

新疆巴州和静县人力资源和社会保障局
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 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“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策；拟订相关政策 and 措施并组织实施和监督检查。

2. 负责促进就业工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

3. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

4. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

5. 负责执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

6. 拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

7. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

8. 统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；负责全县机关、企事业工伤认定工作。

9. 同有关部门组织实施事业单位工作人员分类、录用、

考核、奖惩、任免、调任、转任、培训、职位轮换、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。

10. 负责事业单位工作人员的招录工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人力资源和社会保障局 2020 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、事业单位管理和工资待遇股、就业培训股、工伤仲裁管理科、劳动监察科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 7976.35 万元，与上年相比，增加 3086.13 万元，增长 63.11%，主要原因是：增加转移就业人员补助项目、纺织服装专项，增加以工代训技能行动项目援疆资金，收入增加。本年支出 7976.35 万元，与上年相比，增加 2966.45 万元，增长 59.21%，主要原因是：增加转移就业人员补助项目、纺织服装专项，增加以工代训技能行动项

目援疆资金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入7976.35万元，其中：财政拨款收入7552.60万元，占94.69%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入423.75万元，占5.31%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7976.35万元，其中：基本支出6802.18万元，占85.28%；项目支出1174.17万元，占14.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7552.60万元，与上年相比，增加2662.38万元，增长54.44%。主要原因是：增加转移就业人员补助项目、纺织服装专项，财政拨款收入增加。财政拨款支出7552.60万元，与上年相比，增加2542.70万元，增长50.75%，主要原因是：增加转移就业人员补助项目、纺织服装专项，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5259.98万元，决算数7552.60万元，预决算差异率43.59%，主要原因是：年度内追加转移就业人员补助项目、纺织服装

专项。财政拨款支出年初预算数 5259.98 万元，决算数 7552.60 万元，预决算差异率 43.59%，主要原因是：年度内追加转移就业人员补助项目、纺织服装专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7552.60 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 333.39 万元；

2011002 一般行政管理事务 27.12 万元；

2011099 其他人力资源事务支出 137.10 万元；

2013299 其他组织事务支出 32.66 万元；

2080501 行政单位离退休 1.90 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.96 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.72 万元；

2080705 公益性岗位补贴 4628.54 万元；

2080799 其他就业补助支出 1387.00 万元；

2101101 行政单位医疗 14.66 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.11 万元；

2130599 其他扶贫支出 477.00 万元；

2130899 其他普惠金融发展支出 15.17 万元；

2150204 纺织业 433.13 万元；

2210201 住房公积金 24.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6802.18万元，其中：

人员经费6556.59万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费245.60万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.18万元，比上年增加1.72万元，增长31.50%，主要原因是：本年度因开展工作需要，车辆使用频次增多，车辆燃油费增加，一般公共预算“三公”经费支出增加。其中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.18万元，占100.00%，比上年增加1.72万元，增长31.50%，主要原因是：因开展工作需要，车辆使用频次增多，车辆燃油费增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。
具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.18 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.63 万元，决算数 7.18 万元，预决算差异率 -5.96%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 7.63 万元，决算数 7.18 万元，预决算差异率 -5.96%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行经费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度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为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 245.60 万元，比上年增加 186.61 万元，增长 316.34%，主要原因是：由于疫情原因，给单位及企业提供防控物资，保障疫情防控工作正常进行，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 64.16 万元，其中：政府采购货物支出 54.06 万元、政府采购工程支出 0.77 万元、政府采购服务支出 9.33 万元。

授予中小企业合同金额 64.16 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.11 万元，占政府采购支出总额的 98.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 9560.00（平方米），价值 460.25 万元。车辆 2 辆，价值 38.55 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 6779.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过职业技能提升培训对社会能起到积极作用，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高了人民生活水平；二是为群众提供就业、培训服务，保障了一人一技，进一步提高了就业率，帮助失业人员实现再就业，完成各类人员培训、就业工作正常有序开展。完成发放全县公益性岗位人数 1250 人工资及社保，增加就业困难人员及高校毕业生收入，提高了就业率。发现的问题及原因：一是 2020 年我单位预算指标执行率无偏差，但存在预算绩效管理有些欠缺；二是在 2020 年预算绩效管理工作中，

存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，专业人手不足、绩效管理有所欠缺。下一步改进措施：一是强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 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“三公”经费支出决算表》
- 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》

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表1

(2020年度)

转移支付（项目）名称		关于下达2020年中央财政调整机关事业单位退休人员基本养老金水平补助经费						
中央主管部门		人力资源和社会保障部						
地方主管部门		和静县人力资源和社会保障局	资金使用单位	和静县社会保险中心				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	335.00	335.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	10.0	0.0%	10.0	
		地方资金	335.00	335.00	0.0	100.0%	0.0	
		其他资金	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>根据要求做好，每月机关事业单位发放工资的及时发放，及时计算等工作，保证及时和财政对接要回机关事业单位工资资金。确保工资资金平稳运行。根据退休人员工资及时发放的要求，每月核定人数，计算工资确保机关事业单位退休人员工资及时发放。</p>		<p>机关事业单位基本养老参保人员比率及已退休人员养老金发放比率达到100%，预计2020年机关事业单位基本养老保险缴费人数6267人、机关事业单位基本养老保险领取待遇人数3083人。机关事业单位基本养老保险待遇及时发放，保证机关退休人员生活没有经济压力，提高生活水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		机关事业单位基本养老保险缴费人数	≥6267人	6267人	10	10	无偏差
			机关事业单位基本养老保险领取待遇人数	≥3091人	3091人	10	10	无偏差
	质量指标		参保覆盖率	100%	100%	4	4	无偏差
			养老保险待遇发放率	100%	100%	4	4	无偏差
			社会保险待遇社会化发放率	100%	100%	4	4	无偏差
	时效指标		社会保险待遇按月发放及时率	≥95%	95%	3	3	无偏差
			待遇报销及时率	100%	100%	3	3	无偏差
			待遇发放时间	每月10日-15日	100%	3	3	无偏差
	成本指标		机关事业单位养老月人均缴费额	≤6200元	6200元	3	3	无偏差
			机关事业单位养老月人均养老金发放标准	≤5806元	5806元	3	3	无偏差
			机关单位养老退休人员资金总额	≤1326万元	1326万元	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	显著提升	100%	10	10	无偏差
			有效保障生活水平	有效保障	100%	10	10	无偏差
			对实现社会稳定和长治久安总目标的作用	持续推动	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差	
得分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

项目支出绩效自评表2								
(2020 年度)								
项目名称	城乡居民养老保险县级配套							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县社会保险中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	853.17万元	853.17万元	853.17万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	853.17万元		853.17万元	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证每月按时基础性养老金发放补助标准是≥170元/人发放城乡居民养老待遇 目标2：贯彻落实文件精神，落实工作部署，将确保满足社保参保群众待遇预期，全县城乡居民养老参保人数为≥39000人，补助发放养老金人数为≥8800人。 目标3：提高			1、城乡居民养老保险补助使我县群众直接收益，城乡居民养老保险参保人数为39000，对于保障和改善民生，助力精准脱贫，体现社会公平，促进社会和谐稳定和长治久安发挥了极大作用。 2、通过给予60周岁以上参保城乡居民养老金，增强我县参保居民的获得感，安全感，群众满意度达到100%。				
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 (50分)	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥39000人	39000人	10	10	
			领取城乡居民养老保险待遇人数	≥8800人	8750人			
			城乡居民养老保险参保人数	≥39000人	39000人			
			领取城乡居民养老保险待遇人数	≥8800人	8800人	5	5	
		质量指标	全县城乡居民养老待遇发放率	≥98%	100%	5	5	根据实际完成情况居民养老保险待遇发放率100%
			缴费人员享受政府补贴率	100%	100%	5	5	
		时效指标	享受城乡居民养老保险补助金及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			个人账户缴费补贴及时到位率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	城乡居民养老保险缴费标准	≥100元/人	100元/人	5	5	
			城乡居民养老保险发放标准	≥170元/人	170元/人	5	5	
	中央补助标准		63.82元/人/次	63.82元/人/次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进居民参保率	≥95%	达成年度指标	5	5	根据实际完成情况居民基本医疗保险参保人数在95%
			与目标申报表、监控表一致(个)	≥95%	达成年度指标	/	/	根据实际完成情况居民基本医疗保险参保人数在99%
			与目标申报表、监控表一致(个)	1年	1年	/	/	根据实际完成情况居民基本医疗保险参保人数在99%
			提升领取待遇人员生活水平	有效提高	达成年度指标	5	5	
			有效保障生活水平	有效保障	达成年度指标	5	5	
			享受补助人员政策知晓率	≥98%	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	提高人身健康素质	/	/	/	/	
			项目持续时间	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		享受人员幸福感	/	/	/	/		
总分					100	100		

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表3

(2020年度)

转移支付（项目）名称		关于下达2020年中央财政调整企业退休人员基本养老金水平补助经费						
中央主管部门		人力资源和社会保障部						
地方主管部门		和静县人力资源和社会保障局	资金使用单位	和静县社会保险中心				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	961.00	961.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	10.0	0.0%	10.0	
		地方资金	961.00	961.00	0.0	100.0%	0.0	
		其他资金	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：保证每月按时发放11426人员企业职工退休待遇。 目标2：保障企业离退休人员养老金待遇得到及时保障，促进新疆社会稳定和长治久安。			2020年度我中心为了保障企业退休人员的生活保障，每个月保证按时发放待遇，领取企业职工养老保险待遇人数11426人，全年实际完成值11426人，保障企业职工退休人员覆盖率100%。 该项目的实施助力了社会稳定和长治久安总目标的实现，群众满意度很高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	领取企业职工养老保险待遇人数	≥11426人	11426人	20	20	无偏差
			保障企业职工退休人员覆盖率	100%	100%	4	4	无偏差
		质量指标	养老保险待遇发放率	100%	100%	3	3	无偏差
			养老金发放准确率	100%	100%	3	3	无偏差
			时效指标	待遇按时发放	≥95%	100%	5	5
		待遇发放时间		每月25日前	100%	5	5	无偏差
	成本指标	企业养老金发放人均标准	≤2600元	2600元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	显著提升	100%	10	10	无偏差
			有效保障生活水平	有效保障	100%	10	10	无偏差
对实现社会稳定和长治久安总目标的作用			持续推动	100%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差	
得分						100	100	
说明	无							

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表4

(2020年度)

转移支付（项目）名称	关于下达2020年中央财政城乡基本养老保险补助经费							
中央主管部门	人力资源和社会保障部							
地方主管部门	和静县人力资源和社会保障局	资金使用单位	和静县社会保险中心					
资金情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	25.00	25.00	10.0	100.0%	10.0		
	其中: 中央财政资金	0.00	0.00	10.0	0.0%	10.0		
	地方资金	25.00	25.00	0.0	100.0%	0.0		
	其他资金	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	目标1: 保证每月按时基础性养老发放补助标准是≥170元/人发放城乡居民养老待遇 目标2: 贯彻落实文件精神, 落实工作部署, 将确保满足社保参保群众待遇预期, 全县城乡居民养老参保人数为≥39800人, 补助发放养老金人数为≥8800人。 目标3: 提高城		城乡居民养老参保人员比率及已退休人员养老金发放比率达到100%, 预计2020年城乡居民养老保险参保人数39800人、领取城乡居民养老保险待遇人数8349人。 城乡居民养老保险待遇人数及时发放, 保证机关退休人员生活没有经济压力, 提高生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		城乡居民养老保险参保人数	≥39800人	39800人	10	10	无偏差
			领取城乡居民养老保险待遇人数	8349人	8349人	10	10	无偏差
	质量指标		全县城乡居民养老待遇发放率	≥98%	100%	5	5	无偏差
			缴费人员享受政府补贴率	100%	100%	5	5	无偏差
	时效指标		享受城乡居民养老保险补助金及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			个人账户缴费补贴及时到位率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标		城乡居民养老保险缴费标准	≤200元/人	200元/人	4	4	无偏差
			城乡居民养老保险发放标准	≤170元/人	170元/人	3	3	无偏差
			中央补助标准	88元/人/次	88元/人/次	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	有效提高	100%	10	10	无偏差
			有效保障生活水平	有效保障	100%	10	10	无偏差
			享受补助人员政策知晓率	≥98%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差	
得分						100	100	
说明	无							

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表5

（2020年度）

转移支付（项目）名称		关于下达2020年中央财政城乡基本养老保险补助经费						
中央主管部门		人力资源和社会保障部						
地方主管部门		和静县人力资源和社会保障局	资金使用单位	和静县社会保险中心				
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	792.00	792.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	10.0	0.0%	10.0	
		地方资金	792.00	792.00	0.0	100.0%	0.0	
		其他资金	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1：保证每月按时基础性养老发放补助标准是≥170元/人发放城乡居民养老待遇； 目标2：贯彻落实文件精神，落实工作部署，将确保满足社保参保群众待遇预期，全县城乡居民养老参保人数为≥39800人，补助发放养老金人数为≥8800人； 目标3：提高			1.2020年完成城乡基本养老保险参保人数39800人，领取城乡基本养老保险待遇人数8349人；城乡居民养老参保人员比率及已退休人员养老金发放比率达到100%，城乡居民养老保险补助及时发放率100%； 2.通过该项目的实施，减轻了城乡居民的经济负担，提高了领取待遇人员的生活水平，有效缓解了社会矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡基本养老保险参保人数	≥39800人	39800人	10	10	无偏差
			领取城乡基本养老保险待遇人数	8349人	8349人	10	10	无偏差
		质量指标	全县城乡居民养老待遇发放率	≥98%	100%	5	5	无偏差
			缴费人员享受政府补贴率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	享受城乡基本养老保险补助金及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			个人账户缴费补贴及时到位率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	城乡基本养老保险缴费标准	≥200元/人	200元/人	4	4	无偏差	
		城乡基本养老保险发放标准	≥170元/人	170元/人	3	3	无偏差	
		中央补助标准	88元/人/次	88元/人/次	3	3	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	有效提高	100%	10	10	无偏差
			有效保障生活水平	有效保障	100%	10	10	无偏差
			享受补助人员政策知晓率	≥98%	98%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
得分					100	100		
说明	无							

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表6

（2020年度）

转移支付（项目）名称		对机关事业单位基本养老补助						
中央主管部门		人力资源和社会保障部						
地方主管部门		和静县人力资源和社会保障局		资金使用单位	和静县社会保险中心			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1326.00	1326.00	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	0	0	0	
		地方资金	1326.00	1326.00	0	100%	10	
		其他资金	0.00	0.00	0	0	0	
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		<p>根据要求做好，每月机关事业单位发放工资的及时发放，及时计算等工作，保证及时和财政对接要回机关事业单位工资资金。确保工资资金平稳运行。根据退休人员工资及时发放的要求，每月核定人数，计算工资确保机关事业单位退休人员工资及时发放。</p>			<p>机关事业单位基本养老参保人员比率及已退休人员养老金发放比率达到100%，2020年机关事业单位基本养老保险缴费人数6267人、机关事业单位基本养老保险领取待遇人数3083人。该项目的实施，保障机关事业单位基本养老保险待遇及时发放，保证机关退休人员生活没有经济压力，有效提高生活水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位基本养老保险缴费人数	≥6267人	6267人	5	5	
			机关事业单位基本养老保险领取待遇人数	≥3091人	3083人	5	5	
	质量指标		参保覆盖率	100%	100%	5	5	
			养老保险待遇发放率	100%	100%	5	5	
			社会保险待遇社会化发放率	100%	100%	5	5	
	时效指标		社会保险待遇按月发放及时率	≥95%	95%	4	4	
			待遇报销及时率	100%	100%	3	3	
			待遇发放时间	每月10日-15日	每月10日-15日	3	3	
	成本指标		机关事业单位养老月人均缴费额	≥6200元	6705元	5	5	
			机关事业单位养老月人均养老金发放标准	5806元	5806元	5	5	
			机关单位养老退休人员资金总额	1326万元	1326万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	显著提升	100%	10	10	
有效保障生活水平			有效保障	100%	10	10		
对实现社会稳定和长治久安总目标的作用			持续推动	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
得分					100	100		
说明	无							

项目支出绩效自评表7

(2020 年度)

项目名称	财政代缴低保户、特困户城乡居民养老保险							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县社会保险中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.0	29.0	29.0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.0	29.0	29.0	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 完成财政代缴建档立卡贫困, 低保, 特困人员城乡居民养老保险人数为2900人员</p> <p>目标2: 提高城乡居民有一定的生活经济, 减轻经济负担, 生活有保证, 缓解社会矛盾, 提高城乡居民生活水平。</p>			<p>1、目前完成城乡居民养老保险任务数是2900人。</p> <p>2、城乡居民养老保险补助使我县个群众直接收益, 对于保障和改善民生, 助力精准脱贫, 体现社会公平, 促进社会和谐稳定和长治久安发挥了极大作用。</p>				
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 (50分)	数量指标	享受低参, 特困户参保人数	2900人	2900人	10	10	
			质量指标	参保覆盖率	100%	100%	10	10
		项目资金使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标		享受城乡居民养老保险补助金及时性	及时	100%	5	5
			按年度计划完成时间	2020年12月	2020-12-31	10	10	
	成本指标	城乡居民养老保险缴费标准	100元/人	100元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	有效提高	100%	10	10	
			有效保障生活水平	有效保障	100%	5	10	
			政策知晓率	≥98%	100%	5	10	
		可持续影响指标	对城乡居民养老保险制度可持续发展	有效推动	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表8

(2020 年度)

项目名称	巴财社(2020)30号,州级关闭破产困难企业1995年底前退休人员生活补贴资金							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县社会保险中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.15	104.15	104.15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	104.15	104.15	0.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:全县破产企业退休职工每月每人120元标准发放社会标准,发放率100%,满意程度100%。目标2:政府每年落实生活补助金,我们社保局确保及时发放,及时核定人数,申请资金及时拨付。			1、我局发挥重要作用,以按季度749人数及时发放生活补助,保障群众生活水平提高; 2、进一步健全社会保障体系,维护广大切身利益,促进社会稳定。				
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	享受生活补助人员	749人	749人	5	5	
			资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	≥16390人	16390人	5	5	
			发放次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	符合补助政策人员享受覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			补助发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	补助发放标准	120元/月/人	120元/月/人	10	10		
		提高享政策受人员生活水平	≤104.51万元	104.51万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高享政策受人员生活水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
			保障社会稳定发展	有效保障	达成年度指标	5	5	
			提高人身健康素质	有效提高	达成年度指标	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表9

(2020 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险自治区财政一般性转移支付资金（第二批）							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县社会保险中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	299.00	299.00	299.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.00	299.00	299.00	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证每月按时基础性养老发放补助标准是≥170元/人发放城乡居民养老待遇 目标2：城乡居民养老保险缴费的人员进行补助，促进缴费年龄段参保人员参保积极性 目标3：提高城乡居民有一定的生活经济，减轻经济负担，生活有保证，缓解社会矛盾，提高			1、城乡居民养老保险补助使我县群众直接收益，对于保障和改善民生，助力精准脱贫，体现社会公平，促进社会和谐稳定和长治久安发挥了极大作用。 2、通过给予60周岁以上参保城乡居民养老金，增强我县参保居民的获得感，安全感。				
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 (50分)	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥39000人	39000人	5	10	
			领取城乡养老保险待遇人数	≥8800人	8800人	5	5	
			资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	≥16390人	3852人	2.5	0.6	
			意外伤害保险参保人数	≥169816人	169816人	2.5	2.5	
		质量指标	全县城乡居民养老待遇发放率	≥95%	100%	5	5	
			城乡居民养老保险参保率	≥95%	100%	5	2.5	
		时效指标	享受城乡居民养老保险补助金及时性	及时	达成年度指标	5	5	
			城乡居民养老待遇发放及时率	100%	100%	5	2.5	
		成本指标	城乡居民养老保险缴费标准	≥100元/人	100%	5	5	
			城乡居民养老保险发放标准	≥170元/人	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升领取待遇人员生活水平	显著提升	达成年度指标	10	10	
			有效保障生活水平	有效保障	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续时间	1年	1年	5	5		
	对城乡居民养老保险制度可持续发展	有效推动	达成年度指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度	≥95%	100%	5	5		
		享受群众幸福感	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98.1		

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表10

(2020年度)

转移支付（项目）名称		就业补助资金						
中央主管部门		中央人力资源和社会保障厅						
地方主管部门		巴州人力资源和社会保障局	资金使用单位	和静县人力资源和社会保障局				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	238.40	238.40	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	0.00	0.00	0	0%	0	
		地方资金	238.40	238.40	10	100%	10	
		其他资金	0.00	0.00	0	0%	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>目标1：鼓励富余劳动力在旅游产业稳定就业，实现增收，脱贫致富。</p> <p>目标2：提高我县富余劳动力多渠道转移就业，为促进就业、民生改善、经济与扩大就业协调发展、社会和谐稳定以及高技能人才队伍建设，助推经济发展。</p> <p>目标3：鼓励我县未就业大中专毕业生、城镇“零就业家庭”和建档立卡贫困家庭人员多渠道创业，带动就业，促进和静县经济发展。</p>			<p>通过发放就业补贴，使旅游产业促进70人就业，建档立卡贫困户及高校毕业生125人创业就业，同时兑现就业补贴政策促进了富余劳动力在旅游产业稳定就业，促进我县旅游行业不断发展，实现增收助推经济发展。并鼓励我县未就业大中专毕业生、城镇“零就业家庭”和建档立卡贫困家庭人员多渠道创业，带动就业，促进和静县经济发展。提高了群众满意度、并提升幸福感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	旅游产业促进就业人数	≥70人	70人	9	9	
			建档立卡贫困户及高校毕业生一次性创业就业补贴	≥125人	125人	9	9	
		质量指标	建档立卡贫困户及高校毕业生一次性创业就业补贴兑现率	100%	100%	8	8	
			旅游产业促进就业政策宣传率	100%	100%	8	8	
		时效指标	就业补贴资金及时拨付率	100%	100%	8	8	
		成本指标	建档立卡贫困户及高校毕业生发放了一次性创业就业补贴标准	≤16000元/人	16000元/人	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业人数	有效	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困劳动力满意度	≥95%	95%	5	5	
群众满意度			≥90%	95%	5	5		
得分					100	100		
说明	无							

和静县人社局转移支付区域（项目）绩效目标自评表11

（2020年度）

转移支付（项目）名称		就业补助资金						
中央主管部门		中央人力资源和社会保障厅						
地方主管部门		巴州人力资源和社会保障局	资金使用单位	和静县人力资源和社会保障局				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1013.08	1013.08	10	100%	10	
		其中：中央资金	1013.08	1013.08	10	100%	10	
		地方资金	0.00	0.00	0	0%	0	
		其他资金	0.00	0.00	0	0%	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>目标1：鼓励政策性转移建档立卡贫困户在和静县稳定就业，实现增收，脱贫致富。</p> <p>目标2：提高我县富余劳动力职业技能，多方面掌握技能，支持多渠道转移就业，为促进就业、民生改善、经济与扩大就业协调发展、社会和谐稳定以及高技能人才队伍建设，助推经济发展。</p> <p>目标3：鼓励我县未就业大中专毕业生、城镇“零就业家庭”和建档立卡贫困家庭人员多渠道创业，带动就业，促进和静县经济发展。</p>			<p>根据政策鼓励享受一次性新增就业岗位补贴人数为800人，鼓励我县未就业大中专毕业生、城镇“零就业家庭”和建档立卡贫困家庭人员多渠道创业，带动就业，促进和静县经济发展。享受社会保险补贴人数100人，享受职业技能培训补贴人数400人，从而实现增收，脱贫致富，提高我县富余劳动力职业技能，并同时提升了建档立卡贫困劳动力满意度、群众幸福感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受一次性新增就业岗位补贴人数	≥800人	800人	5	5	
			享受社会保险补贴人数	≥100人	100人	5	5	
			享受职业技能培训补贴人数	≥400人	400人	5	5	
			接收城乡富余劳动力转移就业人数	≥150人	150人	5	5	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	5	5	
			公示公告执行情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴及时发放率	100%	100%	4	4	
		成本指标	一次性新增就业岗位补贴标准	≤2000元/人	2000元/人	4	4	
			转移就业贫困劳动力岗位补贴标准	≤3130元/人	3130元/人	4	4	
			社会保险补贴人均标准	≤7000元/人	2810元/人/年	4	4	
	职业技能培训补贴标准		≤800元/人	747元/人	4	4		
	效益指标	社会效益指标	政策性转移就业人员稳定就业率	≥90%	100%	15	15	
资金使用安排精准率			≥95%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困劳动力满意度	≥95%	98%	5	5		
		群众认可程度	≥90%	97%	5	5		
得分						100	100	
说明		无						

项目支出绩效自评表12

(2020 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”补贴项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静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	11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:完成“三支一扶”人员招录,发放“三支一扶”人员生活补贴、新招募人员安家费。</p> <p>目标2:加强“三支一扶”计划中央补助资金的使用和管理,提高资金使用效益。</p> <p>目标3:鼓励和引导高校毕业生到基层就业,在推动基层经济社会发展、培养和储备后备人才、促进高校毕业生就业。</p>			<p>1.“三支一扶”人员招录已完成,并已发放“三支一扶”32名生活补贴3万元/人、新招募人员安家费3000元/人,据此提高了资金使用效益。</p> <p>2.通过招录和发放补贴,鼓励和引导了高校毕业生到基层就业,在推动基层经济社会发展、培养和储备后备人才、促进高校毕业生就业。</p>				
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	享受补贴“三支一扶”人数	≥32人	32人	6.25	6.25	无偏差
			享受一次性安家费人数	≥32人	32人	6.25	6.25	无偏差
		质量指标	接受岗前培训人员的比例	≥95%	95%	6.25	6.25	无偏差
			一次性安家费发放准确率	≥95%	95%	6.25	6.25	无偏差
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放到位率	≥95%	95%	6.25	6.25	无偏差
			信息系统按时更新率	≥95%	95%	6.25	6.25	无偏差
		成本指标	工作生活补贴人均标准	3万元/人	3万元/人	6.25	6.25	无偏差
			一次性安家费人均标准	3000元/人	3000元/人	6.25	6.25	无偏差
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率	≥95%	95%	15	15	无偏差
			期满人员证书发放率	≥95%	95%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			高校毕业生满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
总分					100	100	无偏差	

项目支出绩效自评表13

(2020年度)

项目支出绩效自评表13								
(2020年度)								
项目名称	职业技能提升行动资金							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静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	524.00	524.00	315.30	10.0	60.0%	6.0	
	其中：当年财政拨款	524.00	524.00	315.30	10.0	60.0%	6.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展职业技能提升行动，进一步提高政治站位，把思想和行动统一到自治区、自治州决策部署上来，抓紧抓好职业技能提升行动资金管理使用，面向企业职工、就业重点群体、建档立卡贫困户劳动力等城乡劳动者，加大中高级技术培训力度，提高培训针对性、时效性全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。			开展各项职业培训25980人。鼓励我县行业、龙头企业和培训机构对中小微企业开展职工培训。聚焦贫困地区，特别是深度贫困地区，深入推进技能脱贫千校行动和深度贫困地区技能扶贫行动，面向贫困劳动力、贫困家庭子女开展免费职业技能培训，落实生活费补贴，加大技能脱贫攻坚力度，切实保证职业培训质量，确保职业技能培训考核工作客观、公平、公正开展，加快形成“培训、考核、补贴、就业”一条龙服务机制，促进他们实现技能脱贫。				
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	≥830人	0人	7	0	偏差：830人；原因：根据职业技能培训补贴的政策规定参加培训人员必须先就业后享受培训补贴的要求，导致部分人员就业情况正在摸排当中，因此导致职业技能培训完成情况略差。
			享受以工代训补贴人员数量	≥25150人	10510人	7	3	偏差：14640人；原因：同上
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	95%	6	6	
			以工代训补贴发放准确率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	6	6	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	95%	6	6	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	≤1800元/人	1800元/人	6	6		
		以工代训补贴人均标准	≤300元/人	300元/人	6	6		
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训发放证书	≥2438个	2100个	15	14	偏差：1338个；原因：同上
可持续影响指标		以工代训享受补贴时间	6个月	6个月	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	技能提升政策经办服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	84		

绩效目标自评表14

(2020年度)

项目名称	2020年贫困劳动力转移就业项目			项目负责人及电话	王学军 18099459883				
主管部门				实施单位	和静县人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	477	477	477	10	100.0%	100		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 做好三地州有组织转移就业的954名贫困劳动力就业安置工作。 目标2: 做好各项资金落到实处, 努力实现转移劳动力“留得住、稳得住、干得好”, 确保如期完成籍贫困劳动力有组织转移就业任务目标。			1. 已完成954名有组织转移就业建档立卡贫困劳动力就业安置工作; 2. 已按规定落实好各项资金, 如期完成贫困劳动力有组织转移就业任务目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	安置建档立卡贫困劳动力数量	10	954人	954人	10		
		质量指标	资金执行率		10	100%	100%	10	
			公示公告执行情况		10	100%	100%	10	
		时效指标	补贴及时发放率		10	100%	100%	10	
	成本指标	人均扶贫就业补助		10	5000元/人	5000元/人	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	转移就业人员稳岗率		10	≥90%	100%	10	
			突出问题整改落实率		10	≥90%	100%	10	
			受益建档立卡贫困劳动力就业人数		10	954人	954人	10	
			资金使用安排精准率		10	≥90%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度		5	≥95%	100%	5		
		群众认可程度		5	≥90%	100%	5		
总分				100		100			

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,552.60	一、一般公共服务支出	31	866.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	423.75	八、社会保障和就业支出	38	6,138.55
	9		九、卫生健康支出	39	19.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	494.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	433.13
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,976.35	本年支出合计	57	7,976.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,976.35	总计	60	7,976.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局
2020年度
公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								
			7,976.35	7,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.75
201		一般公共服务支出	866.45	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.18
20110		人力资源事务	518.49	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
2011001		行政运行	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	48.00	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88
2011099		其他人力资源事务支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	347.96	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.30
2013299		其他组织事务支出	347.96	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.30
208		社会保障和就业支出	6,138.55	6,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
20805		行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.90	1.90	0.00	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	31.96	31.96	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6,100.96	6,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
2080705		公益性岗位补贴	4,628.54	4,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,472.42	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
210		卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	494.32	492.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21305		扶贫	479.15	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2130599		其他扶贫支出	479.15	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
21308		普惠金融发展支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.13	24.13	0.00	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

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			7,976.35	6,802.18	1,174.17	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	866.45	503.14	363.30	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	518.49	470.49	48.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	347.96	32.66	315.30	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	347.96	32.66	315.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,138.55	5,806.84	331.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90	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	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6,100.96	5,769.25	331.71	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,628.54	4,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,472.42	1,140.71	331.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	494.32	15.17	479.15	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	479.15	0.00	479.15	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	479.15	0.00	479.15	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204			纺织业	433.13	433.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	7,552.60	一、一般公共服务支出	33	530.27	530.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,053.13	6,053.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	492.17	492.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	433.13	433.13	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.13	24.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,552.60	本年支出合计	59	7,552.60	7,552.60	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,552.60	总计	64	7,552.60	7,552.60	0.00	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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,552.60	6,802.18	750.42
201			一般公共服务支出	530.27	503.14	27.12
20110			人力资源事务	497.61	470.49	27.12
2011001			行政运行	333.39	333.39	0.00
2011002			一般行政管理事务	27.12	0.00	27.12
2011099			其他人力资源事务支出	137.10	137.10	0.00
20132			组织事务	32.66	32.66	0.00
2013299			其他组织事务支出	32.66	32.66	0.00
208			社会保障和就业支出	6,053.13	5,806.84	246.29
20805			行政事业单位养老支出	37.59	37.59	0.00
2080501			行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
20807			就业补助	6,015.55	5,769.25	246.29
2080705			公益性岗位补贴	4,628.54	4,628.54	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,387.00	1,140.71	246.29
210			卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101			行政单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00
213			农林水支出	492.17	15.17	477.00
21305			扶贫	477.00	0.00	477.00
2130599			其他扶贫支出	477.00	0.00	477.00
21308			普惠金融发展支出	15.17	15.17	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	15.17	15.17	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	433.13	433.13	0.00
21502			制造业	433.13	433.13	0.00
2150204			纺织业	433.13	433.13	0.00
221			住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102			住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201			住房公积金	24.13	24.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	360.42	302	商品和服务支出	237.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	34.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	174.07	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费	16.65	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	310	资本性支出	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.46	
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	24.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	174.65	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6,196.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	6,194.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	5.76	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	5.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		6,556.59	公用经费合计						245.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.63	0.00	7.63	0.00	7.63	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。