收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,564.65	一、一般公共服务支出	31	29.20
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	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	76.98	八、社会保障和就业支出	38	27,902.28
	9		九、卫生健康支出	39	287.42
	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	116.91
	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	330.30
	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	28,641.62	本年支出合计	57	28,666.11
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	362.66	年末结转和结余	59	338.18
总计	30	29,004.29	总计	60	29,004.29

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,641.62	28,564.65	0	0	0	0	0	76.98
			201 一般公共服务支出	29.20	29.20	0	0	0	0	0	0
			20132 组织事务	29.20	29.20	0	0	0	0	0	0
			2013202 一般行政管理事务	29.20	29.20	0	0	0	0	0	0
			208 社会保障和就业支出	27,877.79	27,800.82	0	0	0	0	0	76.98
			20801 人力资源和社会保障管理事务	7,269.14	7,192.16	0	0	0	0	0	76.98
			2080101 行政运行	1,557.94	1,556.36	0	0	0	0	0	1.58
			2080102 一般行政管理事务	75.40	0	0	0	0	0	0	75.40
			2080104 综合业务管理	751.47	751.47	0	0	0	0	0	0
			2080105 劳动保障监察	197.62	197.62	0	0	0	0	0	0
			2080108 信息化建设	254.41	254.41	0	0	0	0	0	0
			2080109 社会保险经办机构	1,186.65	1,186.65	0	0	0	0	0	0
			2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构	778.65	778.65	0	0	0	0	0	0
			2080112 劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,465.00	2,465.00	0	0	0	0	0	0
			20805 行政事业单位养老支出	14,506.97	14,506.97	0	0	0	0	0	0
			2080501 行政单位离退休	5,117.11	5,117.11	0	0	0	0	0	0
			2080502 事业单位离退休	7,935.10	7,935.10	0	0	0	0	0	0
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.34	408.34	0	0	0	0	0	0
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	107.53	107.53	0	0	0	0	0	0
			2080599 其他行政事业单位养老支出	938.89	938.89	0	0	0	0	0	0
			20807 就业补助	3,574.18	3,574.18	0	0	0	0	0	0
			2080711 就业见习补贴	160.02	160.02	0	0	0	0	0	0
			2080712 高技能人才培养补助	192.00	192.00	0	0	0	0	0	0
			2080799 其他就业补助支出	3,222.16	3,222.16	0	0	0	0	0	0
			20808 抚恤	23.20	23.20	0	0	0	0	0	0
			2080801 死亡抚恤	23.20	23.20	0	0	0	0	0	0
			20899 其他社会保障和就业支出	2,504.32	2,504.32	0	0	0	0	0	0
			2089999 其他社会保障和就业支出	2,504.32	2,504.32	0	0	0	0	0	0
			210 卫生健康支出	287.42	287.42	0	0	0	0	0	0
			21011 行政事业单位医疗	287.42	287.42	0	0	0	0	0	0
			2101101 行政单位医疗	120.90	120.90	0	0	0	0	0	0
			2101102 事业单位医疗	22.51	22.51	0	0	0	0	0	0
			2101103 公务员医疗补助	113.49	113.49	0	0	0	0	0	0
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	30.52	30.52	0	0	0	0	0	0
			213 农林水支出	116.91	116.91	0	0	0	0	0	0
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.48	88.48	0	0	0	0	0	0
			2130502 一般行政管理事务	28.48	28.48	0	0	0	0	0	0
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0
			21308 普惠金融发展支出	28.43	28.43	0	0	0	0	0	0
			2130804 创业担保贷款贴息及奖补	28.43	28.43	0	0	0	0	0	0
			221 住房保障支出	330.30	330.30	0	0	0	0	0	0
			22102 住房改革支出	330.30	330.30	0	0	0	0	0	0
			2210201 住房公积金	330.30	330.30	0	0	0	0	0	0

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,666.11	5,134.57	23,531.54	0	0	
201			一般公共服务支出	29.20		29.20	0		0
20132			组织事务	29.20		29.20	0		0
2013202			一般行政管理事务	29.20		29.20	0		0
208			社会保障和就业支出	27,902.28	4,516.85	23,385.43	0		0
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,293.62	3,385.50	3,908.12	0		0
2080101			行政运行	1,565.05	1,556.36	8.68	0		0
2080102			一般行政管理事务	80.21		80.21	0		0
2080104			综合业务管理	751.47		751.47	0		0
2080105			劳动保障监察	197.62	189.62	8.00	0		0
2080108			信息化建设	254.41		254.41	0		0
2080109			社会保险经办机构	1,199.22	1,163.22	36.00	0		0
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	778.65	476.30	302.36	0		0
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00	0		0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,465.00		2,465.00	0		0
20805			行政事业单位养老支出	14,506.97	1,106.02	13,400.94	0		0
2080501			行政单位离退休	5,117.11	68.95	5,048.16	0		0
2080502			事业单位离退休	7,935.10	11.21	7,923.89	0		0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.34	408.34		0		0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.53	107.53		0		0
2080599			其他行政事业单位养老支出	938.89	510.00	428.89	0		0
20807			就业补助	3,574.18		3,574.18	0		0
2080711			就业见习补贴	160.02		160.02	0		0
2080712			高技能人才培养补助	192.00		192.00	0		0
2080799			其他就业补助支出	3,222.16		3,222.16	0		0
20808			抚恤	23.20	23.01	0.19	0		0
2080801			死亡抚恤	23.20	23.01	0.19	0		0
20899			其他社会保障和就业支出	2,504.32	2.32	2,502.00	0		0
2089999			其他社会保障和就业支出	2,504.32	2.32	2,502.00	0		0
210			卫生健康支出	287.42	287.42		0		0
21011			行政事业单位医疗	287.42	287.42		0		0
2101101			行政单位医疗	120.90	120.90		0		0
2101102			事业单位医疗	22.51	22.51		0		0
2101103			公务员医疗补助	113.49	113.49		0		0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.52	30.52		0		0
213			农林水支出	116.91		116.91	0		0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.48		88.48	0		0
2130502			一般行政管理事务	28.48		28.48	0		0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00		60.00	0		0
21308			普惠金融发展支出	28.43		28.43	0		0
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	28.43		28.43	0		0
221			住房保障支出	330.30	330.30		0		0
22102			住房改革支出	330.30	330.30		0		0
2210201			住房公积金	330.30	330.30		0		0

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,564.65	一、一般公共服务支出	33	29.20	29.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27,800.82	27,800.82		
	9		九、卫生健康支出	41	287.42	287.42		
	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	116.91	116.91		
	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	330.30	330.30		
	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	28,564.65	本年支出合计	59	28,564.65	28,564.65		
年初财政拨款结转和结余	28	17.46	年末财政拨款结转和结余	60	17.46	17.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.46		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	28,582.11	总计	64	28,582.11	28,582.11		

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	17.46	17.46	0	28,564.65	5,122.00	23,442.65	28,564.65	5,122.00	4,601.48	520.52	23,442.65	17.46	17.46	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	29.20	0	29.20	29.20				29.20	0	0	0	0	0
20132			组织事务	0	0	0	29.20	0	29.20	29.20				29.20	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	0	0	0	29.20	0	29.20	29.20				29.20	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.24	11.24	0	27,800.82	4,504.28	23,296.54	27,800.82	4,504.28	3,983.76	520.52	23,296.54	11.24	11.24	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	7,192.16	3,372.93	3,819.23	7,192.16	3,372.93	2,899.26	473.67	3,819.23	0	0	0	0	0
2080101			行政运行	0	0	0	1,556.36	1,556.36	0	1,556.36	1,556.36	1,339.30	217.06		0	0	0	0	0
2080104			综合业务管理	0	0	0	751.47	0	751.47	751.47				751.47	0	0	0	0	0
2080105			劳动保障监察	0	0	0	197.62	189.62	8.00	197.62	189.62	160.20	29.42	8.00	0	0	0	0	0
2080107			社会保险业务管理事务	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0
2080108			信息化建设	0	0	0	254.41	0	254.41	254.41				254.41	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	0	0	0	1,186.65	1,150.65	36.00	1,186.65	1,150.65	971.62	179.04	36.00	0	0	0	0	0
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0	778.65	476.30	302.36	778.65	476.30	428.15	48.15	302.36	0	0	0	0	0
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0	0	0	2.00	0	2.00	2.00				2.00	0	0	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	2,465.00	0	2,465.00	2,465.00				2,465.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0	14,506.97	1,106.02	13,400.94	14,506.97	1,106.02	1,059.17	46.85	13,400.94	11.24	11.24	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	5,117.11	68.95	5,048.16	5,117.11	68.95	33.31	35.64	5,048.16	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	7,935.10	11.21	7,923.89	7,935.10	11.21	0	11.21	7,923.89	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0	408.34	408.34	0	408.34	408.34	408.34	0		11.24	11.24	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	107.53	107.53	0	107.53	107.53	107.53	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	938.89	510.00	428.89	938.89	510.00	510.00	0	428.89	0	0	0	0	0
20807			就业补助	0	0	0	3,574.18	0	3,574.18	3,574.18				3,574.18	0	0	0	0	0
2080711			就业见习补贴	0	0	0	160.02	0	160.02	160.02				160.02	0	0	0	0	0
2080712			高技能人才培养补助	0	0	0	192.00	0	192.00	192.00				192.00	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	0	0	0	3,222.16	0	3,222.16	3,222.16				3,222.16	0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	23.20	23.01	0.19	23.20	23.01	23.01	0	0.19	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	23.20	23.01	0.19	23.20	23.01	23.01	0	0.19	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2,504.32	2.32	2,502.00	2,504.32	2.32	2.32	0	2,502.00	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2,504.32	2.32	2,502.00	2,504.32	2.32	2.32	0	2,502.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.78	1.78	0	287.42	287.42	0	287.42	287.42	287.42	0		1.78	1.78	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78	0	287.42	287.42	0	287.42	287.42	287.42	0		1.78	1.78	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	120.90	120.90	0	120.90	120.90	120.90	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	22.51	22.51	0	22.51	22.51	22.51	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	113.49	113.49	0	113.49	113.49	113.49	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0	30.52	30.52	0	30.52	30.52	30.52	0		1.78	1.78	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	116.91	0	116.91	116.91				116.91	0	0	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	88.48	0	88.48	88.48				88.48	0	0	0	0	0
2130502			一般行政管理事务	0	0	0	28.48	0	28.48	28.48				28.48	0	0	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	60.00	0	60.00	60.00				60.00	0	0	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	0	0	0	28.43	0	28.43	28.43				28.43	0	0	0	0	0
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0	0	0	28.43	0	28.43	28.43				28.43	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	4.44	4.44	0	330.30	330.30	0	330.30	330.30	330.30	0		4.44	4.44	0	0	0
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0	330.30	330.30	0	330.30	330.30	330.30	0		4.44	4.44	0	0	0
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0	330.30	330.30	0	330.30	330.30	330.30	0		4.44	4.44	0	0	0

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	4,020.15	302	商品和服务支出	520.52	310	资本性支出	0
30101	基本工资	978.98	30201	办公费	109.48	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,141.44	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	610.90	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	167.94	30205	水费	2.76	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.34	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	107.53	30207	邮电费	7.80	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	133.41	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	113.49	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	27.84	30211	差旅费	37.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	330.30	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	581.32	30215	会议费	3.32	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	28.51	30216	培训费	9.81	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	510.00	30217	公务接待费	10.95	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	64.42	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	71.74	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17.06	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	178.72	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,601.48	公用经费合计				520.52	

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：万元

部门：曲靖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	302	商品和服务支出	1,387.42	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	718.12	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	11.61	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	36.00	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.00	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	297.05	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	21,758.18	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	289.05	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	21.39	31002	办公设备购置	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	5,396.31	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	13,910.87	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	592.29	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	2,451.00	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余				
																		类	款	项	栏次
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。
 说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	36.17	28.00	28.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.06	17.06	17.06
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	17.06	17.06	17.06
3. 公务接待费	7	19.11	10.95	10.95
（1）国内接待费	8	—	—	10.95
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	164.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,281.00
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	—	—	520.52
（一）行政单位	23	—	—	331.31
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	189.21

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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	36.17	28.00	28.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.06	17.06	17.06
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	17.06	17.06	17.06
3. 公务接待费	7	19.11	10.95	10.95
(1) 国内接待费	8	—	—	10.95
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。“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	8,234.20	10,408.62	990.42	3,071.54	1,043.94	1,726.33	651.04	137.95	0.00			1,207.26	392.90		4789.05	1557.61	1410.79		

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

部门：曲靖市人力资源和社会保障局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 部门主要职责：曲靖市人力资源和社会保障局承担着创业就业、社会保障、人才建设、人事制度管理、收入分配、劳动关系等方面的工作，是全市人力资源和社会保障局工作的业务主管部门。2. 机构设置及人员情况：曲靖市人力资源和社会保障局纳入决算编制的部门有局机关、社保中心、就业中心、职业技能鉴定指导中心、考试中心、仲裁院、信息中心。机关设20个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。截至2023年12月统计，部门人员情况如下：年末实有人数199人，其中：行政及参公人员160人，事业编制人员39人；离休人员2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		曲靖市人力资源和社会保障局紧紧围绕保障和改善民生这一出发点和落脚点，从就业创业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系等方面，结合年度重点工作任务和确定并细化2023年部门整体支出绩效目标。主要有以下几方面：1. 就业创业方面：城镇新增就业4.64万人，完成青年就业见习1997人。发放创业担保贷款金额10.58亿元，“贷免扶补”扶持创业3594人。2. 社会保险方面。基本养老保险参保398.30万人，失业保险参保31.90万人；工伤保险参保53.84万人。3. 人才队伍建设：新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数（高技能人才）1.44万人次。4. 劳动关系协调方面：企业劳动合同签订率98.26%、劳动人事争议仲裁结案率99.85%、劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入总计28641.62万元，其中：财政拨款收入28564.65万元，占收入的99.73%，其他收入76.98万元，占收入的0.27%。2023年支出总计28666.11万元，其中：工资福利支出4020.15万元，占支出的14.02%，商品和服务支出2009.40万元，占支出的7.01%，对个人和家庭的补助22339.50万元，占支出的77.93%，资本性支出297.05万元，占支出的1.04%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		曲靖市人力资源和社会保障局主要负责人力资源和社会保障工作的统筹管理和任务分解，下属的二级预算单位主要负责具体工作和任务的实施。在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度，进一步严格审核审批，严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：一是严格执行财政预算资金管理规定，不断提高资金使用效益；二是组织全局财务人员学习《政府会计制度》，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查，强化了预算绩效理念和支出责任，提高预算管理水平；三是严格执行《财务管理办法》，对全局的预算编制、审批、执行、决算工作进行规范，进一步规范了预算单位的支出。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市人力资源和社会保障局坚持厉行节约原则，严格“三公经费”支出管理。2023年“三公经费”支出28.00万元，较上年减少3.98万元，较年初预算减少8.17万元。其中：公务接待费支出10.95万元，较上年增加3.28万元，较年初预算减少8.16万元；公务用车运行维护费支出17.06万元，较上年减少7.25万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	曲靖市人力资源和社会保障局按照绩效自评工作要求，迅速组织人员对我单位2023年度部门整体支出绩效和项目支出绩效开展自评。由局机关基金和财务管理科牵头，局属相关科室、二级预算单位配合，明确工作职责、工作标准和工作时限要求，按时按质完成绩效自评工作。
		2. 组织实施	一是分解工作任务。由基金和财务管理科负责牵头统筹绩效自评工作，将工作任务分解至对应科室、二级预算单位。二是核实数据和开展评分。各科室、二级预算单位分别收集资料、开展自评，并按要求上报绩效工作资料。三是审核报送。局基金和财务管理科根据填报情况进行整理审核和汇总，完成部门整体支出绩效自评报告，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，曲靖市人力资源和社会保障局各项工作均按计划开展，通过对2023年曲靖市人力资源和社会保障工作要点、人社事业发展计划监测数据进行分析，2023年我单位整体支出的绩效目标设定、资金管理、经济效益、社会效益的完成度及完成质量较高，取得了良好的经济、社会效益。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在问题：1. 绩效管理对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，少数项目指标设置不规范；2. 项目绩效跟踪管理有待进一步加强。(二) 整改措施：1. 加强各项目资金管理科室对绩效管理工作的重视程度，科学设置绩效指标值，制定能全面反映项目产出、效果及效率的指标；2. 加强对项目绩效过程管理，精准把控执行进度，改进项目管理，提高项目产出和效果。
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为下一年度安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。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，针对自评中存在的问题，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资金的使用效益。
六、主要经验及做法			(一) 细化预算编制工作，认真做好部门预算的编制。进一步加强单位内部人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。(二) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
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

部门名称	曲靖市人力资源和社会保障局		内容	说明				
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻落实国家和省关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草全市人力资源和社会保障政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。</p> <p>(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>(三) 负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老保险经办办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤保险等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预算草案,参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保障公共服务平台。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。</p> <p>(七) 牵头推进深化职称制度改革,落实专业技术人员管理、继续教育 and 博士后管理等政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来(回)国工作或定岗政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。</p> <p>(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(九) 会同有关部门拟订全市表彰奖励制度,综合管理全市表彰奖励工作,会同有关部门做好地厅级以上表彰奖励获得者的管理服务等工作,会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的国家级表彰奖励活动。</p> <p>(十) 会同有关部门拟定事业单位工资收入分配政策,建立健全企事业单位工资决定、正常增长和支付保障机制,落实企事业单位福利和离退休政策。</p> <p>(十一) 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。</p>						
	总体绩效目标	<p>一、稳定就业大局 (一) 大力实施就业优先政策,坚持充分就业和素质就业并重,全面推进城乡就业创业 (二) 全力推动农村劳动力转移就业 (三) 突出重点群体就业 (四) 鼓励创新创业带动就业 (五) 抓实高校毕业生就业 (六) 发挥市场作用服务就业 (六) 健全社会保障体系 (七) 持续推进社保扩面 (二) 提升保障水平 (三) 深化社保改革 (四) 推动经办转型 (五) 强化风险防范; (六) 夯实人才支撑 (一) 深化人才人事改革 (二) 加大人才培养力度 (三) 优化人才服务; 四、优化收入分配 (一) 加强企业工资收入分配宏观调控 (二) 落实事业单位收入分配制度改革 (三) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴; 五、构建和谐稳定劳动关系 (一) 健全劳动关系协调机制 (二) 完善劳动人事争议调解仲裁体制机制 (三) 提升劳动保障监察执法效能; 六、提升人社服务水平 (一) 深化“放管服”改革 (二) 推进信息化便民服 (三) 持续推进作风建设 (四) 着力加强综合性工作; 七、全面加强自身建设</p>						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2023	<p>一、推动实现更充分更高质量就业 (一) 全面强化就业优先政策 (二) 推动经济发展扩大就业 (三) 鼓励创新创业带动就业 (四) 盘活人力资本拉动就业 (五) 促进城乡一体平等就业 (六) 加强托底援助保障就业。二、健全多层次社会保障体系 (一) 完善各项社会保险制度 (二) 提高社会保险基金管理水平 (三) 提升社会保障经办管理服务水平; 三、建设需求引领的高层次专业技术人才队伍 (一) 创新专业技术人才队伍建设体制机制 (二) 围绕服务发展大局,加快专业技术人才队伍建设 (三) 持续提高专业技术人才队伍管理服务水平 (四) 不断完善技能人才竞争选拔制度体系; 四、构建更加和谐稳定的劳动关系 (一) 健全劳动关系协调机制 (二) 深化企业工资收入分配制度改革 (三) 提升劳动保障监察执法效能 (四) 加强劳动人事争议调解仲裁效能建设。</p>		<p>1. 就业创业方面: 城镇新增就业4.64万人,完成青年就业见习1997人,发放创业担保贷款金额10.38亿元,“贷免扶补”扶持创业2594人。2. 社会保险方面: 基本养老保险参保398.30万人,失业保险参保31.90万人,工伤保险参保53.84万人。3. 人才队伍建设: 新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的人数(高技能人才)1.44万人次。4. 劳动关系协调方面: 企业劳动合同签订率98.26%、劳动人事争议仲裁结案率99.85%、劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。</p>					
2024	<p>一、推动实现更充分更高质量就业 (一) 全面强化就业优先政策 (二) 推动经济发展扩大就业 (三) 鼓励创新创业带动就业 (四) 盘活人力资本拉动就业 (五) 促进城乡一体平等就业 (六) 加强托底援助保障就业。二、健全多层次社会保障体系 (一) 完善各项社会保险制度 (二) 提高社会保险基金管理水平 (三) 提升社会保障经办管理服务水平; 三、建设需求引领的高层次专业技术人才队伍 (一) 创新专业技术人才队伍建设体制机制 (二) 围绕服务发展大局,加快专业技术人才队伍建设 (三) 持续提高专业技术人才队伍管理服务水平 (四) 不断完善技能人才竞争选拔制度体系; 四、构建更加和谐稳定的劳动关系 (一) 健全劳动关系协调机制 (二) 深化企业工资收入分配制度改革 (三) 提升劳动保障监察执法效能 (四) 加强劳动人事争议调解仲裁效能建设。</p>		---					
2025	<p>一、推动实现更充分更高质量就业 (一) 全面强化就业优先政策 (二) 推动经济发展扩大就业 (三) 鼓励创新创业带动就业 (四) 盘活人力资本拉动就业 (五) 促进城乡一体平等就业 (六) 加强托底援助保障就业。二、健全多层次社会保障体系 (一) 完善各项社会保险制度 (二) 提高社会保险基金管理水平 (三) 提升社会保障经办管理服务水平; 三、建设需求引领的高层次专业技术人才队伍 (一) 创新专业技术人才队伍建设体制机制 (二) 围绕服务发展大局,加快专业技术人才队伍建设 (三) 持续提高专业技术人才队伍管理服务水平 (四) 不断完善技能人才竞争选拔制度体系; 四、构建更加和谐稳定的劳动关系 (一) 健全劳动关系协调机制 (二) 深化企业工资收入分配制度改革 (三) 提升劳动保障监察执法效能 (四) 加强劳动人事争议调解仲裁效能建设。</p>		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
社会保障服务、“养老、工伤、失业”保险基金管理	本级	窗口人员服装配置,三支一扶人员慰问保障经费、劳动能力鉴定、基金预决算管理,人社服务场所维护管理、企业退休人员独生子女奖励、社会保险服务大厅维护、养老保险补助经费等	82,161.95	20,906.04	61,255.91	23502.09	28.61%	偏低原因:部分年初预算项目未下达;部分项目为对下项目,此处金额为本级支出。
就业服务保障	本级	随军家属就业安置、高技能人才培养、就业补助资金、就业见习补助、农村劳动力转移补助、人力市场管理失业动态监测、职业技能提升培训、创业小额贷款补助等	23,131.60	932.60	22,199.00	4,205.42	18.18%	偏低原因:部分年初预算项目未下达;部分项目为对下项目,此处金额为本级支出。
“金保工程”、信息系统、事业人员档案管理、考试考务、技能竞赛、劳动监察、劳动仲裁工作	本级	技能竞赛、信息化建设和服务、档案管理考试考务、初聘培训、劳动争议调解仲裁、农民工工资支付、监察系统管理、监察人员培训及法律法规宣传等	994.71	994.71		958.60	96.37%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	4.53	万人	4.64		
		青年就业见习	≥	1080	人	1997		
		发放创业担保贷款	≥	9.29	亿元	10.58		
		“贷免扶补”扶持创业	≥	2572	人	3594		
		基本养老保险参保	≥	386.62	万人	398.30		
	数量指标	失业保险参保	≥	29.34	万人	31.90		
		工伤保险参保	≥	49.69	万人	53.84		
		新增高技能人才	≥	3.5	万人次	1.44		偏差原因:设置部门整体绩效目标时参考上一年度数据,全年指标完成情况尚未统计,该数值为预期完成数,导致指标设置偏大,改进措施:在以后年度设置指标同时,全面考虑工作开展实际及摸底情况设置,缩小指标偏差值,保证绩效指标圆满完成。
		社会保障卡持卡	≥	581.9	万人	669.16		
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	90	
效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	90		
		企业劳动合同签订率	≥	96	%	98.26		
		劳动人事争议仲裁结案率	≥	91	%	99.85		
社会效益指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥	96	%	100			
满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80			
其他需说明事项	无							

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按照有关规定不予公开。
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按照项目目标实际情况设置。
3. 财政年度=当年财政年度+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		劳动保障监察专项经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局		实施单位	曲靖市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	20.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	8.00	8.00	—	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					
	1. 按照国务院《劳动保障监察条例》第十条规定的要求，劳动保障监察员担负着贯彻实施劳动保障法律法规、检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况、受理对违反劳动保障法律法规的行为的举报投诉、依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为的职责。随着人力资源社会保障工作的不断拓展和工作方式的逐步转变。为适应新时期劳动保障监察工作的需要，需要多形式、全方位地开展劳动保障监察信息系统、双随机抽查系统、农民工实名制管理系统培训，使劳动保障监察员掌握信息化的工作方式，推动劳动保障监察“机构标准化、人员专业化、执法规范化”建设。复印《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《劳动保障监察条例》等宣传劳动保障法律、法规和规章材料，租用场地用于开展宣传活动。 2. 通过强有力的监督检查、受理举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，规范劳动用工、清欠劳动者工资、查处各类违法案件、处置群体突发性事件等，强化服务意识，转变执法理念，创新劳动保障监察工作方式，充分发挥劳动保障监察职能作用，切实维护好劳动者的合法权益，维护社会的稳定。 3. 形成全方位覆盖、全过程监控、精细化管理的新型劳动保障维权工作机制，建立劳动用工信息数据库和劳动保障监察网络化管理平台，全面掌握城乡各类用人单位用工信息，实现分类监管、动态监管，有效预防和查处违法行为。			一是积极组织送法“进企业、进工地、进农民工”，广泛宣传劳动保障法律法规，全年组织开展11次劳动保障法律法规宣传活动，发放宣传资料1万余份，开展法律咨询2千余人次。 二是积极组织劳动保障监察员参加全省劳动保障监察员岗位培训、劳动关系业务知识培训等，通过会议培训、电话指导、现场指导等方式对基层执法人员参加培训、指导，提升基层执法人员依法办案能力。三是动态完善农民工工资支付监控预警平台数据指标，更新平台数据，建立完善工资支付保障制度。四是加强日常监管，狠抓工程建设领域欠薪问题治理，组织开展根治欠薪专项行动，对欠薪违法行为实施联动打击。全年共受理欠薪诉求10840条，已全部办结，办结率100%，共为1.47万名农民工追回工资1.35亿元，全年未发生因拖欠农民工工资引发的突发事件、群体性事件和重大舆情事件。					
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	监督检查、受理举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为，规范劳动用工、清欠劳动者工资、查处各类违法案件、处置群体突发性事件等。	≥	80	%	90	50.00	50.00	已完成
效益指标	生态效益指标	维护劳动者合法权益	≥	96	%	100	10.00	10.00	已完成
	生态效益指标	维护好劳动者的合法权益，维护社会的稳定。	=	100%	%	100%	10.00	10.00	已完成
	生态效益指标	劳动者和用人单位知法守法	=	100%	%	100%	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	用人单位满意度	≥	95	%	96	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人事考试专项经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	320.00	319.60	319.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	320.00	319.60	319.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据2022的人事考试实施情况，估算2023年组织考试15次，参考人数189000人次，设置考场8500场次，为全面贯彻落实省市安排的各项人事考试规范、安全、有序进行，市人社局精心组织安排，实施人事考试工作，确保工作圆满完成。			2023年应考人数为260574人，实际考人数为202187人，设置8722个考场，备用考场375个，考试实施过程中每个教室配备屏蔽仪一台和金属探测仪一个，严把考试安全关。					
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	当年招聘报名人数	≥	28000	人	37119	10.00	10.00	已完成
	数量指标	举行考试天数	=	1	天	1	5.00	5.00	已完成
	数量指标	省、市级安排人事考试场次	>	5	次	14	10.00	10.00	已完成
	数量指标	举行考试天数	>	10	天	14	5.00	5.00	已完成
	数量指标	反作弊设备	>	300	台/套	1243	10.00	10.00	已完成
	质量指标	考试出勤率	>	60	%	60	5.00	5.00	已完成
	质量指标	反作弊设备作用	=	达到反作弊效果	台/套	达到反作弊效果	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益指标	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	=	作用明显		进一步实现人事考试管理科学化、制度化、规范化作用明显	10.00	10.00	已完成
	可持续影响指标	为各单位招聘优秀人才	=	作用明显		作用明显	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	招聘单位满意	=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		金保工程数据系统安全运维及商用密码升级改造经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	214.00	174.76	174.76	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	214.00	174.76	174.76	—	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年目标： 一、保障数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，维护保障社保系统、人事业务网络办公系统，确保人社各项业务正常开展； 二、为人社服务对象提供短信推送服务； 三、加快全市、县、乡、村四级联网，为全市服务对象提供高效、方便的服务； 四、进一步提高安全管理水平，开展3个信息系统网络安全等级保护测评五、信息系统商用密码应用的升级改造				一、数据中心机房设备、网络、信息系统运行正常，社保系统、人事业务网络办公系统完成保障任务，人社各项业务运行正常； 二、短信推送服务运行正常； 三、全市市、县、乡、村四级联网正常，为全市服务对象提供了高效、方便的服务； 四、已完成3个信息系统网络安全等级保护测评； 五、已开展信息系统商用密码应用的一期升级改造。				
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	突发事件处理率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
	数量指标	维护的服务器数量	=	59	台	59	10.00	10.00	已完成
	数量指标	信息系统网络安全等级保护测评及整改系统个数	=	3	个	3	10.00	10.00	已完成
	数量指标	信息系统商用密码应用的升级改造个数	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
	数量指标	维护覆盖率	>	90	%	90%	5.00	5.00	已完成
	质量指标	系统年正常工作率	≥	95	%	95	5.00	5.00	已完成
	质量指标	设备性能完好率	≥	95	%	95	5.00	5.00	已完成
	质量指标	信息安全数据	≥	90	%	90	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	对人社业务的作用	=	有利于保障人社业务信息系统运行安全稳定	年	切实保障人社业务信息系统运行安全稳定	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	信息系统使用对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市职业技能竞赛、专项职业考核、职业资格鉴定、技能等级认定、考试专家评审专项资金								
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局				实施单位	曲靖市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	40.00	13.30	13.30	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	40.00	13.30	13.30	—	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>全市可新增高技能人才8000名以上，曲靖市技术状元10名以上。为加快培养并努力造就一支适应我市经济发展需要的高技能人才队伍，引导广大职工立足岗位学技成才，不断提高职业精神和职业技能，发扬工匠精神，争创一流工作业绩，推进全市高技能人才建设，推进全市高技能人才建设打下基础。更新题库，每年为机关事业单位工勤人员，国家、省、市属企业职工和社会从业人员，农民工、农村劳动力转移培训人员，大中专技工、职业院校学生30000人以上鉴定获取专项能力、技能等级、职业资格证书提供服务。</p>				<p>2023年全市新增高技能人才13670人，曲靖市技术状元15名。为国家、省、市属企业职工和社会从业人员，农民工、农村劳动力转移培训人员，大中专技工、职业院校53882人评价获取专项能力、技能等级、职业资格证书提供服务。</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					
产出指标	数量指标	培养高技能人才数	=	8000名	人	13670人	20.00	20.00	已完成	
	数量指标	专项能力、技能等级、职业资格证书合格人数	=	30000人	人	53882	20.00	20.00	已完成	
	数量指标	培养技术状元人数	=	10名	人	15名	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	为全市提供技能人才，为全市经济建设发展做出贡献。	≥	30000	人	53882	30.00	30.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人力资源和社会保障服务项目经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位		曲靖市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	200.71	109.06	109.06	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.71	109.06	109.06	—	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>一、2023年更换原有窗口单位经办人员工作服，配置新进人员工作服。二、加强劳动仲裁人员培训、及时受理符合受理条件的因工、因病劳动能力鉴定申请，并于90天内作出结论圆满完成劳动能力鉴定工作。三、组织召开我市社会保险预算会议及决算布置工作会议，圆满完成我市社会保险基金的预算编报任务及基金决算工作，保障各项社会保险待遇支付。四、干部档案数字化建设来实现干部档案的有效采集、管理、查询、统计、分析，建立同原始档案对应的数字档案。五、落实毕业生流动人员档案服务，2023年，预计新增35000余份毕业生档案，做好交接、整理、保管等工作。六、做好“三支一扶”人员各项服务保障工作，2023年计划招聘40人。七、完成2022年度市直事业单位新进人员初聘培训任务，对2023年事业单位连续三年优秀的工作人员给予记功，颁发证书和奖牌。八、认真做好随军家属就业安置。九、加强服务场所维护，提升人社服务能力和水平。</p>				<p>一、加强劳动仲裁人员培训、及时受理符合受理条件的因工、因病劳动能力鉴定申请，圆满完成劳动能力鉴定工作；二是圆满完成我市社会保险基金的预算编报任务及基金决算工作，保障各项社会保险待遇支付；三是推进干部档案数字化建设工作，建立同原始档案对应的数字档案；四是做好“三支一扶”人员各项服务保障工作；五是完成市直事业单位新进人员初聘培训任务，对2023年事业单位连续三年优秀的工作人员给予记功，颁发证书和奖牌；六是加强服务场所维护，提升人社服务能力和水平。</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				
产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件件数	=	300个	元/个	429	5.00	5.00	已完成
	数量指标	档案日常维护	=	4000	卷	4000	6.00	6.00	已完成
	数量指标	档案数字化建设	=	100	卷	100	6.00	6.00	已完成
	数量指标	三支一扶招聘人数	≥	40	人	30	6.00	4.00	偏差原因：上报2023年经费预算时按拟招聘40人进行预算，2023年3月征集计划人数45人，因报市委编办不同意用编招聘14人，最终征集“三支一扶”计划人数31人，网络报名时因1个岗位无人报考取消招聘计划1人，最终招聘30人。改进措施：在申报预算经费前，提前对来年预征集岗位进行摸底，同时和市委编办进行沟通是否同意用编。
	数量指标	召开专家评审会、鉴定委员会议	≥	18	次	26	6.00	6.00	已完成
	数量指标	培训人数	≥	200	人	368	6.00	6.00	已完成
	数量指标	优秀人数	=	2200	人	1005	6.00	3.00	偏差原因：记功奖励工作由各县（市、区）、市级单位根据单位情况提出，2023年共收到1005人记功申请。改进措施：在下一年度绩效目标设置中进一步摸清底数，合理设置指标值，保证绩效目标圆满完成。
	数量指标	会费保障完成率	=	100	%	100	2.00	2.00	已完成
	数量指标	物业管理面积	≥	7765	平方米	7765	2.00	2.00	已完成
	数量指标	绿化管养面积	≥	3100	平方米	3100	2.00	2.00	已完成
	质量指标	档案数字化建设考核指标	>	90	分	90	6.00	6.00	已完成
	质量指标	面试通过率	≥	50	%	50	5.00	5.00	已完成
	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	100	2.00	2.00	已完成
	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	2.00	2.00	已完成
	质量指标	培训合格率	>	90	%	90	2.00	2.00	已完成
	质量指标	培训覆盖率	>	90	%	90	2.00	2.00	已完成
	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	100	%	100	2.00	2.00	已完成
时效指标	培训计划按期完成率	>	90	%	100	5.00	5.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	=	提升服务水平	年	服务水平进一步提升	10.00	10.00	已完成
	社会效益指标	预算资金足额保障及时支付各项保险待遇，维护社会稳定。	=	待遇支付及时性	%	各项待遇支付及时	2.00	2.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90	5.00	5.00	已完成
其他需要说明事项				无					
总分							100.00	95.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		三支一扶计划专项补助经费（市本级）							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局		实施单位		曲靖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	0.00	2.04	2.04	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.04	2.04	—	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					
	曲靖市2021年9月招募人员2023年1月-8月、2022年9月招募人员2023年1月至12月、2023年9月拟招募人员9月至12月和2023年服务期内中途离岗人员实际在岗数社会保险单位缴费市级财政补助部分。			1. 对2021年9月招募至2023年8月服务期满的43人缴费时间为2023年1月至8月；2022年9月招募至2024年8月服务期满的21人缴费时间为2023年1月至12月；2023年9月招募至2025年8月服务期满的30人缴费时间为2023年9月至12月；中途离岗2人按实际在岗时间购买社会保险，2023年社会保险单位缴纳市级补助部分共30.1397万元； 2. 对2023年招募的30人，2022年招募在岗的21人进行新春慰问，每人市级补助300元，合计1.53万元。 3. 对2023年拟招募人员进行面试，参加面试人员62人，面试通过30人，实际招募30人。面试经费合计1.86万元。					
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				
产出指标	数量指标	补助人数	≥	40	人	30	10.00	8.00	偏差原因：上报2023年经费预算时按拟招募40人进行预算，2023年3月征集计划人数45人，因报市委编办不同意招募14人，最终征集“三支一扶”计划人数31人，网络报名时因1个岗位无人报考取消招募计划1人，最终招募30人。改进措施：在申报预算经费前，提前对来年预征集岗位进行摸底，同时和市委编办进行沟通是否同意用编。
	质量指标	高校毕业生到基层就业服务率	=	80	%	100	20.00	20.00	已完成
	时效指标	及时缴纳社会保险费	=	及时	%	已及时缴纳	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	稳定基层专业队伍	=	40	%	98	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	100	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.37	0.19	0.19	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.37	0.19	0.19	—	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				
	按时发放2023年遗属生活困难补助3744元。				按时发放遗属生活困难补助。（年初预算为职工遗属2人，因去世1人，遗属补助只发放1人。）				
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	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>	1	人(户)	1	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务（单位自有资金）经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	200.00	200.00	80.81	10	40.41%	4.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	200.00	200.00	80.81	—	40.41%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	社会保障体系不断完善，人社服务水平不断提升。				社会保障体系不断完善，人社服务水平不断提升。				
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	时效指标	按质量准时完成工作任务	=	按质量准时完成工作任务	%	按质量准时完成工作任务	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	按质量准时完成工作任务	=	按质量准时完成工作任务	%	按质量准时完成工作任务	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	服务对象满意度	%	服务对象满意度高	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	94.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		大中专毕业生档案库房项目经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	200.00	190.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	200.00	190.00	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成大中专毕业生档案库房达标建设。				因采购程序需要较长时间，该项目未启用。				
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	时效指标	计划完工率	=	100	%	0	10.00	10.00	因采购程序需要较长时间，该项目未启用。
效益指标	社会效益指标	大中专毕业生档案存放环境状况改善	=	有所改善		0	30.00	30.00	因采购程序需要较长时间，该项目未启用。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	0	50.00	50.00	因采购程序需要较长时间，该项目未启用。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“互联网+”项目建设经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	79.65	79.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	79.65	79.65	—	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				
	通过政府购买服务的方式实现以下事项： 1. 提高硬件处理能力 2. 人社网络扩面提速 3. 核准基础库、汇集各系统业务数据，实现共享 4. 实现所有人社业务的信息化全支撑并实现系统间数据共享、业务协同 5. 提高网络安全防护能力				1. 提升人社业务信息化水平，实现所有人社业务的信息化全支撑并实现系统间数据共享、业务协同。 2. 提高人社网络安全防护能力。 3. 人社专网覆盖行政村1600个以上，提供人社综合服务平台4个。				
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	人社专网覆盖行政村	≥	1600个以上	个	1600	30.00	30.00	已完成
	数量指标	人社综合服务平台	=	4个	个	4	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	对人社业务的影响	=	提高硬件处理能力； 人社网络扩面提速； 实现人社业务的信息化	个	提高硬件处理能力； 人社网络扩面提速； 实现人社业务的信息化	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	≥	90%以上	%	90	20.00	20.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“党政储备人才”专项经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	26.20	26.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	26.20	26.20	—	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				
	按时兑付“党政储备人才”补助资金。				按时兑付“党政储备人才”补助资金。				
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	质量指标	严格按照标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	50.00	50.00	已完成
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	发挥人才示范引领作用明显	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市公共实训基地建设项目经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	289.05	289.05	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	289.05	289.05	—	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				
	新建六层框架结构实训楼1幢，建筑面积12770平方米。开设新能源汽车运用维修、电气自动化、工业机器人、物联网、机电一体化、电梯、焊接、艺术传媒、家政、护理、幼儿教育、烹饪、美容美发13个实训工种。				新建六层框架结构实训楼1幢，建筑面积12770平方米。开设新能源汽车运用维修、电气自动化、工业机器人、物联网、机电一体化、电梯、焊接、艺术传媒、家政、护理、幼儿教育、烹饪、美容美发13个实训工种。				
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	=	12770	平方米	12770	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	2000	人次	2000	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训对象满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省突省贴奖励经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	奖励享受省政府津贴人员				奖励享受省政府津贴人员				
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	按规定发入省政府特殊津贴人数	≥	3	人	3	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障享受特殊津贴人员权益，及时足额发入。	=	95	%	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	确保享受省政府特殊津贴人员满意	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高技能人才表彰和首席技师工作经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	192.00	192.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	192.00	192.00	—	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				
	奖励享受省政府特殊津贴人员				奖励享受省政府特殊津贴人员				
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	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		大中专毕业生档案库房项目维修经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	8.08	8.08	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	8.08	8.08	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修缮房屋漏水				修缮房屋漏水				
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	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	确保房屋不漏水	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人满意	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市创新型人才培养专项经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	按时兑付省“高层次人才培养支持计划”首席技师奖励。				按时兑付省“高层次人才培养支持计划”首席技师奖励。				
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	质量指标	兑现及时率	=	100	%	100	50	50	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务满意度	≥	90	%	90	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人事考试项目经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局		实施单位	曲靖市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	0.00	325.80	325.80	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	325.80	325.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻执行国家、省、市的人事考试法规，政策，规定和规划。 2、承担专业技术资格、执业（职业）资格考试。 3、承担全市公务员录用考试工作。 4、承担全市事业单位招聘工作人员考试。 5、承担省考试院安排的人事考试。 6、承办人社局交办的其他工作 为进一步深化和推进国家、省人才管理“放管服”改革，贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，通过人事考试，扩大选人视野、转换用人机制，拓宽就业渠道，使更多人获得更好的就业机会，使用人单位招聘到符合岗位要求的人才。			根据2022年的人事考试实施情况，估算2023年组织考试15次，参考人数189000人次，设置考场8500场次，为全面贯彻落实省市安排的各项人事考试规范、安全、有序进行，市人社局精心组织安排，实施人事考试工作，确保工作圆满完成。					
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	省、市级安排人事考试场次	≥	5	场	5	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	进一步实现人事考试管理的科学化、制度化和规范化	=	96	%	96	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	考试人员满意	=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		机关事业单位退休人员统筹外养老金专项经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
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	12,972.05	12,972.05	12,972.05	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12,972.05	12,972.05	12,972.05	—	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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职				按时准确的完成机关事业单位退休人员统筹外养老金的发放，发放了6210人				
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	完成机关事业单位退休人员统筹外养老金的发放	=	6210	人	6210	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		按时完成各部门待遇发放。保障各部门正常运行	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	100	5.00	5.00	已完成
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	100	5.00	5.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		企业退休人员待遇补差经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
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	428.89	428.89	428.89	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	428.89	428.89	428.89	—	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职			按时准确发放企业退休人员待遇补差3247人					
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	按时准确发放企业退休人员待遇补差待遇	=	3247	人	3247	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		按时完成各部门待遇发放。保障各部门正常运行	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	100%	5.00	5.00	已完成
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	100%	5.00	5.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		企业退休人员计划生育奖励经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
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	2,448.00	2,448.00	2,448.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,448.00	2,448.00	2,448.00	—	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《云南省人口与计划生育条例》规定，已领取《独生子女父母光荣证》的企业退休人员，增发独生子女奖励费，标准为上一年度全省平均养老金的5%。按时足额发放企业退休人员独生子女奖励费，健全计划生育利益导向机制，扶持帮助独生子女家庭和计划生育家庭全面发展，领取待遇人员对该政策知晓率达98%以上，收益对象满意度达90%以上。2023年预计享受待遇20020人，考虑调待增资因素，确保符合条件的退休人员独生子女费按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。			2023年预计享受企业退休人员计划生育奖励经费待遇20020人，2023年实际享受企业退休人员计划生育奖励经费待遇21020人，2023年全年预算数2448万元，全年实际执行2448万元，执行率100%，服务对象满意度95%以上。					
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	按时足额发放率	=	100	%	100	50.00	50.00	按时足额发放
效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇水平	=	作用明显		提高退休人员待遇水平	30.00	30.00	进一步优化服务
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	进一步优化服务
其他需要说明事项			资金来源为财政一般公共预算						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		社会保险业务档案数字化及大厅运营维护培训宣传经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位		曲靖市社会保险中心		
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	45.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	45.00	36.00	36.00	—	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					
	按照人社部《人力资源和社会保障部办公厅关于推进社会保险经办数字化转型的指导意见》（人社厅发〔2021〕95号）、省社保局《云南省社会保险局关于做好社会保险业务档案数字化通知》（云人社险发〔2022〕3号）等文件要求，优化完善社会保险数据集中管理。建成全国统一的养老保险全国统筹信息系统，基本实现数据全国集中管理。完善联网监测指标体系，按照统一标准对历史数据资源进行清洗、对比、整合，提升数据质量，推进社会保险大数据资源池建设。建设社会保险服务大厅的运营维护，确保社会保险经办工作质量和效率，提高社会保险日常业务办理规范有效。促进社会保险经办服务工作，加大社会保险政策宣传力度，进一步提高参保单位经办人员业务水平。			2023年全年预算数359968元，全年执行数359968元，2023年开启社会保险业务档案数字化运作，优化完善社会保险数据集中管理，按照统一标准对历史数据资源进行清洗、对比、整合，提升数据质量，推进社会保险大数据资源池建设，确保了社会经济工作总量和效率，提高了社会保险日常业务办理规范有效。					
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	社会保险业务档案规范化整理、数字化加工	>	95	%	96	25.00	25.00	进一步提高业务经办效率
	时效指标	提高业务经办效率	>	95	%	96	25.00	25.00	进一步提高业务经办效率
效益指标	社会效益指标	服务方式、服务形象、服务公开	=	100	%	100	30.00	30.00	进一步提高业务经办效率
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	95	%	98	10.00	10.00	进一步提高业务经办效率
其他需要说明事项			资金来源为财政一般公共预算						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		原水草湾、补乃硫磺矿遗属补助经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
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	8.00	8.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	8.00	8.00	—	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					
	将原由财政收入退库中解决的补乃硫磺矿、水草湾煤矿退休人员的费用、遗属生活补助及医药费改为离退休金纳入企业养老保险基金发放，遗属生活补助、医疗费及管理人员的费用纳入财政预算。2023年预计享受待遇96人，确保符合条件的退休人员待遇按时足额发放，服务对象满意度达90%以上。			2023年预计享受待遇96人次，实际享受待遇163人次，全年预算数8万元，全年执行数8万元，执行率100%。					
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	按时足额发放率	=	100	%	100	50.00	50.00	按时足额发放
效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇水平	=	作用明显		提高退休人员待遇水平	30.00	30.00	提高退休人员待遇水平作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	进一步优化服务
其他需要说明事项			资金来源为财政一般公共预算						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务（单位自有资金）经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
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	50.00			10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	50.00	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	上级补助工作经费，保障各类工作正常开展。				2023年预算自有资金50万，实际拨付0.00万元				
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				
产出指标	时效指标	及时使用	=	及时使用		单位没有自有资金	50.00	50.00	该项目未启用
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	=	保障工作顺利开展		单位没有自有资金	30.00	30.00	该项目未启用
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	该项目未启用
其他需要说明事项			单位没有自有资金，项目未启用						
总分							100.00	90.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,501.00	1,501.00	1,501.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,501.00	1,501.00	1,501.00	—	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					
	1. 积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。 2. 资金使用方向为对个人的补助，即按照《中华人民共和国教师法》等规定，实现同岗同酬，市国有企业办中小学及职教幼教退休教师与政府办中小学及职教幼教同等退休教师的待遇一致。 3. 由企业提出国有企业办中小学退休教师人员名单，并经当地同级国有资产、教育、人力资源和社会保障局审批后，对符合条件的退休教师比照当地政府办中小学及职教幼教同类人员退休金标准，测算其应享受的待遇标准，由市级财政安排资金及时兑现。 2023年预计发放人数为293人，发放标准约为4874元/人/月，同时调待比率预计5%。 4. 维护社会和企业职工稳定。			按时准确发放国企办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金293人，维护社会稳定					
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	完成补助退休教师人数	=	293	人	293	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	补助对象上访率	<	10	%	0	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	90	%	100%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		改制国有企业先养后退休人员养老金财政补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市社会保险中心			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	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					
	积极筹措资金，确保补助资金及时到位，将国家对“先养后退休”人员的优惠政策落到实处。资金使用方向为对个人的补助，由企业提出“先养后退休”人员名单，经国资部门、人社部门审定后，对符合条件的“先养后退休”人员足额拨付工资财政补贴部分。2023年预计发放人数为2779人，发放标准约为350元/人/月，同时调待比率预计5%。维护社会和企业职工稳定。			按时准确发放改制国有企业先养后退休人员养老金财政补助资金2779人，维护社会稳定					
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	补助对象准确率	=	100	%	100%	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	退休教师上访率	<	1	%	0	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	退休教师满意度	>	90	%	100%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央就业补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	2,399.00	2,398.68	2,398.68	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,399.00	2,398.68	2,398.68	—	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					
	享受企业吸纳社会保险补贴200人、公益性岗位补贴200人、公益性岗位社会保险补贴200人、就业见习人数190人，培训目标任务数4000人，新型学徒制培训1000人，享受求职创业补贴7200人。			享受企业吸纳社保补贴444人，公益性岗位补贴367人，就业见习人数253人，培训完成人数4781人，新型学徒制培训1524人，享受求职创业补贴5976人。					
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	企业吸纳社会保险补贴	≥	200	人	444	6.25	6.25	已完成
	数量指标	公益性岗位补贴	≥	200	人	367	6.25	6.25	已完成
	数量指标	公益性岗位社会保险补贴	≥	200	人	367	6.25	6.25	已完成
	数量指标	求职创业补贴	≥	7200	人	5976	6.25	6.25	该指标设置以上年完成数6887人为基础，略有上浮。但本年应届毕业生中符合享受求职创业补贴的毕业生较上年大幅减少，故指标未完成。在下年的指标设置中将进一步摸清应届毕业生底数，降低指标预期，以保证绩效目标圆满完成。
	数量指标	就业见习补贴	≥	190	人	253	6.25	6.25	已完成
	数量指标	职业培训	≥	4000	人	4781	6.25	6.25	已完成
	数量指标	新型学徒制培训补贴	≥	1000	人	1524	6.25	6.25	已完成
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	6.25	6.25	已完成
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业	≥	3000	人	42640	15.00	15.00	已完成
	社会效益指标	进一步稳定就业、保居民就业工作	=	作用明显		作用显著	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	≥90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市就业补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位		曲靖市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	40.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	35.00	35.00	—	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					
	创建评审市级创业园1个，创业带动就业90人。			创建并评审通过市级创业园1个，发放补助35万元。创业带动就业90人以上。					
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	评审市级创业园	=	1	个	1	50.00	50.00	已完成
效益指标	经济效益指标	创业带动就业	≥	90	人	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	≥80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市农村劳动力转移就业经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	5.00	28.48	28.48	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金		23.48	23.48	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	切实加强农村劳动力转移就业扶贫工作，全市2023年新增农村劳动力转移就业5万人（其中脱贫劳动力1.7万人）			全市2023年新增农村劳动力转移就业52870人，其中脱贫劳动力17670人。					
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	新增农村劳动力转移	≥	50000	人	52870	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	加强就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	=	作用明显		作用显著	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人力市场管理失业监测经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	6.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.00	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，城镇新增就业3000人（其中失业职工再就业1000人，就业困难人员就业650人），对50户重点企业按月进行失业动态监测。			2023年城镇新增就业42640人，失业人员再就业12041人，就业困难人员就业12634人，对50户重点企业按月开展失业动态监测。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥	3000	人	42640	25.00	25.00	已完成
	数量指标	失业保险动态监测	=	50	户	50	25.00	25.00	已完成
效益指标	社会效益指标	对企业稳岗返还补贴	≥	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2022年中央就业补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	793.01	567.05	567.05	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	793.01	567.05	567.05	—	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					
	企业吸纳社会保险补贴100人；职业技能培训补贴1000人；城镇新增就业3000人			企业吸纳社会保险补贴444人；职业技能培训补贴4781人；城镇新增就业42640人					
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	企业吸纳社会保险补贴	≥	100	人	444	15.00	15.00	已完成
	数量指标	职业技能培训补贴	≥	1000	人	4781	15.00	15.00	已完成
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业	≥	3000	人	42604	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		业务（单位自有资金）经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 （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	100.00			10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	100.00	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按计划目标支出非同级财政拨款及上级拨款			该项目未启用，资金未拨付。					
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	时效指标	及时支付	=	及时支付	元	及时支付	50.00	50.00	该项目未启用，资金未拨付。
效益指标	经济效益指标	完成目标任务	=	完成目标任务	%	完成目标任务	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	支付对象满意率	=	支付对象满意率	%	100%	10.00	10.00	该项目未启用，资金未拨付。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央财政创业担保贷款奖励性补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	32.00	17.59	17.59	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	32.00	17.59	17.59	—	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				
	“贷免扶补”扶持创业人数3577人，创业担保贷款扶持创业人数2323人				“贷免扶补”扶持创业人数3594人，创业担保贷款扶持创业人数2552人				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业人数	≥	4746	人	6146	30.00	30.00	已完成
效益指标	经济效益指标	贷款回收率	≥	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省对下人力资源和社会保障专项资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	258.00	160.02	160.02	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	258.00	160.02	160.02	—	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					
	帮助离校两年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16-24岁事业青年实现就业。			帮助离校两年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16-24岁事业青年实现就业。					
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	就业见习人数	≥	210	人	253	30.00	30.00	已完成
效益指标	经济效益指标	继续实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策	≥	1500	元/人*月	1500元	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	享受政策人员满意度	=	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		就业创业及农村劳动力转移专项资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	—	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				
	全市“贷免扶补”扶持创业2572人，力争新发放贷款42881万元，力争带动就业6430人				全市“贷免扶补”扶持创业6146人，新发放贷款105866万元，带动就业6146人				
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	=	2572	人	6146	10.00	10.00	已完成
	数量指标	新增发放贷款	=	42881	万元	105866	10.00	10.00	已完成
	时效指标	贷免扶补贷款还款率	=	96	%	≥96%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>	6430	人	13058	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局		实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心				
项目资金 (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	23.00	3.73	3.73	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	23.00	3.73	3.73	—	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					
	对全市农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新核查经费			农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新核查					
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	质量指标	选取抽查部分县区农村劳动力资源统计数据更新率	≥	98	%	≥98%	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益指标	数据库按季度更新，动态管理	=	季度	次/月	动态管理	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级就业创业服务补助及农村劳动力转移专项经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	11.22	0.61	0.61	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11.22	0.61	0.61	—	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年贷免扶补创业3577人，创业担保贷款扶持创业2323人，发放贷款还款率96%以上，按月对全市50户重点企业开展失业动态监测工作			2023年贷免扶补创业3594人，创业担保贷款扶持创业2552人，发放贷款还款率96%以上，按月对全市50户重点企业开展失业动态监测工作					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“贷免扶补”扶持创业人数	≥	3577	人	3594	10.00	10.00	已完成
	数量指标	个人创业担保贷款扶持创业人数	≥	2323	人	2552	10.00	10.00	已完成
	时效指标	发放贷款还款率	=	96	%	≥96%	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益指标	带动就业人数	=	11800	人	13058	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位		曲靖市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (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	35.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	25.00	25.00	—	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				
	完善全市农村劳动力资源信息库并实行动态管理，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策				完善全市农村劳动力资源信息库并实行动态管理，更好的服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策				
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	农村劳动力调查更新人数	=	2335	人	335.76万人	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益指标	农村劳动力资源信息库数据更新率	≥	≥95	%	≥95%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		职业能力建设专项资金及省对下人力资源和社会保障专项资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	85.85	82.04	82.04	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	85.85	82.04	82.04	—	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				
	大学生见习1080人，失业率控制在4.3%以内				大学生见习1418人，失业率控制在5.5%以内				
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	大学生见习	=	1080	人	1418	30.00	30.00	已完成
效益指标	经济效益指标	城镇登记失业率	≤	4.3	%	5.5	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		“贷免扶补”创业担保贷款补助经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	2.93	2.93	2.93	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.93	2.93	2.93	—	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				
	“贷免扶补”扶持创业人数2835人，带动就业人数5000人				“贷免扶补”扶持创业人数2835人，带动就业人数13058人				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“贷免扶补”扶持创业人数	=	2835	人	2835	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益指标	享受贷款扶持的创业者经营实体带动就业人数	≥	5000	人	13058	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级就业创业服务补助资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	195.96	84.96	84.96	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	195.96	84.96	84.96	—	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				
	扶持创业975人，一次性创业补贴65人				已完成				
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	≥	975	人	3594	15.00	15.00	已完成
	时效指标	发放贷款还款率	≥	90	%	≥90%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	2228	人	13058	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年创业担保贷款服务补助经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	5.65	5.65	5.65	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.65	5.65	5.65	—	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					
	创业担保贷款发放不低于5572人，其中个人和小微企业创业担保贷款发放不低于3000人（户）；创业担保贷款发放金额不低于9.29亿元，其中个人和小微企业创业担保贷款发放不低于5亿元；创业担保贷款带动就业不低于1.1万人，其中小微企业创业担保贷款带动不低于6000人；年度到期贷款回收率不低于90%，服务对象满意度不低于80%			创业担保贷款发放6146人，其中个人和小微企业创业担保贷款发放3594人；创业担保贷款发放金额10.58亿元，创业担保贷款带动就业1.3万人，年度到期贷款回收率不低于90%，服务对象满意度不低于80%					
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	2018年发放个人和小微企业贷款数	≥	3500	人（户）	3594	10.00	10.00	已完成
	数量指标	2022年发放个人和小微企业贷款数	≥	1900	人（户）	2552	10.00	10.00	已完成
	质量指标	任务完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
	质量指标	到期贷款还款率	=	90	%	≥90%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	带动就业	≥	7000	人	13058	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项		无							
总分							100.00	100.00	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-42

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沪滇协作专项资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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					
	进一步完善曲靖市与上海市宝山区党政领导互访和联席会议机制，加强宝山区与我市对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和合作对接。进一步深入拓展在产业发展、乡村建设、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的帮扶合作，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口稳定就业，提升可持续发展能力。			进一步完善曲靖市与上海市宝山区党政领导互访和联席会议机制，加强宝山区与我市对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和合作对接。进一步深入拓展在产业发展、乡村建设、社会事业帮扶、劳务协作、人才交流、交往交流交融等方面的帮扶合作，支持脱贫地区巩固脱贫成果，持续改善乡村基础设施条件和公共服务水平，促进脱贫人口稳定就业，提升可持续发展能力。					
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	上海援滇专项资金年度项目结转结余率	≤	15	%	100%	15.00	15.00	已完成
	时效指标	当年沪滇资金报账率	≥	80	%	100%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	上海帮助曲靖农村劳动力实现就业协议任务完成率	≥	80	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	帮扶对象满意度	≥	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款省级奖补资金							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	34.00	10.84	10.84	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.00	10.84	10.84	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决困难群体的结构性就业矛盾			已完成					
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	≥	4746	人	6146	30.00	30.00	已完成
效益指标	经济效益指标	贷款回收率	≥	90	%	≥90%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		310考核奖励经费							
主管部门		曲靖市人力资源和社会保障局			实施单位	曲靖市公共就业和人才服务中心			
项目资金 (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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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年稳定和扩大就业作为办好10件民生实事之首，不断增强人民群众的幸福感和获得感。全市城镇新增就业4.6万人，新增农村劳动力转移就业5万人				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥	46000	人	46473	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益指标	新增农村劳动力转移	≥	50000	人	52874	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	≥80%	30.00	30.00	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。