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　　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	371,669,044.98	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	31,838,753.08
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	266,274,738.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,845,900.87
	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	68,887,875.52
	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	3,271,328.24
	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	373,120,825.98	本年支出合计	57	374,655,109.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,372,026.25	年末结转和结余	59	1,837,743.00
总计	30	376,492,852.23	总计	60	376,492,852.23

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　　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	373,120,825.98	371,669,044.98						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						
205			教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08						
20599			其他教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08						
2059999			其他教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08						
208			社会保障和就业支出	264,781,071.42	263,329,290.42						1,451,781.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71,139,683.45	69,687,902.45						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						
2080109			社会保险经办机构	13,682,761.68	13,682,761.68						
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	27,759,924.00	27,759,924.00						
20805			行政事业单位养老支出	143,414,420.91	143,414,420.91						
2080501			行政单位离退休	63,090,458.77	63,090,458.77						
2080502			事业单位离退休	46,478,878.95	46,478,878.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,648,764.28	3,648,764.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,364,284.79	20,364,284.79						
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,832,034.12	9,832,034.12						
20807			就业补助	19,258,509.00	19,258,509.00						
2080711			就业见习补贴	1,108,400.00	1,108,400.00						
2080712			高技能人才培养补助	880,000.00	880,000.00						
2080799			其他就业补助支出	17,270,109.00	17,270,109.00						
20808			抚恤	1,872.00	1,872.00						
2080801			死亡抚恤	1,872.00	1,872.00						
20810			社会福利	22,764.00	22,764.00						
2081002			老年福利	22,764.00	22,764.00						
20899			其他社会保障和就业支出	30,943,822.06	30,943,822.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	30,943,822.06	30,943,822.06						
210			卫生健康支出	2,828,141.96	2,828,141.96						
21011			行政事业单位医疗	2,828,141.96	2,828,141.96						
2101101			行政单位医疗	1,389,917.51	1,389,917.51						
2101103			公务员医疗补助	1,143,434.52	1,143,434.52						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	294,789.93	294,789.93						
213			农林水支出	68,887,875.52	68,887,875.52						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850,000.00	850,000.00						
2130502			一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	600,000.00	600,000.00						
21308			普惠金融发展支出	68,037,875.52	68,037,875.52						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	68,037,875.52	68,037,875.52						
221			住房保障支出	3,248,471.00	3,248,471.00						
22102			住房改革支出	3,248,471.00	3,248,471.00						
2210201			住房公积金	3,248,471.00	3,248,471.00						

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　　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	374,655,109.23	212,967,008.23	161,688,101.00			
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			
205			教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08				
20599			其他教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08				
2059999			其他教育支出	31,838,753.08	31,838,753.08				
208			社会保障和就业支出	266,274,738.52	175,011,026.04	91,263,712.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	72,520,927.21	31,458,487.73	41,062,439.48			
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			
2080109			社会保险经办机构	13,682,761.68	13,458,961.68	223,800.00			
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	27,759,924.00		27,759,924.00			
20805			行政事业单位养老支出	143,526,844.25	143,526,844.25				
2080501			行政单位离退休	63,090,458.77	63,090,458.77				
2080502			事业单位离退休	46,478,878.95	46,478,878.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,648,764.28	3,648,764.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,364,284.79	20,364,284.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,944,457.46	9,944,457.46				
20807			就业补助	19,258,509.00		19,258,509.00			
2080711			就业见习补贴	1,108,400.00		1,108,400.00			
2080712			高技能人才培养补助	880,000.00		880,000.00			
2080799			其他就业补助支出	17,270,109.00		17,270,109.00			
20808			抚恤	1,872.00	1,872.00				
2080801			死亡抚恤	1,872.00	1,872.00				
20810			社会福利	22,764.00		22,764.00			
2081002			老年福利	22,764.00		22,764.00			
20899			其他社会保障和就业支出	30,943,822.06	23,822.06	30,920,000.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	30,943,822.06	23,822.06	30,920,000.00			
210			卫生健康支出	2,845,900.87	2,845,900.87				
21011			行政事业单位医疗	2,845,900.87	2,845,900.87				
2101101			行政单位医疗	1,389,917.51	1,389,917.51				
2101103			公务员医疗补助	1,143,434.52	1,143,434.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	312,548.84	312,548.84				
213			农林水支出	68,887,875.52		68,887,875.52			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850,000.00		850,000.00			
2130502			一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,000.00		600,000.00			
21308			普惠金融发展支出	68,037,875.52		68,037,875.52			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	68,037,875.52		68,037,875.52			
221			住房保障支出	3,271,328.24	3,271,328.24				
22102			住房改革支出	3,271,328.24	3,271,328.24				
2210201			住房公积金	3,271,328.24	3,271,328.24				

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　　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	371,669,044.98	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	31,838,753.08	31,838,753.08		
	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	263,441,713.76	263,441,713.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2,845,900.87	2,845,900.87		
	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	68,887,875.52	68,887,875.52		
	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	3,271,328.24	3,271,328.24		
	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	371,669,044.98	本年支出合计	59	371,822,084.47	371,822,084.47		
年初财政拨款结转和结余	28	174,621.16	年末财政拨款结转和结余	60	21,581.67	21,581.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	174,621.16		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	371,843,666.14	总计	64	371,843,666.14	371,843,666.14		

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

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	174,621.16	174,621.16		371,669,044.98	212,813,968.74	158,855,076.24	371,822,084.47	212,967,008.23	208,185,561.70	4,781,446.53	158,855,076.24	21,581.67	21,581.67			
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					
205			教育支出				31,838,753.08	31,838,753.08		31,838,753.08	31,838,753.08	31,838,753.08							
20599			其他教育支出				31,838,753.08	31,838,753.08		31,838,753.08	31,838,753.08	31,838,753.08							
2059999			其他教育支出				31,838,753.08	31,838,753.08		31,838,753.08	31,838,753.08	31,838,753.08							
208			社会保障和就业支出	112,423.34	112,423.34		263,329,290.42	174,898,602.70	88,430,687.72	263,441,713.76	175,011,026.04	170,229,579.51	4,781,446.53	88,430,687.72					
20801			人力资源和社会保障管理事务				69,687,902.45	31,458,487.73	38,229,414.72	69,687,902.45	31,458,487.73	27,199,534.12	4,258,953.61	38,229,414.72					
2080101			行政运行				13,287,659.24	13,287,659.24	0.00	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					
2080109			社会保险经办机构				13,682,761.68	13,458,961.68	223,800.00	13,682,761.68	13,458,961.68	11,473,450.88	1,985,510.80	223,800.00					
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				27,759,924.00		27,759,924.00	27,759,924.00				27,759,924.00					
20805			行政事业单位养老支出	112,423.34	112,423.34		143,414,420.91	143,414,420.91		143,526,844.25	143,526,844.25	143,004,351.33	522,492.92						
2080501			行政单位离退休				63,090,458.77	63,090,458.77		63,090,458.77	63,090,458.77	62,629,670.80	460,787.97						
2080502			事业单位离退休				46,478,878.95	46,478,878.95		46,478,878.95	46,478,878.95	46,417,174.00	61,704.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,648,764.28	3,648,764.28		3,648,764.28	3,648,764.28	3,648,764.28							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				20,364,284.79	20,364,284.79		20,364,284.79	20,364,284.79	20,364,284.79							
2080599			其他行政事业单位养老支出	112,423.34	112,423.34		9,832,034.12	9,832,034.12		9,944,457.46	9,944,457.46	9,944,457.46							
20807			就业补助				19,258,509.00		19,258,509.00	19,258,509.00				19,258,509.00					
2080711			就业见习补贴				1,108,400.00		1,108,400.00	1,108,400.00				1,108,400.00					
2080712			高技能人才培养补助				880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00					
2080799			其他就业补助支出				17,270,109.00		17,270,109.00	17,270,109.00				17,270,109.00					
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							
20810			社会福利				22,764.00		22,764.00	22,764.00				22,764.00					
2081002			老年福利				22,764.00		22,764.00	22,764.00				22,764.00					
20899			其他社会保障和就业支出				30,943,822.06	23,822.06	30,920,000.00	30,943,822.06	23,822.06	23,822.06		30,920,000.00					
2089999			其他社会保障和就业支出				30,943,822.06	23,822.06	30,920,000.00	30,943,822.06	23,822.06	23,822.06		30,920,000.00					
210			卫生健康支出	17,758.91	17,758.91		2,828,141.96	2,828,141.96		2,845,900.87	2,845,900.87	2,845,900.87							
21011			行政事业单位医疗	17,758.91	17,758.91		2,828,141.96	2,828,141.96		2,845,900.87	2,845,900.87	2,845,900.87							
2101101			行政单位医疗				1,389,917.51	1,389,917.51		1,389,917.51	1,389,917.51	1,389,917.51							
2101103			公务员医疗补助				1,143,434.52	1,143,434.52		1,143,434.52	1,143,434.52	1,143,434.52							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17,758.91	17,758.91		294,789.93	294,789.93		312,548.84	312,548.84	312,548.84							
213			农林水支出				68,887,875.52		68,887,875.52	68,887,875.52				68,887,875.52					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				850,000.00		850,000.00	850,000.00				850,000.00					
2130502			一般行政管理事务				250,000.00		250,000.00	250,000.00				250,000.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00				600,000.00					
21308			普惠金融发展支出				68,037,875.52		68,037,875.52	68,037,875.52				68,037,875.52					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补				68,037,875.52		68,037,875.52	68,037,875.52				68,037,875.52					
221			住房保障支出	44,438.91	44,438.91		3,248,471.00	3,248,471.00		3,271,328.24	3,271,328.24	3,271,328.24			21,581.67	21,581.67			
22102			住房改革支出	44,438.91	44,438.91		3,248,471.00	3,248,471.00		3,271,328.24	3,271,328.24	3,271,328.24			21,581.67	21,581.67			
2210201			住房公积金	44,438.91	44,438.91		3,248,471.00	3,248,471.00		3,271,328.24	3,271,328.24	3,271,328.24			21,581.67	21,581.67			

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　　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	89,154,810.78	302	商品和服务支出	4,781,446.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,276,633.00	30201	办公费	859,053.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,316,745.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,169,311.00	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	34,275,598.08	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,648,764.28	30206	电费	17,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20,364,284.79	30207	邮电费	78,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,289,917.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,143,434.52	30209	物业管理费	26,423.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	300,135.04	30211	差旅费	394,991.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,271,328.24	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	98,659.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119,030,750.92	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	34,837,174.80	30217	公务接待费	74,339.90	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	83,721,160.12	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	645,896.89	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	720,525.12	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	1,679,230.00	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		208,185,561.70	公用经费合计					4,781,446.53

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

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	13,025,668.36	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	8,516,476.96	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	67,662,184.88
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	67,662,184.88
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	72,749.00	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	10,000.00	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	78,157,223.00	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	235,724.00	31002	办公设备购置	10,000.00	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	50,713,023.00	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	26,530,000.00	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	914,200.00	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　　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：本部门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　　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：本部门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　　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	337,643.88	235,925.22	235,925.22
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	175,600.00	74,339.90	74,339.90
（1）国内接待费	8	—	—	74,339.90
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	—	—	99
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	840
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	—	—	4,781,446.53
（一）行政单位	23	—	—	2,665,130.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	2,116,316.25

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　　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	337,643.88	235,925.22	235,925.22
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	175,600.00	74,339.90	74,339.90
（1）国内接待费	8	—	—	74,339.90
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	—	—	99
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	840
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

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	79,243,529.05	103,213,277.50	7,310,489.75	80,326,652.20	58,141,200.95	66,469,493.01	54,677,448.04	1,379,500.00				12,477,659.19	3,463,752.91			15,576,135.55	13,791,838.35		

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	1.部门主要职责：曲靖市人力资源和社会保障局承担着创业就业、社会保障、人才建设、人事制度管理、劳动关系等方面的工作，是全市人力资源和社会保障工作的业务主管部门。2.机构设置及人员情况：曲靖市人力资源和社会保障局纳入决算编制的单位有局机关、社保中心、就业中心、职业技能鉴定指导中心、考试中心、仲裁院、信息中心，局机关设23个内设机构。截至2024年12月统计，部门人员情况如下：年末实有人数187人，其中：公务员58人、参照公务员法管理人员80人、事业管理人员和专业技术人员34人、机关和事业工人15人；离休人员2人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	曲靖市人力资源和社会保障局紧紧围绕保障和改善民生这一出发点和落脚点，从就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系等方面，结合年度重点工作任务和要求确定并细化2024年部门整体支出绩效目标。主要有以下几方面:1.就业创业方面：城镇新增就业4.42万人，青年就业见习1401人。发放创业担保贷款金额10.13亿元，“贷免扶补”扶持创业4218人。2.社会保险方面：基本养老保险参保402.77万人，失业保险参保33.22万人；工伤保险参保54.94万人。3.人才队伍建设：新增技能人才5.55万人次。4.劳动关系协调方面：企业劳动合同签订率98％、劳动人事争议仲裁结案率99.84％、劳动保障监察举报投诉案件结案率100％。
	（三）部门整体收支情况	2024年收入总计37312.08万元，其中，财政拨款收入37166.90万元，占收入总计的99.61%，其他收入145.18万元，占收入总计的0.39%。2024年支出总计37465.51万元，其中：工资福利支出8915.48万元，占支出总计的23.80%，商品和服务支出1960.00万元，占支出总计的5.23%，对个人和家庭的补助19718.80万元，占支出总计的52.63%，资本性支出105.01万元，占支出总计的0.28%，对企业补助6766.22万元，占支出总计的18.06%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	曲靖市人力资源和社会保障局主要负责人力资源和社会保障工作的统筹管理和任务分解，下属的二级预算单位主要负责具体工作和任务的实施。在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制订了《财务管理规定》《固定资产管理规定》等财务制度，进一步严格审核审批，严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：一是严格执行财政预算资金管理规定，不断提高资金使用效益；二是组织全局财务人员学习《政府会计制度》，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查，强化了预算绩效理念和支出责任，提高预算管理水平；三是严格执行财务管理办法，对全局的预算编制、审批、执行、决算工作进行规范，进一步规范了预算单位的支出。
	（五）严控“三公”经费支出情况	曲靖市人力资源和社会保障局坚持厉行节约原则，严格“三公”经费支出管理。2024年“三公”经费支出23.59万元，较上年减少4.41万元，较年初预算减少10.17万元。其中;公务接待费支出7.43万元，较上年减少3.52万元,较年初预算减少10.13万元；公务用车运行维护费支出16.16万元，较上年减少0.9万元。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	曲靖市人力资源和社会保障局按照绩效自评工作要求，迅速组织人员对我单位2024年度部门整体支出绩效和项目支出绩效开展自评。由局机关基金和财务管理科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，明确工作职责、工作标准和工作时限要求，按时按质完成绩效自评工作。
	（二）组织实施	一是分解工作任务。由基金和财务管理科负责牵头统筹绩效自评工作，将工作任务分解至对应科室、二级预算单位。二是核实数据和开展评分。各科室、二级预算单位分别收集资料、开展自评，并按要求上报绩效工作资料。三是审核报送。局基金和财务管理科根据填报情况进行整理审核和汇总，完成部门整体支出绩效自评报告，向财政部门报送相关绩效自评资料。
三、评价情况分析及综合评价结论		2024年，曲靖市人力资源和社会保障局各项工作均按计划开展，通过对2024年曲靖市人力资源和社会保障工作要点、人社事业发展计划监测数据进行分析，2024年我单位整体支出的绩效目标设定、资金管理、经济效益、社会效益的完成度及完成质量较高，取得了良好的经济、社会效益。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在问题：1.绩效管理人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，少数项目指标设置不规范；2.项目绩效跟踪管理有待进一步加强。（二）整改措施：1.加强各项目资金管理科室对绩效管理工作的重视程度，科学设置绩效指标值，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标；2.加强对项目绩效过程管理，精准把控执行进度，改进项目管理，提高项目产出和效果。
五、绩效自评结果应用情况		将绩效评价结果作为下一年度安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，针对自评中存在的问题，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资金的使用效益。
六、主要经验及做法		（一）细化预算编制工作，认真做好部门预算的编制。进一步加强单位内部人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市人力资源和社会保障局							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,741,893,157.81	603,142,451.93	2,345,035,609.74	2,295,031,725.32	97.87	
	基本支出	年度资金总额	182,924,561.85	29,889,406.89	212,813,968.74	212,813,968.74	100.00	
	项目支出	年度资金总额	1,557,605,700.00	574,615,941.00	2,132,221,641.00	2,082,217,756.58	97.65	
		其中：当年财政拨款	1,551,405,700.00	575,248,562.60	2,126,654,262.60	2,076,780,658.18	97.65	
		上年结转资金	1,362,895.96	2,734,353.64	4,097,249.60	3,966,969.60	96.82	
		非财政拨款	6,200,000.00	-4,729,871.20	1,470,128.80	1,470,128.80	100.00	
部门年度目标	一、就业创业方面：城镇新增就业4.6万人，完成青年就业见习1100人。发放创业担保贷款金额8.85亿元，“贷免扶补”扶持创业3577人。二、社会保险方面。基本养老保险参保391.19万人，失业保险参保31.65万人；工伤保险参保52.63万人。三、人才队伍建设：新增技能人才数4.5万人次、新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数（高技能人才）12000人次，新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书的人数（技师、高级技师）1000人次、开展补贴性职业技能培训人数8万人次、企业职工职业技能提升培训2.6万人次；四、乡村振兴方面：培训农村劳动力14.8万人次，新增农村劳动力转移就业5万人、期末实有农村劳动力转移就业人数215万人。五、劳动关系协调方面：企业劳动合同签订率98%、劳动人事争议仲裁结案率90%、劳动保障监察举报投诉案件结案率 98%、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99%。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		城镇新增就业	>=	4.6	万人	4.42	偏差原因：设置部门整体绩效目标时参考上一年度数据，全年指标完成情况尚未统计，该数值为预期完成数，导致指标设置偏大。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。
		青年就业见习	>=	1100	人	1401	
		发放创业担保贷款	>=	8.85	亿元	10.13	
		“贷免扶补”扶持创业	>=	3577	人	4218	
		基本养老保险参保	>=	391.19	万人	402.77	
		失业保险参保	>=	31.65	万人	33.22	
		工伤保险参保	>=	52.63	万人	54.94	
		新增技能人才	>=	4.5	万人次	5.55	
		社会保障卡持卡	>=	665	万人	672.02	
	质量指标						
		培训合格率	>=	90	%	0	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。
	时效指标						
		培训计划按期完成率	>=	90	%	0	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。
效益指标							
	社会效益指标						
		企业劳动合同签订率	>=	98	%	98	
		劳动人事争议仲裁结案率	>=	90	%	99.84	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=	98	%	100	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	80	%	≥80	
其他需说明事项	无						

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一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。

附表15-1

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15-2

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15-3

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15-4

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15-5

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年度市直事业单位新进人员初聘培训任务，对2023年事业单位连续三年优秀的工作人员给予记功，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15-6

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15-7

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15-8

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15-9

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15-10

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15-11

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15-12

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15-13

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15-14

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15-15

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)。

附表15-16

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	企业退休人员计划生育奖励经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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	26,450,000.00	26,450,000.00	26,450,000.00		100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	26,450,000.00	26,450,000.00	26,450,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《云南省人口与计划生育条例》规定，已领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，增发独生子女奖励费，标准为上一年度全省平均养老金的5%。按时足额发放企业退休人员独生子女奖励费，健全计划生育利益导向机制，扶持帮助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，领取待遇人员对该政策知晓率达98%以上，收益对象满意度达90%以上。2024年预计享受待遇22000人，考虑调待增资因素，确保符合条件的退休人员独子费按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。	对符合企业退休计划生育奖励经费领待条件的21835人，按时足额发放待遇。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时足额发放率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	提高退休人员待遇水平	=	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
其他需要说明事项			无						
总分							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15-17

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将原由财政收入退库中解决的补乃硫磺矿、水草湾煤矿退休人员的费用、遗属生活补助及医药费改为离退休金纳入企业养老保险基金发放，遗属生活补助、医疗费及管理人员的费用纳入财政预算。2024年预计享受待遇90人，确保符合条件的退休人员待遇按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。	对原水草湾煤矿、补乃硫磺矿52名遗属生活补助进行及时足额发放，保障他们的基本生活，维护社会稳定。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时足额发放率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇水平	=	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90%	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							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15-18

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	社会保险业务档案数字化及大厅运营维护培训宣传经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，基本实现数据全国集中管理。完善联网监测指标体系，按照统一标准对历史数据资源进行清洗、对比、整合，提升数据质量，推进社会保险大数据资源池建设社会保险服务大厅的运营维护，确保社会保险经办工作质量和效率，提高社会保险日常业务办理规范有效。促进社会保险经办服务工作，加大社会保险政策宣传力度，进一步提高参保单位经办人员业务水平。	已完成

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会保险业务档案规范化整理、数字化加工	>	95%	%	100%	30.00	30.00	无
产出指标	时效指标	提高业务经办效率	>	95%	%	100%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	服务方式、服务形象、服务公开	=	100%	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							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15-19

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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		16,220,000.00	16,220,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		16,220,000.00	16,220,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。 2.资金使用方向为对个人的补助，即按照《中华人民共和国教师法》等规定，实现同岗同酬，市国有企业办中小学及职教幼教退休教师与政府办中小学及职教幼教同等退休教师的待遇一致。 3.由企业提出国有企业办中小学退休教师人员名单，并经当地同级国有资产、教育、人力资源和社会保障局审批后，对符合条件的退休教师比照当地政府办中小学及职教幼教同类人员退休金标准，测算其应享受的待遇标准，由市级财政安排资金及时兑现。 2024年预计发放人数为293人，发放标准约为4874元/人/月，同时调待比率预计5%。 4.维护社会和企业职工稳定。	对符合领取国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差的人员进行足额按时发放，领待人数277人，维护社会稳定，保障了领待人员的基本生活。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成补助退休教师人数	=	293	人	277	50.00	50.00	死亡16人
效益指标	社会效益指标	补助对象上访率	<	10	%	0	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	90%	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							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15-20

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	改制国有企业先养后退人员养老金财政补助资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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		14,700,000.00	14,700,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		14,700,000.00	14,700,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对“先养后退”人员的优惠政策落到实处。资金使用方向为对个人的补助，由企业提出“先养后退”人员名单，经国资部门、人社部门审定后，对符合条件的“先养后退”人员足额拨付工资财政补贴部分。2024年预计发放人数为2779人，发放标准约为350元/人/月,同时调待比率预计5%。维护社会和企业职工稳定。	对符合先养后退领待条件的2659人，按时足额发放待遇，维护社会稳定。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象准确率	=	100%	%	100%	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	退休教师上访率	<	1	%	0			该指标设置错误
效益指标	社会效益指标	先养后退人员上访率	<	1	%	0	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	>	90%	%				该指标设置错误
满意度指标	服务对象满意度	先养后退人员满意度	>	90%	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							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15-21

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	对下基本养老保险扩面增效实名库的建立及更新经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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		76,000.00	76,000.00	10.00	100.00%	3.22
	其中：当年财政拨款		76,000.00	76,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为摸清基本养老保险法定参保对象中已参保及未参保人员底数，建立扩面对象实名库，并实现动态更新。”我市需建立扩面对象实名库，全市常住人口约570万人，需充分调动乡（镇、街道）、村（社区）力量。	由于财政困难，未全部下拨扩面增效经费。 截止2024年12月，城镇职工养老保险参保人数为74.96万人，2024年净增7.2万人，完成省局下达净增6.9万人 104.3%，有效提升企业职工基本养老保险参保人数占比，让群众享受更高水平养老保险待遇。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建立基本养老保险扩面对象实名库，并实现动态更新，确保实名库精准率	>=	90%	%	100%	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	完成省级下达的参保扩面指标	=	100%	%	100%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	90%	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	93.32	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15-22

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	市本级8.13省级财政补助资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心		
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		22,764.00	22,764.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		22,764.00	22,764.00	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真贯彻好《关于对1949年10月1日至所在地解放期间参加革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾的通知》等文件精神，解决符合条件的建国初期参加革命工作退休干部生活待遇问题，保证群体稳定。	已完成

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成发放率	=	100%	%	100%	30.00	50.00	无
	时效指标	按时足额发放	<=	每月25日	其他	已完成	20.00		无
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，减少享受生活补贴人员因为补贴上访的比例	>=	50	%	已完成	15.00	30.00	无
	社会效益指标	全年接访次数下降率	>=	10	%	已完成	15.00		无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受“13、813”待遇人员满意度	>=	90%	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							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15-23

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	“三支一扶”慰问费、面试经费、宣传培训经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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	30,000.00	26,700.00	26,700.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30,000.00	26,700.00	26,700.00		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、帮扶乡村振兴），引导和鼓励高校毕业生到基层服务，有效缓解基层招不到人、留不住人才的矛盾。（一）完成2024年招募工作，2024年计划招募60人；（二）2024年服务期满的三支一扶大学生就业率达到90%以上；（三）“三支一扶”人员工作生活补助发放率达100%；（四）进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力；（五）在一定程度上缓解2024年应届高校毕业生的就业压力；（六）在一定程度上解决农村基层单位对人才的需求问题，更好地服务乡村振兴。	完成2024年招募计划，2024年招募60人，进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力；在一定程度上缓解2024年应届高校毕业生的就业压力；在一定程度上解决农村基层单位对人才的需求问题，更好地服务乡村振兴。

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	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	慰问费	=	90	87	25.00	24.16	完成目标任务的96.66%，主要原因是省级下达招募计划较预期减少2人。
产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	60	58	25.00	24.16	完成目标任务的96.66%，主要原因是省级下达招募计划较预期减少2人。
效益指标	经济效益	“三支一扶”政策宣传培训	>=	90	90	30.00	30.00	完成目标任务
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”服务对象满意率	>=	90	≥90%	10.00	10.00	完成目标任务

其他需要说明的事项	无			
总分	总分值	总得分	自评等级	
	100.00	98.32	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15-24

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市农村劳动力转移就业经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00		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
	切实加强农村劳动力转移就业扶贫工作，全市2024年新增农村劳动力转移就业5万人（其中脱贫劳动力1.2万人）	切实加强农村劳动力转移就业扶贫工作，全市2024年省外转移劳动力转移就业57万人（其中脱贫劳动力8.3万人）

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	新增农村劳动力转移	>=	50000	人	570000	50.00	50.00	2024年完成劳动力省外转移就业57万人。
产出指标	成本指标	社会成本指标	>=	12000	人	83000	20.00	20.00	2024年完成脱贫劳动力省外转移就业8.3万人
效益指标	社会效益	加强就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	加强就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴作用明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90%	%	≥90%	10.00	10.00	服务对象满意度≥90%

其他需要说明的事项	无

	总分值	总得分	自评等级
总分	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15-25

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市人力市场管理失业监测经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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
	2024年，城镇新增就业1000人（其中失业人员再就业200人，就业困难人员就业100人），对50户重点企业按月进行失业动态监测。	2024年，城镇新增就业44257人（其中失业人员再就业13083人，就业困难人员就业11645人），对50户重点企业按月进行失业动态监测。

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	城镇新增就业人数	>=	1000	人	44257	25.00	25.00	城镇新增就业人数44257人
产出指标	数量指标	失业保险动态监测	=	50	户	50	25.00	25.00	失业保险动态监测50户重点监测企业
产出指标	成本指标	社会成本指标	>=	200	人	13083	15.00	15.00	城镇失业人员再就业13083人
效益指标	社会效益	对重点企业进行失业动态监测覆盖率	>=	90	%	100%	15.00	15.00	对重点企业进行失业动态监测覆盖率100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	≥90%	10.00	10.00	服务对象满意度≥90%

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15-26

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达市本级2024年中央就业补助资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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	18,080,000.00	14,308,667.86	14,308,667.86	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	18,080,000.00	14,308,667.86	14,308,667.86		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
	激发市场活力，扩大就业容量；加大金融支持，促进稳岗扩岗；拓宽就业渠道，促进高校毕业生等青年就业创业；强化就业帮扶，兜牢民生底线；优化机制服务，提升服务水平。	曲靖市紧紧围绕中央、省、市决策部署，进一步细化举措、明确责任，完善各项就业机制，有力有效推动全市就业形势总体稳定。

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	城镇新增就业	>=	42000	人	44257	50.00	50.00	预期目标4.2万人，实际完成4.42万人，圆满完成目标任务
效益指标	社会效益	资金按时足额拨付	=	100	%	100%	30.00	30.00	资金按时足额拨付
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意率	>=	80	%	≥80%	10.00	10.00	补助对象满意率≥80%
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15-27

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	三支一扶省级财政补助慰问及培训经费						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		269,924.00	269,924.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		269,924.00	269,924.00		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
	确保按时足额发放曲靖市2024年在岗“三支一扶”人员生活补贴。	已按时足额发放曲靖市2024年在岗“三支一扶”人员生活补贴。

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	曲靖市在岗“三支一扶”人员人数	>=	87	人	86人	25.00	25.00	1人因考取公务员中途离职
	成本指标	社会成本指标	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	2024年服务期满人员考核合格率和就业安置率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
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	

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15-28

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	省对下人力资源和社会保障专项资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		979,800.00	979,800.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		979,800.00	979,800.00		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
	专项用于就业见习省级生活补助，继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策，帮助离校2年内未就业高校毕业和中职毕业生、16-24岁失业青年实现就业。	专项用于就业见习省级生活补助，继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策，帮助离校2年内未就业高校毕业和中职毕业生、16-24岁失业青年实现就业。

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	就业见习人数	>=	210	人	210人	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策	>=	1500	元/人*月	1500元/人*月	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	
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15-29

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	市本级就业见习省级补贴资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		128,600.00	128,600.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		128,600.00	128,600.00		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
	发放市本级就业见习人员的省级生活补助。	发放市本级就业见习人员的省级生活补助。

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	见习人数	>=	190	人	190人	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	确保待遇补助发放	>=	60	天	60天	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	无

	总分值	总得分	自评等级
总分	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15-30

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	省对下就业创业及农村劳动力专项资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		42,749.00	42,749.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		42,749.00	42,749.00		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
	对全市农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新抽查核查经费	对全市农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新抽查核查

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	选取抽查部分县区农村劳动力资源统计数据更新率	>=	98	%	98%	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	数据库按季度更新，动态管理	=	季节	次/月（季、年）	季节/次/月（季、年）	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
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15-31

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	城镇公益性岗位岗位补贴资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		187,518.24	187,518.24	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		187,518.24	187,518.24		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
	按照预算执行管理要求，将城镇公益性岗位补贴以指标下达至用人单位。	已将城镇公益性岗位补贴以指标下达至用人单位

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	公益性岗位在岗人数	>=	30	人	30人	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	足额发放公益性岗位人员补贴	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
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15-32

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	沪滇协作专项资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		600,000.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		600,000.00	600,000.00		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
	2024年，进一步完善曲靖市与上海市宝山区党政领导互访和联席会议机制，加强宝山区与我市对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和合作对接。	进一步完善曲靖市与上海市宝山区党政领导互访和联席会议机制，加强宝山区与我市对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和合作对接。

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	上海援滇专项资金拨付率	>=	90	%	90%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	当年沪滇资金报账率	>=	80	%	90%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	上海帮助曲靖农村劳动力实现就业协议任务完成率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
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15-33

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	城镇公益性岗位社会保险补贴资金						
主管部门	曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心		
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		47,799.25	47,799.25	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		47,799.25	47,799.25		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
	按照预算执行管理有关要求，现将城镇公益性岗位社会保险补贴以指标下达至用人单位。	已将城镇公益性岗位补贴以指标下达至用人单位

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	公益性岗位人员在岗人数	>=	30	人	30人	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	足额发放公岗人员补贴	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
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）