

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市社会保险中心

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	19,790.72	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	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	0	八、社会保障和就业支出	38	19,666.70
	9		九、卫生健康支出	39	54.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,790.72	本年支出合计	57	19,790.72
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	17.46	年末结转和结余	59	17.46
总计	30	19,808.18	总计	60	19,808.18

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市社会保险中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,790.72	19,790.72						
208			社会保障和就业支出	19,666.70	19,666.70						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,144.71	3,144.71						
2080109			社会保险经办机构	688.71	688.71						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,456.00	2,456.00						
20805			行政事业单位养老支出	14,020.99	14,020.99						
2080501			行政单位离退休	5,049.38	5,049.38						
2080502			事业单位离退休	7,927.35	7,927.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80						
2080599			其他行政事业单位养老支出	938.89	938.89						
20899			其他社会保障和就业支出	2,501.00	2,501.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	2,501.00	2,501.00						
210			卫生健康支出	54.60	54.60						
21011			行政事业单位医疗	54.60	54.60						
2101101			行政单位医疗	27.52	27.52						
2101103			公务员医疗补助	21.87	21.87						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21						
221			住房保障支出	69.42	69.42						
22102			住房改革支出	69.42	69.42						
2210201			住房公积金	69.42	69.42						

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：曲靖市社会保险中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,790.72	1,396.78	18,393.94			
208			社会保障和就业支出	19,666.70	1,272.76	18,393.94			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,144.71	652.71	2,492.00			
2080109			社会保险经办机构	688.71	652.71	36.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,456.00		2,456.00			
20805			行政事业单位养老支出	14,020.99	620.05	13,400.94			
2080501			行政单位离退休	5,049.38	1.22	5,048.16			
2080502			事业单位离退休	7,927.35	3.46	7,923.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	938.89	510.00	428.89			
20899			其他社会保障和就业支出	2,501.00		2,501.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	2,501.00		2,501.00			
210			卫生健康支出	54.60	54.60				
21011			行政事业单位医疗	54.60	54.60				
2101101			行政单位医疗	27.52	27.52				
2101103			公务员医疗补助	21.87	21.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21				
221			住房保障支出	69.42	69.42				
22102			住房改革支出	69.42	69.42				
2210201			住房公积金	69.42	69.42				

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：曲靖市社会保险中心

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	19,790.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,666.70	19,666.70		
	9		九、卫生健康支出	41	54.60	54.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.42	69.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,790.72	本年支出合计	59	19,790.72	19,790.72		
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	19,808.18	总计	64	19,808.18	19,808.18		

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

单位：万元

部门：曲靖市社会保险中心

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	17.46	17.46	0	19,790.72	1,396.78	18,393.94	19,790.72	1,396.78	1,292.30	104.48	18,393.94	17.46	17.46	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.24	11.24	0	19,666.70	1,272.76	18,393.94	19,666.70	1,272.76	1,168.28	104.48	18,393.94	11.24	11.24	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	3,144.71	652.71	2,492.00	3,144.71	652.71	552.91	99.80	2,492.00	0	0	0	0	0
2080109			社会保险经办机构	0	0	0	688.71	652.71	36.00	688.71	652.71	552.91	99.80	36.00	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	2,456.00	0	2,456.00	2,456.00				2,456.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0	14,020.99	620.05	13,400.94	14,020.99	620.05	615.37	4.68	13,400.94	11.24	11.24	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	5,049.38	1.22	5,048.16	5,049.38	1.22	0	1.22	5,048.16	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	7,927.35	3.46	7,923.89	7,927.35	3.46	0	3.46	7,923.89	0	0	0	0	0
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0	84.57	84.57	0	84.57	84.57	84.57	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	20.80	20.80	0	20.80	20.80	20.80	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
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2,501.00	0	2,501.00	2,501.00				2,501.00	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	2,501.00	0	2,501.00	2,501.00				2,501.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.78	1.78	0	54.60	54.60	0	54.60	54.60	54.60	0		1.78	1.78	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1.78	1.78	0	54.60	54.60	0	54.60	54.60	54.60	0		1.78	1.78	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	27.52	27.52	0	27.52	27.52	27.52	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	21.87	21.87	0	21.87	21.87	21.87	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0	5.21	5.21	0	5.21	5.21	5.21	0		1.78	1.78	0	0	0
221			住房保障支出	4.44	4.44	0	69.42	69.42	0	69.42	69.42	69.42	0		4.44	4.44	0	0	0
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0	69.42	69.42	0	69.42	69.42	69.42	0		4.44	4.44	0	0	0
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0	69.42	69.42	0	69.42	69.42	69.42	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
单位：万元

部门：曲靖市社会保险中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.30	302	商品和服务支出	104.48	310	资本性支出	0
30101	基本工资	198.06	30201	办公费	22.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	266.52	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	88.33	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	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	7.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	69.42	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	0	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	510.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.16	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	510.00	30217	公务接待费	2.26	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	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	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.28	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.61	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	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.61	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		1,292.30	公用经费合计					104.48

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：曲靖市社会保险中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	30.00	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	0	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	0	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	0	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	0	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	6.00	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	18,357.94	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	6.00	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	10,513.63	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	30.00	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	2,448.00	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：曲靖市社会保险中

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	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市社会保险中心

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	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1				
				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。

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：曲靖市社会保险中心

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	2.52	2.26	2.26
1.因公出国（境）费	3			0
2.公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3.公务接待费	7	2.52	2.26	2.26
（1）国内接待费	8	—	—	2.26
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	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	35.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	277.00
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	—	—	104.48
（一）行政单位	23	—	—	0
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	104.48

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：曲靖市社会保险中心

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	2.52	2.26	2.26
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7	2.52	2.26	2.26
（1）国内接待费	8	—	—	2.26
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0

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： 曲靖市社会保险中心

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	56.67	249.86	26.10	223.76	30.57	160.64	15.62					63.12	14.95						

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）；

附表13-1

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	10.00	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					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	工资福利发放行政人数	=	41	人	41	15.00	15.00	已完成
	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	0	15.00	15.00	已完成
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	16	人	16	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益 指标	部门运转	=	正常运转			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	%	95	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	%	95	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）。

附表13-2

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	10.00	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				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	工资福利发放行政人数	＝	41	人	41	15.00	15.00	已完成
	数量指标	工资福利发放事业人数	＝	0	人	0	15.00	15.00	已完成
	数量指标	供养离（退）休人员数	＝	16	人	16	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	部门运转	＝	正常运转			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	%	95	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	%	95	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）。

附表13-3

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	10.00	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子费按时足额发放，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
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：

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13-4

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	10.00	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	10.00	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：

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13-6

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			10.00	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			
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	1,501.00	1,501.00	1,501.00	10.00	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	10.00	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”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”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”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：

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）。