

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市社会保险中心

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	20,316,725.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18,959,791.58
	9		九、卫生健康支出	39	679,884.20
	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	677,050.00
	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	20,316,725.78	本年支出合计	57	20,316,725.78
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,316,725.78	总计	60	20,316,725.78

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：玉溪市社会保险中心

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	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	20,316,725.78	20,316,725.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18,959,791.58	18,959,791.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	13,034,500.45	13,034,500.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	6,953,978.01	6,953,978.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	327,827.39	327,827.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,752,695.05	5,752,695.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,925,291.13	5,925,291.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	623,156.00	623,156.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,681,411.68	2,681,411.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,708.16	707,708.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243,515.29	243,515.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,669,500.00	1,669,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	679,884.20	679,884.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	679,884.20	679,884.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	357,007.70	357,007.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	287,429.30	287,429.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35,447.20	35,447.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	677,050.00	677,050.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	677,050.00	677,050.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	642,946.00	642,946.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34,104.00	34,104.00	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：玉溪市社会保险中心

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	1	2	3	4	5	6
合计			20,316,725.78	10,213,119.05	10,103,606.73			
208	社会保障和就业支出		18,959,791.58	8,856,184.85	10,103,606.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务		13,034,500.45	7,281,805.40	5,752,695.05			
2080101	行政运行		6,953,978.01	6,953,978.01				
2080109	社会保险经办机构		327,827.39	327,827.39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		5,752,695.05		5,752,695.05			
20805	行政事业单位养老支出		5,925,291.13	1,574,379.45	4,350,911.68			
2080501	行政单位离退休		623,156.00	623,156.00				
2080502	事业单位离退休		2,681,411.68		2,681,411.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		707,708.16	707,708.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		243,515.29	243,515.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,669,500.00		1,669,500.00			
210	卫生健康支出		679,884.20	679,884.20				
21011	行政事业单位医疗		679,884.20	679,884.20				
2101101	行政单位医疗		357,007.70	357,007.70				
2101103	公务员医疗补助		287,429.30	287,429.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35,447.20	35,447.20				
221	住房保障支出		677,050.00	677,050.00				
22102	住房改革支出		677,050.00	677,050.00				
2210201	住房公积金		642,946.00	642,946.00				
2210203	购房补贴		34,104.00	34,104.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市社会保险中心

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	20,316,725.78	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	18,959,791.58	18,959,791.58		
	9		九、卫生健康支出	41	679,884.20	679,884.20		
	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	677,050.00	677,050.00		
	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	20,316,725.78	本年支出合计	59	20,316,725.78	20,316,725.78		
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	20,316,725.78	总计	64	20,316,725.78	20,316,725.78		

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：玉溪市社会保险中心

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																
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20,316,725.78	10,213,119.05	10,103,606.73	20,316,725.78	10,213,119.05	8,657,798.01	1,555,321.04	10,103,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	18,959,791.58	8,856,184.85	10,103,606.73	18,959,791.58	8,856,184.85	7,300,863.81	1,555,321.04	10,103,606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会管理事务	0.00	0.00	0.00	13,034,500.45	7,281,805.40	5,752,695.05	13,034,500.45	7,281,805.40	5,736,040.36	1,545,765.04	5,752,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	6,953,978.01	6,953,978.01		6,953,978.01	6,953,978.01	5,703,340.36	1,250,637.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	327,827.39	327,827.39		327,827.39	327,827.39	32,700.00	295,127.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.00	0.00	0.00	5,752,695.05	5,752,695.05		5,752,695.05	5,752,695.05			5,752,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5,925,291.13	1,574,379.45	4,350,911.68	5,925,291.13	1,574,379.45	1,564,823.45	9,556.00	4,350,911.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	623,156.00	623,156.00		623,156.00	623,156.00	613,600.00	9,556.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,681,411.68		2,681,411.68	2,681,411.68				2,681,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	707,708.16	707,708.16		707,708.16	707,708.16	707,708.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	243,515.29	243,515.29		243,515.29	243,515.29	243,515.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,669,500.00		1,669,500.00	1,669,500.00				1,669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	679,884.20	679,884.20		679,884.20	679,884.20	679,884.20	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	679,884.20	679,884.20		679,884.20	679,884.20	679,884.20	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	357,007.70	357,007.70		357,007.70	357,007.70	357,007.70	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	287,429.30	287,429.30		287,429.30	287,429.30	287,429.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	35,447.20	35,447.20		35,447.20	35,447.20	35,447.20	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	677,050.00	677,050.00		677,050.00	677,050.00	677,050.00	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	677,050.00	677,050.00		677,050.00	677,050.00	677,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	642,946.00	642,946.00		642,946.00	642,946.00	642,946.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	34,104.00	34,104.00		34,104.00	34,104.00	34,104.00	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	8,004,598.01	302	商品和服务支出	1,513,721.04	310	资本性支出	41,600.00
30101	基本工资	1,728,117.00	30201	办公费	285,274.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,269,129.00	30202	印刷费	3,000.00	31002	办公设备购置	41,600.00
30103	奖金	1,565,522.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,715.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707,708.16	30206	电费	15,931.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	243,515.29	30207	邮电费	11,471.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357,007.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	287,429.30	30209	物业管理费	109,745.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,104.08	30211	差旅费	146,478.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	642,946.00	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	51,920.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	167,119.48	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	653,200.00	30215	会议费	4,574.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,622.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,056.00	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	653,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,179.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	231,400.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97,392.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64,663.40	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	380,657.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39,641.00	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		8,657,798.01	公用经费合计				1,555,321.04	

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,103,606.73	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	2,681,411.68	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,032,195.05	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	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	2,390,000.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
	类	款	项							小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
玉溪市社会保险中心 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市社会保险中心

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

玉溪市社会保险中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市社会保险中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,000.00	8,056.00	8,056.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	20,000.00	8,056.00	8,056.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,056.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（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	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	69
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	—	—	1,555,321.04
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	1,555,321.04
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：玉溪市社会保险中心

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	20,000.00	8,056.00	8,056.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	20,000.00	8,056.00	8,056.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,056.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
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：玉溪市社会保险中心

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	5,375,799.26	11,873,879.16	260,161.09	9,294,899.27	3,974,331.88	7,692,321.27	3,609,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,578.00	364,955.77	0.00	0.00	2,318,818.80	1,141,306.29	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：玉溪市社会保险中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p><small>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。</small></p>			

2023年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市社会保险中心

公开14表
金额单位：万元

部门名称	玉溪市社会保险中心							
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							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
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						
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。								

项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		22.18	19.66	10.00	89.00	8.90
	其中：当年财政拨款		22.18	19.66		89.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级要求，利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。			根据上级要求，利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清欠单位数	=	5	户	5	20.00	20.00	完成
产出指标	质量指标	认定清欠单位审批合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	支付完成时限	<=	31	日	31	10.00	10.00	根据上级要求，利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。
效益指标	社会效益	维持社会稳定	=	提升	%	提升	30.00	30.00	根据上级要求，利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。
满意度指标	服务对象满意度	清欠对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		根据上级要求，利用2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金，对表内项目进行清欠。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.90	优

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

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

项目支出绩效指标表

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

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险专项资金（省级补助）						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市社会保险中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8,019.50	8,019.50	143.49	10.00	2.00	0.20
	其中：当年财政拨款	8,019.50	8,019.50	143.49		2.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到90%以上。	2023年对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。提升群众幸福感。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	对符合条件的城乡居民基本养老待遇领取人员足额发放	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	时效指标	对符合条件的城乡居民基本养老待遇领取人员按时发放	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
产出指标	成本指标	发放标准	>=	113	元	123	10.00	9.00	偏差原因：出台了新政策，增加了10元的基本养老金支出；改进措施：强化预算，提高精准度。
效益指标	社会效益	对符合条件的城乡居民基本养老待遇领取人员应发尽发	=	100	%	100	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项	2023年对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。提升群众幸福感。
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.20	良

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

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

项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

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

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	待遇领取人数	<	360	万人次	396.26	20.00	19.83	偏差原因：对领取待遇人数的估算不够精准；改进措施：结合人口老龄化问题，加强对数据的测算。
产出指标	时效指标	发放时间	<=	1	月	1	20.00	20.00	完成
产出指标	成本指标	发放标准	>=	108	元	113	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	居民养老保险制度健康发展	=	促进	%	100	30.00	20.00	偏差的原因：由于财政困难资金不到位，影响参保人员权益，下一步财政联合社保制定督促计划，督促资金到位。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	偏差的原因：结合人口老龄化问题，加强对数据的测算，督促财政将资金拨付到位。
其他需要说明的事项		2023年用于缴费补贴及待遇发放资金1705.11万元。对符合条件的城乡居民养老保险缴费人员给予补贴 待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.23	良

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

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

项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

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

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基础养老金领取人数	>=	300000	人	330221	15.00	15.00	做到符合参保条件的人员应保尽保
产出指标	数量指标	缴费人数	>=	810000	人	780039	10.00	9.00	做到符合参保条件的人员应保尽保
产出指标	数量指标	补助县区个数	=	9	个	9	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	缴费补贴足额发放率	=	100	%	100	5.00	5.00	完成
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	保障增加人民幸福感	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项

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

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	89.60	良

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

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

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

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	玉交集团符合领取职教幼教退休教师待遇补差资格条件的人数	=	25	人	23	20.00	19.00	偏差原因：有一位退休教师死亡，未新增符待遇领取条件的退休教师。改进措施：强化预算，合理设置指标。
产出指标	数量指标	玉交集团符合领取中小学退休教师待遇补差资格条件的人数	=	12	人	11	10.00	9.90	偏差原因：有一位退休教师死亡，未新增符待遇领取条件的退休教师。改进措施：强化预算，合理设置指标。
产出指标	数量指标	云铜集团符合领取职教幼教退休教师待遇补差资格条件的人数	=	21	人	21	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	预防和减少信访冲突问题及群体性事件	=	0	次	0	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.90	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革中央补助资金（对下）						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14,117.50	16,223.75	14,903.24	10.00	92.00	9.20
	其中：当年财政拨款	14,117.50	16,223.75	14,903.24		92.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。			2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	退休人数	<=	29000	人	32381	20.00	19.88	进入老龄化社会，退休人数增加，加强对退休人数的预测，提升项目测算精准度。
产出指标	时效指标	调整待遇时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。
产出指标	时效指标	每月发放时间	<=	8	日	8	10.00	10.00	2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。
产出指标	成本指标	人均发放金额	<=	5500	元/人*月	5500	10.00	10.00	2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。
效益指标	社会效益	建立公平、持续的养老保险制度	=	促进	%	促进	30.00	30.00	2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位退休人员满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。
其他需要说明的事项		2023年按时足额发放机关事业单位退休人员养老金，维持社会稳定，保证参保人员合法权益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.08	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	企业退休、内退人员住院护理费补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.17	8.17	8.17	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.17	8.17	8.17		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据玉溪市委办、市政府办发布《关于加快推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》，设立企业退休人员管理服务中心，对企业退休人员实行社会化管理服务。2010年，玉溪市委、市政府发布《关于继续做好落实国有企业改制政策工作的通知》，提出加强对社会保险配套补贴、补助企业退休、内退人员住院补助资金。2023年，预计发放住院护理费787人次，生活完全不能自理人员1人，合计金额81680元。做好企业退休人员管理服务工作，对交由市本级管理的企业退休、内退人员，按照规定进行住院护理费补助，按时足额发放护理费，保障退休人员合法权益，切实把市委、市政府对广大企业退休、内退人员的关心、关怀落到实处，确保社会和谐稳定。</p>			<p>2023年发放住院护理费526人，金额8.17万元。切实把市委、市政府对广大企业退休、内退人员的关心、关怀落到实处，确保社会和谐稳定。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	退休人员领取生病住院护理费人数	<=	787	人	526	20.00	18.00	偏差原因：该数据需医保局从系统筛选剔除，部分在本年度末才发生护理费的人员需要到次年才能获得补助；改进措施：加强与医保局的工作对接，强化预算精准度。
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	保障增加人民幸福感	=	100	%	30	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	10	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	省级对本级企业退休人员独生子女费专项资金								
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		239.00	239.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		239.00	239.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，2023年预计发放独生子女费补助4975人，金额594万元（省级承担定额部分239万元，市级需承担355万元）。并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。增强人民群众幸福感。			2023年按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，2023年预计发放独生子女费补助4818人，金额594万元（省级承担定额部分239万元，市级需承担355万元）。并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。增强人民群众幸福感。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	独子费领取人数	<	4975	人	4818	20.00	19.00	偏差原因：对领取独自费人数预测不精准。改进措施：强化预算，合理设置指标。
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	待遇发放及时率	<=	1	月	1	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	符合领取待遇人员应发尽发率	=	100	%	100	30.00	30.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	省级对县区企业退休人员独生子女费专项资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位	玉溪市社会保险中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		910.00	728.54	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款		910.00	728.54		80.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。2023年预计发放独生子女费补助4725人，金额535万元。			2023年发放省级对县区企业退休人员独生子女费专项资金23983人，金额910万元。该补助金发放有助于建立健全计划生育利益导向机制和提高企业退休人员对政府公共政策及社会保险服务满意度。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	独生子女领取人数	<	35000	人	23983	25.00	21.90	偏差原因：对独生子女奖励费待遇领取人数的测算不精准；改进措施：强化对县区数据的审核分析，精准测算。
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=	100	%	100	25.00	25.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
效益指标	社会效益	保障增强人民群众幸福感	=	100	%	100	15.00	15.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项		偏差原因：对独生子女奖励费待遇领取人数的测算不精准，改进措施：强化对县区数据的审核分析，精准测算。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.90	优

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

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

项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称		市本级企业退休人员独生子女费补助资金							
主管部门		玉溪市人力资源和社会保障局				实施单位		玉溪市社会保险中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	355.00	328.10	328.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	355.00	328.10	328.10		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政策规定，对领取《独生子女父母光荣证》并享受退休待遇的企业退休人员，准确计算计划生育奖励金，2023年预计发放独生子女费补助975人，金额594万元（省级承担定额部分239万元，市级需承担355万元）。并在每月按时足额发放，保证退休人员权益，维持社会稳定。增强人民群众幸福感。				2023年末发放独生子女费补助818人，全年累计金额272.10万元。该补助金发放有助于建立健全计划生育利益导向机制和提高企业退休人员对政府公共政策及社会保险服务满意度。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	独子费领取人数	<=	4975	人	4818	30.00	28.00	偏差原因：对独子费领取人数的测算不精准；改进措施：结合老龄化社会进程加快，退休人口增多，强化对数据的分析测算。
产出指标	质量指标	补助金额准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	保障增强人民群众幸福感	=	100	%	100	20.00	20.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：玉溪市社会保险中心

金额单位：万元

项目名称	市本级企业退休人员一次性生活补助资金						
主管部门	玉溪市人力资源和社会保障局			实施单位	玉溪市社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	171.49	166.95	166.95	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	171.49	166.95	166.95		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年，玉溪市委、市政府出台《关于切实解决好困难群众生产生活问题的意见》，决定在春节前开展送温暖活动，对困难群众进行慰问，并形成了解决困难群众生产生活问题的长效机制，文件中明确了要对企业退休人员给予相应的生活补助。对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300元，对中华人民共和国成立前参加革命工作的退休工人，每人每年再增加一次性生活补助100元，2023年，预计发放生活补助5716人（其中：中华人民共和国成立前工人1人），金额共计171.49万元，在每年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实到位。保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，真正把关心困难群众的工作落实到户、落实到人。</p>			<p>2023年发放生活补助5565人，金额165.95万元。扎扎实实搞好春节送温暖、献爱心活动，在春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，真正把关心困难群众的工作落实到户、落实到人。</p>			

项目支出绩效指标表

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

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分
100.00	99.74

自评等级
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。