

收入支出决算表

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,398,934.04	一、一般公共服务支出	31	183,214.45
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	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14,920.00
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	90,361.45	八、社会保障和就业支出	38	7,392,228.59
	9		九、卫生健康支出	39	468,133.45
	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	430,099.00
	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	8,489,295.49	本年支出合计	57	8,488,595.49
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	700.00
总计	30	8,489,295.49	总计	60	8,489,295.49

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：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

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	8,489,295.49	8,398,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,361.45
201			一般公共服务支出	183,914.45	93,553.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90,361.45
20199			其他一般公共服务支出	183,914.45	93,553.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90,361.45
2019999			其他一般公共服务支出	183,914.45	93,553.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90,361.45
206			科学技术支出	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,392,228.59	7,392,228.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,518,340.39	6,518,340.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3,918,315.68	3,918,315.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,520,000.00	1,520,000.00	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	1,050,024.71	1,050,024.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	512,968.48	512,968.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,568.48	422,568.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	358,561.72	358,561.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	358,561.72	358,561.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	468,133.45	468,133.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	468,133.45	468,133.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	178,033.21	178,033.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70,538.63	70,538.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	193,632.65	193,632.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,928.96	25,928.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	430,099.00	430,099.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	430,099.00	430,099.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	430,099.00	430,099.00	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

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

公开03表
金额单位：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	8,488,595.49	5,421,536.06	3,067,059.43			
201		一般公共服务支出	183,214.45	89,661.45	93,553.00			
20199		其他一般公共服务支出	183,214.45	89,661.45	93,553.00			
2019999		其他一般公共服务支出	183,214.45	89,661.45	93,553.00			
206		科学技术支出	14,920.00		14,920.00			
20699		其他科学技术支出	14,920.00		14,920.00			
2069999		其他科学技术支出	14,920.00		14,920.00			
208		社会保障和就业支出	7,392,228.59	4,433,642.16	2,958,586.43			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6,518,340.39	3,918,315.68	2,600,024.71			
2080101		行政运行	3,918,315.68	3,918,315.68				
2080102		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,520,000.00		1,520,000.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050,024.71		1,050,024.71			
20805		行政事业单位养老支出	512,968.48	512,968.48				
2080501		行政单位离退休	90,400.00	90,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,568.48	422,568.48				
20807		就业补助	358,561.72		358,561.72			
2080799		其他就业补助支出	358,561.72		358,561.72			
20808		抚恤	2,358.00	2,358.00				
2080801		死亡抚恤	2,358.00	2,358.00				
210		卫生健康支出	468,133.45	468,133.45				
21011		行政事业单位医疗	468,133.45	468,133.45				
2101101		行政单位医疗	178,033.21	178,033.21				
2101102		事业单位医疗	70,538.63	70,538.63				
2101103		公务员医疗补助	193,632.65	193,632.65				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25,928.96	25,928.96				
221		住房保障支出	430,099.00	430,099.00				
22102		住房改革支出	430,099.00	430,099.00				
2210201		住房公积金	430,099.00	430,099.00				

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

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

公开04表
金额单位：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	8,398,934.04	一、一般公共服务支出	33	93,553.00	93,553.00		
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	14,920.00	14,920.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,392,228.59	7,392,228.59		
	9		九、卫生健康支出	41	468,133.45	468,133.45		
	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	430,099.00	430,099.00		
	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	8,398,934.04	本年支出合计	59	8,398,934.04	8,398,934.04		
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	8,398,934.04	总计	64	8,398,934.04	8,398,934.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	8,398,934.04	5,331,874.61	3,067,059.43	8,398,934.04	5,331,874.61	5,060,975.21	270,899.40	3,067,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	8,398,934.04	5,331,874.61	3,067,059.43	8,398,934.04	5,331,874.61	5,060,975.21	270,899.40	3,067,059.43	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	93,553.00		93,553.00	93,553.00				93,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	93,553.00		93,553.00	93,553.00				93,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	93,553.00		93,553.00	93,553.00				93,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	14,920.00		14,920.00	14,920.00				14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	14,920.00		14,920.00	14,920.00				14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	14,920.00		14,920.00	14,920.00				14,920.00	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	7,392,228.59	4,433,642.16	2,958,586.43	7,392,228.59	4,433,642.16	4,162,742.76	270,899.40	2,958,586.43	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	6,518,340.39	3,918,315.68	2,600,024.71	6,518,340.39	3,918,315.68	3,651,416.28	266,899.40	2,600,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,918,315.68	3,918,315.68		3,918,315.68	3,918,315.68	3,651,416.28	266,899.40		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	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	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			
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00				1,520,000.00	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	1,050,024.71		1,050,024.71	1,050,024.71				1,050,024.71	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	512,968.48	512,968.48		512,968.48	512,968.48	508,968.48	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	90,400.00	90,400.00		90,400.00	90,400.00	86,400.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	422,568.48	422,568.48		422,568.48	422,568.48	422,568.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00	358,561.72		358,561.72	358,561.72				358,561.72	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	358,561.72		358,561.72	358,561.72				358,561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				2,358.00	2,358.00		2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				2,358.00	2,358.00		2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	468,133.45	468,133.45		468,133.45	468,133.45	468,133.45	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	468,133.45	468,133.45		468,133.45	468,133.45	468,133.45	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	178,033.21	178,033.21		178,033.21	178,033.21	178,033.21	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	70,538.63	70,538.63		70,538.63	70,538.63	70,538.63	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	193,632.65	193,632.65		193,632.65	193,632.65	193,632.65	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				25,928.96	25,928.96		25,928.96	25,928.96	25,928.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	430,099.00	430,099.00		430,099.00	430,099.00	430,099.00	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	430,099.00	430,099.00		430,099.00	430,099.00	430,099.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	430,099.00	430,099.00		430,099.00	430,099.00	430,099.00	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：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,972,217.21	302	商品和服务支出	251,099.40	310	资本性支出	19,800.00	
30101	基本工资	1,218,526.00	30201	办公费	30,934.40	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,177,355.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19,800.00	
30103	奖金	555,733.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	460.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	604,723.00	30205	水费	5,693.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,568.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,251.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	248,571.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	193,632.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42,726.73	30211	差旅费	2,720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	430,099.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	78,281.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88,758.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,805.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,189.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	88,758.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,200.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	168,677.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	12,170.00	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		5,060,975.21	公用经费合计						270,899.40

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：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	129,237.77	309	资本性支出（基本建设）	1,534,920.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	1,534,920.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	18,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,384,901.66	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	18,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,384,901.66	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	99,237.77	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称							小计	人员经费	公用经费							小计
			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。

备注：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开为空表。

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：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

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

备注：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开为空表。

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
金额单位：元

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	14,000.00	3,189.00	3,189.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	14,000.00	3,189.00	3,189.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,189.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	50.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	270,899.40
（一）行政单位	23	—	—	270,899.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	14,000.00	3,189.00	3,189.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	14,000.00	3,189.00	3,189.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,189.00
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：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	12,164,264.10	14,155,042.30	50,291.67	2,862,784.29	888,589.49	2,391,829.00	808,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	470,955.29	80,350.30	0.00	11,202,166.34	39,800.00	23,216.60	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

公开13表

部门：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况		贯彻落实人社事业发展政策、规划，拟定人社规范性文件，并负责组织实施和监督检查；促进人力资源合理流动、有效配置；拟定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；负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策；贯彻落实专业技术人员管理政策并组织实施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革、区级表彰奖励活动、落实事业单位人员工资收入分配政策并组织实施、推动农民工相关政策的落实。
	（二）部门绩效目标的设立情况		项目依据充分、明确；项目计划可行；绩效目标科学；项目资金合理；项目管理有效；项目绩效成果有实效；财务管理规范。
	（三）部门整体收支情况		认真执行法律、法规和各项财务规章制度，维护财经纪律，全面规范财务行为，坚持依法按章办事。部门预算收入、支出严格按照财政预算执行，年末零余额财政拨款无结转结余，专户无结转结余。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为保障项目的实施，按照相关规定制定《江川区人力资源和社会保障局财务管理制度》《江川区人力资源和社会保障局单位内部控制制度》《江川区人力资源和社会保障局单位内部控制评价与管理制度》《江川区人力资源和社会保障局预算绩效管理制度》《江川区人力资源和社会保障局专项资金管理制度》等制度，并严格执行。
	（五）严控“三公经费”支出情况		贯彻落实中央厉行节约和“三公”经费严控有关规定，从源头上严格控制各项经费支出，建立和完善厉行节约的长效机制。“三公”经费支出相比年初预算数和上年决算数减少。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据年初设定的绩效目标，对项目 and 部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。运用一定的量化指标及评价标准，了解资金使用效率和效果，分析存在问题及原因，改进管理措施，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	召开绩效管理工作会议职工大会和领导小组会议，及时传达会议精神，要求项目实施部门按时上报项目进展情况和资金使用情况，全面掌握资金情况。
		2. 组织实施	按单位的工作计划安排，拟定组织实施方案、组织相关人员组成绩效自评工作小组开展绩效自评工作。为有效推进项目建设，保障项目实施过程中资金、程序有序，严格按照项目资金实施方案，在执行过程中，按财政要求，完成资金项目库录入，绩效评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			各项资金专款专用，按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，结合项目预算申报与绩效目标和完成情况对比分析，全部项目和部门整体绩效评价结果为优。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：项目支出评价体系不够完善。预算绩效管理工作机构及职责不完善，工作职责不清，项目涉及股室参与率低。 整改情况：加大学习宣传力度，项目股室与财务之间加大配合。
五、绩效自评结果应用			本部门项目支出主要用于保障民生、维护社会和谐稳定、促进经济和事业发展等方面。各项目资金专项专用，严格执行有关规定，努力提高资金使用效益，较好地完成了申报的绩效目标。资金的管理使用合规合法，基本支出保障了单位正常运转和各项业务工作的开展，项目支出正确执行有关政策和专项资金管理规定，全面贯彻执行了各项民生保障，并取得了良好效益。 通过整体支出绩效自评：一是增强了单位绩效评价主体意识；二是建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。
六、主要经验及做法			通过此项工作及及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。一是单位领导高度重视绩效管理工作，有计划有步骤实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期汇报资金使用情况，项目进度，提高了资金使用效率。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。
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

公开14表

部门名称：玉溪市江川区人力资源和社会保障局（本级）

部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		6,918.20	1,863.21	8,781.41	8,544.16	97.30	
	基本支出	年度资金总额	4,666.59	1,187.35	5,853.94	5,853.94	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,251.61	675.86	2,927.47	2,690.22	91.90	
		其中：财政拨款	599.89	1,257.45	1,857.34	1,654.88	89.10	
		其他资金						
上年结转		1,651.72	-581.59	1,070.13	1,035.34	96.75		

部门年度目标

(一) 社会服务取得成果。服务社会的能力进一步增强、水平进一步提高，服务机关事业单位经济社会发展方面取得重要进展。
 (二) 交办件的办理。及时组织人员、明确责任，按时完成省、市和区交办的各项任务。项目完成率100%。
 (三) 财政资金管理。根据国家有关法律、法规和财务规章制度、各项财务管理制度和单位内部控制制度进行资金管理；加强本单位的财务审查及核算，含预算编制、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务的管理，实施阳光理财，严格依规依纪并按法定程序办理各项经济业务。
 (四) 各项目服务对象满意度90%以上。

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						
		项目服务对象覆盖率	=	100	%	100	全部项目已完成，评价优，无偏差
	时效指标						
		及时支付率	>=	90	%	100	全部项目已完成，评价优，无偏差
效益指标							
	经济效益指标						
		对乡村振兴造成的经济效益	>=	90	%	98	全部项目已完成，评价优，无偏差
	社会效益指标						
		促进经济社会共同发展	>=	90	%	98	全部项目已完成，评价优，无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度						
		用人单位和服务对象满意度	>=	90	%	98	全部项目已完成，评价优，无偏差

其他需说明事项

无其他需说明的情况。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 二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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		春节送温暖活动慰问专项经费												
主管部门		玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位		玉溪市江川区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				22.96		22.96		10.00		100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款				22.96		22.96				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							
	春节送温暖活动是市委、市政府、区委、区政府为贯彻落实党的十九大关于“对困难群众的保障水平不能降低、力度不能减弱、工作不能放松”精神，进一步做好困难群众基本生活保障工作的一项重要举措，通过开展春节送温暖活动，让困难家庭过一个愉快祥和的春节，体现党和政府对困难群众的关怀。						项目已完成。通过开展春节送温暖活动，让困难家庭过一个愉快祥和的春节，体现党和政府对困难群众的关怀。							
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位									
产出指标	数量指标	春节送温暖慰问户数	=	372	人(户)	272	20.00	20.00						
产出指标	时效指标	春节送温暖慰问活动完成时限	<	10	天	10	20.00	20.00						
产出指标	成本指标	空市级春节送温暖项目支出总额	=	20.86	万元	22.96	20.00	20.00						
效益指标	可持续影响	春节慰问活动连续性	=	1	次/年	1	20.00	20.00						
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	%	95	10.00	10.00						
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。												
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。														

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称	江川区工资福利支付管理信息系统维护经费								
主管部门	玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市江川区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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	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					
	保障系统正常运行，通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现江川区事业单位工资福利管理全区政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。			项目已完成。保障系统正常运行，通过网络管理工资业务，提供数据分析、统计和决策支持，提高工资业务管理效率，实现江川区事业单位工资福利管理全区政策统一，数据集中，精确统计，并与全省统一。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	确保使用单位服务质量	=	85	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	发挥维持良好的劳资关系经济效益	=	85	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	维护社会稳定和谐社会效益	>=	85	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金								
主管部门		玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位		玉溪市江川区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	20.00		133.73		115.53		10.00	86.39	8.64
	其中:当年财政拨款	20.00		133.73		115.53			86.39	
	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				
	完成招募名额计划,“三支一扶”工作人员生活补助发放率达100%;进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力;在一定程度上解决高校毕业生的就业压力;在一定程度上解决边远和农村基层单位对日常的需求问题。以保障我区“三支一扶”大学生生活补助按月足额发放,全面落实“三支一扶”大学生待遇为目标。让高校毕业大学生安心工作,为促进农村基层社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。					项目已完成。完成招募名额计划,“三支一扶”工作人员生活补助发放率达100。让高校毕业大学生安心工作,为促进农村基层社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。				
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	资金覆盖“三支一扶”人数	>=	21	人	21	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	生活补助发放率	>=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	经济效益	对当地乡村振兴造成的经济效益	=	90	%	98	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	服务期满的“三支一扶”大学生就业率	>=	90	%	100	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”在岗人员、用人单位对项目实施满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.64	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	江川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目补助资金								
主管部门	玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市江川区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		152.00	152.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		152.00	152.00		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					
	项目严格按照基本建设程序和省下达的投资计划组织实施，项目计划今年内投入使用，办公用楼确保做到布局合理、功能齐全、服务便捷，突出服务群众的主题功能。			项目已完成。项目严格按照基本建设程序和省下达的投资计划组织实施，办公用楼确保做到布局合理、功能齐全、服务便捷，突出服务群众的主题功能。按合同约定、工程进度支付款项。					
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	时效指标	及时支付率	>=	90	%	98	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	成本有效控制	>=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	=	90	%	95	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	为群众提供优质便捷高效的基本公共服务	=	90	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		江川区基层就业和社会保障公共服务平台补短板项目前期经费								
主管部门		玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位		玉溪市江川区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			4.00		1.49		10.00	37.25	3.73
	其中：当年财政拨款			4.00		1.49			37.25	
	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					
	基层就业和社会保障公共服务平台，是人社部门开展工作、服务群众的前沿阵地，是深入实施人社扶贫、打赢脱贫攻坚战的重要支撑。进一步补齐贫困地区基层就业和社会保障公共服务平台短板，增强基层公共服务能力，提升基本公共服务标准化、信息化、便民化水平，更好地为群众提供优质便捷高效的基本公共服务。				项目已完成。项目严格按照基本建设程序和省下达的投资计划组织实施，按合同约定支付完费用。					
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	时效指标	及时支付率	>=	90	%	100	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	成本有效控制	>=	90	%	100	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	空维护社会和谐稳定	>=	90	%	98	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响	为群众提供优质便捷高效的基本公共服务	>=	90	%	98	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90		98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.73	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	事业单位工作人员招聘考试成本经费								
主管部门	玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市江川区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	11.72	11.72	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	11.72	11.72		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					
	考务费支出是指我省各级人力资源和社会保障部门人事考试机构组织、参与实施各类人事考试相关考务方面的支出。考试考务费优先保障考试安全和组织实施关键环节的费用支出，并在现有标准核定的预算额度内，确保考试工作安全顺利运行。实行“收支两条线”管理，使用管理遵循“分级管理、合法合规、规范使用、专款专用”的原则。			项目已完成。在现有标准核定的预算额度内，考试工作安全顺利完成。					
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	完成招考人数	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	高质量选拔人才	=	90	%	98	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	有效控制成本	=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	充分发挥社会效益作用	=	90	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		遗属生活补助经费							
主管部门		玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位		玉溪市江川区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	0.69	0.24	0.24	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.69	0.24	0.24		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				
	为保障确有困难遗属的基本生活，维护社会稳定，解除职工后顾之忧，对困难遗属发放生活补助并结合实际进行调整。				项目已完成。单位退休职工遗属的基本生活得到保障，为维护社会稳定，解除职工后顾之忧起到积极促进作用。				
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	岗位补贴人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	社会稳定	>=	95	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	基本生活保障	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称	专项资金								
主管部门	玉溪市江川区人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市江川区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		131.00	131.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		131.00	131.00		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					
	基层就业和社会保障公共服务平台，是人社部门开展工作、服务群众的前沿阵地，是深入实施人社扶贫、打赢脱贫攻坚战的重要支撑。进一步补齐贫困地区基层就业和社会保障公共服务设施短板，增强基层公共服务能力，提升基本公共服务标准化、信息化、便民化水平，更好地为群众提供优质便捷高效的基本公共服务。			项目已完成。按合同及工程进度支付工程款，办公楼建成投入使用后，增强基层公共服务能力，提升基本公共服务标准化、信息化、便民化水平，更好地为群众提供优质便捷高效的基本公共服务。					
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	时效指标	及时支付率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	90	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	=	90	%	98	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	为群众提供优质便捷高效的基本公共服务	=	90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无其他需要说明事项。							
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。									