

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源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	176,740,005.92	一、一般公共服务支出	29	157,283.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	165,978,382.38
	9		九、卫生健康支出	37	622,600.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,733,499.30
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	176,740,005.92	本年支出合计	53	171,491,765.65
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,927,150.22	年末结转和结余	55	10,175,390.49
总计	28	181,667,156.14	总计	56	181,667,156.14

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
单位：元

部门：溧源县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	176,740,005.92	176,740,005.92						
			一般公共服务支出	221,444.00	221,444.00						
			人力资源事务	221,444.00	221,444.00						
			其他人力资源事务支出	221,444.00	221,444.00						
			社会保障和就业支出	173,416,007.17	173,416,007.17						
			人力资源和社会保障管理事务	6,045,767.16	6,045,767.16						
			行政运行	2,825,359.05	2,825,359.05						
			就业管理事务	725,380.65	725,380.65						
			社会保险经办机构	2,487,427.46	2,487,427.46						
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,600.00	7,600.00						
			行政事业单位离退休	69,664,572.70	69,664,572.70						
			归口管理的行政单位离退休	16,552,848.31	16,552,848.31						
			事业单位离退休	42,569,768.71	42,569,768.71						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,258.16	782,258.16						
			机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,697.52	2,799,697.52						
			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,960,000.00	6,960,000.00						
			就业补助	14,348,836.00	14,348,836.00						
			就业见习补贴	143,900.00	143,900.00						
			其他就业补助支出	14,204,936.00	14,204,936.00						
			抚恤	37,664.00	37,664.00						
			死亡抚恤	37,664.00	37,664.00						
			财政对基本养老保险基金的补助	81,629,256.00	81,629,256.00						
			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30,240,000.00	30,240,000.00						
			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51,389,256.00	51,389,256.00						
			其他社会保障和就业支出	1,689,911.31	1,689,911.31						
			其他社会保障和就业支出	1,689,911.31	1,689,911.31						
			卫生健康支出	623,754.75	623,754.75						
			行政事业单位医疗	623,754.75	623,754.75						
			行政单位医疗	419,674.75	419,674.75						
			公务员医疗补助	204,080.00	204,080.00						
			农林水支出	2,478,800.00	2,478,800.00						
			农业	1,563,700.00	1,563,700.00						
			对高校毕业生到基层任职补助	1,563,700.00	1,563,700.00						
			扶贫	915,100.00	915,100.00						
			其他扶贫支出	915,100.00	915,100.00						

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
单位：元

部门：洱源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
合计			171,491,765.65	68,669,896.93	102,821,868.72			
201		一般公共服务支出	157,283.62		157,283.62			
20110		人力资源事务	157,283.62		157,283.62			
2011099		其他人力资源事务支出	157,283.62		157,283.62			
208		社会保障和就业支出	165,978,382.38	68,047,296.58	97,931,085.80			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6,098,292.34	6,006,810.34	91,482.00			
2080101		行政运行	2,815,613.05	2,815,613.05				
2080106		就业管理事务	725,380.65	725,380.65				
2080109		社会保险经办机构	2,470,708.64	2,465,816.64	4,892.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	86,590.00		86,590.00			
20805		行政事业单位离退休	69,664,572.70	59,940,575.66	9,723,997.04			
2080501		归口管理的行政单位离退休	16,552,848.31	16,552,848.31				
2080502		事业单位离退休	42,569,768.71	42,569,768.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,258.16	782,258.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,799,697.52	35,700.48	2,763,997.04			
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,960,000.00		6,960,000.00			
20807		就业补助	6,843,707.74	120,907.08	6,722,800.66			
2080711		就业见习补贴	122,500.00		122,500.00			
2080799		其他就业补助支出	6,721,207.74	120,907.08	6,600,300.66			
20808		抚恤	37,664.00	37,664.00				
2080801		死亡抚恤	37,664.00	37,664.00				
20826		财政对基本养老保险基金的补助	81,629,256.00	557,256.00	81,072,000.00			
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30,240,000.00		30,240,000.00			
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51,389,256.00	557,256.00	50,832,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	1,704,889.60	1,384,083.50	320,806.10			
2089901		其他社会保障和就业支出	1,704,889.60	1,384,083.50	320,806.10			
210		卫生健康支出	622,600.35	622,600.35				
21011		行政事业单位医疗	622,600.35	622,600.35				
2101101		行政单位医疗	419,674.75	419,674.75				
2101103		公务员医疗补助	202,925.60	202,925.60				
213		农林水支出	4,733,499.30		4,733,499.30			
21301		农业	2,571,698.80		2,571,698.80			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2,571,698.80		2,571,698.80			
21305		扶贫	2,161,800.50		2,161,800.50			
2130599		其他扶贫支出	2,161,800.50		2,161,800.50			

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
单位：元

部门：洱源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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176,740,005.92	一、一般公共服务支出	30	157,283.62	157,283.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	165,837,104.64	165,837,104.64	
	9		九、卫生健康支出	38	622,600.35	622,600.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4,041,719.30	4,041,719.30	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	176,740,005.92	本年支出合计	54	170,658,707.91	170,658,707.91	
年初财政拨款结转和结余	26	4,094,092.48	年末财政拨款结转和结余	55	10,175,390.49	10,175,390.49	
一、一般公共预算财政拨款	27	4,094,092.48		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	180,834,098.40	总计	58	180,834,098.40	180,834,098.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：元

部门：淇源县人力资源和社会保障局

项	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			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	款	项	次														
		合计	4,094,092.48		4,094,092.48	176,740,005.92	68,575,501.07	108,164,504.85	170,658,707.91	68,528,619.19	102,130,088.72	10,175,390.49	46,881.88	10,128,508.61			
201		一般公共服务支出	43,163.62		43,163.62	221,444.00		221,444.00	157,283.62		157,283.62	107,324.00		107,324.00			
20110		人力资源事务	43,163.62		43,163.62	221,444.00		221,444.00	157,283.62		157,283.62	107,324.00		107,324.00			
2011099		其他人力资源事务支出	43,163.62		43,163.62	221,444.00		221,444.00	157,283.62		157,283.62	107,324.00		107,324.00			
208		社会保障和就业支出	1,987,806.40		1,987,806.40	173,416,007.17	67,951,746.32	105,464,260.85	165,837,104.64	67,906,018.84	97,931,085.80	9,566,708.93	45,727.48	9,520,981.45			
20801		人力资源和社会保障事务	82,990.00		82,990.00	6,045,767.16	6,032,167.16	13,600.00	6,077,921.68	5,986,439.68	91,482.00	50,835.48	45,727.48	5,108.00			
2080101		行政运行				2,825,359.05	2,825,359.05		2,815,613.05	2,815,613.05		9,746.00	9,746.00				
2080106		就业管理事务				725,380.65	725,380.65		725,380.65	725,380.65							
2080109		社会保险经办机构				2,487,427.46	2,477,427.46	10,000.00	2,450,337.98	2,445,445.98	4,892.00	37,089.48	31,981.48	5,108.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	82,990.00		82,990.00	7,600.00	4,000.00	3,600.00	86,590.00		86,590.00	4,000.00	4,000.00				
20805		行政事业单位离退休				69,664,572.70	59,940,575.66	9,723,997.04	69,664,572.70	59,940,575.66	9,723,997.04						
2080501		归口管理的行政单位离退休				16,552,848.31	16,552,848.31		16,552,848.31	16,552,848.31							
2080502		事业单位离退休				42,569,768.71	42,569,768.71		42,569,768.71	42,569,768.71							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				782,258.16	782,258.16		782,258.16	782,258.16							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2,799,697.52	35,700.48	2,763,997.04	2,799,697.52	35,700.48							
2080507		机关事业单位基本养老保险基金的补助				6,960,000.00		6,960,000.00	6,960,000.00								
20807		就业补助	1,889,838.11		1,889,838.11	14,348,836.00		14,348,836.00	6,722,800.66		6,722,800.66	9,515,873.45		9,515,873.45			
2080711		就业见习补贴				143,900.00		143,900.00	122,500.00		122,500.00	21,400.00		21,400.00			
2080799		其他就业补助支出	1,889,838.11		1,889,838.11	14,204,936.00		14,204,936.00	6,600,300.66		6,600,300.66	9,494,473.45		9,494,473.45			
20808		抚恤				37,664.00		37,664.00	37,664.00		37,664.00						
2080801		死亡抚恤				37,664.00		37,664.00	37,664.00		37,664.00						
20826		财政对基本养老保险基金的补助				81,629,256.00	557,256.00	81,072,000.00	81,629,256.00	557,256.00							
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助				30,240,000.00		30,240,000.00	30,240,000.00								
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				51,389,256.00	557,256.00	50,832,000.00	51,389,256.00	557,256.00							
20899		其他社会保障和就业支出	14,978.29		14,978.29	1,689,911.31	1,384,083.50	305,827.81	1,704,889.60	1,384,083.50		320,806.10					
2089901		其他社会保障和就业支出	14,978.29		14,978.29	1,689,911.31	1,384,083.50	305,827.81	1,704,889.60	1,384,083.50		320,806.10					
210		卫生健康支出				623,754.75		623,754.75	622,600.35		622,600.35	1,154.40		1,154.40			
21011		行政事业单位医疗				623,754.75		623,754.75	622,600.35		622,600.35	1,154.40		1,154.40			
2101101		行政单位医疗				419,674.75		419,674.75	419,674.75		419,674.75						
2101103		公务员医疗补助				204,080.00		204,080.00	202,925.60		202,925.60	1,154.40		1,154.40			
213		农林水支出	2,063,122.46		2,063,122.46	2,478,800.00		2,478,800.00	4,041,719.30		4,041,719.30	500,203.16		500,203.16			
21301		农业	1,508,201.96		1,508,201.96	1,563,700.00		1,563,700.00	2,571,698.80		2,571,698.80	500,203.16		500,203.16			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	1,508,201.96		1,508,201.96	1,563,700.00		1,563,700.00	2,571,698.80		2,571,698.80	500,203.16		500,203.16			
21305		扶贫	554,920.50		554,920.50	915,100.00		915,100.00	1,470,020.50		1,470,020.50						
2130599		其他扶贫支出	554,920.50		554,920.50	915,100.00		915,100.00	1,470,020.50		1,470,020.50						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：洱源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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,162,686.15	302	商品和服务支出	264,312.52	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	1,471,681.00	30201	办公费	29,371.87	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	3,241,226.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	184,332.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	375,848.00	30205	水费	3,585.40	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782,258.16	30206	电费	6,511.77	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	35,700.48	30207	邮电费	10,476.45	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	419,674.75	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	202,925.60	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	35,513.16	30211	差旅费	64,783.99	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	413,527.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	600.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	61,101,620.52	30215	会议费	445.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3,979.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	37,664.00	30224	服装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	61,063,806.52	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	12,531.04	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	74,650.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	17,028.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	30239	其他交通费用	40,350.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			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	68,264,306.67					公用经费合计				264,312.52

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
单位：元

部门：洱源县人力资源和社会保障局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	无												

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。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县人力资源和社会保障局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	39,000.00	21,007.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,700.00	17,028.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	26,700.00	17,028.00
3. 公务接待费	7	12,300.00	3,979.00
（1）国内接待费	8	—	3,979.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	76
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	264,312.52
（一）行政单位	23	—	113,966.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	150,346.52
备注	25		
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日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县人力资源和社会保障局（本级）

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		事业单位招考					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	招录机关事业单位人数	80	完成	1	优	
产出指标		完成招录机关事业单位招录次数	大于等于1次	完成	1	优	
产出指标	质量指标	完成2018年度机关事业单位人员招录	1	1	1	优	
产出指标	时效指标	年度内及时完成招考人数	1	1	1	优	
产出指标	成本指标	招录机关事业单位人员总费用	30000元	1	1	优	
效益指标	社会效益指标	优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍整体	1	1	1	优	
效益指标	可持续效益指标	加强全县机关事业单位人员队伍建设，加强人才	1	1	1	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	招录对象满意度	1	1	1	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	无					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成指标时限，每年12月31日前完成各项指标任务。					
	验收的有效性	满意度达到预期指标					
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。						

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县社会保险局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		项目经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	出差人次	65次	完成	1	优	
		深入基层和企业宣传相关事宜	24次	完成	1	优	
产出指标	质量指标	完成社保率	1	1	1	优	
产出指标	时效指标	年度内按时完成社保指标	1	1	1	优	
产出指标	成本指标	出差费	5000元	5119元	1	优	
产出指标	成本指标	办公费	5000元	4881元	1	优	
效益指标	社会效益指标	加强经办机构能力建设	1	1	1	优	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	1	1	1	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1	1	1	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进	无					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管	达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成指标时限，每年12月31日前完成各项指标任务。					
	验收的有效性	满意度达到预期指标					
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县劳动就业服务局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		业务费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	指标1：高校毕业生就业见习	25人	30人	120.00%	优	
		指标2：开发公益性岗位	340人	400人	117.65%	优	
		指标3：贷免扶补扶持创业	30人	30人	100.00%	优	
		指标4：失业人员小额担保贷款	70人	72人	102.86%	优	
	质量指标	指标1：依据云财规【2018】2号文件规定，完成就业指标。	完成	完成	100.00%	优	
	时效指标	指标1：年度就业指标完成率	100%	100%	100.00%	优	
		指标2：补贴按时拨付率	100%	100%	100.00%	优	
	成本指标	指标1：办公费用支出	3000元	0	0		
		指标2：差旅费支出	2000元	1896元	94.80%	优	
		指标3：支付临时工工资支出	5000元	8104元	162.08%	优	
效益指标	社会效益指标	指标1：充分开发就业岗位，推进重点地区、重点行业、重点人	有效	有效	100%	优	
	可持续影响指标	指标1：促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会	有效	有效	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	100%	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进	无					
	项目是否有规范的内控机制	制定了单位内部控制制度，项目支出及实施严格按照内控制度执行。					
	项目是否达到标准的质量管	达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成指标时限，每年12月31日前完成各项指标任务。					
	验收的有效性	满意度达到预期指标					
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县劳动就业服务局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		就业补助资金						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
					完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量		529	100%	优		
		享受职业技能鉴定补贴人员数量		151	100%	优		
		享受社会保险补贴人员数量		400	100%	优		
		享受公益性岗位补贴人员数量	217	400	184%	优		
		享受就业见习补贴人员数量	30	30	100%	优		
		符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受职业培训补贴发放准确率	≥90%	100%	100%	优		
	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或社会保险补贴发放准确率	≥80%	100%	100%	优		
		公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	100%	优		
		就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	100%	优		
		求职创业补贴发放准确率	≥95%	100%	100%	优		
		资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	100%	优		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	100%	优		
	成本指标	职业培训补贴人均标准	500元/人	458.68元/人	91.74%	优		
		职业技能鉴定补贴人均标准	90元/人	80元/人	88.89%	优		
		社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3	307.7元/人	100%	优		
		公益性岗位补贴人均标准	参照最低工资标准	1350元/人/月	100%	优		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	2450	2565	104.69%	优	
			年末城镇登记失业率	≤4.2%	3.60%	100%	优	
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	99.86%	100%	优	
			失业人员再就业人数	600	759	126.50%	优	
就业困难人员就业人数			560	715	127.68%	优		
社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥95%	98%	100%	优		
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2	0	100%	优		
可持续影响指标	指标1：促进就业，促进经济发展与扩大	有效	有效	100%	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	98%	100%			
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	98%	100%	优		
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进	无						
	项目是否有规范的内控机制	制定了单位内部控制制度，项目支出及实施严格按照内控制度执行。						
	项目是否达到标准的质量管	达到						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成指标时限，每年12月31日前完成各项指标任务。						
	验收的有效性	满意度达到预期指标						
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。							

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县劳动就业服务局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		沪滇劳务协作资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明	
					完成率	完成质量		
产出指标	数量指标	指标1：技能培训	130	328人	252.31%	优		
		指标2：开发乡村公共服务岗位	150	766人	510.67%	优		
		指标3：转移就业人数	330	933人	282.73%	优		
		指标4：扶贫车间一次性补贴		121人	100.00%	优		
	质量指标	指标1：补贴发放准确率	≥90%	100%	100.00%	优		
	时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	100.00%	优		
		指标2：补贴按时拨付率	≥95%	100%	100.00%	优		
	成本指标	指标1：职业技能培训补贴人均标准	400元/人	400元/人	100.00%	优		
		指标2：乡村公共服务岗位补贴人均标准	500元/人	500元/人	100.00%	优		
		指标3：就业扶贫车间一次性奖补人均标准	1000元/人	1000元/人	100.00%	优		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过培训技术得到提高，将技术运用到生产中，使收入得到提高	130	328	252%	优	
			指标2：建档立卡贫困劳动力实现了在家门口就业，并且有了稳定的收入	150	887	591%	优	
社会效益指标		指标1：有效促进贫困劳动力技能有提升、就业有保障，对巩固我县脱贫攻坚成果有很大的推进作用	有效	有效	100%	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度	≥85%	98%	100%			
		指标2：就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	98%	100%	优		
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	无						
	项目是否有规范的内控机制	制定了单位内部控制制度，项目支出及实施严格按照内控制度执行。						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	达到						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	完成指标时限，每年12月31日前完成各项指标任务。						
	验收的有效性	满意度达到预期指标						
自评结论	根据工作实际情况较好的完成了项目支出任务并取得实际成效。							

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县人力资源和社会保障局（本级）

2019年度

项目名称		公务员招考						
主管部门		洱源县委组织部			实施单位	洱源县人社局		
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	3	3	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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			
	年内完成对2019年机关事业单位人员的招录工作，拟计划招录80人，预算经费3万元。				已顺利完成2019年机关事业单位人员的招录工作。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	出差人数	80	80	100		
			完成招录机关事业单位招录次数	大于一次	1次	100		
		质量指标	完成2018年度机关事业单位人员招录	100%	100%	100		
		时效指标	年度内及时完成招考人数	100%	100%	100		
		成本指标	招录机关事业单位总费用	3	100%	100		
	效益 指标	社会效益指标	优化基层干部队伍结构，增强全县人才 队伍整体力量	100%	100%	100		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	招录对象满意度	100%	100%	100			
其他需要说明的事项			无					
总分						优	优	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县社会保险局

2019年度

金额单位：万元

项目名称		项目办公经费						
主管部门		洱源县人力资源和社会保障局			实施单位		洱源县人社局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1	1	1	1			
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必			加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	出差人次	65次	65次	100		
			深入基层和企业宣传机关事业单位、企业、城乡居民养老保险政策	24次	24次	100		
			质量指标	完成社保率	100%	100%	100	
		时效指标	年度内按时完成社保指标	100%	100%	100		
		成本指标	出差费	5000元	5119元	100		
			办公费	5000元	4881元	100		
	效益指标	社会效益指标	加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障	100%	100%	100		
			促进社会和谐发展	100%	100%	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100		
其他需要说明的事项				无				
总分						优	优	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县劳动就业服务局

2019年度

项目名称		业务费						
主管部门		洱源县人力资源和社会保障局			洱源县劳动就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	按照2019年年度就业工作计划目标任务，完成城镇新增就业、城			按照2019年年度就业工作计划目标任务，完成城镇新增就业2565				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：高校毕业生就业见习	25人	30人	5	5	州级下达目标任务为30人
			指标2：开发公益性岗位	340人	400人	5	5	
			指标3：贷免扶补扶持创业	30人	30人	5	5	州级下达目标任务为30人
			指标4：失业人员小额担保贷款	70人	72人	5	5	州级下达目标任务为70人
		质量指标	指标1：依据云财规【2018】2号文件规定，完成就业指标	完成	完成	20	18	
		时效指标	指标1：年度就业指标完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：补贴按时拨付率	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标1：办公费用支出	3000元		3	0	未使用该项目资金支出办公费用
	指标2：差旅费支出		2000元	1896元	3	3		
	指标3：支付临时工工资支出		5000元	8104元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	指标1：充分开发就业岗位，推进重点地区、重点行业、重点人群就业政策落实	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	其他需要说明的事项				无			
总分					100	93	(自评等级)优	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县劳动就业服务局

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		洱源县人力资源和社会保障局			洱源县劳动就业服务局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
	年度资金总额		1617.07		665.72		10	
	其中：当年财政拨款		1427.09		475.74		—	
	上年结转资金		188.98		189.98		—	
其他资金						—		
年度总体		预期目标			实际完成情况			
		目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会			按照2019年年度就业工作计划目标任务，完成城镇新增就业2565			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量		529	3	3	州级未下达目标任务
			享受职业技能鉴定补贴人员数量		151	3	3	州级未下达目标任务
			享受社会保险补贴人员数量		400	3	3	州级未下达目标任务
			享受公益性岗位补贴人员数量	217	400	3	3	
			享受就业见习补贴人员数量	30	30	3	3	
		质量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量		148	3	3	州级未下达目标任务
			职业培训补贴发放准确率	≥90%	100%	3	3	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	100%	3	3	
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3		
		求职创业补贴发放准确率	≥95%	100%	3	3		
		资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	3	3		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	3	2		
		成本指标	职业培训补贴人均标准	500元/人	458.68元/人	2	2	
	职业技能鉴定补贴人均标准		90元/人	80元/人	2	2		
	社会保险补贴人均标准		原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3	307.7元/人	2	2		
	公益性岗位补贴人均标准		参照最低工资标准	1350元/人/月	2	2		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	2450	2565	4	4	
年末城镇登记失业率			≤4.2%	3.60%	4	4		
年末高校毕业生总体就业率			保持稳定	99.86%	4	4		
失业人员再就业人数			600	759	4	4		
社会效益指标		就业困难人员就业人数	560	715	4	4		
	零就业家庭帮扶率	≥95%	98%	2	2			
满意度指标	可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2	0	3	3		
		指标1：促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定	有效	有效	5	4		
	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	98%	5	5		
就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	98%	5	5			
其他需要说明的事项				无				
总分						100	93	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县劳动就业服务局

2019年度

金额单位：万元

项目名称		沪滇劳务协作资金						
主管部门		洱源县人力资源和社会保障局		实施单位		洱源县劳动就业服务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	216.33	216.33	216.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	91.51	91.51	91.51	—	100.00%	—	
	上年结转资金	124.82	124.82	124.82	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会			按照2019年年度就业工作计划目标任务，完成城镇新增就业2565				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：技能培训	130	328人	5	5	
			指标2：开发乡村公共服务岗位	150	766人	5	5	
			指标3：转移就业人数	330	933人	5	5	
			指标4：扶贫车间一次性补贴		121人	5	5	州级未下达目标任务
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	
			指标2：补贴按时拨付率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：职业技能培训补贴人均标准	400元/人	400元/人	5	5	
			指标2：乡村公共服务岗位补贴人均标准	500元/人	500元/人	5	5	
			指标3：就业扶贫车间一次性奖补人均标准	1000元/人	1000元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过培训技术得到提高，将技术运用到生产中，使收入得到提高	130	328	5	5	
			指标2：建档立卡贫困劳动力实现了在家门口就业，并且有了稳定的收入	150	887	5	5	
社会效益指标		指标1：有效促进贫困劳动力技能有提升、就业有保障，对巩固我县脱贫攻坚成果有很大的推进作用	有效	有效	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	98%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	98%	5	5		
其他需要说明的事项		无						
总分					100	99	(自评等级)优	

部门整体支出绩效自评报告

编制单位：洱源县人力资源和社会保障局

2019年度

公开11表
金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员28人）。其他人员0人。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 安排专人负责部门整体支出绩效自评工作；2. 人才队伍不断壮大。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入合计17674.00万元。其中：财政拨款收入17674.00万元，占总收入的100%；2019年度支出合计17,149.18万元。其中：基本支出6,866.99万元，占总支出的40.04%；项目支出10,282.19万元，占总支出的59.96%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		及时将财政支出绩效自评工作列入重要议事日程。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		是为了保项目按时完成，达到预期目标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析。
		2. 组织实施	收集整理相关文件资料及依据，协调填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，并报审核完成上报。
三、评价情况分析综合评价结论			围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进
四、存在的问题和整改情况			加强内控制度完善，确保项目按时完成，达到预期目标。
五、绩效自评结果应用			对照绩效目标，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施；加强评价结果运用，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法			加强组织领导和预算管理，统筹安排有效分解工作任务，及时跟进项目实施情况，根据工作情况及时调整。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县人力资源和社会保障局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	年内完成对2019年机关事业单位人员的招录工作	顺利完成2019年机关事业单位人员的招录工作。	严格执行	执行情况与年初预算基本一致	
	统战工作	推动云南省统一战线工作持续发展	严格执行	执行情况与年初预算基本一致	
履职效益明显	经济效益	无	无	执行情况与年初预算基本一致	
	社会效益	实现中华民族伟大复兴的中国梦，维护社会和谐稳定和国家主权安全。	为维护社会和谐稳定和国家主权完整提供保障。	执行情况与年初预算基本一致	
	生态效益	无	无	执行情况与年初预算基本一致	
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算基本一致	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履行目标编制科学；项目预算整合归类合理，目标明确。	基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整。	执行情况与年初预算基本一致	
	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，确保基础信息数据及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口。	基本支出足额保障	执行情况与年初预算基本一致	
	确保重点支出安排	重点支出安排到位	重点支出安排到位	执行情况与年初预算基本一致	
	严控“三公经费”支出	厉行节约的开展，严格控制“三公”经费支出。	2019年“三公”经费支出没有超过上一年。	执行情况与年初预算基本一致	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度。	按计划完成预算执行进度。	执行情况与年初预算基本一致	
	严控结转结余	加快预算执行前期准备工作，结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	没有产生银本单位执行不力导致的结转结余。	执行情况与年初预算基本一致	
	项目组织良好	按照年初制度制定的各项工作计划，强化资金分配，加强对重大项目资金支出的管理和监督。	项目组织有序合规	执行情况与年初预算基本一致	
	“三公经费”节支增效	确保2019年“三公”经费决算数小于上一年决算数。	“三公”经费支出决算数比2018年减少4.26万元，下降66.96%。	执行情况与年初预算基本一致	
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善财务管理制度，提高财务管理水平。	严格执行	执行情况与年初预算基本一致	
	信息公开及时完整	按规定及时完成部门决算信息及“三公”经费预算决算信息公开。	严格执行	执行情况与年初预算基本一致	
	资产管理使用规范有效	按照国家和我省固定资产管理使用的相关规定，及时进行登记、管理、清查。	严格执行	执行情况与年初预算基本一致	