

监督索引号 53230000331601000

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

第一部分 楚雄州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能及 2018 年重点工作介绍

（一）主要职能

1. 贯彻实施国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和

社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3. 负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6. 负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7. 贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机

关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

9. 会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11. 组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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，依法查处相关案件。

12. 组织实施引进国内外智力和出国（境）培训计划，承担国内外人才技术交流合作工作。

13. 承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，全州人社系统围绕中心，服务大局，突出重点，狠抓落实，圆满完成了省州下达的各项目标任务。一是人社重点

领域改革取得新进展。医疗保险按疾病诊断相关分组（DRGs）付费全面推广实施，城乡居民慢性病门诊待遇政策得到完善。国有企业负责人和公立医院薪酬制度改革有序实施，机关事业单位养老保险改革遗留问题逐步得到解决。二是就业形势保持稳定。全州城镇新增就业 3.97 万人，农村劳动力新增转移就业 28.56 万人，城镇登记失业率为 3%，降至 10 多年来最低，城乡劳动者实现了充分就业。三是社会保险覆盖面进一步扩大。全州基本养老保险参保 177.37 万人，基本医疗保险参保 253.39 万人，社会保障卡持卡人数达 258.1 万人。四是人才队伍建设进一步加强。推荐选拔“彝乡八项重点人才”155 名，新增云岭技能大师 11 名、云岭技能工匠 17 名，新增高技能人才 2440 人。五是劳动关系保持和谐稳定。全州保障农民工工资支付工作名列 2017 年全省考核第一名，治欠保支形势总体平稳可控。六是人社行业扶贫扎实有效。就业扶贫、社保扶贫、医保支持健康扶贫成效明显，全州培训建档立卡贫困劳动力 18.98 万人次，转移就业 7.77 万人，符合条件人员基本养老、基本医疗和大病保险参保率均达 100%，医保政策范围内各项费用报销比例均高于省、州规定标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位组成

楚雄州人力资源和社会保障局是在 2010 年政府机构改革中，整合原州人事局、州劳动和社会保障局两局职能职责的基础上，重新组建的政府工作部门。2011 年 1 月 7 日正式挂牌成立，同年 12 月完成组建。局机关设 25 个正科级内设科室，有直属事

业单位 11 个，其中州退管中心、州医疗保险管理局为副处级单位，其他 9 个为正科级单位（楚雄州军队转业干部培训学校、禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站为经费独立核算事业单位）。纳入 2018 年部门决算编报的单位共 10 个，其中行政单位 1 个，事业单位 9 个。

分别是：

1. 楚雄州人力资源和社会保障局机关；
2. 楚雄州医疗保险管理局；
3. 楚雄州州属企业退休人员管理服务中心；
4. 楚雄州社会保险事业管理服务中心；
5. 楚雄州就业管理服务中心；
6. 楚雄州机关事业单位养老保险管理中心；
7. 楚雄州人才交流培训中心（楚雄州人才市场）；
8. 楚雄州考试中心；
9. 楚雄州自主择业军队转业干部管理服务中心；
10. 楚雄州职业技能鉴定中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年末实有人员编制 166 名，其中：行政编制 53 名（含行政工勤编制 6 名），事业编制 113 名（含参公管理事业编制 40 名）；在职在编实有人数 141 人，在职在编实有行政人员 53 人（含行政工勤编制 6 人），事业人员 84 人（含参公管理事业编制 17 人）。

离退休人员 73 人。其中：离休 0 人，退休 73 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年度收入合计 5701.11 万元，其中：财政拨款收入 5130.52 万元，占总收入的 89.99%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入（省考试中心业务费、企业薪酬调查工作经费、“一卡通”及信息化建设工作资金补助、健康保险公司业务经费补助等）570.58 万元，占总收入的 10.01%。总收入比上年增加 915.20 万元，主要原因是行政事业单位缴纳职工养老保险及职业年金调整增加,人员变动、人员工

资调整等。

二、支出决算情况说明

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年度支出合计 5547.84 万元，其中：基本支出 3297.76 万元，占总支出的 59.44%；项目支出 2250.07 万元，占总收入的 40.56%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。总支出比上年增加 578.35 万元，主要原因是行政事业单位缴纳职工养老保险及职业年金调整增加,人员变动、人员工资调整等。

（一）基本支出情况

2018 年度用于州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3297.76 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.49%。基本支出比上年增加 595.40 万元，主要原因是行政事业单位缴纳职工养老保险及职业年金调整增加,人员变动、人员工资调整等。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 2250.07 万元，比上年减少 17.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支。项目经费主要用于保障公务员招考、军转工作、人社就业、社保、人才及劳动关系等方面的工作。

具体项目开支及开展工作情况为：

1. 一般公共服务支出 300.79 万元，主要用于军队转业干部安置和企业军转干部解困补助；

2. 社会保障和就业支出 1904.68 万元，主要用于一般行政管理事务、综合业务管理、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设及劳动人事争议仲裁、就业见习补贴方面的支出；

3. 农林水支出 44.60 万元，主要用于大学生村官的选聘和培训及创业担保贷款贴息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款决算总支出 5130.52 万元，比上年增加 938.55 万元，主要原因是行政事业单位缴纳职工养老保险及职业年金调整增加，人员变动、人员工资调整等，其中：基本支出 3297.76 万元，占总支出的 64.28%；项目支出 1832.76 万元，占总支出的 35.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 300.79 万元，主要用于军队转业干部安置和企业军转干部解困补助；

2. 社会保障和就业支出 4391.75 万元，主要用于局机关及局属事业单位正常运转的日常支出、离退休经费支出以及项目支出等；

3. 医疗卫生与计划生育支出 223.26 万元，主要用于局机关及局属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险费；

4. 农林水支出 44.60 万元，主要用于大学生村官的选聘和培训及小额担保贷款经办服务补贴；

5. 住房保障支出 170.12 万元，主要用于局机关及局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 63.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.55 万元，完成预算的 65.94%；公务接待费支出决算为 8.99 万元，完成预算的 59.93%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比 2017 年决算数减少 8.46 万元，下降 30.18%，其中：因公出国（境）费支出决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算数减少 0.54 万元，下降 4.87%；公务接待费支出决算数减少 7.92 万元，下降 46.82%。主要原因是我局认真贯彻中央八项规定精神和省、州党委实施办法，严格落实厉行节约各项要求，在因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等支出上实现了逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 10.55 万元，占 53.96%；公务接待费 8.99 万元，占 45.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 10.55 元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费支出 10.55 万元，比 2017 年决算数减少 0.54 万元，年末公务用车保有量 2 辆。主要用于公共就业服务、创业服务、农民工服务、劳动者权益保障、执法监察、劳动关系协调、社会保险经办及基金监督、公务员管理、大学生村官管理等工作，以及推进人事制度改革、收入分配制度改革等各项工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.99 万元。其中：

国内接待费支出 8.99 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 460 批次（其中：外事接待 0 批次）、接待人次 1600 人（其中：外事接待人次 0 人），公务接待费支出 8.99 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），比 2017 年决算数减少 7.92 万元。主要用于局机关和下属事业单位为执行公务或开展业务交流活动所发生的费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州人力资源和社会保障局 2018 年机关运行经费支出 213.25 万元，与上年对比有所减少。主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费用有所降低以及办公经费节省使用。部门机关运行经费用于保障楚雄州人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，主要是办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、会议费、培训费、公车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州人力资源和社会保障局资产总额 2427.29 万元，其中，流动资产 440.63 万元，固定资产 1924.73 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 61.93 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 169.82 万元，其中固定资产增加 32.54 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 160 平方米，实现资产使用收入 18.07 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2427.29	440.63	1924.73	224.97	76.83		1622.93			61.93	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额146.59万元，其中：政府采购货物支出50.36万元；政府采购工程支出4.90万元；政府采购服务支出91.34万元。授予中小企业合同金额146.59万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购支出比2017年减少975.06万元。原因是2017年根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州整合城乡居民基本医疗保险制度实施方案的通知》（楚政办通[2016]80号）文件要求，经州财政局批准，州医疗保险管理局采购楚雄州城乡居民基本医疗保险信息系统整合硬件平台费用193万元、城乡居民医疗保险信息系统升级改造服务295万元、招标采购商业保险公司承办城乡居民大病保险业务服务478.8万元，2018年无上述采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

从评价情况来看，各项目从产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过项目预期指标。项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。但仍有个别项目存在预算执行尚有欠缺，下一步，我单位将积极学习政策业务，提前谋划，根据政策和经济形势准确把握项目资金预算量，科学规划预算执行，高效管理资金，确保项目高效运行，科学高效地完成各项人力资源和社会保障事务项目。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、基本支出：反映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。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

楚雄州人力资源和社会保障局

2019年9月23日



监督索引号 **53230000331601111**

附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 楚雄州人力资源和社会保障局

单位: 万元

收			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5130.52	一、一般公共服务支出	35	300.79
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	570.58	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	4809.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	223.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	44.60
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	170.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	5701.11	本年支出合计	58	5547.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	215.36	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	215.36	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	368.63
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	368.63
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	5916.46	总计	68	5916.46

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。

表2

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄州人力资源和社会保障局

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	
支出功能分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	5,701.11	5,130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	570.58
201			一般公共服务支出	300.79	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	300.79	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	300.79	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,962.33	4,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	570.58
20801			人力资源和社会保障事务	3,649.12	3,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	570.58
2080101			行政运行	2,380.29	2,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,020.19	449.61	0.00	0.00	0.00	0.00	570.58
2080104			综合业务管理	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	513.34	513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			离退休人员的行政单位离退休	252.53	252.53	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	226.74	226.74	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	799.87	799.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政补助支出医疗保险费补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299			财政补助其他基本医疗保险费补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	34.20	34.20	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。

表3

支出决算表

编制单位: 楚雄州人力资源和社会保障局

公开03表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		科目名称						
合计			5,547.84	3,297.76	2,250.07	0.00	0.00	0.00
201 一般公共预算支出			300.79	0.00	300.79	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务			300.79	0.00	300.79	0.00	0.00	0.00
2011006 军队转业干部安置			300.79	0.00	300.79	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			4,809.06	2,904.38	1,904.68	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			3,495.85	2,391.04	1,104.81	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			2,380.29	2,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			866.92	10.75	856.17	0.00	0.00	0.00
2080104 综合业务管理			118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00
2080107 社会保险业务管理事务			80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
2080108 信息化建设			49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			513.34	513.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			252.53	252.53	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			226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			799.87	0.00	799.87	0.00	0.00	0.00
2080704 社会保险补贴			159.04	0.00	159.04	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2080711 就业见习补贴			69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			332.71	0.00	332.71	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			223.26	223.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
21308 普惠金融发展支出			44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2130804 创业担保贷款贴息			44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州人力资源和社会保障局

单位：万元

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	5130.52	一、一般公共服务支出	29	300.79	300.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4391.75	4,391.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	223.26	223.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	44.60	44.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	170.12	170.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5130.52	本年支出合计	52	5130.52	5,130.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	5130.52	合计	56	5130.52	5,130.52	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州人力资源和社会保障局

公开05表
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 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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,130.52	3,297.76	1,832.76	5,130.52	3,297.76	1,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	300.79	0.00	300.79	300.79	0.00	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	300.79	0.00	300.79	300.79	0.00	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	300.79	0.00	300.79	300.79	0.00	300.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,391.75	2,904.38	1,487.37	4,391.75	2,904.38	1,487.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	3,078.54	2,391.04	687.50	3,078.54	2,391.04	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,380.29	2,380.29	0.00	2,380.29	2,380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	449.61	10.75	438.86	449.61	10.75	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			综合业务管理	0.00	0.00	0.00	118.68	0.00	118.68	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	80.70	0.00	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			信息化建设	0.00	0.00	0.00	49.26	0.00	49.26	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	513.34	513.34	0.00	513.34	513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	252.53	252.53	0.00	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	226.74	226.74	0.00	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	34.07	34.07	0.00	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业补助	0.00	0.00	0.00	799.87	0.00	799.87	799.87	0.00	799.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	159.04	0.00	159.04	159.04	0.00	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	69.12	0.00	69.12	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00



支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
												项目支出结转	项目支出结余
			0.00	0.00	0.00	332.71	0.00	332.71	332.71	0.00	332.71	0.00	0.00
		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	223.26	223.26	0.00	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	173.26	173.26	0.00	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	173.26	173.26	0.00	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00
		普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00
		创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	170.12	170.12	0.00	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	170.12	170.12	0.00	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	0.00	0.00	0.00	135.92	135.92	0.00	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	0.00	0.00	0.00	34.20	34.20	0.00	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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。

表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州人力资源和社会保障局

单位：万元

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	31.00	19.55
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.00	10.55
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	16.00	10.55
3. 公务接待费	7	15.00	8.99
（1）国内接待费	8	—	8.99
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	460
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1600
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	213.25
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

表10

项目支出概况

项目名称		楚雄州人社局州级项目支出			
基础信息	项目分管处室（单位）	楚雄州人力资源和社会保障局			
	项目分管处室（单位）负责人	局办公室		李松林	
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	588.26		中央财政	588.26
	省级财政	397.96		省级财政	397.96
	州级财政	556.95		州级财政	556.95
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	军转安置经费		1.65		1.65
	部分企业军转干部生活困难省级专项补助资金		299.14		299.14
	提前下达2018年州级预算内项目前期工作经费（州十三五人力资源和社会保障事业发展规划）		2.00		2.00
	州级离休干部2017年度医疗费节约奖励专项支出		45.48		45.48
	州人社局专项经费（数据中心机房设备扩容费用）		41.00		41.00
	州人社局专项经费（医疗保险智能监控审核信息系统本地化建设及维护费）		30.00		30.00
	第一批争取项目资金工作经费		50.43		50.43
	彝乡系列人才专项经费		130.00		130.00
	事业单位招聘考试工作补助经费		4.50		4.50
	公开招聘事业单位工作人员专项补助资金		61.50		61.50
	州级社会保险费征收管理经费		33.00		33.00
	州级就业补助资金（州属国有企业改制人员社会保险补贴）		159.04		159.04
	中央财政就业专项补助资金		239.00		239.00
	高校毕业生就业见习省级生活补助资金		69.12		69.12
	中央就业补助资金		309.86		309.86
	省级人力资源和社会保障专项补助资金		22.85		22.85
	省级财政普惠金融发展专项资金		5.20		5.20
	第二笔中央财政普惠金融发展专项资金		39.40		39.40

	项目实施主体 项目实施主体为楚雄州人力资源和社会保障局及下属科室（中心）
项目保障	2. 保障措施 州人社局根据相关项目管理办法对项目进行管理，严格按照其履行职能，规定用途安排使用。
资金管理	3. 资金安排程序 项目资金的使用严格按照州人社局相关资金管理制度、财务管理制度的规定进行管理和使用。一是项目资金会计核算规范，项目资金严格按照单位财务管理制度和事业单位会计制度的规定进行核算。二是项目资金能够按照要求做到专款专用。

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
州本级离休干部医疗费用节约奖励	统筹年度内个人费用10000元以下	无	统筹年度内个人费用10000元以下的其他部分	奖励70人，奖励金额为454744.53元	奖励92人，奖励金额598814.67元	100%	优	无
城乡居民医疗保险信息系统可用性暨停机时间	<3天	未设置三级指标	<3天	<3天	<3天	100%	优	无
事业单位招聘（含定向）岗位数	事业单位招聘（含定向）岗位数380人	未设置三级指标	事业单位招聘（含定向）岗位数380人	事业单位招聘（含定向）岗位数380人	事业单位招聘（含定向）岗位数380人	100%	优	无
高校毕业生“三支一扶”计划完成招募人数	按照100%的比列（32人）完成招募指标	未设置三级指标	按照100%的比列（32人）完成招募指标	按照100%的比列（32人）完成招募指标	按照100%的比列（32人）完成招募指标	100%	优	无
“三支一扶”人员、用人单位对项目实施的满意率	达到80%以上	未设置三级指标	达到80%以上	达到80%以上	达到80%以上	100%	优	无
2018年服务期满的“三支一扶”大学生就业率	达到90%以上	未设置三级指标	达到90%以上	达到90%以上	达到90%以上	100%	优	无
彝乡系列人才专项经费（彝乡名匠）	评选彝乡名匠30名、每人1万元，彝	未设置三级指标	彝乡名匠30名每人1万元，彝乡名	彝乡名匠30名每人1万元，彝乡名匠工作	达到100%	100%	优	无
楚雄州“十三五”人力资源和社会保障事业发展规划中期评估指标完成率	≥50%	未设置三级指标	≥50%	≥50%	≥50%	100%	优	无
争取项目资金工作任务完成率	≥100%	未设置三级指标	100%	109%	100%	100%	优	无
州级社会保险执行率	≥100%	未设置三级指标	100%	103%	100%	100%	优	无
享受职业培训补贴人员数量	1万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
享受职业技能鉴定补贴人员数量	0.56万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
享受社会保险补贴人员数量	0.384万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
享受公益性岗位补贴人员数量	0.384万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
享受就业见习补贴人员数量	850人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	0.95	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无

国家级高技能人才培训基地建设数量	积极争取	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
大师工作室建设数量	积极争取	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
职业培训补贴发放准确率	≥90%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
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%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
社会保险补贴发放准确率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
就业见习补贴发放准确率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
求职创业补贴发放准确率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
资金在规定时间内下达率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
职业培训补贴人均标准	1000元/人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
职业技能鉴定补贴人均标准	100元/人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
公益性岗位补贴人均标准	参照最低工资标准执行	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
城镇新增就业人数	3.8万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
年末城镇登记失业率	≤4.2%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
失业人员再就业人数	1.9万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
就业困难人员就业人数	1.08万人	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
零就业家庭帮扶率	≥95%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
公共就业服务满意度	≥85%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无

就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
省级资金下拨到位率	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
贷免扶补扶持创业人数	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
创业担保贷款扶持创业人数	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
农村劳动力	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
大学创业补贴	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
创业担保贷款还款率	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
创业担保贷款户均带动就业人数	无	未设置三级指标	100%	100%	100%	优	优	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目属民生项目，不存在节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		经评价，项目资金的使用严格按照相关资金管理制度、财务管理制度的规定进行管理和使用。一是项目资金会计核算规范，项目资金严格按照单位财务管理制度和事业单位会计制度的规定进行核算。二是项目资金能够按照要求做到专款专用。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目于2018年实施完成					
	验收的有效性		按照年初制定的绩效目标任务量，在预算年度内均圆满完成。					
自评结论			项目按照实施计划，完成年度资金支出计划及年度目标任务。项目自评为“优”。					



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	全面加强预算管理，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。
	2. 项目绩效目标修正建议	在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。
	3. 需改进的问题及措施	加强项目实施过程中的绩效跟踪管理。预算绩效跟踪实施主体为业务科室处室，预算执行中，业务科室应围绕预算绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
	4. 其他需要说明的情况	项目无其他需要说明的情况。



2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州人力资源和社会保障局(以下简称“楚雄州人社局”)为楚雄州人民政府工作部门,正处级,局机关设25个正科级内设科室,有直属事业单位11个,其中中州退管中心、州医疗保险管理局为副处级单位,其他9个为正科级单位(楚雄州军队转业干部培训学校、禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站为经费独立核算事业单位)。2018年末实有人员编制166名,其中:行政编制53名(含行政工勤编制6名),事业编制113名(含参公管理事业编制40名);在职在编实有人数141人,在职在编实有行政人员53人(含行政工勤编制6人),事业人员84人(含参公管理事业编制17人)。离退休人员73人。其中:离休0人,退休73人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		分别设立了部门总体目标和部门项目具体计划目标。
	(三) 部门整体收支情况		楚雄州人社局为一级预算单位,执行行政单位会计制度。2018年收入总计5,701.11万元,其中一般公共预算类财政拨款5,130.53万元、其他收入570.58万元;当年度支出总计5,547.84万元,其中基本支出3,297.77万元、项目支出2,250.07万元;年末结转和结余368.63万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		2018年,楚雄州人社局根据相关法律法规要求,全面梳理定位主要业务活动流程,根据现状评估存在的问题和风险点,优化内部管理,查缺补漏,修订完善内部管理制度,建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理,严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》,资金的划拨及使用都遵照财务报销规定,做到资金的使用由经办人申请,分管领导签字审核,财务审核,分管财务领导最终签字审批。根据我局自行制定的《楚雄州人力资源和社会保障局机关财务管理办法》等相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 确认当年度部门整体支出的绩效目标 2. 梳理部门内容管理制度及存量资源 3. 分析确定当年度部门整体支出的评价重点
		2. 组织实施	构建绩效评价指标体系
三、评价情况分析综合评价结论			州人社局2018年部门整体支出绩效自评分数为95.03分,较好的完成了州委、州政府交办的各项工作任务。
四、存在的问题和整改情况			1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金差额较大; 2. 编制的绩效目标与预算匹配度不高; 3. 对财政支出管理的执行不到位。改进措施: 1. 进一步加强部门绩效管理; 2. 设立合理的评价指标体系; 3. 深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作。
五、绩效自评结果应用			本次绩效自评工作以“部门整体支出绩效共性指标”为打分依据,设计出相关信息采集表及满意度调查问卷,深入现场了解及核实,经评价部门整体支出绩效评价得分95.03分。
六、主要经验及做法			州人社局对执行完毕的项目以及年终项目的执行情况开展自评并进行反馈,根据反馈结果进行任务分解,把整改落实任务细分到各个科室及下属的事业单位。各科室及下属事业单位均按期进行整改,并上报评价结果落实整改情况。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况



部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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
履职履行良好	促进社会就业	城镇新增就业3.62万人，城镇失业人员再就业1.8万人，就业困难人员就业1万人，城镇登记失业率控制在1.2%以内。	2018年，全州城镇就业规模持续扩大，就业结构进一步优化，就业质量稳步提高，就业形势保持稳定。	2018年超额完成年初预算目标任务。	无
	完善社会保障体系	持续实施全民参保计划，基本养老保险参保169万人，基本医疗保险参保252万人，失业保险参保11.69万人，工伤保险参保20.18万人，生育保险参保8.48万人。	通过实施全民参保计划，参保扩面效果明显。企业和机关事业单位退休人员基本养老金连续第三年同步提高，城乡居民基础养老金最低标准和失业保险待遇稳步提升，改革发展成果更多更公平惠及全体人民。	2018年超额完成年初预算目标任务。	无
	人事人才改革建设工作完成情况	加强人才培养交流合作，加强本土人才培养使用，做好技能人才、青年人才、专技人才等培育，加强外专引智，健全人才评价机制，推进技能强州各项工作，全州新增高技能人才2000人。	注重加强人才工作组织领导人才工作测评满意度达100%。积极推行终身职业技能培训制度，落实提高技术工人待遇政策，技能人才队伍规模和质量明显提升。大力推进“彝乡工匠”等八项“彝乡英才”培养工程。	2018年圆满完成年初预算目标任务。	无
	构建和谐劳动关系工作完成情况	努力构建和谐劳动关系，推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，加强劳动人事争议仲裁调解，落实国务院和云南省有关治理拖欠农民工工资问题，维护广大农民工合法权益。	劳动合同制度全面实施，劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察执法工作进一步加强，“双随机、一公开”监管机制全面推行，保障农民工工资支付工作属地监管责任层层落实，欠薪失信联合惩戒力度进一步加大，拖欠农民工工资问题得到有效遏制。	2018年圆满完成年初预算目标任务。	无
履职效益明显	经济效益	促进城乡劳动力就业，稳步增加工资性收入，大力扶持创新创业，实现创业带动就业良性循环，扶持小微企业发展壮大。	2018年，全州就业创业工作推进有力，就业形势持续保持稳定，扶持创业规模进一步扩大。	2018年圆满完成年初预算目标任务。	无
	社会效益	着力深化人社领域重点改革，降低就业创业门槛，确保人民群众获得感 and 满意度进一步提高，幸福感进一步增强。	重点改革不断深化，政策红利持续释放，着力推进完善城乡劳动者充分就业制度改革，就业创业门槛进一步降低，改革发展成果更多更公平惠及全体人民。	与2018年部门履职效益一致	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	社会公众和服务对象满意度达到90%以上。	优	无
预算配置科学	预算编制科学	(1) 综合预算，收支平衡。所有收支都要编入预算统一管理，统筹安排，量入为出，不编赤字预算。 (2) 合法公平，透明公平。编制预算要遵守国家法律、法规、财务规章制度，测定方法科学合理，收支数据真实可靠，预算安排及时、细化，具体落实到相关内部部门和项目，基本支出实行“定员定额”管理。	以分管领导为组长，相关内部部门负责人为成员，成立单位预算管理工作领导小组，保障单位预算编制、执行、预算资金使用效益分析与监督检查等预算管理工作的有序开展，促进预算管理水平和不断提高。	100%	无
	基本支出足额保障	做好基本支出预算，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转，保障2018年度部门正常工作得以顺利开展。	保障2018年度部门正常工作得以顺利开展。	100%	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金支出合理，重点突出。	加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开	100%	无
	严控“三公经费”支出	严格按照“三公经费”管理要求。	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求	100%	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，严格执行财政批准的预算，采取有效措施，加快预算执行进度。	严格遵守预算资金的使用管理及核算制度、办法规定，按规定的程序、手续办理各项支出，加强资金各环节的财务监督、控制。	100%	无
	严控结转结余	按要求加大存量资金盘活力度，加大预算执行力度，严格控制结转结余资金规模。	严格控制结转资金规模，盘活存量资金。	100%	无
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。	100%	无
	“三公经费”节支增效	认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，逐步完善公务接待和公务用车等管理制度及经费支出审批程序，进一步从严控制“三公”经费开支。	严格按照“三公经费”管理要求	100%	无
预算管理规范	管理制度健全	编制预算要遵守国家法律、法规、财务规章制度，测定方法科学合理，收支数据真实可靠，预算安排及时、细化，具体落实到相关内部部门和项目。	单位严格执行州人代会批准的预算，对预算执行的过程和结果进行追踪问效，实行责任追究制度，不断提高资金使用效率。	100%	无
	信息公开及时完整	按照预决算信息公开有关规定，及时在财政局官网及部门网站上公开2018年度部门预决算信息及“三公经费”预决算信息。	在规定时间内、相应网站公开，接受相关部门监督检查。	完成	无
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度，提高资产使用效率。规范固定资产的采购、使用和处置流程，确保资产保存完整、配置合理、账务管理合规、账实相符、处置规范。	专门采购固定资产管理软件，专人负责固定资产管理、使用、盘点，使固定资产充分发挥其效益。	完成	无