

青阳县人力资源和社会保障局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县人力资源和社会保障局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

根据青办秘[2019]36号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、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。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行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，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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青政策。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。

（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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。

1. 与教育体育局的有关职责分工。全县高效毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2. 与县科技经济信息化局的有关职责分工。会同县科技经济信息化局组织实施外国人来华工作政策，A类和B类人员的工作许可由县科技经济信息化局会同县人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由县人力资源和社会保障局组织实施。根据青办秘[2019]36号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、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。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行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，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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青政策。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。

（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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。

1. 与教育体育局的有关职责分工。全县高效毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2. 与县科技经济信息化局的有关职责分工。会同县科技经济信息化局组织实施外国人来华工作政策，A类和B类人员的工作许可由县科技经济信息化局会同县人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由县人力资源和社会保障局组织实施。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，0户，原因是。

纳入青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 青阳县人力资源和社会保障局本级 |
| 2 | 县劳动保障监察综合执法大队（非独立核算） |
| 3 | 县劳动人事争议仲裁院（非独立核算） |

第二部分 青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 740.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.24 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 558.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 117.95 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 20.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 741.99 | 本年支出合计 | 58 | 741.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 741.99 | 总计 | 62 | 741.99 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|-------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 558.19 | 558.19 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 439.35 | 439.35 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 335.10 | 335.10 | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 22.44 | 22.44 | | | | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 11.83 | 11.83 | | | | | | |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.61 | 10.61 | | | | | | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 56.37 | 56.37 | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.51 | 57.51 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.72 | 38.72 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 13.39 | 13.39 | | | | | | |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 8.83 | 8.83 | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 44.14 | 44.14 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 44.14 | 44.14 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.24 | 1.24 | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.24 | 1.24 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.24 | 1.24 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 117.95 | 117.95 | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 117.95 | 117.95 | | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 117.95 | 117.95 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.30 | 36.30 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.30 | 36.30 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.63 | 29.63 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.67 | 6.67 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 558.19 | 351.24 | 206.95 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 439.35 | 289.92 | 149.43 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 335.10 | 233.51 | 101.60 | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 22.44 | | 22.44 | | | |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 11.83 | 0.02 | 11.81 | | | |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.61 | 0.03 | 10.58 | | | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 56.37 | 56.37 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.51 | 57.51 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.72 | 38.72 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 13.39 | | 13.39 | | | |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 8.83 | | 8.83 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 4.56 | | 4.56 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 44.14 | | 44.14 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 44.14 | | 44.14 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.24 | | 1.24 | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.24 | | 1.24 | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.24 | | 1.24 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 117.95 | | 117.95 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 117.95 | | 117.95 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 117.95 | | 117.95 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 11.08 | 8.92 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 11.08 | 8.92 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 11.08 | 8.92 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.30 | 36.30 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.30 | 36.30 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.63 | 29.63 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.67 | 6.67 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 740.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.24 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 558.19 | 558.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.31 | 8.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1.24 | | 1.24 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 117.95 | 117.95 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 36.30 | 36.30 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 741.99 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 741.99 | 740.75 | 1.24 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 741.99 | 总计 | 58 | 741.99 | 740.75 | 1.24 | |

注：本表反映单位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

有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 740.75 | 406.93 | 333.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 558.19 | 351.24 | 206.95 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 439.35 | 289.92 | 149.43 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 335.10 | 233.51 | 101.60 |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 22.44 | | 22.44 |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 11.83 | 0.02 | 11.81 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.61 | 0.03 | 10.58 |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 56.37 | 56.37 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.51 | 57.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.72 | 38.72 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.78 | 18.78 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 13.39 | | 13.39 |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 8.83 | | 8.83 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 4.56 | | 4.56 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 44.14 | | 44.14 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 44.14 | | 44.14 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 117.95 | | 117.95 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 117.95 | | 117.95 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 117.95 | | 117.95 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 11.08 | 8.92 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 11.08 | 8.92 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 11.08 | 8.92 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.63 | 29.63 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 6.67 | 6.67 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 353.91 | 302 | 商品和服务支出 | 48.67 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.46 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.46 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 84.04 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.69 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.72 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.78 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.31 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.37 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.35 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 8.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.26 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.41 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 358.26 | 公用经费合计 | | | | | 48.67 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 城乡社区支出 | | | | 1.24 | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | | | | |
| 212 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 1.24 | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | | | | |
| 212 | 13 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 1.24 | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | | | | |
| 212 | 13 | 99 | | | | | 1.24 | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县人力资源和社会保障局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计741.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计741.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加132.68万元，增长21.78%，主要原因：一是本年新增加创业贷款贴息以及新设劳动人事争议仲裁院，人员增加，工作任务增加等客观因素导致的正常增长；二是本年度新增发放提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计741.99万元，其中：财政拨款收入741.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计741.99万元，其中：基本支出406.93万元，占54.84%；项目支出335.06万元，占45.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计741.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计741.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加132.68万元，增长21.78%，主要原因：一是本年新增加创业贷款贴息以及新设劳动人事争议仲裁院，人员增加，工作任务增加等客观因素导致的正常增长；二是本年度新增发放提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.75万元，占本年支出的99.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.18万元，增长28.92%。主要原因：一是本年度新增创业贷款贴息资金项目支出；二是新设劳动人事争议仲裁院后人员增加，工作任务等相应增加；三是新增发放提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.75万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出558.19万元，占75.35%；**卫生健康（类）**支出8.31万元，占1.12%；**农林水（类）**支出117.95万元，占15.92%；**资源勘探工业信息等（类）**支出20.00万元，占2.70%；**住房保障（类）**支出36.30万元，占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.48万元，支出决算为740.75万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因：创业贷款贴息项目第四季度金额于下一年初，未在本年度支出。其中：基本支出406.93万元，占54.93%；项目支出333.82万元，占45.07%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.20万元，支出决算为335.10万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资福利增加，将基础绩效纳入每月工资中发放；二是公用经费标准增加；三是2023年预算支出将一般行政管理事务（项）预算经费纳入行政运行（项）。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的99.82%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为55.42万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员新招录1人。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员独生子女费未计入该项，计入其他工资福利支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的205.85%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的199.79%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2023年1-5月份高校毕业生基层特定岗位补贴。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为327.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的1.39%，决算数小于预算数的主要原因是创业贷款贴息资金预算在其他就业补助支出（项），实际支出在其他普惠金融发展支出（项）。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.14万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度去世2名退休职工。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的89.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度遗属补助人员减少1人。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

15. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.95万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出为创业贷款贴息资金，预算在其他就业补助支出（项），实际支出在其他普惠金融发展支出（项）。

16. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为招商引资奖励资金。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.03万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做提租补贴预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出406.93万元，其中：人员经费358.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.67万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1.24万元，本年支出1.24万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县人力资源和社会保障局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，青阳县人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出48.67万元，比2022年减少55.43万元，下降53.25%，主要原因是2022年人社局办公大楼进行了大型修缮工程，机关运行经费剧增，2023年为正常运转经费，相较于2022年下降较多。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金129.02万元。从评价情况看，各项目均完成任务要求，达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县人力资源和社会保障局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效评价结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极支持党组织开展各项党建、工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。发现的主要问题及原因：未严格按照预算指标的支出进度执行，资金拨付存在滞后的情况。下一步改进措施：严格按照预算安排进行开支，完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。

党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 党建工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------|
| 主管部门 | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
| | | 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金5万元，用于积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 | | | | 积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党组会议和党员活动次数 | ≥12次 | 12次 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 党组织服务质量 | 服务质量高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员对党组织的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县人力资源和社会保障局本级2023年度项目支出
绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|---------------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 信息化建设 | |
| 2 | 社会保险经办机构 | |
| 3 | 劳动人事争议仲裁院标准化建设资金 | |
| 4 | 党建工作经费 | |
| 5 | 县直选派干部工作和生活经费 | |
| 6 | 事业单位招考专项业务费 | |
| 7 | 劳动人事争议仲裁院运行经费 | |
| 8 | 社会保险业务管理事务 | |
| 9 | 就业管理事务 | |
| 10 | 事业单位人事管理业务 | |
| 11 | 专业技术人员职称评审与继续教育管理经费 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 信息化建设 | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-------------------|-------|-----------------------|------------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目相关工作，保证资金及时支付。 | | | | | 完成项目相关工作，保证资金及时支付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 信息化建设情况 | | 良好 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高行政审批效率的改善程度 | | 通过信息化项目对提高行政审批效率的改善程度 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 社会保险经办机构 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目相关工作, 保证资金及时支付。 | | | | 完成项目相关工作, 保证资金及时支付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 社保经办机构运转情况 | 良好 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 劳动人事争议仲裁院标准化建设资金 | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|----------------------------|--------|----------|------------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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: | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 1.2433 | 1.2433 | 1.2433 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成劳动人事争议仲裁院标准化建设资金 | | | | | 完成劳动人事争议仲裁院标准化建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活水平, 促进和谐社会发展的改善或提升程度 | | 显著提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | ≥100 百分比 | 100 百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金5万元, 用于积极支持党组织开展各项党建工作, 打牢党建工作基础, 切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力, 建设学习型、服务型、创新型党组织。 | | | | | 积极支持党组织开展各项党建工作, 打牢党建工作基础, 切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力, 建设学习型、服务型、创新型党组织。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党组会议和党员活动次数 | | ≥12次 | 12次 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 党组织服务质量 | | 服务质量高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员对党组织的满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 县直选派干部工作和生活经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-------------------|-------|-------|------------------------|--------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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: | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成项目相关工作，保证资金及时支付。 | | | | | 完成项目相关工作，保证资金及时支付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 驻村工作成效 | | 良好 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| | | 时效指标 | 及时完成各项驻村工作 | | 良好 | 达成预期指标 | 25 | 25 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高选派干部的生活保障 | | 明显 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村服务对象的满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 事业单位招聘专项业务费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|-------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | |
| 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： | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资助金51.01万元，用于确保事业单位招聘工作顺利开展。 | | | | | 平稳有序完成了2023年事业单位工作人员公开招聘工作。共招聘70人，其中县委党校高层次紧缺人才专项招聘硕士研究生2名。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 事业单位招聘工作及时开展 | | 及时组织开展 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 事业单位招聘工作服务质量 | | 服务质量高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 对确保事业单位正常运转的影响 | | 确保事业单位正常运转 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 劳动人事争议仲裁院运行经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|-------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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: | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金10.61万元, 用于处理全县劳动人事争议仲裁事件。 | | | | | 受理劳动争议案件244件, 涉及劳动者245人次。已办结232件, 追索各类待遇887.1万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 劳动人事争议仲裁结案率 | | ≥90% | 95.08% | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 错案率 | | ≤5% | 0% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 社会保险业务管理事务 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|
| 主管部门 | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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: | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金11.83挖不讨厌, 用于企业职工退休审批工作, 负责对养老保险经办机构进行指导和监督, 负责工伤认定相关管理工作, 推进多层次色会保障体系建设。 | | | | 企业职工养老保险参保单位1326户38555人, 其中在职人数28206人, 退休人数10349人。机关事业单位养老保险共参保单位159户7753人, 其中在职人数4774人, 退休人数2979人。工伤保险参保单位1622户27884人。审批企业职工退休, 负责对养老保险经办机构进行指导和监督, 负责工伤认定相关管理工作, 推进多层次社会保障体系建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 社会保障服务质量 | 服务质量高 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 基金监督对社保基金安全的影响程度 | 保障社保基金安全运行 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 就业管理事务 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | |
| 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: | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金5.88万元, 用于保障就业管理事务工作开展。 | | | | 2023年全县实现城镇新增就业4101人, 完成年度目标(2410人) 170.17%; 失业人员再就业人数867人, 完成目标(710人) 122.11%, 失业人员再就业率85%(目标60%); 就业困难人员就业240人, 完成目标(240人) 100%, 就业困难人员帮扶就业率100%; 开发公益性岗位420个, 完成目标(420个) 100%。开发就业见习岗位274个, 到岗见习110人; 新增发放创业担保贷款383笔8508万元, 完成目标(3000万元) 283.6%。开展“线上+线下”招聘322场, 服务企业703家次, 达成就业意向4578人, 突出高校毕业生等重点群体就业工作, 全年发放高校毕业生生活补贴7.04万元、一次性就业补贴1.5万元、见习补贴104.13万元; 组织宝镁集团等16家企业走进厦大、安理工等院校开展“招才引智”高校行活动, 现场达成就业意向68名; 发放灵活就业社保补贴200余万元, 开发公益性岗位420个, 发放省外转移交通补贴1373人68.65万元, 发放乡村公益性岗位补贴945人次114.75万元, 发放就业帮扶车间补贴及吸纳就业奖补4.7万元, 帮扶脱贫人口稳就业。发放723家中小微企业失业保险稳岗资金273.16万元; 发放28家企业扩岗补助5.1万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展促进就业工作的活动数量 | ≥6次 | 10次 | 40 | 40 | |
| | | 质量指标 | 就业服务质量 | 高质量 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|------------------|--------|-----|--------|--|
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对保障就业工作正常开展的影响程度 | 对保障就业工作正常开展的影响程度 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 事业单位人事管理业务 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | | |
| 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: | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金14.25万元, 用于确保事业单位人事关系管理工作顺利开展。 | | | | 做好事业单位管理岗位职级晋升工作, 晋升25人, 其中晋升7级职员2人, 晋升8级职员23人; 做好2023年度专业技术人员职称申报工作, 申报高级职称120人, 中级职称近200人, 初级职称(含定职)近50人。办理事业单位工作人员工资正常晋级3782人; 保管全县事业单位人事档案。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 事业单位人事档案管理质量 | 高质量 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对事业单位人员履职的影响 | 对事业单位人员履职的影响 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 专业技术人员职称评审与继续教育管理费 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------|----------------|------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 210-青阳县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 210001-青阳县人力资源和社会保障局本级 | | |
| 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: | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请资金6.2万元, 用于专业技术人员职称评审和继续教育管理。 | | | | | 完成当年专业技术人员职称评审和继续教育管理。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | 职称评审的及时性 | | 及时完成职称评审 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 时效指标 | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 继续教育对专业技术人员的影响 | | 继续教育对专业技术人员的影响 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |