收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,958,026.42	一、一般公共服务支出	31	1,536,513.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,451,781.00	八、社会保障和就业支出	38	35,832,967.13
	9		九、卫生健康支出	39	1,659,929.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,761,642.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39,409,807.42	本年支出合计	57	40,791,051.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,141,495.26	年末结转和结余	59	1,760,251.50
总计	30	42,551,302.68	总计	60	42,551,302.68

注：本表反映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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	39,409,807.42	37,958,026.42						1,451,781.00
201			一般公共服务支出	1,536,513.00	1,536,513.00						
20132			组织事务	1,536,513.00	1,536,513.00						
2013202			一般行政管理事务	1,536,513.00	1,536,513.00						
208			社会保障和就业支出	34,451,723.37	32,999,942.37						1,451,781.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,696,997.77	29,245,216.77						1,451,781.00
2080101			行政运行	13,287,659.24	13,287,659.24						
2080102			一般行政管理事务	1,451,781.00							1,451,781.00
2080104			综合业务管理	8,440,690.72	8,440,690.72						
2080105			劳动保障监察	50,000.00	50,000.00						
2080108			信息化建设	1,525,000.00	1,525,000.00						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,811,866.81	4,811,866.81						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	50,000.00						
2080113			政府特殊津贴	80,000.00	80,000.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	2,849,031.54	2,849,031.54						
2080501			行政单位离退休	721,700.51	721,700.51						
2080502			事业单位离退休	32,770.96	32,770.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,017,870.37	2,017,870.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,689.70	76,689.70						
20807			就业补助	880,000.00	880,000.00						
2080712			高技能人才培养补助	880,000.00	880,000.00						
20808			抚恤	1,872.00	1,872.00						
2080801			死亡抚恤	1,872.00	1,872.00						
20899			其他社会保障和就业支出	23,822.06	23,822.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	23,822.06	23,822.06						
210			卫生健康支出	1,659,929.05	1,659,929.05						
21011			行政事业单位医疗	1,659,929.05	1,659,929.05						
2101101			行政单位医疗	817,354.92	817,354.92						
2101103			公务员医疗补助	657,988.85	657,988.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	184,585.28	184,585.28						
221			住房保障支出	1,761,642.00	1,761,642.00						
22102			住房改革支出	1,761,642.00	1,761,642.00						
2210201			住房公积金	1,761,642.00	1,761,642.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,791,051.18	24,295,822.70	16,495,228.48			
201			一般公共服务支出	1,536,513.00		1,536,513.00			
20132			组织事务	1,536,513.00		1,536,513.00			
2013202			一般行政管理事务	1,536,513.00		1,536,513.00			
208			社会保障和就业支出	35,832,967.13	20,874,251.65	14,958,715.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	32,078,241.53	17,999,526.05	14,078,715.48			
2080101			行政运行	13,287,659.24	13,287,659.24				
2080102			一般行政管理事务	2,833,024.76		2,833,024.76			
2080104			综合业务管理	8,440,690.72		8,440,690.72			
2080105			劳动保障监察	50,000.00		50,000.00			
2080108			信息化建设	1,525,000.00		1,525,000.00			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,811,866.81	4,711,866.81	100,000.00			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	50,000.00		50,000.00			
2080113			政府特殊津贴	80,000.00		80,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,849,031.54	2,849,031.54				
2080501			行政单位离退休	721,700.51	721,700.51				
2080502			事业单位离退休	32,770.96	32,770.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,017,870.37	2,017,870.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,689.70	76,689.70				
20807			就业补助	880,000.00		880,000.00			
2080712			高技能人才培养补助	880,000.00		880,000.00			
20808			抚恤	1,872.00	1,872.00				
2080801			死亡抚恤	1,872.00	1,872.00				
20899			其他社会保障和就业支出	23,822.06	23,822.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	23,822.06	23,822.06				
210			卫生健康支出	1,659,929.05	1,659,929.05				
21011			行政事业单位医疗	1,659,929.05	1,659,929.05				
2101101			行政单位医疗	817,354.92	817,354.92				
2101103			公务员医疗补助	657,988.85	657,988.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	184,585.28	184,585.28				
221			住房保障支出	1,761,642.00	1,761,642.00				
22102			住房改革支出	1,761,642.00	1,761,642.00				
2210201			住房公积金	1,761,642.00	1,761,642.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,958,026.42	一、一般公共服务支出	33	1,536,513.00	1,536,513.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32,999,942.37	32,999,942.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,659,929.05	1,659,929.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,761,642.00	1,761,642.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,958,026.42	本年支出合计	59	37,958,026.42	37,958,026.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,958,026.42	总计	64	37,958,026.42	37,958,026.42		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计				37,958,026.42	24,295,822.70	13,662,203.72	37,958,026.42	24,295,822.70	21,630,692.42	2,665,130.28	13,662,203.72					
201			一般公共服务支出				1,536,513.00		1,536,513.00	1,536,513.00				1,536,513.00					
20132			组织事务				1,536,513.00		1,536,513.00	1,536,513.00				1,536,513.00					
2013202			一般行政管理事务				1,536,513.00		1,536,513.00	1,536,513.00				1,536,513.00					
208			社会保障和就业支出				32,999,942.37	20,874,251.65	12,125,690.72	32,999,942.37	20,874,251.65	18,209,121.37	2,665,130.28	12,125,690.72					
20801			人力资源和社会保障管理事务				29,245,216.77	17,999,526.05	11,245,690.72	29,245,216.77	17,999,526.05	15,726,083.24	2,273,442.81	11,245,690.72					
2080101			行政运行				13,287,659.24	13,287,659.24		13,287,659.24	13,287,659.24	11,474,426.84	1,813,232.40						
2080104			综合业务管理				8,440,690.72		8,440,690.72	8,440,690.72				8,440,690.72					
2080105			劳动保障监察				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2080108			信息化建设				1,525,000.00		1,525,000.00	1,525,000.00				1,525,000.00					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构				4,811,866.81	4,711,866.81	100,000.00	4,811,866.81	4,711,866.81	4,251,656.40	460,210.41	100,000.00					
2080112			劳动人事争议调解仲裁				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2080113			政府特殊津贴				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00					
20805			行政事业单位养老支出				2,849,031.54	2,849,031.54		2,849,031.54	2,849,031.54	2,457,344.07	391,687.47						
2080501			行政单位离退休				721,700.51	721,700.51		721,700.51	721,700.51	362,784.00	358,916.51						
2080502			事业单位离退休				32,770.96	32,770.96		32,770.96	32,770.96		32,770.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,017,870.37	2,017,870.37		2,017,870.37	2,017,870.37	2,017,870.37							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				76,689.70	76,689.70		76,689.70	76,689.70	76,689.70							
20807			就业补助				880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00					
2080712			高技能人才培养补助				880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00					
20808			抚恤				1,872.00	1,872.00		1,872.00	1,872.00	1,872.00							
2080801			死亡抚恤				1,872.00	1,872.00		1,872.00	1,872.00	1,872.00							
20899			其他社会保障和就业支出				23,822.06	23,822.06		23,822.06	23,822.06	23,822.06							
2089999			其他社会保障和就业支出				23,822.06	23,822.06		23,822.06	23,822.06	23,822.06							
210			卫生健康支出				1,659,929.05	1,659,929.05		1,659,929.05	1,659,929.05	1,659,929.05							
21011			行政事业单位医疗				1,659,929.05	1,659,929.05		1,659,929.05	1,659,929.05	1,659,929.05							
2101101			行政单位医疗				817,354.92	817,354.92		817,354.92	817,354.92	817,354.92							
2101103			公务员医疗补助				657,988.85	657,988.85		657,988.85	657,988.85	657,988.85							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				184,585.28	184,585.28		184,585.28	184,585.28	184,585.28							
221			住房保障支出				1,761,642.00	1,761,642.00		1,761,642.00	1,761,642.00	1,761,642.00							
22102			住房改革支出				1,761,642.00	1,761,642.00		1,761,642.00	1,761,642.00	1,761,642.00							
2210201			住房公积金				1,761,642.00	1,761,642.00		1,761,642.00	1,761,642.00	1,761,642.00							

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：元

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
301	工资福利支出	21,116,036.42	302	商品和服务支出	2,665,130.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,169,652.00	30201	办公费	405,665.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,788,314.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,331,272.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,436,845.00	30205	水费	22,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,017,870.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76,689.70	30207	邮电费	49,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	717,354.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	657,988.85	30209	物业管理费	26,423.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	158,407.34	30211	差旅费	260,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,761,642.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	514,656.00	30215	会议费	44,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	322,416.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	42,887.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42,240.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	150,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	396,358.60	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	441,320.25	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	161,585.32	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	765,490.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21,630,692.42	公用经费合计					2,665,130.28

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11,165,690.72	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		30201	办公费	6,934,972.32	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30,000.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	2,496,513.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	1,536,513.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,200,718.40	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	80,000.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	880,000.00	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	1,000,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	292,043.88	204,472.32	204,472.32
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	162,043.88	161,585.32	161,585.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	162,043.88	161,585.32	161,585.32
3．公务接待费	7	130,000.00	42,887.00	42,887.00
（1）国内接待费	8	—	—	42,887.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
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	—	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	521
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	—	—	2,665,130.28
（一）行政单位	23	—	—	2,665,130.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	292,043.88	204,472.32	204,472.32
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	162,043.88	161,585.32	161,585.32
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	162,043.88	161,585.32	161,585.32
3．公务接待费	7	130,000.00	42,887.00	42,887.00
（1）国内接待费	8	—	—	42,887.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
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	—	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	521
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	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局（本级）　　金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	78,214,720.99	95,625,909.94	6,646,398.79	73,433,499.39	57,789,133.48	60,654,121.17	54,539,033.90	1,379,500.00				11,399,878.22	3,250,099.58			15,546,011.76	13,779,188.72		

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	大中专毕业生档案库房项目经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,240,121.06	1,088,375.86	1,088,375.86	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	1,040,121.06	1,040,121.06	1,040,121.06		100.00%	
	非财政拨款	1,200,000.00	48,254.80	48,254.80		100.00%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成大中专毕业生档案库房达标建设。	已完成大中专毕业生档案库房达标建设。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	大中专毕业生档案存放环境状况改善	=	有所改善		有所改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	公务员考试工作经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,500,000.00	2,377,889.77	2,377,889.77	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4,500,000.00	2,377,889.77	2,377,889.77		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、人事考试工作组织领导进一步加强。 2、强化人事考试安全目标管理,加强考试设施设备建设、考点建设和信息化建设。 3、着力提高考试科学化管理水平，精心组织实施各项人事考试。 4、加强部门沟通协调，完善联防联动机制，加大惩治非法作弊力度，加强诚信考试宣传力度。 5、加强人事考试安全警示教育常态化，筑牢考务人员思想防线，人事考试安全意识不断加强。	规范、安全、有序完成2024年公务员考试。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织公务员面试次数	=	1	次	3	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	组织选调生考试次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	开展遴选次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	=	作用明显	作用明显	作用明显	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	金保工程数据系统安全运维及商用密码升级改造经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,529,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,529,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、保障数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，维护保障社保系统、人事业务网络办公系统，确保人社各项业务正常开展； 二、为人社服务对象提供短信推送服务； 三、加快全市、县、乡、村四级联网，为全市服务对象提供高效、方便的服务； 四、进一步提高安全管理水平，开展3个信息系统网络安全等级保护测评； 五、开展信息系统商用密码安全应用的升级改造和评估。	一、已圆满完成保障数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常的目标，使人社各项业务正常开展； 二、已完成人社服务对象提供短信推送服务； 三、加快全市、县、乡、村四级联网，为全市服务对象提供高效、方便的服务； 四、进一步提高了安全管理水平，完成了3个信息系统网络安全等级保护测评； 五、逐步完善了信息系统商用密码安全应用的升级改造和评估。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	突发事件处理率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	维护的服务器数量	=	59	台	59	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	信息系统网络安全等级保护测评及整改系统个数	=	3	个	3	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	信息系统商用密码应用的升级改造个数	=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	维护覆盖率	>	90	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	系统年正常工作率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备性能完好率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	对人社业务的作用	=	有利于保障人社业务信息系统运行安全稳定	年	有利于保障人社信息系统运行安全稳定	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市人事考试专项经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,600,000.00	1,773,000.00	1,773,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,600,000.00	1,773,000.00	1,773,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据2023的人事考试实施情况，估算2024年，参考人数33000人，设置考场1100个，全面贯彻落实曲靖市事业单位招聘考试工作规范、安全、有序进行，保障考试任务顺利完成。	规范、安全、有序完成2024年曲靖市事业单位招聘考试。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	当年招聘报名人数	>	30000	人	47602	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	反作弊设备	>	300	台/套	1587	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	举行考试次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	考试出勤率	>	60	%	77.97	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	反作弊设备作用	=	达到反作弊效果	台/套	达到反作弊效果	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	为各单位招聘优秀人才	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	招聘单位满意	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	人力资源和社会保障服务项目经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,061,000.00	919,620.15	919,620.15	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,061,000.00	919,620.15	919,620.15		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	一、更换原有窗口单位经办人员工作服装，配置新进人员工作服。二、加强劳动仲裁人员培训、及时受理符合受理条件的因工、因病劳动能力鉴定申请，并于90天内作出结论圆满完成劳动能力鉴定工作。三、组织召开我市社会保险预算会议及决算布置工作会议，圆满完成我市社会保险基金的预算编报任务及基金决算工作，保障各项社会保险待遇支付。四、干部档案数字化建设来实现干部档案的有效采集、管理、查询、统计、分析，建立同原始档案对应的数字档案。五、落实毕业生流动人员档案服务，2024年，预计新增35000余份毕业生档案，做好接转、整理、保管等工作。六、完成2023年度市直事业单位选拔三年优秀的工作人员给子记功，颁发证书和奖牌。七、认真做好随军家属就业安置。八、加强服务场所维护，提升人社服务能力和水平。九、完成好中小学教师高级职称资格复审，预计11000份复审资料。十、完成好劳动保障监察工作。十一、全市新增高技能人才8000名以上，曲靖市技术状元10名以上。	一、及时受理符合受理条件的因工、因病劳动能力鉴定申请，圆满完成劳动能力鉴定工作。二、组织召开我市社会保险预算会议及决算布置工作会议，圆满完成我市社会保险基金的预算编报任务及基金决算工作，保障各项社会保险待遇支付。三、推进干部档案数字化建设工作，建立同原始档案对应的数字档案。四、加强服务场所维护，提升人社服务能力和水平。五、加强劳动保障监察工作，劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。六、加强人才建设工作，全市新增高技能人才13021人。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	优秀人数	=	2500	人	1144	5.00	4.00	偏差原因：设置绩效目标时为预期完成数，记功奖励工作由各县（市、区）、市级单位根据单位情况提出，实际审核后人数小于指标值。改进措施：在以后年度设置指标值时，全面考虑工作开展实际及摸底情况，缩小指标偏差值，保证绩效指标圆满完成。
产出指标	数量指标	培训人数	=	300	人	0	2.00	0.00	偏差原因：资金未下达，市级未单独组织培训，由省级组织线上培训。改进措施：结合当年工作计划进一步合理设定绩效目标指标值，缩小指标偏差，保证各项指标圆满完成。
产出指标	数量指标	召开专家评审会、鉴定委员会议	=	18	次	36	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	培养高技能人才	=	8000	人	13021	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件件数	>	300	件	396	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	物业管理面积	=	7765	平方米	7765	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	档案日常维护	>	4000	卷	4000	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	档案数字化建设	>	100	卷	100	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	会务保障完成率	=	100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>	3100	平方米	3100	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	档案数字化建设考核指标	>	90	分	90	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	培训合格率	>	90	%	0	2.00	0.00	偏差原因：资金未下达，市级未单独组织培训，由省级组织线上培训。改进措施：结合当年工作计划进一步合理设定绩效目标指标值，缩小指标偏差，保证各项指标圆满完成。
产出指标	质量指标	培训覆盖率	>	90	%	0	2.00	0.00	偏差原因：资金未下达，市级未单独组织培训，由省级组织线上培训。改进措施：结合当年工作计划进一步合理设定绩效目标指标值，缩小指标偏差，保证各项指标圆满完成。
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>	90	%	0	2.00	0.00	偏差原因：资金未下达，市级未单独组织培训，由省级组织线上培训。改进措施：结合当年工作计划进一步合理设定绩效目标指标值，缩小指标偏差，保证各项指标圆满完成。
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提升服务水平	=	作用明显		作用明显	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	预算资金足额保障及时支付各项保险待遇，维护社会稳定。	=	作用明显		作用明显	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	人事考试项目经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,600,000.00	3,380,180.80	3,380,180.80	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4,600,000.00	3,300,180.80	3,300,180.80		100.00%	
	上年结转资金		80,000.00	80,000.00		100.00%	
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据2023年的人事考试实施情况，估算2024年组织考试15场次，参考人数190000人次，设置考场8500场次，为全面贯彻落实省市安排的各项人事考试规范、安全、有序进行，市人社局精心组织实施，确保工作圆满完成。	规范、安全、有序完成2024年省市安排的人事考试。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	省、市级安排人事考试场次	>=	5	场	11	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	=	96	%	97	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	应考人员满意	=	95	%	96	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	业务（单位自有资金）经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,322,774.90	1,744,648.90	1,744,648.90	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	322,774.90	322,774.90	322,774.90		100.00%	
	非财政拨款	3,000,000.00	1,421,874.00	1,421,874.00		100.00%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社会保障体系不断完善，人社服务水平不断提升。	按质保量完成各项工作任务，社会保障体系不断完善，人社服务水平不断提升。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	按质保量准时完成工作任务	=	按质保量准时完成工作任务	%	按质保量准时完成工作任务	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	按质保量准时完成工作任务	=	按质保量准时完成工作任务	%	按质保量准时完成工作任务	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	服务对象满意度	%	服务对象满意度高	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级专业技术人才专项培养奖励和管理资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	择优资助专家基层科研工作站，确保按时足额发放省级专家基层科研工作站资助经费。	择优资助专家基层科研工作站10个并按时足额发放省级专家基层科研工作站资助经费。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设站择优资助专家站数	=	10	个	10	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	到基层服务的专业技术人员服务考核合格率	>=	90	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	评审结果社会认可度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	云南省政府特殊津贴人员经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80,000.00	80,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时拨付曲靖市享受云南省政府特殊津贴人员经费。	按时拨付曲靖市享受云南省政府特殊津贴人员经费。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受省政府特殊津贴专家评选人数	>=	4	人	4	40.00	40.00	无
产出指标	质量指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	补助对象认定准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	省政府特殊津贴人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-10

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	人事考试补助经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		154,000.00	154,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		154,000.00	154,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据云南省人事考试院工作安排，组织2024年人事考试工作，保障考试安全。	规范、安全、有序完成人事考试工作。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报考人数	=	7125	人	9740	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	进一步实现考试科学化管理	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	应考人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-11

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市三支一扶考试经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		36,000.00	36,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		36,000.00	36,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施乡村振兴战略，服务基层人才队伍建设（支农、支医、支教、扶贫、水利、基层社会保障），引导和鼓励高校毕业生到基层服务，有效缓解基层招不到、留不住人才的矛盾。2024年计划招募150人。	按时完成“三支一扶”考试工作。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	三支一扶招募人数	=	150	人	120	50.00	40.00	偏差原因：设置绩效目标时为预期完成数，实际审核后人数小于指标值。改进措施：在以后年度设置指标值时，全面考虑工作开展实际及摸底情况，缩小指标偏差值。
效益指标	社会效益	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	=	作用明显	作用明显	作用明显	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级人才发展专项资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		725,000.00	725,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		725,000.00	725,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时拨付高层次人才特殊生活补贴，组织开展2024年度“兴滇英才支持计划”首席技师专项申报，新培养一定数量的首席技师。	通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	高层次人才特殊生活补贴	=	12	人	12	40.00	40.00	无
产出指标	时效指标	经费完成进度	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	落实市委人才政策要求	=	有效		有效	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	完成高层次人才特殊生活补贴发放	>=	50	万元	72.5	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	年度人才工作满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	珠源系列人才专项经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		138,000.00	138,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		138,000.00	138,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引进各类别人才，发放生活补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。	按时兑现补助资金，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	市贴市突奖励经费及科研工作站市级补贴经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		673,513.00	673,513.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		673,513.00	673,513.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照中共曲靖市委人才工作领导小组办公室关于“市贴”、“市突”及省级专家基层科研工作站市级补助提出的分配意见，兑现以上补助资金。	按时兑现补助资金。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受市贴人员	=	26	人	26	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	兑现市突人员	=	21	人	21	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	兑现科研工作站	=	3	个	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	补助对象认定准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表13-15

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	职业能力建设专项资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市人力资源和社会保障局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		880,000.00	880,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		880,000.00	880,000.00		100.00%	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，支持首席技师发挥技能领军人才的作用，开展技术革新、技术攻关、带徒传艺。	按时兑现补助资金。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组建技能大师工作室个数	=	9	个	9	50.00	50.00	无
效益指标	可持续影响	“兴滇英才支持计划”首席技师技能 大师工作室定期考核合格率	>=	70	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	技能大师工作室建成后所在单位满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。