

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 收入             |           |                       | 支出            |           |                       |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| 项目             | 行次        | 金额                    | 项目(按功能分类)     | 行次        | 金额                    |
| 栏次             |           | 1                     | 栏次            |           | 2                     |
| 一、财政拨款收入       | 1         | 159,133,557.89        | 一、一般公共服务支出    | 35        | 306,800.00            |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2         |                       | 二、外交支出        | 36        |                       |
| 二、上级补助收入       | 3         |                       | 三、国防支出        | 37        |                       |
| 三、事业收入         | 4         |                       | 四、公共安全支出      | 38        |                       |
| 四、经营收入         | 5         |                       | 五、教育支出        | 39        |                       |
| 五、附属单位上缴收入     | 6         |                       | 六、科学技术支出      | 40        |                       |
| 六、其他收入         | 7         | 5,692,062.00          | 七、文化体育与传媒支出   | 41        |                       |
|                | 8         |                       | 八、社会保障和就业支出   | 42        | 156,006,651.62        |
|                | 9         |                       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43        | 5,068,584.07          |
|                | 10        |                       | 十、节能环保支出      | 44        |                       |
|                | 11        |                       | 十一、城乡社区支出     | 45        |                       |
|                | 12        |                       | 十二、农林水支出      | 46        | 326,244.01            |
|                | 13        |                       | 十三、交通运输支出     | 47        |                       |
|                | 14        |                       | 十四、资源勘探信息等支出  | 48        |                       |
|                | 15        |                       | 十五、商业服务业等支出   | 49        |                       |
|                | 16        |                       | 十六、金融支出       | 50        |                       |
|                | 17        |                       | 十七、援助其他地区支出   | 51        |                       |
|                | 18        |                       | 十八、国土海洋气象等支出  | 52        |                       |
|                | 19        |                       | 十九、住房保障支出     | 53        | 263,977.48            |
|                | 20        |                       | 二十、粮油物资储备支出   | 54        |                       |
|                | 21        |                       | 二十一、其他支出      | 55        |                       |
|                | 22        |                       | 二十二、债务还本支出    | 56        |                       |
|                | 23        |                       | 二十三、债务付息支出    | 57        |                       |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>24</b> | <b>164,825,619.89</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>58</b> | <b>161,972,257.18</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25        |                       | 结余分配          | 59        |                       |
| 年初结转和结余        | 26        | 1,806,810.25          | 交纳所得税         | 60        |                       |
| 基本支出结转         | 27        | 10,335.14             | 提取职工福利基金      | 61        |                       |
| 项目支出结转和结余      | 28        | 1,796,475.11          | 转入事业基金        | 62        |                       |
| 经营结余           | 29        |                       | 其他            | 63        |                       |
|                | 30        |                       | 年末结转和结余       | 64        | 4,660,172.96          |
|                | 31        |                       | 基本支出结转        | 65        | 60,538.08             |
|                | 32        |                       | 项目支出结转和结余     | 66        | 4,599,634.88          |
|                | 33        |                       | 经营结余          | 67        |                       |
| <b>总计</b>      | <b>34</b> | <b>166,632,430.14</b> | <b>总计</b>     | <b>68</b> | <b>166,632,430.14</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                           |                |                |        |      |      |          |              |
| 类                  | 款    | 项                         | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7            |
|                    |      | 合计                        | 164,825,619.89 | 159,133,557.89 |        |      |      |          | 5,692,062.00 |
|                    |      | 201 一般公共服务支出              | 741,700.00     | 741,700.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 20110 人力资源事务              | 734,900.00     | 734,900.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2011006 军队转业干部安置          | 134,900.00     | 134,900.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2011010 公务员履职能力提升         | 300,000.00     | 300,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2011099 其他人力资源事务支出        | 300,000.00     | 300,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 20132 组织事务                | 6,800.00       | 6,800.00       |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2013299 其他组织事务支出          | 6,800.00       | 6,800.00       |        |      |      |          |              |
|                    |      | 208 社会保障和就业支出             | 157,408,742.41 | 151,716,680.41 |        |      |      |          | 5,692,062.00 |
|                    |      | 20801 人力资源和社会保障管理事务       | 38,611,836.25  | 33,159,774.25  |        |      |      |          | 5,452,062.00 |
|                    |      | 2080101 行政运行              | 14,951,242.67  | 13,593,835.67  |        |      |      |          | 1,357,407.00 |
|                    |      | 2080106 就业管理事务            | 500,000.00     | 500,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080107 社会保险业务管理事务        | 500,000.00     | 500,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080109 社会保险经办机构          | 18,718,320.10  | 16,123,665.10  |        |      |      |          | 2,594,655.00 |
|                    |      | 2080112 劳动人事争议调解仲裁        | 1,371,673.48   | 1,371,673.48   |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,570,600.00   | 1,070,600.00   |        |      |      |          | 1,500,000.00 |
|                    |      | 20805 行政事业单位离退休           | 118,123,151.76 | 118,123,151.76 |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080503 离退休人员管理机构         | 6,000.00       | 6,000.00       |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3,024,400.00   | 3,024,400.00   |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出    | 23,040.24      | 23,040.24      |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080599 其他行政事业单位离退休支出     | 115,069,711.52 | 115,069,711.52 |        |      |      |          |              |
|                    |      | 20807 就业补助                | 144,330.00     | 144,330.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2080799 其他就业补助支出          | 144,330.00     | 144,330.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 20899 其他社会保障和就业支出         | 529,424.40     | 289,424.40     |        |      |      |          | 240,000.00   |
|                    |      | 2089901 其他社会保障和就业支出       | 529,424.40     | 289,424.40     |        |      |      |          | 240,000.00   |
|                    |      | 210 医疗卫生与计划生育支出           | 5,474,200.00   | 5,474,200.00   |        |      |      |          |              |
|                    |      | 21011 行政事业单位医疗            | 5,474,200.00   | 5,474,200.00   |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2101101 行政单位医疗            | 4,711,800.00   | 4,711,800.00   |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2101102 事业单位医疗            | 762,400.00     | 762,400.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 213 农林水支出                 | 937,000.00     | 937,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 21305 扶贫                  | 350,000.00     | 350,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2130599 其他扶贫支出            | 350,000.00     | 350,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 21308 普惠金融发展支出            | 587,000.00     | 587,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2130804 创业担保贷款贴息          | 587,000.00     | 587,000.00     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 221 住房保障支出                | 263,977.48     | 263,977.48     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 22102 住房改革支出              | 263,977.48     | 263,977.48     |        |      |      |          |              |
|                    |      | 2210203 购房补贴              | 263,977.48     | 263,977.48     |        |      |      |          |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 项 目        |      |                   | 本年支出合计         | 基本支出          | 项目支出           | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                   |                |               |                |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                 | 1              | 2             | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次        |      |                   |                |               |                |        |      |           |
| 合 计        |      |                   | 161,972,257.18 | 35,986,050.43 | 125,986,206.75 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出          | 306,800.00     | 6,800.00      | 300,000.00     |        |      |           |
| 20110      |      | 人力资源事务            | 300,000.00     |               | 300,000.00     |        |      |           |
| 2011010    |      | 公务员履职能力提升         | 300,000.00     |               | 300,000.00     |        |      |           |
| 20132      |      | 组织事务              | 6,800.00       | 6,800.00      |                |        |      |           |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出          | 6,800.00       | 6,800.00      |                |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出         | 156,006,651.62 | 34,323,339.63 | 121,683,311.99 |        |      |           |
| 20801      |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 36,505,893.86  | 31,035,047.79 | 5,470,846.07   |        |      |           |
| 2080101    |      | 行政运行              | 14,925,538.67  | 14,925,538.67 |                |        |      |           |
| 2080106    |      | 就业管理事务            | 500,000.00     |               | 500,000.00     |        |      |           |
| 2080107    |      | 社会保险业务管理事务        | 298,278.28     |               | 298,278.28     |        |      |           |
| 2080109    |      | 社会保险经办机构          | 18,091,808.50  | 14,787,235.64 | 3,304,572.86   |        |      |           |
| 2080112    |      | 劳动人事争议调解仲裁        | 1,371,673.48   | 1,271,673.48  | 100,000.00     |        |      |           |
| 2080199    |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,318,594.93   | 50,600.00     | 1,267,994.93   |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休         | 118,111,808.36 | 3,043,867.44  | 115,067,940.92 |        |      |           |
| 2080503    |      | 离退休人员管理机构         | 6,000.00       | 6,000.00      |                |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3,014,827.20   | 3,014,827.20  |                |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 23,040.24      | 23,040.24     |                |        |      |           |
| 2080599    |      | 其他行政事业单位离退休支出     | 115,067,940.92 |               | 115,067,940.92 |        |      |           |
| 20807      |      | 就业补助              | 49,425.00      |               | 49,425.00      |        |      |           |
| 2080799    |      | 其他就业补助支出          | 49,425.00      |               | 49,425.00      |        |      |           |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出       | 1,339,524.40   | 244,424.40    | 1,095,100.00   |        |      |           |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出       | 1,339,524.40   | 244,424.40    | 1,095,100.00   |        |      |           |
| 210        |      | 医疗卫生与计划生育支出       | 5,068,584.07   | 1,391,933.32  | 3,676,650.75   |        |      |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗          | 5,068,584.07   | 1,391,933.32  | 3,676,650.75   |        |      |           |
| 2101101    |      | 行政单位医疗            | 4,308,450.75   | 631,800.00    | 3,676,650.75   |        |      |           |
| 2101102    |      | 事业单位医疗            | 760,133.32     | 760,133.32    |                |        |      |           |
| 213        |      | 农林水支出             | 326,244.01     |               | 326,244.01     |        |      |           |
| 21308      |      | 普惠金融发展支出          | 326,244.01     |               | 326,244.01     |        |      |           |
| 2130804    |      | 创业担保贷款贴息          | 326,244.01     |               | 326,244.01     |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出            | 263,977.48     | 263,977.48    |                |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出            | 263,977.48     | 263,977.48    |                |        |      |           |
| 2210203    |      | 购房补贴              | 263,977.48     | 263,977.48    |                |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 收 入           |    |                | 支 出           |    |                |                |             |
|---------------|----|----------------|---------------|----|----------------|----------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决 算 数          | 项 目（按功能分类）    | 行次 | 合 计            | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1              | 栏 次           |    | 2              | 3              | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 159,133,557.89 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 306,800.00     | 306,800.00     |             |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 2  |                | 二、外交支出        | 30 |                |                |             |
|               | 3  |                | 三、国防支出        | 31 |                |                |             |
|               | 4  |                | 四、公共安全支出      | 32 |                |                |             |
|               | 5  |                | 五、教育支出        | 33 |                |                |             |
|               | 6  |                | 六、科学技术支出      | 34 |                |                |             |
|               | 7  |                | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |                |                |             |
|               | 8  |                | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 151,717,136.04 | 151,717,136.04 |             |
|               | 9  |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5,068,584.07   | 5,068,584.07   |             |
|               | 10 |                | 十、节能环保支出      | 38 |                |                |             |
|               | 11 |                | 十一、城乡社区支出     | 39 |                |                |             |
|               | 12 |                | 十二、农林水支出      | 40 | 326,244.01     | 326,244.01     |             |
|               | 13 |                | 十三、交通运输支出     | 41 |                |                |             |
|               | 14 |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |                |                |             |
|               | 15 |                | 十五、商业服务业等支出   | 43 |                |                |             |
|               | 16 |                | 十六、金融支出       | 44 |                |                |             |
|               | 17 |                | 十七、援助其他地区支出   | 45 |                |                |             |
|               | 18 |                | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |                |                |             |
|               | 19 |                | 十九、住房保障支出     | 47 | 263,977.48     | 263,977.48     |             |
|               | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |                |                |             |
|               | 21 |                | 二十一、其他支出      | 49 |                |                |             |
|               | 22 |                | 二十二、债务还本支出    | 50 |                |                |             |
|               | 23 |                | 二十三、债务付息支出    | 51 |                |                |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 159,133,557.89 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 157,682,741.60 | 157,682,741.60 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,092,976.87   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 2,543,793.16   | 2,543,793.16   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 1,092,976.87   |               | 54 |                |                |             |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 27 |                |               | 55 |                |                |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 160,226,534.76 | <b>总计</b>     | 56 | 160,226,534.76 | 160,226,534.76 |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称              | 年初结转和结余      |           |              | 本年收入           |               |                | 本年支出           |               |                | 年末结转和结余      |           |              |
|------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                   | 合计           | 基本支出结转    | 项目支出结转和结余    | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 合计             | 基本支出          | 项目支出           | 合计           | 基本支出结转    | 项目支出结转和结余    |
|            |                   | 1            | 2         | 3            | 4              | 5             | 6              | 7              | 8             | 9              | 10           | 11        | 12           |
| 201        | 一般公共服务支出          | 1,092,976.87 | 10,335.14 | 1,082,641.73 | 159,133,557.89 | 34,678,846.27 | 124,454,711.62 | 157,682,741.60 | 24,654,847.43 | 123,028,894.17 | 2,343,783.10 | 34,834.08 | 2,308,959.03 |
| 20110      | 人力资源事务            |              |           |              | 734,900.00     |               | 734,900.00     | 300,000.00     |               | 300,000.00     | 434,900.00   |           | 434,900.00   |
| 2011006    | 军队转业干部安置          |              |           |              | 134,900.00     |               | 134,900.00     |                |               |                |              |           |              |
| 2011010    | 公务员履职能力提升         |              |           |              | 300,000.00     |               | 300,000.00     | 300,000.00     |               | 300,000.00     |              |           | 300,000.00   |
| 2011099    | 其他人力资源事务支出        |              |           |              | 300,000.00     |               | 300,000.00     |                |               |                |              |           | 300,000.00   |
| 20132      | 组织事务              |              |           |              | 6,800.00       | 6,800.00      |                | 6,800.00       | 6,800.00      |                |              |           |              |
| 2013299    | 其他组织事务支出          |              |           |              | 6,800.00       | 6,800.00      |                | 6,800.00       | 6,800.00      |                |              |           |              |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 722,841.39   | 10,335.14 | 712,506.25   | 151,716,680.41 | 33,013,868.89 | 118,702,811.52 | 151,217,136.04 | 32,991,636.63 | 118,225,499.41 | 722,385.76   | 32,567.40 | 689,818.36   |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 172,979.06   | 3,534.54  | 169,444.52   | 33,159,774.25  | 29,716,004.25 | 3,443,770.00   | 32,996,378.28  | 29,703,344.79 | 3,293,033.49   | 336,375.03   | 16,194.00 | 320,181.03   |
| 2080101    | 行政运行              |              |           |              | 13,593,835.67  |               |                | 13,593,835.67  |               | 13,593,835.67  |              |           |              |
| 2080106    | 就业管理事务            |              |           |              | 300,000.00     |               |                | 300,000.00     |               | 300,000.00     |              |           |              |
| 2080107    | 社会保险业务管理事务        | 43,044.52    |           | 43,044.52    | 500,000.00     |               |                | 500,000.00     | 298,278.28    | 298,278.28     | 244,766.24   |           | 244,766.24   |
| 2080109    | 社会保险经办机构          | 3,534.54     | 3,534.54  |              | 16,123,665.10  | 14,799,895.10 | 1,323,770.00   | 16,049,153.50  | 14,787,235.61 | 1,261,917.89   | 78,046.14    | 16,194.00 | 61,852.14    |
| 2080112    | 劳动人事争议调解仲裁        |              |           |              | 1,371,673.48   | 1,271,673.48  | 100,000.00     | 1,371,673.48   | 1,271,673.48  | 100,000.00     |              |           |              |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126,400.00   |           | 126,400.00   | 1,070,600.00   | 50,600.00     | 1,020,000.00   | 1,183,437.35   | 50,600.00     | 1,132,837.35   | 13,562.65    |           | 13,562.65    |
| 20805      | 行政事业单位离退休         | 6,800.60     | 6,800.60  |              | 118,123,151.76 | 3,053,440.24  | 115,069,711.52 | 118,111,808.36 | 3,043,867.44  | 115,067,940.92 | 18,144.00    | 18,373.40 | 1,770.60     |
| 2080503    | 离退休人员管理经费         |              |           |              | 6,000.00       | 6,000.00      |                | 6,000.00       | 6,000.00      |                |              |           |              |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 5,240.60     | 5,240.60  |              | 3,024,400.00   | 3,024,400.00  |                | 3,014,827.20   | 3,014,827.20  |                | 14,813.40    |           | 14,813.40    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    |              |           |              | 23,040.24      | 23,040.24     |                | 23,040.24      | 23,040.24     |                |              |           |              |
| 2080599    | 其他行政事业单位离退休支出     | 1,560.00     | 1,560.00  |              | 115,069,711.52 |               | 115,069,711.52 | 115,067,940.92 |               | 115,067,940.92 | 3,330.60     |           | 1,770.60     |
| 20807      | 就业补助              | 228,761.73   |           | 228,761.73   | 144,330.00     |               | 144,330.00     | 49,425.00      |               | 49,425.00      | 323,666.73   |           | 323,666.73   |
| 2080799    | 其他就业补助支出          | 228,761.73   |           | 228,761.73   | 144,330.00     |               | 144,330.00     | 49,425.00      |               | 49,425.00      | 323,666.73   |           | 323,666.73   |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出       | 314,300.00   |           | 314,300.00   | 289,424.40     | 244,424.40    | 45,000.00      | 559,524.40     | 244,424.40    | 315,100.00     | 44,200.00    |           | 44,200.00    |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出       | 314,300.00   |           | 314,300.00   | 289,424.40     | 244,424.40    | 45,000.00      | 559,524.40     | 244,424.40    | 315,100.00     | 44,200.00    |           | 44,200.00    |
| 210        | 医疗卫生支出            | 17,023.19    |           | 17,023.19    | 3,474,300.00   | 1,394,200.00  | 4,080,000.00   | 3,068,584.07   | 1,391,933.32  | 3,676,650.75   | 422,639.12   | 2,266.68  | 420,372.44   |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 17,023.19    |           | 17,023.19    | 5,474,300.00   | 1,394,200.00  | 4,080,000.00   | 3,068,584.07   | 1,391,933.32  | 3,676,650.75   | 422,639.12   | 2,266.68  | 420,372.44   |
| 2101101    | 行政单位医疗            | 17,023.19    |           | 17,023.19    | 4,711,800.00   | 631,800.00    | 4,080,000.00   | 4,308,450.75   | 631,800.00    | 3,676,650.75   | 420,372.44   |           | 420,372.44   |
| 2101102    | 事业单位医疗            |              |           |              | 762,400.00     | 762,400.00    |                | 760,133.32     | 760,133.32    |                | 2,266.68     |           | 2,266.68     |
| 213        | 农林水支出             | 353,112.29   |           | 353,112.29   | 937,000.00     |               | 937,000.00     | 326,244.01     |               | 326,244.01     | 963,868.28   |           | 963,868.28   |
| 21305      | 扶贫                |              |           |              | 350,000.00     |               | 350,000.00     |                |               |                | 350,000.00   |           | 350,000.00   |
| 2130599    | 其他扶贫支出            |              |           |              | 350,000.00     |               | 350,000.00     |                |               |                | 350,000.00   |           | 350,000.00   |
| 21308      | 普惠金融发展支出          | 353,112.29   |           | 353,112.29   | 587,000.00     |               | 587,000.00     | 326,244.01     |               | 326,244.01     | 613,868.28   |           | 613,868.28   |
| 2130804    | 创业担保贷款贴息          | 353,112.29   |           | 353,112.29   | 587,000.00     |               | 587,000.00     | 326,244.01     |               | 326,244.01     | 613,868.28   |           | 613,868.28   |
| 22         | 住房保障支出            |              |           |              | 263,977.48     | 263,977.48    |                | 263,977.48     | 263,977.48    |                |              |           |              |
| 22102      | 住房改革支出            |              |           |              | 263,977.48     | 263,977.48    |                | 263,977.48     | 263,977.48    |                |              |           |              |
| 2210203    | 购房补贴              |              |           |              | 263,977.48     | 263,977.48    |                | 263,977.48     | 263,977.48    |                |              |           |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 人员经费  |                |               | 公用经费  |           |              |       |             |          |       |                    |              |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|----------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额            | 科目编码  | 科目名称      | 金额           | 科目编码  | 科目名称        | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额           |
| 201   | 工资福利支出         | 30,673,187.26 | 202   | 商品和服务支出   | 3,424,610.17 | 309   | 资本性支出(基本建设) |          | 311   | 对企业补助(基本建设)        |              |
| 30101 | 基本工资           | 6,698,227.00  | 30201 | 办公费       | 458,360.31   | 30901 | 房屋建筑物购建     |          | 31101 | 资本金注入              |              |
| 30102 | 津贴补贴           | 10,213,966.06 | 30202 | 印刷费       | 21,642.40    | 30902 | 办公设备购置      |          | 31102 | 其他对企业补助            |              |
| 30103 | 奖金             | 5,801,000.17  | 30203 | 咨询费       |              | 30903 | 专用设备购置      |          | 312   | 对企业补助              |              |
| 30106 | 伙食补助费          |               | 30204 | 手续费       | 2,672.08     | 30905 | 基础设施建设      |          | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30107 | 绩效工资           | 902,973.00    | 30205 | 水费        | 3,904.50     | 30906 | 大型修缮        |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,062,716.60  | 30206 | 电费        | 33,826.63    | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |          | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30109 | 职业年金缴费         | 221,684.64    | 30207 | 邮电费       | 20,779.38    | 30908 | 物资储备        |          | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,594,860.83  | 30208 | 取暖费       |              | 30913 | 公务用车购置      |          | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209 | 物业管理费     | 14,377.14    | 30919 | 其他交通工具购置    |          | 313   | 对社会保险基金补助          |              |
| 30112 | 其他社会保险缴费       | 131,881.30    | 30211 | 差旅费       | 285,300.82   | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | 31302 | 对社会保险基金补助          |              |
| 30113 | 住房公积金          | 1,868,282.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 50,600.00    | 30922 | 无形资产购置      |          | 31303 | 补充全国社会保障基金         |              |
| 30114 | 医疗费            |               | 30213 | 维修(护)费    | 11,802.07    | 30999 | 其他基本建设支出    |          | 399   | 其他支出               |              |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 177,595.66    | 30214 | 租赁费       | 3,200.00     | 310   | 资本性支出       | 4,297.00 | 39906 | 赠予                 |              |
| 303   | 对个人和家庭补助       | 552,153.00    | 30215 | 会议费       | 23,543.40    | 31001 | 房屋建筑物购建     |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30301 | 离休费            | 146,013.00    | 30216 | 培训费       | 74,900.50    | 31002 | 办公设备购置      |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
| 30302 | 退休费            |               | 30217 | 公务接待费     | 49,846.60    | 31003 | 专用设备购置      | 2,500.00 | 39999 | 其他支出               |              |
| 30303 | 退职(役)费         |               | 30218 | 专用材料费     |              | 31005 | 基础设施建设      |          |       |                    |              |
| 30304 | 抚恤金            |               | 30224 | 被装购置费     |              | 31006 | 大型修缮        |          |       |                    |              |
| 30305 | 生活补助           | 43,330.00     | 30225 | 专用燃料费     |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,897.00 |       |                    |              |
| 30306 | 救济费            |               | 30226 | 劳务费       | 17,000.00    | 31008 | 物资储备        |          |       |                    |              |
| 30307 | 医疗费补助          |               | 30227 | 委托业务费     | 14,637.00    | 31009 | 土地补偿        |          |       |                    |              |
| 30308 | 助学金            |               | 30228 | 工会经费      | 338,505.00   | 31010 | 安置补助        |          |       |                    |              |
| 30309 | 奖励金            | 352,830.00    | 30229 | 福利费       | 224,959.26   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |          |       |                    |              |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |               | 30231 | 公务用车运行维护费 | 84,143.71    | 31012 | 拆迁补偿        |          |       |                    |              |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出   | 9,980.00      | 30239 | 其他交通费用    | 1,588,699.00 | 31013 | 公务用车购置      |          |       |                    |              |
|       |                |               | 30240 | 税金及附加费用   |              | 31019 | 其他交通工具购置    |          |       |                    |              |
|       |                |               | 30299 | 其他商品和服务支出 | 101,913.37   | 31021 | 文物和陈列品购置    |          |       |                    |              |
|       |                |               | 303   | 债务利息支出    |              | 31022 | 无形资产购置      |          |       |                    |              |
|       |                |               | 30701 | 国内债务利息    |              | 31099 | 其他资本性支出     |          |       |                    |              |
|       |                |               | 30702 | 国外债务利息    |              |       |             |          |       |                    |              |
|       |                |               | 30703 | 国内债务发行费用  |              |       |             |          |       |                    |              |
|       |                |               | 30704 | 国外债务发行费用  |              |       |             |          |       |                    |              |
|       | 人员经费合计         | 31,225,340.26 |       | 公用经费合计    |              |       |             |          |       |                    | 3,429,007.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 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 |        |           |    |
|--|---|-----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|  |   |     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类                                      | 款 | 项   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|  |   | 合计  |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。 |   |     |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 支出功能分类科目项目                          |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |           |    |    |
|-------------------------------------|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|----|----|
|                                     |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |
| 类                                   | 款 | 项       | 次      |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |    |
|                                     |   | 合计      |        | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8           | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 | 14 |
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |             |      |         |        |           |    |    |



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：大理州人力资源和社会保障局

| 项 目               | 行次 | 预算数        | 决算统计数        |
|-------------------|----|------------|--------------|
| 栏 次               |    | 1          | 2            |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —          | —            |
| （一）支出合计           | 2  | 353,090.00 | 245,205.90   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |            | 50,600.00    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 104,590.00 | 118,960.30   |
| （1）公务用车购置费        | 5  |            |              |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 104,590.00 | 118,960.30   |
| 3. 公务接待费          | 7  | 248,500.00 | 75,645.60    |
| （1）国内接待费          | 8  | —          | 75,645.60    |
| 其中：外事接待费          | 9  | —          |              |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —          |              |
| （二）相关统计数          | 11 | —          | —            |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —          |              |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —          | 1            |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —          |              |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —          | 6            |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —          | 163          |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —          |              |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —          | 1,145        |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —          |              |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —          |              |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —          |              |
| 二、机关运行经费          | 22 | —          | 3,225,642.41 |
| （一）行政单位           | 23 | —          | 1,676,347.61 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —          | 1,549,294.80 |

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。

|             |                              |                                   |           |            |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| <b>项目名称</b> | <b>就业再就业管理经费</b>             |                                   |           |            |
| 基础信息        | 项目分管处室（单位）                   | 大理州人力资源和社会保障局（本级）                 |           |            |
|             | 项目分管处室（单位）负责人                | 就业促进与失业保险科 陈忠平                    |           |            |
| （一）项目基本情况   | 起始时间                         | 2018.01.01                        | 截止时间      | 2018.12.31 |
|             | 预算安排资金（元）                    |                                   | 实际到位资金（元） |            |
|             | 中央财政                         |                                   | 中央财政      |            |
|             | 省级财政                         |                                   | 省级财政      |            |
|             | 下级配套                         | 500,000.00                        | 下级配套      | 500,000.00 |
|             | 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     | 实际支出数      |
|             | 为保障工作顺利开展而发生的支出              | 500,000.00                        |           | 500,000.00 |
| （三）项目管理     | 1.项目实施主体                     | 大理州人力资源和社会保障局（本级）                 |           |            |
|             | 2.保障措施                       | 严格按财经纪律和相关制度要求及单位制度汇编相关制度执行经费支出。  |           |            |
|             | 3.资金安排程序                     | 编制项目预算，财政批复预算，按财经制度及单位内部管理制度进行支出。 |           |            |
| <b>项目名称</b> | <b>公务员培训经费及奖励证书制作经费补助</b>    |                                   |           |            |
| 基础信息        | 项目分管处室（单位）                   | 大理州人力资源和社会保障局（本级）                 |           |            |
|             | 项目分管处室（单位）负责人                | 公务员培训考核奖励科 梁建成                    |           |            |
| （一）项目基本情况   | 起始时间                         | 2018.01.01                        | 截止时间      | 2018.12.31 |
|             | 预算安排资金（元）                    |                                   | 实际到位资金（元） |            |
|             | 中央财政                         |                                   | 中央财政      |            |
|             | 省级财政                         |                                   | 省级财政      |            |
|             | 下级配套                         | 300,000.00                        | 下级配套      | 300,000.00 |
|             | 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     |            |
|             | 进行干部能力建设培训及奖章证书制作            | 300,000.00                        |           | 300,000.00 |
| （三）项目管理     | 1.项目实施主体                     | 大理州人力资源和社会保障局（本级）                 |           |            |
|             | 2.保障措施                       | 严格按财经纪律和相关制度要求及单位制度汇编相关制度执行经费支出。  |           |            |
|             | 3.资金安排程序                     | 编制项目预算，财政批复预算，按财经制度及单位内部管理制度进行支出。 |           |            |
| <b>项目名称</b> | <b>人力资源市场运行维护及流动人员档案管理经费</b> |                                   |           |            |
| 基础信息        | 项目分管处室（单位）                   | 大理州人力资源和社会保障局（本级）                 |           |            |
|             | 项目分管处室（单位）负责人                | 人力资源市场科 尹肖华                       |           |            |
| （一）项目基本情况   | 起始时间                         | 2018.01.01                        | 截止时间      | 2018.12.31 |
|             | 预算安排资金（元）                    |                                   | 实际到位资金（元） |            |
|             | 中央财政                         |                                   | 中央财政      |            |
|             | 省级财政                         |                                   | 省级财政      |            |
|             | 下级配套                         | 100,000.00                        | 下级配套      | 100,000.00 |
|             | 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     |            |
|             | 人力资源市场运行支出及流动人员档案管理经费支出      | 100,000.00                        |           | 100,000.00 |
| （三）项目管理     | 1.项目实施主体                     | 大理州人力资源和社会保障局（本级）                 |           |            |
|             | 2.保障措施                       | 严格按财经纪律和相关制度要求及单位制度汇编相关制度执行经费支出。  |           |            |
|             | 3.资金安排程序                     | 编制项目预算，财政批复预算，按财经制度及单位内部管理制度进行支出。 |           |            |

|             |                       |  |            |            |
|-------------|-----------------------|--|------------|------------|
| <b>项目名称</b> | <b>社会保险个人权益记录告知</b>   |  |            |            |
| 基础信息        | <b>项目分管处室（单位）</b>     | 大理白族自治州社会保险局   |            |            |
|             | 项目分管处室（单位）负责人         | 张忠海  |            |            |
| （一）项目基本情况   | 起始时间                  | 2018-1-1   | 截止时间       | 2018-12-31 |
|             | 预算安排资金（元）             |  | 实际到位资金（元）  |            |
|             | 中央财政                  |  | 中央财政       |            |
|             | 省级财政                  |  | 省级财政       |            |
|             | 下级配套                  |  | 下级配套       |            |
|             | 部门自筹及其他               | 260,000.00   | 部门自筹及其他    | 260,000.00 |
| （二）项目支出明细   | 支出内容                  | 预算支出数  | 实际支出数      |            |
|             | 个人权益告知软件服务相关费用        | 260,000.00   | 198,300.00 |            |
| （三）项目管理     | 1. 项目实施主体             | 大理白族自治州社会保险局信息科、社会化服务科   |            |            |
|             | 2. 保障措施               | 项目资金保障、软件服务保障  |            |            |
|             | 3. 资金安排程序             | 财政审批下达资金后，由业务科室提出使用计划，与软件公司签订合同，根据合同要求按时拨付资金。  |            |            |
| <b>项目名称</b> | <b>社会保障个人权益告知</b>     |  |            |            |
| 基础信息        | <b>项目分管处室（单位）</b>     | 大理白族自治州医疗保险管理局   |            |            |
|             | 项目分管处室（单位）负责人         | 钱伟   |            |            |
| （一）项目基本情况   | 起始时间                  | 2018-1-1   | 截止时间       | 2018-12-31 |
|             | 预算安排资金（元）             |  | 230000.00  |            |
|             | 实际到位资金（元）             |  | 230000.00  |            |
|             | 中央财政                  |  | 中央财政       |            |
|             | 省级财政                  |  | 省级财政       |            |
|             | 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      |            |
|             | 发手机短信和邮寄支出            | 230,000.00   | 178,162.00 |            |
| （三）项目管理     | 1. 项目实施主体             | 大理白族自治州医疗保险管理局   |            |            |
|             | 2. 保障措施               | 成立招标采购小组，加强中标单位的沟通与监督  |            |            |
|             | 3. 资金安排程序             | 编制项目预算，财政批复预算，预算拨款。  |            |            |
| <b>项目名称</b> | <b>公共就业创业服务专项经费</b>   |  |            |            |
| 基础信息        | <b>项目分管处室（单位）</b>     | 大理白族自治州就业局   |            |            |
|             | 项目分管处室（单位）负责人         | 陈品义  |            |            |
| （一）项目基本情况   | 起始时间                  | 2018-1-1   | 截止时间       | 2018-12-31 |
|             | 预算安排资金（元）             |  | 500,000.00 |            |
|             | 实际到位资金（元）             |  | 500,000.00 |            |
|             | 中央财政                  |  | 中央财政       |            |
|             | 省级财政                  |  | 省级财政       |            |
|             | 州级配套                  | 500,000.00   | 州级配套       | 500,000.00 |
| 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      |            |
|             | 招聘会等会议费支出             | 80,000.00  | 8,074.00   |            |
|             | 宣传资料                  | 50,000.00  | 43,000.00  |            |
|             | 水电费                   | 20,000.00  | 12,468.91  |            |
|             | 县市业务指导等费用             | 100,000.00   | 81,334.58  |            |
|             | 大理州公共就业人才就业服务平台维护及改版费 |  | 110,356.27 |            |
|             | 大理州青年创业孵化园改造费         | 250,000.00   | 0.00       |            |
| 合计          | 500,000.00            | 255,233.76   |            |            |
| （三）项目管理     | 1. 项目实施主体             | 大理白族自治州就业局市场科、信息科  |            |            |
|             | 2. 保障措施               | 领导重视，按计划执行，研究分析支出中存在的问题，提出改进措施   |            |            |
|             | 3. 资金安排程序             | 财政审批下达资金后，由业务科室在开展工作中按实际支出报财务科室，财务科按照《大理州就业局内控制度》、《大理州就业局财务授权审批制度》的要求上报分管领导或单位负责人审批后，由财务科拨付资金。 |            |            |

|             |                       |  |                  |            |
|-------------|-----------------------|--|------------------|------------|
| <b>项目名称</b> | <b>信息系统运行维护费</b>      |  |                  |            |
| 基础信息        | <b>项目分管处室（单位）</b>     | 大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心  |                  |            |
|             | <b>项目分管处室（单位）负责人</b>  | 王建峰  |                  |            |
| （一）项目基本情况   | <b>起始时间</b>           | 2018-1-1   | <b>截止时间</b>      | 2018-12-31 |
|             | <b>预算安排资金（元）</b>      |  | <b>实际到位资金（元）</b> |            |
|             | 中央财政                  |  | 中央财政             |            |
|             | 省级财政                  |  | 省级财政             |            |
|             | 下级配套                  | 500,000.00   | 下级配套             | 500,000.00 |
|             | 部门自筹及其他               |  | 部门自筹及其他          |            |
| （二）项目支出明细   | <b>支出内容</b>           | <b>预算支出数</b>   | <b>实际支出数</b>     |            |
|             | 电费、维修（护）费、培训费等        | 500,000.00   | 500,000.00       |            |
| （三）项目管理     | 1. 项目实施主体             | 大理白族自治州人力资源和社会保障局信息中心  |                  |            |
|             | 2. 保障措施               | 项目资金到位，技术人员在岗、技术保障。  |                  |            |
|             | 3. 资金安排程序             | 按时按要求填报预算，资金拨付到位后严格按预算批复合理使用。                                |                  |            |
| <b>项目名称</b> | <b>劳动人事争议调解仲裁专项经费</b> |  |                  |            |
| 基础信息        | <b>项目分管处室（单位）</b>     | 大理白族自治州劳动人事争议仲裁院   |                  |            |
|             | <b>项目分管处室（单位）负责人</b>  | 杨凌   |                  |            |
| （一）项目基本情况   | <b>起始时间</b>           | 2018-1-1   | <b>截止时间</b>      | 2018-12-31 |
|             | <b>预算安排资金（元）</b>      |  | <b>实际到位资金（元）</b> |            |
|             | 中央财政                  |  | 中央财政             |            |
|             | 省级财政                  |  | 省级财政             |            |
|             | 下级配套                  | 100,000.00   | 下级配套             | 100,000.00 |
|             | 部门自筹及其他               |  | 部门自筹及其他          |            |
| （二）项目支出明细   | <b>支出内容</b>           | <b>预算支出数</b>   | <b>实际支出数</b>     |            |
|             | 调解仲裁工作经费              | 100,000.00   | 100,000.00       |            |
| （三）项目管理     | 1. 项目实施主体             | 大理白族自治州劳动人事争议仲裁院   |                  |            |
|             | 2. 保障措施               | 严格按照部门内控制度和财经纪律执行  |                  |            |
|             | 3. 资金安排程序             | 年初政府批复预算后财政下达资金额度，部门根据“三重一大”制度通过院办公会讨论通过并按照部门资金支出审批流程安排经费支出。 |                  |            |



编制单位：大理州人力资源和社会保障局

2019年7月

1.大理州人力资源和社会保障局（本级）

| 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 |      |
|-----------|-------------------|--|--|---------------------|------------|------------|------|
|           |                   |  |  |                     |            | 完成率        | 完成质量 |
| 产出指标      | 数量指标              | 指标1：城镇新增就业人数31200人                       | 完成10分。每完不成1000人扣1分，扣完为止。   | 城镇新增就业人数31785人。     | 完成         | 101.88%    | 优    |
|           |                   | 指标2：城镇失业人员再就业9300人                       | 完成10分。每完不成500人扣1分，扣完为止。  | 城镇失业人员再就业10129人。    | 完成         | 108.91%    | 优    |
|           |                   | 指标3：就业困难人员就业8500人                        | 完成10分。每完不成500人扣1分，扣完为止。  | 就业困难人员就业9008人。      | 完成         | 105.98%    | 优    |
|           |                   | 指标4：开发公益性岗位4400人                         | 完成10分。每完不成400人扣1分，扣完为止。  | 开发公益性岗位5045人。       | 完成         | 114.66%    | 优    |
|           |                   | 指标5：新增农村劳动力转移就业130700人                   | 完成10分。每完不成10000人扣1分，扣完为止。  | 新增农村劳动力转移就业256725人。 | 完成         | 196.42%    | 优    |
|           |                   | 指标6：城镇登记失业率≤4.2%                         | 完成10分。按超出比例扣分，每超出0.4%扣1分，扣完为止。   | 城镇登记失业率≤3.05%。      | 完成         | 完成         | 优    |
|           | 时效指标              | 2018年1月至12月完成指标                          | 年内及时完成政府下达考核任务指标（10分。完不成按数量指标扣分，扣完为止）  | 按时完成任务              | 完成         | 完成         | 优    |
| 效益指标      | 经济效益指标            | 通过开发就业岗位，尤其使就业困难人员解决其生活及子女教育、生活、医疗等费用问题。 | 通过安排就业岗位，尤其使就业困难人员解决其生活及子女教育、生活、医疗等费用问题。完成得10分。                                      | 按时完成任务              | 完成         | 完成         | 优    |
|           | 社会效益指标            | 通过开发就业岗位，稳定就业局面，解决社会就业问题，确保经济发展、社会稳定。    | 通过开发就业岗位，稳定就业局面，解决社会就业问题，确保经济发展、社会稳定。完成得10分。   | 按时完成任务              | 完成         | 完成         | 优    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 就业人员满意。                                  | 年内不发生大规模、不可控失业情况，不出现对单向指标工作的群体性事件或问责情况。（10分。发生大规模、不可控失业情况扣5分，发生单向指标工作的群体性事件或问责情况扣5分） | 服务满意                | 完成         | 完成         | 优    |
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    | 无  |  |                     |            |            |      |
|           | 项目是否有规范的内控机制      | 有  | 完成单位内部控制制度，项目支出及实施严格按照内控制度执行。  | 项目支出及实施严格按照内控制度执行。  | 完成         | 完成         | 优    |
|           | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 达到                  |            |            |      |
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性            | 完成指标时限：每年12月31日前完成各项指标任务。                |  |                     |            |            |      |
|           | 验收的有效性            | 满意度达到预期指标。                               |  |                     |            |            |      |
| 自评结论      |                   | 就业再就业管理经费对全面完成各项就业再就业任务指标起到了较好促进推动作用。    |  |                     |            |            |      |

|            |                   |   |  |                                       |    |                               |   |
|------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|----|-------------------------------|---|
| 产出指标       | 数量指标              | 指标1: 举办培训班  | 举办2期培训班  | 根据本年工作实际情况举办了1期培训班                    | 完成 | 完成                            | 优 |
|            |                   | 指标2: 按时进行公务员考核奖励证书的制作及根据工作进行发放                        | 奖励证书1000册  | 完成任务                                  | 完成 | 100%                          | 优 |
|            | 时效指标              | 年度内完成培训及证书制作  | 年度内完成培训及证书制作   | 按时完成任务                                | 完成 | 完成                            | 优 |
| 效益指标       | 社会效益指标            | 指标1: 提高公务员履行岗位职责能力                                    | 提高公务员履行岗位职责能力  | 完成任务                                  | 完成 | 完成                            | 优 |
|            |                   | 指标2: 对优秀干部进行正能量激励, 提高干部责任感, 人民服务意识                    | 指标2: 对优秀干部进行正能量激励, 提高干部责任感, 人民服务意识   | 完成任务                                  | 完成 | 完成                            | 优 |
|            | 可持续影响指标           | 指标1: 让干部掌握更多新知识、新技能、新本领                               | 让干部掌握更多新知识、新技能、新本领   | 完成任务                                  | 完成 | 完成                            | 优 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 指标1: 培训对象满意, 能力提升                                     | 培训对象满意, 能力提升   | 完成任务                                  | 完成 | 完成                            | 优 |
|            |                   | 指标2: 奖励对象满意   | 奖励对象满意   | 完成任务                                  | 完成 | 完成                            | 优 |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    | 有, 奖章证书制作预算为1000套10万元, 在实施时通过面向社会招标实际中标价为1000套8万元。    | 1000套10万元  | 1000套8万元                              |    |                               |   |
|            | 项目是否有规范的内控机制      | 有   | 完成单位内部控制制度, 项目支出及实施严格按照内控制度执行。   | 项目支出及实施严格按照内控制度执行。                    | 完成 | 完成                            | 优 |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |   |  | 达到                                    |    |                               |   |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            | 完成指标时限: 每年12月31日前完成各项指标任务。                            |  |                                       |    |                               |   |
|            | 验收的有效性            | 满意度达到预期指标。  |  |                                       |    |                               |   |
| 自评结论       |                   | 公务员培训经费及奖励证书制作经费补助项目根据工作实际情况, 较好地完成了项目支出任务并取得实际成效。    |  |                                       |    |                               |   |
| 产出指标       | 数量指标              | 1、高校毕业生档案接收;<br>2、人力资源市场招聘会。                          | 1、完成4500份, 得分30分; 4000份, 得分25分; 3500份, 得分20分。<br>2、完成30场, 得分30分; 25场, 得分25分; 20场, 得分20分。 | 1、接收高校毕业生档案8406份。<br>2、人力资源市场招聘会完成37场 | 完成 | 指标1完成率186.8%<br>指标2完成率123.33% | 优 |
|            | 时效指标              | 2018年1月至12月完成指标                                       | 按时完成任务, 得20分, 没有按时完成, 扣5分。   | 完成任务                                  | 完成 | 完成                            | 优 |
| 效益指标       | 社会效益指标            | 通过组织招聘会, 缓解就业压力, 做好人才服务工作                             | 组织好招聘会, 缓解就业压力, 得分10分。   | 组织好招聘会, 缓解就业压力                        | 完成 | 完成                            | 优 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意, 能力提升  | 基本满意, 得分10分, 有投诉, 扣5分  | 服务满意, 能力提升                            | 完成 | 完成                            | 优 |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    | 无   |  |                                       |    |                               |   |
|            | 项目是否有规范的内控机制      | 有   | 完成单位内部控制制度, 项目支出及实施严格按照内控制度执行。   | 项目支出及实施严格按照内控制度执行。                    | 完成 | 完成                            | 优 |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |   |  | 达到                                    |    |                               |   |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            | 完成指标时限: 每年12月31日前完成各项指标任务。                            |  |                                       |    |                               |   |
|            | 验收的有效性            | 满意度达到预期指标。  |  |                                       |    |                               |   |
| 自评结论       |                   | 人力资源市场运行维护及流动人员档案管理经费项目支出达到了项目预期目标, 较好地完成了项目支出任务并取得实际 |  |                                       |    |                               |   |

## 2.大理州社会保险局

| 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 |      |
|------------|-------------------|-----------------------------------|---|----------|------------|------------|------|
|            |                   |                                   |   |          |            | 完成率        | 完成质量 |
| 产出指标       | 数量指标              | 权益告知人均13次                         | 达到13次：20分，8-12次：15分，低于8次：0分                   | 执行完毕     | 达到预期指标     | 100        | 较好   |
|            |                   | 保障覆盖全州12县市及州本级                    | 覆盖12县和州本级：20分，8-12县市：15分，覆盖面小于8县市：0分          | 执行完毕     | 达到预期指标     | 100        | 较好   |
|            |                   | 保障全州职工养老保险参保人员33.58万人             | 保障人数33.58万：20分，25-33万：15分，15-25万：10分，低于15万：0分 | 执行完毕     | 达到预期指标     | 100        | 较好   |
|            | 时效指标              | 定期将个人权益记录告知参保人员                   | 按时完成：20分，业务年度后一年内完成15分，超过1年：0分                | 执行完毕     | 按时完成       | 100        | 较好   |
| 效益指标       | 社会效益指标            | 参保人员及时了解个人权益落实情况，促进社会和谐稳定         | 促进社会和谐稳定：10分                                  | 执行完毕     | 促进社会和谐稳定   | 100        | 较好   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 参保人员满意度                           | ≥85%：10分，70%-85%：5分，小于70%：0分                  | 执行完毕     | 达到预期指标     | 100        | 较好   |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |                                   |   |          |            |            |      |
|            | 项目是否有规范的内控机制      |                                   |   |          |            |            |      |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |                                   |   |          |            |            |      |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            |                                   | 完成指标时限：每年12月31日前完成，按时完成指标。                    |          |            |            |      |
|            | 验收的有效性            |                                   | 参保人员满意度达到预期指标，执行完毕，≥85%，按质完成该项项目              |          |            |            |      |
| 自评结论       |                   | 2018年度项目实现绩效目标，得分均100分，项目评价级次为“优” |   |          |            |            |      |



### 3.大理白族自治州医疗保险管理局

| 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 |      |
|------------|-------------------|--|--|--------------|------------|------------|------|
|            |                   |  |  |              |            | 完成率        | 完成质量 |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    | 无  |  |              | 优          | 100%       | 优    |
|            | 项目是否有规范的内控机制      | 有  | 完善单位内部控制制度                                   | 严格执行单位内部控制制度 | 优          | 100%       | 优    |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 达到           | 优          | 100%       | 优    |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            | 在当年12月31日前完成。                                    |  |              |            |            |      |
|            | 验收的有效性            | 在当年12月31日前完成。                                    |  |              |            |            |      |
| 3. 产出指标    | 数量指标              | 全州12个县城镇职工基本医疗保险27.4万人提供个人权益记录。                  | 完成95%及以上，得分20分，完成90%-94%，得15分，完成90%以下不得分。    | 100%         | 优          | 100%       | 优    |
| 4. 效益指标    | 社会效益指标            | 使参保人员知晓缴纳社会保险费、享受社会保险待遇资格及领取待遇、缴费年限和个人账户信息。      | 使参保人员知晓缴纳社会保险费、享受社会保险待遇资格及领取待遇、缴费年限和个人账户信息。  | 100%         | 优          | 100%       | 优    |
|            | 可持续影响指标           | 为实现社会保险精确管理打下良好的基础，有利于维护个人权益记录安全、防止参保单位和个人信息的泄露。 | 使参保人员知晓缴纳社会保险费、享受社会保险待遇资格及领取待遇、缴费年限和个人账户信息。  | 100%         | 优          | 100%       | 优    |
| 5. 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 开展邮寄个人权益记录服务对象满意度。                               | 满意度95%及以上，得分20分，满意度90%-94%，得15分，满意度90%以下不得分。 | 100%         | 优          | 100%       | 优    |
| 自评结论       |                   | 优  |  |              |            |            |      |

#### 4.大理州就业局

| 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 |      |    |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------|----|
|            |                                |                                       |                                       |                                       |            | 完成率        | 完成质量 |    |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施                 | 宣传资料制作等，在保证质量的基础上，通过货比三家，低价中标的原则确定供应商 | 宣传资料制作等，在保证质量的基础上，通过货比三家，低价中标的原则确定供应商 | 宣传资料制作等，在保证质量的基础上，通过货比三家，低价中标的原则确定供应商 | 完成         | 100%       | 较好   |    |
|            | 项目是否有规范的内控机制                   | 大理州就业局内部控制制度汇编                        | 大理州就业局内部控制制度汇编                        | 大理州就业局内部控制制度汇编                        | 完成         | 100%       | 较好   |    |
|            | 项目是否达到标准的质量管理水平                | 指标1：招聘会                               |                                       | 30场                                   | 47场        | 完成         | 157% | 较好 |
|            |                                | 指标2：累计提供就业岗位                          |                                       | 2万个                                   | 3.72万个     | 完成         | 186% | 较好 |
|            |                                | 指标3：督促、指导县市完成主要就业工作目标任务               |                                       | 完成率≥80%                               | 完成率≥100%   | 完成         | 100% | 较好 |
|            |                                | 指标4：完成大理州公共就业人才就业服务平台维护及改版工作          |                                       | 合同签订率100%                             | 合同签订率0%    | 未完成        | 0%   | 较差 |
|            | 指标5：完成全州失业保险基金及就业补助资金业务指导和检查工作 |                                       | 基金安全率≥90%                             | 基金安全率≥90%                             | 完成         | 100%       | 较好   |    |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性                         | 完成指标时限：12月31日前完成指标。                   |                                       |                                       |            |            |      |    |
|            | 验收的有效性                         | 求职者、招聘企业满意度：满意度100%                   |                                       |                                       |            |            |      |    |
| 自评结论       |                                | 2018年项目绩效基本执行完毕，得分88分。                |                                       |                                       |            |            |      |    |

## 5.大理州人力资源和社会保障局信息中心

| 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 |      |
|-----------|-------------------|---|--|--|------------|------------|------|
|           |                   |   |  |  |            | 完成率        | 完成质量 |
| 产出指标      | 数量指标              | 指标1：医疗保险信息系统、新农保信息系统覆盖全州十二县市业务经办机构；完成全州十二县市社会保障卡卡务管理系统和比对系统的业务培训、技术支持等工作。   | 全部覆盖十二县市业务经办机构、完成目标10分，不能全覆盖、不能完成目标得0分。              | 已全部覆盖十二县市业务经办机构、完成目标。                              | 已完成        | 100%       | 优    |
|           |                   | 指标2：医疗保险信息系统覆盖全州840多家定点医疗机构、新农保信息系统覆盖111个乡镇和62个社区业务经办机构，完成年度社会保障卡的发行、管理工作。  | 全部覆盖840多家定点医疗机构、111个乡镇和62个社区业务经办机构、完成目标得10分。         | 已全部覆盖1094多家定点医疗机构、111个乡镇和62个社区业务经办机构、完成目标。         | 已完成        | 130%       | 优    |
|           |                   | 指标3：将340万人全部纳入医保信息系统管理、186万人纳入新农保信息系统；两定申请的PSAM卡按时发放，保证用卡环境。  | 将340万人全部纳入医保信息系统管理、186万人全部纳入信息系统管理、用卡环境正常得10分。       | 已将343万人全部纳入医保信息系统管理、186万人全部纳入信息系统管理、用卡环境正常。        | 已完成        | 100%       | 优    |
|           | 时效指标              | 2018年12月31日前完成。   | 2018年12月31日前完成得20分，未能完成得0分。                          | 已在2018年12月31日前完成。                                  | 已完成        | 100%       | 优    |
| 效益指标      | 社会效益指标            | 支撑业务经办及持医疗保险卡结算服务；提供稳定的新农保业务经办服务，方便参保对象持卡就医、购药，方便享受医疗、养老、就业等各项社会保障权益。   | 支撑业务经办及持医疗保险卡结算服务；提供稳定的新农保业务经办服务、按要求及进度加载社会保险功能得15分。 | 已支撑业务经办及持医疗保险卡结算服务；并提供稳定的新农保业务经办服务、按要求及进度加载社会保险功能。 | 已完成        | 100%       | 优    |
|           | 可持续影响指标           | 确保医疗保险卡结算服务安全可靠；支撑新农保参保、信息变更、缴费核定、待遇发放等业务经办；参保对象正常使用社会保障卡。  | 确保医疗保险卡结算服务安全可靠；支撑新农保参保、信息变更、缴费核定、待遇发放等、卡正常使用得15分。   | 已确保医疗保险卡结算服务安全可靠；支撑新农保参保、信息变更、缴费核定、待遇发放等、卡正常使用。    | 已完成        | 100%       | 优    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 参保人员、业务经办机构、两定机构对医疗保险信息系统的满意度；参保人员、业务经办机构对新农保信息系统得满意度；参保人员、两定机构对社会保障卡服务的满意度。  | 发出问卷调查表，满意达80%得20分，达60%得15分，达不到60%得0分。               | 已发出问卷调查表，满意达80%以上。                                 | 已完成        | 100%       | 优    |
| 1、项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |   |  |  |            |            |      |
|           | 项目是否有规范的内控机制      | 有   | 项目资金严格按照部门内控制度管理使用。                                  | 已完成各项指标  | 已完成        | 100%       | 优    |
|           | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到  | 全州医疗保险和新农保业务的正常运转和高效服务、金融社会保障卡发行、管理及宣传培训工作进行有序进行。    | 已完成各项指标  | 已完成        | 100%       | 优    |
| 2、项目效率性分析 | 完成的及时性            | 在当年12月31日前完成。   |  |  |            |            |      |
|           | 验收的有效性            | 在当年12月31日前完成。   |  |  |            |            |      |
| 自评结论      |                   | 2018年，我中心信息系统运行维护费严格按照财政批复的绩效目标组织实施，合理使用，保障了全州医疗保险和新农保正常运转和高效服务、金融社会保障卡发行、管理及宣传培训工作进行有序进行，绩效目标顺利实施完成。绩效自评评价等优，自评指标值合计：100分。 |  |  |            |            |      |

## 6.大理州劳动人事争议仲裁院

| 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 |      |
|------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------|
|            |                   |                              |                                   |                     |                     | 完成率        | 完成质量 |
| 产出指标       | 数量指标              | 全年完成调解仲裁案件量                  | 120件及以上20分；100至119件15分；100件以下10分。 | 全年完成285件            | 全年完成230件            | 238%       | 超额完成 |
|            | 质量指标              | 调解结案率                        | 60%及以上20分；50%至59%15分；50%以下10分。    | 调解结案179件            | 调解结案138件            | 调解结案率63%   | 超额完成 |
|            | 时效指标              | 全年案件在法定时效内结案情况               | 全部结案20分；95%至99%结案15分；95%以下10分。    | 所有案件在法定时限45天内结案     | 所有案件在法定时限45天内结案     | 100%       | 全面完成 |
| 效益指标       | 社会效益指标            | 及时化解争议，为当事人挽回经济损失。           | 10分                               | 为当事人挽回经济损失826.46万元。 | 为当事人挽回经济损失497.50万元。 | 100%       | 优    |
|            | 可持续影响             | 积极构建本辖区和谐劳动关系                | 10分                               | 积极构建本辖区和谐劳动关系       | 积极构建本辖区和谐劳动关系       | 100%       | 优    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 劳动人事争议当事人对案件处理及咨询接待工作的满意度。   | 投诉2件以下20分；3至5件10分；5件以上5分。         | 已完成                 | 已完成                 | 100%       | 优    |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |                              |                                   |                     |                     |            |      |
|            | 项目是否有规范的内控机制      | 已建立部门内控制度                    | 项目资金严格按照部门内控制度管理使用。               | 已完成各项指标             | 已完成各项指标             | 100%       | 优    |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 调解结案率60%以上                   | 调解结案率60%以上                        | 调解结案率63%            | 调解结案率60%            | 100%       | 优    |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            | 全年285件案件在法定时限45天内结案。         |                                   |                     |                     |            |      |
|            | 验收的有效性            | 及时有效化解劳动人事争议纠纷，促进劳动人事关系和谐稳定。 |                                   |                     |                     |            |      |
| 自评结论       |                   | 自评得分100分，自评等次为优。             |                                   |                     |                     |            |      |





情况说明

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

情况说明



情况说明

2018年4月，接到州政府网管中心通知，网管中心在政府网站清理整合过程中，要求我局将所开发的网站整合至政府网站，由于我单位性质是事业单位，无法进一步整合为政府网站，经向网管中心报告后决定，永久性关停大理州公共就业人才就业服务平台网站，因此，导致大理州公共就业人才就业服务平台维护及改版合同未能签订。

情况说明

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

业务的次:

情况说明

|                      |               |   |
|----------------------|---------------|---|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 |               | 未完成的项目绩效目标的项目：1.局机关一公务员遴选经费，未完成原因为2018年机构改革按相关部门要遴选各项工作暂停，所以此项工作在本年无资金支出，已于2018年底将此笔资金交回财政；2.就业局一公共就业创业服务专项经费，2018年4月，接到州政府网管中心通知，网管中心在政府网站清理整合过程中，要求我局将所开发的网站整合至政府网站，由于我单位性质是事业单位，无法进一步整合为政府网站，经向网管中心报告后决定，永久性关停大理州公共就业人才就业服务平台网站，因此，预算支出的大理州公共就业人才就业服务平台维护及改版费用250,000.00元取消支付。 |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议    | 1. 管理经验       | 加强组织领导和预算管理，统筹安排，有效分解工作任务，及时跟进项目实施情况，根据工作实际情况及时调整。  |
|                      | 2. 项目绩效目标修正建议 | 在部分绩效目标实施过程中，由于不可抗因素出现，中断实施，应及时更换绩效目标，并向相关单位备案，确保项目按时完成。  |
|                      | 3. 需改进的问题及措施  | 加强内控制度完善，确保项目按时完成达到预期目标。  |
|                      | 4. 其他需要说明的情况  | 无。  |

编制单位：大理州人力资源和社会保障局

2019年7月

公开13表  
金额单位：元

|                |                  |         |  |
|----------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         |  |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         |  |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         |  |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         |  |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         |  |
|                | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备 |  |
|                |                  | 2. 组织实施 |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         |  |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         |  |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         |  |
| 六、主要经验及做法      |                  |         |  |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         |  |

编制单位：大理州人力资源和社会保障局

2019年7月

公开14表  
金额单位：元

| 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 |
|--------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 |              |                    |            |              |        |
|        |              |                    |            |              |        |
|        |              |                    |            |              |        |
|        |              |                    |            |              |        |
| 履职效益明显 | 经济效益         |                    |            |              |        |
|        | 社会效益         |                    |            |              |        |
|        | 生态效益         |                    |            |              |        |
|        | 社会公众或服务对象满意度 |                    |            |              |        |
| 预算配置科学 | 预算编制科学       |                    |            |              |        |
|        | 基本支出足额保障     |                    |            |              |        |
|        | 确保重点支出安排     |                    |            |              |        |
|        | 严控“三公经费”支出   |                    |            |              |        |
| 预算执行有效 | 严格预算执行       |                    |            |              |        |
|        | 严控结转结余       |                    |            |              |        |
|        | 项目组织良好       |                    |            |              |        |
|        | “三公经费”节支增效   |                    |            |              |        |
| 预算管理规范 | 管理制度健全       |                    |            |              |        |
|        | 信息公开及时完整     |                    |            |              |        |
|        | 资产管理使用规范有效   |                    |            |              |        |