

青阳县人力资源和社会保障局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县人力资源和社会保障局2024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 青阳县人力资源和社会保障局2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度老字号群体项目绩效评价报告

第一部分 青阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人力资源和社会保障局2024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2024年度决算主体未发生组织机构变动。

纳入青阳县人力资源和社会保障局2024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	青阳县人力资源和社会保障局本级
2	青阳县公共就业和人才服务中心
3	青阳县社会保险事业管理中心
4	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心

第二部分 青阳县人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳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	16766.4 5	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	1.95	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	3.21
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	4731.02
	9		九、卫生健康支出	39	41.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9736.41
	12		十二、农林水支出	42	656.91
	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	1597.16
	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	1.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16768.4 0	本年支出合计	57	16768.4 0
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	
总计	30	16768.4 0	总计	60	16768.4 0

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：青阳县人力资源和社会保障局

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	16768.40	16768.40					
		206	科学技术支出	3.21	3.21					
		20699	其他科学技术支出	3.21	3.21					
		2069999	其他科学技术支出	3.21	3.21					
		208	社会保障和就业支出	4731.02	4731.02					
		20801	人力资源和社会保障管理事务	1102.79	1102.79					
		2080101	行政运行	408.64	408.64					
		2080106	就业管理事务	192.83	192.83					
		2080107	社会保险业务管理事务	277.95	277.95					
		2080109	社会保险经办机构	113.80	113.80					
		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	42.32	42.32					
		20805	行政事业单位养老支出	218.26	218.26					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77					
		2080599	其他行政事业单位养老支出	92.88	92.88					
		20807	就业补助	1659.33	1659.33					
		2080711	就业见习补贴	23.05	23.05					
		2080799	其他就业补助支出	1636.28	1636.28					
		20808	抚恤	3.24	3.24					
		2080802	伤残抚恤	3.24	3.24					
		20810	社会福利	1.00	1.00					
		2081006	养老服务	1.00	1.00					
		20830	财政代缴社会保险费支出	109.20	109.20					
		2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.20	109.20					

20899	其他社会保障和就业支出	1637.20	1637.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	1637.20	1637.20						
210	卫生健康支出	41.74	41.74						
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69						
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79						
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90						
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	9736.41	9736.41						
21299	其他城乡社区支出	9736.41	9736.41						
2129999	其他城乡社区支出	9736.41	9736.41						
213	农林水支出	656.91	656.91						
21301	农业农村	16.00	16.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.00	16.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	260.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00	260.00						
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	1597.16	1597.16						
22102	住房改革支出	1597.16	1597.16						
2210201	住房公积金	77.83	77.83						
2210202	提租补贴	1519.33	1519.33						
223	国有资本经营预算支出	1.95	1.95						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.95	1.95						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.95	1.95						

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：青阳县人力资源和社会保障局

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	16768.40	936.24	15832.16			
206			科学技术支出	3.21		3.21			
20699			其他科学技术支出	3.21		3.21			
2069999			其他科学技术支出	3.21		3.21			
208			社会保障和就业支出	4731.02	795.04	3935.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1102.79	666.82	435.96			
2080101			行政运行	408.64	229.20	179.44			
2080106			就业管理事务	192.83	119.12	73.71			
2080107			社会保险业务管理事务	277.95	258.22	19.74			
2080109			社会保险经办机构	113.80		113.80			
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	42.32	0.78	41.54			
20805			行政事业单位养老支出	218.26	125.38	92.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	92.88		92.88			
20807			就业补助	1659.33		1659.33			
2080711			就业见习补贴	23.05		23.05			
2080799			其他就业补助支出	1636.28		1636.28			
20808			抚恤	3.24		3.24			
2080802			伤残抚恤	3.24		3.24			
20810			社会福利	1.00		1.00			
2081006			养老服务	1.00		1.00			
20830			财政代缴社会保险费支出	109.20		109.20			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.20		109.20			
20899			其他社会保障和就业支出	1637.20	2.83	1634.37			
2089999			其他社会保障和就业支出	1637.20	2.83	1634.37			
210			卫生健康支出	41.74	26.19	15.55			

21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69			
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79			
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90			
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	9736.41		9736.41		
21299	其他城乡社区支出	9736.41		9736.41		
2129999	其他城乡社区支出	9736.41		9736.41		
213	农林水支出	656.91		656.91		
21301	农业农村	16.00		16.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.00		16.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00		260.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00		260.00		
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	1597.16	115.01	1482.15		
22102	住房改革支出	1597.16	115.01	1482.15		
2210201	住房公积金	77.83	77.83			
2210202	提租补贴	1519.33	37.18	1482.15		
223	国有资本经营预算支出	1.95		1.95		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.95		1.95		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.95		1.95		

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：青阳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	16766.45	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	1.95	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	3.21	3.21		
	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	4731.02	4731.02		
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9736.41	9736.41		
	12		十二、农林水支出	44	656.91	656.91		
	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	1597.16	1597.16		
	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	1.95			1.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16768.40	本年支出合计	59	16768.40	16766.45		1.95
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				
总计	32	16768. 40	总计	64	16768. 40	16766. 45		1.95

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：青阳县人力资源和社会保障局

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	936.24	15830.21
206		科学技术支出	3.21		3.21
20699		其他科学技术支出	3.21		3.21
2069999		其他科学技术支出	3.21		3.21
208		社会保障和就业支出	4731.02	795.04	3935.98
20801		人力资源和社会保障管理事务	1102.79	666.82	435.96
2080101		行政运行	408.64	229.20	179.44
2080106		就业管理事务	192.83	119.12	73.71
2080107		社会保险业务管理事务	277.95	258.22	19.74
2080109		社会保险经办机构	113.80		113.80
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	42.32	0.78	41.54
20805		行政事业单位养老支出	218.26	125.38	92.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	
2080599		其他行政事业单位养老支出	92.88		92.88
20807		就业补助	1659.33		1659.33
2080711		就业见习补贴	23.05		23.05
2080799		其他就业补助支出	1636.28		1636.28
20808		抚恤	3.24		3.24
2080802		伤残抚恤	3.24		3.24
20810		社会福利	1.00		1.00
2081006		养老服务	1.00		1.00
20830		财政代缴社会保险费支出	109.20		109.20
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.20		109.20
20899		其他社会保障和就业支出	1637.20	2.83	1634.37
2089999		其他社会保障和就业支出	1637.20	2.83	1634.37
210		卫生健康支出	41.74	26.19	15.55
21011		行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101		行政单位医疗	6.79	6.79	
2101102		事业单位医疗	15.90	15.90	
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	9736.41		9736.41
21299		其他城乡社区支出	9736.41		9736.41
2129999		其他城乡社区支出	9736.41		9736.41
213		农林水支出	656.91		656.91
21301		农业农村	16.00		16.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	16.00		16.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00		260.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00		260.00
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	1597.16	115.01	1482.15
22102		住房改革支出	1597.16	115.01	1482.15
2210201		住房公积金	77.83	77.83	

2210202	提租补贴	1519.33	37.18	1482.15
---------	------	---------	-------	---------

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：青阳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	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	839.86	302	商品和服务支出	91.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	228.71	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.05	30202	印刷费	1.32	310	资本性支出	0.38
30103	奖金	116.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	118.63	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	85.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	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	1.91	30211	差旅费	8.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	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	4.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	18.77	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	1.86	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	31.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.92	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	5.37	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	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	7.92	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		843.95	公用经费合计				92.29		

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：青阳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	
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：青阳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：青阳县人力资源和社会保障局

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	1.95		1.95
223			国有资本经营预算支出	1.95		1.95
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.95		1.95
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.95		1.95

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。

第三部分 青阳县人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16768.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计16768.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少15576.87万元，下降48.2%，主要原因：2024年度职业年金第三批做实、城乡居民基本养老保险的中央、省级补贴、机关事业单位养老保险财政补贴、企业职工养老保险县级补贴和工伤保险基金县级补贴这几类基金支出由财政对口科室支出，不再体现在本部门决算报表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16768.40万元，其中：财政拨款收入16768.40万元，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16768.40万元，其中：基本支出936.24万元，占5.6%；项目支出15832.16万元，占94.4%；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16768.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16768.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少15576.87万元，下降48.2%，主要原因：2024年度职业年金第三批做实、城乡居民基本养老保险的中央、省级补贴、机

关事业单位养老保险财政补贴、企业职工养老保险县级补贴和工伤保险基金县级补贴这几类基金支出由财政对口科室支出，不再体现在本部门决算报表。

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16766.45万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15577.57万元，下降48.2%。主要原因：2024年度职业年金第三批做实、城乡居民基本养老保险的中央、省级补贴、机关事业单位养老保险财政补贴、企业职工养老保险县级补贴和工伤保险基金县级补贴这几类基金支出由财政对口科室支出，不再体现在本部门决算报表。

（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16766.45万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出3.21万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出4731.02万元，占28.2%；**卫生健康（类）**支出41.74万元，占0.2%；**城乡社区（类）**支出9736.41万元，占58.1%；**农林水（类）**支出656.91万元，占3.9%；**住房保障（类）**支出1597.16万元，占9.5%。

（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31169.46万元，支出决算为16766.45万元，完成年初预算的53.8%。决算数小于预算数的主要原因：我部门2024年度预算包含职业年金第三批做实、城乡居民基本养老保险县级补贴、机关事业单位养老保险财政补贴、企业职工养老保险县

级补贴和工伤保险基金县级补贴，年中执行时划转给财政对口科室支出，不体现在我部门决算报表。其中：基本支出936.24万元，占5.6%；项目支出15830.21万元，占94.4%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于“青年学子安徽行”赴池州市青阳县社会实践费用。

2. 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408.64万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是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；年中拨入2023年省级技能大师工作室一次性奖励二是。

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159.98万元，支出决算为192.83万元，完成年初预算的120.5%，决算数大于预算数的主要原因是就业中心职工正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为267.14万元，支出决算为277.95万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是社保中心与居保中心职工正常工资、职称晋级及保险基数调整，人员经费有所增加。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为115.77万元，支出决算为113.80万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是社保中心与居保中心严格落实厉行节约的各项措施，反对铺张浪费，过紧日子，故支出减少。

6. 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%。

7. 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42.32万元，完成年初预算的1119.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2024年“三支一扶”中央、省、市三级财政补助资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.76万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所改变。

9. 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47.38万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费基数有所改变。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为174.00万

元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是一是退役军人事务管理局拨入企业军转干困难补助52.48万元，县级补贴减少；二是两个林场事企差预算90万元，由于调资等原因实际使用76万元。

11. 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23.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入2024年青阳县高校毕业生就业见习生活补助。

12. 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673.84万元，支出决算为1636.28万元，完成年初预算的242.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入中央财政就业补助资金。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算100%。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中拨入城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障资金。

15. 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114.00万元，支出决算为109.20万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于代缴人员到龄领取等原因导致代缴人数小于年初预算人数，代缴城乡居民基本养老保险费支出减少。

16. 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3010.83万元，支出决算为1637.20万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于支付方式发生变化，被征地养老保险支出2季度开始不从预算内支出，由被征地专户支出。

17. 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，职工缴费基数有所改变。

18. 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17.35万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，职工缴费基数有所改变。

19. 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。

20. 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。

21. 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9763.00万元，支出决算为9736.41万元，完成年初预算的99.7%。

22. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算100%。

23. 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0万元，支出决算为260.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入乡村振兴补助资金。

24. 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。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，职工缴费基数有所改变。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1536.39万元，支出决算为1519.33万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是此项中代发提租补贴预算1500万元，实际使用1482万元；二是年中人员调动，职工缴费基数有所改变。

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936.24万元，其中：人员经

费843.95万元，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92.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.95万元，本年支出1.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中拨入国有企业退休人员社会化档案管理补助支出。

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政府采购支出总额9.60万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、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2024年12月31日，青阳县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：其他用车2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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共84个项目，涉及资金15832.16万元。从评价情况看，项目支出符合绩效目标合理，较好地完成了工作任务，保障了项目运转，项目支出绩效评价结果为优。

组织对2024年度部门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。

组织对老字号群体等1个项目开展了部门评价，共涉及资金985.33万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，保证了老字号群体生活补助及时足额支出，为老字号群体生活提供一项保障。

组织对青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1782.4万元。从评价情况看，青阳县城城乡居民社会养老保险管理中心项目支出绩效目标合理，较好地完成了工作任务，保障了项目运转，项目支出绩效评价结果为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“老字号群体”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老字号群体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为1008.00万元，执行数为985.33万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：保证了老字号群体生活补助及时足额支出，为老字号群体生活提供一项保障。发现的主要问题及原因：有时会有极少数人员发放失败，因为老字号群体需要其他单位提供信息，有时候信息对接不及时。下一步改进措施：及时准确的对接老字号群体的发放信息，减少老字号群体发放失败人员。

老字号群体项目的《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		老字号群体						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳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:	1008.00	1008.00	985.33	10	97.75%	9.78
		其中:本年财政拨款	1008	1008	985.3269	—		
		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			
	及时代发八老群体补助				及时完成了每月对八老群体的补助发放。			
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	=2500人	2500人	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	资金支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		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	持续保障老字号群体的补助发放	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78	

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”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度老字号群体项目绩效评价报告》详见“附件2: 2024年度项目绩效评价报告”。

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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务(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、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)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)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。

二十三、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。

二十四、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)。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：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。

二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度老字号群体项目绩效评价报告

附件1

青阳县人力资源和社会保障局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	临聘人员报酬	
22	党建经费	
23	其他公用经费	
24	就业补助资金(县级配套)	
25	高校毕业生生活补贴(县级配套)	
26	“三支一扶”资金(县级配套)	
27	因公伤残人员残疾抚恤金	
28	2024-就业见习服务	
29	2024年中央财政就业补助资金	
30	2024年“三支一扶”中央补助资金	

31	2024年“三支一扶”省级补助资金	
32	预发2024年度绩效考核奖(一)	
33	预发2024年度考核奖(聘用)	
34	发放2023年度年休假	
35	发放2023年度年休假(聘用)	
36	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	
37	2023年结转指标(就业局)	
38	2024年中央财政就业补助资金(第二批)	
39	预发2024年度考核奖(二)	
40	省级技能大师工作室地方配套一次性奖励	
41	安徽省2023年度充分就业社区地方配套一次性奖励	
42	人事档案信息化建设	
43	2024年“三支一扶”市级财政补助资金	
44	2023年度13月工资	
45	党建经费	
46	临聘人员报酬	
47	其他公用经费	
48	工伤保险专项	
49	酉华、南阳林场事企差	
50	机关事业单位退休人员基础绩效	
51	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员人员补助	
52	机关事业单位退休人员提租补贴	
53	企业离退休人员生活补助金	
54	预发2024年度绩效考核奖(一)	
55	预发2024年度考核奖(聘用)	
56	发放2023年度年休假	
57	发放2023年度年休假(聘用)	
58	城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障	
59	预发2024年度考核奖(二)	
60	2023年度13月工资	
61	社保中心10-12月聘用人员工资	
62	临聘人员报酬	
63	党建工作经费	
64	其他公用经费	
65	专网迁移整合	

66	社保基金预算绩效考核	
67	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代 缴	
68	老字号群体	
69	被征地养老保险	
70	预发2024年度绩效考核奖(一)	
71	预发2024年度考核奖(聘用)	
72	发放2023年度年休假	
73	发放2023年度年休假(聘用)	
74	预发2024年度考核奖(二)	
75	2023年度13月工资	
76	发放基础绩效	
77	补发工资(2024年7-12月)	
78	发放基础绩效	
79	国有企业退休人员社会化管理补助资金	
80	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资 金	
81	补发工资(2024年7-12月)	
82	支付交通局招聘考试费用	
83	补发工资(2024年7-12月)	
84	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 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				
	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		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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	24.64	24.64	23.27	10	94.43%	9.44	
		其中：本年财政拨款	24.64	24.64	23.2674	—			
		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				
	及时拨付资金。				完成按时拨付资金。				
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	资金总额		≤246400元	232674.4元	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		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	保障生活水平		保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障薪酬支付可持续		保障	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.44	

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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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	2.14	10	71.34%	7.13	
		其中：本年财政拨款	3	3	2.1401	—			
		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				
	保障党建工作顺利开展。				2024年党建工作已顺利开展。				
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	党日活动开展		≥3次	3次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		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	对长期提高党员综合素质的影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障党建活动开展		保障	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党建活动开展满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.13	

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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	16.02	16.02	15.96	10	99.61%	9.96	
		其中：本年财政拨款	16.0248	16.0248	15.9621	—			
		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				
	及时拨付资金。				保障了2024年度单位正常运转，及时拨付相关开支。				
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	支出金额数量		预算批复数值	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		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，促进公共服务效率的提升或改善程度		改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	保障业务可持续开展		保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		就业补助资金(县级配套)							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	628.00	628.00	473.49	10	75.40%	7.54	
		其中：本年财政拨款	628	628	473.49 46	—			
		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				
	及时拨付各项就业创业指标。				已完成拨付2024年度各项就业创业指标。				
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	资金总额		预算批复	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		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	保障就业创业活动开展，提升就业创业能力		保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障就业创业活动开展，提升就业创业能力		持续保障	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.54		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高校毕业生生活补贴(县级配套)							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	45.84	45.84	45.84	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.84	45.84	45.84	—			
		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				
	及时拨付高校毕业生生活补贴。				已完成拨付高校毕业生生活补贴。				
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	补贴人数		≥30人	30人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		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	支持鼓励高校毕业生来青就业		支持鼓励高校毕业生来青就业	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续支持鼓励高校毕业生来青就业		持续支持	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	100%	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		“三支一扶”资金(县级配套)							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—			
		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				
	及时拨付“三支一扶”人员薪资待遇。				完成发放2024年度“三支一扶”人员薪资待遇。				
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	补贴人数		≤16人	16人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		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	支持鼓励高校毕业生服务基层		支持	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续支持鼓励高校毕业生服务基层		持续支持	达成预期指标	20	20	
	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	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		因公伤残人员残疾抚恤金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	3.24	3.24	3.24	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.238	3.238	3.238	—			
		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				
	及时拨付因公伤残抚恤金。				已完成发放一人的因公伤残抚恤金。				
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	补贴人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		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	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续对提高群众生活水平		持续提高	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		≥95%	100%	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_就业见习服务							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心				
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：	162.00	162.00	162.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	162.00 01	162.00 01	162	—			
		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				
	及时拨付就业见习补贴。				已按时拨付就业见习补贴。				
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	资金总额		在预算批复内	达成预期指标		0	
		质量指标	资金支付合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		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	保障就业见习基本生活		保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障就业见习基本生活		持续保障	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		≥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		2024年中央财政就业补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	427.00	427.00	427.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	427	427	427	—			
		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				
	2024年中央就业补助资金按规定发放。				已按规定发放2024年中央就业补助资金427万元。				
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	金额		=4270000元	4270000元	20	20	
		质量指标	质量		按规定要求发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时限		全年支出	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本		无	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益	效益		促进就业创业	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	满意度		提升群众满意度	达成预期指标	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“三支一扶”中央补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	21.10	21.10	21.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	21.1	21.1	21.1	—			
		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				
	2024年“三支一扶”中央补助资金按规定发放。				已完成发放2024年“三支一扶”中央补助资金21.1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额		=211000元	211000元	10	10	
		质量指标	质量		质量较高	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本		无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	社会效益		社会效益高	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		提升群众满意度	达成预期指标	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“三支一扶”省级补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—			
		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				
	2024年“三支一扶”省级补助资金按规定发放。				已全额发放2024年“三支一扶”省级补助资金。				
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	金额		=105000元	105000元	10	10	
		质量指标	质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	时间		=1年	1年	20	20	
		成本指标	成本		无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	社会效益		社会效益高	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		满意	达成预期指标	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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—			
		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				
	预发2024年绩效考核奖（一）按规定发放。				已完成预发2024年绩效考核奖（一）。				
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		=8人	8人	10	10	
		质量指标	发放标准		=6000元/人	6000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	提高群众生活水平		显著改善	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	发放对象满意度		≥100%	100%	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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—			
		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				
	预发2024年度考核奖（聘用）按规定发放。				已完成预发2024年度考核奖（聘用）。				
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		=3人	3人	20	20	
		质量指标	发放标准		=4800元/人	4800元/人	20	20	
		时效指标	资金支付时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	提高群众生活质量		提高	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	发放对象满意度		≤100%	100%	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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	2.15	2.15	2.15	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.1543	2.1543	2.1543	—			
		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				
	发放2023年度年休假按规定发放。				已按规定发放2023年度年休假。				
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	发放人数		=9人	9人	10	10	
		质量指标	发放标准		按每人工资标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		资金支出时效	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	提升群众生活水平		及时支付	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		≤100%	100%	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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—			
		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				
	发放2023年度年休假（聘用）				完成发放2023年度年休假（聘用）				
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		=3人	3人	20	20	
		质量指标	发放标准		=1000元/人	1000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	提升群众生活质量		改善	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	发放对象满意度		≤100%	100%	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_财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	260	260	260	—			
		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				
	财政衔接推进乡村振兴资金按规定发放。				已按规定发放财政衔接推进乡村振兴资金260万元。				
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	金额		=2600000元	2600000元	20	20	
		质量指标	发放标准		按标准发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	财政支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平		提高	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	群众满意度		≤100%	100%	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年结转指标(就业局)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心		
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：	4.29	4.29	3.80	10	88.58%	8.86	
	其中：本年财政拨款	4.2912	4.2912	3.8012	—			
	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			
	按规定使用2023年结转指标（就业局）				已按规定使用2023年结转指标，维持单位正常运转。			
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	金额	=42912.25元	38012.25元	20	20	
		质量指标	质量	按规定使用	达成预期指标	30	30	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	经济效益	≤100%	95%	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	满意度	≤100%	95%	10	10	
总分						100	98.86	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政就业补助资金（第二批）							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	551.00	551.00	551.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	551	551	551	—			
		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				
	2024年中央财政就业补助资金按规定发放。				已按规定完成发放2024年中央财政就业补助资金。				
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	金额		=5510000元	5510000元	10	10	
		质量指标	质量		按规定要求发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效		全年发放	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	效益		促进就业创业	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		提高群众满意度	达成预期指标	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（二）							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—			
		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				
	预发2024年度考核奖（二）按规定发放。				已完成预发2024年度考核奖（二）。				
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		=9人	9人	10	10	
		质量指标	发放标准		=6000元/人	6000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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	提高群众生活满意度		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		≤100%	100%	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		省级技能大师工作室地方配套一次性奖励							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	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				
	省级技能大师工作室地方配套一次性奖励按规定发放。				已完成发放省级技能大师工作室地方配套一次性奖励。				
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	发放企业		=1家	1家	10	10	
		质量指标	发放标准		=50000元	50000元	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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	促进就业创业		显著提高	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		≤100%	100%	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		安徽省2023年度充分就业社区地方配套一次性奖励							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—			
		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				
	安徽省 2023 年度充分就业社区地方配套-一次性奖励按规定发放。				已按规定发放安徽省 2023 年度充分就业社区地方配套-一次性奖励。				
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	金额		=32000元	32000元	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	30	30	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	经济		≤100%	100%	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	满意度		≤100%	100%	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		人事档案信息化建设							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	58.80	58.80	11.61	10	19.75%	1.98	
		其中：本年财政拨款	58.8	58.8	11.6131	—			
		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				
	人事档案信息化建设按规定使用。				已按规定使用人事档案信息化建设经费11.6万元。				
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	金额		=588000元	116131.49元	20	20	
		质量指标	质量		较好	达成预期指标	30	30	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	经济		≥100%	100%	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	满意度		≤100%	100%	10	10	
总分						100	91.98		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年“三支一扶”市级财政补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	6.94	6.94	6.94	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.94	6.94	6.94	—			
		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				
	2024年“三支一扶”市级财政补助资金。				已完成发放2024年“三支一扶”市级财政补助资金。				
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	数量		=190000元	69400元	10	9	后削减指标为69400
		质量指标	质量		较高	达成预期指标	40	40	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益	经济		较好	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	满意		≤100%	100%	10	10	
总分						100	99.00		

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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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：	0.17	0.17	0.17	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.167	0.167	0.167	—			
		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13月工资按规定发放。				已完成发放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		=9人	9人	20	20	
		质量指标	发放标准		个人标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平		提高	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	发放满意度		满意	达成预期指标	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		党建经费							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	3.00	3.00	0.72	10	24.00%	2.40	
		其中：本年财政拨款	3	3	0.72	—			
		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				
	完成党建工作				完成2024年度党建工作，提高党员综合素质。				
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	党日活动开展		=2次	2次	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		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	党员学习材料购买		≥500元	360元	10	9	进一步加强党员学习管理，提高党员综合素质。
	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	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	良好党风廉政氛围对职工的长期影响		长期影响	达成预期指标	20	20	
	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	91.40		

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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	28.00	28.00	26.94	10	96.21%	9.62	
		其中：本年财政拨款	28	28	26.938 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				
	发放聘用人员2024年工资				已按时发放聘用人员2024年工资，保障职工权益。				
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	发放人数		=4人	4人	10	10	
		质量指标	工资发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	方法总额		≤28万元	26.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高生活水平，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	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	对聘用职工工资利益提供长期保障		长期保障	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.62		

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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	31.62	31.62	23.57	10	74.53%	7.45	
		其中：本年财政拨款	31.62	31.62	23.5666	—			
		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2024年基本运转				完成了2024年度各项工作任务。				
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	单位在编人数		=18人	18人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		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		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高单位职工生活水平		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对单位正常运转提供长期保障		长期保障	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.45		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		工伤保险专项							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	12.00	12.00	1.65	10	13.74%	1.37	
		其中：本年财政拨款	12	12	1.649	—			
		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				
	保障工伤保险平稳运行				年中削减预算数5万元，后指标金额7万元。2024年度工伤保险基金平稳运行，完成下发征缴任务数。				
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	工伤保险专项检查次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		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		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对社保经办服务水平的提升程度		提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	对提升社保经办服务水平的可持续影响程度		可持续影响	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		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	91.37		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		酉华、南阳林场事企差							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	90.00	90.00	75.99	10	84.43%	8.44	
		其中：本年财政拨款	90	90	75.9892	—			
		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				
	按月按时发放两个林场事企差				完成按月按时发放两个林场事企差补助资金，合计发放76万元。				
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	补助对象数量		=57人	57人	10	10	
		质量指标	补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性		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		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高两个国有林场企业退休人员的提升程度		提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	补助资金为保障人民利益提供长期保障		长期保障	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		≥95百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	98.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	8500.00	8500.00	8500.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8500	8500	8500	—		
		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			
	按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效				完成按月按时发放机关事业单位退休人员基础性绩效工作。			
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	补助补贴对象数量	≥3053人	3204人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前发放退休人员基础性绩效	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	预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对人民生活水平的改善程度	发放退休人员基础性绩效在一定程度上改善生活水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	补助为保障人民利益提供长期保障	长期保障	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	≥95%	100%	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		企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员人员补助							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	84.00	84.00	16.89	10	20.11%	2.01	
		其中：本年财政拨款	84	84	16.8889	—			
		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				
	按时对企业军转干、53年前参军转复退休人员、53后“两参”退休人员申请和发放补助金				完成按月发放企业军转干、53年前参军转复退休人员、53后“两参”退休人员补助金发放工作。				
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	补助补贴对象数量		≥30人	31人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按月发放补助金	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高人民生活水平的程度		按月发放补助金在一定程度上参军退伍人员能改善生活水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	补助政策为保障人民利益提供长期保障		长期保障	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		≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.01		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	1500.00	1500.00	1482.15	10	98.81%	9.88	
	其中：本年财政拨款	1500	1500	1482.1524	—			
	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				
	按时发放机关事业单位退休人员提租补贴			完成按时发放机关事业单位退休人员提租补贴工作，2024年12月份共发放3120人，1-12月份合计发放1482万元。				
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	补助补贴对象数量	≥1500人	3120人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性	按月发放提租补贴	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	预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高人民生活水平的程度	一定程度上能改善退休人员生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障	达成预期指标	20	20	
	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	99.88	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业离退休人员生活补助金						
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	1263.00	1263.00	1234.24	10	97.72%	9.77
		其中：本年财政拨款	1263	1263	1234.24	—		
		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			
	按月发放企业离退休人员100元生活补助金。				完成按月发放企业离退休人员100元生活补助金工作，合计发放1234万元。			
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	补助补贴对象数量	≥9925人	10115人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性	按月跟企业退休人员养老金同步发放	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	预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高人民生活水平的程度	每人每月100元补助金在一定程度上改善人民生活水平	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
可持续影响		补助政策为保障人民利益提供长期保障	长期保障	达成预期指标	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.77	

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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—			
		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				
	完成预发2024年度在职人员绩效考核奖				已完成预发2024年度在职人员绩效考核奖，共18人，合计108000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		=18个	18个	20	20	
		质量指标	发放标准		=6000元/每人	6000元/每人	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		预算范围内	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%	100%	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	210003-青阳县社会保险事业管理中心		
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：	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		
		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			
	完成预发2024年度聘用人员考核奖				已完成预发2024年度聘用人员考核奖，共3人，合计14400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	=3个	3个	20	20	
		质量指标	发放标准	=4800元/每人	4800元/每人	10	10	
		时效指标	资金支出时效	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范围内	预算范围内	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%	100%	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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	5.78	5.78	5.78	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.7772	5.7772	5.7772	—			
		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				
	按时完成发放2023年度在职人员年休假				已完成发放2023年度在职人员年休假，共17人，合计57772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		=17人	17人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		预算范围内	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%	100%	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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.2667	0.2667	0.2667	—			
		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				
	完成按时发放2023年度聘用人员年休假				已按时发放2023年度聘用人员年休假。				
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	发放人数		=3人	3人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		预算范围内	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%	100%	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		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—			
		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				
	按月发放城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障				完成按月发放城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障。				
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	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障经费		=10000元	10000元	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		预算范围内	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%	100%	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（二）							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	10.80	10.80	10.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—			
		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				
	完成预发事业单位2024年度考核奖。				已完成预发事业单位2024年度考核奖，共18人，合计108000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		=18人	18人	20	20	
		质量指标	发放金额		=6000元/人	6000元/人	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		预算范围内	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%	100%	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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	0.34	0.34	0.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.335	0.335	0.335	—			
		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				
	完成发放2023年度在职人员13月工资				已完成发放在编17名职工的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		=17人	17人	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会发展的改善或提升程度		显著提升	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	群众满意度		≥95百分比	100百分比	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		社保中心10-12月聘用人员工资							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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：	5.28	5.28	4.85	10	91.88%	9.19	
		其中：本年财政拨款	5.2791	5.2791	4.8502	—			
		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				
	完成按时发放编外人员10-12月份工资，保障职工权益。				已完成发放编外人员10-12月份工资，特岗2人，见习1人，编外聘用1人，保障了职工权益。				
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	发放人数		=4人	4人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金支出控制在预算范围内		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升职工生活水平		按时发放工资，一定程度上提升了职工生活水平	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		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.19		

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	210004-青阳县城乡居民社会养老险管理中心			
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—			
		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				
	保证聘用人员工资福利待遇等正常发放				保证了聘用人员工资福利待遇正常发放。				
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		=3个	3个	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	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算批复内		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	持续保障聘用人员工资福利待遇		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%	100%	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	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	3.00	3.00	1.55	10	51.69%	5.17	
		其中：本年财政拨款	3	3	1.5507	—			
		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				
	保障单位的党建工作顺利进行。				基本保障了单位的党建工作顺利进行。				
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	党日活动开展		=12次	12次	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	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		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	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续保障党建工作开展		持续保障	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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.17		

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	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	12.70	12.70	8.28	10	65.20%	6.52	
		其中：本年财政拨款	12.7	12.7	8.2804	—			
		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				
	保障单位日常工作运转				保障了单位日常工作运转。				
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	保障人数		=10人	10人	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	完成单位工作效率		及时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出在预算批复范围内		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	对保障单位持续稳定运转、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%	100%	10	10	
总分						100	96.52		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专网迁移整合							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	5.00	5.00	0.07	10	1.50%	0.15	
		其中：本年财政拨款	5	5	0.075	—			
		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				
	保障社会保障业务专网顺利向电子政务外网迁移整合				保障了业务专网顺利向电子政务外网迁移整合。				
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	迁移数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	迁移合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	迁移是否及时		及时	达成预期指标	15	15	
		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	对业务开展效率的提高程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对单位业务工作的持续改善或者提高程度		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		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.15		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		社保基金预算绩效考核							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	4.45	4.45	0.75	10	16.92%	1.69	
		其中：本年财政拨款	4.45	4.45	0.7529	—			
		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				
	社保基金预算绩效考核达标				使得社保基金预算绩效考核顺利达标。				
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	考核险种数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	考核情况		完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	考核是否及时执行		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		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	对工作效率提升程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对城乡居保工作持续发展的提高		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	91.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	114.00	114.00	109.20	10	95.79%	9.58	
		其中：本年财政拨款	114	114	109.2	—			
		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				
	县级财政对符合代缴条件的参保人进行代缴				完成对符合代缴条件的参保人进行保费代缴。				
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	代缴人数		≤5700人	5460人	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	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		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	持续保障代缴群体养老生活		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代缴对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.58	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老字号群体							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳县城乡居民社会养老保障管理中心			
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：	1008.00	1008.00	985.33	10	97.75%	9.78	
		其中：本年财政拨款	1008	1008	985.3269	—			
		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				
	及时代发八老群体补助				及时完成了每月对八老群体的补助发放。				
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		=2500人	2500人	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	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		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	持续保障老字号群体的补助发放		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		被征地养老保险							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳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：	2000.00	2000.00	645.61	10	32.28%	3.23		
	其中：本年财政拨款	2000	2000	645.6091	—				
	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				
	及时对全县被征地人员发放养老金				及时对全县被征地人员发放养老金。				
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	发放人数		=2000人	2000人	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	资金支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		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	持续保障被征地人员的养老权益		持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.23		

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	210004-青阳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：	0.00	4.20	4.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4.2	4.2	—			
		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				
	预发2024年度绩效考核奖(一)				完成2024年度绩效考核奖(一)的预发。				
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	10	10	
		质量指标	发放标准		=6000元/每人	6000元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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		≥90%	100%	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	210004-青阳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：	0.00	0.96	0.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0.96	0.96	—			
		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				
	预发2024年度考核奖(聘用)				完成聘用人员2024年度考核奖的预发。				
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		=2个	2个	10	10	
		质量指标	发放标准		=4800元/每人	4800元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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		≥90%	100%	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	210004-青阳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：	0.00	2.27	2.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	2.2736	2.2736	—			
		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				
	发放2023年度年休假				完成2023年度年休假的发放。				
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	=7个	7个	10	10		
		质量指标	发放标准		根据全年工资福利发放数测算	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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	≥90%	100%	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	210004-青阳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：	0.00	0.20	0.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0.2	0.2	—			
		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				
	发放2023年度年休假（聘用）				完成2023年度年休假（聘用）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		=2个	2个	10	10	
		质量指标	发放标准		=1000元/每人	1000元/每人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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		≥90%	100%	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（二）							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳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：	0.00	3.60	3.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	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				
	预发2024年度考核奖（二）				完成2024年度考核奖（二）的预发。				
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		=6人	6人	10	10	
		质量指标	发放标准		=6000元/人	6000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	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		≥90%	100%	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	210004-青阳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：	0.00	0.07	0.07	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0.0663	0.0663	—			
		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13个月工资				完成2023年度13个月工资的发放。				
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		=7个	7个	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	发放总额		=663元	663元	20	20	
	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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发放基础绩效							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210004-青阳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:	2.72	2.72	2.72	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.7169	2.7169	2.7169	—			
		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				
	发放基础绩效。				完成发放。				
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		=7人	7人	20	20	
		质量指标	发放合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	发放基础绩效		=23963元	27169元	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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

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	210004-青阳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:	1.59	1.59	1.59	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.5918	1.5918	1.5918	—			
		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7-12月）。				完成2024年7-12月的工资补发。				
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		=7人	7人	20	20	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补发工资总额		=15918元	15918元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高人均工资水平,提升人民生活水平		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		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发放基础绩效							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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:	0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.0705	0.0705	0.0705	—			
		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				
	按时发放基础绩效				按时发放基础绩效				
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						0	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金时效性		及时拨付	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平,促进和谐社会发展的改善或提升程度		及时拨付	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	群众满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心				
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:	1.95	1.95	1.95	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.9516	1.9516	1.9516	—			
		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				
	发放国有企业退休人员社会化管理补助资金				发放国有企业退休人员社会化管理补助资金				
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	资金合规性		合规	达成预期指标	30	30	
		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		显著提升	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	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金							
主管部门		210-青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	210003-青阳县社会保险事业管理中心				
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:	3.43	3.43	3.43	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	3.4295	3.4295	3.4295	—			
		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				
	发放国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金				已发放国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金				
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	资金合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平,促进和谐社会发展的改善或提升程度		及时拨付	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	群众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

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	210003-青阳县社会保险事业管理中心			
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:	4.06	4.06	4.06	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4.0571	4.0571	4.0571	—			
		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				
	按时补发工资（2024年7-12月）				已按时补发工资（2024年7-12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		=19人	19人	20	20	
		质量指标	资金发放合规性		资金发放合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补发工资总额		=40571元	40571元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高人均工资水平,提升人民生活水平		及时拨付	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		95百分比	达成预期指标	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		

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	210002-青阳县公共就业和人才服务中心			
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:	2.67	2.67	2.67	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.6732	2.6732	2.6732	—			
		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7-12月）				补发工资（2024年7-12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						0	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对人员工资的增加程度		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	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 1:

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、组织机构设置及人员情况

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，2024 年机构改革，县人力资源和社会保障局加挂县医疗保障局牌子，设 10 个内设股室（办公室、就业促进股、养老保险股、劳动保障监察股、劳动关系与调解仲裁管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、工伤保险股、规划财务和基金监管股、医药服务管理股）和 6 个二级机构（县城乡居民社会养老保险管理中心、县社会保险事业管理中心、县公共就业和人才服务中心、县医疗保障服务中心、县医疗保障基金管理中心、县劳动人事争议仲裁院），其中县劳动人事争议仲裁院为股级二级机构，财务不独立核算，预算纳入人社局机关本级；县医疗保障服务中心、县医疗保障基金管理中心财务及预算的组织机构关系于 2025 年起正式并入人社部门，2024 年财务和预算汇总部门仍为医疗保障部门。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 67 人，其中行政编制 17 人，事业编制 50 人。年末实有在职人员 60 人，其中行政在职人员 16 人，事业在职人员 44 人（县劳动人事争议仲裁院 8 人，居保中心 7 人，就业中心 11 人，社保中心 18 人）。

2、主要工作职能

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) 部门履职总体目标、工作任务

1、目标工作任务

(1) 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。

(2) 处理全县劳动、人事争议调解仲裁工作。

(3) 保障党组织正常开展党建活动。

(4) 做好城乡居民基本养老保险的经办与管理。

(5) 做好被征地养老保险的经办与管理。

(6) 做好负责全县机关事业单位养老保险费和职业年金的征收管理，核算、调整、发放全县机关事业单位退休职工养老金。

(7) 做好全县企业化管理事业单位职工、城镇各类企业职工、民办非企业单位从业人员、社会团体和基金会聘用的专职人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业单位形成劳动关系的非在编人员等的养老、工伤、失业等社会保险费的征收管理。

(8) 企业用工服务及各类群体求职招聘经费。

(9) 完善流动人员及高校毕业生档案管理，接收毕业年度高校毕业生档案存入，办理流动人员档案调动。

2、工作重点

(1) 稳经济大盘保就业

- (2) 抓社会保障惠民生
- (3) 重人才培养促振兴
- (4) 调劳动关系促和谐
- (5) 进一步加大化解信访力度

(三) 当年部门预算及执行情况。

2024 年部门全年预算数 1299.12 万元，部门全年执行数 1222.45 万元，预算执行率 94.10%。

二、部门整体支出绩效实现情况

今年以来，青阳县人力资源和社会保障局在县委、县政府的正确领导下，在省市人社部门的精心指导下，全县人社工作总体平稳、稳中有进，进中向好，主要任务指标已全部完成。

(一) 就业和居民增收稳步推进

截至目前，全县新增城镇就业 2490 人，完成年度目标 113.18%；失业人员再就业人数 2400 人，完成目标 338%，失业人员再就业率 98%（目标 60%）；就业困难人员就业 269 人，帮扶就业率 100%；开发公益性岗位 426 个，完成目标 101.43%；开发就业见习岗位 380 个，到岗见习 141 人；建成三公里就业圈 7 个，零工市场、人才驿站各 1 个；新增发放创业担保贷款 388 笔 8332.5 万元，举办创业训练营 1 期，推荐杨田镇乡村振兴产业园申报省级青年创业园。2 季度，青阳城镇居民人均可支配收入 22938 元（三季度数据未发布），同比增长 4.7%，增速居全省第 10。

(二) 人事人才工作成效显著

一是公开招聘事业单位工作人员 67 人，同时专项招聘随军家属 2 人，村（社区）干部 1 人，公开招聘工作平稳有

序。二是充分发挥职称推荐评审、岗位聘用对人才发展的激励作用，全面提升事业单位各行业专业技术岗位高中级职称结构比例，其中高级专技岗位增加约 15%，中级专技岗位增加约 10%。对在乡镇基层工作 30 年以上离退休不足 5 年的专业技术人员不受岗位职数的限制进行高级职称的推荐评审和聘用工作，今年推荐参加职称评审和办理聘用 24 人。做好 2024 年管理岗位职级晋升工作，有序推进，统筹实施，完成了 19 人的晋升。三是办理事业单位工作人员工资正常晋级 3823 人，办理事业单位工作人员岗位变动（聘任）工资变动 446 人次，办理有关单位乡镇工作补贴变动 146 人次，办理 1—12 月退休 101 人，重新确认参加工作时间或工龄 31 人，审核事业单位职工死亡一次性抚恤金 38 人。四是积极服务企业专技人才，今年企业人才通过定职、评审取得高、中、初级职称 100 余人。茂施农业科技有限公司获批新建博士后工作站，8 月份成功引进博士后一名。

（三）社保体系建设更加完善

一是加强社保扩面征缴。截至 12 月底，企业保参保 1641 户 49372 人，其中在职 38188 人，退休 11184 人，企业保征缴保费 33071 万元。机关保参保 155 户 7895 人，其中在职 4755 人，退休 3140 人，机关保征缴保费 11775 万元。城乡居保参保缴费 6.3444 万人，人均缴费水平 1153.33 元，人均养老金水平 215.02 元。职工医保参保 34403 人，征缴保费 14702.12 万元，基金支出 11209.00 万元，基金累计结余 19116.16 万元。城乡居民医保参保 203661 人，基金收入 22308 万元，基金支出 20269 万元，基金累计结余 5351 万元。工伤保险参保 1853 户 31364 人，工伤保险征缴保费 1441 万

元。失业保险参保 1662 户 22271 人，失业保险征缴保费 1387 万元。二是及时发放待遇，强化基金监管。截至 12 月底，全县企业退休职工 11081 人，按时足额发放养老待遇 33478.38 万元，供养亲属 300 人，发放遗属生活补助金 338.06 万元。机关事业单位退休职工 3140 人，发放待遇 19769.77 万元。1-12 月份支付工伤保险待遇 1684 万元。三是开展社保待遇网办业务及工伤联网结算业务工作。目前共办理遗属待遇申领（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%。

（四）劳动关系更加和谐稳定

一是多举措提升仲裁质效。截至目前，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（其中劳动报酬 134.85 万元、工伤待遇 703.33 万元、经济补偿金 88.85 万元、其他 80.88 万元）。其中调解成功 165 件，调解率达到 72.7%。设立“流动仲裁庭”，打通仲裁工作最后一公里。积极构建和谐劳动关系，拓展多元化解劳动纠纷渠道，组建企业调解组织 234 家。二是做好劳动保障案件处置工作。截至目前，全县共受理欠薪投诉 639 件。从投诉渠道看，多集中在线上投诉，其中，全国根治欠薪线索反映平台线索 257 条，市 12345 政务服务热线 294 条。从行业大类分，投诉多集中在建筑领域，以全国根治欠薪线索反映平台为例，建筑领域线索 177 条，

占比 69%。从处理方式看，以协调件为主，同时劳动保障监察立案案件也在激增，全年劳动保障监察立案欠薪案件 15 件，涉及 338 人 695 万元。以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安案件 5 件（其中 1 件在预审中），申请法院强制执行欠薪案件 4 件（含 2023 年案件）。对上报送重大劳动保障违法典型案件 5 件。

（五）医疗保障水平持续提升

一是加强医保基金监管。聚焦重点开展重症医学领域专项整治，对县人民医院重症医学科重复收费、不合理收费和超标准收费等违规涉及医保基金 6.96 万元及时追回。聘请第三方协同开展医保基金专项检查。累计追回违法违规使用医保基金 10.89 万元。二是深化医保支付方式改革。组织实施 DRG 付费工作，2024 年度 1-11 月 DRG 付费医保基金支出 7048.42 万元，市内住院医保基金支出 7760.62 万元，DRG 付费医保基金支出占比为 90.82%。三是优化医保经办服务。围绕“高效办成一件事”深入推进医保行风建设，深化线上线下经办服务融合，为参保对象提供优质便捷高效的医保服务。

三、部门整体支出绩效中存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，制定了一些管理制度来保障预算工作的正常运行，但是在实际支付过程中，仍然存在有些时候未严格按照预算指标的支出进度执行，出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

四、改进措施及下一步工作计划

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强

预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。

（二）严格按照预算安排进行开支。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理提供有力保障。

（三）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

部门：

主要负责人：

日期：

