

石台县人力资源和社会保障局  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

- 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 石台县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

- 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及事业单位招考经费项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草地方性规范文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，负责非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，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。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人力资源和社会保障局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是二级机构未发生变更。

纳入石台县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县人力资源和社会保障局（局）本级
2	石台县公共就业人才服务中心
3	石台县社会保险事业管理中心
4	石台县城乡居民社会养老保险管理中心

第二部分 石台县人力资源和社会保障局2023  
年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县人力资源和社会保障局

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	10153.12	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	9629.62
	9		九、卫生健康支出	40	24.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	435.05
	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	64.15
	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	10153.12	本年支出合计	58	10153.12
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	10153.12	总计	62	10153.12

注：本表反映部门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

部门：石台县人力资源和社会保障局

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	9629.62	9629.62						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	766.22	766.22						
208	01	01	行政运行	132.43	132.43						
208	01	04	综合业务管理	9.00	9.00						
208	01	05	劳动保障监察	8.00	8.00						
208	01	06	就业管理事务	117.05	117.05						
208	01	07	社会保险业务管理事务	42.54	42.54						
208	01	09	社会保险经办机构	195.29	195.29						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	42.06	42.06						
208	01	50	事业运行	107.32	107.32						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.54	112.54						
208	05		行政事业单位养老支出	3781.67	3781.67						
208	05	01	行政单位离退休	26.35	26.35						
208	05	02	事业单位离退休	22.13	22.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1822.12	1822.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1911.06	1911.06						
208	07		就业补助	891.15	891.15						
208	07	04	社会保险补贴	74.00	74.00						
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00	21.00						
208	07	11	就业见习补贴	120.00	120.00						
208	07	99	其他就业补助支出	676.15	676.15						
208	08		抚恤	0.92	0.92						
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4121.93	4121.93						

208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53.00	53.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4068.93	4068.93						
208	30		财政代缴社会保险费支出	67.73	67.73						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.73	67.73						
210			卫生健康支出	24.29	24.29						
210	07		计划生育事务	0.67	0.67						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.64						
210	11		行政事业单位医疗	23.62	23.62						
210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29						
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33						
213			农林水支出	435.05	435.05						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.05	435.05						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.05	435.05						
221			住房保障支出	64.15	64.15						
221	02		住房改革支出	64.15	64.15						
221	02	01	住房公积金	51.65	51.65						
221	02	02	提租补贴	12.50	12.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县人力资源和社会保障局

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	9629.62	571.16	9058.47			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	766.22	449.23	316.99			
208	01	01	行政运行	132.43	132.43				
208	01	04	综合业务管理	9.00		9.00			
208	01	05	劳动保障监察	8.00		8.00			
208	01	06	就业管理事务	117.05	97.05	20.00			
208	01	07	社会保险业务管理事务	42.54	0.21	42.33			
208	01	09	社会保险经办机构	195.29	140.84	54.44			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	42.06		42.06			
208	01	50	事业运行	107.32	78.70	28.62			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.54		112.54			
208	05		行政事业单位养老支出	3781.67	121.01	3660.66			
208	05	01	行政单位离退休	26.35	26.35				
208	05	02	事业单位离退休	22.13	22.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1822.12	48.35	1773.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1911.06	24.17	1886.89			
208	07		就业补助	891.15		891.15			
208	07	04	社会保险补贴	74.00		74.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00		21.00			
208	07	11	就业见习补贴	120.00		120.00			
208	07	99	其他就业补助支出	676.15		676.15			
208	08		抚恤	0.92	0.92				
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4121.93		4121.93			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53.00		53.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4068.93		4068.93			
208	30		财政代缴社会保险费支出	67.73		67.73			



208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.73		67.73			
210			卫生健康支出	24.29	24.29				
210	07		计划生育事务	0.67	0.67				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.64				
210	11		行政事业单位医疗	23.62	23.62				
210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29				
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33				
213			农林水支出	435.05		435.05			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.05		435.05			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.05		435.05			
221			住房保障支出	64.15	64.15				
221	02		住房改革支出	64.15	64.15				
221	02	01	住房公积金	51.65	51.65				
221	02	02	提租补贴	12.50	12.50				

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总表

公开04表

部门：石台县人力资源和社会保障局

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	10153.12	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	9629.62	9629.62		
	9		九、卫生健康支出	38	24.29	24.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	435.05	435.05		
	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	64.15	64.15		
	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	10153.12	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	10153.12	10153.12		
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	10153.12	总计	58	10153.12	10153.12		

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

部门：石台县人力资源和社会保障局

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	10153.12	659.60	9493.52
208			社会保障和就业支出	9629.62	571.16	9058.47
208	01		人力资源和社会保障管理事务	766.22	449.23	316.99
208	01	01	行政运行	132.43	132.43	
208	01	04	综合业务管理	9.00		9.00
208	01	05	劳动保障监察	8.00		8.00
208	01	06	就业管理事务	117.05	97.05	20.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	42.54	0.21	42.33
208	01	09	社会保险经办机构	195.29	140.84	54.44
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	42.06		42.06
208	01	50	事业运行	107.32	78.70	28.62
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.54		112.54
208	05		行政事业单位养老支出	3781.67	121.01	3660.66
208	05	01	行政单位离退休	26.35	26.35	
208	05	02	事业单位离退休	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1822.12	48.35	1773.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1911.06	24.17	1886.89
208	07		就业补助	891.15		891.15
208	07	04	社会保险补贴	74.00		74.00
208	07	05	公益性岗位补贴	21.00		21.00
208	07	11	就业见习补贴	120.00		120.00
208	07	99	其他就业补助支出	676.15		676.15
208	08		抚恤	0.92	0.92	
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4121.93		4121.93
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	53.00		53.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4068.93		4068.93
208	30		财政代缴社会保险费支出	67.73		67.73
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	67.73		67.73
210			卫生健康支出	24.29	24.29	
210	07		计划生育事务	0.67	0.67	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.64	0.64	
210	11		行政事业单位医疗	23.62	23.62	
210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29	
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33	
213			农林水支出	435.05		435.05
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	435.05		435.05
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	435.05		435.05
221			住房保障支出	64.15	64.15	
221	02		住房改革支出	64.15	64.15	
221	02	01	住房公积金	51.65	51.65	
221	02	02	提租补贴	12.50	12.50	

注：本表反映部门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

部门：石台县人力资源和社会保障局

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	566.25	302	商品和服务支出	43.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.91	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	135.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.11	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	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	1.10	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.65	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	10.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.69	30217	公务接待费	5.84	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	0.92	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	15.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.38	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	7.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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	8.49	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		616.54	公用经费合计					43.06

注：本表反映部门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

部门：石台县人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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：石台县人力资源和社会保障局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

公开08表

部门：石台县人力资源和社会保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县人力资源和社会保障局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 石台县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10153.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10153.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3576.97万元，增长54.39%，主要原因：社保中心的县级财政对机关事业单位保险补助收入三千多万用于代补缴全县职工机关养老保险和职业年金和居保中心的项目资金较2022年收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10153.12万元，其中：财政拨款收入10153.12万元，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10153.12万元，其中：基本支出659.60万元，占6.50%；项目支出9493.52万元，占93.50%；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10153.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10153.12万元（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3576.97万元，增长54.39%，主要原因：社保中心县级财政对机关事业单位保险补助收入三千多万用于代补缴全县职工机关养老保险和职业年金和居保中心的项目资金较2022年收支增加。

## 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10153.12万元，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6576.97万元，增长183.91%。主要原因：社保中心县级财政对机关事业单位保险补助收入三千多万用于代补缴全县职工机关养老保险和职业年金和居保中心的项目资金支出增加。

### （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10153.12万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出9629.62万元，占94.84%；**卫生健康（类）**支出24.29万元，占0.24%；**农林水（类）**支出435.05万元，占4.28%；**住房保障（类）**支出64.15万元，占0.63%。

### （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6114.37万元，支出决算为10153.12万元，完成年初预算的166.05%。决算数大于预算数的主要原因：局机关年中追加项目资金以及上级财政资金拨入、居保中心的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比预算增加了3034.83万元。其中：基本支出659.60万元，占6.50%；项目支出9493.52万元，占93.50%。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113.26万元，支出决算为132.43万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员奖金及其他工资福利支出由财政统一测算，未纳入年初预算。

**2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算100%。

**3. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，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）就业管理事务（项）。**年初预算为115.98万元，支出决算为117.05万元，完成年初预算的100.92%。

**5. 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1267.26万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的3.36%，决算数小于预算数的主要原因是社保中心年中项目调整。

**6. 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196.12万元，支出决算为195.29万元，完成年初预算的99.58%。**

**7. 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0万元，支出决算为42.06万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。**

**8. 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53.90万元，支出决算为107.32万元，完成年初预算的199.11%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员奖金及其他工资福利支出由财政统一测算，是年中追加项目资金，未纳入年初预算。**

**9. 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54.00万元，支出决算为112.54万元，完成年初预算的208.41%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶上级专项资金的拨入。**

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.08万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于预算数的主要原因是行政编制退休人员扣减2022年奖金清算额度。**

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因是事业编制退休人员扣减2022年奖金清算额度。**

**12. 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40.69万元，支出决算为1822.12万元，完成年初预算的4478.05%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整及年中追加对本县机关事业单位在职人员补缴养老保险，由社保中心代为支付。

**13. 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20.35万元，支出决算为1911.06万元，完成年初预算的9390.96%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整及年中追加对本县机关事业单位在职人员补缴职业年金，由社保中心代为支付。

**14. 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74.00万元，决算数大于预算数的主要原因是就业中心2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**15. 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21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**17. 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11.00万元，支出决算为676.15万元，完成年初预算的6146.82%，决算数大于预算数的主要原因是中央下达的就业补助资金881万元为上级转移支付项目资金，年初只安排大学生基层特定岗位公积金慰问项目预算11万元。

**18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.85万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是人社局本级遗属补助补贴标准提高，决算数变大。

**19. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工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53.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上解对企业职工养老保险基金的补助，由社保中心代为支付。

**20. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为1034.10万元，支出决算为4068.93万元，完成年初预算的393.48%，决算数大于预算数的主要原因是1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出包含了中央和省级财政对城乡居保的补助2666万元；2、因县级基础养老金提标18.5元每人每月，导致县级财政增加了对城乡居保补助资金368.83万元。

**21. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。**年初预算为65.00万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是2023年代缴人数比预期多，代缴保费增加导致财政代缴城乡居民基本养老保险费支出增加。

**22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%。

**23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算100%。

**24. 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4.62万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的136.15%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费基数每年增长调整。

**25. 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12.93万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的134.03%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费基数每年增长调整。



**26. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为3.60万元，支出决算为435.05万元，完成年初预算的12084.72%，决算数大于预算数的主要原因是就业中心的省级财政衔接推进乡村振兴补助资金431.45万元为上级转移支付项目资金，年初未做预算。

**27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为46.98万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

**28. 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12.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员提租补助资金。

## **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659.60万元，其中：人员经费616.54万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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**

石台县人力资源和社会保障局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**

石台县人力资源和社会保障局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，石台县人力资源和社会保障局机关运行经费支出23.58万元，比2022年增加7.57万元，增长47.28%，主要原因是办公场所扩大，水电等开支增加以及本年度增加了工会经费和其他交通费导致公用经费开支增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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，石台县人力资源和社会保障局共有车辆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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共30个项目，涉及资金9464.89万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好，能够严格按照资金使用管理办法，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。

组织对乡村公益岗位补贴项目、2023年城乡居民养老保险县级配套资金、事业单位招聘工作经费、城镇职工养老保险财政补助等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1735.31万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，严格按照财务规章制度，做到资金支出用途规范。

组织对石台县人力资源和社会保障局（局）本级等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10153.12万元。从评价情况看，人社局本级及各二级机构2023年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“招考工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招考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99.44分。全年预算数为8.95万元，执行数为8.45万元，完成预算的94.41%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：在预算编制阶段，应与相关业务股室对接好本年度开展的项目情况，很好地估算出全县招录事业单位人数、资金用途，确定具体数量，根据全县招录用人情况科学制定预算。下一步改进措施：根据实际情况进一步细化预算设置，精准估计，进一步创新评审理念和方法，进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

招考工作经费项目的《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			招考工作经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038001-石台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：	15.00	8.95	8.45	10	94.41%	9.44
			其中：本年财政拨款	15	8.9492	8.4488	—		
			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			
	保证全县招考工作有序进行，平稳推进招考工作进程。					保证全县招考工作有序进行，平稳推进招考工作进程。			
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	组织考试次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	考试投诉率	≤5%	5%	10	10	
			监督检查完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	招考工作经费及时支出	=100%	100%	5	5	
			招考工作完成及时性	按时完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标		招考工作经费总成本	=150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	持续提升行政事业单位招考工作安全进行	安全进行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	考试群体稳定性	稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	报考考生满意度	≥905	905	10	10	
总分						100	99.44	

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及部门评价报告”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度事业单位招考经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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)综合业务管理：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**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)劳动保障监察：**反映劳动保障监察事务支出。

**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)就业管理事务：**反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

**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)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。

**二十一、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。

**二十三、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。

**二十四、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。



**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十七、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。

**二十八、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)。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**三十二、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。

### **三十三、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。

### **三十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助**

**：**反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

### **三十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助**

**：**反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

### **三十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：**反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

### **三十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

### **三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

### **三十九、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。

**四十、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。

**四十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**四十二、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。

**四十三、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：**石台县人力资源和社会保障局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县人力资源和社会保障局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	编外人员管理专项经费	
2	招考工作经费	
3	劳动保障专项经费	
4	三支一扶专项资金	
5	选派干部任职补助	
6	“三支一扶”专项资金(中央补助资金)	
7	“三支一扶”专项资金(省级补助资金)	
8	劳动人事仲裁庭标准化建设项目	
9	2023年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金	
10	大学生基层特定岗位公积金、慰问	
11	档案管理费	
12	乡村公益岗位补贴项目	
13	跨省交通补贴项目	
14	就业补助资金	
15	暖民心行动-临时性专岗省级补助	
16	2023年第二批就业补助资金	
17	城镇职工养老保险财政补助	
18	未参保集体企业退休人员生活补贴	
19	工业局退休人员生活补贴	
20	工伤保险财政补贴	
21	职业年金以前年度虚账做实	
22	离退休人员管理机构工作经费	
23	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	
24	机关事业单位补缴养老保险补助	
25	差额补助人员工资	
26	城乡居民养老保险困难群体代缴保费	
27	城乡居民养老保险业务费	
28	2023年城乡居民养老保险中央补助资金	

29	2023年城乡居保省级补助	
30	2023年城乡居民养老保险县级配套资金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			编外人员管理专项经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038001-石台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			
	监督各用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇, 维护编外人员合法权益, 对其工作进行督促考核。					监督各用人单位依照相关法律法规保障编外人员基本工资待遇, 维护编外人员合法权益, 对其工作进行督促考核。			
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	不定时巡查编外人员在岗情况		≥30次	30次	10	10	
			不定时抽查用人单位聘用合同签订情况		≥20次	20次	5	5	
		质量指标	做好编外人员的档案管理 及登记台账工作		≥100%	100%	10	10	
			按年度考核编外人员工作情况		=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放编外人员工资		每月中旬	达成预期指标	10	10	
		成本指标	管理编外工作所需经费总成本		=50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对编外人员生活幸福水平的影响		显著影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	编外人员群体稳定性		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响编外人员幸福生活指数		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度		≥90%	95%	5	5	
			编外人员满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			招考工作经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	15.00	8.95	8.45	10	94.41%	9.44
			其中:本年财政拨款	15	8.9492	8.4488	—		
			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			
	保证全县招考工作有序进行,平稳推进招考工作进程。					保证全县招考工作有序进行,平稳推进招考工作进程。			
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	组织考试次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	考试投诉率		≤5%	5%	10	10	
			监督检查完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	招考工作经费及时支出		=100%	100%	5	5	
			招考工作完成及时性		按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	招考工作经费总成本		=150000元	150000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	持续提升行政事业单位招考工作安全进行		安全进行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	考试群体稳定性		稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	报考考生满意度		≥905	905	10	10	
总分						100	99.44		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			劳动保障专项经费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	督促用人单位贯彻执行劳动法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为,维护劳动者的合法权益。开展做好劳动保障监察协管员业务培训工作,及时处理投诉举报拖欠工资案件,严格执法,保障投诉者的合法工资发放到位,开展工程项目农民工工资支出标准化建设,减少欠薪现象的发生,维护和保障劳动者的合法权益。					督促用人单位贯彻执行劳动法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为,维护劳动者的合法权益。开展做好劳动保障监察协管员业务培训工作,及时处理投诉举报拖欠工资案件,严格执法,保障投诉者的合法工资发放到位,开展工程项目农民工工资支出标准化建设,减少欠薪现象的发生,维护和保障劳动者的合法权益。			
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	发放劳动法律宣传材料		≥1000份	1000份	10	10	
		质量指标	处理投诉举报拖欠工资案件,严格执法保障农民工工资发放率		≥98%	98%	20	20	
		时效指标	资金到位时效性		及时讨回农民工工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	开展工作的项目总成本		=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动人事争议仲裁结案率		≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	减少欠薪现象,维护和保障劳动者合法权益完成率		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农民工群体生活幸福指数的影响		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对劳动保障工作满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			三支一扶专项资金						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	34.00	34.00	33.51	10	98.55%	9.86
			其中:本年财政拨款	34	34	33.5075	—		
			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			
	目标1: 对我县2023年度“三支一扶”人员单位部分社保和单位部分公积金进行补贴; 目标2: 按文件规定进行补贴。					目标1: 对我县2023年度“三支一扶”人员单位部分社保和单位部分公积金进行补贴; 目标2: 按文件规定进行补贴。			
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	享受新春慰问人次		=46人次	46人次	5	5	
			享受公积金补贴人数		=58人	58人	5	5	
			享受社保补贴的人数		=32人	32人	5	5	
		质量指标	新春慰问品及时发放率		=100%	100%	5	5	
			公积金补贴发放准确率		=100%	100%	5	5	
			社保补贴发放准确率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定的时间内支付到位率		=100%	100%	10	10	
			资金自规定时间内下达率		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活幸福感		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续影响“三支一扶人员幸福生活指数”		持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	99.86	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			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			
	及时、足额、按规定发放选派干部2022年任职补助					及时、足额、按规定发放选派干部2022年任职补助			
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	第八批选派干部人数		=2人	2人	10	10	
			选派干部补助补助标准		=18000元/人	18000元/人	10	10	
		质量指标	项目支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	选派干部补助总成本		=36000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高选派干部服务积极性		初步提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对选派干部幸福生活水平的影响		持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“三支一扶”专项资金(中央补助资金)						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	41.40	41.40	41.40	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	41.4	41.4	41.4	—		
		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			
	及时足额发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴, 落实有关社会保险待遇, 让“三支一扶”人员日常生活得到有力保障。				及时足额发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴, 落实有关社会保险待遇, 让“三支一扶”人员日常生活得到有力保障。			
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	享受“三支一扶”补贴资金月数	≥12月	12月	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			发放资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=41.4万元	41.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	三支一扶全年就业人数	≥15人	15人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高大学生就业率	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“三支一扶”专项资金(省级补助资金)						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	21.44	21.44	21.44	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	21.44	21.44	21.44	—		
		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			
	及时足额发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴, 落实有关社会保险待遇, 对“三支一扶”人员的生活提高有力的保障。				及时足额发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴, 落实有关社会保险待遇, 对“三支一扶”人员的生活提高有力的保障。			
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	三支一扶补贴资金月数	≥12月	12月	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=21.44万元	21.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	三支一扶全年就业人数	≥15人	15人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高高校毕业生幸福指数	持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			劳动人事仲裁庭标准化建设项目						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038001-石台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:	42.06	42.06	42.06	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	42.0633	42.0633	42.0633	—		
			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			
	加快劳动人事仲裁庭的项目建设进度, 不断完善仲裁庭各项设施。					加快劳动人事仲裁庭的项目建设进度, 不断完善仲裁庭各项设施。			
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	代建管理费		=13707.15元	13707.15元	10	10	
		质量指标	项目验收质量合格程度		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=420633.31元	420633.31元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对优化营商环境的影响		不断优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对仲裁事业发展的可持续影响		持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	仲裁申请人与被申请人满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金							
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038001-石台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:	2.74	2.74	2.74	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.74	2.74	2.74	—			
		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				
	全力确保2023年高校毕业生“三支一扶”9名新进人员工资待遇发放。				全力确保2023年高校毕业生“三支一扶”9名新进人员工资待遇发放。				
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	2023年“三支一扶”新进人员数		=9人	9人	10	10	
		质量指标	确保“三支一扶”人员生活待遇合规发放		合规发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放“三支一扶”人员工资及时性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=2.74万元	2.74万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高高校毕业生就业率		持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高高校毕业生幸福生活指数		持续提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			大学生基层特定岗位公积金、慰问						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11.00	11.00	10.15	10	92.30%	9.23
			其中:本年财政拨款	11	11	10.153	—		
			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			
	目标1:按月、按季度对我县2023年度在岗大学生基层特岗人员单位部分公积金进行补贴;目标2:落实好慰问走访经费,严格遵守廉政纪律和财经有关规定,结合实际,年末向特岗人员发放慰问金或慰问品;目标3:按文件规定标准进行补贴。					按月、按季度对我县2023年度在岗大学生基层特岗人员单位部分公积金进行补贴;2.落实好慰问走访经费,严格遵守廉政纪律和财经有关规定,结合实际,年末向特岗人员发放慰问金或慰问品;3.按文件规定标准进行补贴。			
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	享受新春慰问的人次数		＝20人	20人	5	5	
			享受公积金补贴的人数		＝22人	22人	5	5	
		质量指标	新春慰问品发放及时率		＝100%	100%	5	5	
			公积金补贴发放准确率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		＝100%	100%	5	5	
			资金在规定时间内下达率		＝100%	100%	5	5	
		成本指标	新春慰问的标准		≤500元/人/年	480元/人/年	10	10	
			公积金补贴标准		＝322元/人/月	322元/人/月	10	10	

	效益指标	经济效益指标	发放人才发展专项补贴金额	=11万元	10.15万元	15	13	原因：预算标准是文标按照文件标准不高于500元/人编制，实际新春慰问标准小于预算新春慰问标准，导致项目执行率小于100%。下一步改进措施：进一步细化预算设置，精准估计。
		社会效益指标	基层特岗人员就业满意度	较高	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	公共就业服务满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			基层特岗人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
	总分						100	97.23



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			档案管理费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	目标1: 按程序流程接收, 调转高校毕业生的档案; 目标2: 提供调阅档案服务; 目标3: 保管好所有寄存在就业中心的档案; 目标4: 强化日常管理, 严格落实人事档案工作责任制, 增强档案管理人员的档案处理能力。					1. 按程序流程接收, 调转高校毕业生的档案; 2. 提供调阅档案服务; 3. 保管好所有寄存在就业中心的档案; 4. 强化日常管理, 严格落实人事档案工作责任制, 增强档案管理人员的档案处理能力。			
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	流动人员档案管理份数		≥3680份	3680份	10	10	
		质量指标	档案被保存的是否完好		完好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100%	10	10	
			资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	档案管理费总成本		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会发展的贡献		较高	达成预期指标	15	15	
			对社会发展贡献的持续影响程度		较高	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	公共就业服务满意度		较高	达成预期指标	5	5	
			服务对象满意度		较高	达成预期指标	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡村公益岗位补贴项目						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	357.60	178.80	177.90	10	99.50%	9.95
		其中:本年财政拨款	357.6	178.8	177.9	—		
		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			
	目标1:按季度对我县2023年乡村公益岗位安置就业脱贫户、监测户进行补贴。目标2:补贴标准500元每人每月,补贴人数298人。				按季度对我县2023年298名乡村公益岗位安置就业的脱贫户、监测户发放补贴,每人每月500元,合计177.9万元。			
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	享受公益岗位补贴人数	=298人	298人	5	5	
			发放公益岗位补贴总金额	≥178.8万元	177.9万元	5	4	偏差原因:人员流动性大,当年有乡村公益岗位人员离职。下一步改进措施:编制预算时将人员流动性大考虑到内。
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	=500元/人/月	500元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	脱贫户、监测户劳动力就业人数	≥298人	298人	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	受益脱贫户、监测户满意度	较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.95	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			跨省交通补贴项目							
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	423.55	253.55	253.55	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	423.55	253.55	253.55	—			
			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				
	目标1:按批次对我县跨省务工满3个月以上的脱贫户、监测户发放交通补贴。目标2:补贴标准500元每人,补贴人数4275人。					为全县跨省务工满三个月以上的4275名脱贫户、监测户发放跨省就业交通补贴253.55万元,鼓励脱贫劳动力自主发展,自主就业增收致富。				
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	享受跨省交通补贴人数		=4275人	4275人	5	5		
			发放跨省交通补贴总金额		≥213.75万元	253.55万元	5	5		
			跨省交通补贴人均标准		=500元/人	500元/人	5	5		
		质量指标	跨省交通补贴发放准确率		=100%	100%	15	15		
			时效指标	资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10	10	
		补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100%	10	10			
		成本指标						0		
		效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标		脱贫户、监测户劳动力就业人数		≥4275人	4275人	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	受益脱贫户、监测户满意度		较高	达成预期指标	10	10		
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	765.00	765.00	765.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	765	765	765	—		
		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			
	1. 为22名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴; 2. 为121名青年发放就业见习补贴; 3. 为重点群体发放就业创业补贴; 4. 为就业困难人员发放社会保险补贴; 5. 为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴; 6. 为就业帮扶车间脱贫劳动者发放个人岗位补贴; 7. 为乡村公益岗位发放意外伤害保险费; 8. 举办技能培训班、技能大赛、研修班, 多渠道培养技能人才; 9. 落实创业安徽文件精神, 开展创业培训班, 维护创业云平台。				1. 为25名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴75.79万元; 2. 为145名青年发放就业见习补贴193.71万元; 3. 为重点群体发放就业创业补贴7.04万元; 4. 为就业困难人员发放社会保险补贴74.59万元; 5. 为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴19.26万元; 6. 为就业帮扶车间脱贫劳动者发放个人岗位补贴113.58万元; 7. 为乡村公益岗位发放意外伤害保险费5.96万元; 8. 开展就业技能培训26期, 培训828人, 其中就业技能培训9期280人、脱贫稳就业技能培训2期69人、企业新录用人员岗前技能培训2期41人、岗位技能提升培训2期112人、徽菜师傅培训2期66人、创业培训9期260人。拨付各类补贴性培训、鉴定等补贴补助资金98.8万元; 9. 开展创业培训444人, 其中线下创业培训260人, 支持高校毕业生、返乡人员、退役军人等创业者415人, 其中支持高校毕业生创业71人; 全县安徽省创业服务云平台登记个人1081人, 企业62户, 申领创业金币40.6万。结合线下培训、公共服务进校园等活动, 组织184名创业者购买线上创业意识培训培训课程, 为创业者提供更全面、更优质的指导。			
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	全年享受高校毕业生基层特定岗位补贴和社保补贴人数	≥22人	25人	5	5	
			全年享受就业帮扶车间脱贫劳动者个人岗位补贴人数	≥500人	520人	5	5	
			全年享受青年就业见习补贴人数	≥100人	145人	5	5	

		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	5	5	
			项目资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金下达率	项目资金在规定时间内下达	达成预期指标	5	5	
			项目资金到位率	项目补贴资金在规定时间内到位	达成预期指标	5	5	
		成本指标	就业帮扶车间脱贫劳动者个人岗位补贴标准	=200元/人/月	200元/人/月	2	2	
			青年就业见习补贴标准	=1400元/人/月	1400元/人/月	2	2	
			高校毕业生基层特定岗位人员岗位补贴标准	=2680元/人/月	2680元/人/月	2	2	
			困难家庭毕业生一次性求职补贴标准	=1500元/人	1500元/人	2	2	
			高校毕业生一次性就业补贴标准	=3000元/人	3000元/人	2	2	
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人员数量	≥500人	886人	10	10
	城镇失业人员再就业人数			≥50人	102人	5	5	
	就业困难人员再就业人数			≥60人	66人	5	5	
	社会效益指标		因就业问题发生重大事件数量	≤1件	0件	10	10	
	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	高校毕业生基层特岗人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			就业帮扶车间脱贫劳动者满意度	较高	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			暖民心行动-临时性专岗省级补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对临时性专项岗位安置因疫情等原因失业人员就业的, 根据安置人数、工作任务和工作时间, 按照3000元 / 人的标准给予一次性奖补。					未完成全年绩效目标。原因是经过核实后, 申请的人员不符合临时性专岗补贴的条件。			
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	享受临时性专岗补贴人数		≥10人	0人	10	0	偏差原因: 经过核实后, 申请的人员不符合临时性专岗补贴的条件。改进措施: 对于临时性政策的落实要加强与上级部门对接, 及时沟通问题, 防止专项资金沉淀。



		质量指标	临时性专岗补贴发放准确率	=100%	0%	10	0	原因：经核实，申请人不符合临时性专岗补贴条件。措施：对于临时性政策的落实，要加强与上级部门对接，及时沟通问题，防止专项资金沉淀。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	0%	10	0	原因：经核实，申请人不符合临时性专岗补贴条件。措施：对于临时性政策的落实，要加强与上级部门对接，及时沟通问题，防止专项资金沉淀。
		成本指标	临时性专岗补贴人均标准	=3000元/人	3000元/人	10	10	

	效益指标	经济效益指标	发放临时性专岗补贴金额	=3000 0元	0元	15	0	原因：经核实，申请人不符合临时性专岗补贴条件。措施：对于临时性政策的落实，要加强与上级部门对接，及时沟通处理问题，防止专项资金沉淀。
		社会效益指标	临时性专岗安置失业人员人数	≥10人	10人	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	临时性专岗人员满意度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	原因：经核实，申请人不符合临时性专岗补贴条件。措施：对于临时性政策的落实，要加强与上级部门对接，及时沟通处理问题，防止专项资金沉淀。
总分						100	35.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年第二批就业补助资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038002-石台县公共就业人才服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	116.00	116.00	116.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	116	116	116	—		
		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			
	1. 为22名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴; 2. 为重点群体发放就业创业补贴; 3. 为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴; 4. 为就业帮扶车间脱贫劳动者发放个人岗位补贴; 5. 为参加就业技能培训、创业培训人员发放培训补贴。				1. 为22名高校毕业生基层特岗人员发放岗位和社保补贴35.85万元; 2. 为重点群体发放就业创业补贴7.65万元; 3. 为公益性岗位发放个人岗位补贴、单位岗位补贴和社保补贴19.26万元; 4. 为就业帮扶车间脱贫劳动者发放第三季度个人岗位补贴29.68万元; 5开展就业技能培训3期, 培训107人。拨付各类补贴性培训、鉴定等补贴补助资金17.71万元。			
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	享受基层特岗岗位补助人数	≥22人	22人	2	2	
			享受公益性岗位个人岗位补贴人数	≥10人	10人	2	2	
			享受就业技能培训补贴人数	≥30人	107人	2	2	
		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
			项目资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金下达率	项目资金在规定时间内下达	达成预期指标	10	10	
			项目资金到位率	项目资金在规定时间内到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	就业帮扶车间脱贫劳动者个人岗位补贴标准	=200元/人/月	200元/人/月	2	2	
			基层特岗人员岗位补贴标准	=2680元/人/月	2680元/人/月	2	2	

	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥600人	886人	15	15	
		社会效益指标	因就业问题发生重大事件数量	≤1件	0件	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	高校毕业生基层特岗人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
			参加培训人员满意度	较高	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城镇职工养老保险财政补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	180.00	141.90	53.00	10	37.35%	3.74
			其中:本年财政拨款	180	141.9	53	—		
			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			
	按文件对退休人员进行待遇调整,按时发放养老金。					根据池政办【2021】12号文件,在完成预算的情况下,参保缺口10%部分实行市、县区分级负担,对于没有管理性缺口的县区,由市级累计结余基金和县区政府分别负担80%和20%。根据省财政文件规定(文件不公开),地方财政对当年养老金调标新增支出按5%补助。根据市级下达文件,2023年县级调标需上解53万元。2023年我单位完成上级要求。			
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	服务企业数		≥300家	319家	5	5	
			领取退休待遇人数		≥3900人	4565人	5	5	
		质量指标	退休金发放率		=100%	100%	10	10	
			待遇调整率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每月按时支付	达成预期指标	10	10	

		成本指标	收支差县级财政负担金额	=130 万元	0万元	5	0	根据池政办【2021】12号文件，在预算的情况下，参保缺口10%部分实行市、县、区分级负担，对于没有管理性缺口的县区，由市级结余和基金区、县政府分别负担80%和20%。根据省财政文件规定（文件不公开），地方对当年养老金新调增支出按5%补助。根据市级下达文件，2023年县级调标需上解53万元。
--	--	------	-------------	------------	-----	---	---	--

			调整待遇县级财政负担金 额	=70万 元	53万元	5	4	根据池 政办【 2021】 12号文 件，在预 算的情 况下，参 保 缺口 10%部 分实行 市、县 区分级 负担 ，对于 管理性 缺口的 县区， 由累余 和市级 基金和 县政府 分别负 担80% 和20% 。根据 省财政 文件规 定（文 件不 公开）， 地方财 政对当 年金新 调增支 出按5% 补助。 根据市 级下达 文件， 2023 年县级 调标需 上解 53万元 。
	效益指 标	经济效 益指标	不断提高社保服务水平	明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	继续提高企业退休人员生 活费	显著提 高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持 续影响 指标	对维护好退休人员权益的 持续影响程度	持续提 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.74	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			未参保集体企业退休人员生活补贴						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.06	20.06	14.47	10	72.14%	7.21
			其中:本年财政拨款	20.064	20.064	14.474 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			
	1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作. 2. 不断提高社保经办水平。					该项为我单位代发项目。2023年度我单位顺利完成未参保集体企业退休人员生活费发放工作。			
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	服务企业数		≥5家	5家	10	10	
			未参保集体企业退休人员发放人数		=22人	21人	10	10	本年度未参保集体企业退休人员去世1人。
		质量指标	生活补助发放率		=100%	100%		0	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度、	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助金计划发放时间		每月15号以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20万元	15万元	10	10	发放未参保企业退休人员基本生活费每年有8万省级资金下达县级。导致县级有剩余。
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明显提高	达成预期指标	10	10	



		社会效益指标	继续提高未参保企业退休人员生活费	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	项目每年实施	长期代发项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.21	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			工业局退休人员生活补贴						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	37.20	36.99	22.82	10	61.69%	6.17
			其中:本年财政拨款	37.2	36.9891	22.818	—		
			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			
	1. 完成工业局退休人员生活补贴发放任务. 2. 提升工业局退休人员生活.					该项目为我单位代发项目, 根据全年的完成情况来看, 100%完成了工业局退休人员生活补贴的发放工作。不断提高工业局退休人员的生活水平, 得到较高的满意度, 同时提高我单位的经办服务水平。			
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	服务企业数		≥1家	1家	10	10	
			工业局生活补贴发放人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	生活补助发放率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5	
			时效指标		补助金计划发放时间	每月15号以前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=12万元	23万元	10	10	工业局退休人员每月追加发放提租补助和增加补助。
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高工业局退休人员生活费水平		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目每年实施		长期代发项目	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.17	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			工伤保险财政补贴						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	30	30	0	—		
			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			
	1. 为参保职工提供工伤报销服务. 2. 提高社保经办机构服务水平.					为参保职工提供工伤报销了服务也提高了社保经办机构服务水平。			
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	服务企业数		≥300家	300家	10	10	
			参加工伤保险人数		≥5000人	5000人	10	10	
		质量指标	工伤保险费征收工作完成率		≥90%	90%	5	5	
			基金支出合规性		严格执行相关基金法规、制度	达成预期指标	5	5	
			时效指标		工伤保险上解县级资金时间	按照市财政文件	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=75万元	0万元	10	0	对于当年收支且无管理性缺口的, 30%由县级财政承担。2023年市级下达文件工伤保险基金无需上解。
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平		明显提高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	继续提高工伤保险待遇水平	按文件提标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续对规范单位和劳动者用工行为，促进有序劳动关系，保障单位和劳动者合法权益的影响程度。	影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	80.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		职业年金以前年度虚账做实						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—		
		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			
	1. 完成职业年金虚账三步走计划。2. 提高机关事业单位退休人员待遇水平。				1. 《安徽省机关事业单位职业年金办法》; 2. 石台县关于《征求〈关于调整财政全额供款单位职业年金单位缴费方式有关事项处理意见〉意见的通知》; 3. 池人社秘【2021】120号文件. 逐步完成职业年金虚账三步走计划, 提高机关事业单位退休人员待遇水平。			
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	服务机关事业单位数	≤125家	125家	5	5	
			参加机关单位职业年金人数	≥2800人	2800人	5	5	
		质量指标	做实欠费比例	≥50%	50%	10	10	
			基金支出合规性	严格执行相关基金法规、制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按县财政划拨资金时间。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明显提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高退休人员职业年金待遇水平	按文件提标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目实施年限	分三年做实	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		离退休人员管理机构工作经费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局			实施单位	038003-石台县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	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			
	1. 完成本县退休人员、遗属人员认证工作。2. 完成跨省、跨制度转移任务。3. 完成社会保险稽核工作任务。4. 提高社保经办机构服务水平。				2023年我单位根据上级要求, 在完成参保缴费工作的同时, 对我县参保单位进行社保稽核, 包括人数费率, 工资等方面进行稽核, 较为圆满的完成了稽核工作。			
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	服务企业养老退休人数	≥3500人	3567人	5	5	
			服务参保及缴费人数	≥5000人	5203人	5	5	
			社会保险业务宣传和业务培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	社保稽核次数	≥2次	2次	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度、	达成预期指标	5	5	
			养老保险费征收工作完成	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	按照经费计划支出时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=21.5万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办服务水平	明细提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高养老保险待遇水平	明显提高	达成预期指标	10	10	



		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目每年实施	每年实施	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.00	8.00	5.04	10	62.96%	6.30
			其中:本年财政拨款	8	8	5.0368	—		
			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			
	1. 完成年度未参保集体企业退休人员生活补助代发工作. 2. 不断提高社保经办水平。					该项为我单位代发项目。2023年度我单位顺利完成未参保集体企业退休人员生活费发放工作。			
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	服务企业数		≥5家	5家	10	10	
			未参保集体企业人员数		=21人	21人	5	5	
		质量指标	生活补发发放率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	5	5	
			时效指标	补助金计划发放时间		每月15号前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不断提高社保经办水平		长期代发项目	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	继续提高未参保企业退休人员生活		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目每年实施		长期代发项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.30	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			机关事业单位补缴养老保险补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038003-石台县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2660.66	2660.66	2660.66	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2660.6644	2660.6644	2660.6644	—		
			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				
	完成机关事业单位补缴养老保险缴费补助。				根据国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》等有关规定,当年基本养老保险基金出现收不抵支时,统计财政对基金缺口进行弥补,以确保参保退休人员的基本养老金按政策及时足额发放。该项补助按实际缺口进行补足。				
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	涉及单位数		=120个	121个	10	10	
		质量指标	项目经济支出合规性		严格执行相关文件规定。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=26606643.76元	26606643.76元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障各机关事业单位正常运转		正常运转	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高社保经办水平		影响较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			差额补助人员工资						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	44.57	44.57	44.44	10	99.71%	9.97
			其中:本年财政拨款	44.5741	44.5741	44.444	—		
			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			
	保障差额补助人员工资按时足额发放					按时足额完成差额补助人员工资发放			
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	全年工资发放额		≥435547.2元	444440.44元	10	10	
		质量指标	全年发放完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	全年发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	住房公积金		≥47820元	47820元	3	3	
			基本工资、绩效工资、基础性绩效奖效等		≥286500元	286500元	3	3	
			工会、职工教育经费、失业保险、工伤保险		≥6782.28元	6782.28元	3	3	
			医疗保险		≥14390.52元	14390.52元	3	3	
			职业年金、养老保险等		≥50054.4元	58947.64元	3	3	
			定额公务费		≥30000元	30000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障差额补助人员工资及福利待遇		按照相关部门核定的工资及待遇发放人员工资	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障社保基金长久可持续运行		持续稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	单位持续运转,社保基金可持续发展		持续稳定	达成预期指标	5	5	

		可持续 影响指 标	满足单位正常运转	保障单 位人员 稳定， 单位正 常运转	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	基本满 意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡居民养老保险困难群体代缴保费						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	65	65	65	—		
		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			
	年终统一清算代缴保费人数及金额				2023年及时在系统中为符合条件的困难群体代缴保费收入,使参保人能按时领取养老保险待遇			
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	代缴保费	≤650000元	650000元	10	10	
		质量指标	应保尽保	及时在居保经办系统中为代缴对象维护代缴信息	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时在系统中代缴代缴	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	困难群体代缴标准	200元/人/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现了社保基金的长久可持续运行	持续稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	采取问卷调查等方式了解项目服务对象满意度为95%	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			城乡居民养老保险业务费						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
			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			
	完成城乡居民养老、“老字号”群体代发、被征地农民养老保险补助发放					按时足额发放被征地农民养老保险补助、“老字号”群体补助			
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	村级补助经费		=40000元	20000元	5	5	
			城乡居保、被征地农民养老保险资格认证、8个“老字号”业务培训等		=30000元	20000元	5	5	
			对经办机构补助		=100000元	50000元	5	5	
		质量指标	城乡居保、被征地农民养老保险资格认证及时率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	八个“老字号”发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政对村级补助经费		=40000元	20000元	5	5	
			财政对城乡居保、被征地农民养老保险资格认证、8个“老字号”业务培训等		=30000元	20000元	5	5	
			财政对经办机构补助		=100000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	更好地维护社保基金安全		对人员状态及时认证，避免多领、冒领养老金现象发生	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	保障社保基金的安全	及时认证、减少多领冒领发生	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障城乡居民养老、“老字号”群体代发、被征地农民养老保险补助发放及时足额发放	及时足额	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发展	持续稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年城乡居民养老中央补助资金						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2284.00	2284.00	2284.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2284	2284	2284	—		
			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			
	2023年中央基础养老按时足额发放					2023年按时足额完成中央基础养老金发放			
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	发放人数		=19787人	20929人	15	15	
		质量指标	中央基础养老金足额发放		足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		按时发放	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放总金额		=20860000元	20860000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社保基金稳定		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	中央基础养老金持续发放		持续发放	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	社保基金可持续发放		持续稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保人满意度		基本满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年城乡居保省级补助						
主管部门			038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	421.00	382.00	382.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	421	382	382	—		
			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			
	2023年省级养老金按时足额发放、省级缴费补贴及时入账					2023年按月足额发放省级基础养老金,省级缴费补贴及时到位			
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	基础养老金		=337万元	289万元	10	10	
			缴费补贴		=84万元	93万元	10	10	
		质量指标	基础养老金足额发放		按月发放	达成预期指标	5	5	
			缴费补贴及时入账		及时入账	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时发放		按月发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	基础养老金标准		=16元/人/月	16元/人/月	10	10	
			缴费补贴标准		<40人/年	40人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维护社保基金安全		保障社保基金安全	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护社保基金稳定		保障社保基金稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	养老金持续发放		持续稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社保基金可持续发展		保障可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民养老保险县级配套资金						
主管部门		038-石台县人力资源和社会保障局		实施单位	038004-石台县城城乡居民社会养老保险管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1405.66	1405.66	1405.66	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1405.66	1405.66	1405.66	—		
		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			
	保障全年县级基础养老金、县级缴费补贴、县级丧葬费及时足额发放				2023年全年按时足额发放县级基础养老金、县级缴费补贴、县级丧葬费			
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	完成一次性死亡丧葬金的发放	≥750000元	783552元	5	5	
			完成对城乡居民养老保险个人缴费的补贴	≥100000元	100000元	5	5	
			完成城乡居民养老保险金的发放	≥6150000元	13173048元	5	5	2023年11月建立县级基础养老金制度, 18.5元/人/月, 从2023年1月执行导致发放养老金实际执行数过大
		质量指标	全年发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性丧葬金发放标准	=1176元/人	1176元/人	5	5	
			县级养老金发放标准	=28元/人/月	28元/人/月	5	5	
			城乡居民养老保险个人缴费的补贴	=100000元	100000元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	更好的维护社保基金安全	对有多领、冒领的资金进行追缴	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现社保基金在长久可持续运行	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	社保基金持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实现社保基金可持续发放	持续发放	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《石台县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩〔2024〕39 号）要求，由单位分管领导及相关财务人员组成绩效评价工作组，对事业单位招考资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：为保障事业单位工作需要，加快推进县域经济社会发展，2023 年根据县公开招聘工作领导小组的要求以及编委会下达的事业单位公开招聘计划 1 次，开展我县事业单位公开招聘招考工作。

主要内容及实施情况：我县事业单位公开招聘工作人员实施方案经市人社局审核批复后，于石台县人民政府网发布，招聘事业单位工作人员。经过网络报名、统一笔试、专业测试、体检考察、公示等环节，录用后考生按规定程序报到上岗。资金和使用情况：该项目资金为本级财政预算资金，金额 15 万元整。财政调整预算为 89491.59 元，实际支出 84488 元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

严格按照相关规定完成招考工作任务，提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序完成，为全县事业人才

储备提供有力保障。

## **2. 年度绩效目标**

按照计划制定实施方案，完成事前准备、事中执行和事后监督，按照执行情况完善每一步工作以及支付资金，严格做到实时监督项目执行情况。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

绩效评价目的：健全本部门绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，进一步加强资金支出监管工作，使资金能够高效率支出；评价对象：石台县人力资源和社会保障局本级事业单位招考项目；评价范围：关于事业单位招考项目的预算资金使用管理工作。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效

评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合事业单位招考资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对质量、成本等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对事业单位招考资金使用支付管理过程，采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对整个招考工作影响情况以及项目实施中产生的效益，分析参加考试的考生满意情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

评价发现，石台县人力资源和社会保障局认真落实上级部门决策部署，将事业单位招聘项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023 年，完成全县事业单位招聘工作，监督检查比例达到 100%。通过事业单位招聘项目的实施，增强了广大人民群众的幸福感和获得感，提升了人社部门的服务水平，取得了预期效果。评价也发现，项目存在预算不够精准问题。

#### （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年事业单位招聘项目绩效评价整体得分为 99.44 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年事业单位招聘项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	60	20	10	10	100
评价得分	60	19.44	10	10	99.44
得分率（%）	100	97.2	100	100	99.44

### 四、绩效评价指标分析

事业单位招聘项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、16 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：



2023 年事业单位招聘项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (60 分)	项目立项 (20 分)	从“依据充分性、程序规范性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与人社部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	20
	绩效目标 (20 分)	从“绩效目标合理性、绩效目标明确性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。绩效目标设立合理合规	20
	资金投入 (20 分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 91.67%。预算编制需进一步精准科学，资金分配合理合规。	20
得分小计				60
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	从“资金到位率、预算执行率”2 个方面进行评价。	该指标得分率 99.58%。资金预算安排到位，预算执行率达 99%，	9.44
	组织实施 (10 分)	从“组织考试的公平性、开展考试程序规范性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。确保考试公正公平公开组织实施，考试程序合理规范。	10
得分小计				19.44
产出 (10 分)	项目产出 (10 分)	从“数量、质量、时效、成本”4 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。考试组织次数为 1 次，监督检查完成率达到 100%，项目及时完成，根据实际完成项目成本支出。	10
得分小计				10
效果 (10 分)	项目效益 (10 分)	从“社会效益、可持续影响性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行，考试群体稳定。	10
得分小计				10
合计				99.44

五、主要成效及经验做法

2023 年事业单位招聘项目的实施是促进全县事业人才储备，提升待就业群体稳定性重要举措，对持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行起到积极作用，项目的实施产生了持续稳定提升各方面的效益。

六、存在主要问题及原因分析

事业单位招聘资金的实施，取得了较好的成效。但评价也

发现一些问题和不足，主要表现在：2023 年，人社局严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止 12 月底，本单位事业单位公开招聘项目资金未完成预算计划数 84488 元，因实际招录数小于计划招录数，导致资金结余，下一步要加强预算管理，确保项目的科学性。编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为我单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。

## **七、有关建议**

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

1、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，本单位各实施部门认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，加强财政资金使用效益跟踪情况，及时监控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制

台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

2、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

#### 八、其他需要说明的问题

无

石台县人力资源和社会保障局

2024年9月23日