

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市公共就业和人才服务中心

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	97,092,343.91	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	26,817,885.96
	9		九、卫生健康支出	39	614,713.43
	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	771,869.00
	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	97,092,343.91	本年支出合计	57	97,092,343.91
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	55,909.83	年末结转和结余	59	55,909.83
总计	30	97,148,253.74	总计	60	97,148,253.74

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：曲靖市公共就业和人才服务中心

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	97,092,343.91	97,092,343.91						
2080109			社会保险经办机构	7,024,165.18	7,024,165.18						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	289,924.00	289,924.00						
2080501			行政单位离退休	55,184.67	55,184.67						
2080502			事业单位离退休	15,945.77	15,945.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,237.11	848,237.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,920.23	205,920.23						
2080711			就业见习补贴	1,108,400.00	1,108,400.00						
2080799			其他就业补助支出	17,270,109.00	17,270,109.00						
2101101			行政单位医疗	297,763.98	297,763.98						
2101103			公务员医疗补助	258,277.20	258,277.20						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	58,672.25	58,672.25						

支出决算表

公开03表

部门 曲靖市公共就业和人才服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97,092,343.91	9,536,035.39	87,556,308.52			
2080109			社会保险经办机构	7,024,165.18	7,024,165.18				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	289,924.00		289,924.00			
2080501			行政单位离退休	55,184.67	55,184.67				
2080502			事业单位离退休	15,945.77	15,945.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	848,237.11	848,237.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,920.23	205,920.23				
2080711			就业见习补贴	1,108,400.00		1,108,400.00			
2080799			其他就业补助支出	17,270,109.00		17,270,109.00			
2101101			行政单位医疗	297,763.98	297,763.98				
2101103			公务员医疗补助	258,277.20	258,277.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	58,672.25	58,672.25				
2130502			一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市公共就业和人才服务中心

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	97,092,343.91	一、一般公共服务支出	33				
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	26,817,885.96	26,817,885.96		
	9		九、卫生健康支出	41	614,713.43	614,713.43		
	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	771,869.00	771,869.00		
	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	97,092,343.91	本年支出合计	59	97,092,343.91	97,092,343.91		
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	97,092,343.91	总计	64	97,092,343.91	97,092,343.91		

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支出和年初、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：曲靖市公共就业和人才服务中心

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				97,092,343.91	9,536,035.39	87,556,308.52	97,092,343.91	9,536,035.39	8,409,413.37	1,126,622.02	87,556,308.52					
2080109			社会保险经办机构				7,024,165.18	7,024,165.18		7,024,165.18	7,024,165.18	5,968,673.60	1,055,491.58						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				289,924.00		289,924.00	289,924.00				289,924.00					
2080501			行政单位离退休				55,184.67	55,184.67		55,184.67	55,184.67		55,184.67						
2080502			事业单位离退休				15,945.77	15,945.77		15,945.77	15,945.77		15,945.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				848,237.11	848,237.11		848,237.11	848,237.11	848,237.11							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				205,920.23	205,920.23		205,920.23	205,920.23	205,920.23							
2080711			就业见习补贴				1,108,400.00		1,108,400.00	1,108,400.00				1,108,400.00					
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					
2101101			行政单位医疗				297,763.98	297,763.98		297,763.98	297,763.98	297,763.98							

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：曲靖市公共就业和人才服务中心

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	8,409,413.37	302	商品和服务支出	1,126,622.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,129,936.00	30201	办公费	226,609.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,880,158.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	958,579.00	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		30205	水费	8,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	848,237.11	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	205,920.23	30207	邮电费	16,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	297,763.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	258,277.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58,672.25	30211	差旅费	75,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	771,869.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21,328.90	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	133,093.12	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	148,810.41	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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	480,780.00	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		8,409,413.37	公用经费合计					1,126,622.02

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

部门：曲靖市公共就业和人才服务中心

公开07表
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	1, 636, 177. 64	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	1, 357, 704. 64	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	42, 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	18, 247, 946. 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	18, 213, 746. 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		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		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	34, 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		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

部门：曲靖市公共就业和人才服务中心

公开08表
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：曲靖市公共就业和人才服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《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：曲靖市公共就业和人才服务中心

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
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				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：我单位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：曲靖市公共就业和人才服务中心

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	21,600.00	21,328.90	21,328.90
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	21,600.00	21,328.90	21,328.90
（1）国内接待费	8	—	—	21,328.90
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	180
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	—	—	1,126,622.02
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	1,126,622.02

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：曲靖市公共就业和人才服务中心

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	21,600.00	21,328.90	21,328.90
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	21,600.00	21,328.90	21,328.90
（1）国内接待费	8	—	—	21,328.90
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	180
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市公共就业和人才服务中心

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	700,634.25	5,224,163.90	551,156.93	4,655,532.81	136,827.69	4,208,956.81	35,780.73					345,529.04	101,046.96			17,474.16	12,649.63		

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		“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13-2

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							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		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.非财政拨款包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		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13-5

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13-6

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专毕业生、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专毕业生、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13-7

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		
	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							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13-9

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		
	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13-10

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		
	时效指标	当年沪滇资金到账率	>=	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13-11

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			
	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）