

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	19,461,185.45	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12,701,613.95
	9		九、卫生健康支出	39	196,605.39
	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	6,368,390.11
	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	194,576.00
	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	19,461,185.45	本年支出合计	57	19,461,185.45
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	19,461,185.45	总计	60	19,461,185.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	19,461,185.45	19,461,185.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080106 就业管理事务	1,897,501.43	1,897,501.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,664.16	251,664.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080711 就业见习补贴	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	9,891,948.36	9,891,948.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	118,612.01	118,612.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	71,317.04	71,317.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	6,676.34	6,676.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130804 创业担保贷款贴息及奖补	6,368,390.11	6,368,390.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	194,576.00	194,576.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	19,461,185.45	2,576,846.98	16,884,338.47			
2080106	就业管理事务			1,897,501.43	1,897,501.43				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支			88,000.00		88,000.00			
2080501	行政单位离退休			36,500.00	36,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			251,664.16	251,664.16				
2080711	就业见习补贴			536,000.00		536,000.00			
2080799	其他就业补助支出			9,891,948.36		9,891,948.36			
2101101	行政单位医疗			118,612.01	118,612.01				
2101103	公务员医疗补助			71,317.04	71,317.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6,676.34	6,676.34				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			6,368,390.11		6,368,390.11			
2210201	住房公积金			194,576.00	194,576.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	19,461,185.45	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	12,701,613.95	12,701,613.95		
	9		九、卫生健康支出	41	196,605.39	196,605.39		
	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	6,368,390.11	6,368,390.11		
	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	194,576.00	194,576.00		
	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	19,461,185.45	本年支出合计	59	19,461,185.45	19,461,185.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,461,185.45	总计	64	19,461,185.45	19,461,185.45		

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	19,461,185.45	2,576,846.98	16,884,338.47	19,461,185.45	2,576,846.98	2,412,598.99	164,247.99	16,884,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	1,897,501.43	1,897,501.43		1,897,501.43	1,897,501.43	1,733,753.44	163,747.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理	0.00	0.00	0.00	88,000.00		88,000.00	88,000.00				88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00		36,500.00	36,500.00	36,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	251,664.16	251,664.16		251,664.16	251,664.16	251,664.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	536,000.00		536,000.00	536,000.00				536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	9,891,948.36		9,891,948.36	9,891,948.36				9,891,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	118,612.01	118,612.01		118,612.01	118,612.01	118,612.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	71,317.04	71,317.04		71,317.04	71,317.04	71,317.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,676.34	6,676.34		6,676.34	6,676.34	6,676.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	6,368,390.11		6,368,390.11	6,368,390.11				6,368,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	194,576.00	194,576.00		194,576.00	194,576.00	194,576.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县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	2,363,098.99	302	商品和服务支出	164,247.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	485,544.00	30201	办公费	24,915.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	701,896.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	356,861.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251,664.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118,612.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,317.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,809.77	30211	差旅费	14,494.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	194,576.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	160,819.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49,500.00	30215	会议费	650.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,788.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	49,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,600.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,412,598.99	公用经费合计				164,247.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	16,884,338.47	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	24,089.12	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32,066.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90,850.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16,737,333.35	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门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。
2. 本单位无此项收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门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。
2. 本单位无此项收入支出，此表为空

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	8,000.00	8,000.00	1,788.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	1,788.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,788.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	25
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	164,247.99
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	164,247.99
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

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

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	8,000.00	8,000.00	1,788.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	1,788.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,788.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

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：新平彝族自治州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	539,991.92	944,440.47	393,240.48	551,199.99	146,751.44	178,299.99	42,791.07	-	-	-	-	372,900.00	103,960.37	-	-	-	-	-	-

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

编制单位：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心

金额单位：元

内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

本单位为二级单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		基本公共就业服务项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	666.00	980.90	871.36	10.00	88.83	8.88		
	其中：当年财政拨款	616.00	930.90	821.36		88.23			
	上年结转资金	50.00	50.00	50.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据人社工作发展趋势和新平县的发展条件，坚持着力稳定和促进民生福祉相统一，促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，实现更充分更高质量就业的发展理念。预算2022年度公共就业服务项目目标：通过对公益性岗位补助、灵活就业人员的社会保险补助、对失业人员进行职业培训等一系列补助政策，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，促进高校毕业生就业，补助300人社会保险补贴、80人青年见习补贴、500人公益性岗位补贴，2名大学生创业补贴等，实现城镇新增就业3000人，下岗失业人员再就业800人，就业困难人员就业700人，开发公益性岗位500人，职业培训3000人次以上，城镇登记失业率控制在4.0%以内，消除困难就业群体的创业就业，保持社会和谐稳定。			实际完成职业培训人数3763人，社会保险补贴人数245人，青年见习人数完成160人，开发公益性岗位人数662人，大学生创业人数5人，公益性岗位补贴发放准确率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%，城镇新增就业人数2597人，下岗失业人员再就业579人，城镇困难人员就业402人。					
项目支出绩效指标表									
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	开发公益性岗位数	=	500	人	562	8.00	8.00	全部完成。
	数量指标	青年见习人数	>=	80	人	160	8.00	8.00	全部完成。
	数量指标	社会保险补贴	=	300	人	245	8.00	6.53	未下达指标，以实际完成数为标准。
	数量指标	职业培训	>=	5500	人	3763	8.00	6.02	下达指标数为3540人，完成3763人，全部完成。
	数量指标	大学生创业补贴	=	2	人	5	8.00	8.00	全部完成。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	全部完成
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	100	5.00	5.00	全部完成
效益指标	社会效益	保障城镇登记失业率	<=	5	%	5	7.50	7.50	2023年未下达该指标。
	社会效益	城镇新增就业	>=	3000	人	2597	7.50	6.49	下达指标数为2500人，已全部完成。
	社会效益	下岗失业人员再就业	>=	810	人	579	7.50	5.36	下达指标数为420人，已全部完成。
	社会效益	城镇困难人员就业	>=	750	人	402	7.50	4.02	下达指标数为350人，已全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	>=	90%	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.80	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	就业见习补贴专项资金								
主管部门	新平彝族自治州人力资源和社会保障局					实施单位	新平彝族自治州公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			53.60		53.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			53.60		53.60		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			
	<p>根据人社工作发展趋势和新平县的发展条件，坚持着力稳定就业和促进民生福祉相统一，促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，实现更充分更高质量就业的发展理念，预算2022年度公共就业服务项目目标：对高校毕业生就业创业补助、职业培训、就业见习等一系列补助政策，切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”“保就业”系列政策，促进高校毕业生就业，通过对112人青年见习补贴，提高就业留用率，扩大困难就业群体的创业就业，保持社会和谐稳定，促进经济社会良好发展，确保年度就业创业目标任务圆满完成。</p>					<p>已完成对112人见习补贴人员的资金支付，支付资金53.6万元。</p>			
项目支出绩效指标表									
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	见习补贴人数	=	112	人	112	17.00	17.00	全部完成。
	质量指标	就业见习补贴发放对象准确率	>=	98	%	100	17.00	17.00	全部完成。
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	95	%	100	16.00	16.00	全部完成。
效益指标	社会效益	见习平均留用率	>=	10	%	10	30.00	30.00	全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	基层服务单位及服务对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		就业困难人员春节慰问专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.80	8.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.80	8.80		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					
	为贯彻党的二十大精神，弘扬中华民族优良传统，让广大困难人员真切感受到党和政府的关心和关怀，确保困难群众度过一个愉快、欢乐的新春佳节，我中心根据本单位职能职责，主要负责对企业特困职工、特困农民工及去产能下岗失业人员春节慰问费的发放，给这些特殊困难群众给予一定的帮扶，按照玉财社【2023】9号文件规定，2023年的春节慰问目标：对32名企业在岗特困职工、102名去产能及下岗失业人员、42名特困农民工进行春节慰问，每人慰问标准为500元，总计8.8万元。所需资金全部由市人民政府承担。根据2023年春节的时间，在春节前将春节慰问经费及时足额兑现到符合条件的困难群众手中，确保困难群体过一个欢乐祥和的新春佳节，将党和政府的关怀送到社会各界及困难群众家中、把党和政府的温暖送到群众的心坎上，切实提高高发人员的获得感、幸福感、安全感。			完成在岗特困职工32人、农民工42人，下岗失业人员102人的春节慰问。					
项目支出绩效指标表									
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	在岗特困职工	=	32	人	32	10.00	10.00	全部完成。
	数量指标	农民工	=	42	人	42	10.00	10.00	全部完成。
	数量指标	下岗失业人员家族	=	102	人(户)	102	10.00	10.00	全部完成。
	质量指标	春节送温暖慰问准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	全部完成。
	成本指标	春节慰问支出标准	=	500	元/人	500	10.00	10.00	全部完成。
效益指标	社会效益	慰问人员生活状况改善	=	100	%	100	30.00	30.00	全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	县级就业补助专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		117.84	117.84	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		117.84	117.84		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					
	补助2023年11、12月75人城镇公益性岗位补贴、500人乡村公益性岗位补贴及5人年度社会保险补贴。通过对公益性岗位的安置，促进就业困难人员就业，实现完成新增困难人员575人，消除就业困难群体的就业创业，保持社会和谐稳定。			完成对494人乡村公益性岗位人员补贴的发放					
项目支出绩效指标表									
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	城镇公益性岗位	=	75	人	75	10.00	10.00	全部完成。
	数量指标	乡村公益性岗位	=	500	人	494	10.00	9.88	部分完成。
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	98	%	100	10.00	10.00	全部完成。
	成本指标	城镇公益性岗位补助标准	=	1690	元	1690	10.00	10.00	全部完成。
	成本指标	乡村公益性岗位补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	全部完成。
效益指标	经济效益	就业困难人员就业人数	>=	575	人	402	30.00	20.97	新下达指标为350人，全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.85	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称	中央、省创业担保贷款贴息专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县人力资源和社会保障局			实施单位	新平彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,134.82	636.84	10.00	56.12	5.61		
	其中：当年财政拨款		49.41	41.99		84.98			
	上年结转资金		1,085.41	594.85		54.80			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为进一步加强创业促就业工作，完善创业担保贷款扶持创业管理，提高财政贴息资金效率，切实做好创业担保贷款扶持创业和贴息资金管理，根据玉人社发【2021】14号《玉溪市人力资源和社会保障局关于印发2021年玉溪市人力资源和社会保障事业发展计划的通知》，我单位根据工作职能职责，预算2023年度创业就业担保贷款贴息专项资金目标：2023年本项目计划申请141300975.00元，2022年末支付结转结余资金10854098.03元。计划扶持“贷免扶补”创业人数216人、创业担保贷款扶持人数428人、户。项目开展时间：2023年1—3月为政策宣传期，2月底3月初市级向县级下达任务，市级将任务数分解到各县，各县经办机构向各银行推荐贷款对象，由各银行发放贷款并按季向财政部门申报贴息。</p>			完成“贷免扶补”创业人数54人，创业担保贷款扶持人数65人，发放贷款金额0.22亿元。					
项目支出绩效指标表									
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	“贷免扶补”创业人数	>=	216	人	54	5.00	1.25	市级新下达指标54人，全部完成。
产出指标	数量指标	创业担保贷款扶持创业人数	>=	428	人(户)	65	5.00	0.76	市级新下达指标65人，全部完成。
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	20.00	20.00	全部完成
产出指标	时效指标	完成时限	=	11	月	11	20.00	20.00	完成。
效益指标	经济效益	推动银行业金融机构发放创业担保贷款	>=	1.08亿	元	0.22亿	30.00	6.11	市级新下达指标0.20亿元，全部完成。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	全部完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.73	中
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									