

青阳县人力资源和社会保障局本级  
2024年度单位决算

2025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2024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2024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：2024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

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，把坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障、医疗保险（生育保险、医疗救助）工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展政策、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、医疗（生育、医疗救助）、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、医疗（生育）、失业、工伤保险关系转移接续办法。组织拟订养老、医疗（生育、医疗救助）、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻实施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，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、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，完善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；负责省级、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)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(十四)组织实施全县基本医疗保险费征缴，落实动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(十五)组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(十六)落实药品、医用耗材、医疗服务价格和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(十七)实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

(十八)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实

施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(十九)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保险关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

青阳县人力资源和社会保障局本级2024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 青阳县人力资源和社会保障局本级2024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	987.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	527.94
	9		九、卫生健康支出	39	28.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.17
	12		十二、农林水支出	42	380.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	987.91	<b>本年支出合计</b>	57	987.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	987.91	<b>总计</b>	60	987.91

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

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	987.91	987.91					
208			社会保障和就业支出	527.94	527.94					
20801			人力资源和社会保障管理事务	474.66	474.66					
2080101			行政运行	403.64	403.64					
2080150			事业运行	67.24	67.24					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	3.78					
20805			行政事业单位养老支出	50.45	50.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
20899			其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210			卫生健康支出	28.35	28.35					
21011			行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79					
2101102			事业单位医疗	2.51	2.51					
21015			医疗保障管理事务	19.05	19.05					
2101501			行政运行	15.58	15.58					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	3.47	3.47					
212			城乡社区支出	2.17	2.17					
21299			其他城乡社区支出	2.17	2.17					
2129999			其他城乡社区支出	2.17	2.17					
213			农林水支出	380.91	380.91					
21308			普惠金融发展支出	380.91	380.91					
2130899			其他普惠金融发展支出	380.91	380.91					
221			住房保障支出	48.54	48.54					

22102	住房改革支出	48.54	48.54						
2210201	住房公积金	32.75	32.75						
2210202	提租补贴	15.80	15.80						

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	987.91	404.11	583.80			
208			社会保障和就业支出	527.94	342.76	185.18			
20801			人力资源和社会保障管理事务	474.66	289.48	185.18			
2080101			行政运行	403.64	229.20	174.44			
2080150			事业运行	67.24	59.50	7.74			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.78	0.78	3.00			
20805			行政事业单位养老支出	50.45	50.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
20899			其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210			卫生健康支出	28.35	12.80	15.55			
21011			行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79				
2101102			事业单位医疗	2.51	2.51				
21015			医疗保障管理事务	19.05	3.50	15.55			
2101501			行政运行	15.58	3.50	12.08			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	3.47		3.47			
212			城乡社区支出	2.17		2.17			
21299			其他城乡社区支出	2.17		2.17			
2129999			其他城乡社区支出	2.17		2.17			
213			农林水支出	380.91		380.91			
21308			普惠金融发展支出	380.91		380.91			
2130899			其他普惠金融发展支出	380.91		380.91			
221			住房保障支出	48.54	48.54				
22102			住房改革支出	48.54	48.54				
2210201			住房公积金	32.75	32.75				
2210202			提租补贴	15.80	15.80				

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	987.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	527.94	527.94		
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.17	2.17		
	12		十二、农林水支出	44	380.91	380.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.54	48.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	987.91	<b>本年支出合计</b>	59	987.91	987.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	987.91	<b>总计</b>	64	987.91	987.91		

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

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			987.91	404.11	583.80
208	社会保障和就业支出		527.94	342.76	185.18
20801	人力资源和社会保障管理事务		474.66	289.48	185.18
2080101	行政运行		403.64	229.20	174.44
2080150	事业运行		67.24	59.50	7.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.78	0.78	3.00
20805	行政事业单位养老支出		50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.30	34.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.15	16.15	
20899	其他社会保障和就业支出		2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.83	2.83	
210	卫生健康支出		28.35	12.80	15.55
21011	行政事业单位医疗		9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗		6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗		2.51	2.51	
21015	医疗保障管理事务		19.05	3.50	15.55
2101501	行政运行		15.58	3.50	12.08
2101599	其他医疗保障管理事务支出		3.47		3.47
212	城乡社区支出		2.17		2.17
21299	其他城乡社区支出		2.17		2.17
2129999	其他城乡社区支出		2.17		2.17
213	农林水支出		380.91		380.91
21308	普惠金融发展支出		380.91		380.91
2130899	其他普惠金融发展支出		380.91		380.91
221	住房保障支出		48.54	48.54	
22102	住房改革支出		48.54	48.54	
2210201	住房公积金		32.75	32.75	
2210202	提租补贴		15.80	15.80	

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.57	302	商品和服务支出	43.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.32	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	
30103	奖金	61.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.30	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	34.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	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	0.55	30211	差旅费	4.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.75	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	19.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.95	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	2.83	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	12.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	2.09	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	12.16	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	3.50	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		360.20	公用经费合计				43.90	

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	
类	款	项	栏次合计	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：青阳县人力资源和社会保障局本级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

单位：青阳县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

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

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2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计987.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计987.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加245.92万元，增长33.1%，主要原因：2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局剩余预算指标全部转入人社局，在人社局安排预算支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计987.91万元，其中：财政拨款收入987.91万元，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

2024年度支出合计987.91万元，其中：基本支出404.11万元，占40.9%；项目支出583.80万元，占59.1%；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

2024年度财政拨款收入总计987.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计987.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加245.92万元，增长33.1%，主要原因：2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局剩余预算指标全部转入人社局，在人社局安排预算支出。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出987.91万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.16万元，增长33.4%。主要原因：2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局剩余预算指标全部转入人社局，在人社局安排预算支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出987.91万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出527.94万元，占53.4%；**卫生健康（类）**支出28.35万元，占2.9%；**城乡社区（类）**支出2.17万元，占0.2%；**农林水（类）**支出380.91万元，占38.6%；**住房保障（类）**支出48.54万元，占4.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.72万元，支出决算为987.91万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因：2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局剩余预算指标全部转入人社局，2024年下半年经费在人社局开支。其中：基本支出404.11万元，占40.9%；项目支出583.80万元，占59.1%。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328.37万元，支出决算为403.64万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局剩余预算指标全部转入人社局，2024年下半年经费在人

社局开支。

2. **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67.34万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的99.9%。

3. **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3.78万元，完成年初预算100%。

4. **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33.08万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所改变。

5. **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16.54万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，机关事业单位职业年金缴费基数有所改变。

6. **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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算100%。

7. **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6.99万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，机关事业单位医疗保险缴费基数有所改变。

8. 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2.65万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，机关事业单位医疗保险缴费基数有所改变。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年7月机构改革，医保局并入人社局，该项支出为原医保局行政运行支出，2024年7月后在人社列支。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年7月机构改革，医保局并入人社局，该项支出为原医保局商保经办基本医疗保险预算指标，2024年7月后在人社列支。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中收取交通局招聘考试报名费，用于列支交通局招聘考试费用。

12. 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220.00万元，支出决算为380.91万元，完成年初预算的173.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央财政普惠金融发展专项资金170万元，2024年省级财政普惠金融发展资金35万。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为32.75万元，完

成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局工作人员工资自2024年7月起在人社局列支。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为14.66万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年7月机构改革，医保局并入人社局，原医保局工作人员工资自2024年7月起在人社局列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出404.11万元，其中：人员经费360.20万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

青阳县人力资源和社会保障局本级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**

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。**

2024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43.90万元，比2023年减少4.77万元，下降9.8%，主要原因是2024年度厉行节约摒弃浪费，综合开支有所减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024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1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、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2024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2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金583.8万元。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2024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2024年度单位决算中反映“党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.34分。全年预算数为5.00万元，执行数为4.67万元，完成预算的93.43%。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。

党建经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	党建经费						
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	4.67	10	93.42%	9.34
	其中：本年财政拨款	5	5	4.6712	—		
	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			

	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和凝聚力、创造力，打造学习型、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和凝聚力、创造力，打造学习型、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	15	15	
		质量指标	资金支付合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	营造良好党风廉政氛围	达到	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.34	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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：**指单位从同级财政部门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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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)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)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。

**十九、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、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)。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(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。

**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、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。

**二十六、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：**2024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2024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	社会保险业务管理事务	
2	县直选派干部工作经费	
3	党建工作经费	
4	党建经费	
5	临聘人员报酬	
6	第八批选派干部经费	
7	其他公用经费	
8	创业贷款贴息资金	
9	事业单位招考专项业务费	
10	劳动保障专项经费	
11	工伤保险专项经费	
12	2024年中央财政普惠金融发展专项资金	
13	2024年省级财政普惠金融发展资金	
14	预发2024年度绩效考核奖(一)	
15	预发2024年度考核奖(聘用)	
16	发放2023年度年休假	
17	发放2023年度年休假(聘用)	
18	2023年度综合绩效考核奖金	
19	预发2024年度考核奖(二)	
20	2023年度13月工资	
21	支付交通局招聘考试费用	
22	补发工资(2024年7-12月)	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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：	73.47	70.00	3.47	10	4.95%	0.50	
		其中：本年财政拨款	73.4667	70	3.4667	—			
		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				
	推进多层次社会保障体系建设				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		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						0	
		社会效益	对保障社保业务工作正常开展的影响或改善程度		社会保险业务管理事务对保障社保业务工作正常开展的影响或改善程度	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	90.50		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		县直选派干部工作经费							
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：	2.02	1.65	1.65	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.02	1.65	1.65	—			
		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				
	驻村工作取得良好效果				驻村工作取得良好效果				
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		及时性	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村服务对象的满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024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：	2.78	2.24	0.54	10	24.20%	2.42	
		其中：本年财政拨款	2.7778	2.2365	0.5413	—			
		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、凝酸力和创造力，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、凝酸力和创造力，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						0	
		社会效益	党组织服务质量		≥90%	90%	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.42		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		党建经费							
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	4.67	10	93.42%	9.34	
		其中：本年财政拨款	5	5	4.6712	—			
		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				
	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，打造学习型、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，打造学习型、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	15	15	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	营造良好党风廉政氛围		达到	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对长期提高党员综合素质的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.34	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬						
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：	27.53	26.32	26.32	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27.5312	26.3195	26.3195	—		
		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			
	及时保障临聘人员的基本工资。				及时保障发放聘用人员工资			
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	发放聘用人员工资人数	=6人	6人	15	15	
		质量指标	聘用人员工资支付合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		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	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对长期影响职工的生活质量的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部经费							
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				
	驻村工作取得良好成效。				及时发放驻村干部工作和生活补助，驻村工作取得良好成效。				
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	选派干部人数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	选派干部生活补助支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	选派干部生活和工作补助拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高选派干部的生活保障		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对提高选派干部工作综合素质影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
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：	39.39	28.25	26.73	10	94.62%	9.46	
		其中：本年财政拨款	39.3936	28.2468	26.7267	—			
		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				
	保障单位基本运转，各项职能工作顺利开展。				保障单位基本运转，各项职能工作顺利开展				
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	各类会议召开次数		≥30次	30次	15	15	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.46		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		创业贷款贴息资金							
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：	220.00	220.00	216.08	10	98.22%	9.82	
		其中：本年财政拨款	220	220	216.0769	—			
		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280万，对符合条件的申请者发放创业贷款贴息资金。				对符合条件的申请者发放创业贷款贴息资金。				
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	对符合条件的创业贷款贴息申请者发放率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	创业贷款资金拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	创业贷款发放及时性		发放及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	创业贷款贴息对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高企业收入，减轻企业生产压力		影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.82	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		事业单位招考专项业务费							
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：	73.74	73.74	73.18	10	99.24%	9.92	
		其中：本年财政拨款	73.742	73.742	73.182 <sub>3</sub>	—			
		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				
	确保事业单位招考考核顺利进行。				开展事业单位招考笔试和面试各1次，完成2024年事业单位招考任务。				
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	召开事业单位招考场数		≥1场	2场	10	10	
		质量指标	年度事业单位招考考核任务完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	事业单位招考工作及时完成		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对确保事业单位正常运转的影响		正常运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.92	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		劳动保障专项经费							
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：	3.64	3.64	0.95	10	26.00%	2.60	
		其中：本年财政拨款	3.64	3.64	0.9464	—			
		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				
	促进和谐劳动关系。				立案受理劳动争议案件227件，涉及劳动者232人次。已办结227件，追索各类待遇1007.91万元。				
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	劳动案件办理率		≥80%	97%	15	15	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对促进和谐劳动关系的影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	和谐劳动关系社会建设持续向好		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92.60	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工伤保险专项经费						
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	1.20	1.20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	5	1.2	1.2	—			
	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			
	积极开展工伤认定调查。				办理遗属待遇申领（个人账户一次性待遇申领）业务86件，其中网上申报85件，网办量占比98.84%，网办业务覆盖率88.89%。工伤保险伤残待遇申领（一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费）业务办件量181件，其中网办业务占比为100%；一次性工伤医疗补助金申请业务办件量44件，其中网办业务占比102%，网办业务覆盖率为57%。			
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	受理工伤认定案件	≥100件	181件	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对保障业务工作正常开展的影响或改善程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政普惠金融发展专项资金							
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：	17.00	138.22	138.22	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	17	138.2205	138.2205	—			
		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170万，对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金				对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金				
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	创业贷款发放及时性		及时发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	创业贷款贴息对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		显著	达成预期指标	30	30	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年省级财政普惠金融发展资金						
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：	35.00	35.00	26.61	10	76.02%	7.60
		其中：本年财政拨款	35	35	26.608	—		
		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35万，对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金				对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金			
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	创业贷款发放及时性	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	创业贷款贴息对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.60	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)							
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：	13.80	13.80	13.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—			
		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				
	申请资金138000元，预发在编人员2024年度绩效考核奖(一)				预发在编人员23人年度绩效考核奖，共计138000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	发放人数		<23个	23个	15	15	
		质量指标	发放标准		=6000元/每人	6000元/每人	15	15	
		时效指标	资金支出时效		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)						
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：	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—		
		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33600元，预发聘用人员2024年度绩效考核奖(一)				预发聘用人员7人2024年度绩效考核奖，共计33600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	发放人数	=7个	7个	15	15	
		质量指标	发放标准	=4800元/每人	4800元/每人	15	15	
		时效指标	资金支出时效	及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
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：	10.66	10.66	10.66	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.6639	10.6639	10.6639	—			
		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106639元，发放在编人员2023年度年休假				发放在编人员2023年度年休假106639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						0	
		时效指标	资金支出时效		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						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)							
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：	0.70	0.70	0.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—			
		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7000元，发放聘用人员2023年年休假				及时发放聘用人员2023年年休假				
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		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						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度综合绩效考核奖金						
主管部门		907-财政局预算科			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：	10.00	10.00	4.90	10	49.02%	4.90
		其中：本年财政拨款	10	10	4.9021	—		
		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年度综合绩效考核奖金，保障单位运转，各项工作有序开展				2023年度综合绩效考核奖金，保障单位运转，各项工作有序开展。			
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	期限	=1年	1年	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付	达成预期指标	15	15	
	成本指标	成本指标	办公费	=4500元	22625元	3	1.51	该项目为资金奖励基金，本单位本年度厉行节约摒弃浪费，实际支出控制在指标范围内。
			印刷费	=2500元	24596元	4	3.94	该项目为资金奖励基金，本单位本年度厉行节约摒弃浪费，实际支出控制在指标范围内。

			其他商品和服务支出	=3000 0元	1800元	3	0.18	项目为资本本年厉行节约浪费，实际支出在控制范围内。 该资金奖励单年度行节费，实际支出在控制范围内。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.53	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(二)							
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：	16.56	16.56	16.56	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.56	16.56	16.56	—			
		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165600元，预发在编人员2024年度考核奖(二)				及时完成26名在编人员的2024年年度考核奖的发放。				
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		=26人	26人	15	15	
		质量指标	发放金额		=6000元/人	6000元/人	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2023年度13月工资							
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：	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.2751	2.2751	2.2751	—			
		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2023年度13月工资发放				及时发放32人2023年度13月工资。				
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		=32人	32人	25	25	
		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	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		支付交通局招聘考试费用							
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：	2.17	2.17	2.17	10	1	100	
		其中：本年财政拨款	2.1692	2.1692	2.1692	—			
		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				
	确保交通局招聘考试顺利完成				交通局招聘考试顺利完成				
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	交通局招考考核任务完成		按时完成	达成预期指标	25	25	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对确保事业单位正常运转的影响		正常运转	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	190.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		补发工资(2024年7-12月)							
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：	6.76	6.76	6.76	10	1	100	
		其中：本年财政拨款	6.7637	6.7637	6.7637	—			
		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				
	补发工资(2024年7月-12月)				补发工资(2024年7月-12月)				
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	补发工资人数		=25人	25人	20	20	
		质量指标	资金发放合规性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补发工资总额		=67637元	67637元	15	15	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高人均工资水平		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	190.00		