

吉 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

2、贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7、贯彻落实事业单位人事制度改革政策。落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法、参与人才管理工作、专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

10、会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

11、按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会人事任免有关事项。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

包括五个职能股室，分别为：办公室、社会保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理办公室）、工资福利股、劳动监察室。

包括3个下属事业机构，分别为：社会保险服务中心、就业创业服务中心、劳动保障监察综合行政执法队。

人员情况：行政编制8个，事业编制29个；实有在职人数：行政人员8人，事业人员61人，退休人员19人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉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	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	1202.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	776.07
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	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	362.28
	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	46.41
	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	0.45
	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	1202.85	本年支出合计	58	1202.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1202.85	总计	62	1202.85

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1202.85	1202.85					
208	社会保障和就业支出	776.07	776.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.43	658.43					
2080101	行政运行	109.53	109.53					
2080104	综合业务管理	68.71	68.71					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080109	社会保险经办机构	163.38	163.38					
2080150	事业运行	311.36	311.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45	3.45					
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93					
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12					
2080503	离退休人员管理机构	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89					
20807	就业补助	39.71	39.71					
2080711	就业见习补贴	6.89	6.89					
2080799	其他就业补助支出	32.81	32.81					
210	卫生健康支出	17.65	17.65					
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65					
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40					
213	农林水支出	362.28	362.28					
21301	农业农村	22.56	22.56					
2130199	其他农业农村支出	22.56	22.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.72	339.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	339.72	339.72					
221	住房保障支出	46.41	46.41					
22102	住房改革支出	46.41	46.41					
2210201	住房公积金	46.41	46.41					
229	其他支出	0.45	0.45					
22999	其他支出	0.45	0.45					
2299999	其他支出	0.45	0.45					

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

部门名称：吉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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1202.85	701.35	501.50			
208	社会保障和就业支出	776.07	636.85	139.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.43	563.45	94.98			
2080101	行政运行	109.53	109.13	0.40			
2080104	综合业务管理	68.71		68.71			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080109	社会保险经办机构	163.38	142.96	20.42			
2080150	事业运行	311.36	311.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45		3.45			
20805	行政事业单位养老支出	77.93	73.40	4.53			
2080501	行政单位离退休	18.12	13.75	4.37			
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
20807	就业补助	39.71		39.71			
2080711	就业见习补贴	6.89		6.89			
2080799	其他就业补助支出	32.81		32.81			
210	卫生健康支出	17.65	17.65				
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
213	农林水支出	362.28		362.28			
21301	农业农村	22.56		22.56			
2130199	其他农业农村支出	22.56		22.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.72		339.72			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	339.72		339.72			
221	住房保障支出	46.41	46.41				
22102	住房改革支出	46.41	46.41				
2210201	住房公积金	46.41	46.41				
229	其他支出	0.45	0.45				
22999	其他支出	0.45	0.45				
2299999	其他支出	0.45	0.45				

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

部门名称：吉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	金额	项目	行次	合计	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	1202.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	776.07	776.07		
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65		
	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	362.28	362.28		
	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	46.41	46.41		
	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	0.45	0.45		
	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	1202.85	本年支出合计	59	1202.85	1202.85		

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	1202.85	总计	64	1202.85	1202.85		

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支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

部门名称：吉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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1202.85	701.35	501.50
208	社会保障和就业支出	776.07	636.85	139.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	658.43	563.45	94.98
2080101	行政运行	109.53	109.13	0.40
2080104	综合业务管理	68.71		68.71
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	163.38	142.96	20.42
2080150	事业运行	311.36	311.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45		3.45
20805	行政事业单位养老支出	77.93	73.40	4.53
2080501	行政单位离退休	18.12	13.75	4.37
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
20807	就业补助	39.71		39.71
2080711	就业见习补贴	6.89		6.89
2080799	其他就业补助支出	32.81		32.81
210	卫生健康支出	17.65	17.65	
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
213	农林水支出	362.28		362.28
21301	农业农村	22.56		22.56
2130199	其他农业农村支出	22.56		22.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	339.72		339.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	339.72		339.72
221	住房保障支出	46.41	46.41	
22102	住房改革支出	46.41	46.41	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	
229	其他支出	0.45	0.45	
22999	其他支出	0.45	0.45	
2299999	其他支出	0.45	0.45	

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

部门名称：吉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								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.90	302	商品和服务支出	50.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	281.48	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.63	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	121.85	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	0.38	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	39.97	30211	差旅费	3.77	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.41	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.59	30217	公务接待费	0.07	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.70	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06	31002	办公设备购置	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.55	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.93	31010	安置补助				
人员经费合计		650.65	公用经费合计								50.71

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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2023年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.99		5.84		5.84	0.15	5.99		5.84		5.84	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.59
货物	2	2.87
工程	3	
服务	4	5.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	50.71
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,202.85万元，支出总计1,202.85万元。与上年相比，收入总计增加438.55万元，增长57.38%，支出总计增加438.55万元，增长57.38%。主要原因是本年度在职人员工资普调，工资福利支出增加；招考工作经费较上年增加，新增脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金、2022年度引进急需紧缺高层次人才经费、零工市场补助费用和零工市场建设费用，所以收支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,202.85万元，其中：

财政拨款收入1,202.85万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,202.85万元，其中：

基本支出701.35万元，占比58.31%；

项目支出501.50万元，占比41.69%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,202.85万元，支出总计1,202.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加438.55万元，增长57.38%；财政拨款支出总计增加438.55万元，增长57.38%。主要原因是本年度在职人员工资普调，工资福利支出增加；招考工作经费较上年增加，新增脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金、2022年度引进急需紧缺高层次人才经费、零工市场补助费用和零工市场建设费用，所以收支总计较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,202.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.55万元，增长

57.38%。主要原因是本年度在职人员工资普调，工资福利支出增加；招考工作经费较上年增加，新增脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金、2022年度引进急需紧缺高层次人才经费、零工市场补助费用和零工市场建设费用，所以收支总计较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,202.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)776.07万元，占比64.52%；

卫生健康支出(类)17.65万元，占比1.47%；

农林水支出(类)362.28万元，占比30.12%；

住房保障支出(类)46.41万元，占比3.86%；

其他支出(类)0.45万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算740.29万元，支出决算1,202.85万元，完成年初预算的162.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算676.85万元，支出决算776.07万元，完成年初预算的114.66%，用于人员工资福利支出、养老保险缴费支出以及单位运转经费支出等。较2022年决算增加72.85万元，增加9%，主要原因是：本年度新增2022年度引进急需紧缺高层次人才经费、零工市场补助费用和零工市场建设费用，且招考工作经费较上年增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算17.3万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的102.02%，用于缴纳职工基本医疗保险。较2022年决算减少1.97万元，减少10.04%，主要原因是：本年度人员减少，基本医疗缴费支出减少，相应卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算362.28万元，用于脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助。较2022年决算增加362.28万元，主要原因是：本年度新增脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金项目，上年度无此项支出，所以农林水支出较上年增加。

住房保障支出年初预算46.14万元，支出决算46.41万元，完成年初预算的100.59%，用于缴纳职工住房公积金。较2022年决算增加2万元，增加4.3%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算0.45万元，用于行政人员2022年度考核优秀嘉奖。较2022年决算增加0.45万元，主要原因是：本年度增加考核优秀嘉奖奖励，相应其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出701.36万元，其中：

人员经费650.65万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等；

公用经费50.71万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.32万元，增长63.22%，主要原因是：车辆老化严重导致修理费、燃油费增加，公务用车运行维护费增加，相应三公经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.36万元，增长67.82%，主要原因是：车辆老化严重导致修理费、燃油费增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降21.05%，主要原因是：本年度公务接待活动减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出5.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：劳动保障监察执法工作和单位日常工作等公务出行而产生的燃油费、保险费和维修费等。

4、公务接待费支出0.15万元，共接待3批次，21人次。国内接待费0.15万元，共接待3批次，21人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市人社局副局长等4人对人社重点工作进展情况进行调研督导；市社保中心副主任、内控科科长等5人开展社保经办内控管理专项调研；市人社局开展工伤保险基金县级交叉检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出50.71万元，比2022年增加9.23万元，增长22.25%，主要原因上年度日常公用经费部分体现在项目支出中，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.73万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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0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1辆，其他用车主要是劳动保障监察执法车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金496.55万元，其中一般公共预算项目支出496.55万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门（单位）及代码		058001吉县人力资源和社会保障局						
预算安排及执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		740.29	1202.85	1202.85		100%	10
	一般公共预算资金		740.29	1202.85	1202.85		100%	
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		740.29	1202.85	1202.85		100%	
	基本支出		687.04	701.35	701.35		100%	
	项目支出		53.25	501.5	501.5		100%	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	(一)发挥就业职能,以需求为导向 (二)加大监察力度,协调劳动关系 (三)落实保险政策,做好社保工作 (四)加强基金监管,提升服务能力				2023年以来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,县人社局紧紧围绕县委“1333”工作思路,秉承“人社工作为人民”的服务理念,锐意进取,真抓实干,各项工作有力有序有效推进,圆满完成了各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	求职人数	≥1000人	463人	2	1	零工市场建成时间较晚,应加强宣传
			人才引进招录人数	62人	43人	3	2	部分考生放弃考试,部分岗位未达到开考比例取消招考
			机关养老保险市定参保人数	6708人	6738人	2	2	
			企业养老保险市定参保人数	7157人	7283人	2	2	
			失业保险市定参保人数	5830人	5818人	2	1	部分企业无法为职工缴纳失业保险
			工伤保险市定参保人数	11151人	11262人	2	2	
			城乡居民养老保险市定参保人数	60401人	60258人	2	1	当年符合参保条件人数少
			职业技能培训人数	≥300人	379人	2	2	
			事业单位招聘人数	45人	43人	3	2	部分考生放弃考试
		质量指标	人才引进招录到岗率	100%	69.35%	2	1	部分考生放弃考试,部分岗位未达到开考比例取消招考
			事业单位招聘到岗率	100%	95.56%	2	1	部分考生放弃考试
			机关养老保险市定参保完成率	100%	100.45%	2	2	
			企业养老保险市定参保完成率	100%	101.76%	2	2	
			失业保险市定参保完成率	100%	99.79%	2	1	部分企业无法为职工缴纳失业保险
			工伤保险市定参保完成率	100%	101%	2	2	
			城乡居民养老保险市定参保完成率	100%	99.76%	2	1	当年符合参保条件人数少
			职业技能培训任务完成率	100%	126.33%	2	2	
		时效指标	事业单位招聘考试完成时间	10月前	10月前	2	2	
			退休人员养老金发放	按时足额发放	按时足额发放	2	2	
			失业保险待遇发放	按时足额发放	按时足额发放	2	2	
			工伤保险待遇发放	按时足额发放	按时足额发放	2	2	
			欠薪案件处置及时性	规定时间内解决	规定时间内解决	2	2	
			“12345”政务服务热线投诉举报处理及时性	规定时间内办结	规定时间内办结	2	2	

效益指标	社会效益指标	政策宣传及时性	及时	及时	2	2		
		减少劳务纠纷，促进吉县经济健康发展	促进	促进	4	4		
		人均可支配收入	增加	增加	4	4		
		政策和知晓率	≥90%	≥90%	4	4		
		政务服务环境	改善	改善	4	4		
		就业服务水平	提高	提高	4	4		
		人才服务支撑	得到强化	得到强化	4	4		
	可持续影响指标	当地人民工作积极性	提升	提升	3	3		
		当地经济进步和发展	促进	促进	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			农民工生活满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			待遇领取人员满意度	≥90%	≥95%	2	2	
			工作人员满意度	≥90%	≥95%	2	2	
总 分					100	91		

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	整体支出情况分析：本年支出万元，按支出性质分类，基本支出万元；项目支出为万元。“三公经费”厉行节约，严格执行八项规定，从严控制三公经费。				
		履职效能	1、加大社保基金监管力度，社会保险业务稳步推进；2、加强公共服务能力建设，不断改善政务服务环境；3、根治欠薪农民工工资，保障农民工工资支付，加强劳动市场监管；4、深入推进人事人才工作，安排部署全县年度考核工作，组织人才引进和事业单位的招聘工作，岗位聘用，职员等级、岗位等级晋升等；5、促进就业服务，开展职业技能培训，开发公益性岗位和就业见习岗位；6、有序推进省政府2023年民生实事关于“公益性零工市场县县全覆盖”的安排部署；7、积极落实事业单位各项福利政策。				
		管理效率	1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”总额总体控制较好。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，资金使用管理规范。3、资产管理方面：健全内部控制制度，严格资产管理，合理配置资产。				
		社会效应	1、为深入推进“人才强县”战略，优化全县人才队伍结构，面向社会公开引进急需紧缺高层次人才。2、加大对高校毕业生就业创业政策的宣传力度，完善高校毕业生就业见习补贴政策，鼓励企事业单位、民办非企业单位和社会团体提供适合高校毕业生的见习岗位。3、农村劳动力通过培训，技能和素质得到提高，就业竞争力得到增强。4、通过对社保政策的宣传，提升人民群众对社保政策的知晓率，从思想深处建立起自主养老的理念。5、持续提升农民工保障力度，积极开展拖欠农民工工资线索办结工作，加大对农民工合理合法维护自身权益思想的普及。				
		可持续性	为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础，合理运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务。				
	主要经验做法	我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。					
下一步改进措施及管理建议	1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。						

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

2023年招考工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年招考工作经费							
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	34.47	34.47		100%	10
	其中: 中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金		30	30	34.47	34.47		100%	10
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为事业单位发展提供有力的人才支撑，根据县委县政府政策安排，2023年拟招事业单位工作人员，特申请招考工作经费34.47万元，保障各项招考工作任务顺利实施和完成。					严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理入职手续等，为各单位补充了工作力量，为我县建设高素质专业化干部队伍提供组织保障。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		2023年招考任务数	1场	1场	1场	3	3	
			2023年招考考生人数	45人	45人	43人	3	1	部分考生放弃考试
			笔试考场工作人员人数	≤200人	≤200人	228人	3	1	
			面试考场工作人员人数	≤100人	≤100人	97人	3	3	
	质量指标		工作程序设置完整、规范率	100%	100%	100%	4	4	
			各个环节的公平、公正	100%	100%	100%	4	4	
			招聘事业单位工作人员的个人素质	较高	较高	本科以上学历	4	4	
			招考工作完成情况	圆满完成	圆满完成	圆满完成	4	4	
			招聘的事业单位工作人员到岗率	100%	100%	96%	4	2	部分考生放弃考试。
			公告发布距离笔试时间	≤30天	≤30天	16天	3	3	
			笔试结束距离面试时间	≤30天	≤30天	20天	3	3	

绩效指标	时效指标	考生面试通过后考察体检时间	≤60天	≤60天	≤60天	3	3		
		通过考察的事业单位工作人员公示期	7天	7天	7天	3	3		
		公示期满的工作人员到岗时间	≤30天	≤30天	≤30天	3	3		
	成本指标	招考工作成本	34.47	34.47	34.47	3	3		
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及						
			本单位不涉及						
		社会效益指标	满足事业单位的人才需求	基本满足	基本满足	基本满足	10	10	
			为高学历、高层次人才提供更多报考岗位	显著提高	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	本单位不涉及						
			本单位不涉及						
		可持续影响指标	地方发展创新力	提升	提升	提升	10	10	
			地方经济发展	逐步提升	逐步提升	逐步提升			
			全县机关事业单位人才结构	为我县事业单位发展提供支撑	为我县事业单位发展提供支撑	为我县事业单位发展提供支撑			
满意度指标	服务对象满意度	招考单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	招考人员对公开招聘的满意度		≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	为进一步加强事业单位工作人员队伍建设，我县政府系统所属事业单位2023年举行事业单位工作人员招聘，特申请招考工作经费34.47万元，保障各项招考工作任务顺利实施和完成。						
		产出情况及分析	1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。						
		效益情况及分析	社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。						
		满意度情况及分析	招考单位和招考人员对公开招聘的满意度较好。						
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标和到岗率受考生主观因素的影响不固定。						
	下一步改进措施及管理建议		制定相关措施降低缺考数量，保证指标缺口差距缩小，实现财政资金效益最大化。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

政府购买服务费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府购买服务费用							
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2.11	2.11	2.11	2.11		100%	10	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金		2.11	2.11	2.11	2.11		100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、加大社保政策宣传力度,及时向社会传递社保政策信息,让参保人员及时掌握社保政策变动情况,鼓励广大群众参保;2、宣传劳动用工法律法规,保障劳动关系和谐稳定。					提升了社保政策和劳动保障制度的知晓度、覆盖面和清晰度,积极引导广大居民关注、推动人社服务提质增效,全面提升群众获得感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	法律法规、政策宣传数量	2类	2类	2类	10	10		
		质量指标	法律法规、政策宣传知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	政策宣传及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	政府购买服务费用	2.11	2.11	2.11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及							
		社会效益指标	社会稳定性	提升	提升	提升	10	10		
			社会福利性	提升	提升	提升	10	10		
			生态效益指标	本单位不涉及						
		可持续影响	社保和劳动保障服务有序性	不断提升	不断提升	不断提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
		单位满意度	单位满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	2023年初结余资金0万元,财政拨款收入2.11万元,支出2.11万元。							
		产出情况 & 分析	1、年度重点工作实际完成率较高,对重点工作的办理落实程度较高;2、实际完成工作质量较高,工作任务目标的实现程度较高;3、在时限内及时完成工作,反映履职时效目标的实现程度较高;4、实际工作成本基本控制在预算范围内,预算准确率较高。							
		效益情况 & 分析	社会效益达到全部预期指标,效益较为明显。							
		满意度情况 & 分析	1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好;2、职工对工作积极热情。							
	主要经验做法	1、按照有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作;2、规范项目前期工作,加强项目实施过程监督,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标;在项目实施过程中加强监督,及时发现问题及时整改,保证各项指标按时完成,实现财政资金效益最大化。								
		项目管理中存在的问题 & 原因分析	各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定,指标数据存在误差。							
		下一步改进措施 & 管理建议	在保障资金正常运行的前提下,提高预算准确性,及时掌握政策及人员变动情况,在可控范围内准确把握资金需求,把预算执行率不断提高。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

“点对点”运输服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“点对点”运输服务费							
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.33	1.33	1.33	1.33		100%	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金		1.33	1.33	1.33	1.33		100%	10
	单位自筹资金								
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	统筹考虑疫情防控要求,对节前在外务工人员返乡的、节后已确定工作岗位集中外出的农民工,根据实际需要视情提供“点对点”包车、专列(车组)等运输服务。					人社部门及时开展摸排,掌握有意愿外出农民工信息,并加大重点企业岗位需求摸排,做好人员对接和用工服务,做好“点对点”运输服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	“点对点”服务租用车辆数/多座位数	60座	60座	60座	6	6	
			司机数量	2人	2人	2人	6	6	
		质量指标	车辆符合运营车辆相关标准	符合	符合	符合	6	6	
			运营安全性	安全	安全	安全	6	6	
		时效指标	运输任务完成率	≥98%	≥98%	≥98%	6	6	
			车辆按时到达指定地点	按时	按时	稍有延迟	7	1	途中为安全起见,多次休息
	效益指标	成本指标	车辆租金	1.33万元	1.33万元	1.33万元	6	6	
			经济效益指标	本单位不涉及					
		社会效益指标	缓解交通压力	有所缓解	有所缓解	有所缓解	7	7	
			农民工就业积极性	提高	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	农村劳动力转移就业	提质增效	提质增效	提质增效	8	8	
			本单位不涉及						
	满意度指标	本单位不涉及							
		可持續影响	脱贫攻坚成果	得到巩固拓展	得到巩固拓展	得到巩固拓展	7	7	
			服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
	总 分						100	94	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		充分发挥农民工返乡复工“点对点”服务保障工作协调机制,明确专人负责,为农民工群体提供高效的关心关爱和服务保障,营造良好的舆论氛围。该项目财政收入1.33万元,支出1.33万元。					
		产出情况		包车“点对点、一站式”送农民工返回工作岗位,帮助农民工安全有序返乡,确保输出有组织、返乡有防护、到达有交接。					
		效益情况		农民工就业积极性提高;优化就业结构,提升就业质量,促进农村劳动力转移就业提质增效,助力巩固拓展脱贫攻坚成果。					
		满意度情况		农民工感到很暖心,就业积极性提高,满意度较高。					
	主要经验做法		把农村劳动力返乡就业需求与企业用工需求对接起来,畅通群众“从家门到厂门”返乡就业通道,促进农村劳动力转移就业提质增效。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不均衡,指标数据存在误差。						
	下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下,提高预算准确性,及时掌握政策及人员变动情况,在可控范围内准确把握资金需求,把预算执行率不断提高。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2022年度引进急需紧缺高层次人才经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度引进急需紧缺高层次人才经费								
主管部门及代码		008-吉县人力资源和社会保障局			预算单位		008001-吉县人力资源和社会保障局			
项目资金预算来源及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金率(%)	执行率	得分		
		目标数	预算编制数							
		资金总额:	26.26	26.26	26.26	26.26		100%	10	
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市(区)财政资金								
		县(区)财政资金	26.26	26.26	26.26	26.26		100%	10	
		其他自筹资金								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为深入实施“人才强县”战略，优化全县人才队伍结构，面向社会公开招聘62名急需紧缺高层次人才。				按照德才兼备的标准，坚持公开、公正、竞争、择优的原则，实行公开招聘、公开选拔、公开招聘，并严格按照编制计划圆满完成工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	人才引进人数	62人	62人	43人	3	1	部分考生放弃考试，部分岗位未达到开考比例取消招考。	
			笔试考场工作人员人数	≥80人	≥80人	83人	2	2		
			面试考场工作人员人数	≥80人	≥80人	81人	2	2		
		质量指标	工作程序设置完整、规范率	100%	100%	100%	4	4		
			各个环节的公平、公正	100%	100%	100%	4	4		
			招聘事业单位工作人员的个人素质	较高	较高	研究学历	4	4		
			招考工作完成情况	圆满完成	圆满完成	圆满完成	4	4		
		时效指标	招聘的事业单位工作人员到岗率	100%	100%	69%	4	1	部分考生放弃考试，部分岗位未达到开考比例取消招考。	
			公告发布距离面试时间	≤60天	≤60天	66天	4	2	因疫情影响考生报名时间较原计划推迟14日以上，增加面试环节，面试按照计划正常进行。	
			面试结束距离面试时间	≤15天	≤15天	13天	4	4		
			考生面试通过考察体检人数	≤60人	≤60人	≤60人	4	4		
	效益指标	社会效益指标	通过招聘的事业单位工作人员工资总额	7天	7天	7天	4	4		
			公示期满的工作人员到岗时间	≤30天	≤30天	≤30天	4	4		
			招考工作成本	26.26	26.26	26.26	3	3		
			社会效益不涉及							
		生态效益指标	社会效益不涉及							
			社会效益不涉及							
		可持续发展指标	地方发展创新能力	提升	提升	提升	6	6		
			地方经济发展	逐步提升	逐步提升	逐步提升	6	6		
			会员制事业单位人才结构	为数量事业单位提供人才支撑	为数量事业单位提供人才支撑	为数量事业单位提供人才支撑	6	6		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		招考人员对公开招聘的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		总 分				100		93		
		项目绩效分析	项目资金和预算执行情况及分析			根据《2022年度引进急需紧缺高层次人才实施方案》精神，报名、考试、面试、考察四个阶段工作圆满完成，财政支出收入26.26万元，支出26.26万元。				
			产出情况及分析			1、年度重点工作完成情况：招考工作圆满完成，对重点工作的办理由分管领导负责，在前期工作中，及时跟进工作进度，确保工作目标的实现程度较高。2、按照项目计划完成情况：招考工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在前期工作中及时完成工作，反映及时时目标的实现程度较高。4、按照工作成本控制在预算范围内，预算执行率较高。				
			效益情况及分析			社会效益达到预期目标，社会效益明显。				
满意度情况及分析			招考单位和招考人员对公开招聘的满意度较高。							
主要风险点			1、按照有关招聘管理的文件要求，建立健全招聘管理机制，并以此开展招聘工作。2、按照项目计划完成情况：招考工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在前期工作中及时完成工作，反映及时时目标的实现程度较高。4、按照工作成本控制在预算范围内，预算执行率较高。							
项目推进中存在的重点问题及原因分析			数量指标和利润指标未达到预期目标，未达到预期。							
下一步改进措施及建议			制定项目推进计划，确保项目按计划推进，确保项目按计划推进，确保项目按计划推进。							

备注：1、“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的申报数；“预算编制数”的数据来源于项目目标申报表中的申报数。

2、“全年预算数”的数据项，如果项目没有申报，则填报编制数；如果申报，则填报申报数。

3、“全年执行数”填报实际执行数。

4、“执行率”填报执行数与“全年预算数”相比。

附件1

公益性零工市场县县全覆盖”财政专项资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公益性零工市场县县全覆盖”财政专项资金										
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位		058001-吉县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分				
		目标	预算									
		率拨款	编制数									
		资金总额：		45	40.56	40.56	32.81		81%	9		
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金		20	20	20	20					
		市县（区）财政资金		15	15	15	7.25	7.75				
		市县（区）财政资金		10	5.56	5.56	5.56					
		单位自筹资金										
		其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	零工市场的规范和发展，既是缓解就业压力的必要途径，也是改善民生的必然要求。省委、省政府高度重视零工市场建设工作，将“公益性零工市场县县全覆盖”纳入2023年民生实事，政府加大资金投入，完善场地设施，确保零工市场建设工作如期推进。							根据上级下发方案，部署零工市场建设工作，零工市场建设完成并有序推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	零工市场服务场所面积	≥150千米	≥150千米	243千米	5	5				
			零工市场服务场所数量	1间	1间	1间	5	5				
			登记求职人数	≥1000人	≥1000人	463人	5	3	零工市场建设时间较晚，应加强宣传			
			求职成功人数	≥500人	≥500人	236人	5	2	零工市场建设时间较晚，应加强宣传			
		质量指标	基础设施	满足服务功能需要的设施设备	满足服务功能需要的设施设备	满足服务功能需要的设施设备	4	4				
			人才匹配率	≥80%	≥80%	50.97%	4	1	零工市场建设时间较晚，应加强宣传			
			提供服务标准性	标准	标准	标准	4	4				
			工作人员对政策的熟悉度	100%	100%	100%	4	4				
		时效指标	按时完成零工建设目标任务	按时	按时	按时	5	5				
			提供服务及时性	及时	及时	及时	5	5				
	效益指标	成本指标	零工市场建设成本	40.56	40.56	32.81	4	4				
			经济效益指标	促进地方经济	促进地方经济	促进地方经济	5	5				
		社会效益指标	就业压力	有所缓解	有所缓解	有所缓解	5	5				
			改善零工求职环境	建有室内服务场所，让零工等活不再“站马路”	建有室内服务场所，让零工等活不再“站马路”	建有室内服务场所，让零工等活不再“站马路”	5	5				
			保障双方权益	得到保障	得到保障	得到保障	5	5				
			就业渠道	多方位呈现	多方位呈现	多方位呈现	5	5				
		生态效益指标	本单位不涉及									
			本单位不涉及									
		可持续发展	公共就业率	持续提升	持续提升	持续提升	5	5				
			用人单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3				
	满意度指标	服务对象满意度指标	零工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3				
			公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	4	4				
总分							100	91				
项目绩效分析	自评情况	项目绩效和预算执行情况	为有序推进省政府2023年民生实事关于“公益性零工市场县县全覆盖”的安排部署，省级安排财政专项资金20万元，市级安排15万元用于支持零工市场基础设施建设，县级安排5.56万元用于零工市场运行，支出32.81万元，市级资金结转下年7.75万元。									
		产出情况	1、年度重点工作实际完成率较高，对重点工作的办理解释程度较高，2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高，3、在规范时限内及时完成工作，反映履职时项目目标的实现程度较高，4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算执行率较高。									
		效益情况	社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。									
		满意度情况	1、社会公众或服务对象对部门工作满意度较好，2、职工对工作环境热情。									
	主要经验做法	1、按照有关绩效管理的要求，建立健全绩效管理机制，并以此开展相关工作，2、规范项目前期工作，加强项目全过程监管，在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大限度量化、细化各项指标，在项目实施过程中加强监督，及时发现问題及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。										
		项目管理中存在的问题及原因分析	各项指标受政策和宣传等因素的影响不重危，指标数据存在误差。									
		下一步改进措施及建议	在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求，把预算执行率不断提高。									

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的数据根据：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指项目实际执行数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

吉县人力资源和社会保障局就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县人力资源和社会保障局就业见习财政补贴							
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局				预算单位		058001-吉县人力资源和社会保障局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	6.89	6.89	6.89	6.89		100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金	6.89	6.89	6.89	6.89		100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	帮助毕业生提升综合素质和职业能力,增强就业竞争力,尽快实现就业,同时也可以使各类企事业单位招聘留住所需人才。					吉县人社局高度重视大学毕业生见习工作,切实把就业见习作为促进高校毕业生就业的重要举措,就业见习为高校毕业生就业提供就业机会,搭建一个通向职场的过渡平台,增长了毕业生的工作经历和基本技能,提升了就业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥20人	≥20人	19人	10	5	1-4月9人,5-6月8人,9-10月9人,11月10人
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥90%	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	52元/人/月	52元/人/月	52元/人/月	10	10	
		经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	保持稳定	10	10	
		社会效益指标	受就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0件	0件	0件	5	5	
			本单位不涉及						
	可持续影响	生态效益指标	本单位不涉及						
		可持续影响	高校毕业生就业率	保持稳定	保持稳定	保持稳定	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
		公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
总 分							100	95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年初结余资金0万元,财政拨款收入6.89万元,支出6.89万元。					
		产出情况		我单位向财政局申请了2次就业见习补贴,第一次申请1-8月的见习补贴,金额为47872元,申请人数为6人;第二次申请9-11月见习补贴,金额为21036元,申请人数为10人。					
		效益情况		积极引导和指导见习生参加各类人事招考,鼓励他们先就业再择业,免费为他们进行岗前培训,增加和拓宽就业渠道,同时鼓励见习基地多聘用表现好的见习生。					
		满意度情况		1、就业扶持政策经办服务满意度较高。2、公共就业服务满意度较高。					
	项目绩效分析	主要经验做法		1、加强就业见习政策宣传。通过网站、微信等多种媒体和平台大力宣传。 2、积极组织动员企事业单位申报就业见习基地。 3、严格管理杜绝违规操作行为。监督是非常重要的,而且至关重要的,如果有一个环节失误或一点点的疏忽,都有可能影响到我们整个年度的成绩。做好这项工作,最根本的就是要实事求是,绝对不能弄虚作假。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		见习对接场次较少。					
		下一步改进措施及管理建议		增加就业见习对接会场次,学习其他地市好的经验和办法,因为各地市存在地区差,条件不一样,层次不一样,标准不一样,所以要通过交流,相互学习,取长补短,因地制宜,寻求最适合本县的新举措。					

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”总执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县人力资源和社会保障局整理档案经费
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县人力资源和社会保障局整理档案经费										
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位 058001-吉县人力资源和社会保障局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		7.99	7.99	7.99	7.99			100%	10	
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县(区)财政资金										
		县(区)财政资金		7.99	7.99	7.99	7.99			100%	10	
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完善档案管理制度,优化档案管理模式,加强档案管理信息化建设,做好档案信息化管理工作所必须的硬件设施。						根据上级部门的要求和档案管理制度规范化、数字化的相关规范,委托第三方档案整理机构对档案进行整理,有效地保护和利用好档案;提高资源利用效率;使其更好的服务于我局工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	第三方档案整理机构数量	1家	1家	1家	5	5				
			整理档案数量	≥8000件	≥8000件	≥8000件	6	6				
		质量指标	档案整理精准性	精准	精准	精准	6	6				
			档案整理规范专业性	专业	专业	专业	6	6				
			档案整理验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6				
			时效指标	规定时间内完成档案整理	两个月内	两个月内	三个月	6	1	档案整理复杂,整理进度缓慢		
		成本指标	整理档案每件价格	10元	10元	10元	5	5				
			整理档案每件价格	5元	5元	5元	5	5				
			整理标准档案盒每盒价格	5元	5元	5元	5	5				
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及									
		社会效益指标	办业务效率	提升	提升	提升	15	15				
		生态效益指标	本单位不涉及									
		可持续影响指标	档案资源的利用效率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15				
			档案整理规范性	提高	提高	提高						
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理单位满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
	总 分							100	95			
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		委托第三方档案整理机构对档案进行整理,历时三个月圆满 completion,财政拨款收入7.99万元,支出7.99万元。							
产出情况及分析			1、年度重点工作实际完成率较高,对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高,工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作,反映履职时效目标的实现程度较高。4、委托工作成本基本控制在预算范围内,预算准确率较高。									
效益情况及分析			社会效益达到全部预期指标,效益较为明显。									
满意度情况及分析			本部门满意度较好。									
项目绩效总结		主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作,加强项目实施过程监督,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标;在项目实施过程中加强监督,及时发现问题及时整改,保证各项指标按时完成,实现财政资金效益最大化。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定,指标数据存在误差。								
		下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下,提高预算准确性,及时掌握政策及人员变动情况,在可控范围内准确把握资金需求,把预算执行率不断提高。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”填报预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳动保障监察经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

注：1、“年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数原则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

社保经办机构经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社保经办机构经费										
主管部门及代码			058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年 预算数	全年 执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
				目标 申报数	预算 编制数								
			资金总额：	21.25	21.25	20.42	20.42		100%	10			
			其中：中央财政资金										
			省级财政资金										
			市县（区）财政资金										
			县（区）财政资金	21.25	21.25	20.42	20.42		100%	10			
			单位自筹资金										
			其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况						
	1、根据上级相关社保新政策新要求，加大宣传力度，提升社会保险经办业务服务能力，切实抓好扶持政策的贯彻落实，提高人民群众的满意度。 2、加强对基金监管工作的思想认识，增强自身工作能力和效率，改进工作方式，进一步深化社保基金管理问题专项整治工作，提高社会保险基金管理水平和业务经办服务能力。						1、社会保险业务稳步推进； 2、积极落实各项惠企便民政策，打造完善的要素保障环境和信用环境。一是持续简化企业申报流程。二是继续延续实施阶段性降低失业保险费率政策。 3、加大社保基金监管力度。一是积极组织推进建立企业年金工作。二是对工伤进行专项检查工作。三是恢复发放被征地农民养老保险工作						
绩	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	数量指标	机关养老保险参保人数	6708人	6708人	6738人	2	2						
		企业养老保险参保人数	7157人	7157人	7283人	2	2						
		城乡居民养老保险参保人数	60401人	60401人	60258人	2	1	当年符合参保条件人数少					
		工伤保险参保人数	11151人	11151人	11262人	2	2						
		失业保险参保人数	5830人	5830人	5818人	2	1	部分企业无法为职工缴纳失业保险					
		机关养老保险待遇享受人数	≥2300人	≥2300人	2618人	2	2						
		企业养老保险待遇享受人数	≥1300人	≥1300人	1835人	2	2						
		失业保险待遇享受人数	≤100人	≤100人	120人	2	1	就业形势不稳定，失业人数超出预期					
		工伤保险待遇享受赔偿人数	≤150人	≤150人	118人	2	2						
		城乡居民养老保险待遇享受人数	≥10000人	≥10000人	14292人	2	2						
		社会保险中心工作人员公务	≥70次	≥70次	73次	2	2						
		社会保险中心购买办公用品	≥10次	≥10次	15次	2	2						
		社会保险中心购买印刷服务	≥10次	≥10次	10次	2	2						
	产出指标	机关养老保险缴费完成率	≥90%	≥90%	100.40%	2	2						
		企业养老保险缴费完成率	≥90%	≥90%	101.80%	2	2						

效 指 标	质量指标	城乡居民养老保险缴费完成率	≥90%	≥90%	99.80%	2	1	当年符合参保条件人数少	
		工伤保险缴费完成率	≥90%	≥90%	101%	2	2		
		失业保险缴费完成率	≥90%	≥90%	99.80%	2	1	部分企业无法为职工缴纳失业保险	
		购买的办公用品质量	合格	合格	合格	2	2		
		公务出差工作完成情况	完成任务	完成任务	完成任务	2	2		
	时效指标	待遇享受人员补贴发放及时	及时	及时	及时	2	2		
		办公用品提供时效	及时	及时	及时	2	2		
		印刷服务提供及时性	及时	及时	及时	2	2		
	成本指标	社会保险经办机构工作经费	21.25	21.25	20.42	4	2		
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及						
			本单位不涉及						
		社会效益指标	社会福利水平	得到保障	得到保障	得到保障	10	10	
			经办服务水平	提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	本单位不涉及						
			本单位不涉及						
	可持续影响	保障服务大厅有序运行，各项业务正常办理	保障正常运行	保障正常运行	保障正常运行	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
总 分					100	93			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年初结余资金0万元，财政拨款收入21.25万元，支出20.42万元，比年初预算减少0.83万元。						
		产出情况及分析	1、年度重点工作实际完成比率较高，对重点工作的办理落实程度较高。2、实际完成工作质量较高，工作任务目标的实现程度较高。3、在规定时间内及时完成工作，反映履职时效目标的实现程度较高。4、实际工作成本基本控制在预算范围内，预算准确率较高。						
		效益情况及分析	社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。						
		满意度情况及分析	1、社会公众或服务对象对本部门工作满意度较好。2、职工对工作积极热情。						
	主要经验做法		1、按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标；在项目实施过程中加强监督，及时发现问题及时整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项指标受政策和宣传等因素的影响不固定，指标数据存在误差。						
	下一步改进措施及管理建议		在保障资金正常运行的前提下，提高预算准确性，及时掌握政策及人员变动情况，在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助资金										
主管部门及代码		058-吉县人力资源和社会保障局					预算单位	058001-吉县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分				
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	362.28	362.28	362.28	362.28						
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金	339.72	339.72	339.72	339.72					100%	5
		市县(区)财政资金										
		县(区)财政资金	22.56	22.56	22.56	22.56					100%	5
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好脱贫人口稳岗就业工作,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,预防脱贫人口返贫,保障脱贫人口不断提高生活水平、实现共同富裕。					严格按照《衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(晋财农【2021】45号)和省乡村振兴局、省人社厅、省财政厅《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助资金发放流程的通知》(晋乡振办【2023】44号)等文件精神,简化流程,提升效率,完成稳岗补助资金的审核发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	符合申请条件的外出务工脱贫劳动力数量	≥3000人	≥3000人	3019人	10	10				
		质量指标	就业稳岗补助政策宣传普及率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
		时效指标	稳岗补助资金审核流程规范性	规范	规范	规范	5	5				
			就业稳岗补助申请受理及时性	及时	及时	及时	5	5				
			就业稳岗补助申请审核及时性	及时	及时	部分不及时	5	2	部分人员提供的审核资料不完善,补充完善。			
			就业稳岗补助资金发放及时性	及时	及时	部分不及时	5	2	部分人员提供的卡号错误,及银行无法跨行。			
		成本指标	务工就业稳岗补助省级资金	339.72	339.72	339.72	5	5				
			务工就业稳岗补助县级资金	22.56	22.56	22.56	5	5				
			就业稳岗补助补贴标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人	5	5				
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及									
		社会效益指标	脱贫劳动力生活水平	提高	提高	提高	10	10				
		生态效益指标	脱贫劳动力收入水平	提高	提高	提高	10	10				
		可持续影响指标	本单位不涉及									
	满意度指标	服务对象满意度	外出务工脱贫劳动力满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照山西省乡村振兴局《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助资金发放流程的通知》(晋乡振办【2023】44号)以及《关于2023年脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助发放工作有关事项的通知》(晋乡振办【2023】26号)文件精神,脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助省级财政补助收入339.72万元,县级财政补助收入22.56万元,支出362.28万元。									
		产出情况	1、年度重点工作实际完成率较高,对重点工作的办理落实程度较高;2、实际完成工作质量较高,工作任务目标的实现程度较高;3、部分人员提供卡号错误,造成部分补助未在规范时限内发放完成;4、实际工作成本基本控制在预算范围内,预算准确率较高。									
		效益情况	社会效益达到全部预期指标,效益较为明显。									
		满意度情况	外出务工脱贫劳动力满意度较好。									
	主要经验做法	1、按照有关绩效管理的文件要求,建立健全绩效管理机制,并依此开展相关工作;2、规范项目前期工作,加强项目实施过程监管,在前期立项时,及时总结上一年度实施经验,优化调整指标体系,最大程度量化、细化各项指标;在项目实施过程中加强监督,及时发现问及时整改,保证各项指标按时完成,实现财政资金效益最大化。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析			时效宣传、卡号提供错误、银行无法跨行发放补助等因素的影响,部分补助延迟发放。									
下一步改进措施及管理建议			1、积极响应和宣传稳岗补助政策;2、申请补助提供银行卡复印件;3、和银行做好沟通,及时发放补助。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行预算确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。