09 元，下降 3.46%；项目支出减少 330,484.15 元，下降 73.04%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因是：一是大部分列支年初预算公用经费未保障，仅支付部分水电费；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（本级）机构正常运转的日常支出 3,847,099.06 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,400,564.00 元，占基本支出的 88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 446,535.06 元，占基本支出的 11.61%，人均 183,195.19 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（本级）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 122,012.00 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。

4.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。

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（本级）2023 年度一般公共

预算财政拨款支出 3,969,111.06 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 467,732.04 元,下降 10.54%,主要原因是:一是大部分列支年初预算公用经费未保障,仅支付部分水电费;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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)无此事项;

8.社会保障和就业(类)支出 3,464,989.56 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 87.30%。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 337,510.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.50%；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（本级）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（本级）无此事项；

12.农林水（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（本级）无此事项；

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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）无此事项；

19.住房保障（类）支出 166,611.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.20%。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（本级）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（本级）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（本级）无此事项；

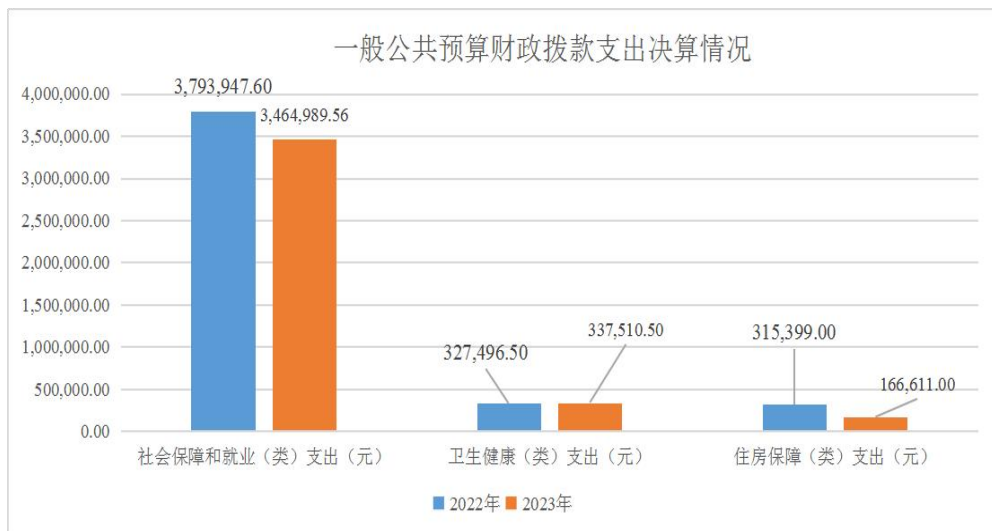
23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；易门县人力资源和社会保障局（本级）无此事项；

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（本级）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（本级）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（本级）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 31,790.00 元，决算为 20,068.75 元，完成年初预算的 63.13%。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 62.23%，完成年初预算的 64.38%；公务接待费支出年初预算为 12,390.00 元，决算为 7,580.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 37.77%，完成年初预算的 61.18%，具体是国内接待费支出决算 7,580.00 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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 31,790.00 元，支出决算为 20,068.75 元，完成年初预算的 63.13%。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 12,390.00 元，决算为 7,580.00 元，完成年初预算的 61.18%。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：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》规定压减三公经费支出。

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 17,036.05 元，增长 561.75%。其中：因公出国（境）

费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；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 7,580.00 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：2022 年因财力紧张未拨付公务接待费用，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 20 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 133 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（本级）2023 年机关运行经费支出 446,535.06 元，比上年增加 14,973.24 元，增长 3.47%，主

要原因是:2023年支付2022年的政府购买性人员工资及保险费,导致劳务费用比上年增长。单位机关运行经费主要用于日常办公费14,743.20元、手续费7.30元、水费14,809.80元、电费17,774.66元、邮电费22,376.00元、物业管理费10,000.00元、差旅费3,110.00元、维修(护)费724.00元、公务接待费7,580.00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129,345.02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(本级)资产总额9,771,454.87元,其中,流动资产315,912.54元,固定资产7,437,239.01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291,979.76元,其中固定资产减少260,905.26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,单位政府采购支出总额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

（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年全县社会保障卡持卡

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。

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）或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、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

监督索引号 53042500433500301111

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（本级）

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	3,969,111.06	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	3,464,989.56
	9		九、卫生健康支出	39	337,510.50
	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	
	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	166,611.00
	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	3,969,111.06	本年支出合计	57	3,969,111.06
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	4,192,232.14	总计	60	4,192,232.14

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（本级）

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,969,111.06	3,969,111.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2,111,419.06	2,111,419.06	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出	90,198.00	90,198.00	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	349,652.16	349,652.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	128,188.00	128,188.00	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	141,540.32	141,540.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,172.42	14,172.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	160,986.00	160,986.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,625.00	5,625.00	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（本级）

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			3,969,111.06	3,847,099.06	122,012.00			
2080101	行政运行		2,111,419.06	2,111,419.06				
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		90,198.00		90,198.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		349,652.16	349,652.16				
2101101	行政单位医疗		128,188.00	128,188.00				
2101102	事业单位医疗		53,609.76	53,609.76				
2101103	公务员医疗补助		141,540.32	141,540.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14,172.42	14,172.42				
2210201	住房公积金		160,986.00	160,986.00				
2210203	购房补贴		5,625.00	5,625.00				

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（本级）

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	3,969,111.06	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	3,464,989.56	3,464,989.56		
	9		九、卫生健康支出	41	337,510.50	337,510.50		
	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				
	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	166,611.00	166,611.00		
	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	3,969,111.06	本年支出合计	59	3,969,111.06	3,969,111.06		
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	3,969,111.06	总计	64	3,969,111.06	3,969,111.06		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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余			
			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	3,969,111.06	3,847,099.06	122,012.00	3,969,111.06	3,847,099.06	3,400,564.00	446,535.06	122,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			0.00	0.00	0.00	2,111,419.06	2,111,419.06		2,111,419.06	2,111,419.06	1,708,024.00	403,395.06		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	90,198.00		90,198.00	90,198.00				90,198.00	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									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	349,652.16	349,652.16		349,652.16	349,652.16	349,652.16	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									0.00	0.00			
2080799	其他就业补助支出			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	128,188.00	128,188.00		128,188.00	128,188.00	128,188.00	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
2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	141,540.32	141,540.32		141,540.32	141,540.32	141,540.32	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						14,172.42	14,172.42		14,172.42	14,172.42	14,172.42	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									0.00	0.00			
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	160,986.00	160,986.00		160,986.00	160,986.00	160,986.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00		5,625.00	5,625.00	5,625.00	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（本级）

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	3,400,564.00	302	商品和服务支出	446,535.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	925,765.00	30201	办公费	14,743.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	876,523.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	326,733.00	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	349,652.16	30206	电费	17,774.66	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	22,376.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181,797.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141,540.32	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	16,073.76	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	160,986.00	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	0.00	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	7,580.00	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	129,345.02	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		3,400,564.00	公用经费合计					446,535.06

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（本级）

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	51,814.00	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	0.00
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	0.00
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	20,198.00	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	0.00	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	20,198.00	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	20,000.00	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

单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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			项目支出			合计			基本支出			项目支出		
																					项目支出结转和结余		
合计			合计			合计			合计			合计			合计								
小计			小计			小计			小计			小计			小计								
人员经费			人员经费			人员经费			人员经费			人员经费			人员经费								
公用经费			公用经费			公用经费			公用经费			公用经费			公用经费								
项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出								
合计			合计			合计			合计			合计			合计								
小计			小计			小计			小计			小计			小计								
项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出								
项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出								
项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			项目支出			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																				

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（本级）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以《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09表
金额单位：元

部门：易门县人力资源和社会保障局（本级）

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
		栏次								
		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（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

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（本级）

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	31,790.00	31,790.00	20,068.75
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	
（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	12,390.00	12,390.00	7,580.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,580.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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	—	—	20.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	133.00
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	—	—	446,535.06
（一）行政单位	23	—	—	446,535.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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（本级）

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	31,790.00	31,790.00	20,068.75
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	12,390.00	12,390.00	7,580.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,580.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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（本级）

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		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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	9,771,454.87	12,136,933.62	315,912.54	9,494,292.32	7,437,239.01	8,480,949.72	7,268,414.14	254,868.00	0.00	0.00	0.00	758,474.60	168,824.87	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（本级）

公开13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 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。

说明：易门县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门整体支出绩效自评情况表由易门县人力资源和社会保障局（一级预算单位）统一公开，所以《2023年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
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							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
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							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
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。								
说明：易门县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门整体支出绩效自评表由易门县人力资源和社会保障局（一级预算单位）统一公开，所以《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。								

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			
	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，本年度内共办理新发卡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；答复转办交办信访件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		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），通过慰问把党和政府的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，把党和政府的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	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，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	2022年招聘人数减少
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聘计划完成率	>=	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		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			
	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		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	=	发挥带动示范作用	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。