

弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

- 1.负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法。
- 2.负责促进就工作。
- 3.负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系。
- 4.负责和管理人事制度改革工作。
- 5.综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革。
- 6.机关事业单位的工资制度和工资福利政策。
- 7.执行劳动政策法规进行监督、检查。
- 8.负责处理劳动人事争议纠纷。
- 9.审批工人退休；办理工伤定等等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室(信访股、规划财务股、基金监督股)、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、社会保险股、职业能力建设股。

本单位年末在职人员 32 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,225.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,036.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,173.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,225.36	本年支出合计	58	2,225.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,225.36	总计	62	2,225.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

面 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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	2,225.36	2,225.36					
205			教育支出		1,036.17	1,036.17					
20599			其他教育支出		1,036.17	1,036.17					
2059999			其他教育支出		1,036.17	1,036.17					
208			社会保障和就业支出		1,173.61	1,173.61					
20801			人力资源和社会保障管理事务		1,118.59	1,118.59					
2080101			行政运行		337.57	337.57					
2080105			劳动保障监察		10.50	10.50					
2080112			劳动人事争议调解仲裁		8.34	8.34					
2080150			事业运行		137.76	137.76					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事		624.42	624.42					
20805			行政事业单位养老支出		55.02	55.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		42.47	42.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.07	12.07					
2080599			其他行政事业单位养老支出		0.48	0.48					
210			卫生健康支出		15.58	15.58					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助		15.58	15.58					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的		15.58	15.58					

注：本表反映部门（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：弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年度 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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,225.36	549.12	1,676.24			
205			教育支出	1,036.17		1,036.17			
20599			其他教育支出	1,036.17		1,036.17			
2059999			其他教育支出	1,036.17		1,036.17			
208			社会保障和就业支出	1,173.61	533.54	640.07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,118.59	478.52	640.07			
2080101			行政运行	337.57	337.57				
2080105			劳动保障监察	10.50		10.50			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.34		8.34			
2080150			事业运行	137.76	137.76				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	624.42	3.19	621.23			
20805			行政事业单位养老支出	55.02	55.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	42.47	42.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	15.58	15.58				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	15.58	15.58				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	15.58	15.58				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,225.36	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	1,036.17	1,036.17		
	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	1,173.61	1,173.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,225.36	本年支出合计	59	2,225.36	2,225.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,225.36	总计	64	2,225.36	2,225.36		

注：本表反映部门(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：弋阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 225. 36	549. 12	1, 676. 24
205			教育支出	1, 036. 17		1, 036. 17
20599			其他教育支出	1, 036. 17		1, 036. 17
2059999			其他教育支出	1, 036. 17		1, 036. 17
208			社会保障和就业支出	1, 173. 61	533. 54	640. 07
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 118. 59	478. 52	640. 07
2080101			行政运行	337. 57	337. 57	
2080105			劳动保障监察	10. 50		10. 50
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8. 34		8. 34
2080150			事业运行	137. 76	137. 76	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	624. 42	3. 19	621. 23
20805			行政事业单位养老支出	55. 02	55. 02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42. 47	42. 47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 07	12. 07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 48	0. 48	
210			卫生健康支出	15. 58	15. 58	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	15. 58	15. 58	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	15. 58	15. 58	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：弋阳县人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.39	302	商品和服务支出	85.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.48	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.07	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.14	30205	水费	1.82	310	资本性支出	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30206	电费	3.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	10.91	31002	办公设备购置	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	1.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	2.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		459.48	公用支出合计					89.64

注：本表反映部门(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：弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.80	6.68	6.68
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.60	5.60	5.60
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.60	5.60	5.60
3.公务接待费	6	11.20	1.08	1.08
（1）国内接待费	7	——	——	1.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	85
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：弋阳县人力资源和社会保障
局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2225.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2225.36 万元，比上年减少 1557.30 万元，下降 41.17%，主要原因：减少了上级下达的公共实训基地建设资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2225.36 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2225.36 万元，其中本年支出合计 2225.36 万元，比上年减少 1557.30 万元，下降 41.17%，主要原因：减少支出了公共实训基地建设资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年持平无余额。

本年支出的具体构成：基本支出 549.12 万元，占 24.68%；项目支出 1676.24 万元，占 75.32%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 919.19 万元，决算数 2225.36 万元，完成年初预算的 242.10%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1036.17 万元，预决算差异主要原因：年中上级下达了公共实训基地建设资金。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 904.51 万元，决算数 1173.61 万元，完成年初预算的 129.75%。预决算差异主要原因：人员调资、人员增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 14.69 万元，决算数 15.58 万元，完成年初预算的 106.07%。预决算差异主要原因：缴费基数调整、人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.39 万元，比上年增加 54.61 万元，增长 13.69%，主要原因：人员增加，人员工资调标。

（二）商品和服务支出 85.37 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 1.47%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 6.09 万元，比上年增加 1.97 万元，增长 47.87%，主要原因：增加了退休人员慰问费。

（四）资本性支出 4.27 万元，比上年减少 30.46 万元，下降 87.72%，主要原因：23 年度减少了劳动监察平台建设支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.68 万元，决算数 6.68 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 6.52 万元，下降 49.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.60 万元，决算数 5.60 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购

置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.60 万元, 决算数 5.60 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 预决算数相对较准确。决算数比上年增加 0.65 万元, 增长 13.13%, 主要原因: 劳动监察外出工作增加, 公务用车较上年略多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.08 万元, 决算数 1.08 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 预决算数相对较准确。决算数比上年减少 7.17 万元, 下降 84.94%, 主要原因: 厉行节约, 过紧日子。全年国内公务接待 8 批, 累计接待 85 人次, 主要是: 公务业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 89.64 万元, 决算数比上年减少 31.74 万元, 下降 26.15%, 主要原因: 减少劳动监察平台办公设施设备购置经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金4298.5万元，占项目支出总额的94.89%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位《项目支出绩效自评表》详见下方附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市公共实训基地建设项目							
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施单位		代阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数		非预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		3,400		1,036.168		10	30.48	0
	政府预算资金		3400		1036.168315			30.48	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设公共实训基地，提升当地公共职业技能培训基础能力。				23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中向好的态势，全年度时按进度拨付公共实训基地建设项目建设资金预算执行目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成数	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=3400万元	1036	7	0	项目按进度拨付工程款的方式，项目未完工，因此为拨付未完成。	
		社会成本指标	提升率	90%	基本达成目标	7	7	项目按进度拨付工程款的方式，项目未完工，因此为拨付未完成。	
		生态环境成本指标	社会和谐发展	成效好	基本达成目标	6	6		
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	14	14		
		质量指标	建设项目合格率	100%	基本达成目标	13	13		
		时效指标	项目及时完成率经济回报率	100%	基本达成目标	13	13		
	效益指标	经济效益指标	经济回报率	90%	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	培训后就业人数和收入情况	有所提升	基本达成目标		7		
		生态效益指标	提升当地公共职业技能培训基础能力	90%	基本达成目标		6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	基本达成目标	10	10		
	总分						90	83	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	1. 生活补贴及社保缴费						
主管部门	弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位	弋阳县人力资源和社会保障局		
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		0.7	0.7	10	100	10
	政府预算资金	0	0.7	0.7		100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定有序的完成全县三支一扶人员工作生活及社保缴费			2019年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全年按时保质完成了全年度三支一扶人员工作生活补贴、社保缴费等预算执行目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员招聘完成率	≥100%	7000	7	7
		社会成本指标	三支一扶工作稳定有序进行	≥100%	7000	7	7
		生态环境成本指标	可持续提升认可度	≥100%	7000	6	6
	产出指标	数量指标	三支一扶人员服务数量	≥100%	7000	14	14
		质量指标	三支一扶工作日常督查反馈执行率	≥100%	7000	13	13
		时效指标	三支一扶服务工作及时率	100%	7000	13	13
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	7000	7	7
		社会效益指标	可持续提升度	≥100%	7000	7	7
		生态效益指标	建立三支一扶工作机制	≥100%	7000	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	100%	7000	10	10
	总分					90	90

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		弋阳县三支一扶人员工作生活补贴						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算A	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.57	219.57	219.57	10	100	10	
	政府预算资金	219.57	219.57	219.57		100		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成全县三支一扶人员工作生活补贴发放工作，为三支一扶人员安心、积极努力提供有力保障。				23年度我单位认真开展绩效管理工作，各项指标总体呈现稳定有升的态势，全年度按时保质地完成了全年度三支一扶人员工作生活补贴、社保缴费、一次性安家费等预算执行目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员招募完成率	100%	3195700	7	7	
		社会成本指标	三支一扶工作稳定有序进行	≥100%	3195700	7	7	
		生态环境成本指标	可持续发展认可度	≥100%	3195700	6	6	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员服务数量	≥100%	3195700	13	13	
		质量指标	三支一扶工作生活补贴发放执行率	≥100%	3195700	13	13	
		时效指标	三支一扶服务工作及时率	≥100%	3195700	14	14	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	3195700	7	7	
		社会效益指标	可持续发展度	≥100%	3195700	7	7	
		生态效益指标	建立三支一扶工作机制	≥100%	3195700	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	3195700	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员工作生活补贴及社保缴费							
主管部门		h 县 公 力 1 4 会 行 司			实施单位		x 阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	27.536	27.536	10	100	10
		政府预算资金		0	27.535918	27.535918		100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使三支一扶工作人员工作生活稳定				23年度我单位认真开展绩效管理工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全额按时保质完成了全年度三支一扶人员工作生活补贴、社保缴费等预算执行目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员招募完成率	≥100%	275359.18	7	7		
		社会成本指标	三支一扶工作稳定有序进行	≥100%	275359.18	7	7		
		生态环境成本指标	可持续提升认可度	≥100%	275359.18	6	6		
	产出指标	数量指标	三支一扶人员服务数量	≥100%	275359.18	14	14		
		质量指标	三支一扶工作生活补贴发放执行率	≥100%	275359.18	13	13		
		时效指标	三支一扶服务工作及时率	≥100%	275359.18	13	13		
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	275359.18	7	7		
		社会效益指标	可持续提升度	≥100%	275359.18	7			
		生态效益指标	建立三支一扶工作机制	≥100%	275359.18	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	275359.18	10	10		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表

8023年度

项目名称	农村低保及补贴、社保缴费、一次性安家费						
主管部门	九台区社会局			实施单位	九台区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	431.06	431.06	298.24	10	69.19	5
	政府预算资金		431.06	298.239635		69.19	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《临人社发(2019)14号》《临人社发【2016】22号文件》精神完成2023年度全县“三扶”人员招募、选岗、生活补贴、一次性安家费发放、社保缴费等工作。			23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全年度按时保质完成了全年度三扶人员生活补贴、社保缴费预算执行目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	生活补贴支付成本	≥100%	2982396.35	7	7
		社会成本指标	社会公认度	≥100%	2982396.35	7	7
		生态环境成本指标	持续提升认可度	≥100%	2982396.35	6	6
	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	≥100%	2982396.35	14	14
		质量指标	支付准确率	≥100%	2982396.35	13	13
		时效指标	支付及时率	≥100%	2982396.35	13	13
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	2982396.35	7	7
		社会效益指标	持续提升度	≥100%可提度	2982396.35	7	7
		生态效益指标	提高社会就业率	≥100%可持续	2982396.35	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	2982396.35	10	10
	总分					90	90

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费							
主管部门		1. 劳动保障监察			实施单位		弋阳县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算A		全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		8.00	8	8	10	100	10
		政府预算资金			8	8		100	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		稳定有序的完成2023年的劳动保障监察工作。			23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全年度按时保质完成了全年度劳动保障监察经费预算执行目标。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		成本指标	经济成本指标	农民工欠薪追回率	≥100%	80000	7	7	
			社会成本指标	社会公认度	≥100%	80000	7	7	
			生态环境成本指标	可持续性提升认可度	≥100%	80000	6	6	
		产出指标	数量指标	劳动保障案件完成数	≥100%	80000	14	14	
			质量指标	劳动保障检查覆盖率	≥100%	80000	13	13	
			时效指标	劳动保障处理及时性	≥100%	80000	13	13	
		效益指标	经济效益指标	劳动保障检查案件完成率	≥100%	80000	7	7	
			社会效益指标	劳动保障工作稳定社会预期	≥100%	80000	7	7	
			生态效益指标	劳动保障工作可持续性	≥100%	80000	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	80000	10	10	
		总分						90	90

项目支出绩效自评表

(23年度)

项目名称	劳动仲裁工作经费							
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位	弋阳县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初计划	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8		100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稳定有序完成2023年劳动仲裁工作。			23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全领域按时质的完成了全年劳动仲裁工作经费预算执行目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳动仲裁结案率	≥100%	80000	7	7	
		社会成本指标	社会公认度	≥100%	80000	7	7	
		生态环境成本指标	可持续提升度	≥100%	80000	6	6	
	产出指标	数量指标	每年完成案件数	≥100%	80000	14	14	
		质量指标	支付准确率	≥100%	80000	13	13	
		时效指标	结案及时率	≥100%	80000	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	80000	7	7	
		社会效益指标	可持续发展	≥100%	80000	7	7	
		生态效益指标	提高社会就业稳定度	≥100%	80000	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	80000	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		人才服务中心档案管理工作经费						
主管部门		人才服务中心			实施单位		弋阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算A	全年预算数A	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100	10
		政府预算资金	3	3	3		100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2023年度全县人才、人事档案管理工作稳定有序的进行。				2023年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳定中有升的态势，金额按时保质完成了全年度人才、人事档案管理工作预算执行目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会经济效益率	≥100%	30000	6	6	
		社会成本指标	社会公认度	≥100%	30000	6	8	
		生态环境成本指标	可持续发展认可度	≥100%	30000	6	6	
	产出指标	数量指标	人事、人事档案归档数量	≥100%	90000	13	13	
		质量指标	档案归档准确率	≥100%	30000	15	15	
		时效指标	人事、档案工作处理及时性	≥100%	30000	12	12	
	效益指标	经济效益指标	人事档案工作社会覆盖率	≥100%	30000	8	8	
		社会效益指标	可持续发展度	≥100%	30000	6	6	
		生态效益指标	提高社会就业稳定率	≥100%	30000	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	30000	10	10		
总分						90	90	

Q

项目支出绩效自评表

项目名称		认定调查经费						
主管部门		大邑县人力资源和社会保障局			实施单位		大邑县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3	10	100	10
		政府预算资金		3	3		100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度全县企、事业单位工伤认定调查工作，使社会公众达到较高满意度。				23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全额按时保质完成了全县企、事业单位工伤认定调查工作经费预算执行目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会经济覆盖率	≥100%	30000	7	7	
		社会成本指标	社会公认度	≥100%	30000	7	7	
		生态环境成本指标	可持续提升认可度	≥100%	30000	6	6	
	产出指标	数量指标	工伤认定调查案件数	≥50件	30000	14	14	
		质量指标	案件处理准确率	≥100%	30000	13	13	
		时效指标	案件处理及时率	≥100%	30000	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	30000	7	7	
		社会效益指标	可持续提升度	≥100%	30000		7	
		生态效益指标	提高社会就业率	≥100%	30000	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	30000	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		机关行政工作运行经费						
主管部门		如皋市人民政府办公室			实施单位		代阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年 数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.92	94.92	94.92	10	100	10
		政府预算资金	94.92	94.92	94.92		100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定有序的完成2023年度全县人社工作，使人社服务工作达到较高社会满意度。				23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全年度按时保质完成了全年人社行政运行工作经费预算执行目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会经济覆盖率	≥100%	949200	7	7	
		社会成本指标	社会公认度	≥100%	949200	7	7	
		生态环境成本指标	持续提升认可度	≥100%	949200	6	6	
	产出指标	数量指标	社会保障接待量	≥100%	949200	14	14	
		质量指标	社会保障工作处理准确率	≥100%	949200	13	13	
		时效指标	社会保障工作处理及时率	≥100%	949200	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	949200	7	7	
		社会效益指标	持续提升度	≥100%	949200	7	7	
		生态效益指标	提高社会保障稳定性	≥100%	949200	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	949200	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表 23

项目名称		评审费						
主管部门		弋阳县社会保险局			实施单位		弋阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100	10	
	政府预算资金	9.5	9.5	9.5		100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度使全县补换社保卡工作稳定有序的开展,达到物富社会群众 满意度			23年度我单位认真开展绩效自评工作,各项指标总体呈现稳中有升的态势,全额按时保质完成了全年度全县补换社保卡工作经费预算执行目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会经济覆盖率	≥100%	95000	7	7	
		社会成本指标	社会公认度	≥100%	95000	7	7	
		生态环境成本指标	持续提升认可度	≥100%	95000	6	6	
	产出指标	数量指标	补换社保卡数量	≥100%	95000	14	14	
		质量指标	补换社保卡工作处理准确	≥100%	95000	13	13	
		时效指标	补换社保卡下工作处理及时率	≥100%	95000	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	95000	7	7	
		社会效益指标	持续提升度	≥100%	95000	7	7	
		生态效益指标	提高社会保障稳定性	≥100%	95000	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	95000	10	10	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年结转结余资金						
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	93.22	93.22	10	100	10	
	政府预算资金	0	93.219904	93.219904		100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县社会保障服务工作稳定有序的开展，使全县人民老有所依，安居乐业。			23年度我单位认真开展绩效自评工作，各项指标总体呈现稳中有升的态势，全年度按时保质完成了全年度社会保障工作预算执行目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会保障工作覆盖率	≥100%	932199.04	7	7	
		社会成本指标	社会保障工作稳定有序进行	≥100%	932199.04	7	7	
		生态环境成本指标	持续提升认可度	≥100%	932199.04	6	6	
	产出指标	数量指标	社会保障服务数量	≥100%	932199.04	14	14	
		质量指标	社会保障服务工作准确率	≥100%	932199.04	13	13	
		时效指标	社会保障服务工作及时率	≥100%	932199.04	13	13	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	932199.04	7	7	
		社会效益指标	持续提升度	≥100%	932199.04	7	7	
		生态效益指标	社保工作稳定群众老有所依、安居乐业	≥100%	932199.04	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	932199.04	10	10	
	总分					90	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

（五）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（项）：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。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（九）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（项）：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。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。