

九华山风景区公共事务保障中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华山风景区公共事务保障中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 九华山风景区公共事务保障中心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 九华山风景区公共事务保障中心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 九华山风景区公共事务保障中心概况

一、主要职责

1. 检查风景区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

2. 承担风景区劳动、人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动、人事争议和涉及劳动关系的突发事件。

3. 负责风景区社会保障、医疗保障等基层群众各类服务职能整合；负责风景区就业促进及流动人员档案管理服务。

4. 负责风景区内协议医疗机构医疗保险基金使用情况进行稽核，受理医疗保险基金违法违规行为的投诉举报等职责。

5. 完成上级业务部门和主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

九华山风景区公共事务保障中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 九华山风景区公共事务保障中心 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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 | 694.51 | 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 | | 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 | 586.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 74.36 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | |
| | 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 | 28.42 |
| | 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 | 694.51 | 本年支出合计 | 58 | 694.51 |
| 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 | 694.51 | 总计 | 62 | 694.51 |

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

单位公开02表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 694.51 | 694.51 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 586.82 | 586.82 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 314.21 | 314.21 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 133.46 | 133.46 | | | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 1.78 | 1.78 | | | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 168.48 | 168.48 | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 8.69 | 8.69 | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 230.00 | 230.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.14 | 25.14 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | | | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 42.53 | 42.53 | | | | | | |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 8.66 | 8.66 | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2.82 | 2.82 | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3.71 | 3.71 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 21.74 | 21.74 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 74.36 | 74.36 | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 74.36 | 74.36 | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 74.36 | 74.36 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.42 | 28.42 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.42 | 28.42 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.71 | 16.71 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 11.72 | 11.72 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：九华山风景区公共事务保障中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 694.51 | 277.29 | 417.22 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 586.82 | 169.60 | 417.22 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 314.21 | 139.52 | 174.69 | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 133.46 | 133.46 | | | | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 1.78 | | 1.78 | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 168.48 | 6.06 | 162.41 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 8.69 | | 8.69 | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 230.00 | 30.00 | 200.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.14 | 25.14 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 42.53 | | 42.53 | | | |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 5.60 | | 5.60 | | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 8.66 | | 8.66 | | | |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2.82 | | 2.82 | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3.71 | | 3.71 | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 21.74 | | 21.74 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 74.36 | 74.36 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 74.36 | 74.36 | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 74.36 | 74.36 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.42 | 28.42 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.42 | 28.42 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.71 | 16.71 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 11.72 | 11.72 | | | | |

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

单位公开04表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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 | 694.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 586.82 | 586.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.90 | 4.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 74.36 | 74.36 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 28.42 | 28.42 | | |
| | 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 | 694.51 | 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 | 694.51 | 694.51 | | |
| 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 | 694.51 | 总计 | 58 | 694.51 | 694.51 | | |

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

单位公开05表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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 | 694.51 | 277.29 | 417.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 586.82 | 169.60 | 417.22 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 314.21 | 139.52 | 174.69 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 133.46 | 133.46 | |
| 208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 1.78 | | 1.78 |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 168.48 | 6.06 | 162.41 |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 8.69 | | 8.69 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 230.00 | 30.00 | 200.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.14 | 25.14 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 42.53 | | 42.53 |
| 208 | 07 | 01 | 就业创业服务补贴 | 5.60 | | 5.60 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 8.66 | | 8.66 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 2.82 | | 2.82 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3.71 | | 3.71 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 21.74 | | 21.74 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 74.36 | 74.36 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 74.36 | 74.36 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 74.36 | 74.36 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.42 | 28.42 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.42 | 28.42 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.71 | 16.71 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 11.72 | 11.72 | |

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

单位公开06表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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 | 244.81 | 302 | 商品和服务支出 | 16.33 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.95 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.35 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 57.48 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.49 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.36 | 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 | 23.31 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.04 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 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 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 5.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.75 | 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 | 47.73 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.15 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 16.12 | 30217 | 公务接待费 | 2.94 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | 4.57 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 0.02 | 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 | 2.34 | 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 | | 260.96 | 公用经费合计 | | | | | 16.33 |

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

单位公开07表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：九华山风景区公共事务保障中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：九华山风景区公共事务保障中心

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：九华山风景区公共事务保障中心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 九华山风景区公共事务保障中心 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694.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计694.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加694.51万元，增长100%，主要原因：2023年新成立九华山风景区公共事务保障中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计694.51万元，其中：财政拨款收入694.51万元，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694.51万元，其中：基本支出277.29万元，占39.93%；项目支出417.22万元，占60.07%；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694.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计694.51万元（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0万元，增长0%，主要原因：2023年新成立九华山风景区公共事务保障中心。

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694.51万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因：2023年新成立九华山风景区公共事务保障中心。

（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694.51万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出586.82万元，占84.49%；**卫生健康(类)**支出4.90万元，占0.71%；**城乡社区(类)**支出74.36万元，占10.71%；**住房保障(类)**支出28.42万元，占4.09%。

（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639.08万元，支出决算为694.51万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因：2023年收到就业资金，纳入财政一体化支付。其中：基本支出277.29万元，占39.93%；项目支出417.22万元，占60.07%。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149.88万元，支出决算为133.46万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，基本完预算支付计划。

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3.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因是2023年就业资金支出户资金纳入财政一体化支付，资金充足，故未完成本级预算支付计划。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）就业管理事务（项）。年初预算为231.33万元，支出决算为168.48万元，完成年初预算的72.83%，决算数小于预算数的主要原因是2023年就业资金支出户资金纳入财政一体化支付，资金充足，故未完成本级预算支付计划。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为213.44万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的4.07%，决算数小于预算数的主要原因是进行预算科目调整，由社会保险经办机构调整到对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

5. 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0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年就业资金支出户资金纳入财政一体化支付。

6. 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17.42万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的144.32%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂并补交以前年度养老保险缴费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂并补交以前年度职业年金缴费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因

是进行预算科目调整，社会保险经办机构调整为对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

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5.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年收到就业资金，纳入财政一体化支付。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年收到就业资金，纳入财政一体化支付。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年收到就业资金，纳入财政一体化支付。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年收到就业资金，纳入财政一体化支付。

13. 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0万元，支出决算为21.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年收到就业资金，纳入财政一体化支付。

14. 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0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年收到就

业资金，纳入财政一体化支付。

15. 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5.01万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成2023年预算执行计划。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.36万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加财政预算。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成2023年预算执行计划。

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11.72万元，决算数大于预算数的主要原因是新增预算。

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277.29万元，其中：人员经费260.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.33万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、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

九华山风景区公共事务保障中心没有政府性基金预算收

入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区公共事务保障中心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。

公共事务保障中心为一类事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区公共事务保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，九华山风景区公共事务保障中心共有车辆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。【按照如下格式说明】

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4个项目，涉及资金417.22万元。从评价情况看，合评估四个项目的绩效情况，所有项目

均圆满完成了既定的绩效目标。无论是从项目执行效率、成本控制、产出成果还是社会效益等方面来看，都达到了预期的水平，充分展示了单位在预算管理和绩效管理方面的成效。

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，评价结果显示，我单位在2023年度的整体支出绩效上表现良好。首先，在资金分配方面，我们严格按照预算计划和项目需求进行资金拨付，确保了各项工作的顺利开展。同时，加强了对资金使用的监督和管理，有效防止了资金浪费和违规使用现象的发生。

（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4个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

劳动保障和就业管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.52 分。全年预算数为 168.115 万元，执行数为 164.195 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，劳动保障和就业管理工作经费项目通过申请财政资金 168.11 万元，实现就业工作高效开展，劳动者权益得到保障，群众对就业政策得到进一步了解。发现的主要问题及原因：年初安排预算 234.33 万元，后根据实际调整全年预算 168.11 万元，实际执行 164.195 万元，预算执行率 97.67%。预算执行率不太高主要原因是上级资金充足，导致本级预算数未达到年初计划。下一步改进措施：加强预算绩效管理机制的完善，全面运用项目目标任务完成

情况、专项资金绩效评价情况、项目预算等信息，通过绩

效

跟踪和绩效评价，提高来年度绩效目标设置的准确性。进一步加强预算管理意识。按照预算编制要求和下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和全面性。

劳动保障和就业管理工作经费项目的《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 | 劳动保障和就业管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九华山风景区社会保障局 | | | 实施单位 | | 九华山风景区公共事务保障中心 | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 168.115 | | 164.195 | | 10 | 97.67% | 9.77 |
| | 其中：本年财政拨款 | 168.115 | | 164.195 | | — | 97.67% | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1：保障劳动者权益，就业工作顺利开展，提高就业率 | | | 目标1完成情况：保障劳动者权益，就业工作顺利开展，提高就业率 | | | | |
| | 存在的问题：预算执行率存在偏差 | | | 整改的措施与建议：细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性和全面性 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 见习岗位 | 10 | ≥50个 | 53个 | 10 | |
| | | | 培训次数 | 10 | ≥4次 | 5次 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 创业低息贷款服务水平 | 10 | 提高 | 提高 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2023年 | 2023年 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 培训成本 | 5 | 3万元 | 2.25万 | 3.75 | |
| | | | 贴息成本 | 5 | 15万 | 14.9万 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|--------|----|------|-------|----|--|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 就业率提高 | 15 | ≥1% | ≥1% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响时效 | 15 | ≥1% | ≥1% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | 满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | | | 98.52 | | |

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)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。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、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。

三十三、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：九华山风景区公共事务保障中心2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位绩效自评清单表

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 社会保险经办机构工作经费 | |
| 2 | 劳动保障和就业管理工作经费 | |
| 3 | 机关事业单位养老保险财政补贴 | |
| 4 | 2023年就业资金 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|------------|--------------------------------------|----------------|-------|------|--------|
| 项目名称 | 劳动保障和就业管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九华山风景区社会保障局 | | | 实施单位 | 九华山风景区公共事务保障中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 168.115 | 164.195 | 10 | 97.67% | | 9.77 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 168.115 | 164.195 | - | 97.67% | | - | |
| | 其他资金 | | | - | | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1:保障劳动者权益,就业工作顺利开展,提高就业率 | | | 目标1完成情况:保障劳动者权益,就业工作顺利开展,提高就业率 | | | | |
| | 存在的问题:预算执行率存在偏差 | | | 整改的措施与建议:细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性和全面性 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 见习岗位 | 10 | ≥50个 | 53个 | 10 | |
| | | | 培训次数 | 10 | ≥4次 | 5次 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 创业低息贷款服务水平 | 10 | 提高 | 提高 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2023年 | 2023年 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 5 | 3万元 | 2.25万 | 3.75 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|--------|-----|------|-------|-------|--|
| | | 标 | 本 | | | | | |
| | | | 贴息成本 | 5 | 15万 | 14.9万 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 就业率提高 | 15 | ≥1% | ≥1% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响时效 | 15 | ≥1% | ≥1% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 | 群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 98.52 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------|----|---------------------------|--|--|
| 项目名称 | 社会保险经办机构工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 九华山风景区社会保障局 | | | | 实施单位 | 九华山风景区公共事务保障中心 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 10.44 | | 8.69 | 10 | 83.24% | | 8.3 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 10.44 | | 8.69 | - | 83.24% | | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 目标1: 保障社会保障事业平稳运行 | | | | 目标1完成情况: 保障社会保障事业平稳运行 | | | | | |
| | 存在的问题: 项目执行率较低 | | | | 整改的措施与建议: 加强执行率, 按照序时计划执行。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 邮寄次数 | 5 | ≥500次 | <500次 | 4 | 2023年信息化工作提升, 不需要邮寄纸质版材料。 | | |
| | | | 村居保障 | 10 | ≥3个 | ≥3个 | 10 | | | |
| | | | 退休人员体检 | 10 | ≥4人 | ≥4人 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 资金指标按时支付 | 15 | ≥95% | 100% | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2023年 | 2023年 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|------------|---------|-------|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 项目成本 | 5 | 13.44 | 8.69 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会保障事业保障范围 | 20 | 不断扩大 | 不断扩大 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 10 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | | | 96.3 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------------|----------|----|--------|
| 项目名称 | 机关事业单位养老保险财政补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 九华山风景区社会保障局 | | | 实施单位 | 九华山风景区公共事务保障中心 | | | |
| 资金情况 | | 全年预算数（A） | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| （万元） | 年度资金总额： | 200 | | 200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 200 | | 200 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1：保障机关事业单位退休人员福利，促进社会保障事业平稳运行。 | | | 目标1：保障机关事业单位退休人员福利，促进社会保障事业平稳运行。 | | | | |
| | 存在的问题：项目执行率较低 | | | 整改的措施与建议：加强执行率，按照序时计划执行。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 享受机关事业单位养老保险补贴人数 | 15 | ≥270 | ≥270 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提高退休人员待遇 | 15 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目时间 | 10 | 2023年 | 2023年 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------|---------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 10 | 200万 | 200万 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 30 | ≥1年 | ≥1年 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | | | | | | |
| | | 服务对象 | 办事群众满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 总分 | | | 100 | | | 100 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023年就业资金 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-----------|----------|----------------|------------|----------|--------|
| 主管部门 | | 九华山风景区社会保障局 | | 实施单位 | 九华山风景区公共事务保障中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 44.33 | 44.33 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 44.33 | 44.33 | | - | 100% | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 2023年就业资金 | | | | 2023年就业资金 | | | |
| | 存在的问题:无 | | | | 整改的措施与建议:无 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2023年就业资金 | 25 | 443319.04元 | 443319.04元 | 25 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 25 | 2023年 | 2023年 | 25 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加就业率 | 15 | 提高就业 | 提高就业 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进就业 | 15 | 改善社会稳定 | 改善社会稳定 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|-----------|----|------|------|----|--|
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众满 意度 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | | |