

收入支出决算表

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	109,004,421.27	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	31,996,187.37
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	105,819.95	八、社会保障和就业支出	38	70,346,043.92
	9		九、卫生健康支出	39	2,936,334.82
	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	1,045,464.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,786,211.00
	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	109,110,241.22	本年支出合计	57	109,110,241.22
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	109,110,241.22	总计	60	109,110,241.22

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

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	109,110,241.22	109,004,421.27	0.00	0.00		0.00	0.00	105,819.95
205			教育支出	31,996,187.37	31,996,187.37	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	3,262,000.00	3,262,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3,262,000.00	3,262,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70,346,043.92	70,240,223.97	0.00	0.00		0.00	0.00	105,819.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	41,632,567.65	41,526,747.70	0.00	0.00		0.00	0.00	105,819.95
2080101			行政运行	21,895,026.60	21,895,026.60	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
2080106			就业管理事务	224,418.95	118,599.00	0.00	0.00		0.00	0.00	105,819.95
2080109			社会保险经办机构	327,827.39	327,827.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	10,906,560.09	10,906,560.09	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	7,042,250.69	7,042,250.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11,350,273.07	11,350,273.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3,060,442.00	3,060,442.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,167,411.68	3,167,411.68	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	2,852,898.56	2,852,898.56	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	600,020.83	600,020.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,669,500.00	1,669,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	15,893,340.00	15,893,340.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	14,793,340.00	14,793,340.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,469,863.20	1,469,863.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,469,863.20	1,469,863.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,936,334.82	2,936,334.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,936,334.82	2,936,334.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,225,372.72	1,225,372.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	301,411.56	301,411.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,252,436.49	1,252,436.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	157,114.05	157,114.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,045,464.11	1,045,464.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,045,464.11	1,045,464.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	838,524.34	838,524.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	206,939.77	206,939.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,786,211.00	2,786,211.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,786,211.00	2,786,211.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,607,459.00	2,607,459.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	178,752.00	178,752.00	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

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					
205		教育支出	31,996,187.37	1,000,000.00	30,996,187.37			
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	3,262,000.00		3,262,000.00			
2059999		其他教育支出	3,262,000.00		3,262,000.00			
208		社会保障和就业支出	70,346,043.92	37,963,079.81	32,382,964.11			
20801		人力资源和社会保障管理事务	41,632,567.65	29,493,855.22	12,138,712.43			
2080101		行政运行	21,895,026.60	21,895,026.60				
2080102		一般行政管理事务	1,236,483.93	1,236,483.93				
2080106		就业管理事务	224,418.95	224,418.95				
2080109		社会保险经办机构	327,827.39	327,827.39				
2080150		事业运行	10,906,560.09	5,803,166.71	5,103,393.38			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	7,042,250.69	6,931.64	7,035,319.05			
20805		行政事业单位养老支出	11,350,273.07	6,999,361.39	4,350,911.68			
2080501		行政单位离退休	3,060,442.00	3,060,442.00				
2080502		事业单位离退休	3,167,411.68	486,000.00	2,681,411.68			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,898.56	2,852,898.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	600,020.83	600,020.83				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,669,500.00		1,669,500.00			
20807		就业补助	15,893,340.00		15,893,340.00			
2080712		高技能人才培养补助	1,100,000.00		1,100,000.00			
2080799		其他就业补助支出	14,793,340.00		14,793,340.00			
20808		抚恤	1,469,863.20	1,469,863.20				
2080801		死亡抚恤	1,469,863.20	1,469,863.20				
210		卫生健康支出	2,936,334.82	2,936,334.82				
21011		行政事业单位医疗	2,936,334.82	2,936,334.82				
2101101		行政单位医疗	1,225,372.72	1,225,372.72				
2101102		事业单位医疗	301,411.56	301,411.56				
2101103		公务员医疗补助	1,252,436.49	1,252,436.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	157,114.05	157,114.05				
213		农林水支出	1,045,464.11		1,045,464.11			
21308		普惠金融发展支出	1,045,464.11		1,045,464.11			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	838,524.34		838,524.34			
2130899		其他普惠金融发展支出	206,939.77		206,939.77			
221		住房保障支出	2,786,211.00	2,786,211.00				
22102		住房改革支出	2,786,211.00	2,786,211.00				
2210201		住房公积金	2,607,459.00	2,607,459.00				
2210203		购房补贴	178,752.00	178,752.00				

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

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	109,004,421.27	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	31,996,187.37	31,996,187.37		
	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	70,240,223.97	70,240,223.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2,936,334.82	2,936,334.82		
	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	1,045,464.11	1,045,464.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,786,211.00	2,786,211.00		
	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	109,004,421.27	本年支出合计	59	109,004,421.27	109,004,421.27		
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	109,004,421.27	总计	64	109,004,421.27	109,004,421.27		

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
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	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	
																		1
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	109,004,421.27	44,579,805.68	64,424,615.59	109,004,421.27	44,579,805.68	37,407,953.78	7,171,851.90	64,424,615.59	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	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	31,996,187.37	1,000,000.00	30,996,187.37	31,996,187.37	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	30,996,187.37	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	3,262,000.00		3,262,000.00	3,262,000.00				3,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	3,262,000.00		3,262,000.00	3,262,000.00				3,262,000.00	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	70,240,223.97	37,857,259.86	32,382,964.11	70,240,223.97	37,857,259.86	31,685,407.96	6,171,851.90	32,382,964.11	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	41,526,747.70	29,388,035.27	12,138,712.43	41,526,747.70	29,388,035.27	23,282,589.37	6,105,445.90	12,138,712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	0.00	0.00	0.00	21,895,026.60	21,895,026.60		21,895,026.60	21,895,026.60	18,175,867.69	3,719,158.91		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	118,599.00	118,599.00		118,599.00	118,599.00	0.00	118,599.00		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	327,827.39	327,827.39		327,827.39	327,827.39	32,700.00	295,127.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	0.00	0.00	0.00	10,906,560.09	5,803,166.71	5,103,393.38	10,906,560.09	5,803,166.71	4,826,521.68	976,645.03	5,103,393.38	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	7,042,250.69	6,931.64	7,035,319.05	7,042,250.69	6,931.64	0.00	6,931.64	7,035,319.05	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	11,350,273.07	6,999,361.39	4,350,911.68	11,350,273.07	6,999,361.39	6,932,955.39	66,406.00	4,350,911.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,060,442.00	3,060,442.00		3,060,442.00	3,060,442.00	3,004,836.00	55,606.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,167,411.68	486,000.00	2,681,411.68	3,167,411.68	486,000.00	475,200.00	10,800.00	2,681,411.68	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	2,852,898.56	2,852,898.56		2,852,898.56	2,852,898.56	2,852,898.56	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	600,020.83	600,020.83		600,020.83	600,020.83	600,020.83	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	1,669,500.00		1,669,500.00	1,669,500.00				1,669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	15,893,340.00		15,893,340.00	15,893,340.00				15,893,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00				1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	14,793,340.00		14,793,340.00	14,793,340.00				14,793,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	1,469,863.20	1,469,863.20		1,469,863.20	1,469,863.20	1,469,863.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1,469,863.20	1,469,863.20		1,469,863.20	1,469,863.20	1,469,863.20	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	2,936,334.82	2,936,334.82		2,936,334.82	2,936,334.82	2,936,334.82	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	2,936,334.82	2,936,334.82		2,936,334.82	2,936,334.82	2,936,334.82	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	1,225,372.72	1,225,372.72		1,225,372.72	1,225,372.72	1,225,372.72	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	301,411.56	301,411.56		301,411.56	301,411.56	301,411.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,252,436.49	1,252,436.49		1,252,436.49	1,252,436.49	1,252,436.49	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	157,114.05	157,114.05		157,114.05	157,114.05	157,114.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,045,464.11		1,045,464.11	1,045,464.11				1,045,464.11	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	1,045,464.11		1,045,464.11	1,045,464.11				1,045,464.11	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	838,524.34		838,524.34	838,524.34				838,524.34	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	206,939.77		206,939.77	206,939.77				206,939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,786,211.00	2,786,211.00		2,786,211.00	2,786,211.00	2,786,211.00	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	2,786,211.00	2,786,211.00		2,786,211.00	2,786,211.00	2,786,211.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,607,459.00	2,607,459.00		2,607,459.00	2,607,459.00	2,607,459.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	178,752.00	178,752.00		178,752.00	178,752.00	178,752.00	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

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	32,327,664.58	302	商品和服务支出	7,022,392.90	310	资本性支出	149,459.00
30101	基本工资	6,827,296.20	30201	办公费	714,545.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,287,686.00	30202	印刷费	25,417.00	31002	办公设备购置	141,599.00
30103	奖金	4,949,093.00	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	3,333,291.92	30205	水费	17,692.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,852,898.56	30206	电费	163,521.15	31007	信息网络及软件购置更新	7,860.00
30109	职业年金缴费	600,020.83	30207	邮电费	69,262.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,450,784.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,252,436.49	30209	物业管理费	346,305.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	300,943.28	30211	差旅费	522,558.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,607,459.00	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	126,304.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	865,755.02	30214	租赁费	5,360.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,080,289.20	30215	会议费	35,083.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	202,036.00	30216	培训费	176,123.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	51,032.93	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	1,469,863.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,332,200.00	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	745,563.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,000.00	30227	委托业务费	1,682,613.07	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	399,774.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	190.00	30229	福利费	309,250.11	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	1,312,822.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	163,013.92	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	37,407,953.78		公用经费合计				7,171,851.90

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

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	26,416,821.49	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	56,081.16	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	44,800.00	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	112.50	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费	0.00	30206	电费	780.00	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	2,017.11	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	76,435.00	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	47,079.00	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	29,160.00	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	10,273,606.73	30215	会议费	4,600.00	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	283,395.00	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	2,681,411.68	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	5,032,195.05	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	5,061,460.74	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,764,186.10	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	2,560,000.00	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	32,410.50	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	14,304.38	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

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
注：本表反映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 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

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：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

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

公开10表
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	217,104.00	82,043.33	82,043.33
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	174,000.00	51,032.93	51,032.93
(1) 国内接待费	8	—	—	51,032.93
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	—	—	73
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	568
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	—	—	6,184,406.87
(一) 行政单位	23	—	—	3,274,878.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	2,909,528.06

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：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	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	217,104.00	82,043.33	82,043.33
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	174,000.00	51,032.93	51,032.93
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			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	31,415,854.57	45,359,573.96	1,600,337.04	31,194,792.92	19,178,201.48	7,692,321.27	3,609,376.11	360,158.00	0.00	0.00	0.00	23,142,313.65	15,568,825.37	0.00	0.00	12,564,444.00	10,637,316.05	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

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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政策、规划并组织实施和监督检查；拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策等。玉溪市人力资源和社会保障局属财政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，下辖市公共就业和人才服务中心、市社会保险中心、市人事考试院、市人力资源社会保障信息中心等4个财政全额拨款的事业单位，实行独立核算。2023年末，部门（局机关及下属4个单位）实有在职在编职工154人，离退休职工1109人，公务用车1辆（局机关）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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、预算管理规范等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8个、效益指标7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。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门年初预算收入安排11925.20万元，其中：一般公共预算10125.20万元，政府性基金1800.00万元，与上年9784.37万元对比，增加2140.83万元，增长21.88%，主要原因是市级财政安排政府性基金预算1800万元，作为玉溪市公共实训基地建设项目市级配套资金。2023年预算执行合计10911.02万元（其中：基本支出4468.56万元，项目支出6442.46万元），与上年相比增加2288.57万元，增长26.54%，主要原因为中央预算内投资的公共实训基地建设资金按照工程进度及时支付工程款、农民工工资，按照合同约定支付设备采购款。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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.修订《固定资产管理办法》，加强固定资产管理；5.制定《部门预算资金绩效管理暂行办法》，成立绩效管理领导小组，高度重视预算资金绩效管理工作。6.2021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；7.2023年，印发《玉溪市人力资源和社会保障局办公室关于加强预算绩效管理相关政策学习的通知》，进一步提高预算绩效管理水。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		为有效降低行政成本，本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。2023年部门“三公”经费年初预算数21.71万元，实际支出8.2万元，比上年决算数9.2万元减少1万元、下降10.87%。其中：公务接待费年初预算数17.4万元，实际支出5.1万元，比上年决算数6.84减少1.74万元，下降25.44%；公务用车运行维护费年初预算数4.31万元，实际支出3.1万元，比上年决算数2.36万元增加0.74万元，增长31.36%；因公出国（境）费无年初预算数，也未发生实际支出。2023年，保有1辆机要通信用车、全年发生公务用车运行维护费3.1万元；发生国内公务接待73批次568人次；未发生因公出国（境）团组数及人数。“三公”经费减少的原因主要是省级到市调研、区县到市级汇报工作的情况减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	2024年3月19日收到《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2024〕3号）文件后，研阅文件精神积极向单位领导汇报，制定实施方案，召开自评工作会，下发《2023年绩效自评实施方案》。组织各项目部门开展绩效自评。
		2. 组织实施	(1) 2024年3月21日，召开项目管理科室及项目实施单位动员会，学习相关文件精神；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。 (2) 根据评价工作任务要求，成立市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；2024年3月25日前制定《2023年绩效自评实施方案》，在绩效管理领导小组指导下，按时间进度开展绩效自评工作。 (3) 2024年3月31日前，各项目实施部门开展绩效评价，按要求填报相关报表；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。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。 (4) 2024年4月10日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效评价工作，向财政部门报送相关绩效自评资料。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，市人力资源和社会保障局始终立足于保障和改善民生这个根本出发点和落脚点，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更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考及事业人员的招考工作、综合协调全市人力资源社会保障信息化建设工作和、对企业退休人员的社会化管理。主要指标完成情况：一是城镇新增就业人数7.5万人；城镇失业人员再就业人数2.1万人；就业困难人员就业人数1.95万人；城镇登记失业率控制在5.5%以内；新增农村劳动力转移就业10.5万人；创业担保贷款扶持创业人数1.41万人；发放创业担保贷款金额27亿元；二是参加城镇职工基本养老保险人数36.2万人；参加城乡居民基本养老保险人数122.95万人；参加失业保险人数18万人；参加工伤保险人数29万人；企业退休人员基本养老金增长515元/月；社保卡持卡人数大于230万张；三是新增技师和高级技师人数0.12万人；四是企业劳动合同签订率95%；劳动人事争议仲裁结案率不低于90%；劳动人事争议调解成功率不低于60%；劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于90%；五是特殊困难户春节送温暖增加收入500元；服务对象满意度不低于85%。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 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。 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先未设置项目。 3. 部分县区项目实施部门资金结余较大。 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。 (二) 改进的措施 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。 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。 3. 相关业务科室应成为绩效管理和绩效评价的主体。 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。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，增强各项目的绩效评价主体责任意识；根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目实施工作方案，建立长效机制；绩效评价结果结合工作开展情况，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益；作为分配省市级财政预算项目资金的重要依据。绩效评价结果将作为今后年度专项资金分配的重要权重调整因素。 1、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。 2、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，提高财政资金使用决策水平、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。 3、依法对绩效评价中发现的各种违法、违规行为进行处理，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。
六、主要经验及做法			本部门在预算编制工作中，一是组织、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，提高预算编制质量和水平。二是规范管理，强化信息报送。切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位；加强督促跟踪问效。单位领导不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

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

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								
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		12,724.98	13.33	12,738.31	10,972.77	86.14		
	基本支出	年度资金总额	4,204.19	253.79	4,457.98	4,457.98	100.00		
		项目支出	年度资金总额	8,520.79	-240.46	8,280.33	6,514.79		78.68
			其中：财政拨款	4,421.66	-255.74	4,165.92	3,527.17		84.67
			其他资金						
上年结转			4,099.13	15.28	4,114.41	2,987.62	72.61		
部门年度目标	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0.8万人，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35万人，2.参加城乡居民基本养老保险人数122万人，3.参加失业保险人数17万人，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200元/月，6.社会保障卡持卡人数大于230万张； 三、人才：新增技师和高级技师人数0.04万人； 四、劳动关系：1.劳动人事争议仲裁结案率不低于90%，2.劳动人事争议调解成功率不低于60%。3.劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于90%； 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90%。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	2.5	万人	2.77	已完成，无偏差。		
		参加职工养老保险人数	≥	35	万人	47.33	已完成，无偏差。		
		参加居民养老保险人数	≥	122	万人	122.77	已完成，无偏差。		
		参加失业保险人数	≥	17	万人	20.167	已完成，无偏差。		
		参加工伤保险人数	≥	28	万人	36.01	已完成，无偏差。		
	质量指标	慰问方案执行率	>	90	%	100	已完成，无偏差。		
		三支一扶人员参保率	=	100	%	100	已完成，无偏差。		
		政策执行率	=	100	%	100	已完成，无偏差。		
		劳动争议仲裁结案率	≥	90	%	99.57	已完成，无偏差。		
		社会保障卡持卡人数	>	230	万人	226.29	指标值为预估，实际计划数为225.3万人，已完成。		
效益指标	社会效益指标	劳动保障监察结案率	≥	90	%	100	已完成，无偏差。		
		转移农村劳动力人数	≥	3.5	万人	0	2023年考核指标调整为“期末实有农村劳动力转移就业人数”。		
		劳动争议调解成功率	>	60	%	92.93	已完成，无偏差。		
		城镇登记失业率	≤	5.5	%	0	该指标不纳入考核。		
		期末实有农村劳动力转移就业人数	≥	72.3	万人	75.4486	已完成，无偏差。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务事项满意度	>	90	%	97	已完成，无偏差。
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。

项目支出绩效自评表

公开15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)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	0.00
	其中：当年财政拨款		2.50	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						
	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。			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。						
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	
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					
	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	总得分	自评等级
100.00	85.20	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，让困难群众过个好年，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。

项目支出绩效自评表

公开31表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	“青年人才弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”一走进澄江、江川服务基层活动项目经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	10.88	10.00	54.00	5.40
	其中：当年财政拨款		20.00	10.88		54.00	
	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>云南省人力资源社会保障厅办公室于2023年8月印发《关于做好2023年云南省专家服务基层活动相关工作的通知》，对2023年在全省开展的专家服务基层活动作出具体安排，围绕高原湖泊治理、基层经济社会发展需要，遴选生态环保、农业、文化旅游、医疗卫生、工业制造等领域专家到玉溪开展“青年人才弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”一走进澄江、江川服务基层活动。《云南省财政厅关于下达专业技术人才培养奖和管理专项资金的通知》（云财社〔2023〕166号），下达玉溪市活动经费20万元，专项用于此项活动的开展。</p>			<p>2023年9月10日至14日开展“青年人才弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”一走进澄江、江川专家服务基层活动。此项活动围绕江川区、澄江市的发展需求和优势特点，遴选18名生态环保、农业、文化旅游、医疗卫生、工业制造等领域专家深入江川区、澄江市基层企业、医院、村（社区）进行指导和服务，累计开展技术指导33次，讲座15场，培训275人次，义诊124人次，解决技术难题7个，达成中长期合作意向14个，为高层次人才充分发挥专业特长在基层建功立业，基层单位有效获取资源解决实际困难问题搭建了桥梁。</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	开展技术指导	>=	30	次	33	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	开展技术培训	>=	270	人次	275	20.00	20.00	完成
产出指标	数量指标	开展义诊服务	>=	120	人次	124	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	90	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		<p>省级下达此项目补助资金20万元，我市本着厉行节约原则，认真筹划组织活动，圆满完成“青年人才弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”一走进澄江、江川服务基层活动，实际支出项目资金10.88万元。</p>							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.40	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32表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	职业能力建设专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		110.00	110.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		110.00	110.00		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年根据《云南省财政厅关于下达职业能力建设专项资金的通知》云财社【2023】113号，下达玉溪市2023年高技能人才表彰和首席技师工作经费110万元。根据云南省人力资源和社会保障厅专项拨付名册，玉溪市2023年首席技师专项补助人数为10人，补助经费共计102万元；高技能人才表彰经费补助人数4人，按每人补助2万元，共计8万元。通过支持首席技师领衔组建技能大师工作室，支持首席技师发挥技能领军人才的作用，开展技术革新、技术攻关、带徒传艺；通过表彰一批高技能人才，在全社会营造技能宝贵、劳动光荣、创造伟大的时代风尚，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。	根据云南省人力资源和社会保障厅专项拨付名册，2023年收到资金后及兑付2023年享受补助的10名首席技师工作经费专项补助资金共计102万元；按2万元/人标准，兑付4名高技能人才表彰经费补助8万元。通过支持首席技师领衔组建技能大师工作室，支持首席技师发挥技能领军人才的作用，开展技术革新、技术攻关、带徒传艺；通过表彰一批高技能人才，在全社会营造技能宝贵、劳动光荣、创造伟大的时代风尚，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

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	组建技能大师工作室人数	=	10	人	10	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	高技能人才表彰人数	=	4	人	4	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	保障提升履职能力	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	可持续影响	“兴滇英才支持计划”首席技师技能大师工作室定考核合格率	>=	90	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开33表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	2021及2022年玉溪市部分人才项目补助经费						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	296.20	296.20	296.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	296.20	296.20			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			
	按照据实列入市级跨年度预算的规定，2023年完成2021年入选的13名柔性引进高层次人才、10名兴玉技能大师、10个市级专家基层科研工作站、71人获市级以上技能竞赛前三名人才及2022年入选的11名柔性引进高层次人才，共计296.2万元补助及奖励资金兑付工作，把市委、政府对人才的关心关爱落到实处，充分激发各类人才服务创新驱动，将更好地发挥人才支持和引导作用，推动玉溪人才强市战略的实施。			2023年及时完成2021年入选的13名柔性引进高层次人才、10名兴玉技能大师、10个市级专家基层科研工作站、71人获市级以上技能竞赛前三名人才及2022年入选的11名柔性引进高层次人才，共计296.2万元补助及奖励资金兑付工作，把市委、政府对人才的关心关爱落到实处，充分激发各类人才服务创新驱动，将更好地发挥人才支持和引导作用，推动玉溪人才强市战略的实施。			

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	2021柔性引进高层次人才补助人数	=	13	人	13	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	市级专家基层科研工作站补助个数	=	10	个	10	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	兴玉技能大师补助人数	=	10	人	10	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	市级以上技能竞赛前三名技能人才奖励人数	=	71	人	71	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	2022柔性引进高层次人才补助人数	=	11	人	11	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	补助及奖励对象兑付准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	补助及奖励资金兑付完成时限	<=	30	天	1	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	85	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	补助及奖励对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开34表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	创业担保贷款贴息补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,411.44	4,211.16	1,576.57	10.00	37.00	3.70
	其中：当年财政拨款	1,411.44	4,211.16	1,576.57		37.00	
	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			
	根据省就业工作领导小组历年下达我市扶持创业任务指标数，预测2023年度扶持创业指标任务数为7000人，以实现保就业稳就业目标任务，确保我市就业形势基本稳定。着力构建起了全市积极的就业政策体系，统筹全社会力量和资源促进全市就业创业。			认真落实各级创业担保贷款政策，2023年发放创业担保贷款2.82亿元，扶持1517人创业，完成省就业工作领导小组下达我市的扶持创业任务指标数1500人（户）的101.13%，带动和吸纳4711人就业，进一步促进我市创新创业和扩大就业总量，保持我市稳定的就业形势，产生较好的社会效益。			

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	扶持创业人数	>=	7000	人	1517	10.00	10.00	因2023年国家创业担保贷款政策有所调整，省级下达我市2023年创业担保贷款目标任务数为1500人（户），我市实际完成1517人，完成省级下达任务的101.13%。
产出指标	数量指标	户均带动就业人数	>=	2	人	2	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	保障加大创业担保贷款扶持力度	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	成本指标	户均贴息	<=	495	元/人年	495	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	保障保就业稳就业目标任务实现	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	城镇登记失业率	<=	5	%	5	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		各县（市、区）财政困难，未能及时拨付创业担保贷款贴息补助资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.70	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35表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

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			实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,436.67	1,586.67	1,479.33	10.00	93.00	9.30
	其中：当年财政拨款	1,400.00	1,550.00	1,445.81		93.00	
	上年结转资金	36.67	36.67	33.52		91.00	
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1. 为帮助就业困难群体实现就业，完成城镇零就业家庭动态清零的任务，结合省、市政府下达的公益性岗位开发任务指标，2023年，市本级计划开发公益性岗位200个，安置200名就业困难人员就业。通过开发公益性岗位安置就业困难群体就业这项托底政策措施的实施，帮助部份特殊困难群体就业，消除这类群体因就业问题产生的集体上访等影响社会稳定的隐患，保持社会和谐稳定。2. 为切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”系列政策，2023年，市级将对市直高校（含中职院校）的2500余名困难毕业生审核支付求职创业补贴，加强对困难应届毕业生开展就业援助，促进高校毕业生就业。3. 为落实就业优先战略，加强困难群体就业兜底帮扶，开展职业培训2000人次。</p>	<p>1. 为帮助就业困难群体实现就业，完成城镇零就业家庭动态清零的任务，结合省、市政府下达的公益性岗位开发任务指标，2023年，市本级完成开发公益性岗位374个，安置就业困难人员就业，帮助部份特殊困难群体就业，消除这类群体因就业问题产生的集体上访等影响社会稳定的隐患，保持社会和谐稳定。2. 为切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”系列政策，2023年，市级完成对市直高校（含中职院校）的3293名困难毕业生审核支付求职创业补贴，加强对困难应届毕业生开展就业援助，促进高校毕业生就业。3. 为落实就业优先战略，加强困难群体就业兜底帮扶，开展职业培训3672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				
产出指标	数量指标	开发公益性岗位	>=	200	个	374	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	发放高校毕业生求职补贴	>=	2500	人	3293	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	开展职业培训	>=	2000	人次	3672	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	>=	96	%	99	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	对符合补助条件人员领取补贴率	>=	95	%	98	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	城镇登记失业率	<=	5.5	%	5.5	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项：结余资金107.34万元，包含：1. 省级创业补助资金100万元，因补助单位未提出支付申请，暂未兑付；2. 见习补助资金4.19万元，部分单位见习期未满，暂未兑付；3. 农村劳动力统计调查经费3.15万元，为工作业务经费暂未形成支付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.30	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36表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	上级补助就业资金								
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,690.00	7,581.62	6,379.43	10.00	84.00	8.40		
	其中：当年财政拨款	5,690.00	7,581.62	6,379.43		84.00			
	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. 为帮助就业困难群体实现就业，完成城镇零就业家庭动态清零的任务，结合省、市政府下达的公益性岗位开发任务指标，2023年，全市计划开发公益性岗位1000，开发乡村公益性岗位2700个安置1000名就业困难人员就业，开展职业培训2万人次。通过开发公益性岗位安置就业困难群体就业这项托底政策措施的实施，帮助部份特殊困难群体就业，消除这类群体因就业问题产生的集体上访等影响社会稳定的隐患，保持社会和谐稳定。2. 为切实贯彻落实国家、省、市“稳就业”系列政策，2023年，市级将对市直高校（含中职院校）的2500余名困难毕业生审核支付求职创业补贴，加强对困难应届毕业生开展就业援助，促进高校毕业生就业。</p>			<p>1. 2023年，全市共开发公益性岗位3970，其中：开发乡村公益性岗位2779个安置2779名就业困难人员就业，开发城镇公益性岗位1191个安置1191名就业困难人员就业。通过开发公益性岗位安置就业困难群体就业这项托底政策措施的实施，帮助部份特殊困难群体就业，消除这类群体因就业问题产生的集体上访等影响社会稳定的隐患，保持社会和谐稳定。2. 2023年，全市对高校（含中职院校）的3509名困难毕业生审核支付求职创业补贴，加强对困难应届毕业生开展就业援助，促进高校毕业生就业。</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	=	1000	个	3970	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	发放高校毕业生求职补贴	=	2500	人	3509	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	对符合补助条件人员领取补贴率	>=	98	%	100	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	补贴资金发放准确率	>=	99	%	99	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	城镇登记失业率 城镇登记失业率	<=	5	%	5	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		一是部分用人单位见习期未滿，见习补助跨年支付。二是各县（市、区）财政困难不能及时拨付各项就业补助资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.40	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37表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	上级转移支付创业担保贷款贴息补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		73.00	4.87	10.00	7.00	0.70
	其中：当年财政拨款		73.00	4.87		7.00	
	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			
	根据省就业工作领导小组历年下达我市扶持创业任务指标数 2023年度扶持创业指标任务数确定为7000人，以实现保就业稳就业目标任务，确保我市就业形势基本稳定。			认真落实各级创业担保贷款政策，2022年发放创业担保贷款10.54亿元，2023年发放2.82亿元。2022年扶持5851人创业；2023年扶持1517人创业，完成省就业工作领导小组下达我市的扶持创业任务指标数1500人（户）的101.13%，带动和吸纳4711人就业，进一步促进我市创新创业和扩大就业总量，保持我市稳定的就业形势，产生较好的社会效益。			

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	发放贴息贷款	=	10	亿元	2.82	10.00	10.00	因2023年国家创业担保贷款政策有新的调整，省级下达我市2023年发放创业担保贷款目标任务数为2.25亿元，完成省级下达任务的125.33%。
产出指标	质量指标	扶持创业人数	=	7000	人	1517	10.00	10.00	因2023年国家创业担保贷款政策有新的调整，省级下达我市2023年创业担保贷款目标任务数为1500人（户），完成省级下达任务的101.13%。
产出指标	时效指标	贷款还款率	>=	98	%	98	20.00	20.00	完成
产出指标	成本指标	户均贴息	<=	495	元	495	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	户均带动就业人数	>=	2	人	2	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	贷款对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		各县（市、区）财政困难，未能及时拨付上级转移支付创业担保贷款贴息补助资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.70	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38表

编制单位：玉溪市公共就业和人才服务中心

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	玉溪市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		286.14	104.55	10.00	37.00	3.70
	其中：当年财政拨款		179.04	30.87		17.00	
	上年结转资金		107.10	73.68		69.00	
	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			认真完成国家、省、市相关政策，支持劳动者自主创业、自谋职业，有效推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。我市2022年发放创业担保贷款10.54亿元，2023年发放2.82亿元；2022年扶持创业人数5851人，2023年扶持1517人创业，带动和吸纳4711人就业。进一步促进我市创新创业和扩大就业总量，保持我市稳定的就业形势，产生较好的社会效益。			

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	新增发放贷款	>=	8.76	亿元	10.54	15.00	15.00	完成
产出指标	数量指标	扶持创业人数	>=	5254	人	5851	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	>=	98	%	98	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	创业担保贷款户均带动就业人数	>=	2	人	2	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	创业担保贷款贴息个人满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		此项目为上级补助工作业务经费，根据实际发生额据实支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.70	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39表

编制单位：玉溪市社会保险中心

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	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.18	19.66	10.00	89.00	8.90
	其中：当年财政拨款		22.18	19.66		89.00	
	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。			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。			

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	=	5	户	5	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	认定清欠单位审批合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	支付完成时限	<=	31	日	31	10.00	10.00	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。
效益指标	社会效益	维持社会稳定	=	提升	%	提升	30.00	30.00	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。
满意度指标	服务对象满意度	清欠对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		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。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.90	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40表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	县区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	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	264.48	261.97	209.02	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款	264.48	261.97	209.02		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			
	按照政策规定，在每年春节前将县区企业退休人员一次性生活补助落实兑现，2023年预计发放生活补助17990人，金额539.7万元（其中市级财政承担金额264.48万元）。保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。			2023年玉溪市发放县区企业退休人员一次性生活补助资金17873人，金额209.02万元。在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，真正把关心困难群众的工作落实到户、落实到人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助县区数量	<=	9	个	9	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	补助人数	<=	17990	人	17873	10.00	9.93	偏差原因：对补助人数的测算不精准；改进措施：强化预算
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	10	5.00	5.00	完成
产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%	10	5.00	5.00	完成
产出指标	成本指标	发放标准	<=	400	元	300	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	10	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	保障增加人民幸福感	=	100	%	10	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	10	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		已完成，根据实际人数发放补助经费，下一步工作打算：真正把关心困难群众的工作落实到户、落实到人。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.93	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41表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险专项资金（省级补助）								
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市社会保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8,019.50	8,019.50	143.49	10.00	2.00	0.20		
	其中：当年财政拨款	8,019.50	8,019.50	143.49		2.00			
	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					
	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到90%以上。			2023年对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。提升群众幸福感。					
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	对符合条件的城乡居民基本养老保险待遇领取人员足额发放	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	对符合条件的城乡居民基本养老保险待遇领取人员按时发放	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	成本指标	发放标准	>=	113	元	123	10.00	9.00	偏差原因：出台了新政策，增加了10元的基本养老金支出；改进措施：强化预算，提高
效益指标	社会效益	对符合条件的城乡居民基本养老保险待遇领取人员应发尽发	=	100	%	100	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		2023年对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。提升群众幸福感。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.20	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42表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险专项资金（中央补助）						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31,705.11	31,705.11	4,523.62	10.00	14.00	1.40
	其中：当年财政拨款	31,705.11	31,705.11	4,523.62		14.00	
	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			
	按照政策文件规定，对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴 待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。2023年预计用于缴费补贴及待遇发放资金10500万元。			2023年用于缴费补贴及待遇发放资金1705.11万元。对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴 待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。			

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				
产出指标	数量指标	待遇领取人数	<	360	万人次	396.26	20.00	19.83	偏差原因：对领取待遇人数的估算不够精准；改进措施：结合人口老龄化问题，加强对数据的测算。
产出指标	时效指标	发放时间	<=	1	月	1	20.00	20.00	完成
产出指标	成本指标	发放标准	>=	108	元	113	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	居民养老保险制度健康发展	=	促进	%	100	30.00	20.00	偏差的原因：由于财政困难资金不到位，影响参保人员权益，下一步财政联合社保制定督促计划，督促资金到位。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	偏差的原因：结合人口老龄化问题，加强对数据的测算，督促财政将资金拨付到位。

其他需要说明的事项

2023年用于缴费补贴及待遇发放资金1705.11万元。对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴 待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	81.23	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43表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市社会保险中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,822.20	2,822.20	162.46	10.00	6.00	0.60
	其中：当年财政拨款	2,822.20	2,822.20	162.46		6.00	
	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“玉溪市参保扩面专项行动”要求，全面实施全民参保计划，做到符合参保条件的人员应保尽保，享受各级政府的相关缴费补贴；2023年预计用于缴费补贴及待遇发放资金2822.20万元，对9个县区进行补助。对符合领取待遇条件的退休人员按时足额发放养老待遇，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。			2023年用于缴费补贴及待遇发放资金2822.2万元。保障水平适度的城乡居民基本养老保险制度，保障城乡居民基本生活，使其老有所养。全面实施全民参保计划，做到符合参保条件的人员应保尽保，享受各级政府的相关缴费补贴；对符合领取待遇条件的退休人员按时足额发放养老待遇，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。			

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	基础养老金领取人数	>=	300000	人	330221	15.00	15.00	做到符合参保条件的人员应保尽保
产出指标	数量指标	缴费人数	>=	810000	人	780039	10.00	9.00	做到符合参保条件的人员应保尽保
产出指标	数量指标	补助县区个数	=	9	个	9	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	缴费补贴足额发放率	=	100	%	100	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	保障增加人民幸福感	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项

2023年用于缴费补贴及待遇发放资金2822.2万元。保障水平适度的城乡居民基本养老保险制度，保障城乡居民基本生活，使其老有所养。全面实施全民参保计划，做到符合参保条件的人员应保尽保，享受各级政府的相关缴费补贴；对符合领取待遇条件的退休人员按时足额发放养老待遇，切实提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	89.60	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44表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	274.00	268.14	268.14	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	274.00	268.14	268.14		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			
	依据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号）、《关于印发中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法的通知》（玉财行〔2011〕255号）、《国务院办公厅关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》（国办发〔2004〕9号）、《云南省人民政府办公厅印发关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇问题实施意见的通知》（云政办发〔2005〕88号）等文件要求，2023年及时发放云南玉溪交通运输集团公司、玉溪矿业有限公司58名国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇补助。通过项目资金的合规使用，落实国有企业办中小学及职教幼教退休教师补助政策，2023年预计发放待遇补助人数58人，其中：职教幼教46人（玉交集团25人、云铜集团21人）、中小学教师12人（玉交集团）；金额共计274万元。保障退休人员合法权益，提高他们的生活质量，让国有企业办中小学及职教幼教退休教师安度晚年，维持社会稳定，增强退休人员幸福感，确保受益对象满意度达到90%以上。			2023年发放待遇补助44人，金额268.14万元。通过项目资金的合规使用，落实国企办职教幼教退休人员补助政策，保障退休人员合法权益，提高他们的生活质量，让国企办职教幼教退休人员安度晚年，维持社会稳定。			

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	玉交集团符合领取职教幼教退休教师待遇补助资格条件的人数	=	25	人	23	20.00	19.00	偏差原因：有一位退休教师死亡，未新增符待遇领取条件的退休教师。改进措施：强化预算，合理设置指标
产出指标	数量指标	玉交集团符合领取中小学退休教师待遇补助资格条件的人数	=	12	人	11	10.00	9.90	偏差原因：有一位退休教师死亡，未新增符待遇领取条件的退休教师。改进措施：强化预算，合理设置指标
产出指标	数量指标	云铜集团符合领取职教幼教退休教师待遇补助资格条件的人数	=	21	人	21	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	预防和减少信访冲突问题及群体性事件	=	0	次	0	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	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	98.90	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45表

编制单位：玉溪市社会保险中心

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（对下）						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14,117.50	16,223.75	14,903.24	10.00	92.00	9.20
	其中：当年财政拨款	14,117.50	16,223.75	14,903.24		92.00	
	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。			2023年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。			

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	<=	29000	人	32381	20.00	19.88	进入老龄化社会，退休人数增加，加强对退休人数的预测，提升项目测算精准度。
产出指标	时效指标	调整待遇时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	2023年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。
产出指标	时效指标	每月发放时间	<=	8	日	8	10.00	10.00	2023年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。
产出指标	成本指标	人均发放金额	<=	5500	元/人*月	5500	10.00	10.00	2023年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。
效益指标	社会效益	建立公平、持续的养老保险制度	=	促进	%	促进	30.00	30.00	2023年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。
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	2023年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。
其他需要说明的事项		2023年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。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.08	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46表

编制单位：玉溪市社会保险中心

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						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.17	8.17	8.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.17	8.17	8.17		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据玉溪市委办、市政府办发布《关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》，设立企业退休人员管理服务中心，对企业退休人员实行社会化管理服务。2010年，玉溪市委、市政府发布《关于继续做好落实国有企业改制政策工作的通知》，提出加强对社会保险配套补贴、补助企业退休、内退人员住院补助资金。2023年，预计发放住院护理费787人次，生活完全不能自理人员1人，合计金额81680元。做好企业退休人员管理服务工作，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，按时足额发放护理费，保障退休人员合法权益，切实把市委、市政府对广大企业退休、内退人员的关心、关怀落到实处，确保社会和谐稳定。</p>			<p>2023年发放住院护理费526人，金额8.17万元。切实把市委、市政府对广大企业退休、内退人员的关心、关怀落到实处，确保社会和谐稳定。</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	退休人员领取生病住院护理费人数	<=	787	人	526	20.00	18.00	偏差原因：该数据需医保局从系统筛选剔除，部分在本年度末才发生护理费的人员需要到次年才能获得补助；改进措施：加强与医保局的工作对接，强化预算精准度。
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	保障增加人民幸福感	=	100	%	30	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	10	10.00	10.00	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	98.00	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47表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称		省级对本级企业退休人员独生子女费专项资金							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		239.00	239.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		239.00	239.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，2023年预计发放独生子女费补助4975人，金额594万元（省级承担定额部分239万元，市级需承担355万元）。并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。增强人民群众幸福感。				2023年按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，2023年预计发放独生子女费补助4818人，金额594万元（省级承担定额部分239万元，市级需承担355万元）。并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。增强人民群众幸福感。				
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	独子费领取人数	<	4975	人	4818	20.00	19.00	偏差原因：对领取独自费用人数预测不精准。改进措施：强化预算，合理设置指标。
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	待遇发放及时率	<=	1	月	1	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	符合领取待遇人员应发尽发率	=	100	%	100	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	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	99.00	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48表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称		省级对县区企业退休人员独生子女费专项资金							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		910.00	728.54	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款		910.00	728.54		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					
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，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。2023年预计发放独生子女费补助4725人，金额535万元。			2023年发放省级对县区企业退休人员独生子女费专项资金23983人，金额910万元。该补助金发放有助于建立健全计划生育利益导向机制和提高企业退休人员对政府公共政策及社会保险服务满意度。					
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	独生子女费领取人数	<	35000	人	23983	25.00	21.90	偏差原因：对独生子女奖励费待遇领取人数的测算不精准； 改进措施：强化对县区数据的审核分析，精准测算。
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=	100	%	100	25.00	25.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	保障增强人民群众幸福感	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		偏差原因：对独生子女奖励费待遇领取人数的测算不精准，改进措施：强化对县区数据的审核分析，精准测算。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.90	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49表

编制单位：玉溪市社会保险中心

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		玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	355.00	328.10	328.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	355.00	328.10	328.10		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					
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，2023年预计发放独生子女费补助4975人，金额594万元（省级承担定额部分239万元，市级需承担355万元）。并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。增强人民群众幸福感。			2023年末发放独生子女费补助4818人，全年累计金额272.10万元。该补助金发放有助于建立健全计划生育利益导向机制和提高企业退休人员对政府公共政策及社会保险服务满意度。					
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	独子费领取人数	<=	4975	人	4818	30.00	28.00	偏差原因：对独子费领取人数的测算不精准；改进措施：结合老龄化社会进程加快，退休人口增多，强化对数据的分析测算。
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	保障增强人民群众幸福感	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	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	98.00	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50表

编制单位：玉溪市社会保险中心

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	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.49	166.95	166.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	171.49	166.95	166.95		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，玉溪市委、市政府出台《关于切实解决好困难群众生产生活问题的意见》，决定在春节前开展送温暖活动，对困难群众进行慰问，并形成了解决困难群众生产生活问题的长效机制，文件中明确了要对企业退休人员给予相应的生活补助。对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300元，对中华人民共和国成立前参加革命工作的退休工人，每人每年再增加一次性生活补助100元，2023年，预计发放生活补助5716人（其中：中华人民共和国成立前工人1人），金额共计171.49万元，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，真正把关心困难群众的工作落实到户、落实到人。			2023年发放生活补助5565人，金额165.95万元。扎扎实实搞好春节送温暖、献爱心活动，在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，真正把关心困难群众的工作落实到户、落实到人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	春节慰问企业退休人员人数	<=	5716	人	5565	20.00	19.74	偏差原因：对补助人数的测算不精准；改进措施：强化预算，提高精准度。
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	春节慰问企业退休人员补助标准	<=	400	元/人	300	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	保障增加人民幸福感	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	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	99.74	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51表

编制单位：玉溪市人才服务中心

金额单位：万元

项目名称	2022年首席技师培养经费						
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	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	90.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		90.00	90.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	玉溪市首席技师2022年项目支持经费共计90万，入选首席技师9名，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。在培养期内领衔组建省级技能大师工作室牵头开展工作，培养期内年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。			2023年根据政策要求，按10万元/人标准，及时兑付9名2022年度云南省首席技师项目培养经费，共计90万元。旨在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，为云南经济社会发展提供人才支撑。			

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	=	9	人	9	15.00	15.00	完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	95	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开52表

编制单位：玉溪市人事考试院

金额单位：万元

项目名称	2023年度预算调整人事考试业务经费						
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		110.78	110.78	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		110.78	110.78		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>年度绩效目标：1、根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》（玉编办〔2019〕4号）、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》（云人社发〔2016〕182号）的规定，坚持党委政府宏观管理与事业单位自主用人相结合，实行统一规范，分类指导，分级管理，努力实现坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、平等、竞争、择优的原则，优化国家公职人员队伍结构，推进建设一支信念坚定、勤政务实、清正廉洁、敢于担当的干部队伍。2、2023年10月至12月计划组织考试4场以上，服务考生10000人次以上，保障考试公平公正，安全有序，3、按规定发放考务费，发放考务费600人次以上。为奋力推进中国式现代化玉溪实践提供人才保障。</p>			<p>2023年已按项目目标完成。其中参加考试人数15230人，完成考试场次5场，发放考务费856人次，考试公平公正率100%，考试安全率100%，促进就业岗位数15个，应聘人员满意度85%，招聘单位满意度98%。以坚定的政治担当和有力的工作举措，奋力推动人事考试工作高质量发展，圆满完成了全年人事考试各项任务。</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	参加考试人数	>=	10000	人次	15230	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	完成考试场次	>=	4	场	5	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	发放考务费人次	>=	600	人次	856	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	保障考试公平公正率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	保障考试安全率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	促进就业岗位数	>=	10	个	15	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	应聘人员满意度	>=	80	%	85	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	招聘单位满意度	>=	95	%	98	5.00	5.00	完成

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开53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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400.00	399.56	399.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	400.00	399.56	399.56		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》（玉编办〔2019〕4号）、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》（云人社发〔2016〕182号）的规定，2023年，坚持党委政府宏观管理与事业单位自主用人相结合，实行统一规范，分类指导，分级管理，努力实现坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、平等、竞争、择优的原则，优化国家公职人员队伍结构，推进干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化的目标。为推动玉溪干在实处、走在前列提供人才保障和智力支持。2023年计划组织考试10场以上，服务考生100000人次以上，保障考试公平公正，安全有序，按规定发放考务费。</p>			<p>2023年承接组织了中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试、2023年玉溪市市级机关统一公开遴选公务员笔试、2023年军队文职人员公开招聘笔试、2023年度考试录用公务员笔试（面试）、2023年事业单位公开招聘笔试、社会工作者职业水平考试、一级建造师执业资格考试等19场考试，开设考场3275个，服务考生187863人次。发放考务费13000人次。以坚定的政治担当和有力的工作举措，奋力推动人事考试工作高质量发展，圆满完成了全年人事考试各项任务。</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	参加考试人数	>=	100000	人次	187863	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	完成考试场次	>=	10	场	19	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	发放考务费人次	>=	10000	人次	13000	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	保障考试公平公正率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	保障考试安全率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	促进就业岗位数	>=	50	个	956	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	应聘人员满意度	>=	80	%	100	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	招聘单位满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	完成

其他需要说明的事项：下一步工作打算：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，推动建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、清正廉洁、敢于担当的干部队伍，为奋力推进中国式现代化玉溪实践提供人才保障。

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54表

编制单位：玉溪市人事考试院

金额单位：万元

项目名称	玉溪市人事考试院保密室联网建设经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.00	0.00	10.00	0.00			
	其中：当年财政拨款		8.00	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					
	组织开展公务员招录、事业单位招聘、专业技术资格考试，确保考务工作安全实施，圆满完成。			本年度按要求组织开展公务员招录、事业单位招聘、专业技术资格考试等工作，考务工作安全、圆满。项目资金已结转至2024年。					
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	服务考生人数	>=	10	万人次	12.5	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	考生查分处理办结率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	提供招考岗位	>=	0.2	万个	0.25	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	违规违纪行为处理完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	收取考试报名费	>=	100	万元	224	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项		项目已结转至2024年。							
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。									