

收入支出决算表

部门：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

公开01表
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	45,710,139.59	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	29,034,187.37
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	14,680,924.47
	9		九、卫生健康支出	39	1,112,535.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	882,492.00
	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	45,710,139.59	本年支出合计	57	45,710,139.59
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	45,710,139.59	总计	60	45,710,139.59

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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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
栏次										
合计			45,710,139.59	45,710,139.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205		教育支出	29,034,187.37	29,034,187.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	28,734,187.37	28,734,187.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	28,734,187.37	28,734,187.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14,680,924.47	14,680,924.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,084,340.24	10,084,340.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	8,574,081.31	8,574,081.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	1,236,483.93	1,236,483.93	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	273,775.00	273,775.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,346,704.23	3,346,704.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,225,686.00	2,225,686.00	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	903,599.52	903,599.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217,418.71	217,418.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,249,880.00	1,249,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1,249,880.00	1,249,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,112,535.75	1,112,535.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,112,535.75	1,112,535.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	542,497.52	542,497.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	512,607.78	512,607.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	57,430.45	57,430.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	882,492.00	882,492.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	882,492.00	882,492.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	835,708.00	835,708.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	46,784.00	46,784.00	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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			45,710,139.59	17,402,177.22	28,307,962.37			
205		教育支出	29,034,187.37	1,000,000.00	28,034,187.37			
20503		职业教育	28,734,187.37	1,000,000.00	27,734,187.37			
2050399		其他职业教育支出	28,734,187.37	1,000,000.00	27,734,187.37			
20599		其他教育支出	300,000.00		300,000.00			
2059999		其他教育支出	300,000.00		300,000.00			
208		社会保障和就业支出	14,680,924.47	14,407,149.47	273,775.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,084,340.24	9,810,565.24	273,775.00			
2080101		行政运行	8,574,081.31	8,574,081.31				
2080102		一般行政管理事务	1,236,483.93	1,236,483.93				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	273,775.00		273,775.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,346,704.23	3,346,704.23				
2080501		行政单位离退休	2,225,686.00	2,225,686.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,599.52	903,599.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	217,418.71	217,418.71				
20808		抚恤	1,249,880.00	1,249,880.00				
2080801		死亡抚恤	1,249,880.00	1,249,880.00				
210		卫生健康支出	1,112,535.75	1,112,535.75				
21011		行政事业单位医疗	1,112,535.75	1,112,535.75				
2101101		行政单位医疗	542,497.52	542,497.52				
2101103		公务员医疗补助	512,607.78	512,607.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	57,430.45	57,430.45				
221		住房保障支出	882,492.00	882,492.00				
22102		住房改革支出	882,492.00	882,492.00				
2210201		住房公积金	835,708.00	835,708.00				
2210203		购房补贴	46,784.00	46,784.00				

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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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	45,710,139.59	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	29,034,187.37	29,034,187.37		
	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	14,680,924.47	14,680,924.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,112,535.75	1,112,535.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	882,492.00	882,492.00		
	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	45,710,139.59	本年支出合计	59	45,710,139.59	45,710,139.59		
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	45,710,139.59	总计	64	45,710,139.59	45,710,139.59		

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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										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
合计			0.00	0.00	0.00	45,710,139.59	17,402,177.22	28,307,962.37	45,710,139.59	17,402,177.22	14,127,298.41	3,274,878.81	28,307,962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20132 组织事务			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2013299 其他组织事务支出			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
205 教育支出			0.00	0.00	0.00	29,034,187.37	1,000,000.00	28,034,187.37	29,034,187.37	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	28,034,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			0.00	0.00	0.00	28,734,187.37	1,000,000.00	27,734,187.37	28,734,187.37	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	27,734,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399 其他职业教育支出			0.00	0.00	0.00	28,734,187.37	1,000,000.00	27,734,187.37	28,734,187.37	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	27,734,187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出			0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999 其他教育支出			0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	14,680,924.47	14,407,149.47	273,775.00	14,680,924.47	14,407,149.47	12,132,270.66	2,274,878.81	273,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			0.00	0.00	0.00	10,084,340.24	9,810,565.24	273,775.00	10,084,340.24	9,810,565.24	7,578,136.43	2,232,428.81	273,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			0.00	0.00	0.00	8,574,081.31	8,574,081.31		8,574,081.31	8,574,081.31	7,330,636.43	1,243,444.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	1,236,483.93	1,236,483.93		1,236,483.93	1,236,483.93	247,500.00	988,983.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106 就业管理事务			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080108 信息化建设			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080109 社会保险经办机构			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080150 事业运行			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			0.00	0.00	0.00	273,775.00		273,775.00	273,775.00				273,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	3,346,704.23	3,346,704.23		3,346,704.23	3,346,704.23	3,304,254.23	42,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	2,225,686.00	2,225,686.00		2,225,686.00	2,225,686.00	2,183,236.00	42,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			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			0.00	0.00	0.00	903,599.52	903,599.52		903,599.52	903,599.52	903,599.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	217,418.71	217,418.71		217,418.71	217,418.71	217,418.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20807 就业补助			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									0.00	0.00			
20808 抚恤			0.00	0.00	0.00	1,249,880.00	1,249,880.00		1,249,880.00	1,249,880.00	1,249,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	1,249,880.00	1,249,880.00		1,249,880.00	1,249,880.00	1,249,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	1,112,535.75	1,112,535.75		1,112,535.75	1,112,535.75	1,112,535.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	1,112,535.75	1,112,535.75		1,112,535.75	1,112,535.75	1,112,535.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	542,497.52	542,497.52		542,497.52	542,497.52	542,497.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103 公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	512,607.78	512,607.78		512,607.78	512,607.78	512,607.78	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	57,430.45	57,430.45		57,430.45	57,430.45	57,430.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
21308 普惠金融发展支出			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									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			
221 住房保障支出			0.00	0.00	0.00	882,492.00	882,492.00		882,492.00	882,492.00	882,492.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			0.00	0.00	0.00	882,492.00	882,492.00		882,492.00	882,492.00	882,492.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			0.00	0.00	0.00	835,708.00	835,708.00		835,708.00	835,708.00	835,708.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			0.00	0.00	0.00	46,784.00	46,784.00		46,784.00	46,784.00	46,784.00	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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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	10,618,182.41	302	商品和服务支出	3,182,498.81	310	资本性支出	92,380.00
30101	基本工资	2,200,248.20	30201	办公费	169,514.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,898,216.00	30202	印刷费	20,390.00	31002	办公设备购置	89,000.00
30103	奖金	1,951,661.00	30203	咨询费	60,000.00	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	6,030.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903,599.52	30206	电费	51,629.66	31007	信息网络及软件购置更新	3,380.00
30109	职业年金缴费	217,418.71	30207	邮电费	23,677.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	466,497.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	512,607.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,325.68	30211	差旅费	248,221.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	835,708.00	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	4,340.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	570,900.00	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	3,509,116.00	30215	会议费	30,509.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	202,036.00	30216	培训费	167,501.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23,884.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65,140.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,249,880.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,981,200.00	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	263,161.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,000.00	30227	委托业务费	1,115,736.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121,242.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	121,213.40	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	31,010.40	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	560,325.00	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	98,972.92	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		14,127,298.41	公用经费合计				3,274,878.81	

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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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	403,775.00	309	资本性支出（基本建设）	27,734,187.37	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	10,946,731.37	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	243,801.00	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	16,543,655.00	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	0.00	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	170,000.00	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	83,775.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	320,000.00	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	170,000.00	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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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：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。
玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：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。
玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	143,104.00	54,894.74	54,894.74
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	43,104.00	31,010.40	31,010.40
（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	43,104.00	31,010.40	31,010.40
3. 公务接待费	7	100,000.00	23,884.34	23,884.34
（1）国内接待费	8	—	—	23,884.34
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）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	294
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	—	—	3,274,878.81
（一）行政单位	23	—	—	3,274,878.81
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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	143,104.00	54,894.74	54,894.74
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	43,104.00	31,010.40	31,010.40
（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	43,104.00	31,010.40	31,010.40
3. 公务接待费	7	100,000.00	23,884.34	23,884.34
（1）国内接待费	8	—	—	23,884.34
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
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

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	24,487,862.48	28,270,097.60	758,581.40	17,833,813.00	14,474,001.94	0.00	0.00	360,158.00	0.00	0.00	0.00	17,473,655.00	14,474,001.94	0.00	0.00	9,317,545.20	9,255,279.14	0.00	0.00

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

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

公开13表

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 and 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			
<p><small>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。</small></p>			

2023年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

公开14表
金额单位：万元

部门名称	玉溪市人力资源和社会保障局（本级）							
部门预算资金(万元)	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							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
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						
其他需说明事项								
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。								
3. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。								

项目支出绩效自评表

公开15表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

项目名称	(市本级)社会保险基金预决算管理补助经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局	
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		2.50	0.00	10.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		2.50	0.00		0.00	
	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
	2023年，按照上级部门的通知，及时召开社保基金预决算工作布置会，对市直及各县区人社、财政、税务、医保等部门经办人员进行政策业务培训，确保2023年社保基金决算工作和2024年社保基金预算工作顺利开展，相关报表按时报送，编制数据客观真实、符合逻辑，编报说明分析完整。预计经费需求25000元，用于支付培训场地租金、人员用餐及住宿等费用。	2023年11月顺利召开社保基金预算工作布置会，对市直及各县区人社、财政、税务、医保等部门经办人员进行政策业务培训。费用合计12460元，用于支付培训场地租金、人员用餐及住宿等费用，由于年末未形成支付条件，相关费用当年未能支付。社保基金决算工作布置会计划在2024年1月底召开。

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	参训部门数	>=	4	个	4	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	参训人次	>=	80	人次	110	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	基金预决算工作完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	基金预决算报表报送时限	=	按通知要求	%	按要求报送	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	226	8.00	8.00	已完成，无偏差。
效益指标	可持续影响	基金预决算审核修改次数	=	下降	%	下降	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。

其他需要说明的事项

由于年末未形成支付条件，相关费用当年未能支付，结转次年支付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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16表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	(县级)社会保险基金预决算管理补助经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局	
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		9.50	2.50	10.00	26.00	2.60
	其中：当年财政拨款		9.50	2.50		26.00	
	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			
	2023年，通过项目的实施，确保2023年社保基金决算工作和2024年社保基金预算工作顺利开展，相关报表按时报送，编制数据客观真实、符合逻辑，编报说明分析完整。			省级补助资金已拨付县区，用于基金预决算相关工作，由于资金下达时间较晚，多数县区未能形成支付条件，结转次年使用。			

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	参训部门数	>=	4	个	4	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	参训人次	>=	90	人次	0			指标设置不符合实际，补助经费用途并非用于培训。
产出指标	质量指标	基金预决算工作完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	0			指标设置不符合实际，补助经费用途并非用于培训。
效益指标	可持续影响	基金预决算审核修改次数	=	下降	年	下降	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	报表报送及时率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	获补县区数量	=	9	个	9	10.00	10.00	无偏差。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	92.60	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17表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称		“三支一扶”大学生社会保险专项资金							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位		玉溪市人力资源和社会保障局		
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	52.38	52.10	26.47	10.00	51.00	5.10		
	其中：当年财政拨款	52.38	52.10	26.47		51.00			
	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>2023年为做好我市高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶持乡村振兴（简称“三支一扶”工作计划）工作，需要市、县两级财政共同承担“三支一扶”大学生应该缴纳的社会保险费。经过测算，2023年市级财政需要承担52.38万元。“三支一扶”大学生在职人数，及时缴纳职工基本养老、工伤、城乡居民医疗保险，全面落实“三支一扶”大学生待遇，保障“三支一扶”大学生权益。2023年项目资金包含三部分：1、2021年招聘在岗人员75人需补助资金21.12万元；2、2022年招聘在岗人员54人需补助资金22.81万元；3、2023年计划招聘60人需补助资金8.45万元。2023年度市级补助资金共需52.38万元。引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，努力造就一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍。</p>			<p>2023年各县区为“三支一扶”在职大学生在职及时缴纳职工基本养老、工伤、城乡居民医疗保险，全面落实“三支一扶”大学生待遇，保障“三支一扶”大学生权益，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，努力造就一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍。</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	“三支一扶”社会保险补助县区数量	<=	9	个	9	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	在职“三支一扶”大学生人数	<=	189	人	186	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	社会保险补助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	每月人均缴费金额	<=	1056	元/人*月	1056	5.00	5.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障培养基层人才队伍建设	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”大学生满意率	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.10	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18表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	“三支一扶”人员工作生活补助（中央、省补助）专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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	288.00	288.00	287.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	288.00	288.00	287.74		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			
	全面保障我市“三支一扶”大学生生活补助按时足额发放。			2023年玉溪市“三支一扶”大学生生活补助按时足额发放。			

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	获补对象数	=	128	人	192	20.00	20.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	工作生活补贴按时发放	=	1	次/月	1	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	在岗“三支一扶”工作生活补贴中央补助足额发放	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00	已完成，无偏差。
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19表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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		125.59	52.67	10.00	42.00	4.20
	其中：当年财政拨款		125.59	52.67		42.00	
	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			
	根据上级要求，利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。			利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。			

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	清欠单位数	=	6	户	6	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	认定清欠单位审批合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	支付完成时限	<=	31	日	31	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	维持社会稳定	=	提升	%	正常	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	清欠对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		部分清欠资金由本单位2023年部门预算垫支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.20	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20表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金								
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局			
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		316.68	136.25	10.00	43.00	4.30		
	其中：当年财政拨款		316.68	136.25		43.00			
	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. 确保完成“三支一扶”计划招录； 2. 按时足额发放在岗“三支一扶”计划人员生活补贴； 3. 做好年度考核工作。			1. 完成“三支一扶”计划招录；2. 按时足额发放在岗“三支一扶”计划人员生活补贴；3. 完成年度考核工作。2023年支出136.25万元，其余资金结转下年度使用。					
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	获补对象数	<=	188	人	186	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	招募计划完成率	>=	95	%	96.7	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	能力提升计划完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	当年服务期满人员就业率	>=	90	%	97.2	5.00	5.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	工作生活补助按时发放	>=	98	%	100	8.00	8.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	通过“三支一扶”渠道补充基层人才	>=	74	人	70	30.00	25.00	人员离岗。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	96	%	97	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.30	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21表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	公共实训基地建设配套专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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	5,663.64	3,839.26	2,749.04	10.00	72.00	7.20
	其中：当年财政拨款	1,800.00	0.00	0.00		0.00	
	上年结转资金	3,863.64	3,839.26	2,749.04		72.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	2023年，通过项目资金的使用，确保玉溪市公共实训基地主体建筑、配套附属用房建设项目完工后，建设创业孵化园、充电桩、入口道路、红线外给排水，购置实训设备，完成亮化、绿化、美化工程，达到公共实训基地功能设计要求，并投入试运行，能够初步开展职业技能训练、技能竞赛等活动。	玉溪市公共实训基地主体建筑、配套附属用房建设项目完工，购置实训设备，完成亮化、绿化、美化工程，达到公共实训基地功能设计要求，投入试运行，开展职业技能训练、技能竞赛等活动。

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	建筑面积	>	8000	平方米	9533.4	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	充电桩数量	<=	9	个	0	4.00		无承建商，未安装。
产出指标	数量指标	建筑层数	=	5	层	5	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	实训设备数量	>=	10	套	6	8.00	5.00	实际完成了6家供应商的设备采购，原指标设置的指标值和度量单位不便统计。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	0.1	%	0	3.00	3.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	设备款支付及时率	<=	30	天(工作日)	110	5.00		财力紧张，部分款项未能按时支付，已积极对接财政部门，当年完成支付。
产出指标	成本指标	费用控制率	<	1	%	0	4.00	4.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	1	%	3.79	4.00	4.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	>	50	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>	50	年	50	8.00	8.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。

其他需要说明的事项	
总分	总分值 100.00 总得分 85.20 自评等级 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22表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	公共实训基地直播设备采购专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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		19.88	19.88	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		19.88	19.88		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年，根据玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复（玉发改社会复〔2020〕61号）文件精神，通过项目购置彩色打印机4台，台式计算机4台，笔记本电脑3台，便携式计算机3台，手机6台，数字照相机3台及其附属设备，确保玉溪市公共实训基地直播设备及时到位，并投入试运行，能够初步开展职业技能训练等活动，充分发挥公共实训基地对培养技能人才工作顺利开展，保障促进区域经济发展，加强公共实训基地建设是夯实技能人才培养基础的重要举措，技能人才队伍建设不仅关系着我国产业结构升级的顺利进行，还关系着科技成果的转化和技术进步，生产组织方式的信息化及自动化。公共实训基地建设是为解决技能人才培养市场问题，满足高质量发展对技能人才需求的举措，加强公共实训基地建设，聚焦重点群体、瞄准重点产业，大规模开展公共职业技能培训，提供公共就业创业服务，有助于提升劳动者的就业能力，满足经济高质量发展对高素质劳动力的需求。</p>			<p>2023年，完成玉溪市公共实训基地直播设备采购，用于开展职业技能训练等活动，充分发挥公共实训基地培养技能人才的作用。</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	购置电子设备数量	>=	20	台（套）	20	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	购置电子设备验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障提升履职能力	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障促进区域经济发展	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	6	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。

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23表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	省级人力资源服务产业园一次性开园补贴专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局	
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		200.00	0.00	10.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		200.00	0.00		0.00	
	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			
	对评定为“省级人力资源服务产业园”的云南滇中国际人力资源服务产业园发放开园补贴200万元，用于推动省级人力资源服务产业园健康发展，为服务就业、服务人才、服务产业发挥积极作用。			省级补贴资金200万元于11月底下达市级，当年未形成支付条件，结转次年支付。			

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	入驻机构数量	>=	25	家	47	15.00	15.00	已完成，无差异。
产出指标	数量指标	年度营业收入	>=	8	亿元	10	10.00	10.00	已完成，无差异。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无差异。
产出指标	时效指标	审核通过后支付时间	<=	5	工作日	0	10.00	5.00	当年未形成支付条件，结转次年支付。
效益指标	社会效益	全年帮助实现就业、择业和流动人次	>=	10000	人次	20000			该项指标口径不清，统计困难，设置不合理。
效益指标	社会效益	全年服务用人单位数	>=	500	家	400	15.00	12.00	基本完成。
满意度指标	服务对象满意度	入驻机构对产业园的满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无差异。
效益指标	社会效益	举办招聘会场次	>=	12	场	15	15.00	15.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		省级补贴资金200万元于11月底下达市级，当年未形成支付条件，结转次年支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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24表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	省级专家基层科研工作站经费资助专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局	
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		90.00	0.00	10.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		90.00	0.00		0.00	
	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			
	2023年度内，依据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发2022年度专家基层科研工作站经费资助名单的通知》，对设站期满1年，经考核被列为资助名单的专家基层科研工作站，给予每个站10万元项目经费资助，共9个站合计90万元，支持工作站专家及团队进站开展工作，为基层产业发展和乡村振兴提供人才智力支持。			依据《云南省人力资源和社会保障厅关于印发2022年度专家基层科研工作站经费资助名单的通知》，对设站期满1年，经考核被列为资助名单的专家基层科研工作站，给予每个站10万元项目经费资助，共9个站合计90万元，支持工作站专家及团队进站开展工作，为基层产业发展和乡村振兴提供人才智力支持。2023年12月资金下达市级，年末未形成支付条件，相关资金结转次年3月支付。			

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	2022年度设站择优补助专家站数	=	9	个	9	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	审核通过后支付时间	<=	5	工作日	1	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	基层服务的专业技术人员考核合格率	>=	90	%	100	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	评价结果社会认可度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		2023年12月资金下达市级，年末未形成支付条件，相关资金结转次年3月支付。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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25表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	市本级春节送温暖活动慰问专项经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		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			
	2023年1月，按照市委、市政府统一部署，由单位分管领导带队，分小组实施，在春节前完成对人社部门本级负责的1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员等2类群体共计40户困难群众的春节送温暖慰问。让参与慰问的领导干部听取群众意见，了解社会保障政策的落实情况，同时做好社会保险扩面宣传工作，密切党群干群关系，营造良好的节日氛围，让困难群众过个好年，维护社会和谐稳定。项目预计发放慰问金20000元。			2023年春节前，人社部门组织人员，对本级负责的1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员等2类群体共计40户困难群众的春节送温暖慰问，每户慰问金额500元，合计20000元。通过慰问活动，密切了党群干群关系，营造了良好的节日氛围，维护社会和谐稳定。			

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	市级春节送温暖慰问户数	<=	40	户	40	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	慰问准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	春节送温暖慰问活动完成时限	<=	10	天	10	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	春节送温暖补助	<=	500	元	500	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障维护社会和谐稳定	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策宣传覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	春节送温暖受益人群满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。

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26表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称		事业单位新聘用工作人员岗前培训专项资金							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位		玉溪市人力资源和社会保障局	
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	8.40		8.38		8.38	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.40		8.38		8.38		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			
	2023年9月前，对2022年市直事业单位新聘用工作人员约200人进行为期3天的公共科目岗前培训，提高适应单位和岗位工作的能力，提升事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养。培训会议每人每天245元包干标准测算，需预算资金14.7万元。提高事业单位新聘用工作人员适应单位和岗位工作的能力，提升理想信念、思想觉悟。					2023年11月，对2022年市直事业单位新聘用工作人员150人进行为期3天的公共科目岗前培训，提高适应单位和岗位工作的能力，提升事业单位工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养。培训费用共计支出8.38万元。			
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	组织培训天数	<=	3	天	3	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	培训参加人数	<=	200	人	150	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	人均培训餐费标准	<=	100	元/人	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障提升参训人员履职能力	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
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27表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	县区春节送温暖活动慰问专项经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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	148.85	148.85	148.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	148.85	148.85	148.85		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			
	2023年1月，按照市委、市政府统一部署，各县区由分管领导带队，分小组实施，在春节前完成各县区负责的部分企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员、特困农民工五类困难群众的春节送温暖慰问。各市县（市、区）慰问特殊困难群众2977户，每户500元，2023需安排专项资金148.85万元。让参与慰问的领导干部听取群众意见，了解社会保障政策的落实情况，同时做好社会保险扩面宣传工作，密切党群干群关系，营造良好的节日氛围，让困难群众过好新年，维护社会和谐稳定。			各市县（市、区）春节前慰问特殊困难群众2977户，每户500元，金额合计148.85万元。			

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	春节送温暖慰问户数	≤	2977	户	2977	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	春节送温暖慰问准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	春节送温暖慰问活动开展时间	≤	10	天	10	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	春节慰问支出标准	≤	500	元	500	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障维护社会和谐稳定	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策宣传覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	春节送温暖受益人群满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。

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28表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	玉溪市公共实训基地办公设备采购专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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		4.50	4.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		4.50	4.50		100.00	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，通过项目资金的使用，确保玉溪市公共实训基地主体建筑、配套附属用房建设项目完工后，建设创业孵化园、充电桩、入口道路、红线外给排水，购置实训设备，完成亮化、绿化、美化工程，达到公共实训基地功能设计要求，并投入试运行，能够初步开展职业技能训练、技能竞赛等活动。			2023年，完成玉溪市公共实训基地会议室、中控室家具采购，保障了日常办公、办会需求。			

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	购置会议室桌椅数量	=	1	套	1	8.00	8.00	已完成，无差异。
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成，无差异。
产出指标	数量指标	购置接待室沙发数量	=	8	个	8	8.00	8.00	已完成，无差异。
产出指标	数量指标	购置接待室方柜数量	=	12	个	12	8.00	8.00	已完成，无差异。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成，无差异。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成，无差异。
效益指标	经济效益	设备采购经济性	>=	500	元	0	15.00	7.00	实际采购金额与预算金额一致，未体现经济性。
效益指标	可持续影响	设备预期使用年限	>=	10	年	10	15.00	15.00	已完成，无差异。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无差异。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	92.00	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29表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	玉溪市市级人力资源服务产业园培养补助经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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			
	根据玉室字〔2018〕17号文件第5条第1项“建设市级人力资源服务产业园”，玉人社发〔2021〕45号文件第10条“经认定的市级人力资源服务产业园区，根据玉溪市人才“三个计划”给予一次性30万元培养经费补助”。对已评定为市级人力资源服务产业园的云南滇中国际人力资源服务产业园给予一次性30万元培养经费补助。资金计划于2023年支付，用于补助运营管理团队运营费用，激励运营团队更好地服务于产业园内入驻机构。			对已评定为市级人力资源服务产业园的云南滇中国际人力资源服务产业园给予一次性30万元培养经费补助。			

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	受补助产业园数	=	1	家	1	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	入驻产业园机构数	>=	10	户	25	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	人力资源服务产业园服务规范	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障人力资源服务产业机制健全	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障人力资源服务产业园功能完善	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
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30表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目名称	云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴人员奖励经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局		
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		17.00	17.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		17.00	17.00		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为继续在全省营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，进一步调动专业技术人员的积极性，鼓励他们开拓进取，再创业绩，为实现我省经济发展战略目标提供强有力的人才保障，省政府设立云南省政府特殊津贴，奖励有突出贡献的专业技术人员，充分体现党和政府对知识分子的关心和爱护，让广大专业技术人员在各自的工作岗位上勤奋工作，为云南的经济发展和社会进步作出更大贡献。2023年将对2022年获得省级奖励决定的人员发放奖励金，涉及人员7人，金额17万元。			对2022年获得省级奖励决定的人员发放奖励金，涉及人员7人，金额17万元。			

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	突出贡献专技人数	=	3	人	3	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	享受省贴人数	=	4	人	4	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获奖对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	基层服务的专业技术人员考核合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
效益指标	可持续影响	省突、省贴人才选拔评审率	>=	90	%	100	15.00	15.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
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。