

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

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	78,873,822.12	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	81,000.00	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	3,100,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	412,450.00
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	119,059.98	八、社会保障和就业支出	38	77,428,038.30
	9		九、卫生健康支出	39	2,505,102.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,420.00
	12		十二、农林水支出	42	1,040,336.06
	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	2,998,280.00
	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	81,000.00
	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	240.00
	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	79,073,882.10	本年支出合计	57	87,579,867.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,510,019.26	年末结转和结余	59	4,034.25
总计	30	87,583,901.36	总计	60	87,583,901.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	79,073,882.10	78,954,822.12						119,059.98
205			教育支出	3,100,000.00	3,100,000.00						
20503			职业教育	3,100,000.00	3,100,000.00						
2050399			其他职业教育支出	3,100,000.00	3,100,000.00						
206			科学技术支出	412,450.00	412,450.00						
20699			其他科学技术支出	412,450.00	412,450.00						
2069999			其他科学技术支出	412,450.00	412,450.00						
208			社会保障和就业支出	68,936,473.29	68,817,413.31						119,059.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	47,768,073.34	47,649,013.36						119,059.98
2080101			行政运行	26,893,952.28	26,885,752.28						8,200.00
2080102			一般行政管理事务	1,358,840.00	1,358,840.00						
2080106			就业管理事务	58,320.00	58,320.00						
2080108			信息化建设	892,000.00	892,000.00						
2080109			社会保险经办机构	512,610.00	512,610.00						
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	276,457.00	276,457.00						
2080116			引进人才费用	7,904,000.00	7,904,000.00						
2080150			事业运行	9,168,178.77	9,107,318.79						60,859.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	703,715.29	653,715.29						50,000.00
20805			行政事业单位养老支出	14,604,838.92	14,604,838.92						
2080501			行政单位离退休	2,933,816.00	2,933,816.00						
2080502			事业单位离退休	449,600.00	449,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,386,290.56	2,386,290.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	370,555.33	370,555.33						
2080599			其他行政事业单位养老支出	8,464,577.03	8,464,577.03						
20807			就业补助	6,563,561.03	6,563,561.03						
2080799			其他就业补助支出	6,563,561.03	6,563,561.03						
210			卫生健康支出	2,505,102.75	2,505,102.75						
21004			公共卫生	31,200.00	31,200.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	31,200.00	31,200.00						
21011			行政事业单位医疗	2,473,902.75	2,473,902.75						
2101101			行政单位医疗	1,165,440.22	1,165,440.22						
2101102			事业单位医疗	242,867.33	242,867.33						
2101103			公务员医疗补助	1,065,595.20	1,065,595.20						
213			农林水支出	1,040,336.06	1,040,336.06						
21308			普惠金融发展支出	1,040,336.06	1,040,336.06						
2130899			其他普惠金融发展支出	1,040,336.06	1,040,336.06						
221			住房保障支出	2,998,280.00	2,998,280.00						
22102			住房改革支出	2,998,280.00	2,998,280.00						
2210201			住房公积金	2,825,143.00	2,825,143.00						
2210203			购房补贴	173,137.00	173,137.00						
223			国有资本经营预算支出	81,000.00	81,000.00						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	81,000.00	81,000.00						
2230103			国有企业办职教幼教补助支出	81,000.00	81,000.00						
229			其他支出	240.00	240.00						
22999			其他支出	240.00	240.00						
2299999			其他支出	240.00	240.00						

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

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
合计			87,579,867.11	49,344,221.02	38,235,646.09			
205		教育支出	3,100,000.00		3,100,000.00			
20503		职业教育	3,100,000.00		3,100,000.00			
2050399		其他职业教育支出	3,100,000.00		3,100,000.00			
206		科学技术支出	412,450.00		412,450.00			
20699		其他科学技术支出	412,450.00		412,450.00			
2069999		其他科学技术支出	412,450.00		412,450.00			
208		社会保障和就业支出	77,428,038.30	43,872,038.27	33,556,000.03			
20801		人力资源和社会保障管理事务	47,831,007.41	37,731,776.38	10,099,231.03			
2080101		行政运行	26,893,952.28	26,893,952.28				
2080102		一般行政管理事务	1,358,840.00	1,253,840.00	105,000.00			
2080106		就业管理事务	58,320.00	58,320.00				
2080108		信息化建设	892,000.00		892,000.00			
2080109		社会保险经办机构	512,610.00	512,610.00				
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	276,457.00		276,457.00			
2080116		引进人才费用	7,904,000.00		7,904,000.00			
2080150		事业运行	9,231,112.84	8,514,494.10	716,618.74			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	703,715.29	498,560.00	205,155.29			
20805		行政事业单位养老支出	15,994,262.40	6,140,261.89	9,854,000.51			
2080501		行政单位离退休	2,933,816.00	2,933,816.00				
2080502		事业单位离退休	449,600.00	449,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,386,290.56	2,386,290.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	370,555.33	370,555.33				
2080599		其他行政事业单位养老支出	9,854,000.51		9,854,000.51			
20807		就业补助	12,408,768.49		12,408,768.49			
2080711		就业见习补贴	295,400.00		295,400.00			
2080799		其他就业补助支出	12,113,368.49		12,113,368.49			
20899		其他社会保障和就业支出	1,194,000.00		1,194,000.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	1,194,000.00		1,194,000.00			
210		卫生健康支出	2,505,102.75	2,473,902.75	31,200.00			
21004		公共卫生	31,200.00		31,200.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	31,200.00		31,200.00			
21011		行政事业单位医疗	2,473,902.75	2,473,902.75				
2101101		行政单位医疗	1,165,440.22	1,165,440.22				
2101102		事业单位医疗	242,867.33	242,867.33				
2101103		公务员医疗补助	1,065,595.20	1,065,595.20				
212		城乡社区支出	14,420.00		14,420.00			
21299		其他城乡社区支出	14,420.00		14,420.00			
2129999		其他城乡社区支出	14,420.00		14,420.00			
213		农林水支出	1,040,336.06		1,040,336.06			
21308		普惠金融发展支出	1,040,336.06		1,040,336.06			
2130899		其他普惠金融发展支出	1,040,336.06		1,040,336.06			
221		住房保障支出	2,998,280.00	2,998,280.00				
22102		住房改革支出	2,998,280.00	2,998,280.00				
2210201		住房公积金	2,825,143.00	2,825,143.00				
2210203		购房补贴	173,137.00	173,137.00				
223		国有资本经营预算支出	81,000.00		81,000.00			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	81,000.00		81,000.00			
2230103		国有企业办职教幼教补助支出	81,000.00		81,000.00			
229		其他支出	240.00		240.00			
22999		其他支出	240.00		240.00			
2299999		其他支出	240.00		240.00			

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

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	78,873,822.12	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	81,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,100,000.00	3,100,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	412,450.00	412,450.00		
	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	77,246,044.25	77,246,044.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,505,102.75	2,505,102.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,420.00	14,420.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,040,336.06	1,040,336.06		
	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	2,998,280.00	2,998,280.00		
	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	81,000.00			81,000.00
	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	240.00	240.00		
	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	78,954,822.12	本年支出合计	59	87,397,873.06	87,316,873.06		81,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,447,085.19	年末财政拨款结转和结余	60	4,034.25	4,034.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,447,085.19		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	87,401,907.31	总计	64	87,401,907.31	87,320,907.31		81,000.00

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

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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	8,447,085.19		8,447,085.19	78,873,822.12	49,162,226.97	29,711,595.15	87,316,873.06	49,162,226.97	36,549,834.44	12,612,392.53	38,154,646.09	4,034.25		4,034.25	4,034.25	
205		教育支出				3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00				3,100,000.00					
20503		职业教育				3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00				3,100,000.00					
2050399		其他职业教育支出				3,100,000.00		3,100,000.00	3,100,000.00				3,100,000.00					
206		科学技术支出				412,450.00		412,450.00	412,450.00				412,450.00					
20699		其他科学技术支出				412,450.00		412,450.00	412,450.00				412,450.00					
2069999		其他科学技术支出				412,450.00		412,450.00	412,450.00				412,450.00					
208		社会保障和就业支出	8,428,630.94		8,428,630.94	68,817,413.31	43,690,044.22	25,127,369.09	77,246,044.25	43,690,044.22	31,077,651.69	12,612,392.53	33,556,000.03					
20801		人力资源和社会保障管理事务				47,649,013.36	37,549,782.33	10,099,231.03	47,649,013.36	37,549,782.33	24,998,689.80	12,551,092.53	10,099,231.03					
2080101		行政运行				26,885,752.28	26,885,752.28		26,885,752.28	26,885,752.28	20,250,912.51	6,634,839.77						
2080102		一般行政管理事务				1,358,840.00	1,253,840.00	105,000.00	1,358,840.00	1,253,840.00	12,600.00		105,000.00					
2080106		就业管理事务				58,320.00	58,320.00		58,320.00	58,320.00		58,320.00						
2080108		信息化建设				892,000.00		892,000.00	892,000.00				892,000.00					
2080109		社会保险经办机构				512,610.00	512,610.00		512,610.00	512,610.00		512,610.00						
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构				276,457.00		276,457.00	276,457.00				276,457.00					
2080116		引进人才费用				7,904,000.00		7,904,000.00	7,904,000.00				7,904,000.00					
2080150		事业运行				9,107,318.79	8,390,700.05	716,618.74	9,107,318.79	8,390,700.05	4,731,727.29	3,658,972.76	716,618.74					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出				653,715.29	448,560.00	205,155.29	653,715.29	448,560.00	3,450.00	445,110.00	205,155.29					
20805		行政事业单位养老支出	1,389,423.48		1,389,423.48	14,604,838.92	6,140,261.89	8,464,577.03	15,994,262.40	6,140,261.89	6,078,961.89	61,300.00	9,854,000.51					
2080501		行政单位离退休				2,933,816.00	2,933,816.00		2,933,816.00	2,933,816.00	2,882,116.00	51,700.00						
2080502		事业单位离退休				449,600.00	449,600.00		449,600.00	449,600.00	440,000.00	9,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,386,290.56	2,386,290.56		2,386,290.56	2,386,290.56								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				370,555.33	370,555.33		370,555.33	370,555.33	370,555.33							
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,389,423.48		1,389,423.48	8,464,577.03		8,464,577.03	9,854,000.51				9,854,000.51					
20807		就业补助	5,845,207.46		5,845,207.46	6,563,561.03		6,563,561.03	12,408,768.49				12,408,768.49					
2080711		就业见习补贴	295,400.00		295,400.00				295,400.00				295,400.00					
2080799		其他就业补助支出	5,549,807.46		5,549,807.46	6,563,561.03		6,563,561.03	12,113,368.49				12,113,368.49					
20899		其他社会保障和就业支出	1,194,000.00		1,194,000.00				1,194,000.00				1,194,000.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	1,194,000.00		1,194,000.00				1,194,000.00				1,194,000.00					
210		卫生健康支出				2,505,102.75	2,473,902.75	31,200.00	2,505,102.75	2,473,902.75	2,473,902.75		31,200.00					
21004		公共卫生				31,200.00		31,200.00	31,200.00				31,200.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				31,200.00		31,200.00	31,200.00				31,200.00					
21011		行政事业单位医疗				2,473,902.75	2,473,902.75		2,473,902.75	2,473,902.75	2,473,902.75							
2101101		行政单位医疗				1,165,440.22	1,165,440.22		1,165,440.22	1,165,440.22	1,165,440.22							
2101102		事业单位医疗				242,867.33	242,867.33		242,867.33	242,867.33	242,867.33							
2101103		公务员医疗补助				1,065,595.20	1,065,595.20		1,065,595.20	1,065,595.20	1,065,595.20							
212		城乡社区支出	14,420.00		14,420.00				14,420.00				14,420.00					
21299		其他城乡社区支出	14,420.00		14,420.00				14,420.00				14,420.00					
2129999		其他城乡社区支出	14,420.00		14,420.00				14,420.00				14,420.00					
213		农林水支出				1,040,336.06		1,040,336.06	1,040,336.06				1,040,336.06					
21308		普惠金融发展支出				1,040,336.06		1,040,336.06	1,040,336.06				1,040,336.06					
2130899		其他普惠金融发展支出				1,040,336.06		1,040,336.06	1,040,336.06				1,040,336.06					
221		住房保障支出				2,998,280.00	2,998,280.00		2,998,280.00	2,998,280.00	2,998,280.00							
22102		住房改革支出				2,998,280.00	2,998,280.00		2,998,280.00	2,998,280.00	2,998,280.00							
2210201		住房公积金				2,825,143.00	2,825,143.00		2,825,143.00	2,825,143.00	2,825,143.00							
2210203		购房补贴				173,137.00	173,137.00		173,137.00	173,137.00	173,137.00							
229		其他支出	4,034.25		4,034.25	240.00		240.00	240.00				240.00	4,034.25		4,034.25	4,034.25	
22999		其他支出	4,034.25		4,034.25	240.00		240.00	240.00				240.00	4,034.25		4,034.25	4,034.25	
2299999		其他支出	4,034.25		4,034.25	240.00		240.00	240.00				240.00	4,034.25		4,034.25	4,034.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

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	33,184,938.44	302	商品和服务支出	12,398,501.71	310	资本性支出	213,890.82	
30101	基本工资	5,890,032.20	30201	办公费	699,742.86	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	9,507,652.40	30202	印刷费	281,688.00	31002	办公设备购置	213,890.82	
30103	奖金	5,976,798.29	30203	咨询费	60,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	170.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	3,357,025.00	30205	水费	27,543.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,386,290.56	30206	电费	67,392.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	370,555.33	30207	邮电费	82,956.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,247,442.55	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,065,595.20	30209	物业管理费	793,064.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	336,194.74	30211	差旅费	395,651.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,825,143.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	233,552.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	222,209.17	30214	租赁费	1,627,680.32	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,364,896.00	30215	会议费	144,072.08	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	279,316.00	30216	培训费	256,992.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	62,066.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,085,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4,535,784.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	664,664.35	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	400,545.79	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	291,325.20	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21,279.91	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,407,940.40	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	344,391.02	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		36,549,834.44	公用经费合计						12,612,392.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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入和年初、年末结转结余情况，我部门今年不涉及。

国有资本经营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

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				81,000.00	81,000.00			
223			国有资本经营预算支出				81,000.00	81,000.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				81,000.00	81,000.00			
2230103			国有企业办职教幼教补助支出				81,000.00	81,000.00			

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	244,604.00	83,345.91
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	53,104.00	21,279.91
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	53,104.00	21,279.91
3. 公务接待费	7	191,500.00	62,066.00
（1）国内接待费	8	—	62,066.00
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	—	110
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	846
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	—	8,641,269.77
（一）行政单位	23	—	5,077,051.70
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	3,564,218.07
注：1. “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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>玉溪市人力资源和社会保障局是玉溪市人民政府主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门，主要职责为拟订人力资源和社会保障事业发展规划、规划并组织实施和监督实施；拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；统筹拟订劳动保障监察和劳动关系政策等。玉溪市人力资源和社会保障局属财政拨款全额拨款的行政单位，内设办公室、政策法规、劳动关系、规划财务等15个科室，下辖市就业局、市社保局、市人才中心、市人事考试院、市人力资源市场服务中心等5个财政拨款全额拨款的事业单位，实行独立核算。2021年末，部门（局机关及下属5个单位）实有在职在编职工166人，离退休职工102人，公务用车1辆（局机关）。</p>				
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>根据部门职责，玉溪市人力资源和社会保障局从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算绩效管理规范五个方面设置了部门整体支出绩效目标。围绕上级下达的核心指标，分解为保持就业稳定、深化社会保障改革、强化人才培养、推进人事制度改革、促进和谐劳动关系等多个方面。共设置产出指标13个、效益指标6个、满意度指标1个（详见自评表），所设指标能够反映本部门的职能职责和主要任务。</p>				
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年我部门决算总收入7907.39万元，其中：公共财政拨款7895.48万元，其他收入11.91万元。总支出8757.99万元，其中：基本支出4934.42万元，项目支出3823.57万元。</p>				
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为加强本部门预算编制和预算执行的管理，提高财政资金的使用效益，我局自2018年以来致力于内部控制制度的建设和完善工作，主要是：1.修订了《经费支出审批管理办法》（玉人社发[2018]35号），强化经费支出的管理，2.制定《进一步推进机关厉行节约反对浪费的通知》（玉人社发[2018]209号），规范接待、会议、培训审批流程，3.制定《专项资金管理办法（试行）》，实施分类管理，规范专项资金的分配、下达，4.制定《固定资产管理办法》，加强固定资产管理，5.制定《部门预算资金管理暂行办法》，成立绩效管理领导小组，高度重视预算资金绩效管理工作。2021年，以省财政厅出台的《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》为基本思路，制定内部控制制度，进一步提高预算管理水平。</p>				
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>为有效降低行政成本，我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和党委、政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。2021年，人社部门“三公”经费年初预算数29.9万元，实际支出8.33万元，比上年决算数增加1.46万元、增幅为21.25%。其中，公务接待费年初预算数24.59万元，实际支出6.2万元，比上年决算数增加1.33万元；公务用车运行维护费年初预算数5.31万元，实际支出2.13万元，比上年决算数增加0.13万元；因公出国（境）费无年初预算数，也未发生实际支出。“三公”经费有所增长的原因主要是2020年受疫情影响，省级到市级调研、县区到市级汇报工作的情况减少，全年执行基数较小，2021年各项工作正常开展后，开支较2020年增加。</p>				
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过实施绩效评价，落实绩效指标完成情况，及时发现预算执行中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供依据，促进财政资金分配和使用更加科学合理，提高财政资金使用效益。</p>				
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="656 848 773 917">1. 前期准备</td> <td data-bbox="773 848 1461 917"> <p>(1) 由市局规划财务科牵头，组织下属单位学习绩效评价工作通知要求。 (2) 根据评价工作任务要求，成立人社局绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构。 (3) 部署绩效评价工作。由规划财务科向各下属单位，各县（市、区）下达绩效评价通知，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="656 917 773 978">2. 组织实施</td> <td data-bbox="773 917 1461 978"> <p>(1) 收集基础信息资料，主要包括各预算执行单位申报项目的预算安排、资金使用、结转结余情况。 (2) 审核各下属单位填报的绩效目标完成情况表和基础数据。要求各单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，了解各单位的基本情况。</p> </td> </tr> </table>	1. 前期准备	<p>(1) 由市局规划财务科牵头，组织下属单位学习绩效评价工作通知要求。 (2) 根据评价工作任务要求，成立人社局绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构。 (3) 部署绩效评价工作。由规划财务科向各下属单位，各县（市、区）下达绩效评价通知，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。</p>	2. 组织实施	<p>(1) 收集基础信息资料，主要包括各预算执行单位申报项目的预算安排、资金使用、结转结余情况。 (2) 审核各下属单位填报的绩效目标完成情况表和基础数据。要求各单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，了解各单位的基本情况。</p>
1. 前期准备	<p>(1) 由市局规划财务科牵头，组织下属单位学习绩效评价工作通知要求。 (2) 根据评价工作任务要求，成立人社局绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的具体实施机构。 (3) 部署绩效评价工作。由规划财务科向各下属单位，各县（市、区）下达绩效评价通知，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。</p>					
2. 组织实施	<p>(1) 收集基础信息资料，主要包括各预算执行单位申报项目的预算安排、资金使用、结转结余情况。 (2) 审核各下属单位填报的绩效目标完成情况表和基础数据。要求各单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，了解各单位的基本情况。</p>					
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>根据年初设置的20个部门整体支出绩效指标（其中：产出指标13个、效益指标6个、满意度指标1个）和绩效目标完成情况，我部门整体支出绩效自评评为“优”。</p> <p>(一) 项目投入情况</p> <p>1. 部门整体支出绩效目标设立情况</p> <p>我部门依据职责设立2021年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算绩效管理规范5个绩效指标，并具体细化分解为20项定性及定量绩效指标内容。部门整体支出绩效指标设立完整准确，已具体细化。</p> <p>2. 预算配置情况</p> <p>部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出。</p> <p>(二) 项目过程情况</p> <p>2021年收入合计7907.39万元，其中：财政拨款收入7895.48万元、其他收入11.91万元。 2021年支出合计8757.99万元，其中：基本支出4934.42万元、项目支出3823.57万元。</p>					
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 整体绩效目标在年初预算编制时设定，而上级业务主管部门分配任务尚未下达，只能依据上年情况预测，绩效自评时会存在差异。</p> <p>2. 部门项目库不完善，特别是上级转移支付分配到市本级资金预算未设置项目。</p> <p>3. 部分县区项目实施部门资金结余较大。</p> <p>4. 县区财政困难，部分项目资金无法按时到位，影响正常拨付。</p> <p>(二) 改进的措施</p> <p>1. 编制预算前与省厅对接，咨询落实年度任务，以便设立年度整体绩效目标。</p> <p>2. 加强项目库建设，将可能预见到的专项资金全部纳入项目库管理。</p> <p>3. 相关业务科室应成为绩效管理和绩效评价的主体。</p> <p>4. 督促县区人社部门积极对接财政部门，及时拨付项目资金。</p>					
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。</p> <p>(一) 绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。</p> <p>(二) 利用绩效评价结果，促进各部门及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划。绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；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，总结经验教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。</p> <p>(三) 依法对绩效评价中发现的各种违法、违规问题进行处理，严肃财经纪律。对评价报告披露的严重问题，要认真查处，以确保财政资金的有效使用。</p>					
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>我部门在预算编制工作中，组织、指导项目单位对专项资金开展事前绩效评估。根据部门事业发展规划、项目申报理由等内容，对立项的必要性、投入的经济性、绩效目标设置的科学性和合理性、实施方案可行性和项目预算合理性等方面进行客观、公正的评估，及时向项目单位反馈事前绩效评估结果，督促项目单位落实事前绩效评估提出的意见，提高了预算编制质量和水平。</p>					
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>					
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>						

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

部门名称	玉溪市人力资源和社会保障局			说明
	内容			
部门职责	玉溪市人力资源和社会保障局是玉溪市人民政府工作部门，主要职责是：（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。（三）拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤保险及社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转移办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。（九）会同有关部门研究拟订市荣誉奖励制度。（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。（十三）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。			根据三方方案归纳。
部门总体目标	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求，玉溪市人社工作的总体思路是全面贯彻落实党的十九大精神始终立足于保障和改善民生这个根本出发点，围绕服务全省跨越式发展这个中心和全局，努力实现更公平、更充分和更高质量的就业，努力建成更加公平可持续的社会保障体系，努力形成具有强大竞争力的人才制度优势，努力形成高效充满活力的人事管理制度和合理有序的收入分配格局，努力构建更加和谐劳动关系、组织和落实好公务员招录及事业单位的招考工作、综合协调全市人力资源和社会保障信息化建设、对企业退休人员的社会化管理。力争在2021—2023年期间完成以下目标任务：一、就业：1.城镇新增就业人数7.5万人，2.城镇失业人员再就业人数2.1万人，3.就业困难人员就业人数1.95万人，4.城镇登记失业率控制在5.5%以内，5.新增农村劳动力转移就业10.5万人，6.创业担保贷款扶持创业人数1.41万人，7.发放创业担保贷款金额27亿元；二、社会保险：1.参加城镇职工基本养老保险人数36.2万人，2.参加城乡居民基本养老保险人数122.95万人，3.参加失业保险人数17.7万人，4.参加工伤保险人数28万人，5.企业退休人员基本养老金增长169元/月，6.社会养老保障卡持卡人数大于226万张；三、人才：新增技师和高级技师人数0.04万人；四、劳动关系：1.企业劳动合同签订率不低于93%，2.劳动人事争议仲裁结案率不低于90%，3.劳动人事争议调解成功率不低于60%，4.劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于96%；五、其他：1.特殊困难户春节送温暖增加收入500元，2.服务对象满意度不低于85%。			根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳。
总体绩效目标	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求，玉溪市人社工作的总体思路是全面贯彻落实党的十九大精神始终立足于保障和改善民生这个根本出发点，围绕服务全省跨越式发展这个中心和全局，努力实现更公平、更充分和更高质量的就业，努力建成更加公平可持续的社会保障体系，努力形成具有强大竞争力的人才制度优势，努力形成高效充满活力的人事管理制度和合理有序的收入分配格局，努力构建更加和谐劳动关系、组织和落实好公务员招录及事业单位的招考工作、综合协调全市人力资源和社会保障信息化建设、对企业退休人员的社会化管理。力争在2021—2023年期间完成以下目标任务：一、就业：1.城镇新增就业人数7.5万人，2.城镇失业人员再就业人数2.1万人，3.就业困难人员就业人数1.95万人，4.城镇登记失业率控制在5.5%以内，5.新增农村劳动力转移就业10.5万人，6.创业担保贷款扶持创业人数1.41万人，7.发放创业担保贷款金额27亿元；二、社会保险：1.参加城镇职工基本养老保险人数36.2万人，2.参加城乡居民基本养老保险人数122.95万人，3.参加失业保险人数17.7万人，4.参加工伤保险人数28万人，5.企业退休人员基本养老金增长169元/月，6.社会养老保障卡持卡人数大于226万张；三、人才：新增技师和高级技师人数0.12万人；四、劳动关系：1.企业劳动合同签订率95%，2.劳动人事争议仲裁结案率不低于96%，3.劳动人事争议调解成功率不低于60%，4.劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于96%；五、其他：1.特殊困难户春节送温暖增加收入500元，2.服务对象满意度不低于85%。			根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳。

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	2021年计划目标：一、就业：1.城镇新增就业人数2.5万人，2.城镇失业人员再就业人数0.7万人，3.就业困难人员就业人数0.65万人，4.城镇登记失业率控制在5.5%以内，5.新增农村劳动力转移就业3.5万人，6.创业担保贷款扶持创业人数0.47万人，7.发放创业担保贷款金额9亿元；二、社会保险：1.参加城镇职工基本养老保险人数35.6万人，2.参加城乡居民基本养老保险人数122.75万人，3.参加失业保险人数17.7万人，4.参加工伤保险人数28万人，5.企业退休人员基本养老金增长169元/月，6.社会养老保障卡持卡人数大于226万张；三、人才：新增技师和高级技师人数0.04万人；四、劳动关系：1.企业劳动合同签订率不低于93%，2.劳动人事争议仲裁结案率不低于90%，3.劳动人事争议调解成功率不低于60%，4.劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于96%；五、其他：1.特殊困难户春节送温暖增加收入500元，2.服务对象满意度不低于85%。	2021年目标完成情况：一、就业：1.城镇新增就业人数3.56万人，2.城镇失业人员再就业人数1.27万人，3.就业困难人员就业人数1.05万人，4.城镇登记失业率控制在3.62%以内，5.新增农村劳动力转移就业5.66万人，6.创业担保贷款扶持创业人数0.53万人，7.发放创业担保贷款金额15.03亿元；二、社会保险：1.参加城镇职工基本养老保险人数40.07万人，2.参加城乡居民基本养老保险人数123.41万人，3.参加失业保险人数18.55万人，4.参加工伤保险人数33.58万人，5.企业退休人员基本养老金增长154.95元/月，6.社会养老保障卡持卡人数大于230.38万张；三、人才：新增技师和高级技师人数0.06万人；四、劳动关系：1.企业劳动合同签订率不低于98.72%，2.劳动人事争议仲裁结案率不低于97.66%，3.劳动人事争议调解成功率不低于86.76%，4.劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于96%；五、其他：1.特殊困难户春节送温暖增加收入500元，2.服务对象满意度不低于99%。

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			
上级政策及配套项目	1	上级政策及配套项目包括：1.公共实训基地建设配套专项资金；2.小额贷款贴息补助资金；3.城乡居民养老保险专项资金；4.国企办教职幼教退休教师待遇补助资金。	24,651.45	24,651.45		19,610.67		预算执行偏低原因：1、公共实训基地建设项目年末未开工，财政部门财力紧张，仅拨付部分款项；2、创业担保贷款贴息资金由财政部门拨付银行，但由于县区财力紧张，贴息资金拨付比例较低，改进措施：按进度申请拨付。
			7,669.10	7,669.10		2,758.12	35.96	
按既定政策标准测算项目	1	按既定政策标准测算项目包括：1.“三支一扶”大学生社会保险专项资金；2.市本级春节送温暖慰问专项经费；3.县区春节送温暖慰问专项经费；4.市本级企业退休人员一次性生活补助；5.县区企业退休人员一次性生活补助资金；6.企业退休、内退人员住院护理费补助资金；7.市本级企业退休人员独生子女费补助资金；8.机关事业单位退休人员养老保险补助资金；9.人力资源服务产业园建设专项经费；10.玉溪市“三个计划”部分人才项目专项经费。	16,832.65	16,832.65		16,702.85	99.23	
综合管理服务项目	1	综合管理服务项目：1.工资福利决策支持系统运行维护专项经费，2.人事考试业务专项经费，3.全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费。	149.70	149.70		149.70	100.00	

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	新增农村劳动力转移就业	4	3.5	万人	5.66	已完成。				
		创业担保贷款扶持创业人数	4	0.47	万人	0.53	已完成。				
		社会保障卡持卡人数	1	226	万张	230.38	已完成。				
		就业困难人员就业人数	1	0.65	万人	1.05	已完成。				
		新增技师和高级技师人数	1	0.04	万人	0.06	已完成。				
		发放创业担保贷款金额	1	9	亿元	15.03	已完成。				
		城镇新增就业人数	1	2.5	万人	3.56	已完成。				
		城镇失业人员再就业人数	1	0.7	万人	1.27	已完成。				
		参加失业保险人数	1	17.7	万人	18.55	已完成。				
		参加工伤保险人数	1	28	万人	33.58	已完成。				
		参加城镇职工基本养老保险人数	1	35.6	万人	40.07	已完成。				
		参加城乡居民基本养老保险人数	1	122.75	万人	123.41	已完成。				
		质量指标	企业劳动合同签订率	企业劳动合同签订率	4	93	%	98.72	已完成。		
				效益指标	经济效益指标	特殊困难户增加收入	3	500	元/户	500	已完成。
						企业退休人员基本养老金增长	1	169	元/月	154.95	2021年调整待遇时，调整标准中的挂钩调整水平降低。
社会效益指标	劳动人事争议仲裁结案率	劳动人事争议仲裁结案率	4	90	%	97.66	已完成。				
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	4	96	%	96	已完成。				
		城镇登记失业率	5	5.5	%	3.62	已完成。				
		劳动人事争议调解成功率	4	60	%	86.76	已完成。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1	85	%	99	已完成。				
		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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.50	2.50	2.00	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.00		80.00			
	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					
	2022—2023年春节前，按照市委、市政府统一部署，由单位局长、副局长带队，分小组实施，全面按时完成本部门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春节送温暖慰问，让困难群众过个好年。			2021年2月5日至8日，按照市委、市政府统一部署，对15名1-4级工伤人员及工亡职工遗属和25名特困企业退休人员开展春节送温暖慰问活动，将慰问金发放到受益对象手中，让他们感受到党和政府的关心关怀。					
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				
							80.00	72.00	
产出指标	数量指标	春节送温暖慰问户数	=	50	户	40	15.00	12.00	编制预算时，预计慰问户数将增加至50户，但实际慰问户数未增加，与上年持平，形成资金结余。
产出指标	质量指标	春节送温暖执行率	=	100	%	100	15.00	12.00	编制预算时，预计慰问户数将增加至50户，但实际慰问户数未增加，与上年持平，形成资金结余。
产出指标	时效指标	春节送温暖完成慰问时限	<	10	天	4	10.00	10.00	春节前4天完成。
产出指标	成本指标	春节送温暖项目支出总额	<=	2.5	万元	2	10.00	8.00	编制预算时，预计慰问户数将增加至50户，但实际慰问户数未增加，与上年持平，形成资金结余。
效益指标	经济效益指标	春节送温暖增加特困户经济收入	=	500	元	500	15.00	15.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	春节送温暖体现党和政府对困难群众的关怀	=	良好	%	良好	15.00	15.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	工资福利决策支持系统运行维护专项经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.50	10.50	10.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50		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			
	该系统由省人力资源和社会保障厅委托研发，在全省推广应用，我市2017年按政府采购有关规定实行单一来源采购论证后启用，投入128万元资金购买软硬件，在全市推广应用。2018年再次聘请专家进行了单一来源采购论证和价格谈判，确定使用服务费用37.5万元，市级承担10.5万元、县区承担27万元。该项目通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现玉溪市机关事业单位工资福利管理全县政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。			2021年，项目资金用于工资福利决策支持系统运行维护，保障了系统正常运行，为工资业务提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现玉溪市机关事业单位工资福利管理全县政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。			

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	工资福利决策系统运维对象数量	>	264	个	264	90.00	90.00	已完成。
产出指标	数量指标	工资福利决策系统正常运行保障时间	=	24	小时	24	7.00	7.00	已完成。
产出指标	质量指标	工资福利决策系统运维验收合格率	>	100	%	100	6.00	6.00	已完成。
产出指标	质量指标	工资福利决策系统故障率	<	1	%	0	6.00	6.00	已完成。
产出指标	时效指标	工资福利决策系统运维持续期间	=	30	天/月	30	6.00	6.00	已完成。
产出指标	时效指标	工资福利决策系统服务费支付及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	成本指标	工资福利决策系统运维费用控制率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	成本指标	工资福利决策系统成本节约率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
效益指标	生态效益指标	工资福利决策系统年平均系统保障运行时间	=	360	天	365	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	工资福利决策系统使用单位满意度	>	99	%	100	10.00	10.00	已完成。
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

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				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位
					玉溪市人力资源和社会保障局
	年度资金总额	3,600.11	3,600.00	全年执行数	分值
	其中：当年财政拨款	3,600.11	3,600.00	310.00	10.00
	上年结转资金				执行率
	其他资金				8.61
					0.86
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	本次中央预算内投资申报项目为玉溪市公共实训基地，是由政府主导建设，与产教融合实训基地错位发展，互为补充。以就业为导向，为全市城乡各类劳动者以及企事业单位、社会团体以及产业园区、职业院校、技工院校、技能培训机构等提供技能实训、技能竞赛、职业技能培训考核评价、创业培训、就业招聘、师资培训、课程研发等服务的公共性、公益性、开放性、综合性公共就业服务场所。项目实施的目的是建设促进区域经济发展和服务中高端产业发展需求的综合型公共实训基地，充分发挥公共实训基地建设对培养技能人才、带动就业创业、促进居民增收的作用。公共实训基地建设项目批复规划用地10665.43平方米，总建筑面积9533.4平方米，总投资规模为7800万元（其中：中央对地市级补助上限6000万元，市级配套1800万元）。			2021年，项目争取到中央预算内投资3600万元，完成项目招投标，并于11月底开工建设，支付了310万元工程预付款。	

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				
							90.00	67.95	
产出指标	数量指标	建筑面积	>=	8000	平方米	0	0.01		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收，因此暂时不能准确评估项目绩效。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	0	0.01		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收，因此暂时不能准确评估项目绩效。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	0.1	%	0	0.01		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收，因此暂时不能准确评估项目绩效。
产出指标	成本指标	费用控制率	<	1	%	0	0.01		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收，因此暂时不能准确评估项目绩效。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	1	%	0	0.01		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收，因此暂时不能准确评估项目绩效。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>	80	%	0	10.00		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收使用，因此暂时不能准确评估项目绩效。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	80	%	0	10.00		此项指标的设置主要是反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收投入使用，因此暂时不能准确评估项目绩效。
效益指标	社会效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	=	促进	%	促进	20.00	18.00	填补了地方公共职业技能培训的空白，目前由于项目未完工，效益不明显。
产出指标	成本指标	项目施工中标价	<=	3600	万元	3463.44	19.95	19.95	已完成。
产出指标	数量指标	投标单位评审覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。
其他需要说明的事项		由于该建设项目原始绩效指标的设置主要反映工程完工后的情况，项目于2021年年末未开工，处于在建阶段，尚未验收，因此部分指标暂时不能准确评估项目绩效。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.81	中

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。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

项目名称	公共实训基地建设项目防空地下室易地建设费及城市基础设施配套费专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.65	27.65	27.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	27.65	27.65	27.65		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>本次公共实训基地建设项目防空地下室易地建设费及城市基础设施配套费专项资金项目为玉溪市公共实训基地的配套项目，该项目是由政府主导建设，与产教融合实训基地错位发展，互为补充。以就业为导向，为全市城乡各类劳动者以及企事业单位、社会团体以及产业园区、职业院校、技工院校、技能培训机构等提供技能实训、技能竞赛、职业技能培训考核评价、创业培训、就业招聘、师资培训、课程研发等服务的公共性、公益性、开放性、综合性公共就业服务场所。项目实施的目标是建设促进区域经济发展和服务中高端产业发展需求的综合型公共实训基地，充分发挥公共实训基地建设对培养技能人才、带动就业创业、促进居民增收的作用。公共实训基地建设项目批复规划用地 10665.43平方米，总建筑面积 9533.4平方米，总投资规模为7800万元（其中：中央对地市级补助上限6000万元，市级配套1800万元）。</p>			<p>按照公共实训基地总建筑面积9533平方米测算防空地下室易地建设费及城市基础设施配套费，向市政府提交请示，财政安排下达项目资金27.65万元后我局已及时缴纳，保障了项目的正常开工建设。</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	建筑面积	>=	9533	平方米	9533	15.00	15.00	已完成。
产出指标	质量指标	审批手续完备	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。
产出指标	成本指标	防空地下室易地建设费标准	=	14	元/平方米	14	10.00	10.00	已完成。
产出指标	成本指标	城市基础设施配套费标准	=	15	元/平方米	15	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	费用节约额	>	50000	元	57198	30.00	30.00	已完成。红塔区作为国家三类人民防空重点城市，防空地下室易地建设费为20元每平方，根据云发改物价〔2019〕425号，收费标准降低30%。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称	(市本级)省外务工人员在玉过春节发放购物券市级配套补助资金					
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局	
	年度资金总额	3.12	3.12	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	10.00	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					得分
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实党中央、国务院和省市党委、政府的疫情防控相关决策部署，对留玉过年的省外在玉务工人员，凭《居民身份证》领取党委、政府的春节消费券及享受过春节期间各项优惠政策，让省外在玉务工人员留在就业地安心过春节，感受到玉溪市各级党委、政府的关心关怀。预计全市发放人数50000人，市级配套补助资金500万元。			贯彻落实党中央、国务院和省市党委、政府的疫情防控相关决策部署，对留玉过年的省外在玉务工人员，凭《居民身份证》领取党委、政府的春节消费券及享受过春节期间各项优惠政策，让省外在玉务工人员留在就业地安心过春节，感受到玉溪市各级党委、政府的关心关怀。市本级对玉溪市供销合作社联合社发放购物券3.12万元予以补助。		

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	申领购物券的省外务工人员人数	<=	50000	人	104	15.00	10.00	偏差值较大的原因为补助人数按照全市潜在人数测算，市本级涉及的人数较少。
产出指标	时效指标	购物券申领时间	<=	10	天	10	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	购物券使用时间	<=	10	天	10	10.00	10.00	已完成。
产出指标	成本指标	人均发放标准	<=	300	元/人	300	15.00	15.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	引导省外在玉务工人员留玉过年	=	有效	%	有效	30.00	25.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	购物券领取人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目名称		玉溪市公共实训基地建设项目前期工作经费							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		实施单位	玉溪市人力资源和社会保障局			
	年度资金总额	60.00	60.00		全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00		41.25	10.00	68.75		
	上年结转资金				41.25		68.75		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成玉溪市公共实训基地建设项目可行性和初步设计方案。				完成玉溪市公共实训基地建设项目设计、勘察、试桩、招标、评估等工作，保证建设项目如期开工。				
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	成本指标	前期工作经费支出	>=	60	万元	41.25	90.00	88.00	
效益指标	可持续影响指标	初步设计方案有效期	>=	3	年	3	20.00	18.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	初步设计方案满意度	>=	80	%	100	30.00	30.00	已完成。
产出指标	数量指标	资金配套项目个数	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	资金支出规范程度	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。
其他需要说明的事项		该项目资金由市委发展改革委安排，原计划安排60万元，2021年财政实际下达资金42万元，已按计划支出，剩余18万元无财力安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.88	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市就业局

公开12表
金额单位：万元

项目名称	小额贷款贴息奖补经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市就业局		
项目资金 (万元)		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	492.73	104.03	104.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	492.73	104.03	104.03		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			
	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			2021年发放贷款15.027亿元，扶持自主创业8097人，带动就业23952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
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	新增发放贷款	>=	10	亿元	15.03	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	7750	人	8097	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	2.96	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息个人满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市就业局

项目名称		就业补助专项资金					
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)		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	794.94	1,410.52	1,236.32	10.00	87.65	8.76
	其中：当年财政拨款	794.94	826.00	651.80		78.91	
	上年结转资金		584.52	584.52		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发450个城镇公益性岗位安置就业困难人员，组织2400名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为7500名高校毕业生提供求职创业补助。</p>			<p>为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023年，开发600个城镇公益性岗位安置就业困难人员；组织1237名高校毕业生开展技能培训和创业培训（因业务工作调整，2022年及2023年的1600人培训交由红塔区实施）；为8593名高校毕业生提供求职创业补助。</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	开发公益性岗位	=	150	个	303	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	发放高校毕业生求职补贴	=	2500	%	3593	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	对符合补助条件人员领取补贴率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	补贴资金发放准确率	>=	99	%	99	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	<=	5.5	%	3.62	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.76	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称		企业退休、内退人员住院护理费补助资金				实施单位		玉溪市社会保险局	
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局				全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		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	9.50	9.50	5.10	10.00	53.68	5.37		
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	5.10		53.68			
	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				
	做好企业退休人员管理服务，对交由市本级管理的企业退休、内退人员，按照规定进行住院护理费补助，保障退休人员合法权益，确保社会和谐稳定。2021年至2023年，预计发放住院护理费2923人次，金额301200元。				该项目按照年初设定的预期绩效目标，对我局负责管理服务的改制企业退休、内退人员，根据住院情况发放住院护理费，2021年共对401名退休、内退人员发放一次性住院护理费补助资金5.1万元。				

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	获补对象数	<=	920	人(人次)	510	90.00	85.00	
产出指标	时效指标	发放时间	<=	180	天	180	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	发放标准	=	10	元/人/天	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	落实国有企业改制	=	促进	%	促进	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.37	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称	市本级企业退休人员独生子女费补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险局		
项目资金 (万元)		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	501.00	501.00	465.28	10.00	92.87	9.29
	其中：当年财政拨款	501.00	501.00	465.28		92.87	
	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			
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。2021年至2023年，预计发放独生子女费补助15791人次，金额1859万元。			2021年发放独生子女费补助4282人，金额465.28万元。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	独子费领取人数	<	4700	人	4282	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=	5	%	5	20.00	20.00	退休时上年度全省平均养老金
产出指标	时效指标	发放时间	<=	10	日	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建立健全计划生育利益导向机制	=	提高	%	提高	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使企业退休人员满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.29	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称	市本级企业退休人员一次性生活补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险局		
项目资金 (万元)		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	167.48	167.48	164.08	10.00	97.97	9.80
	其中：当年财政拨款	167.48	167.48	164.08		97.97	
	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			
	按照政策规定，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。2021年至2023年，预计发放生活补助17427人，金额5228700元。			2021年发放生活补助5463人，金额164.08万元。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	<=	5600	人	5463	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放时间	=	春节前	日	春节前	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	发放标准	>=	300	元/人	300	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	改善企业退休人员生活	=	改善	%	改善	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.80	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称		中央对国企办中小学退休教师待遇补助资金								
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位		玉溪市社会保险局			
项目资金 (万元)		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	102.00		102.00		78.62		10.00	77.08	7.71
	其中：当年财政拨款	102.00		102.00		78.62			77.08	
	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			
	妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题，使国企办中小学退休教师退休待遇按照当地政府办中小学同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办中小学退休教师的合法权益。2021年至2023年，预计发放待遇补助13人，金额319万元。						2021年发放待遇补助13人，金额78.62万元。			

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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	符合条件的人数	<=	13	人	13	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	1	次/月(季、年)	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	人均补助金额	<=	5132	元/人	5040	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	国企办中小学移交地方管理	=	推进	%	推进	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.71	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称	国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金							
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险局			
项目资金 (万元)	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	141.00	141.00	141.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	141.00	141.00	141.00		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				
	妥善解决国有企业办职教幼教退休教师待遇问题，使国企办职教幼教退休教师退休金待遇按照当地政府办职教幼教同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办职教幼教退休教师的合法权益。2021年至2023年，预计发放待遇补助138人次，金额444万元。			2021年发放待遇补助45人，金额149.1万元（后期还有8.1万元追加资金，单列了一个项目）				

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	符合条件的人数	<=	46	人	45	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助发放时间	<=	1	次/月（季、年）	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	发放标准	<=	2230	元	2701	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	国企办职教幼教移交地方管理	>=	推进	%	推进	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让国有企业办职教幼教退休教师满意	4	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称	国资预算国企办职教幼教退休教师生活待遇差补助资金							
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市社会保险局		
项目资金 (万元)		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	8.10		8.10	8.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.10		8.10	8.10		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			
	妥善解决国有企业办职教幼教退休教师待遇问题，使国企办职教幼教退休教师退休金待遇按照当地政府办职教幼教同类人员标准执行，体现同岗同酬，确保社会稳定，维护国企办职教幼教退休教师的合法权益。2021年至2023年，预计发放待遇补助46人，金额588万元。				2021年发放待遇补助45人，金额149.1万元（前期有141万元，这是后期单列的追加资金）。			

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	符合领取职教幼教退休教师待遇补助资格条件的人数	<=	46	人	45	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按季补助发放时间	<=	1	次/月(季)	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	发放标准	<=	3496	元	2701	10.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	国企办职教幼教退休人员移交地方管理	=	推进	%	推进	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让国有企业办职教幼教退休教师满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会保险局

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革中央补助资金（市本级）						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险局		
项目资金 (万元)		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	479.52	2,853.52	2,853.52	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	479.52	2,853.52	2,853.52		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			
	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。			2021年机关事业单位基本养老保险市本级参保人数为17691人，其中在职职工12097人，退休人员5594人，缴费人数12097人，2021年每月按时足额发放养老金全年共计37126万元，其中包括中央调标补助资金2853.52万元。			

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	退休人数	<=	6000	人（人次）	5594	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	调整待遇时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	每月发放时间	<=	8	日	8	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均发放金额	<=	5500	元/人	5530	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	建立公平、持续的养老保险制度	=	促进	%	促进	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人才服务中心

金额单位：万元

项目名称		玉溪市“三个计划”部分人才项目专项经费							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人才服务中心			
项目资金 (万元)		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	794.40		790.40		790.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	794.40		790.40		790.40		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				
	按照玉室字〔2018〕17号、玉党人才〔2019〕2、3号，玉人才办发〔2020〕3号文件要求，认真组织实施市人力资源和社会保障局负责的6类项目组织申报工作，认真落实市委、市政府“百千万人才计划”，分类引进百名高层次创新创业人才和团队、培养千名重点产业拔尖人才、储备万名急需紧缺专业化人才。2021-2023年每年财政预算需安排奖励资金794.4万元，3年合计财政预算需安排奖励资金2383.2万元。				根据《关于认定玉溪市2020年“高层次人才引进计划”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”入选项目的通知》（玉人才办发〔2020〕5号）文件，柔性引进高层次人才项目兑付43.3万元；市级专家基层科研工作站人才项目兑付100万元；兴玉技能大师人才项目兑付50万元；获得市级以上技能竞赛前三名的技能人才项目兑付0.1万元；非公经济组织和社会组织人员取得中职以上专业技术职称项目兑付07万元；省级专家科研工作站（省级博士后科研工作站项目）兑付330万元，2021年5月完成兑付工作，共计790.4万元。				
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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	“三个计划”获补人数	=	433	人	433	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	“三个计划”获补项目数	=	21	个	21	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	“三个计划”获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	“三个计划”获补对象发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	85	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获补对象满意度	>=	85	%	80	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人才服务中心

金额单位：万元

项目名称		玉溪市市级首席技师培养经费							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人才服务中心			
项目资金 (万元)		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	20.00	20.00		20.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		20.00		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				
	<p>玉溪市2020年入选首席技师共计5人，其中市直单位后续经费支持人员2人，入选人才培养期5年、每人专项培养经费50万元，分5年平均拨付，每人每年10万元。2021年需支付首席技师培养经费20万元、2022年需支付首席技师培养经费20万元、2023年需支付首席技师培养经费20万元。2021年至2023年需支付首席技师培养经费60万元。在培养期内领衔组建省级技能大师工作室，牵头开展工作，培养期内均为企业或社会培养6个以上青年技术技能骨干；要主动面向云南省经济发展重大技术技能战略需求和国际国内技术技能前沿，积极申报各类重大攻关项目；要主动将技能大师工作室创新成果、绝技绝活、具有特色的生产操作法及时总结推广，弘扬工匠精神。</p>				<p>根据《云南人力资源和社会保障厅关于2020年“高层次人才培养支持计划”首席技师专项入选人员及后续经费支持人员的通知》（云人社通〔2020〕153号）文件，获得后续经费支持人员分别为：云南省玉溪技师学院龙斌同志、红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂杨森同志。根据《玉溪市财政局关于预拨市人大、市委组织部、市妇联、市人才服务中心2022年工作经费的通知》（玉财行〔2022〕19号）文件于2022年2月下达经费补助，2月28日玉溪市人才服务中心拨付红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂，杨森首席技师培养经费10万元；云南省玉溪工业财贸学校龙斌首席技师培养经费10万元，完成经费兑付工作。</p>				
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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	85	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	85	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
						100.00	93.00	优	
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市人事考试院

金额单位：万元

项目名称	人事考试业务经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人事考试院		
项目资金 (万元)		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	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		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			
	<p>在市委、市政府的领导下，市人力资源和社会保障局主管下，市人事考试院具体组织实施玉溪市人事考试工作。该项工作纳入玉溪人力资源和社会保障局部门整体工作任务目标考核。人事考试工作必须坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、平等、竞争、择优的原则，做到招聘的笔试、面试、录用等各环节工作无差错，实现我市人事考试工作的科学化、制度化和规范化，为推动玉溪干在实处、走在前列提供人才保障和智力支持。</p>			<p>2021年市人事考试院安全顺利圆满地完成了公务员省考笔试及面试、事业单位公开招聘笔试及面试、“三支一扶”笔试及面试等各类人事考试30场，147621人次。其中，公务员省考笔试40982人次；事业单位公开招聘笔试30330人次；“三支一扶”招募笔试25124人次；西部志愿者招募笔试604人次。各类考试面试人数919人，其中，公务员省考面试296人；市直事业单位公开招聘面试193人；“三支一扶”招募面试179人；西部志愿者招募面试89人。承接组织了一级建造师、中级注册安全师、社会工作者、执业药师、经济师机考等5个资格类考试，服务考生1万人。承接4次市属国企招聘笔试、面试2106人次。</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				
							90.00	90.00	已完成
产出指标	数量指标	考试人数	>=	100000	人	147621	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	考试工作每个环节的公平公正性	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	考试工作每个环节的安全性	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	按时点完成各个人事考试流程	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	促进玉溪市人才选拔工作	>=	90	%	98	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	应聘人员满意率	>=	80	%	95	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意率	>=	95	%	98	10.00	10.00	已完成
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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市人力资源社会保障信息中心

项目名称	全市人社专网信息系统及社保卡管理专项经费					
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市人力资源社会保障信息中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	得分
	年度资金总额	89.20		89.20	89.20	10.00
	其中：当年财政拨款	89.20		89.20	89.20	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>1. 做好人社业务专网和信息系统的运行维护及信息安全工作，保障全市人社信息系统稳定运行，服务不掉线、网络不中断、数据不丢失，确保人社业务及民生服务不掉线；</p> <p>2. 做好“互联网+人社”重大信息化工程建设工作；配合推动人社部门“放管服”、“最多跑一次”、“人社服务快办行动”等改革；</p> <p>3. 做好中华人民共和国社会保障卡的统一发行及管理，以及社会保障“一卡通”建设工作；做好电子社保卡应用推广工作；</p> <p>4. 推广人社网上经办公共服务系统，做好玉溪人才网、玉溪人社微信公众号等新媒体渠道的建设和运行维护工作，保障提供稳定的线上公共服务；</p> <p>5. 指导各县市区人社部门做好信息化相关项目建设、网络维护、应用推广等工作，推动信息化引领人社创新发展。</p>			<p>1、全年人社信息系统及网络未中断且安全稳定的运行，未发生信息网络安全及数据丢失事故。</p> <p>2、做好相关人社公共服务系统的建设及运用推广，建设“智慧人社大厅”项目，进一步完善市级人社公共服务体系，全面助力人社部门“放管服”、“最多跑一次”、“人社服务快办行动”等改革。</p> <p>3、全市社会保障卡持卡人数达230.21万人，完成省人社厅下达的227万持卡人数目标的101.41%。电子社保卡签发数达139.06万张，签发率居全省前列。</p> <p>4. 全面推广“社保网厅”、“公共就业网厅”、“人社12333手机客户端”等公共服务系统，保障玉溪人才网、玉溪人社微信公众号建设和运行维护工作，全面保障了全年提供稳定的线上人社公共服务。</p> <p>5. 统筹协调指导各县市区人社部门做好信息化相关项目建设、网络维护、应用推广等工作，各县区各项工作推进顺利，县区间差异进一步缩小。</p>		

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
				指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	社会保障卡持卡人数	>=	2280000	人	2302100	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	全市人社经办机构接入人社专网数	>=	110	条	110	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	中心机房数据不丢失	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	人社信息系统及网络不中断并安全稳定运行	>=	360	天	365	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	保障“玉溪人才网”稳定运行	>=	360	天	365	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	不发生信息网络安全事故	=	0	次	0	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	保障部、省、市、县人社视频会议正常	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	保障能正常使用社会保障卡就医购药结算的医保两定机构数	>=	937	个	953	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办人员及服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	6.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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。