

且末县人力资源和社会保障局 2020 年度 部门决算公开说明（汇总）

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

（一）且末县人力资源和社会保障局本级主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，规范全县人力资源市场建设和管理，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作。贯彻落实国家、自治区、自治州促进就业的方针政策，拟订并组织实施全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实自治州社会保险基金投资政策。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻实施企事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与企业劳动模范评定工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；实施高层次人才管理办法，负责专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

（8）会同有关部门拟订表彰奖励制度，综合管理且末县表彰奖励工作。

（9）会同有关部门实施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。

（10）实施劳动、人事争议调解仲裁制度；实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；协助开展机关、企事业单位工伤认定工作；牵头会同有关部门开展

国家机关工作人员因公死亡认定工作。

（11）受理人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的信访事件或突发事件。

（12）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（13）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其它任务。

（14）与且末县有关部门职责分工。

与且末县教育和科学技术局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由且末县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导和服务工作，由且末县人力资源和社会保障局负责。

（二）且末县社会保险中心主要职能

（1）贯彻落实国家、自治区、自治州企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策，实施自治区、自治州社会保险经办规程、管理办法。

（2）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、

接续和终止及档案管理。

（3）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预、决算草案的编制和执行工作。

（4）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（5）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（6）负责社会保障卡的激活、挂失、补办、查询、密码修改、密码重置工作。

（7）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报、冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（8）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系。

（9）拟定全县社会保险业务档案经办流程、规范和标准，并组织实施；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（10）负责加强对本部门、各乡（镇）场社会保障站所干部社会保险政策业务培训。

（11）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫、信访等工作。

（12）完成自治区、自治州人力资源和社会保障局交办

的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县人力资源和社会保障局（汇总）2020 年度，实有人员 56 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，且末县人力资源和社会保障局部门决算包括：且末县人力资源和社会保障局本级决算及所属单位决算。

且末县人力资源和社会保障局本级下设 3 个处室，分别是：综合办公室、就业培训科、综合科，下设劳动监察大队、劳动争议仲裁委员会、就业服务中心、社会保险中心。

社会保险中心下设 6 个处室，分别是：办公室、社会保险登记股、养老失业工伤保险待遇股、基金财务股、稽核股、档案股。

纳入且末县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆巴州且末县社会保险中心	参照公务员管理

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 3306.74 万元，与上年相比，增加 1289.4 万元，增长 63.92%，主要原因是：2020 年实有人员比去年增加 12 人，其他人员（事业岗）比去年增加 58 人，基本公用经费和人员经费增加；其次就业补助专项资金增加，主要是就业职业技能培训补贴、企业吸纳新疆籍员工社保补贴、就业见习补贴、一次性就业援助金补贴，项目拨款增加。其次是社保中心 2020 年支付机关事业单位 2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日职业年金投资运营前个人账户利息 563.91 万元；二是 2020 年 11 月机构调整，撤销企业退休人员社会服务中心，减少 12 月 10 人的工资福利支出。本年支出 3324.53 万元，与上年相比，增加 1329.72 万元，增长 66.66%，主要原因是：2020 年实有人员比去年增加 12 人，其他人员（事业岗）比去年增加 58 人，基本公用支出和人员支出增加；其次是就业补助专项资金支出增加。其次是社保中心 2020 年支付机关事业单位 2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日职业年金投资运营前个人账户利息 563.91 万元；二是 2020 年 11 月机构调整，撤销企业退休人员社会服务中心，减少 12 月 10 人的工资福利支出；三是 2020 年支付 2019 年结余资金 8.3 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3306.74 万元，其中：财政拨款收入 3306.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3324.53 万元，其中：基本支出 2329.82 万元，占 70.08%；项目支出 994.71 万元，占 29.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3306.74 万元，与上年相比，增加 1297.9 万元，增长 64.61%。主要原因是：2020 年实有人员比去年增加 12 人，其他人员（事业岗）比去年增加 58 人，基本公用经费和人员经费增加；其次就业补助专项资金增加。其次社保中心 2020 年支付机关事业单位 2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日职业年金投资运营前个人账户利息 563.91 万元；二是 2020 年 11 月机构调整，撤销企业退休人员社会服务中心，减少 12 月 10 人的工资福利支出。财政拨款支出 3316.24 万元，与上年相比，增加 1321.45 万元，增长 66.25%，主要原因是：2020 年实有人员比去年增加 12 人，其他人员（事业岗）比去年增加 58 人，基本公用支出和人

员支出增加；其次就业补助专项资金支出增加。其次是社保中心 2020 年支付机关事业单位 2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日职业年金投资运营前个人账户利息 563.91 万元；二是 2020 年 11 月机构调整，撤销企业退休人员社会服务中心，减少 12 月 10 人的工资福利支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3324.6 万元，决算数 3306.74 万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：预算差异。财政拨款支出年初预算数 3324.6 万元，决算数 3316.24 万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：预算差异。

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 3316.24 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 1517.86 万元；

2011099 其他人力资源事务支出 106.69 万元；

2080501 行政单位离退休 11.83 万元；

2080109 社会保险经办机构 3.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.67 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 563.91 万元；

2080799 其他就业补助支出 796.83 万元；

2101101 行政单位医疗 53.9 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.29 万元;

2130599 其他扶贫支出 82.98 万元;

2130899 其他普惠金融发展支出 9.23 万元;

2210201 住房公积金 93.79 万元;

2299901 其他支出 15.75 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 2321.53 万元，其中：

人员经费 2275.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.82 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 1.87 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 67.08%，主要原因是社保中心 2019 年的车辆保险费 0.59 万元，在 2020 年由财政局政府采购统一支付，致使 2020 年“三公”经费支出增加。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，占 100%，比上年增加 0.75 万元，增长 67.08%，主要原因是社保中心 2019 年的车辆保险费 0.59 万元，在 2020 年由财政局政府采购统一支付，致使 2020 年“三公”经费支出增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无开支。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 1.87 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃料费、车辆检测费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无开支。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 5 万元，决算数 1.87 万元，预决算差异率 -62.6%，主要原因是：2020 年严格控制公务用车次数，运行维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算

数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 5 万元，决算数 1.87 万元，预决算差异率-62.6%，主要原因是：2020 年严格控制公务用车次数，运行维护费减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务接待费预算。

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 年度且末县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 45.82 万元，比上年增加 17.29 万元，增长 60.58%，主要原因是 2020 年实有人员比去年增加 12 人，其他人员（事业岗）比去年增加 58 人，公用经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 99.76 万元，其中：政府采

购货物支出 76.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.84 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 12.73 万元，占政府采购支出总额的 12.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4579.83（平方米），价值 1049.83 万元。车辆 3 辆，价值 34.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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：自治区配发的劳动监察大队用车 1 辆、社保中心越野车 1 辆；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 19 个，共涉及资金 7438.98 万元。

（一）高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金

2020 年，高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 72 万元，实施 72 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划补助政策的落实，保障“三支一扶”人员生活水平稳步提

升。发现的问题及原因：因“三支一扶”人员不稳定，有时生活补助未按月及时发放。下一步改进措施：加大宣传力度，做好高校毕业生“三支一扶”招募计划，按月发放生活补助和社保补助，提高“三支一扶”人员对补贴及时发放满意度。

（二）就业补助资金

2020 年，就业补助资金 26.88 万元，实施 26.88 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年 17 名南疆转移贫困劳动力转岗人员的工资发放和社保补贴，每月工资根据公益性岗位统一标准按月如期实行发放，进一步巩固南疆四地州有组织转移就业成果，促进转移就业劳动力在我县实现稳定就业，实现稳定增收脱贫。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，南疆转岗人员对工资及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：加大关心关爱力度，按月及时发放南疆转移贫困劳动力转岗人员的生活补贴。

（三）就业补助资金

2020 年，就业补助资金 397.7 万元，实施 397.7 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年南疆转移贫困劳动力公岗补贴和一次性新增就业岗位补贴以及就业援助金和就业技能培训、见习补贴等政策的落实，增加了南疆四地州有组织转移就业的贫困劳动力的基本收入、提高了生活水平，促进了我县 2020 年“稳就业”和“就近就地就业”工作，加大就业创业帮扶力度，落实各项就业惠民政策，就业技能培训促进就业困难人员等人员的就业，为就业和创业提供了条件。发现的问题及原因：因新冠

肺炎疫情等影响，南疆转移公岗人员对工资及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：加大关心关爱力度，按月及时发放南疆转移贫困劳动力公岗人员的生活补贴，确保促进就业各项政策的落实。

（四）就业补助资金

2020 年，就业补助资金 4.9 万元，实施 4.9 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：1. 确保旅游产业促进就业项目补助资金的落实，对旅游企业就业的城乡劳动力普工开展基础劳动素质教育培训，用于补贴 60 名出租车驾驶员的培训费用，提高出租车司机文明服务意识和旅游服务水平，达到旅游产业促进就业的目的。2. 确保农村富余劳动力转移就业以奖代补资金政策的落实，指导乡镇有组织转移劳动力在本县就业，补贴乡镇用于劳动力转移过程中产生的交通、食宿等费用。促进了我县 2020 年农村富余劳动力转移就业，“稳就业”和“就近就地就业”工作，加大就业帮扶，为贫困劳动力增加收入。发现的问题及原因：因政策未落实到位，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极落实促进就业政策，加快资金的支付进度。

（五）2020 年南疆建档立卡贫困劳动力转移就业专项扶贫项目

2020 年，南疆建档立卡贫困劳动力转移就业专项扶贫项目资金 55 万元，实施 55 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：一是解决接收单位人员短缺问题；二是改善 109 名贫困劳动力生活条件，提高劳动力技能和综合素质，帮助这部分贫困劳动力稳定就业，实现稳定增收脱

贫，最终实现社会和谐稳定。发现的问题及原因：因政策未落实到位，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：认真落实补贴各项政策，促进南疆扶贫劳动力在我县实现稳定就业、长期就业。

（六）2020 年中央财政普惠金融发展项目

2020 年，中央财政普惠金融发展项目 30 万元，实施 30 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保完成我县 2020 年四个季度创业担保贷款贴息补贴，充分发挥了创业担保贷款扶持创业带动就业的积极作用，确保我县小额担保贷款工作的正常开展，从而使我县以创业促就业工作的稳步推进。发现的问题及原因：由于创业贷款政策在认识上和政策宣传方面还不到位，推动创业贷款工作方面措施不多，力度不够等原因，我县创业担保贷款工作进展缓慢。下一步改进措施：加大宣传力度，认真落实创业担保贷款贴息政策，规范内部程序，使创业担保贷款贴息规范化、程序化，进一步规范操作管理和审查审批程序。

（七）财政对城乡居民基本养老保险基金补助项目

2020 年，且末县财政对城乡居民基本养老保险基金补助资金 450 万元，实施 450 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：加大宣传力度，做好社会保障服务，提高参保对象对基本养老保险待遇及时发

放满意度。

（八）财政对机关事业单位养老保险基金补助项目

2020 年，且末县财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金 1500 万元，实施 1500 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：保障了全县机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时足额发放、参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：领取机关事业单位养老保险人员获得生活保障、可持续影响度仅为 90%。下一步改进措施：加大对机关事业单位养老保险基金补助力度，实现人人老有所依，家庭幸福。

（九）城乡居民基本养老保险补助

2020 年，自治区财政对我县城乡居民基本养老保险基金补助资金县级财政拨付 650 万元，实施 650 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：按时发放城乡居民基本养老保险待遇。

（十）全民参保登记实施费项目

2020 年，全民参保计划项目资金到位 2.5 万元，实施 2.5 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成

效：完成社保转移人员资料的邮寄、全民参保的培训、宣传用品的印刷及开展社保政策宣传工作，提高全县居民基本养老保险参保率。发现的问题及原因：部分居民参保意识不强，参保覆盖率未达到 100%。下一步改进措施：入户登记未参保人员信息，耐心细致讲解社保政策，有效动员其参加养老保险。

（十一）基本养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金项目

2020 年，全县养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金到位 1 万元，实施 1 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：扩大了企业养老保险覆盖面，进一步健全社会保障体系。健全社会保障体系。发现的问题及原因：部分企业参保意识不强，未给全体员工缴纳养老保险，参保覆盖率未达到 100%。下一步改进措施：到企业及个体户中开展调查，登记未参保人员信息，耐心细致讲解社保政策，有效动员其主动为员工缴纳养老保险。

（十二）中央财政城乡居民基本养老保险补助项目

2020 年，中央财政对我县城乡居民基本养老保险基金补助直达资金 15 万元，实施 15 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：地处自然环境恶劣，参加养老保

险人员生活水平提高不明显。下一步改进措施：建议上级部门加大对我县城乡居民基本养老保险基金补助力度，提高城乡居民基本养老保险待遇。

（十三）城乡居民基本养老保险补助项目

2020 年，中央财政对我县城乡居民基本养老保险基金补助直达资金 468 万元，实施 468 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：做好社会保障服务，及时发放社保待遇，提高参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度。

（十四）调整机关事业单位退休人员基本养老金水平补助经费预算项目

2020 年，中央财政对我县机关事业单位基本养老保险基金的补助直达资金 794 万元，实施 794 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年机关事业单位退休人员养老待遇落实，中央月人均补助 237 元，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，参保对象对基本养老金待遇及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：做好社会保障服务，及时发放养老金，提高参保对象对基本养老金及时发放的满意度。

（十五）机关事业单位养老保险基金补助项目

2020 年，中央财政对我县机关事业单位基本养老保险基金的补助直达资金 201 万元，实施 201 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年机关事业单位退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，参保对象对基本养老金待遇及时发放满意度不足 100%。下一步改进措施：做好社会保障服务，及时发放养老金，提高参保对象对基本养老金及时发放的满意度。

（十六）企业职工基本养老保险基金中央调剂项目

2020 年，中央财政对我县企业职工基本养老保险基金补助直达资金 794 万元，实施 794 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工获得感、幸福感、安全感。确保 2020 年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：参加企业职工养老保险人员满意度有待提升。下一步改进措施：做好社会保障服务，提高企业职工养老保险人员满意度。

（十七）2020 年中央财政调整企业退休人员基本养老金水平补助项目

2020 年，中央财政调整我县企业职工基本养老保险水平补助直达资金 1593 万元，实施 1593 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，参企业退休职工满意度不足 100%。下一步改进措施：加大宣传力度，做好社会保障服务，提高企业退休职工的满意度。

（十八）调整企业退休人员基本养老金水平补助经费

2020 年，自治区财政调整我县企业职工基本养老保险水平补助直达资金 141 万元，实施 141 万元，通过实施该项目，进行预算绩效管理，取得的成效：推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，参企业退休职工满意度不足 100%。下一步改进措施：加大宣传力度，做好社会保障服务，提高企业退休职工的满意度。

（十九）城乡居民基本养老保险补助项目

2020 年，中央财政对我县城乡居民基本养老保险基金补助资金到位 43 万元，实施 43 万元，通过实施该项目，进行

预算绩效管理，取得的成效：确保 2020 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。发现的问题及原因：城乡居民经常换卡，导致城乡居民基本养老保险待遇发放多次才能成功，在一定程度上没有及时发放发放，领取待遇人员发放满意度不足 100%。下一步改进措施：统一使用社保卡作为工资卡进行发放城乡居民基本养老保险待遇，提高领取待遇人员发放满意度。

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州且末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	3,306.74	一、一般公共服务支出	31	1,632.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,427.74
	9		九、卫生健康支出	39	62.19
	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	92.21
	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	0.00
	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	93.79
	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	15.75

	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	3,306.74	本年支出合计	57	3,324.53
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	24.79	年末结转和结余	59	7.00
总计	30	3,331.54	总计	60	3,331.54

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：新疆巴州且末县人力资源和社会保障局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1						
			201	一般公共服务支出	1,624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20110	人力资源事务	1,624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011001	行政运行	1,517.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011099	其他人力资源事务支出	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	1,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080109	社会保险经办机构	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	行政单位离退休	11.83	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	51.67	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	563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807	就业补助	796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080799	其他就业补助支出	796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213	农林水支出	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305	扶贫	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599	其他扶贫支出	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21308	普惠金融发展支出	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130899	其他普惠金融发展支出	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229	其他支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22999	其他支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2299901	其他支出	6.25	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：新疆巴州且末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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,324.53	2,329.82	994.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,632.85	1,526.15	106.69	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,632.85	1,526.15	106.69	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	1,526.15	1,526.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,427.74	647.69	780.05	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	627.41	627.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.83	11.83	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	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	563.91	563.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	796.83	20.28	776.55	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	796.83	20.28	776.55	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	92.21	0.00	92.21	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.75	0.00	15.75	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：新疆巴州且末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	3,306.74	一、一般公共服务支出	33	1,624.56	1,624.56	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	1,427.74	1,427.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.19	62.19	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	92.21	92.21	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	0.00	0.00	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	93.79	93.79	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	15.75	15.75	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	3,306.74	本年支出合计	59	3,316.24	3,316.24	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	9.50	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	9.50		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	3,316.24	总计	64	3,316.24	3,316.24	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

公开05表

编制单位：新疆巴州且末县人力资源和社

2020年度

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	1	2	3
			合计	3,316.24	2,321.53	994.71
201			一般公共服务支出	1,624.56	1,517.86	106.69
20110			人力资源事务	1,624.56	1,517.86	106.69
2011001			行政运行	1,517.86	1,517.86	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	106.69	0.00	106.69
208			社会保障和就业支出	1,427.74	647.69	780.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50
2080109			社会保险经办机构	3.50	0.00	3.50
20805			行政事业单位养老支出	627.41	627.41	0.00
2080501			行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	563.91	563.91	0.00
20807			就业补助	796.83	20.28	776.55
2080799			其他就业补助支出	796.83	20.28	776.55
210			卫生健康支出	62.19	62.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00
2101101			行政单位医疗	53.90	53.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00
213			农林水支出	92.21	0.00	92.21
21305			扶贫	82.98	0.00	82.98
2130599			其他扶贫支出	82.98	0.00	82.98
21308			普惠金融发展支出	9.23	0.00	9.23
2130899			其他普惠金融发展支出	9.23	0.00	9.23
221			住房保障支出	93.79	93.79	0.00
22102			住房改革支出	93.79	93.79	0.00
2210201			住房公积金	93.79	93.79	0.00
229			其他支出	15.75	0.00	15.75
22999			其他支出	15.75	0.00	15.75
2299901			其他支出	15.75	0.00	15.75

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：新疆巴州且末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	1,812.25	302	商品和服务支出	44.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.11	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	573.04	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.78	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	563.91	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	53.90	30208	取暖费	10.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.60	30211	差旅费	11.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.79	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.58	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	451.63	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	0.02	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	0.00
30309	奖励金	10.26	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	1.87	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	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	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		2,275.71	公用经费合计					45.82

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：新疆巴州且末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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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：新疆巴州且末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					合计	基本支出	项目支出	
科目名称								
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。
 本单位无此项支出，此表为空白表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。
本单位无此项支出，此表为空白表。

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金							
主管部门		且末县人力资源和社会保障局			实施单位	且末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	72	72	72	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	72	72	72	10	100.00%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	1、发放人员工作生活补贴23人； 2、发放新招募人员23人每月工作生活补贴、缴纳社保费，以及发放服务满7个月以上人员一次性安家费。				1、完成发放人员工作生活补贴23人； 2、完成发放新招募人员23人每月工作生活补贴、缴纳社保费，以及发放服务满7个月以上人员一次性安家费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	享受工作生活补贴人员 数		≥23人	23人	10	10	无
			工作生活补贴发放准确 率		≥95%	95%	10	10	无
		质量指标	一次性安家费发放准确 率		≥95%	95%	10	10	无
			资金在规定时间内下达 率		≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内 支付到位率		≥95%	95%	5	5	无
			工作生活补贴人均标准		0.25万元/ 人	0.25万元/ 人	5	5	无
		效益指标	成本指标	一次性安家费人均标准		2000元/人	2000元/人	5	5
	经济效益			社会服务能力提升率	≥95%	95%	7	7	无
	社会效益		“三支一扶”人员到岗 率		≥95%	95%	8	8	无
			生态效益		补助人群对社会贡献率	≥95%	95%	8	8
	满意度 指标	可持续影响 指标	“三支一扶“人员工作 生活水平		长期提升	90%	7	7	无
			用人单位满意度		≥90%	90%	5	5	无
			服务对象满 意度指标		服务群众满意度	≥90%	90%	5	5
	总分						100	100	

人社局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		就业补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	26.88	26.88		100%
		其中：中央财政资	26.88	26.88		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面落实自治区党委九届、自治州党委十八次和县党委十二届七次全体会议精神，积极落实就业惠民政策，发放扶贫特设岗补贴，开展贫困户技能培训，同时做好就业指导工作，提高就业服务。			全面落实自治区党委九届、自治州党委十八次和县党委十二届七次全体会议精神，积极落实就业惠民政策，完成发放扶贫特设岗补贴，开展贫困户技能培训，同时完成就业指导工作，提高就业服务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	44人	44人	无
			享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	44人	44人	无
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	无
			就业扶贫特设援助岗补贴发放准确率	≥95%	95%	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	无
			执行就业补助项目资金截止期限	2020年12月30日	2020年12月30日	无
		成本指标	就业补助资金	26.88万元	26.88万元	无
	效益指标	经济效益指标	新增就业人员人均年收益	≥0.8万元	0.8万元	无
		社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	95%	无
			新增再就业人数	12人	12人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生高效满意度	≥90%	90%	无
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 资金资金包括中央财政拨款资金、地方财政拨款资金及上级部门项目资金、自筹资金、社会资金、其他资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

人社局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		就业补助专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	397.7	397.7		100%
		其中：中央财政资金	397.7	397.7		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全面落实自治区党委九届、自治州党委十八次和县党委十二届七次全体会议精神，积极落实就业惠民政策，发放扶贫特设岗补贴，开展贫困户技能培训，同时做好就业指导服务工作，提高就业服务。			全面落实自治区党委九届、自治州党委十八次和县党委十二届七次全体会议精神，积极落实就业惠民政策，完成发放扶贫特设岗补贴，开展贫困户技能培训，同时完成就业指导服务工作，提高就业服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	644人	697人	无
			享受就业扶贫特设援助岗补贴人员数量	646人	697人	无
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	95%	无
			就业扶贫特设援助岗补贴发放准确率	≥95%	95%	无
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95%	无
			执行就业补助项目资金截期限	2020年12月30日	2020年12月30日	无
		成本指标	就业补助资金	397.7万元	397.7万元	无
	效益指标	经济效益指标	新增就业人员人均年收益	≥0.8万元	0.8万元	无
		社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率	≥95%	95%	无
			新增再就业人数	180人	180人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生高效满意度	≥90%	90%	无
	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 资金类型包括中央财政资金、地方财政资金、其他财政资金、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

人社局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		就业补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.9	4.9		100%
		其中：中央财政资金	4.9	4.9		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照自治区财政厅、人社厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区资金管理暂行办法〉的通知》（巴财社[2018]241号）等相关要求做好用于旅游产业带动就业相关工作及农村富余劳动力有组织转移以奖代补资金费用支出工作，计划新增旅游项目1个，保障贫困户收入持续稳步增长			按照自治区财政厅、人社厅相关要求做好用于旅游产业带动就业相关工作及农村富余劳动力有组织转移以奖代补资金费用支出工作，完成新增旅游项目1个，保障贫困户收入持续稳步增长		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增旅游项目	1个	1个	无
			农村富余劳动力有组织转移就业人数	50人	50人	无
		质量指标	新增旅游产业补贴发放率	≥95%	95%	无
			农村富余劳动力有组织转移就业补贴发放率	≥95%	95%	无
		时效指标	补贴拨付及时率	≥95%	95%	无
			执行就业补助项目资金截止期限	2020年9月30日	2020年9月30日	无
		成本指标	就业补助资金	4.9万元	4.9万元	无
	效益指标	经济效益指标	新增农村富余劳动力有组织转移劳动力经济创收年收益	≥0.8万元	0.8万元	无
		社会效益指标	新增就业人数	50人	50人	无
		可持续影响指标	新增旅游产业促进当地经济	显著增加	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	无
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 资金类型是指中央财政拨款、地方财政拨款、其他财政资金。项目类型是指旅游产业、社会公益、其他项目等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

人社局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		新疆建档立卡贫困劳动力转移就业补助				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人民政府		资金使用单位	且末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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	55	55		100%
		其中：中央财政资	55	55		100%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为建档立卡贫困户职业培训补贴人次109人，每人职业培训补贴人均5000元。可以带动建档立卡贫困劳动力就业109人，帮助就业困难人员就业109人。			完成建档立卡贫困户职业培训补贴人次109人，每人职业培训补贴人均5000元。带动建档立卡贫困劳动力就业109人，完成就业困难人员就业109人。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次	≥109人	109人	无
			涉及贫困户户数	≥85户	85户	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	无
			资金支付及时率	≥95%	95%	无
		成本指标	职业培训补贴经费	55	55	无
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数	≥109人	109人	无
			发放就业培训补贴金额	≥0.5万元	0.5万元	无
		社会效益指标	带动贫困劳动力人均收入	≥2000元	2000元	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	无
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 资金总额包括中央财政资金、地方财政资金和扶贫贷款等。项目资金包括：基本运营、综合运营、专项运营、其他运营等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中央财政普惠金融发展项目						
主管部门		且末县人力资源和社会保障局			实施单位	且末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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成每年每季度小额担保贷款贴息补贴				1、完成四个季度小额担保贷款贴息补贴			
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	享受补贴人员数量 ()	≥200人	200人	10	10	无
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥95%	95%	10	10	无
			补贴资金在规定时 间内支付到位率	≥95%	95%	5	5	无
		成本指标	资金支付完成总金 额（ ）	30万元	30万元	5	5	无
			补贴标准	根据资金性质， 当时利率	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益	人员得到补贴后生 活质量	明显提升	90%	8	8	无
		生态效益	补助人群对社会贡 献率	≥95%	95%	8	8	无
		可持续影响 指标	社会服务能力提升 率	≥95%	95%	7	7	无
		社会效益指 标	补贴人员参与社会 工作度	≥95%	95%	7	7	无
	满意度	服务对象满 意度指标	补贴人员对补贴金 额满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		且末县社会保险中心财政对城乡居民基本养老保险基金补助							
主管部门		且末县人力资源社会保障局			实施单位	且末县社会保险中心			
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	450	450	450	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2020年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。				确保2020年4823名城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，给予22000名参保人员补助个人缴费补贴，发放城乡居民丧葬抚恤金9人，保障参保人员生活水平稳步提升。				
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	参保人数（人）	26831人	26831人	5	5	无	
			发放基本养老保险待遇补贴（人数）	4823人	4823人	5	5	无	
			发放个人缴费补贴（人数）	22000人	22000人	5	5	无	
			发放城乡居民丧葬抚恤金（人数）	9人	9人	5	5	无	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	100%	5	5	无	
			时效指标	养老保险缴纳及时率	≥95%	95%	5	5	无
				养老保险待遇及时发放率	≥95%	100%	5	5	无
		成本指标	发放基本养老保险待遇补贴（）	63.28元/人/月	63.28元/人/月	5	5	无	
			发放个人缴费补贴（）	27元/人/年	27元/人/年	5	5	无	
			发放城乡居民丧葬抚恤金	100%	100%	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员经济负担，缓解社会矛盾	缓解社会矛盾	90%	10	10	无	
		生态效益	政策宣传普及执行率	户户知晓	90%	10	10	无	
		可持续影响指标	参加养老保险人员获得生活保障	人人老有所依，家庭幸福	90%	10	10	无	
	满意度	服务对象满意度指标	参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		且末县社会保险中心财政对机关事业单位养老保险基金补助						
主管部门		且末县人力资源社会保障局			实施单位	且末县社会保险中心		
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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2020年机关事业单位养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升				确保2020年650名机关事业单位养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升			
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	机关事业单位养老保险基金补助领取人数	650人	650人	10	10	无
		质量指标	当年各级财政补助资金到位率(%)	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	无
			机关事业单位养老保险待遇及时发放率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	发放机关事业单位养老保险待遇补贴	人均1916元/人/月	人均1916元/人/月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	领取机关事业单位养老保险人员生活水平	缓解社会矛盾	90%	10	10	无
		生态效益	政策宣传普及执行率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	领取机关事业单位养老保险人员获得生活保障	人人老有所依，家庭幸福	90%	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	领取机关事业单位养老保险待遇及时发放满意度	≥95%	96%	10	10	无
总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		且末县社会保险中心城乡居民基本养老保险补助							
主管部门		且末县人力资源社会保障局			实施单位	且末县社会保险中心			
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	650	650	650	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	650	650	650	—	100%		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2020年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。				确保2020年4823名城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，给予22000名参保人员补助个人缴费补贴，发放城乡居民丧葬抚恤金9人，保障参保人员生活水平稳步提升。				
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	参保人数（人）		26831人	26831人	6	6	无
			发放基本养老保险待遇补贴人数		4823人	4823人	6	6	无
			发放个人缴费补贴人数		22000人	22000人	6	6	无
			发放城乡居民丧葬抚恤金人数		9人	9人	6	6	无
		质量指标	城乡居民参保覆盖率		100%	100%	6	6	无
			时效指标	养老保险缴纳及时率		≥95%	95%	5	5
		养老保险待遇及时发放率		100%	100%	5	5	无	
		成本指标	发放基本养老保险待遇补贴		63.28元/人/月	63.28元/人/月	5	5	无
			发放个人缴费补贴		人均27元/人/年	人均27元/人/年	5	5	无
		效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险补助人均增长率		5%	5%	8	8
	社会效益指标		减轻参保人员经济负担，缓解社会矛盾		缓解社会矛盾	90%	8	8	无
	生态效益		政策宣传普及执行率		100%	100%	7	7	无
	可持续影响指标		参加养老保险人员获得生活保障		100%	100%	7	7	无
	满意度	服务对象满意度指标	参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度		≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		且末县社会保险中心全民参保登记计划实施费						
主管部门		且末县人力资源和社会保障局			实施单位	且末县社会保险中心		
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年，认真落实全民参保登记各项工作要求，建立工作协调与保障机制，广泛开展宣传动员，运用多种手段组织信息采集，促使全民参保登记工作取得积极进展。				2020年，认真落实全民参保登记各项工作要求，建立工作协调与保障机制，广泛开展宣传动员，运用多种手段组织信息采集，促使全民参保登记工作取得积极进展。			
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	全民机关养老保险参保人数（人）	13086人	13086人	6	6	无
			全民企业养老保险参保人数（人）	6229人	6229人	6	6	无
			全民城乡居民养老保险参保人数（人）	20620人	20620人	6	6	无
		质量指标	全民参保精准入户核査率	≥95%	95%	6	6	无
			经费使用预算执行率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	项目执行期	2020年1-12月	100%	5	5	无
		成本指标	参保信息精准核査费用	1万元	1万元	5	5	无
			社会保险代办员补助经费	0.5万元	0.5万元	5	5	无
			宣传资料及培训费用	1万元	1万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	参保居民基本养老保险人均增长率	5%	5%	10	10	无
		社会效益指标	充分保障参保人员待遇	有效提升	90%	10	10	无
		可持续影响指标	对基本养老保险制度可持续发展	有效提升	90%	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥96%	96%	10	10	无
	总分						100	100

附1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		且末县社会保险中心基本养老保险扩面征缴、稽核举报考核奖励金							
主管部门		且末县人力资源社会保障局			实施单位	且末县社会保险中心			
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	1	1	1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大到企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，是经济体制改革和结构调整中心必须要做好在工作，要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险。				扩大到企业养老保险覆盖面，健全社会保障体系，是经济体制改革和结构调整中心必须要做好在工作，要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险。				
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	发放社会保障卡		1542张	1542张	8	8	无
			企业职工养老保险参保缴费		6300人	6300人	8	8	无
		质量指标	经费使用符合政策规定		100%	100%	8	8	无
		时效指标	社会保险报销及时率%		≥95%	96%	9	9	无
			经费使用完成时限		2020年11月底	2020年9月底	8	8	无
		成本指标	养老保险扩面征缴、稽核举报执行成本		1万元	1万元	9	9	无
	效益指标	经济效益指标	保障参保群众基本生活条件		逐年提升	90%	10	10	无
		社会效益指标	上访率逐年下降		≤1%	0.50%	10	10	无
		可持续影响指标	扩大社会保险覆盖面，加强基金征缴，扩大费源		有效提升	90	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	参加基本养老保险人员满意度		≥96%	96%	5	5	无
			参保待遇发放满意度		≥96%	96%	5	5	无
总分							100	100	

附件2

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自 评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		中央财政城乡居民基本养老保险补助				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社保中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15	15		100%
		其中：中央财政资	15	15		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保2020年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升			确保2020年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升		
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	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缴费人数	20620人	20620人	无
			领取基本养老保险待遇补贴人数	4823人	4823人	无
		质量指标	当年财政补助资金到位率	100%	100%	无
			养老金发放到位及时率	100%	100%	无
		时效指标	发放城乡养老保险资金完成时限	2020-12-10	2020-12-10	无
			落实城乡居民基本养老保险补助项目成本	15万元	15万元	无
	效益指标	社会效益指标	参加养老保险人员生活水平	有所提高	90%	无
		可持续影响指标	参加养老保险人员获得生活保障	提高保障	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度	≥90%	90%	无
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自
（2020年度）

转移支付（项目）名称		城乡居民基本养老保险补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	468	468		100%
		其中：中央财政资	468	468		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保2020年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升			2020年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升		
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	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缴费人数	27000人	27000人	无
			发放基本养老保险待遇补贴人数	4823人	4823人	无
			发放城乡居民养老保险待遇人数	22000人	22000人	无
		质量指标	当年财政补助资金到位率（%）	1	1	无
		时效指标	养老保险缴纳及时率	≥95%	0.95	无
			落实养老保险待遇时限	2020年12月10日	2020年9月30日	无
		成本指标	城乡居民基本养老保险补助项目成本	468万元	468万元	无
	效益指标	社会效益指标	参加养老保险人员生活水平	有所提高	90%	无
		生态效益指标	政策宣传普及执行率	≥98%	98%	无
		可持续影响指标	参加养老保险人员获得生活保障	有效保障	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度	≥90%	90%	无
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 资金渠道包括中央财政资金、地方财政资金、上级专项补助、项目自筹资金、社会资金、其他来源资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自

（2020年度）

转移支付（项目）名称		调整机关事业单位退休人员基本养老金水平补助经费预算				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	794	794		100%
		其中：中央财政资	794	794		100%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保2020年机关事业单位退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升			确保2020年机关事业单位退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升		
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	未完成原因和改进措施
		数量指标	机关事业单位养老退休人员	1863人	1863人	无
		质量指标	当年各级财政补助资金到位率（%）	≥99%	100%	无
		时效指标	发放养老保险待遇时限	2020-9-20	2020-9-20	无
			养老金发放到位及时率	100%	100%	无
		成本指标	中央月人均补助标准（元）	237	237	无
			执行机关事业单位养老保险金额（万元）	794	794	无
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	有所提高	90%	无
		生态效益指标	政策宣传普及执行率	≥98%	98%	无
		可持续影响指标	机关事业单位退休人员获得生活保障	有效保障	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇及时发放满意度	≥90%	90%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 资金范围包括中央财政拨款、地方财政拨款、其他收入等。项目范围包括教育、社会事业、经济发展和民生保障等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自 (2020年度)

转移支付（项目）名称		机关事业单位养老保险基金补助				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	201	201		100%
		其中：中央财政资	201	201		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保2020年机关事业单位养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升			确保2020年机关事业单位养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升		
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	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老退休人员	1836人	1836人	无
		质量指标	当年财政补助资金到位率(%)	≥98%	98%	无
		时效指标	养老保险待遇足额发放时限	2020-12-10	2020-09-20	无
			养老金发放到位及时率	100%	100%	无
		成本指标	中央月人均补助标准	428元	428元	无
			执行机关事业单位养老保险金额	201万元	201万元	无
	效益指标	社会效益指标	参加养老保险人员生活水平	有所提高	90%	无
		生态效益指标	政策宣传普及执行率	≥98%	98%	无
		可持续影响指标	机关事业单位退休人员获得生活保障	有效保障	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员待遇及时发放满意度	≥90%	90%	无
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 资金效益指标分为社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		企业职工基本养老保险基金中央调剂资金				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障		资金使用单	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	994	994		100%
		其中：中央财政资	994	994		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。确保2020年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。确保2020年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加企业养老保险	6229人	6229人	无
		质量指标	当年各级财政补助资金到位率	≥100%	100%	无
		时效指标	落实养老保险待遇截止时限	2020-12-10	2020-12-10	无
		成本指标	执行企业养老保险补助金	994万元	994万元	无
	效益指标	社会效益指标	参加企业职工基本养老保险人员生活水平	有所提高	90%	无
		生态效益指标	政策宣传普及执行率	≥98%	98%	无
		可持续影响指标	参加企业职工基本养老保险人员获得生活保障幸福度	有所提升	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业职工养老保险人员满意度	≥90%	90%	无
	说明					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照权重加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称			2020年中央财政调整企业退休人员基本养老金水平补助项目				
中央主管部门							
地方主管部门			且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1593	1593		100%
			其中：中央财政资	1593	1593		100%
			地方资金	0	0		—
			其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。确保2020年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。保障我县企业退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。确保2020年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。保障我县企业退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。		
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受企业职工基本养老保险补助人数	1836人	1836人	无	
			企业职工基本养老保险参保人数	6229人	6229人	无	
		质量指标	养老金发放精准率	≥95%	95%	无	
			时效指标	养老金发放到位及时率	≥95%	95%	无
				发放养老保险待遇截止时限	2020年12月10日	2020年12月10日	无
		成本指标	基本养老金	1593万元	1593万元	无	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率及执行率	≥95%	95%	无	
		可持续影响指标	符合待遇领取人员终生保障率	100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥95%	95%	无	
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件2

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自评

（2020年度）

转移支付（项目）名称		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						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	141	141		100%
		其中：中央财政资金	141	141		100%
		地方资金	0	0		—
		其他资金	0	0		—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工获得感、幸福感、安全感。确保2020年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。保障我县企业退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于新疆工作的重要指示和重要讲话精神，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的企业职工基本养老保险待遇和基础养老金正常调整机制，推动企业职工基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，保障广大退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工获得感、幸福感、安全感。确保2020年企业基本养老保险人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。保障我县企业退休人员的晚年基本生活，不断增强企业职工的获得感、幸福感、安全感。已全部完成。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受企业养老退休补助人数	721人	721人	无
		质量指标	当年财政补助资金到位率(%)	≥98%	100%	无
		时效指标	落实养老保险待遇截止时限	2020-12-10	2020-12-10	无
		成本指标	企业养老退休费调标增资	163元	163元	无
			全年执行企业养老退休费调标增资	141万元	141万元	无
	效益指标	社会效益指标	参加养老保险人员生活水平	有所提高	90%	无
		生态效益指标	政策宣传普及执行率	≥98%	98%	无
		可持续影响指标	参加养老保险人员获得生活保障	有效保障	90%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对基本养老保险待遇及时发放满意度	≥90%	90%	无
说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

且末县社会保险中心转移支付区域（项目）绩效目标自评

（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年城乡居民基本养老保险				
中央主管部门						
地方主管部门		且末县人力资源和社会保障局		资金使用单位	且末县社会保险中心	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	43	43		100%
		其中：中央财政资	43	43		100%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保2020年4823名城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障12866名参保人员生活水平稳步提升			确保2020年4823名城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障12866名参保人员生活水平稳步提升		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	20620人	20620人	无
			发放基本养老保险待遇补贴人数	4823人	4823人	无
		质量指标	当年各级财政补助资金到位率	≥100%	100%	无
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	无
		时效指标	发放养老保险待遇项目截止时间	2020-12-10	2020-12-10	无
		成本指标	项目成本	43万元	43万元	无
	项目效益	社会效益指标	参加养老保险人员生活水平	有所提高	90%	无
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇人员发放满意度	≥90%	90%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。