

池州市贵池区人力资源和社会保障局
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区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 池州市贵池区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及城乡居民基本养老保险中央补助经费项目项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区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）负责全区促进就业工作，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、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、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全区就业、失业和相关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）统筹拟订全区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区政策。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，健全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、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区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区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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，实行区级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。

（十四）与区教育体育局的有关职责分工。全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人力资源和社会保障局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是2023年度我部门无机构变动情况发生。

纳入池州市贵池区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人力资源和社会保障局本级
2	池州市贵池区公共就业和人才服务中心
3	池州市贵池区养老保险管理中心
4	池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分 池州市贵池区人力资源和社会保障 局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区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	30944.85	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	42.74
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	29921.97
	9		九、卫生健康支出	40	30.35
	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	774.40
	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	175.40
	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	30944.85	本年支出合计	58	30944.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30944.85	总计	62	30944.85

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				30944.85	30944.85						
205			教育支出	42.74	42.74						
205	03		职业教育	28.65	28.65						
205	03	03	技校教育	28.65	28.65						
205	99		其他教育支出	14.09	14.09						
205	99	99	其他教育支出	14.09	14.09						
208			社会保障和就业支出	29921.97	29921.97						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1770.82	1770.82						
208	01	01	行政运行	392.05	392.05						
208	01	04	综合业务管理	123.47	123.47						
208	01	05	劳动保障监察	21.25	21.25						
208	01	06	就业管理事务	221.85	221.85						
208	01	07	社会保险业务管理事务	49.69	49.69						
208	01	09	社会保险经办机构	692.11	692.11						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.12	10.12						
208	01	50	事业运行	130.35	130.35						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.93	129.93						
208	05		行政事业单位养老支出	554.68	554.68						
208	05	01	行政单位离退休	74.73	74.73						
208	05	02	事业单位离退休	59.30	59.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.90	149.90						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270.75	270.75						
208	07		就业补助	1811.87	1811.87						
208	07	01	就业创业服务补贴	101.39	101.39						
208	07	02	职业培训补贴	113.17	113.17						

208	07	04	社会保险补贴	409.99	409.99						
208	07	05	公益性岗位补贴	79.46	79.46						
208	07	11	就业见习补贴	173.46	173.46						
208	07	13	促进创业补贴	78.90	78.90						
208	07	99	其他就业补助支出	855.50	855.50						
208	10		社会福利	25.88	25.88						
208	10	06	养老服务	25.88	25.88						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	21481.00	21481.00						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21481.00	21481.00						
208	30		财政代缴社会保险费支出	451.64	451.64						
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	451.64	451.64						
208	99		其他社会保障和就业支出	3826.09	3826.09						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3826.09	3826.09						
210			卫生健康支出	30.35	30.35						
210	11		行政事业单位医疗	30.35	30.35						
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89						
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47						
213			农林水支出	774.40	774.40						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.79	659.79						
213	05	06	社会发展	659.79	659.79						
213	08		普惠金融发展支出	114.61	114.61						
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	114.61	114.61						
221			住房保障支出	175.40	175.40						
221	02		住房改革支出	175.40	175.40						
221	02	01	住房公积金	109.46	109.46						
221	02	02	提租补贴	65.94	65.94						

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	42.74		42.74			
205	03		职业教育	28.65		28.65			
205	03	03	技校教育	28.65		28.65			
205	99		其他教育支出	14.09		14.09			
205	99	99	其他教育支出	14.09		14.09			
208			社会保障和就业支出	29921.97	1684.31	28237.65			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1770.82	1129.64	641.18			
208	01	01	行政运行	392.05	365.34	26.71			
208	01	04	综合业务管理	123.47	4.50	118.97			
208	01	05	劳动保障监察	21.25		21.25			
208	01	06	就业管理事务	221.85		221.85			
208	01	07	社会保险业务管理事务	49.69		49.69			
208	01	09	社会保险经办机构	692.11	629.45	62.66			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.12		10.12			
208	01	50	事业运行	130.35	130.35				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.93		129.93			
208	05		行政事业单位养老支出	554.68	554.68				
208	05	01	行政单位离退休	74.73	74.73				
208	05	02	事业单位离退休	59.30	59.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.90	149.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270.75	270.75				
208	07		就业补助	1811.87		1811.87			
208	07	01	就业创业服务补贴	101.39		101.39			
208	07	02	职业培训补贴	113.17		113.17			
208	07	04	社会保险补贴	409.99		409.99			
208	07	05	公益性岗位补贴	79.46		79.46			
208	07	11	就业见习补贴	173.46		173.46			

208	07	13	促进创业补贴	78.90		78.90			
208	07	99	其他就业补助支出	855.50		855.50			
208	10		社会福利	25.88		25.88			
208	10	06	养老服务	25.88		25.88			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	21481.00		21481.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21481.00		21481.00			
208	30		财政代缴社会保险费支出	451.64		451.64			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	451.64		451.64			
208	99		其他社会保障和就业支出	3826.09		3826.09			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3826.09		3826.09			
210			卫生健康支出	30.35	30.35				
210	11		行政事业单位医疗	30.35	30.35				
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89				
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47				
213			农林水支出	774.40		774.40			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.79		659.79			
213	05	06	社会发展	659.79		659.79			
213	08		普惠金融发展支出	114.61		114.61			
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	114.61		114.61			
221			住房保障支出	175.40	175.40				
221	02		住房改革支出	175.40	175.40				
221	02	01	住房公积金	109.46	109.46				
221	02	02	提租补贴	65.94	65.94				

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：池州市贵池区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	30944.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	42.74	42.74		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29921.97	29921.97		
	9		九、卫生健康支出	38	30.35	30.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	774.40	774.40		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	175.40	175.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	30944.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	30944.85	30944.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	30944.85	总计	58	30944.85	30944.85		

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30944.85	1890.07	29054.79
205			教育支出	42.74		42.74
205	03		职业教育	28.65		28.65
205	03	03	技校教育	28.65		28.65
205	99		其他教育支出	14.09		14.09
205	99	99	其他教育支出	14.09		14.09
208			社会保障和就业支出	29921.97	1684.31	28237.65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1770.82	1129.64	641.18
208	01	01	行政运行	392.05	365.34	26.71
208	01	04	综合业务管理	123.47	4.50	118.97
208	01	05	劳动保障监察	21.25		21.25
208	01	06	就业管理事务	221.85		221.85
208	01	07	社会保险业务管理事务	49.69		49.69
208	01	09	社会保险经办机构	692.11	629.45	62.66
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	10.12		10.12
208	01	50	事业运行	130.35	130.35	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.93		129.93
208	05		行政事业单位养老支出	554.68	554.68	
208	05	01	行政单位离退休	74.73	74.73	
208	05	02	事业单位离退休	59.30	59.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.90	149.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270.75	270.75	
208	07		就业补助	1811.87		1811.87
208	07	01	就业创业服务补贴	101.39		101.39
208	07	02	职业培训补贴	113.17		113.17
208	07	04	社会保险补贴	409.99		409.99
208	07	05	公益性岗位补贴	79.46		79.46
208	07	11	就业见习补贴	173.46		173.46
208	07	13	促进创业补贴	78.90		78.90
208	07	99	其他就业补助支出	855.50		855.50
208	10		社会福利	25.88		25.88
208	10	06	养老服务	25.88		25.88
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	21481.00		21481.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21481.00		21481.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	451.64		451.64
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	451.64		451.64
208	99		其他社会保障和就业支出	3826.09		3826.09
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3826.09		3826.09
210			卫生健康支出	30.35	30.35	
210	11		行政事业单位医疗	30.35	30.35	
210	11	01	行政单位医疗	7.89	7.89	
210	11	02	事业单位医疗	22.47	22.47	
213			农林水支出	774.40		774.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.79		659.79
213	05	06	社会发展	659.79		659.79

213	08		普惠金融发展支出	114.61		114.61
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	114.61		114.61
221			住房保障支出	175.40	175.40	
221	02		住房改革支出	175.40	175.40	
221	02	01	住房公积金	109.46	109.46	
221	02	02	提租补贴	65.94	65.94	

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1566.76	302	商品和服务支出	130.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	318.52	30201	办公费	16.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费	3.97	310	资本性支出	2.68
30103	奖金	348.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31002	办公设备购置	2.68
30107	绩效工资	117.52	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.10	30206	电费	3.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	270.85	30207	邮电费	11.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	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	1.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.26	30213	维修（护）费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	143.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	113.49	30217	公务接待费	9.18	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	43.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	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	15.22	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		1757.35	公用经费合计					132.72

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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区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：池州市贵池区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人力资源和社会保障 局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计30944.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计30944.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加22209.61万元，增长254.25%，主要原因：区人社局本级人员经费和部门项目经费有所增加，增加了年度绩效奖、年休假补贴、机关事业单位职业年金、信访工作经费、贵池区创建技工学校(技师学院)开班费、人社工作管理费、社区工作者招聘经费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目（2023年）、2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费等新增项目经费；区养老保险管理中心本年度财政拨款收支决算中包含了对社会保险基金的补助；区公共就业和人才服务中心本年度就业相关项目资金增多；区城乡居民社会养老保险管理中心2023年决算中增加了财政部门对社会保障基金补助（城乡居民养老保险补助）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30944.85万元，其中：财政拨款收入30944.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30944.85万元，其中：基本支出1890.07万元，占6.11%；项目支出29054.79万元，占93.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计30944.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计30944.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22209.61万元，增长254.25%，主要原因：区人社局本级人员经费和部门项目经费有所增加，增加了年度绩效奖、年休假补贴、机关事业单位职业年金、信访工作经费、贵池区创建技工学校(技师学院)开班费、人社工作管理费、社区工作者招聘经费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目（2023年）、2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费等新增项目经费；区养老保险管理中心本年度财政拨款收支决算中包含了对社会保险基金的补助；区公共就业和人才服务中心本年度就业相关项目资金增多；区城乡居民社会养老保险管理中心2023年决算中增加了财政部门对社会保障基金补助（城乡居民养老保险补助）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30944.85万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22209.61万元，增长254.25%。主要原因：区人社局本级人员经费和部门项目经费有所增加，增加了年度绩效奖、年休假补贴、机关事业单位职业年金、信访工作经费、贵池区创建技工学校(技师学院)开班费、人社工作管理费、社区工作者招聘经费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目（2023年）、2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费等新增项目经费；区养老保险管理中心本年度财政拨款收支决算中包含了对社会保险基金的补助；区公共就业和人才服务中心本年度就业相关项目资金增多；区城乡居民社会养老保险管理中心2023年决算中增加了财政部门对社会保障基金补助（城乡居民养老保险补助）。

（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30944.85万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出42.74万元，占0.14%；**社会保障和就业（类）**支出29921.97万元，占96.69%；**卫生健康（类）**支出30.35万元，占0.10%；**农林水（类）**支出774.40万元，占2.50%；**住房保障（类）**支出175.40万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25015.17万元，支出决算为30944.85万元，完成年初预算的123.7%。决算数大于预算数的主要原因：区人社局本级因为人员经费和部门项目经费有所增加，增加了年度绩效奖、年休假补贴、机关事业单位职业年金、信访工作经费、贵池区创建技工学校(技师学院)开班费、人社工作管理费、社区工作者招聘经费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目（2023年）、2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费等新增项目经费；区公共就业和人才服务中心部分中央省级市级资金项目支出不列入年初区本级预算内；区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年中中央、省、县级各财政部门追加了城乡居民养老保险资金补助。其中：基本支出1890.07万元，占6.11%；项目支出29054.79万元，占93.89%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.65万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是年中根据相关文件和实际工作需要增加了贵池区创建技工学校(技师学院)开班费预算项目。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.09万元，决算数大于预算数的主要原因是区养老保险管理中心年中因实际工作需要追加的固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金代发项目。

3. 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318.78万元，支出决算为392.05万元，完成年初预算的122.98%，决算数大于预算数的主要原因是区人社局本级人员职级调整导致的基本工资的增加、新增了基础性绩效奖、机关事业单位职业年金、年休假补贴及各类保险缴费基数调整增加部分。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为90万元，支出决算为123.47万元，完成年初预算的137.19%，决算数大于预算数的主要原因是区人社局本级年中根据实际工作安排及相关文件指示新增了2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费、信访工作经费、年度绩效奖、人社工作管理费、社区工作者招聘经费、乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目（2023年）支出预算。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于预算数的主要原因是区人社局本级因部分资金年底结算未支付成功，结转至2024年继续结算。

6. 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72万元，支出决算为221.85万元，完成年初预算的308.13%，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心年初预算列入2050899其他进修培训科目的乡村振兴人才培训项目150万元调整到就业管理事务中列支。

7. 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54.52万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算的91.14%，决算数小于预算数的主要原因是生存认证服务费是据实结算，年终资金剩余4.83万元由财政原渠道收回。

8. 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543.01万元，支出决算为692.11万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心年中追加项目贵池人才荟十佳职场项目等，区养老保险管理中心和区城乡居民社会养老保险基金管理中心人员变动以及工资福利支出增加。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的61.52%，决算数小于预算数的主要原因是区人社局本级因部分资金年底结算未支付成功，结转至2024年继续结算。

10. 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92.34万元，支出决算为130.35万元，完成年初预算的141.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了事业单位人员绩效奖励预算支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.93万元，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心的三支一扶中央和省级财政补助支出，不列入区本级年初预算。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为54.65万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的136.74%，决算数大于预算数的主要原因是区人社局本级追加了离休人员死亡抚恤金支出预算。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为56.81万元，支出决算为59.30万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心本年度陆续有职工退休，退休职工的基础绩效奖在科目列支。

14. 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108.25万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算的138.48%，决算数大于预算数的主要原因是区人社局本级补缴了2022年度养老保险单位部分以及各单位人员变动及机关保缴费基数增加导致缴费支出增多。

15. 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8854.12万元，支出决算为270.75万元，完成年初预算的3.06%，决算数小于预算数的主要原因是区人社局本级补缴了2022年度职业年金单位部分和职业年金做实以及各单位人员变动及年金缴费基数增加导致缴费支出增多。

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为120万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心的会计功能科目年中根据实际工作需要进行了调整。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.17万元，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心该项目从中央就业补助资金中拨付，不列入区本级年初预算。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为410万元，支出决算为409.99万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.46万元，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心该项目从中央就业补助资金中拨付，不列入区本级年初预算。

20. 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173.46万元，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心该项目从中央就业补助资金中拨付，不列入区本级年初预算。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为80万元，支出决算为78.90万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心在该科目中据实支付来池高校毕业生生活补贴。

22. 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5.1万元，支出决算为855.50万元，完成年初预算的16774.51%，决算数大于预算数的主要原因是区公共就业和人才服务中心该项目从中央就业补助资金中拨付，不列入区本级年初预算。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的51.76%，决算数小于预算数的主要原因是区养老保险管理中心严格按照政府采购流程标准，选择物美价廉的商品，节约了采购成本。

24. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为5967.72万元，支出决算为21481.00万元，完成年初预算的359.95%，决算数大于预算数的主要原因是区城乡居民社会养老保险基金管理中心2023年中，中央、省、县级各财政部门追加了城乡居民养老保险资金补助15513.28万元。

25. 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693.88万元，支出决算为451.64万元，完成年初预算的65.09%，决算数小于预算数的主要原因是上年度财政代缴城乡居民基本养老保险费存在结余资金。

26. 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3626.34万元，支出决算为3826.09万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数的主要原因是区城乡居民社会养老保险基金管理中心其他社会保障和就业支出中的失地人员补助支出首先从收取的失地保障金中列支，不足部分再从预算资金中支出；区公共就业和人才服务中心贵池区社区工作者社保补助和三支一扶人员区级社保补助于年中调整到该科目列支；区养老保险管理中心该款项中纳入了对企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老和工伤保险基金的补助支出。

27. 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7.8万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的调整。

28. 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22.63万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的99.29%。

29. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为659.79万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴财政衔接专项资金上级转移支付，主要拨付跨省就业交通补助和乡村公益性岗位补助，不列入区本级年初预算。

30. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加普惠金融资金上级转移支付，主要拨付创业担保贷款贴息，不列入区本级年初预算。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.81万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是新增了新进人员及在岗人员公积金缴费基数调整。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.94万元，决算数大于预算数的主要原因是相关文件要求新增了提租补贴支出。

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1890.07万元，其中：人员经费1757.35万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费132.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

池州市贵池区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

池州市贵池区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局机关运行经费支出60.64万元，比2022年减少33.87万元，下降35.84%，主要原因是单位压减了基本支出的开支和2023年度未添置新的公务用车。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区人力资源和社会保障局政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出10.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区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2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共48个项目，涉及资金29054.80万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目47个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目1个，等级为“差”的项目0个。以上项目总体立项程序规范完整，绩效目标设置合理科学，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体预算执行率为95.12%，人员类经费预算执行率98.63%，运转类经费预算执行率97.44%，共有48个预算项目，其中47个项目的预算执行率均达到90%以上，但也存在部分项目执行率未达标的情况，主要是劳动保障监察及执法服务费项目执行率74.69%，人社工作管理费项目执行率9.88%，社区工作者招聘经费项目执行率41.58%，企业在站博士后一次性补助项目执行率0%。这四类项目前三类项目执行率未达90%的原因是后期财政资金紧张，未及时进行相关支付的清算，结转至2024年进行清算，后一项执行率为0%的原因主要是此项目有进展，但是因市里未进行此项目补助的发放，区里跟随市局工作安排也暂未进行补助发放，项目资金由财政原渠道收回。企业退休人员春节慰问项目预算执行率为51.75%，该项目预算资金50万元主要是用于采购2023年企业退休人员春节慰问品，2023年企业退休人员春节慰问品采购实际支出258750元，主要原因是我中心严格按照政府采购流程标准，按照最低价中标的原则，选择物美价廉的商品，节约了采购成本，故预算执行率不高，慰问品采购顺利发放到位，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，项目完成情况良好。

组织对城乡居民基本养老保险中央补助经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金11842.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效自评结果为“优”，2023年度完成了11.6万人城乡居保待遇领取人员基础养老金发放工作。

组织对区城乡居民社会养老保险基金管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金24561.01万元。从评价情况看，区城乡居民社会养老保险基金管理中心全年预算数为25861.01万元，实际支出数为24561.01万元，执行率94.97%，单位整体支出合理规范，资金使用都符合预算安排，不仅保障了单位日常运行，还推动了各项业务高质量发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡居民基本养老保险中央补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基本养老保险中央补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。全年预算数为11842.00万元，执行数为11842.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。全年预算数为11842.00万元，执行数为11842.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成了11.6万人城乡居保待遇领取人员基础养老金发放工作。发现的主要问题及原因：指标值设置不够精细，年中因政策调整导致预算追加，指标值未及时更新。下一步改进措施：根据此次绩效自评结果，今后及时调整预算指标值，加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

城乡居民基本养老保险中央补助经费项目的《项目支出
绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险中央补助经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
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:	11842.00	11842.00	11842.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	11842	11842	11842	—		
		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			
	确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放,提高待遇领取人员经济收入,改善社会保障水平。				所申请资金全部用于城乡居民基本养老金发放,提高了待遇领取人员的经济收入,改善了社会保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的城乡居民领取人数	≥102136人	115764人	20	20	
		质量指标	符合条件的城乡居民按时发放率	≥100%	100%	3	3	
			符合条件的城乡居民足额发放率	≥100%	100%	3	3	
			资金支出合规性	严格按照基金管理办法、本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金到位时效性	按实施进度	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照文件和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	

		成本指标	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金总额	≤107670000元	118420000元	10	9	12月份因调标和清算导致追加指标，值未及时调整。
	效益指标	经济效益指标	对老年人收入的积极影响	通过实施该项目，对到龄老年人发放养老金，提高老年人的经济收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施该项目，对到龄老年人发放养老金增加经济收入，改善社会保障水平，提高群众幸福感、满足感	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	通过实施该项目，保障参保人员待遇，基本养老保险制度长期可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度城乡居民基本养老保险中央补助经费项目项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)职业教育(款)技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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)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)综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

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)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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

二十五、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：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：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。

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

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

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

三十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十七、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。

三十八、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，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

四十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

四十六、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。

四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人力资源和社会保障局2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区人力资源和社会保障局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	劳动保障监察及执法服务费	
2	人事考试综合管理服务费	
3	人社服务经费	
4	企业在站博士后一次性补助	
5	2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费	
6	贵池区创建技工学校(技师学院)开班费	
7	信访工作经费	
8	社区工作者招聘经费	
9	人社工作管理费	
10	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)	
11	“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金	
12	高校毕业生和高技能人才生活补贴(据实)	
13	社区工作者社保补贴(据实)	
14	就业促进暖民心行动	
15	就业管理经费	
16	乡村振兴人才培训补贴	
17	2023年中央就业补助资金	
18	贵池区2023年跨省就业交通补助	
19	2023年“三支一扶”省级财政补助	
20	2023年“三支一扶”中央财政补助	
21	贵池区2023年公益性岗位项目(市级)	
22	贵池区2023年公益性岗位项目(区级)	
23	2023年普惠金融发展省级资金	
24	2023年普惠金融发展专项区本级	
25	2023年中央普惠金融发展专项	
26	2022年中央普惠金融发展专项	
27	三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金	

28	贵池人才荟暨“十佳职场”创建大赛服务费 用	
29	高校毕业生基层特岗人员补贴	
30	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保 障	
31	企业退休人员春节慰问	
32	企业离退休生活补贴	
33	企业养老保险区级补助	
34	工伤保险区级补助	
35	机关养老保险区级补助	
36	养老保险管理经费	
37	退休人员生存认证及代发养老待遇工作经费	
38	固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补 助资金	
39	财政对城乡居保补助	
40	区财政对城乡居保补助	
41	生存认证服务费	
42	财政对失地人员补助	
43	财政对城乡居民养老补助	
44	财政对七项“老字号”生活补助	
45	财政代缴城乡居民保费	
46	城乡居保业务服务费	
47	城乡居民基本养老保险中央补助经费	
48	城乡居民基本养老保险省级补助资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳动保障监察及执法服务费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049001-池州市贵池区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:	42.00	31.43	31.37	10	99.81%	9.98
		其中:本年财政拨款	42	31.4316	31.3716	—		
		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			

	<p>申请执法办案经费42万元，分别用于2080105劳动保障监察 25.56万、2080112劳动人事争议调解仲裁 16.44万。其中：1、申请项目资金1.74万元用于招录仲裁院和监察大队工作人员全年工作服支出；2、申请项目资金1.1万元用于新招录2名工作人员，配备电脑和打印机等支出；3、申请项目资金0.7万元，用于购置电动车，方便城区企业执法检查或处理纠纷，接访等工作支出；4、申请项目资金3万元，用于开展劳动保障政策等各类培训会方面的支出；5、申请项目资金11.09万元用于进企业进行现场调查全年区域内出差补助方面的支出；6、申请项目资金6.86万元用于劳动监察综合执法大队遇执法检查突发情况、执法检查档案整理的加班费和加班工作餐方面的支出；7、申请项目资金0.77万元用于劳动保障监察文书邮寄以及公告方面的支出；8、申请项目资金0.21万元用于劳动保障监察书面审查及诚信评价证书印制费；9、申请项目资金0.96万元用于人民调解案件，主要涉及被调解人员中餐，兼职和专职调解员工作餐方面的支出；10、申请项目资金2.14万元用于仲裁文书送达直接送达交通费，邮寄送达仲裁文书邮寄费，公告登报公告费方面的支出；11、申请项目资金3万元用于开展全区劳动人事争议调解员、劳动关系协调员培训等支出；12、申请项目资金2万元用于兼职仲裁员办案补贴方面的支出；13、申请项目资金3.75万元用于仲裁员开庭及调解等加班费和加班工作餐等方面的支出；14、申请项目资金3.6万元用于去往企业进行政策宣传，走访服务企业区域内出差补助方面的支出。实现2023年度贵池区劳动保障监察执法工作和劳动人事争议仲裁工作的正常开展，为企业和劳动者合法权益保驾护航，为优化营商环境贡献一份力量。</p>	<p>2023年以来，全区劳动保障监察通过投诉举报、专项行动和日常巡查共接收各类欠薪（劳资）纠纷1167批次，涉及2197人次，2037万元。向属地和行业部门交办1008批次，通过协调处理、立案查处等手段办结1161批次，案件办结率为99.5%。执法检查用工企业294家，询问调查企业136家，发现违反劳动保障法律法规行为45家，区人社局立案查处45件，行政处罚7家，罚款7.6万元，移送公安2件，将1条拖欠农民工工资责任主体纳入拖欠农民工工资联合惩戒对象名单管理，210家企业被评为贵池区劳动保障诚信A级单位，其中2家企业被安徽省评为劳动保障诚信示范单位。积极妥善处置因疫情影响而引发的劳动关系纠纷，切实做到既帮助企业稳定生产，又能维护劳动者基本权益。通过劳动争议人民调解委员会成功调解65件，既节省了当事双方的时间成本，又免除了诉讼成本，取得了良好的社会效应和经济效应。编印发放保障农民工工资支付规范化管理指导手册80余份，印发《条例》及农民工维权相关画册等宣传品2000余册，张贴农民工维权电话200余份。收到666家企业申报劳动保障年审材料，210家企业被评为贵池区劳动保障诚信A级单位，2家企业申报省级劳动保障诚信示范单位。过“双随机一公开”方式共抽查区属人力资源服务和劳务派遣企业28家，有力地规范全区的劳动力市场秩序市场，维护了劳动者的合法权益。“安薪行动”专项检查，将企业工时制度检查、企业职工带薪年休假制度宣传落实贯穿活动其中，活动期间共执法检查项目工地52次，发现问题21个，下达整改指令书2份，下达整改意见书21份。全区新开工办理支付保障手续项目104个涉及金额5057万元，其中：缴纳保证金5个92万元，开具保函保险46个涉及保额3516万元，免缴53个1449万元，落实农民工工资专户制度104个。举办了1期劳动关系协调员培训班，共有75名劳资人员报名参训。各类用人单位已订立劳动合同1027户，订立人数14502人，签订率98.4%（其中农民工劳动合同签订率96.2%）。已向企业提出仲裁建议16条。案情的分析，已向27家企业开展了企业宣传劳动保障法律法规，指导企业如何依法用工、依法管理。共解答了32家企业提出的计2000余条问题，为12家企业成功地化解了劳动合同的履行、解除，工资未能及时足额支付、工伤待遇赔偿等处初始状态的矛盾。共受理各类劳动争议仲裁案件291件，成功调解218件，调解成功率与去年相比提高了7%，为企业挽回经济损失共计130余万元。</p>
--	--	--

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	仲裁院新增人员被服购置套数	≥2套	2套	1.5	1.5	
			劳动仲裁办理案件数量	≥242件	291件	1.5	1.5	
			劳动监察执法检查活动数	≥50次	52次	1.5	1.5	
			开展各类劳动保障监察专项活动数	≥5次	52次	1.5	1.5	
			受理各类劳动保障投诉举报案件批次数	≥500批次	1167批次	1.5	1.5	
			开展劳动保障书面审查户数	≥200户	666户	1.5	1.5	
			开展劳动保障监察员培训期数	≥1期	2期	1.5	1.5	
			开展企业劳资专管员培训期数	≥1期	1期	1.5	1.5	
			劳动争议人民调解工作批次数	≥30批次	65批次	1.5	1.5	
			劳动保障监察新增人员被服购置套数	≥2套	10套	1.5	1.5	
		质量指标	劳动仲裁受理案件结案率	≥98%	98%	1.5	1.5	
			违反劳动保障法律法规案件立案率	=100%	100%	1.5	1.5	
			开展各类劳动保障监察专项行动完成率	=100%	100%	1.5	1.5	
			受理各类劳动保障投诉举报办结率	≥96%	96%	1.5	1.5	
			开展劳动保障书面审查评价诚信A级单位率	≥30%	30%	1.5	1.5	
			开展劳动保障监察员培训合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			开展企业劳资专管员培训合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			劳动争议人民调解成功率	=100%	100%	1.5	1.5	
			劳动保障监察人员被服购置购置率	=100%	100%	1	1	
			资金专款专用率	=100%	100%	1	1	

			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、《政府采购文件》及单位制定资金支出规定	达成预期指标	1	1	
		时效指标	劳动争议仲裁案件按期结案时效性	≥45天（案件复杂可延期15天）	达成预期指标	1.5	1.5	
			劳动监察执法检查活动	根据实际情况适时开展	达成预期指标	1.5	1.5	
			开展各类劳动保障监察专项活动	根据省市文件适时开展	达成预期指标	1	1	
			受理各类劳动保障投诉举报	简单纠纷3日内办结，复杂纠纷10日内办结	达成预期指标	2	2	
			开展劳动保障书面审查	10月中旬完成	达成预期指标	2	2	
			开展劳动保障监察员培训	11月底前完成	达成预期指标	2	2	
			开展企业劳资专管员培训	11月底前完成	达成预期指标	2	2	
			劳动争议人民调解	根据申请时间适时开展	达成预期指标	2	2	
			劳动保障监察人员被服购置经费	根据省人社厅文件适时购置	达成预期指标	2	2	
			资金支付及时性	每月底前完成支付（若当月有支出）	达成预期指标	2	2	
		成本指标	劳动保障监察及执法服务费项目总成本	≤42万元	31.37万元	2	2	

	效益指标	经济效益指标	对降低服务对象服务费用产生的积极影响或促进作用	提供免费宣传引导等，积极方便、实用的专门平台，提供免费咨询、调解、仲裁、文书送达、衔接等方便。通过普法、宣传、告知、资料、创建、使用、平台，提供免费咨询、调解、仲裁、文书送达、衔接等方便。	达成预期指标	1	1	
			对降低企业职工与企业发生矛盾以及保障劳动者合法权益，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过和谐劳动关系单位、示范单位、评定了劳动保障法律法规，促进了企业健康发展，促进了经济发展。	达成预期指标	1.5	1.5	

			对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对人 劳动争议 调解、劳 系员协 进培训 ，增强 的只能 力，从 而更好 的维护 企业和 劳动者 双方关 系的运 转，对 企业增 效增产 正常运 转起到 了积极 作用， 并促进 了经济 发展。 。	达成预 期指标	1	1	
			对减少企业用工培训成本具有积极经济效益影响	通过举办 劳动保障 监察、政 策法规培 训，对节 约企业用 工培训成 本起着积 极作用。	达成预 期指标	1.5	1.5	
			对企业规范用工，节约企业用工成本具有积极经济效益影响	通过劳动 保障监察 执法检查 （含专项 行动）活 动和劳动 保障书审 查、诚信 评价促进 企业规范 用工，节 约企业用 工成本。	达成预 期指标	1.5	1.5	

			对企业和劳动者维护权益成本方面具有积极的经济效益影响	通过人民调解工作节约劳动争议双方诉讼成本	达成预期指标	1.5	1.5	
		社会效益指标	对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。	达成预期指标	2	2	
			对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动争议调解、劳动关系协调员培训增强他们的专业能力和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业发展，维护了企业和职工之间的良性关系。	达成预期指标	2	2	

			对监察人员执法能力提升和社会影响起到积极促进作用	通过劳动保障监察、法规培训的开展，有效提升劳动保障监察执法能力，产生的社会效益。	达成预期指标	2	2	
			对企业用工和用工环境产生了积极的社会效益	通过劳动保障执法检查专项行动开展对企业用工规范，营造全区良好的用工环境，起到了良好的社会效益。	达成预期指标	2	2	
			对执法人员形象和公信力产生积极的社会效益	通过劳动保障监察人员被购置，配备齐全以提升劳动保障监察形象和公信力，营造良好的社会形象产生的社会效益。	达成预期指标	2	2	

			对营造全社会讲诚信，守法的氛围产生积极的社会效益	通过劳动保障书面审查及诚信评价提升企业守法意识，营造全社会讲诚信，守法的氛围。	达成预期指标	2	2	
			对保障劳动者权益起到积极的社会效益	通过根治欠薪工作保障劳动者的工资及时发放。解决企业与劳动者的矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。	达成预期指标	2	2	
			对化解劳动者争议矛盾纠纷方面起到积极的社会效益	通过人民调解工作开展，及时化解劳动争议矛盾纠纷，构建和谐劳动关系。	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	对企业稳定发展方面具体 的可持续影响产生的积极 影响或促进作用	通过对 仲裁人 员办案 补贴的 发放和 服装的 配备， 提高工 仲裁信 作公信 力，维 护庭审 工作公 信力， 对促进 企业发展 起到可 持续的 影响。 。	达成预 期指标	2	2	
--	--	-----------------	---------------------------------------	---	------------	---	---	--

			<p>对推动和谐劳动关系具有 的可持续影响产生的积极 影响或促进作用</p>	<p>通过对人 通过劳动 劳动争议 调解、劳 系员协 进培 训增 强员 工专 业和 能力 ，更 好地 为企 业和 职工 服务 ，对 和谐 劳动 关系 的起 到可 持续 性影 响。 通过 线上 线下 媒体 、现 场学 习、 观摩 、座 谈交 流研 讨等 形式 ，对 典型 经验 做法 予以 推广 ，营 造浓 厚的 氛围 ，推 动和 谐劳 动关 系创 建新 发展 和深 化。 从而 推动 和谐 劳动 关系 的可 持续 积极 影响。</p>	<p>达成预 期指标</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
--	--	--	--	---	--------------------	----------	----------	--

			对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会稳定发展方面起到了积极的可持续影响	通过开展劳动保障监察执法工作，保障全区劳动保障工正运行维护用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，促进社会经济发展。良好的营商环境，一是规范用工，两方面劳动者合法权益得到有效保护，确保全年无越级、无群体性事件发生。	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥90%	90%	3.3	3.3	
			服务企业满意度	≥90%	90%	3.5	3.5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	3.2	3.2	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人事考试综合管理服务费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049001-池州市贵池区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:	90.00	89.61	89.41	10	99.78%	9.98
		其中: 本年财政拨款	90	89.61	89.4124	—		
		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			
	申请项目资金90万元用于保障2023年度公务员选调考试、事业单位招聘工作人员考试及各类编外聘用人员招聘工作的顺利完成。其中: 1、申请资金17.5万元用于笔试考试命题费支出; 2、申请资金15万元用于笔试考试阅卷费支出; 3、申请资金14.32万元用于支付学校考务费支出; 4、申请资金8.4万元用于笔试考试工作人员劳务费支出; 5、申请资金2.4万元用于笔试考试工作餐费支出; 6、申请资金2万元用于面试命题费支出; 7、申请资金0.6万元用于笔试面试考试试卷看护费支出; 8、申请资金0.3万元用于笔试面试命题人劳务费支出; 9、申请资金22万元用于面试劳务费支出; 10、申请资金2万元用于秩序册、横幅印刷费方面支出; 11、申请资金0.88万元用于支付疫情防控用品方面支出; 12、申请资金0.1万元用于支付考试办公用品方面支出; 13、申请资金3万元用于支付面试工作餐支出; 14、申请资金1.5万元用于支付外出请考官命题以及外出委托专业机构请考官参加面试工作差旅费支出。实现保障2023年度贵池区各类招聘考试工作的正常开展和高效稳定安全的完成。				全年完成各类考试10场次, 均安全高效稳妥保密完成。			
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	组织事业单位公开招聘考试及各类编外聘用人员考试次数	≥5次	12次	4	4	
		质量指标	事业单位招聘成功率	=100%	100%	4	4	
			命题安全合格率	=100%	100%	4	4	
			监督检查完成率	=100%	100%	4	4	
			人事考务实施考点规范率	=100%	100%	4	4	
			事业单位招聘工作完成率	=100%	100%	4	4	
			资金专款专用率	=100%	100%	4	4	

			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、《政府采购法》及单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	4	4	
		时效指标	组织事业单位公开招聘时效性	2023年9月、12月（遇不可抗力延迟）	达成预期指标	4	4	
			组织各类编制外人员考试	2023年全年	达成预期指标	4	4	
			项目资金支出时效性	2023年12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	人事考试综合管理服务费项目总成本	≤90万元	89.41万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高人才建设水平的积极影响	通过人事考试项目，对人才产生了促进作用	达成预期指标	7.5	7.5	
			对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位招聘考试工作，对减轻社会就业压力，提升社会公平产生较高影响。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标					0	

		可 持 续 影 响 指 标	对提高就业质量及就业充分性可持续影响	通过人事考试综合管理项目，持续提升就业质量及充分性有着积极影响	达成预期指标	7.5	7.5	
			提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位招聘考试工作，持续提升行政管理公共服务能力，确保政策安全有序进行，对提升就业渠道及减轻就业压力产生持续影响程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人社服务经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049001-池州市贵池区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:	30.00	26.71	26.71	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	26.7123	26.7123	—		
		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			
	<p>申请项目资金30万元用于人社工作服务相关费用的支出, 其中: 1、申请项目资金24.06万元用于档案管理经费, 保障档案管理人员各项工作经费及待遇, 保障约3000份国有企业人员档案的规范化管理和1150余份事业单位档案的规范化管理方面的支出; 2、申请项目资金0.94万元用于完成年度考核工作并给予考核优秀的事业单位人员颁发优秀嘉奖证书方面的支出; 3、申请项目资金5万元用于工伤(现场)认定调查工作经费方面的支出; 实现档案管理人员待遇保障和档案规范化管理以及建立导向鲜明、科学规范的事业单位工作人员奖励制度, 综合运用定期奖励和及时奖励, 充分发挥先进典型示范引领作用, 保障工伤认定和劳动能力鉴定工作的正常开展, 提升人民群众满意度, 维护职工和用人单位的合法权益, 维护社会稳定。简政便民对相关结论采用邮寄方式送达, 维护企业和职工的权益, 提升人民群众满意度。</p>				<p>1. 2023年度工伤认定358起, 召开工伤认定工作小组会议12期, 不予认定3起。2. 根据市局要求, 对2022年度工伤认定工作进行自查, 完成第三方审计及整改工作。3. 经我科室协调, 受伤职工与用人单位就赔偿事宜达成一致, 同意撤销工伤认定申请28起, 涉赔偿金额145.2万元。4. 根据《安徽省工伤保险费率管理暂行办法》(皖人社秘[2018]188号)文件要求, 结合实际情况, 按时完成2023年度工伤保险浮动费率调整工作。5. 完成国企档案保管3170件, 事业单位1070件档案保管。6. 完成280份事业单位档案整理工作。</p>			
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	工伤认定受理案件数	≥350起	358起	3	3	
			参加事业单位工作人员年度考核人数	≥7000人	7030人	3	3	
			表彰优秀人员嘉奖人数	≥1500人	1500人	3	3	
			事业单位人员档案管理数	≥1000份	1070份	3	3	
			企业人员档案管理数	≥2977份	3170份	3	3	
		质量指标	工伤认定受理案件数结案率	=100%	100%	3	3	
			事业单位公开招聘成功率	=100%	100%	3	3	
			事业单位工作人员年度考核成功率	=100%	100%	3	3	
			表彰优秀人员嘉奖成功率	=100%	100%	2	2	

			表彰嘉奖证书授予及发放率	=100%	100%	2	2	
			事业单位人员档案管理成功率	=100%	100%	2	2	
			企业人员档案管理成功率	=100%	100%	2	2	
			资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	2	2	
		时效指标	事业单位工作人员年度考核时效性	2023年8月底前（遇不可抗力延迟）	达成预期指标	2	2	
			表彰优秀人员嘉奖时效性	2023年9月底前	达成预期指标	2	2	
			事业单位档案管理时效性	2023年12月底前	达成预期指标	2	2	
			工伤认定受理案件时效性	15日内	达成预期指标	2	2	
			工伤认定时效性	60日内	达成预期指标	2	2	
			资金支付时效性	每月30日前（若当月有支出）	达成预期指标	2	2	
		成本指标	人社服务经费项目总成本	≤30万元	26.71万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对工伤职工待遇和工伤保险经办能力，减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过工伤认定调查，提高了职工待遇，加强了工伤保险经办能力，减轻了企业负担，产生了积极的社会效益。	达成预期指标	6	6	
			对提高事业单位人员工作积极性、充分发挥先进典型示范引领作用方面产生积极的社会效益	通过对单位优秀人员进行表彰和奖励，建立导向鲜明、科学、规范的单位奖励制度，综合运用定期奖励和即时奖励，充分发挥先进典型示范引领作用，产生积极的社会效益。	达成预期指标	6	6	
			对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全区经济社会发展的积极作用	通过人社项目和构建和谐稳定劳动关系促进全区经济社会发展方面的具体社会效果产生积极影响	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%	90%	6	6	
			对事业单位人员工作积极性方面具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对事业单位人员进行优秀证书和嘉奖证书的发放，对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，有持续的影响力。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥92%	92%	3.3	3.3	
			参加考核人员满意度	≥95%	95%	3.2	3.2	
			企事业单位档案被保管人员满意度	≥95%	95%	3.5	3.5	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业在站博士后一次性补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049001-池州市贵池区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:	26.00	26.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	26	26	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金26万元, 用于企业在站博士后工作站引进在站博士后的一次性补助支出, 其中: 1、申请项目资金6万元用于给予2名进站博士后一次性进站补助费支出; 2、申请项目资金20万元用于给予2名进站博士后生活补贴方面的支出。实现在企业人才引进工作方面, 为企业全方位培养引进人才提供保障, 为营商环境提升贡献一份力量。用于现在企业人才引进工作方面, 为企业全方位培养引进人才提供保障, 为营商环境提升贡献一份力量。				九华明坤成功引进一名博士进站。			
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	建立省级博士后工作站个数	≥1个	1个	6	6	市里2023年未开展此项目, 我单位也暂停开展, 24年不报送该项目
			招收进站博士人数	≥2人	1人	6	3	市里2023年未开展此项目, 我单位也暂停开展, 24年不报送该项目
		质量指标	省级博士后工作站工及招收进站博士工作成功率	≥80%	60%	8	7	市里2023年未开展此项目, 我单位也暂停开展, 24年不报送该项目

			资金专款专用率	≥100%	0%	4	0	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策及单位财务制度支出资金	未完成预期指标且效果较差	4	0	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
			人才质量	符合博士后工作站标准	达成预期指标	8	8	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
		时效指标	完成博士后工作站博士后引进工作	2023年12月底	达成预期指标	6	6	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
			资金使用时效性	2023年12月底	未完成预期指标且效果较差	2	0	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
		成本指标	企业在站博士后一次性补助项目总成本	≤26万元	0万元	6	0	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目

	效益指标	经济效益指标	对节约企业成本，增加企业利润和产品更新换代提供有利的经济效益保障	通过对企业博士后的引进，促进企业产品创新发展，节约企业的生成成本，从而减轻企业负担，增加企业利润，为企业和社会的发展提供了积极的经济效益影响	达成预期指标	6	6	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
		社会效益指标	对人才储备力度方面社会效益的促进作用	通过对企业博士后的引进，加大人才储备力度，具有长期的积极的社会效益影响	达成预期指标	6	6	市里2023年未开展此项目，我也暂停开展，24年不报送该项目

			对企业稳定发展、社会“大众创业万众创新”氛围形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过引进博士后工作站，促进企业创新发展，企业进步和稳定，为企业创造新的增长点，同时带来更多的创新产品，在社会上形成“大众创业、万众创新”氛围，具体产生积极影响和促进作用。	达成预期指标	6	6	市里2023年未开展项目，我也暂停开展，24年不报送该项目
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对企业博士后的引进，给予适当的补助，可以长期的吸纳和留住人才，留住人才具有的积极可持续影响	达成预期指标	6	6	市里2023年未开展项目，我也暂停开展，24年不报送该项目

			对企业发展和全区营商环境发展方面起到的可持续影响	通过对企业博士后的引进，改善企业创新创造环境，提升企业科技水平，节约企业能源和资本成本，营造可持续发展的企业环境和全商区营商环境优化发展。	达成预期指标	6	6	市里2023年未开展此项目，我单位也暂停开展，24年不报送该项目
	满意度指标	满意度指标	服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	市里2023年未开展此项目，我单位也暂停开展，24年不报送该项目
			引进人才满意度	≥90%	90%	5	5	市里2023年未开展此项目，我单位也暂停开展，24年不报送该项目
总分						100	70.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	049001-池州市贵池区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：	8.80	8.80	8.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	8.804	8.804	8.804	—		
		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			
	推动员工队伍建设和全区经济高质量发展，激励全区职工干部，调动广大职工干部的工作热情和工作积极性，打造全区经济高质量发展的核心竞争力，为社会的发展做出贡献，让职工干部实现自我价值和社会价值，对整个社会精神文化建设产生高效影响。				依照文件要求完成了奖牌等制作和发放，对个人的奖励，充分调动了广大职工干部的干事热情，提升了职工自我认同和社会价值，对整个社会精神文化建设产生积极高效影响。			
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	表彰先进集体数	＝23个	23个	3.13	3.13	
			表彰先进个人数	＝80人	80人	3.13	3.13	
			制作先进集体奖牌数	＝23个	23个	3.13	3.13	
			制作先进个人荣誉证书数	＝80人	80人	3.13	3.13	
			发放先进个人奖励款人数	＝80人	80人	3.13	3.13	
		质量指标	高质量完成奖牌证书和奖励发放工作	＝100%	100%	3.13	3.13	
			资金专款专用率	＝100%	100%	3.13	3.13	
		时效指标	奖牌证书以及奖励发放及时性	2023年底前	达成预期指标	3.13	3.13	
			资金支出及时性	2023年底前	达成预期指标	3.13	3.13	
		成本指标	先进集体木质奖牌	≤3680元	3680元	3.13	3.13	
			先进个人荣誉证书	≤2000元	2000元	3.13	3.13	
			先进个人奖励款	≤80000元	80000元	3.13	3.13	
			其它费用	≤4320元	4320元	3.13	3.13	
			先进集体木质奖牌单个成本	≤180元	180元	3.13	3.13	

			先进个人荣誉证书单个成本	≤28元	28元	3.13	3.13	
			先进个人人均奖励款	≤1000元/人	1000元/人	3.05	3.05	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济高质量发展产生的影响程度	通过此项目的开展，鼓励广大职工干事创业，来推动员工队伍建设、打造全区经济高质量发展的核心竞争力，推动全区经济高质量发展产生高效影响。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对全区社会高质量发展产生的影响程度	通过此项目的开展，来带动全区职工干部，调动广大职工干部的工作热情和工作积极性，为社会的发展做出贡献，让职工干部实现自我价值和社会价值，对整个社会精神文明建设产生高效影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

				通过此项目的开展，必将为全区带来更大的“绩效”，提升经济和社会发展的不可估量的可持续推动作用。				
		可持续影响指标	对全区各方面工作高质量发展产生的可持续影响		达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被表彰集体满意度	≥95%	95%	5	5	
			被表彰个人满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区创建技工学校(技师学院)开班费						
主管部门			530-预算科			实施单位	049001-池州市贵池区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:	1252.28	29.00	28.65	10	98.79%	9.88
			其中:本年财政拨款	1252.28	29	28.6477	—		
			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			
	填补我市技工教育的空白,为池州经济社会跨越式高质量发展提供强有力的人才支撑。					完成了我区技工学院的开班工作,及时添置了办公需要的办公用品和设施设备,保障了技工院校的顺利开班。			
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	技工学校职工人数		=7人	7人	5	5	
			采购电脑数量		=7台	7台	5	5	
			采购打印机数量		=2台	2台	5	5	
			采购办公桌椅		=7套	7套	5	5	
			采购办公沙发(配茶几)		=7套	7套	5	5	
		质量指标	促进我市高技能人才队伍发展		高质量	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成创建技工学校(技师学院)阶段性工作		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			资金支出及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	贵池区创建技工学校(技师学院)开班费成本		≤200000元	28.65元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对全区经济高质量发展产生的影响程度	通过创建技工学校（技师学院），培养高质量技术人才，促进池州市经济的可持续发展。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对全区社会高质量发展产生的影响程度	通过创建技工学校（技师学院），培养技能人才，促进就业，促进社会和谐稳定和共同富裕。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对全市、区企业发展产生的影响程度	通过创建技工学校（技师学院），培养技能人才，促进企业对人才的需求及技工学校的可持续发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	技工学校学生满意度	≥92%	92%	5	5	
			技工学校职工满意度	≥92%	92%	5	5	
总分						100	99.88	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	049001-池州市贵池区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：	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			
	全力推动全区信访工作实现高质量发展，为深入实施“六大行动”、聚力打造“五新贵池”提供坚强有力信访服务保障、营造和谐稳定的社会环境!进一步营造忠诚尽职、奋勇争先的良好氛围！				高效稳定的完成了全年信访工作，减少了不必要的信访上访事件发生，为社会和谐稳定营造了良好的氛围，为我区信访工作实现高质量发展贡献了力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年信访案件数量	≥26件	79件	10	10	
		质量指标	经费使用合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			专款专用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作经费支付及时性	根据原始凭证及时支付	达成预期指标	8	8	
			资金使用时效性	2023年底前完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	信访工作经费总成本	≤30000元	30000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对社会稳定产生的积极影响	通过全区信访形势平稳向好、群众合法权益、社会和谐稳定做出了极大努力，圆满完成党的二十大信访服务保障工作	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对社会和谐稳定、单位公共服务效率提升的影响	通过信访工作，科学研判信访形式、综合信访动态、化解矛盾，最大限度减少矛盾纠纷产生，将化解萌芽状态，着力稳定因素，持续促进社会和谐。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区工作者招聘经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	049001-池州市贵池区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：	33.22	14.58	10.89	10	74.65%	7.46
		其中：本年财政拨款	33.2246	14.584	10.8865	—		
		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			
	保障社区工作者招聘考试工作顺利完成。通过社区工作者招聘，为社区工作注入了更多新鲜力量，为党和政府解决社会问题、钝化社会矛盾、增进社会团结、维护社会稳定产生了可持续的影响。				充分保障了社区工作者招聘考试的顺利完成。			
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	参考人数	≥2349人	2349人	8	8	
			考场数	≥78个	78个	6	6	
			招录人数	≥110个	110个	6	6	
		质量指标	资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	6	6	
			专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	完成社区工作者招考工作	2023年12月31日前	达成预期指标	6	6	
			资金支出时效性	及时支付	达成预期指标	6	6	
		成本指标	社区工作者招聘考试工作经费	≤26.18万	10.89万	6	6	财政未及时清算，结转下年继续结算。
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对缓解社会就业压力方面的积极影响	通过社区工作者招聘，为社区提供了更多的选择，缓解了就业压力，增进了社会团结，维护了社会稳定，产生了积极的社会效益。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对稳定社会和谐方面的积极影响	通过社区工作者招聘，为社区注入了更多新鲜力量，为党和政府解决社区问题、钝化矛盾、增进社会团结、维护社会稳定产生了持续的影响。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参考人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			考务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	97.46	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人社工作管理费						
主管部门		530-预算科			实施单位	049001-池州市贵池区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：	27.00	2.67	2.67	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	27	2.6672	2.6672	—		
		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			
	申请人社工作管理费27万元，用于年底人社工作的各项日常开支，圆满的完成年底各项工作，保证人社各类工作的正常运转。				保障了人社工作的圆满完成，促进了人社各类工作正常高效的运转，提高了办事群众的满意度。			
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	慰问老干部人数	=18人	18人	8	8	
			发放安保劳务费人数	=4人	4人	6	6	
			发放2023年度法定节假日值班费人数	≥28人	28人	6	6	
		质量指标	专款使用率	=100%	100%	6	6	
			经费使用合规性	合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	工作经费支付及时性	根据原始凭证及时支付	达成预期指标	6	6	
			资金使用时效性	2023年12月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	人社工作管理经费总成本	≤270000元	2.26元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	7.5	7.5	

		社会效益指标	对社会稳定产生的积极影响	通过人社管理支持各项工作正常运转，可以保证社保定量完成，提高了社会性和谐性。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适宜该指标	不适宜该指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对社会和谐稳定、单位公共服务效率提升的影响	通过人社管理支持各项工作正常运转，可以提高工作的积极性，提高单位服务效率，持续性在民生方面提供动力和支撑。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	人社工作人员满意度	≥92%	92%	2.5	2.5	
			皖宝公司门卫满意度	≥92%	92%	2.5	2.5	
			办事群众满意度	≥92%	92%	2.5	2.5	
			退休老干部满意度	≥92%	92%	2.5	2.5	
	总分						100	100.00

(2023年度)

项目名称			乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目(2023年)						
主管部门			530-预算科			实施单位	049001-池州市贵池区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:	4.30	4.20	4.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.3	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			
	给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好的服务乡村振兴。					完成了乡村振兴人才初级人员一次性生活补贴的及时发放，激发了乡村振兴的人才活力，更好的为乡村振兴助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数		=43人	42人	8	8	有1人账号错误退回
		质量指标	资金专款专用率		=100%	100%	7	7	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	7	7	
			人才质量		符合乡村振兴人才初级人员评选标准	达成预期指标	7	7	
			时效指标	完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7
		资金支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	7		
		成本指标	乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本		≤43000元	42000元	7	7	有1人账号错误退回

	效益指标	经济效益指标	对村组经济收入提升方面的促进作用	通过对乡村振兴人才初评人员进行评级，逐步让“下沉、住得下、管得住、能管用”，达到进一步盘活低效用地，拓展产业发展空间，村集体收入持续上涨，村组经济收入较富裕。	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	对激发人才活力、支持乡村振兴、为农村提供更多就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过乡村振兴人才评选活动，激发人才活力，支持乡村振兴“圆梦计划”，更好服务乡村振兴，为农村提供更多的就业创业机会，提高农民收入，促进社会稳定和谐，形成的社会效益产生积极影响和作用。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标	达成预期指标	7.5	7.5	

		可持续影响指标	对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对乡村振兴人才评选，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	评选初级人才满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	38.00	38.00	10.50	10	27.64%	2.76
		其中:本年财政拨款	38	38	10.5045	—		
		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			
	申请财政资金38万元,用于每月及时发放“三支一扶”人员社保补助,保障其基本工资福利待遇。在年末组织开展新春慰问调研工作,在春节前给予三支一扶年度考核人员每人500元的慰问金或慰问品。				按财政要求优先使用中央级省级等转移支付资金,再使用区级配套资金,每月已准时发放“三支一扶”人员社保补助,充分保障三支一扶人员的基本工资福利待遇,并在年末组织开展新春慰问调研工作,调动工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三支一扶保险补助人员数量	≥36人	38人	5	5	
			三支一扶考核慰问金人员数量	≥36人	37人	5	5	
			三支一扶大病救助保险人员数量	≥50份	54份	5	5	
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	保险补贴项目完成时间	按时按月拨付	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			新春考核慰问金项目完成时间	春节前拨付	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本	≤380000元	105045.46元	2.5	2.5	

			三支一扶社会保险补贴人均成本	≤823元、人/月	964.57元、人/月	2.5	2	因社保上调最低工资标准4019元，三支一扶保险人均成本增加
			大病救助保险人均成本	≤120元	120元	2.5	2.5	
			三支一扶人员考核慰问金人均成本	≤500元/人	476元/人	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对三支一扶人员收入增长产生的积极影响	通过项目实施项目，发放三支一扶人员补贴和年度考核慰问金，对三支一扶人员收入增长影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放“三支一扶”人员社保补贴和考核慰问金保障其基本福利待遇，对保障三支一扶人员稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过三支一扶人员社保补贴和考核慰问金项目，对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共服务能力影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.26	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高校毕业生和高技能人才生活补贴(据实)						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	180.00	80.00	78.90	10	98.63%	9.86
			其中:本年财政拨款	180	80	78.9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金80万元,给予来池高校毕业生和高技能人才每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴,减少高校毕业生和高技能人才来池生活成本加大力度吸引鼓励更多人才来池就业创业。					给予来池就业的高校毕业生和高技能人才每人每月300元、800元、1500元、3000元不等的生活补贴,减少来池生活成本,充分吸引鼓励更多人才来池就业创业,建设池州。			
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	来池就业高校毕业生和高技能人才生活补贴人员总数		≥95人	103人	7.5	7.5	
		质量指标	项目资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤800000元	789000元	2.5	2.5	
			全日制大专生生活补贴人均成本		=300元、人/月	300元、人/月	2.5	2.5	
			全日制本科生生活补贴人均成本		=800元、人/月	800元、人/月	2.5	2.5	
			全日制硕士研究生生活补贴人均成本		=1500元、人/月	1500元、人/月	2.5	2.5	

			全日制博士研究生生活补贴人均成本	≡3000元、人/月	3000元、人/月	2.5	2.5	
			全日制大专生生活补贴成本	≤108000元	12600元	2.5	2.5	
			全日制本科生生活补贴成本	≤566000元	629400元	2.5	2	高校毕业生生活补贴按照不同学历和类别数暂时估算，在该年度实际申请中数偏多
			全日制硕士研究生生活补贴成本	≤90000元	147000元	2.5	2	高校毕业生生活补贴按照不同学历和类别数暂时估算，在该年度实际申请中数偏多
			全日制博士研究生生活补贴成本	≤360000元	0元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对来池就业高校毕业生和高技能人才收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放生活补贴，对来池就业高校毕业生和高技能人才收入增长的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放生活补贴，减少来池高校毕业生和高技能人才生活成本，保障民生稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过高校毕业生和高技能人才生活补贴项目，对实施人才强市战略的可持续影响。	通过高校毕业生和高技能人才生活补贴项目，坚定不移实施人才强市战略，加大力度吸引、鼓励和扶持更多高校毕业生和高技能人才来池就业创业。服务现代化“三优池州”建设。对实施人才强市战略的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	来池高校毕业生和高技能人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.86	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社区工作者社保补贴(据实)						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	374.00	374.00	348.21	10	93.10%	9.31
		其中:本年财政拨款	374	374	348.2109	—		
		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			
	申请财政资金374万元,在2023年度结束前给予贵池城区各社居委养老、医疗保险补助,保障社区工作者福利待遇,提高社区工作者积极性。				完成在2023年度结束前给予贵池城区各社居委养老、医疗保险补助的工作任务,保障社区工作者福利待遇,提高社区工作者积极性。			
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	社区工作者社会保险补贴人员数量	≥312人	315人	5	5	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前拨付	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤3740000元	3482108.68元	5	5	
			社区工作者养老保险补贴成本	≤2450000元	2384423.68元	5	5	
			社区工作者医疗保险补贴成本	≤1290000元	1097685元	5	5	
			社区工作者养老保险人均缴费基数	≤3929.11元	3832元	5	5	
			社区工作者医疗保险人均缴费基数	≤3929.11元	3832元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对社区工作者收入增长产生的积极影响	通过实施项目，发放社区工作者社保补贴，对社区工作者收入增长的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目，对提高社区工作者工作积极性，提升城市社区管理水平的积极影响	通过发放社区工作者社保补贴，对提高社区工作者工作积极性，促进城市社区管理水平提升的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对优化社区建设、社区管理的可持续影响。	通过发放社区工作者社保补贴，对优化社区建设、社区管理的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.31	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		就业促进暖民心行动						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	120	120	120	—		
		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120万元,用于暖民心专项行动,开展就业促进行动和新徽菜名徽厨行动,提供更加便捷高效的公共就业服务,达到三公里内享受公共就业服务、实现充分就业的工作目标,努力实现稳就业保民生。				扎实暖民心行动,提供更加便捷高效的公共就业服务,达到三公里内享受公共就业服务、实现充分就业的工作目标,努力实现稳就业保民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三公里”充分就业奖补社区	≥17个	17个	5	5	
			“三公里”充分就业社区创建	≥17个	47个	5	5	
			短期见习岗补贴人数	≥8人	7人	5	4.5	短期见习岗位当年实际人数比预估少一人
			技能培训人数	≥100人次	169人次	5	5	
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			技能培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	2.5	2.5	

		成本指标	项目总成本	≤120000元	120000元	2.5	2.5	
			“三公里”充分就业社区奖补	≤6000元/个	6000元/个	2.5	2.5	
			短期见习岗位人均成本	≤1400元/人/月	1400元/人/月	2.5	2.5	
			技能培训人均成本	≤1000元/人	1000元/人	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高就业人群收入增长产生的积极影响	通过实施项目，对提高就业人群收入增长影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目，对加速人力资源产业园，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务产生的积极影响	通过实施项目，对加速人力资源产业园建设，推动创业带动就业，为广大就业群体提供方便快捷暖心的就业服务影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源产生的积极影响	通过实施项目，对全区企业用工人才需求强健人力资源产业链条，促进市场主体提质扩量增效聚集各类优质创业就业服务资源影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	就业群体满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	99.50	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			就业管理经费						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	70.00	70.00	69.85	10	99.78%	9.98
			其中:本年财政拨款	70	70	69.847	—		
			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70万元资金用于保障就业创业服务工作的开展,管理人力资源市场,为群众提供就业相关公共服务,提升公共就业服务能力。					保障就业创业服务工作顺利的开展,管理人力资源市场,为群众提供就业相关公共服务,提升公共就业服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保管高校毕业生档案		≥30000份	50168份	5	5	
			开发公益性岗位数量		≥550个	550个	5	5	
			开发三支一扶岗位数量		≥15个	18个	5	5	
			募集就业见习岗位数量		≥360个	450个	5	5	
			保管劳动事务代理人员档案		≥4000份	12463份	2.5	2.5	
		质量指标	资金支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	2.5	2.5	
			档案保管及时性和完整性		完整且及时	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本		≤700000元	698470.46元	2.5	2.5	

			就业创业服务专项工作经费成本	≤200000元	200000元	2.5	2.5	
			高校毕业生档案管理费成本	≤100000元	100000元	2.5	2.5	
			流动人员档案机要通讯费成本	≤100000元	100000元	2.5	2.5	
			大厅运维费成本	≤173178元	173138元	2.5	2.5	
			人力资源市场场地租金	≤126822元	126822元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高就业人群收入的积极影响	通过公共就业、创业等系列政策服务，对提高就业人员收入的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过开展一系列就业服务相关工作，提供就业相关公共服务，切实提升就业服务水平，着力做到稳就业保民生，有效助力群众稳定就业，促进现代社和谐发展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，强化公共就业服务能力，搭建企业用工平台，落实援企稳岗政策，优化服务，对提高全区就业质量及充分性的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受公共就业服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴人才培养补贴						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	150	150	150	—		
			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				
	由区秋浦商学院及地方品牌打造策划运营对接领导小组成员及其他有培训需求的区直单位经批准后委托秋浦商学院进行相关理论、业务培训,提高参训人员的综合素质,进一步提升全区综合实力。				委托秋浦商学院进行相关理论、业务培训,提高参训人员的综合素质,进一步提升全区综合实力,提高区直单位参训人员职业素养和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	秋浦商学院培训班次		≥30场	34场	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率		≥100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			培训补贴发放准确率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1500000元	1500000元	5	5	
			培训班次平均成本		≤50000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过秋浦商学院培训,对参训人员收入增长产生的积极影响		通过秋浦商学院培训,对参训人员收入增长产生的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	通过实施项目，对提高参训人员在各自工作岗位上为群众提供更好的服务有着较大促进作用。	通过实施项目，对提高参训人员在各自工作岗位上为群众提供更好的服务的积极影响程度较大。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施该项目，提升我区综合实力，提高区直单位参训人员职业素养和能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训（会）人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央就业补助资金						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	1346.00	1346.00	1346.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1346	1346	1346	—		
		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			
	确保中央就业财政补助资金按时足额拨付到位, 提前批下达947万。用于开展全区就业相关工作, 管理人力资源市场, 持续提高就业质量及就业充分性, 保障劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展。				确保中央就业财政补助资金按时足额拨付到位, 提前批下达947万, 第二批资金399万元, 共计1346万元。已完成开展全区就业相关工作任务, 管理人力资源市场, 持续提高就业质量及就业充分性, 保障劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展。			
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	享受就业见习补贴人员数量	≥150人	174人	2	2	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥45人	53人	3	3	
			组织就业招聘会	≥100场	616场	2	2	
			高校毕业生基层特定岗位补贴人员数量	≥80人	175人	2	2	
			享受灵活就业人员社保补贴人员数量	≥850人	1400人	2	2	
			一次性就业补贴和吸纳就业补贴及渔民相关政策补贴人数	≥40人	69人	2	2	
			举办技能大赛	≥1场	1场	2	2	
			大师工作室建设数量	≥2个	0个	2	0	该年度因实际工作任务调整未举办大师工作室。
		质量指标	高校毕业生基层特定岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	2.5	2.5	
			就业见习补贴发放准确率	≥100%	100%	2.5	2.5	

			公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	2.5	2.5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2.5	2.5	
			资金支付合规性	符合《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅转发人力资源社会保障部关于印发就业补助资金管理办法的通知》（财社【2017】1893号文件）的规定	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	就业补助资金拨付时间	按月按需支出	达成预期指标	2.5	2.5	
			高校毕业生基层特定岗位补贴发放时间	每半年申报	达成预期指标	2.5	2.5	
			就业见习补贴发放时间	每半年申报	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金支出时效性	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	就业见习补贴人均标准	≤2000元/人、月	1400元/人、月	2	2	
			公益性岗位补贴人均标准	≤2000元/人、月	2000元/人、月	2	2	
			高校毕业生基层特定岗位补贴人均标准	≤3900元/人、月	3895.85元/人、月	2	2	
			提前批下达资金项目总成本	≤947万元	947万元	2	2	

效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高就业人群收入的积极影响	通过公共就业、创业等系列服务，对提高就业人员收入的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过开展一系列就业相关工作，提供相关公共服务，切实提升就业服务水平，着力做到稳就业保民生，有效助力群众稳定就业，促进现代社和谐发展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，强化公共就业服务力度，搭建企业用工平台，落实稳岗政策，优化服务，对提高全区就业质量及充分性的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	享受就业补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			享受公共服务人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			参加招聘会人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		贵池区2023年跨省就业交通补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	198.00	231.75	231.75	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	198	231.75	231.75	—		
		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			
	对跨省就业的脱贫人口和检测对象给予交通补助,鼓励扶持脱贫人口及监测对象有些外出务工,实现稳定就业。				对跨省就业的脱贫人口和检测对象给予交通补助,鼓励扶持脱贫人口及监测对象有些外出务工,实现稳定就业。			
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	预计发放外出务工跨省就业交通补助人数	≥3900人	4635人	10	10	
			预计发放跨省就业交通补助户数	≥1500户	1500户	5	5	
		质量指标	外出务工转移就业交通补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支付时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤1980000元	2317500元	5	5	年初预算198万元，年末又下达一批交通补助资金33.75万元，共计231.75万元。指标直接下达平台，未要求项目调整。
			发放跨省转移就业交通补助人均标准	≤500元、人/年	500元、人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高脱贫人口和监测对象的收入的积极影响	通过发放跨省就业交通补助，对提高脱贫人口和监测对象的收入的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放跨省就业交通补助，着力做到稳就业保民生，有效助力群众稳定就业，促进社会和谐发展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，对提高全区就业质量及充分性的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受跨省就业交通补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年“三支一扶”省级财政补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	40.94	40.94	40.94	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40.94	40.94	40.94	—		
		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			
	确保省级财政补助资金按时足额拨付到位,提前下达40.94万。主要用于发放2023年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、和体检补助等,保障其基本工资福利待遇,发挥正向激励作用,带动实现就业。				确保省级财政补助资金按时足额拨付到位,完成于发放2023年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、和体检补助的工作任务,保障其基本工资福利待遇,发挥正向激励作用,带动实现就业。			
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“三支一扶”人员生活补助人员数量	≥35人	38人	5	5	
			发放“三支一扶”人员体检补助人员数量	≥21人	18人	5	4.5	年初预估招募人数21人,该年度实际由上级单位决定招募计划18人,发放体检补助18人。
		质量指标	“三支一扶”人员生活补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			“三支一扶”人员体检补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	

			资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及单位财务管理制度规定	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付时间	按月按需支出	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金支出时效性	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	“三支一扶”人员生活补助人均标准	≤2083.33元/人、月	2083.33元/人、月	5	5	
			“三支一扶”人员体检补助人均标准	≤400元/人、月	400元/人、月	5	5	
			项目总成本	≤40.94万元	40.94万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高三支一扶人员收入的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助，对提高三支一扶人员收入的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助，和一系列惠及政策，着力做到稳就业保民生，有效助力重点群体稳定就业，促进现代社会和谐发展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，对提升全区就业质量及充分性的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年“三支一扶”中央财政补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	88.99	88.99	88.99	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	88.99	88.99	88.99	—		
		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			
	确保中央财政补助资金按时足额拨付到位, 提前下达83.5万。主要用于发放2023年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费等, 保障其基本工资福利待遇, 发挥正向激励作用, 带动实现就业。				确保中央财政补助资金按时足额拨付到位, 提前下达83.5万, 年末追加5.49万元, 共计88.99万元。完成发放2023年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、考核奖以及安家费等工作任务, 保障其基本工资福利待遇, 发挥正向激励作用, 带动实现就业。			
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“三支一扶”人员生活补助人员数量	≥35人	38人	2.5	2.5	
			发放“三支一扶”人员绩效奖励人员数量	≥35人	38人	2.5	2.5	
			发放“三支一扶”人员安家费人员数量	≥18人	20人	2.5	2.5	
		质量指标	“三支一扶”人员生活补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			“三支一扶”人员绩效奖励发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			“三支一扶”人员安家费发放准确率	≥100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按月按需支出	达成预期指标	2.5	2.5	

			项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金支出时效性	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	“三支一扶”人员生活补助人均标准	≤2083.33元/人、月	2083.33元/人、月	2.5	2.5	
			“三支一扶”人员绩效奖励人均标准	≤12000元/人	9000元/人	2.5	2.5	合格9000元，优秀12000元
			“三支一扶”人员安家费人均标准	≤3000元/人	3000元/人	2.5	2.5	
			项目总成本	≤83.5万元	88.99万元	2.5	2	年初预算83.5万元，年末追加5.49万元，直接下达指标，未要求做项目库调整
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高三支一扶人员收入的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助绩效奖励和安家费，对提高三支一扶人员收入的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过对三支一扶人员发放生活补助奖励和安家费，和一系列惠政策及着力，做到稳就业保民生，有效助力重点群体稳定就业，促进现代和展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响	通过实施该项目，对提升全区就业质量及充分性的影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.50	

(2023年度)

项目名称			贵池区2023年公益性岗位项目(市级)						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区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:	131.72	131.72	131.72	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	131.72	131.72	131.72	—		
			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			
	申请财政资金131.72万元,用于发放公益性岗位补贴,带动脱贫劳动力和监测对象实现就业,让有就业能力、就业意愿的脱贫劳动力和监测对象就业。					按时发放公益性岗位补贴,实现带动脱贫劳动力和监测对象实现就业,让有就业能力、就业意愿的脱贫劳动力和监测对象就业。			
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	发放公益性岗位补贴人数		≥360人	1189人	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度管理规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		≤300元/人、月	300元/人、月	5	5	
			项目总成本		≤1317200元	1317200元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高脱贫劳动力和监测对象收入产生的积极影响	通过项目实施，对提高脱贫劳动力和监测对象收入的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过项目实施，对持续提高全区就业质量及充分性的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区2023年公益性岗位项目(区级)						
主管部门			530-预算科			实施单位	049002-池州市贵池区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:	296.32	296.32	296.32	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	296.32	296.32	296.32	—		
			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			
	申请财政资金296.32万元,用于发放公益性岗位补贴,带动脱贫劳动力和监测对象实现就业,让有就业能力、就业意愿的脱贫劳动力和监测对象就业。					发放公益性岗位补贴,实现带动脱贫劳动力和监测对象实现就业,让有就业能力、就业意愿的脱贫劳动力和监测对象就业。			
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	发放公益性岗位补贴人数		≥820人	1189人	10	10	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
			时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		≤300元/人、月	300元/人、月	5	5	
			项目总成本		≤2963200元	2963200元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对提高脱贫劳动力和监测对象收入产生的积极影响	通过项目实施，对提高脱贫劳动力和监测对象收入的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过项目实施，对持续提高全区就业质量及充分性的影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年普惠金融发展省级资金						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	30.00	8.31	8.31	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	8.3106	8.3106	—		
		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			
	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息, 降低创业成本, 营造良好的创业氛围, 强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用。				着力解决小微企业和创业者融资难题, 持续优化营商环境, 助力经济高质量发展。对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息, 降低创业成本, 营造良好的创业氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元	5685万元	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
			创业担保贷款贴息准确率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	符合相关法律法规规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	83105.81元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过发放创业担保贷款, 对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施该项目, 对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施该项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施该项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	创业担保贷款申请人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年普惠金融发展专项区本级						
主管部门		530-预算科			实施单位	049002-池州市贵池区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:	0.00	117.87	56.26	10	47.73%	4.77
		其中: 本年财政拨款	0	117.87 37	56.256 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			
	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息, 降低创业成本, 营造良好的创业氛围, 强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用, 带动个人和企业的发展。				着力解决小微企业和创业者融资难题, 持续优化营商环境, 助力经济高质量发展。对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息, 降低创业成本, 营造良好的创业氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元	5685万元	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	100%	10	10	
			创业担保贷款贴息准确率	≥100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	符合相关法律规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1178737.07元	562564.83元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过发放创业担保贷款, 对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施创业担保贷款项目, 对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施创业担保贷款项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施创业担保贷款项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	创业担保贷款申请人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.77	

(2023年度)

项目名称			2023年中央普惠金融发展专项						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049002-池州市贵池区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:	40.00	28.99	28.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	28.9914	28.9914	—		
			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			
	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息,降低创业成本,营造良好的创业氛围,强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用,带动个人和企业发展。					着力解决小微企业和创业者融资难题,持续优化营商环境,助力经济高质量发展。对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息,降低创业成本,营造良好的创业氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年发放创业担保贷款总数		≥3000万元	5685万元	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率		≥100%	100%	10	10	
			创业担保贷款贴息准确率		≥100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤22507.72元	22507.72元	5	5	年初第一批资金为22507.72元,后下达第二批400000元,经调减之后项目资金为289914.32元

	效益指标	经济效益指标	通过发放创业担保贷款，对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施创业担保贷款项目，对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施创业担保贷款项目，对促进社会发展的积极影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施创业担保贷款项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	创业担保贷款申请人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央普惠金融发展专项						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	0.00	28.89	21.05	10	72.85%	7.29
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	28.8902	21.0466	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息,降低创业成本,营造良好的创业氛围,强化创业贷款在促进劳动者自主创业带动就业方面的积极作用,带动个人和企业的发展。				着力解决小微企业和创业者融资难题,持续优化营商环境,助力经济高质量发展。对申请创业担保贷款的个人和企业进行贴息,降低创业成本,营造良好的创业氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年发放创业担保贷款总数	≥3000万元	5685万元	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	100%	10	10	
			创业担保贷款贴息准确率	≥100%	100%	10	10	
			资金支出合规性	符合相关法律法规规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤288902.17元	210465.54元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过发放创业担保贷款,对申请人员收入增长产生的积极影响	通过实施创业担保贷款项目,对申请人员收入增长产生的积极影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施创业担保贷款项目，对促进社会和谐发展的积极影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施创业担保贷款项目，提升我区综合实力，营造良好的创业氛围，提升创业实效。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	创业担保贷款申请人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.29	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			三公里就业圈和充分就业社区工作先进地区奖补资金						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049002-池州市贵池区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:	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	100	100	—		
			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			
	提供更加便捷高效的公共就业服务, 达到三公里内享受公共就业服务, 实现充分就业的工作目标, 切实增强人民群众的获得感和满意度, 助推全省经济社会高质量发展。					为群众提供更加便捷高效的公共就业服务, 达到三公里内享受公共就业服务, 实现充分就业的工作目标, 切实增强人民群众的获得感和满意度, 助力经济发展。			
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	“三公里”充分就业社区		≥17个	17个	5	5	
			失业人员再就业数量		≥860人	1496人	5	5	
			就业困难人员就业人数		≥300人	464人	5	5	
		质量指标	项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
			有劳动能力和就业意愿的劳动者就业率		≥95%	95%	5	5	
			资金支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	100万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对就业人员收入增长产生的积极影响	通过实施项目，对就业人员收入增长产生的积极影响程度很高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响程度很高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施项目，提升我区综合实力，助推全省经济社会高质量发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	就业服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池人才荟暨“十佳职场”创建大赛服务费用						
主管部门			530-预算科			实施单位	049002-池州市贵池区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：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13	13	13	—		
			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			
	组织2023池州贵池·人才荟暨“十佳职场”创建大赛系列活动，帮助企业提升职场环境、加大人才招引力度、拓宽校企合作渠道、激活科技创新动力，积极吸引各类优秀人才关注贵池、走进贵池、留在贵池。					拨付2023年池州贵池·人才荟暨“十佳职场”创建大赛系列活动直播带岗和招聘管理费用，帮助企业提升职场环境、加大人才招引力度、拓宽校企合作渠道、激活科技创新动力，积极吸引各类优秀人才关注贵池、走进贵池、留在贵池。			
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	直播带岗场次		≥5场	5场	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率		≥100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		资金支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤130000元	130000元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	通过组织2023池州贵池·人才荟暨“十佳职场”创建大赛系列活动，对参加活动人员收入增长产生的积极影响	通过组织2023池州贵池·人才荟暨“十佳职场”创建大赛系列活动，对参加活动人员收入增长产生的积极影响程度较高，促进我区经济健康发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	通过实施项目，对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目，帮助企业提升职场环境、加大人才招引力度、拓宽校企合作渠道、激活科技创新动力，对进一步提升全区综合实力有可持续影响。	通过实施项目，积极吸引各类优秀人才关注贵池、走进贵池、留在贵池，提升全区综合实力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		高校毕业生基层特岗人员补贴						
主管部门		530-预算科			实施单位	049002-池州市贵池区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：	166.97	166.97	166.97	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	166.968	166.968	166.968	—		
		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			
	申请财政资金166.968万元，用于承担高校毕业生基层特岗人员的报酬，保障其基本工资福利待遇，提高工作积极性				按时完成拨付高校毕业生基层特岗人员的工资待遇报酬的工作任务，保障其基本工资福利待遇，提高工作积极性。			
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	高校毕业生基层特岗补贴人员数量	≥74人	74人	10	10	
		质量指标	项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	5	5	
			高校毕业生基层特岗补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1669680元	1669680元	5	5	
			高校毕业生基层特岗工资补贴人均成本	≤2860元/人/月	2860元/人/月	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过实施项目，对高校毕业生基层特岗收入增长产生的积极影响	通过项目实施，发放高校毕业生基层特岗补贴，对高校毕业生基层特岗人员收入增长影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障劳动者稳定就业，促进社会和谐发展的积极影响	通过发放高校毕业生基层特岗补贴，保障其工资福利待遇，对保障稳定就业，抓好重点群体就业，促进社会和谐发展影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过高校毕业生基层特岗补贴项目，对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。	通过高校毕业生基层特岗补贴项目，对持续提高全区就业质量及充分性，提升行政管理和公共服务能力影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	高校毕业生基层特岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
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:	1.00	0.91	0.91	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	0.9072	0.9072	—		
		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1万元用于发放2023年城镇未参保集体企业退休人员生活补助, 确保生活补贴按时足额发放到位, 保障退休人员养老金水平, 提高退休生活水平。				2023年代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助9072元, 每月补助按时足额发放到位, 保障了退休人员的养老金水平和生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇未参保集体企业退休人员人数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	=100百分比	100百分比	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	5	5	

			资金支出合规性	严格按照皖财社（2022）1352号安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提达2023年城镇未参保集体企业退休人员生活补助一般性转移支付资金的通知和贵池区最低生活保障标准拨付资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
			项目资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	≤725元	725元	5	5	
			代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤10000元	9072元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	建立健全社会保障体系，促进社会和谐发展，提升群众生活质量	通过实施该项目，保障退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业退休人员春节慰问						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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:	50.00	50.00	25.88	10	51.75%	5.17
		其中:本年财政拨款	50	50	25.875	—		
		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50万元资金用于采购2023年企业退休人员春节慰问品,确保2023年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位,提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。				2023年企业退休人员春节慰问品采购实际支出258750元,我中心严格按照政府采购流程标准,选择物美价廉的商品,节约了采购成本,慰问品采购顺利发放到位,提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。			
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	企业退休人员两节慰问品发放人数	≥25000人	25000人	6	6	
			企业退休人员两节慰问品采购份数	≥25000份	25000份	6	6	
		质量指标	企业退休人员两节慰问品发放率	=100百分比	100百分比	6	6	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			经费支出合规性	依据贵人秘(2015)369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》的金额规定拨付资金	达成预期指标	6	6	
		时效指标	项目资金支出及时性	2023年底前	达成预期指标	6	6	

			企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2023年底 前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总额	≤50万元	25.88万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务的满意度，提升退休生活幸福度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	95.17	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业离退休生活补贴						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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:	26.78	26.78	26.42	10	98.65%	9.86
		其中:本年财政拨款	26.778	26.778	26.4155	—		
		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26.78万元用于:1.副县退休干部生活补助3人,13200元;2.马牙锰矿相关人员生活补助12人,23.66元;3.2022年度离休干部及建国前老工人特需经费18人,18000元。保障离退休人员养老金水平,提高退休生活水平。				2023年共代发企业离退休生活补贴资金264155元,其中:1.副县退休干部生活补助3人,13200元;2.马牙锰矿相关人员生活补助12人,232955元;3.2022年度离休干部及建国前老工人特需经费18人,18000元。保障了离退休人员养老金水平,提高了退休生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	副县退休干部人数	=3人	3人	3	3	
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	=12人	12人	3	3	
			发放2022年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	=18人	18人	3	3	
		质量指标	企业离、退休人员生活补助等发放率	=100百分比	100百分比	3	3	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	3	3	

			资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金	达成预期指标	3	3	
		时效指标	副县退休干部生活补助发放时效性	每月10号左右	达成预期指标	3	3	
			马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月10号左右	达成预期指标	3	3	
			2022年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年1月	达成预期指标	3	3	
			项目资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	3	3	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	代发区属企业县级退休干部、马牙锰矿相关人员、离休干部及建国前老工人补助资金总额	≤26.78万元	26.42万元	5	5	
			副县退休干部生活补助	≤1.32万元	1.32万元	4	4	
			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤23.66万元	23.3万元	4	4	
			2022年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤1.8万元	1.8万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	提高离、退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会保障体系建立健全、深入人心	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活具有可持续性影响	达成预期指标	10	10	
			社会保险促进社会更和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业离、退人员满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	99.86	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		企业养老保险区级补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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:	95.40	174.00	174.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	95.4	174	174	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初预算申请95.4万元,年中追加预算资金78.6万元用于补助企业职工基本养老保险养老金调标支出,提高养老金水平,改善退休人员生活条件。				2023年度企业职工基本养老保险区级补助共计174万元,用于本年度企业退休人员养老金调标支出,提高了养老金水平,改善退休人员生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险补助保障人数	≥13520人	13247人	5	4	按实际下达人数(2022年末实际退休人数)填列,提高年末退休人数预测的准确性。
		质量指标	养老金人均月工资增长率	≤5百分比	3.8百分比	5	5	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	养老金调标时效性	每年7月	达成预期指标	5	5	
			项目资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	6	6	

			项目完成及时性	2023年 底前	达成预 期指标	6	6	
		成本指 标	对企业职工基本养老保险 补助金额	≤95.4 万元	95.4万 元	6	6	
			年中追加对企业职工基本 养老保险补助金额	≤78.6 万元	78.6万 元	6	6	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对企业离退休人员养老金 水平的影响程度	通过实 施该项 目，提 高了企 业离退 休人员 养老金 水平， 保障 了退休 人员的 生活质 量，提 升老年 幸福度	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	社会保障体系建设健全、 深入人心	通过实 施该项 目，有 助于建 立健全 社会保 障体系 ，对保 障人民 生活质 量具有 可持续 性影响	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	企业离退休人员满意度	≥99百 分比	99百分 比	10	10	
	总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工伤保险区级补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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:	195.00	217.00	217.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	195	217	217	—		
		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217万元资金用于对工伤保险基金的补助,保障发生工伤事故人员的合法权益,伤有所医,伤有所养。				2023年度对工伤保险基金的补助共计217万元,按时足额发放了发生工伤事故人员待遇,维护了工伤待遇享受人员的合法权益,伤有所医,伤有所养,减轻了他们的经济压力保障了生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤保险基金补助保障人数	≥350人	381人	6	6	
		质量指标	工伤保险基金的支付率	=100百分比	100百分比	6	6	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	6	6	
		时效指标	定期支付工伤保险基金发放时效性	长期待遇每月10号左右,非定期待遇按申报顺序安排	达成预期指标	6	6	
			项目资金支出及时性	2023年底前	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	对工伤保险基金的补助金额	≤217万元	217万元	8	8	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对发生工伤事故人员补助水平的影响程度	通过实施该项目，保障了工伤人员的医疗和生活水平，提升了人们在工作中的安全感	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会保障体系建设健全、深入人心	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活具有可持续性影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	享受工伤事故补助人员满意度	=99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机关养老保险区级补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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:	3748.18	634.00	634.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3748.1773	634	634	—		
		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3183万元用于对机关事业单位养老保险基金的补助, 保障机关事业单位养老保险基金的正常运行。				2023年度对机关事业单位养老保险基金共补助634万元, 保证了机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放, 保障了机关事业单位养老保险基金的正常运行。			
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	机关事业单位养老保险基金补助保障人数	≥4500人	4666人	6	6	
		质量指标	机关事业单位养老保险基金的支付率	=100百分比	100百分比	6	6	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	6	6	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	6	6	
		时效指标	机关事业单位养老金发放时效性	每月15号	达成预期指标	6	6	
			项目资金支出及时性	2023年底前	达成预期指标	6	6	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	对机关事业单位养老保险基金补助金额	≤3183万元	634万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对机关事业单位领取待遇人员生活补助水平的影响程度	通过实施该项目，保障机关事业单位退休人员养老金水平，提高生活水平，提升老年幸福度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社会保障体系建设健全、深入人心	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，保障人民生活质量具有可持续性影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		养老保险管理经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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:	20.00	20.00	19.79	10	98.94%	9.89
		其中:本年财政拨款	20	20	19.7874	—		
		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			
	请20万元资金用于养老保险中心管理工作经费,保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展,提高人民的参保意识,保障机构持续稳定运转,提升社会保险基金安全度,持续发挥社会职能,提高群众满意度。				2023年度共使用养老保险管理工作经费19.79万元,保障了社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展,提高了人民的参保意识,保障机构持续稳定运转,提升社会保险基金安全度,持续发挥社会职能,提高群众满意度。			
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	社会保险宣传和业务培训次数	≥4次	4次	2	2	
			全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥46000人	59545人	2	2	
			全区养老金待遇领取人数	≥13600人	14067人	2	2	
			社会保险扩面次数	≥50次	31次	2	1.24	加大扩面征缴力度,增加扩面行动次数,开展多形式、多平台、多样化的扩面活动
			社会保险实地稽核次数	≥60次	72次	2	2	
			企业离、退休人员生存认证人数	≥28000人	29906人	2	2	
			企业离、退休人员档案保管数	≥10000份	10485份	2	2	
		质量指标	社会保险政策宣传和业务培训会议出勤率	≥98百分比	98百分比	3	3	

			社会保险扩面覆盖率	≥98百分比	98百分比	3	3	
			档案管理规范化、标准化率	≥98百分比	98百分比	3	3	
			养老金足额发放完成率	=100百分比	100百分比	3	3	
			领取养老待遇人员生存认证率	≥98百分比	98百分比	3	3	
			社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比	98百分比	3	3	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	3	3	
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金	达成预期指标	3	3	
		时效指标	养老金按时足额发放时效性	每月10号前	达成预期指标	2	2	
			企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月	达成预期指标	2	2	
			项目资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	2	2	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	全年社会保险工作经费总额	≤20万元	19.79万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为机关及企事业单位离、退休人员养老等提供服务保障，促进了社会文明、和谐发展的作用。	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施项目，对保障机构持续运转、发挥社会职能的可持续性影响较大	达成预期指标	10	10	
			建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施项目，有助于健全社会保障体系，保障人民生活质量具有可持续性影响	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度	≥98百分比	98百分比	5	5
	参保人员满意度			≥98百分比	98百分比	5	5	
	总分					100	99.13	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		退休人员生存认证及代发养老待遇工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心		
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:	30.00	30.00	29.87	10	99.57%	9.96
		其中:本年财政拨款	30	30	29.8716	—		
		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30万元,用于保障退休人员生存认证及养老待遇代发工作的顺利进行,维持中心日常工作的顺利开展,调动中心员工的工作积极性,更好地发挥社会公共服务职能。				2023年共使用资金29.87万元用于保障退休人员生存认证及养老待遇代发工作的顺利进行,维持中心日常工作的顺利开展,调动了中心员工的工作积极性,更好地发挥社会公共服务职能。			
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	企业退休人员生存认证人数	≥28000人	29906人	4	4	
			养老待遇代发人数	≥14500人	14830人	4	4	
			养老中心在编人数	≥20人	19人	3	2	本年度调出2人
			养老中心聘用人数	≥2人	2人	3	3	
			养老中心见习大学生人数	≥5人	4人	3	2	存在人员辞职按年末实际人数填列
		质量指标	企业退休人员生存认证率	≥98百分比	98百分比	4	4	
			养老待遇代发完成率	=100百分比	100百分比	4	4	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	4	4	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	4	4	

		时效指标	退休人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月	达成预期指标	4	4	
			养老待遇发放时效性	每月15日前	达成预期指标	4	4	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	退休人员生存认证及养老待遇代发工作经费总成本	≤30万元	29.87万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障退休人员生存认证及养老待遇代发工作的顺利进行，调动本单位员工的工作积极性，提高本单位工作效率，更好地发挥社会公共服务职能	影响程度很高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能，建立健全社会保障体系，促进社会的和谐稳定，保障养老待遇按时足额发放，提高企业退休人员的生活水平	影响程度很高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
	总分					100	97.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049003-池州市贵池区养老保险管理中心			
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	14.09	14.09	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	14.0891	14.0891	—		
		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14.09万元用于发放国有企业职教幼教退休教师待遇补助,保障国企退休教师养老金水平,提高退休生活水平。				2023年度按时足额代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助140891.04元,保障了国企退休教师养老金水平,提高退休生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放人数	=11人	11人	7	7	
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放率	=100百分比	100百分比	7	7	
			项目资金专款专用率	=100百分比	100百分比	7	7	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金	达成预期指标	7	7	
		时效指标	代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助时效性	2023年底前	达成预期指标	7	7	
			项目资金支付及时性	2023年底前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金总额	≤140891.04元	140891.04元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标	对提高国企退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目，企业退休人员养老金水平提高，生活水平提高，老年幸福	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，提高退休生活水平，体现社会公平，提升社会保障体系的满意度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政对城乡居保补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
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	125.00	125.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	125	125	—		
		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			
	完成上级下达城乡居民养老保险参保缴费任务, 按月完成城乡居民养老保险人员待遇发放等工作。				按时完成了城乡居民养老保险参保缴费任务和待遇发放工作, 提高了参保人生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人数	≥110000人	115764人	20	20	
		质量指标	城乡居民养老金发放完成率	≥100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	财政对城乡居民补助总额	≤1250000元	1250000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对提高受益对象生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为受益群体提供与经济发展水平相适应的社会保障	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	94%	5	4	城乡居民养老金待遇水平比较低，受益群体希望增加养老金待遇。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		区财政对城乡居保补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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:	4134.00	2075.00	2075.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4134	2075	2075	—		
		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			
	完成上级下达城乡居民养老保险参保缴费任务,按月完成城乡居民养老保险人员待遇发放工作。				按时完成了城乡居民养老保险参保缴费任务和待遇发放工作,提高了参保人生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人数	≥110000人	115764人	20	20	
		质量指标	城乡居保养老金发放完成率	≥100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	城乡居民养老金发放完成时效率	每月末前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	财政对城乡居民补助总额	≤20750000元	20750000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对提高受益对象生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为受益群体提供与经济发展水平向适应的社会保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	94%	5	4	城乡居民养老金待遇水平比较低，受益群体希望增加养老金待遇。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生存认证服务费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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:	32.52	27.69	27.69	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	32.52	27.6919	27.6919	—		
		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			
	申请财政资金32.52万元,用于支付上海看看公司对符合领取城乡居民养老保险待遇人员的生存认证服务费,对防止养老保险多领、冒领起了一定的作用,维护了财政资金的安全。				全年申请财政资金32.52万元,预算调整资金为276919.2元,实际使用276919.2元,执行率达100%。完成了一年两次的生存认证工作,维护了社保基金的安全。			
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	待遇领取人员资格认证人数	≥110000人	119037人	20	20	
		质量指标	待遇领取人员资格认证完成率	≥100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	严格按照智慧社保网络身份认证服务协议执行	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	资格认证工作完成时间	上半年、下半年末前各完成一次	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照智慧社保网络身份认证服务协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	待遇领取人员资格认证服务费	≤325200元	276919元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对节约财政资金预算，提高财政资金使用效率影响程度	通过实施该项目，养老金被冒领现象大大减少，节约了财政资金，提高资金使用效率影响程度较高。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施该项目，保障了城乡居民养老保险基金安全程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，为受益群体提供可持续社会保障程度	通过实施生存认证项目，为受益群体提供可持续社会保障程度影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员对生存认证工作满意度	≥95%	94%	10	9	部分人不会操作或忘记认证，影响待遇推迟领取。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政对失地人员补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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	1815.00	515.00	10	28.37%	2.84
		其中:本年财政拨款	1500	1815	515	—		
		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1500万元财政资金,用于发放失地人员补助,提高失地人员生活水平,维护社会稳定。				年初申请1500万元,预算调整数为1815万元,因年中收到用地单位筹集失地保障金可以使用,预算执行数为515万元,此项资金全部用于失地农民保障金发放,提高了失地人员生活水平,维护了社会稳定。			
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	区级征地项目失地农民保障金发放人数	≥2900人	3236人	10	10	
			区级征地项目失地农民补充保障金发放人数	≥840人	804人	5	4.5	参加失地补充养老保险人数少,领取人数未达到指标值。
			区级征地项目失地居民保障金发放人数	≥1600人	1629人	5	5	
		质量指标	区级征地项目失地农民保障金发放到位率	≥100%	100%	2	2	
			区级征地项目失地农民补充保障金发放到位率	≥100%	100%	2	2	
			区级征地项目失地居民保障金发放到位率	≥100%	100%	2	2	
			资金支出合规性	严格按照征地文件、本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	

		时效指标	区级征地项目失地人员保障金发放完成时效性	每月底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照征文件和审批流程及时支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	财政对失地农民补助项目总成本	≤15000000元	5150000元	10	9	2023年贵池区了保金4382万，筹集的失地保障金用于农民保障放，需要年初预算。
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障项目，对此类群体社会保障水平产生了较高影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	95%	5	5	

			受益对象对政策实施工作 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	91.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政对城乡居民养老补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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:	5967.72	5297.00	5297.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5967.72	5297	5297	—		
		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			
	申请财政资金5967.72万元,对参加城乡居民养老保险人员给与缴费补贴,养老金补贴等,提高了城乡居民养老金收入水平。				申请财政资金5967.72万元,年中预算调整为5297万元,执行率达100%,该项资金提高了城乡居民养老保险参保人员的积极性,提高了领取人员的养老金待遇水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人数	≥110000人	115764人	6	6	
			高龄养老金领取人员	≥60000人	59414人	4	4	
			城乡居民参保缴费人数	≥175000人	161091人	6	5	2023年城乡居民养老保险主要采取线上缴费,未采取保费代扣模式,导致缴费人数减少。
			丧葬费领取人数	≥3500人	3794人	4	4	
		质量指标	城乡居民养老金发放完成率	≥100%	100%	3	3	
			财政对城乡居民参保缴费补贴到位率	≥100%	100%	3	3	

			资金支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》、本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照相关文件和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
			财政对城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性	每年年末前完成	达成预期指标	3	3	
			城乡居民养老金发放完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤59677200元	52970000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居民保项目，对此类群体社会保障水平产生了较高影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过城乡低保项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对社会稳定产生可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	94%	5	4	城乡居民养老待遇水平比较低，受益群体希望增加养老金待遇。
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政对七项“老字号”生活补助						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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:	2102.00	1902.05	1902.05	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2102	1902.0503	1902.0503	—		
		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			
	申请财政资金2102万元, 用于对七项老字号人员发放生活补提, 提高他们生活水平。				申请财政资金2102万, 预算调整为1902万, 执行率100%, 完成了对七项老字号人员生活补助发放, 提高了该类群体经济生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代发离任村干部选调村干部补助人数	≥4000人	3953人	3	2.5	本单位主要负责人代补发, 身份核定需主管部门第二年核报实送, 预存在微小偏差。
			代发民办教师补助人数	≥2100人	2207人	3	3	
			代发老兽医补助人数	≥170人	167人	3	2.5	本单位主要负责人代补发, 身份核定需主管部门第二年核报实送, 预存在微小偏差。
			代发老拖拉机手补助人数	≥80人	80人	3	3	

			代发老技术员补助人数	≥125人	118人	3	2.5	单位负责人代人身需管第核报预在偏差。 本主要人助发，身定主门二年后送，算微小差。
			代发老护工补助人数	≥90人	86人	3	2.5	单位负责人代人身需管第核报预在偏差。 本主要人助发，身定主门二年后送，算微小差。
			代发老放映员补助人数	≥50人	49人	2	1.5	单位负责人代人身需管第核报预在偏差。 本主要人助发，身定主门二年后送，算微小差。
		质量指标	代发工作完成率	≥100%	100%	4	4	
			资金支出合规性	严格按照老字号文件、本单财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	代发完成时效性	每月末前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照老字文件审批流程和及时支付	达成预期指标	5	5	

		成本指标	“老字号”群体补助总成本	≤21020000元	19020503.28元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对老群 字号群体发放生活补 助项目，对改 善此类群体社 会保障水平产 生了较高影响。 。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实 施对老 字号群 体发放 生活补 助项目 ，对此 类群体 提供了 与经济 发展相 适应的 社会保 障，对 维护社 会稳定 产生可 持续影 响程度 较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	97%	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分						100	97.50

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财政代缴城乡居民保费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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:	693.88	451.64	451.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	693.88	451.64	451.64	—		
		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			
	申请财政资金6938800元,用于对困难群体按200元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费;对长江渔民、升金湖渔民按兼业渔民2000元/年、专业渔民3000元/年的标准进行代缴城乡居民养老保险保费,帮助这类人员实现老有所养。				申请财政资金6938800元,预算调整数为4516400元,执行率100%,按时完成了对困难群体和退捕渔民的代缴保费工作,提高了此类人员保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府对困难群体代缴保费人数	≥1950人	13762人	10	7	代缴人员有部分人身份不确认,预算人数偏多。
			政府对长江渔民代缴保费人数	≥770人	687人	5	4.5	渔民代缴人员中有部分人到龄,不需要缴纳保费。
			政府对升金湖渔民代缴保费人数	≥160人	162人	5	5	
		质量指标	项目资金到位率	≥100%	100%	4	4	

			资金支出合规性	严格按照《2020年贵池区城乡居民基本养老保险实施方案》《贵池区长江流域重点水域退捕渔民基本养老保险保障办法》、本单财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	资金到位时效性	每年年末前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照文件和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤6938800元	4516000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过实施该项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施该项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施对各类群体代缴城乡居民保费项目，对此类群体社会保障水平产生了较高影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	通过实施该项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过对实施各类城乡低保项目，对弱势群体提供了与经济社会发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对代缴保费政策知晓满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益对象对代缴保费工作满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居保业务服务费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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:	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	22	22	22	—		
		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			
	申请财政资金22万元, 主要用于失地保障、八项“老字号”生活补贴代发、长江流域退捕渔民等业务服务费, 实现单位相关业务正常开展。				申请财政22万元, 执行率达100%, 保障了失地保障、八项老字号、退捕渔民等业务正常开展。			
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	区级失地人员领取保障金人数	≥7500人	8273人	5	5	
			代发“老字号”群体补助人数	≥6500人	6660人	5	5	
			老农保发放人数	≥1400人	1661人	5	5	
			政府代缴渔民保费人数	≥900人	864人	5	4	有部分代缴人员已达领取条件, 不需要代缴保费。
		质量指标	各类群体待遇发放到位率	≥100%	100%	3	3	
			政府代缴渔民保费到位率	≥100%	100%	3	3	
			资金支出合规性	符合相关文件规定及本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	各类群体待遇发放完成时间	每月末前完成	达成预期指标	3	3	
			政府代缴渔民保费完成时间	每年末前完成	达成预期指标	3	3	

			资金支付及时性	严格按照文件和审批流程及时支付	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤220000元	220000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过实施各类项目，对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过实施各类项目，对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施各类项目，对维护社会稳定产生的可持续影响	通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对此类群体提供了与发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策知晓满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益对象对政策实施工作满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险中央补助经费						
主管部门		049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
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:	11842.00	11842.00	11842.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	11842	11842	11842	—		
		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			
	确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放, 提高待遇领取人员经济收入, 改善社会保障水平。				所申请资金全部用于城乡居民基本养老金发放, 提高了待遇领取人员的经济收入, 改善了社会保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的城乡居民领取人数	≥102136人	115764人	20	20	
		质量指标	符合条件的城乡居民按时发放率	≥100%	100%	3	3	
			符合条件的城乡居民足额发放率	≥100%	100%	3	3	
			资金支出合规性	严格按照基金管理办法、本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金到位时效性	按实施进度	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	严格按照文件和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	

		成本指标	城乡居民基本养老保险中央财政补助资金总额	≤107670000元	118420000元	10	9	12月份因调标清算导致追加指标及调整。
	效益指标	经济效益指标	对老年人收入的积极影响	通过实施该项目，对到龄老年人发放养老金，提高老年人的经济收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善此类群体社会保障水平的积极影响	通过实施该项目，对到龄老年人发放养老金增加经济收入，改善社会保障水平，提高群众幸福感、满足感	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	通过实施项目，保障参保待遇，基本养老保险制度长期可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99.00	

(2023年度)

项目名称			城乡居民基本养老保险省级补助资金						
主管部门			049-池州市贵池区人力资源和社会保障局			实施单位	049004-池州市贵池区城乡居民社会养老保险基金管理中心		
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:	2142.00	2142.00	2142.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2142	2142	2142	—		
			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			
	按时使用省级资金对待遇领取人员提供养老金补贴；对参保缴费人员提供缴费补贴。					省级资金全部用于缴费补贴和养老金补贴，提高了参保人积极性和待遇领取人员的经济收入。			
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	符合条件的城乡居民领取人数		≥102136人	115764人	10	10	
			城乡居民参保缴费人数		≥180000人	161091人	10	9	2023年城乡居民养老保险主要采取线上缴费，未采取保费代扣模式，导致缴费人数减少。
		质量指标	符合条件的城乡居民养老金按时发放率		≥100%	100%	3	3	
			符合条件的城乡居民养老金足额发放率		≥100%	100%	3	3	
			资金支出合规性		严格按照基金管理办法、本单位财务制度规定	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率		≥100%	100%	2	2	
	时效指标	城乡居民基本养老保险省级财政补助资金到位时效性		按实施进度	达成预期指标	5	5		

			资金支付及时性	严格按照文件和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	城乡居民基本养老保险省级财政补助资金总额	≤17710000元	21420000元	10	9.5	年底追加了预算，绩效指标调整。
	效益指标	经济效益指标	对符合领取条件的居民经济负担的改善或影响程度	通过实施该项目，对到龄人员发放养老金，提高人员的经济收入。	达成预期指标	5	5	
			对提高参保缴费居民的个人账户水平影响程度	通过实施该项目，提高了参保人员积极性，增加了参保人员个人账户。	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为符合领取条件的居民提供保障，提高可支配收入，维护社会稳定程度	通过实施该项目，对到龄人员发放养老金增加经济收入，改善社会保障水平，提高群众幸福感、满足感。	达成预期指标	5	5	
			对提高参保缴费居民积极性影响程度	通过实施该项目，对参保人员进行补贴，改善社会保障水平，提高群众幸福感、满足感。	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	通过实施该项目，保障参保人员待遇，基本养老保险制度长期可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象对政策满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.50	

区人社局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）部门绩效自评工作组织实施情况

按照文件要求，我单位根据预算绩效指标对 2023 年单位整体支出及所有项目支出进行了认真自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我中心 2023 年整体和项目支出有效开展绩效自评工作，合计绩效自评的共有 48 个项目，人员经费和公用经费加上 48 个项目经费，预算总金额为 30594.90 万元。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合本单位各科室职责进行分工负责，针对项目开展、使用资金的用途是否合规、有效，及时进行汇报总结，根据工作完成情况进行绩效自评，保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

（二）年度总体目标

区人社局本级：按时发放人员工资等福利、缴纳人员社保及住房公积金；保障区人社局本级日常办公正常开展，维护办公秩序，保证办公用品及其他保证工作运转部门经费需要，保障各类人社工作顺利开展，各类考试工作稳妥安全进行。

区养老保险管理中心：1. 按时发放人员工资福利、缴纳人员社保及住房公积金，保障单位工作人员支出；2. 保障单

位日常办公和各科室业务开展经费需要；3.保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，持续发挥社会职能；4.保障2023年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位；5.保障副县退休干部、马牙锰矿相关人员、离休干部及建国前老工人、城镇未参保集体企业退休人员及国有企业职教幼教退休教师生活补助按时足额发放到位；6.保障企业职工基本养老保险养老金一年一度的调标工作顺利完成；7.保障工伤待遇按时发放到位；8.保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放到位；9.保障退休人员生存认证及养老待遇代发工作的顺利进行，维持中心社银直连业务的顺利开展。

区公共就业和人才服务中心：2023年认真落实了以稳住就业总量、兜住困难底线为标杆，以争创一流营商环境、助推高质量发展作为抓手，坚持实施有力的政策举措，保障重点企业用工、提升就业服务质量，各项工作取得较好成效，基本完成了部门年度目标。

区城乡居民社会养老保险基金管理中心：为了完成单位各项工作，保障单位正常运行。完成城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作，提高城乡居保基金安全性。按时发放被征地农民保障金，维护社会稳定。按时完成对参加城乡居民养老保险人员给与参保缴费补贴、基础养老金待遇补贴、丧葬费补贴等，提高参保积极性，实现老有所养。按时完成对困难群体人员、升金湖渔民、长江流域渔民代缴城乡居民养老保险。按时完成对七项“老字号”群体发放生活补助，

提高生活水平。确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放，提高待遇领取人员经济收入，改善社会保障水平。按时使用省级资金对待遇领取人员提供养老金补贴；对参保缴费人员提供缴费补贴。申请资金用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。主要任务完成情况

区人社局本级：切实保障完成了工伤性质认定和无错案结案工作任务；目标切实保障了农民工合法权益；切实保障了劳动争议仲裁委员会工作，高质量审理劳动争议案件，组织完成了全区人才工作的年度工作任务；稳妥的实施完成了各项人事考试工作；确保了违法劳动保障法律法规案件应查处尽查处；增强了劳动保障监察人员的业务能力和专业素养；保证了各类投诉举报案件的办结率在96%以上。确保了全年无因欠薪引发的群体性事件、恶性事件；顺利完成了区属及中央、省、市驻区企业的劳动保障年审工作；完成区人力资源和社会保障局年度其他监督检查工作。填补了我市技工教育的空白，为池州经济社会跨越式高质量发展提供强有力的人才支撑。完成了发放绩效考核奖励任务，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。实现了全区员工队伍建设和经济的高质量发展。充分保障了人社工作的圆满完成，促进了人社各类工作正常高效的运转，提高了办事群众的满意度。充分保障了社区工作者招聘考试的顺利完成。完成了乡村振兴人才初级人员一次性生活补贴的及时发放，激发了乡村振兴的人才活

力，更好的为乡村振兴助力。推动员工队伍建设和全区经济高质量发展，激励全区职工干部，调动了广大职工干部的工作热情和工作积极性，打造全区经济高质量发展的核心竞争力，为社会的发展做出贡献，让职工干部实现自我价值和社会价值，对整个社会精神文化建设产生高效影响。

区养老保险管理中心：1. 2023 年人员经费支出 409.46 万元，保障了单位工作人员的福利待遇水平。2. 2023 年日常运转经费支出 29.75 万元，维护了办公秩序，保障了单位日常业务的正常开展和稳定运行。3. 2023 年度共使用养老保险管理工作经费 19.79 万元，保障了社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理等工作的顺利开展，提高了人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升了社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。4. 2023 年企业退休人员春节慰问品采购实际支出 258750 元，我中心严格按照政府采购流程标准，选择物美价廉的商品，节约了采购成本，慰问品采购顺利发放到位，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。5. 2023 年共代发企业离退休生活补贴资金 264155 元，其中：1. 副县退休干部生活补助 3 人，13200 元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助 12 人，232955 元；3. 2022 年度离休干部及建国前老工人特需经费 18 人，18000 元，保障了离退休人员养老金水平，提高了退休生活水平。6. 2023 年度企业职工基本养老保险区级补助共计 174 万元，用于本年度企业退休人员养老金调标支出，提高了养老金水平，改善退休人员生活条件。7. 2023 年度对工伤保险基金的

补助共计 217 万元,按时足额发放了发生工伤事故人员待遇,维护了工伤待遇享受人员的合法权益,伤有所医,伤有所养,减轻了他们的经济压力保障了生活水平。8.2023 年度对机关事业单位养老保险基金共补助 634 万元,保证了机关事业单位退休人员养老金的按时足额发放,保障了机关事业单位养老保险基金的正常运行。9.2023 年共使用资金 29.87 万元用于保障退休人员生存认证及养老待遇代发工作的顺利进行,维持了中心社银直连工作的顺利开展,调动了中心员工的工作积极性,更好地发挥社会公共服务职能。10.2023 年代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助 9072 元,每月补助按时足额发放到位,保障了退休人员的养老金水平和生活水平。11.2023 年度按时足额代发国有企业职教幼教退休教师待遇补助 140891.04 元,保障了国企退休教师养老金水平,体现了社会公平,提高了退休生活水平。

区公共就业和人才服务中心:2023 年紧紧围绕中央、省、市稳就业保居民就业决策部署,以稳住就业总量、兜住困难底线为标杆,以争创一流营商环境、助推高质量发展作为抓手,坚持实施有力的政策举措,保障重点企业用工、提升就业服务质量,各项工作取得较好成效。全区新增实名制就业 7515 人,超额完成全年目标任务;失业人员再就业 1388 人,帮扶就业困难人员实现就业 457 人,帮扶再就业率 100%。全区就业形势总体稳定:综合管理全区人力资源市场,收集、发布用工信息;日常维护政务服务网、智慧就业网系统,及时审核处理网办事项,实时掌握相关就业失业数据。受理

失业人员求职登记，审核招聘简章，为求职者和用工单位提供双向服务，全力保障企业用工。通过“2+N”系列招聘活动，为求职者和用工单位搭建用工平台，指导开展就业服务工作，累计开展“2+N”系列招聘活动 535 场，服务企业用工 6168 户次，达成就业意向 15547 人次。开展“宜业回池接您返乡”、“春风送暖”、“大篷车下乡招聘”等就业服务活动 40 余场次。负责参保失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理，按照规定核定失业保险待遇。负责就业技能培训的开班审批、过程监管和培训补贴审核工作；对职业技能评价机构进行业务指导和监督，指导各镇街职业培训工作。组织开展创业培训工作，开展创业意识、创办企业线上线下创业培训。深入开展创业贵池行动，受理个人和小微企业创业担保贷款申请。2023 年新增发放创业贷款 281 笔 5635 万元，创业带动就业累计 2000 余人。深入落实援企稳岗政策，抓好重点群体就业帮扶。发放高校毕业生来池就业生活补贴 103 人次 78.9 万元，就业见习补贴 174 人次 211.17 万元，一次性就业补贴 22 人 6.6 万元，灵活就业人员社保补贴共计 1400 人，合计 506.58 万元。承担高校毕业生就业创业指导服务工作，开发青年就业见习岗位 450 个，组织青年群体就业见习 200 人，组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，新招募“三支一扶”对象 18 人。扎实开展“暖民心”行动。总结推广 2022 年“三公里”就业圈试点经验，完成 47 个城市社区“三公里”就业圈全覆盖，启动运营 31 个社区。

区城乡居民社会养老保险基金管理中心：完成了单位各项工作，保障单位正常运行。完成城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证工作，提高城乡居保基金安全性。按时发放被征地农民保障金，维护社会稳定。按时完成对参加城乡居民养老保险人员给与参保缴费补贴、基础养老金待遇补贴、丧葬费补贴等，提高参保积极性，实现老有所养。按时完成对对困难群体人员、升金湖渔民、长江流域渔民代缴城乡居民养老保险。按时完成对七项“老字号”群体发放生活补助，提高生活水平。符合条件的城乡居民基础养老金已按时足额发放，提高了待遇领取人员法人经济收入，改善社会保障水平。按时使用省级资金对待遇领取人员提供养老金补贴；对参保缴费人员提供缴费补贴。申请资金用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。

二、部门预算支出情况

贵池区人社局部门总体预算金额 32532.19 万元，包括人员类经费 1441.05 万元，公用类经费 121.97 万元，单位预算项目 48 个，项目预算金额 30533.91 万元，全年总体执行数合计 30594.90 万元，预算执行率 94%。

三、项目自评结果及分析

贵池区人社局部门整体支出绩效自评得分 98.83，自评等次为“优”。

（一）自评分数情况及分析

预算执行情况自评得分 98.83 分，其中预算执行率自评

得分 9.51 分，产出指标自评得分 49.32 分，效益指标自评得分 30 分，满意度自评得分 10 分。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标-数量指标方面共设置 19.04，得 18.67 分，具体如下：劳动仲裁受理案件数指标值大于等于 242 起，实际完成 291 起；工伤认定受理案件数指标值大于等于 350 起，实际完成 358 起；建立省级博士后工作站个数指标值大于等于 1 个，实际完成 0 个；招收进站博士人数指标值大于等于 1 人，实际完成 0 人；组织事业单位公开招聘考试及各类编外聘用人员考试次数指标值大于等于 5 次，实际完成 12 次；参加事业单位工作人员年度考核人数指标值大于等于 7000 人，实际预估参加考核人数为 7030 人；表彰优秀人员嘉奖人数指标值大于等于 1500 人，实际表彰优秀人员预估人数 1500 人；事业单位人员档案管理人数指标值大于等于 1000 人，实际完成档案保管数 1070 人；劳动监察执法检查活动数指标值大于等于 50 次，实际完成 52 次；开展各类劳动保障监察专项活动数指标值大于等于 5 次，实际完成 52 次；受理各类劳动保障投诉举报案件批次数指标值大于等于 500 批次，实际完成 1167 批次；开展劳动保障书面审查户数指标值大于等于 200 户，实际完成 666 户；开展劳动保障监察员培训期数指标值大于等于 1 期，实际完成 2 期；开展企业劳资专管员培训期数指标值大于等于 1 期，实际完成 1 期；劳动争议人民调解工作批次数大于等于 30 批次，实际完成 65 批次；劳动保障监察人员被服购置套数指标值大于等于 2

套，实际完成购置 10 套；劳动争议仲裁院被装购置套数指标值大于等于 2 套，实际完成购置 2 套；完成全年信访案件数量指标值大于等于 26 件，实际完成件数 79 件；技工学校职工人数指标值等于 7 人，实际专班人数 7 人；采购电脑数量指标值等于 7 台；实际采购电脑 7 台；采购打印机数量指标值等于 2 台，实际采购打印机 2 台；采购办公桌椅指标值等于 7 套，实际采购办公桌椅 7 套；采购办公沙发（配茶几）指标值等于 7 套，实际采购办公沙发（配茶几）7 套；社区工作者参考人数指标值大于等于 2349 人，实际参考人数 2349 人；社区工作者考试考场数指标值大于等于 78 个，实际使用考场个数 78 个；社区工作者考试招录人数指标值大于等于 110 人，实际招录人数 110 人；给予乡村振兴人才获评初级的人员一次性生活补贴的人数指标值等于 43 人，实际完成补贴发放人数 43 人；慰问老干部人数指标值等于 18 人，实际完成慰问人数 18 人；发放安保劳务费人数指标值等于 4 人，实际发放人数 4 人；发放 2023 年度法定节假日值班费人数指标值大于等于 28 人，实际发放人数 28 人；表彰先进集体数指标值等于 23 个，实际完成表彰集体数 23 个；表彰先进个人数指标值等于 80 个，实际完成表彰先进个人数 80 个；制作先进集体奖牌数指标值等于 23 个，实际完成奖牌制作数 23 个；制作先进个人荣誉证书数指标值等于 80 个，实际完成荣誉证书发放 80 个；发放先进个人奖励款人数指标值 80 人，实际完成先进个人奖励款发放人数 80 人。企业离退休人员档案保管数指标值大于等于 10000 份，实际完成

10485 份；企业离退休人员生存认证人次指标值大于等于 28000 人次，实际完成 29906 人次；企业退休人员两节慰问品采购份数指标值大于等于 25000 份，实际完成 25000 份；本年度政府采购（含徽采商城、政府采购工程）数指标值大于等于 5 次，实际完成 5 次；副县退休干部人数指标值等于 3 人，实际完成 3 人；马牙锰矿相关人员生活补助人数指标值等于 12 人，实际完成 12 人；代发离休干部及建国前老工人特需经费人数指标值等于 18 人，实际完成 18 人；社会保险扩面行动次数指标值大于等于 50 次，实际完成 31 次；社会保险政策宣传和业务培训会议次数指标值大于等于 4 次，实际完成 4 次；全区企业参保户数指标值大于等于 2500 户，实际完成 2603 户；全区域镇职工基本养老保险参保人数指标值大于等于 46700 人，实际完成 59545 人；本年度新增城镇职工基本养老保险参保人数指标值大于等于 1800 人，实际完成 2947 人；办理社保关系转移接续手续人数指标值大于等于 1600 人，实际完成 1523 人；全区机关事业单位参保人数指标值大于等于 8900 人，实际完成 8932 人；全区机关事业单位养老金待遇领取人数指标值大于等于 4500 人，实际完成 4666 人；全区工伤保险参保人数指标值大于等于 4300 人，实际完成 48297 人；本年度享受工伤保险待遇人数指标值大于等于 350 人，实际完成 381 人；社会保险实地稽核次数指标值大于等于 60 次，实际完成 72 次；社会保险待遇追回笔数指标值大于等于 15 笔，实际完成 22 笔；本年度新增企业参保户数指标值大于等于 500 户，实际完成 700 户；全

区企业养老金待遇领取人数指标值大于等于 13600 人，实际完成 14067 人。开发公益性岗位 ≥ 550 人，全年实际值 550 人，已完成。开发三支一扶岗位 ≥ 15 个，全年实际值 18 个，已完成。募集就业见习岗位 ≥ 360 个，全年实际值 450 个，已完成。城镇新增就业人数 ≥ 4600 人，全年实际值 7515 人，已完成。失业人员再就业人数 ≥ 620 人，全年实际值 1496 人，已完成。该数值为年初至报告期末失业人员实现再就业人数，数据是动态呈现的。开展职业技能培训人数 ≥ 3500 人，全年实际值 4357 人，已完成。享受职业技能鉴定补贴人员数量 ≥ 400 人，全年实际值 731 人，已完成。发放三支一扶保险补助人员数量 ≥ 36 人，全年实际值 38 人，已完成。发放社区工作者社会保险补贴人员数量 ≥ 322 人，全年实际值 315 人，全年实际拨付社区工作者养老保险人数 314 人，医疗保险人数 315 人。已包含全区申请申请补贴人数，资金全部发放到位。该数量指标为项目类支出绩效指标，项目绩效指标已调整为 ≥ 312 人，已达到目标值，整体绩效内该类指标未调整。来池就业高校毕业生和高技能人才生活补贴人员总数 ≥ 95 人，全年实际值 103 人，已完成。秋浦商学院培训班次 ≥ 30 场，全年实际值 34 场，已完成。组织就业招聘会 ≥ 100 场，全年实际值 616 场，已完成。全年 2+n 招聘会总计 616 场，包含线上线下所有场次。2023 年发放创业担保贷款总数 ≥ 3000 万，全年实际值 5835 万，已完成。“三公里”充分就业奖补社区 ≥ 17 个，全年实际值 17 个，已完成。保管高校毕业生流动人员档案 ≥ 30000 份，全年实际最高值达到

50168 份，已完成。发放乡村公益性岗位补贴人数 ≥ 360 人，全年实际值 1189 人，已完成。该数值仅为市级资金预估的可补贴到位人数，乡村公益性岗位有市级和区级资金，共计拨付 1189 人。用于带动脱贫劳动力和监测对象实现就业。待遇领取人员资格认证人数 ≥ 11000 人，实际完成认证人数 119037 人；区级失地人员保障金发放人数 ≥ 5500 人，实际完成发放人数 5659 人；城乡居民参保缴费人数 ≥ 17500 人，实际完成缴费人数 161091 人（2023 年城乡居民养老保险主要采取线上缴费，未采取保费代扣模式，导致缴费人数减少）；城乡居民养老金发放人数 ≥ 11000 ，实际完成发放人数 115764 人；城乡居民丧葬费领取人数 ≥ 3000 ，实际完成领取人数 3794 人；政府对困难群体代缴保费人数 ≥ 15000 ，实际完成领取人数 13762 人（代缴人员有部分人身份不确认，预算人数偏多）；政府对长江渔民代缴保费人数 ≥ 770 ，实际完成代缴人数 687 人（代缴人员中部分人已到龄，本年度不需要再安排代缴）；政府对升金湖渔民代缴保费人数 ≥ 160 ，实际完成代缴人数 162 人；代发“老字号”群体补助人数 ≥ 6600 ，实际完成补助人数 6660 人。

质量指标-质量指标方面共设置 9.66 分，得 9.66 分，具体如下：劳动仲裁受理案件结案率指标值大于等于 98%，实际完成结案率 98%；工伤认定受理案件数结案率指标值等于 100%，实际完成结案率 100%；事业单位公开招聘成功率指标值 100%，实际成功率达到 100%；事业单位工作人员年度考核成功率指标值等于 100%，实际完成考核工作成功率

100%;表彰优秀人员嘉奖成功率指标值等于100%，实际标准优秀人员嘉奖成功率100%;省级博士后工作站工及招收进站博士工作成功率指标值大于等于80%，实际完成率0%;事业单位人员档案管理成功率指标值等于100%，实际档案管理成功率达到100%;违反劳动保障法律法规案件立案率指标值等于100%，实际完成立案率100%;开展各类劳动保障监察专项行动完成率指标值等于100%，实际完成率达到100%;受理各类劳动保障投诉举报办结率指标值大于等于96%，实际完成办结率96%;开展劳动保障书面审查评价诚信A级单位率指标值大于等于30%，实际完成30%;开展劳动保障监察员培训合格率指标值大于等于95%，实际培训合格率95%;开展企业劳资专管员培训合格率指标值大于等于95%，实际培训合格率95%;劳动争议人民调解成功率指标值等于100%，实际调解成功率100%;劳动保障监察人员被服购置购置率指标值等于100%，实际完成100%的人员服装配备;资金支出合规性指标值为定性指标，实际完成按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金支付要求;专款专用率指标值为100%，实际专款专用率达到100%;促进我市高技能人才队伍发展指标值为定性指标，实际高质量完成了我区人才队伍建设，促进了我市高技能人次队伍发放;乡村振兴人才质量指标值定性指标，实际人员符合乡村振兴人才初级人员评选标准;高质量完成奖牌证书和奖励发

放工作指标值 100%，实际奖牌证书和奖励发放工作完成率 100%。档案管理规范化、标准化率指标值大于等于 98%，实际完成 98%；领取养老待遇人员生存认证率指标值大于等于 98%，实际认证率 98%；企业退休人员两节慰问品发放率指标值等于 100%，实际发放率达到 100%；代发企业离、退休人员生活补助等发放率指标值等于 100%，实际完成率 100%；社会保险扩面覆盖率指标值大于等于 98%，实际覆盖率 98%；全区养老、工伤保险费征收工作目标任务完成率指标值等于 100%，实际完成率 100%；社保关系转移接续手续完成率指标值大于等于 98%，实际完成率 98%；养老金足额发放完成率指标值等于 100%，实际完成率 100%；工伤保险待遇支付率指标值大于等于 98%，实际支付率 98%；社会保险稽核及待遇追回工作完成率指标值大于等于 98%，实际完成率达到 100%；社会保险政策宣传和业务培训会议出勤率指标值大于等于 98%，实际出勤率 98%；资金支出合规性指标值为定性指标，实际已按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金，达成预期指标。公共就业和人才服务中心资金支出合规性，符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。就业见习补贴发放准确率 $\geq 100\%$ ，实际值 100%，已完成。职业培训补贴发放准确率 $\geq 100\%$ ，实际值 100%，已完成。三支一扶保险补助发放准确率 $\geq 100\%$ ，实际值 100%，已完成。社区工作者社会保险补贴发放准确率

≥100%，实际值 100%，已完成。项目资金专款专用率 ≥100%，实际值 100%，已完成。秋浦商学院培训补贴发放准确率 ≥100%，实际值 100%，已完成。中央就业补助资金发放准确率 ≥100%，实际值 100%，已完成。乡村公益性岗位补贴发放准确率 ≥100%，实际值 100%，已完成。来池就业高校毕业生和高技能人才生活补贴发放准确率 ≥100%，实际值 100%，已完成。待遇领取人员资格认证完成率=100%，实际完成率 100%；区级征地项目失地人员保障金发放完成率=100%，实际完成率 100%；城乡居民保费征收工作完成率=100%，实际完成率 100%；城乡居民养老金发放完成率=100%，实际完成率 100%；政府对各类群体代缴保费到位率=100%，实际完成率 100%；“老字号”群体补助代发工作完成率=100%，实际完成率 100%。

（3）时效指标-时效指标方面共设置 10.08 分，得 10.08 分，具体如下：劳动争议仲裁案件按期结案时效性指标值大于等于 45 天，实际完成结案时间 45 天；工伤认定受理案件时效性指标值小于等于 15 天，实际完成时间 15 天；工伤认定时效性指标值小于等于 15 天，实际认定时间 15 天内完成；组织事业单位公开招聘时效性指标值每年 9 月、12 月，遇到不可抗力可延迟，实际完成时间均在时效期内；组织其他各类编外聘用人员考试时效性指标值全年，实际各类考试在全年内均安全稳妥进行；事业单位工作人员年度考核

时效性指标值每年 8 月份，遇到不可抗力可推迟，实际年度考核均在规定时间内完成；表彰优秀人员嘉奖时效性指标值每年 9 月份，遇不可抗力可推迟，实际完成表彰和嘉奖均在规定时间内完成；事业单位档案管理时效性指标值每年 12 月份，遇不可抗力可延迟，实际完成均在规定期限内；劳动监察执法检查活动时效指标值根据实际检查情况适时开展，实际完成劳动监察执法检查活动均在不定期开展，开展次数较多；开展各类劳动保障监察专项活动时效指标值根据省市文件适时开展，实际完成均根据省市文件要求完成；受理各类劳动保障投诉举报时效指标值简单纠纷 3 日内办结，复杂纠纷 10 日内办结，实际完成在指标值范围内完成；开展劳动保障书面审查时效指标值 10 月中旬完成，实际完成时间在时效值范围内；开展劳动保障监察员培训时效指标值 11 月底前完成，实际完成时间 11 月份；开展企业劳资专管员培训时效指标值 11 月底前完成，实际完成时效 11 月份；劳动争议人民调解时效指标值根据申请时间适时开展，实际根据人民调解案件申请时间按时开展；劳动保障监察人员被服购置时效指标值根据省人社厅文件适时购置，实际已根据实际人数和文件要求完成服装购置；信访工作经费支付及时性指标值根据原始凭证及时支付，实际支付均根据原始凭证及时支付；信访工作经费资金使用时效性指标值 2023 年底前完成使用，实际支付完成在 2023 年 12 月；完成创建技工学

校（技师学院）阶段性工作指标值 2023 年底前，实际完成技工学校阶段性工作在 2023 年 12 月之前；技工学校（技师学院）资金支出及时性指标值 2023 年底前，实际完成支付在 2023 年 12 月底前；完成社区工作者招考工作指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成招考工作在规定时效内；完成乡村振兴人才初级评选一次性补贴发放时间指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成发放时间在规定时效内；人社管理工作经费支付及时性指标值根据原始凭证及时支付，实际支付完成时效也在规定时效范围内；高质量发展奖牌证书以及奖励发放及时性指标值 2023 年 12 月 31 日前，实际完成发放时效在规定时效内。领取养老待遇人员生存认证时效性指标值每年两次，上半年集中在 3、4、5 月，下半年集中在 9、10、11 月，实际完成时间均在时效期内；企业退休人员两节慰问品发放时效性指标值 2023 年底前，实际已在时效期内完成；社会保险扩面、政策宣传、业务培训时效性指标值 2023 年底前，实际已在时效期内完成；参保单位保费征收时效性指标值每月 15 号前，逾期加收滞纳金，实际完成时间均在时效期内；灵活就业人员保费征收时效性指标值每月 9 号、19 号代扣，达成预期指标；社会保险转移接续手续办理完结时效性指标值自参保人员申请之日起 15 个工作日内，实际完成时间均在时效期内；企业离退休人员养老金及生活补助发放时效性指标值每月 10 号，实际均在规定时间内发放；

机关事业单位退休人员养老金发放时效性指标值每月 15 号，实际均在规定时间内发放；工伤保险待遇支付时效性指标值长期待遇每月 10 号左右，非定期待遇按申报顺序安排，实际均在规定时间内发放；稽核及待遇追回工作时效性指标值 2023 年底前，实际已在时效期内完成；资金支出及时性指标值 2023 年底前，实际已在时效期内完成。公共就业和人才服务中心资金支付及时性，达成预期指标。项目完成时间 2023 年 12 月底前，达成预期指标。城镇新增就业人数数据的时效性，及时达成预期指标。享受职业技能鉴定补贴人员数据的时效性，及时达成预期指标。职业技能培训的时效性，及时达成预期指标。资格认证工作完成时效性数据的时效性，及时达成预期指标。失地人员保障金发放完成时效性及时达成预期指标。城乡居民养老金发放完成时效性及时达成预期指标。城乡居民参保缴费补贴资金到位时效性及时达成预期指标。财政对各类群体代缴保费到位时效性及时达成预期指标。

(4)成本指标-成本指标方面共设置 11.22 分，得 10.91 分，具体如下：区人社局本级人员经费保障单位总成本指标值小于等于 622.70 万元，实际人员类经费总成本 618.22 万元；日常公用经费保障单位总成本指标值小于等于 58.10 万元，实际公用经费类总成本 54.98 万元；劳动保障监察及执法服务费项目总成本小于等于 42 万元，实际支出总成本

31.37 万元；人社服务经费总成本指标值小于等于 30 万元，实际支出总成本 26.71 万元；人事考试综合管理费用总成本指标值小于等于 90 万元，实际支出总成本 89.41 万元；企业在站博士后一次性补助总成本指标值 26 万元，实际支出总成本 0 万元；信访工作经费总成本指标值小于等于 30000 元，实际支出总成本 30000 元；贵池区创建技工学校（技师学院）开班费成本指标值小于等于 290000 元，实际支出总成本 286477.5 元；在编在岗人员人均成本指标值小于等于 10000 元/人，实际支出人均成本 10000 元；退役士官人员人均成本指标值小于等于 8000 元/人，实际支出人均成本 8000 元；社区工作者招聘考试工作经费成本指标值小于等于 261800 元，实际支出总成本 108865 元；乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目成本指标值 43000 元，实际支出总成本 42000 元；人社工作管理经费总成本指标值小于等于 270000 元，实际支出总成本 26672.27 元；2022 年度贵池区经济高质量发展表彰活动经费总成本指标值小于等于 88040 元，实际支出总成本 88040 元。养老保险管理中心人员经费保障单位总成本指标值小于等于 424.48 万元，实际人员类经费总成本 409.46 万元；日常公用经费保障单位总成本指标值小于等于 30 万元，实际公用经费类总成本 29.75 万元；企业退休人员春节慰问项目总成本小于等于 50 万元，实际支出总成本 25.88 万元；企业离退休生活补贴项目总成本指标值

小于等于 26.79 万元，实际支出总成本 26.42 万元；养老保险管理经费总成本指标值小于等于 20 万元，实际支出总成本 19.79 万元；企业养老保险区级补助总成本指标值 174 万元，实际支出总成本 174 万元；机关养老保险区级补助指标值小于等于 3183 万元，实际支出成本 634 万元；工伤保险区级补助总成本指标值小于等于 217 万元，实际支出总成本 217 万元；退休人员生存认证及代发养老待遇工作经费总成本指标值小于等于 30 万元，实际支出总成本 29.87 万元；城镇未参保集体企业退休人员年生活补贴指标值小于等于 1 万元，实际支出总成本 9072 元；固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金总额指标值小于等于 14.09 万元，实际支出总成本 14.09 万元；区公共就业和人才服务中心人员经费保障总成本 ≤ 2423230.41 元。全年实际值 2579109.19 元。人员经费于年中旬按照实际职工工资调整和基数变动等原因做预算调整追加。我单位在合理范围内控制总成本。日常运转定额经费总成本 ≤ 240000 元，全年实际值 216602.15 元。就业管理经费项目总成本 ≤ 700000 元，全年实际值 698470.46 元。“三支一扶”人员社保补助和考核慰问金项目总成本 ≤ 380000 元，全年实际值 105045.46 元。社区工作者社保补贴项目总成本 ≤ 3740000 元，全年实际值 3482108.68 元。高校毕业生和高技能人才生活补贴项目总成本 ≤ 800000 元，全年实际值 789000 元。就业促进暖民心行动项目总成

本≤1200000 元，全年实际值 1200000 元。乡村振兴人才培训≤1500000 元，全年实际值 1500000 元。贵池区 2023 年公益性岗位项目(市级)≤1317200 元，全年实际值 1317200 元。贵池区 2023 年公益性岗位项目(区级)≤2963200 元，全年实际值 2963200 元。跨省就业交通补助≤1980000 元，全年实际值 2317500 元。贵池区 2023 年跨省就业交通补助成本为项目资金指标，年初批复下达 198 万，年末追加 33.75 万元，预算指标值共计 231.75 万元。该笔资金未要求做项目库调整，资金指标直接下达。暖民心行动就业促进(临时性专岗省级补助)≤51000 元，全年实际值 0 元。因工作任务调整，该项目未实施。2023 年“三支一扶”省级财政补助≤409400 元，全年实际值 409400 元。2023 年“三支一扶”中央财政补助≤835000 元，全年实际值 889900 元。三支一扶中央级补助成本为项目资金指标，年初下达 83.5 万元，年末追加 5.49 万元，预算指标值共计 889900 元。当时未要求调整项目库，指标直接下达。2023 年中央就业补助资金≤13460000 元，全年实际值 13460000 元。2022 年中央普惠金融发展专项≤288902.17 元，全年实际值 210465.54 元。2023 年普惠金融发展省级资金≤300000 元，全年实际值 83105.81 元。2023 年中央普惠金融发展专项≤22507.72 元，全年实际值 289914.32 元。普惠金融专项为项目资金指标，年初下达 22507.72 元，年中又下达一批资金金额为 40 万元，预算指

标值共计为 422507.72 元。2023 年普惠金融发展专项区本级 ≤1178737.0 元，全年实际值 562564.83 元。区城乡居民社会养老保险基金管理中心人员经费保障总成本 ≤135.7 万元，实际支出人员经费 135.7；日常运转经费保障总成本 ≤12.47 万元，实际支出公用经费 12.47 万元；城乡居保业务服务费总成本 ≤22 万元，实际支出服务费 22 万元；财政对失地人员补助 ≤1500 万元，实际支出补助 515 万元；财政对城乡居保补助 ≤7497 万元，实际支出补助 7497 万元；财政代缴城乡居民保费 ≤693.88 万元，实际支出保费 451.64 万元；财政对七项“老字号”生活补助 ≤2102 万元，实际支出补助 1902.05 万元；生存认证服务费 ≤32.52 万元，实际支出服务费 27.69 万元；城乡居民基本养老保险中央财政补助资金总额 ≤11842 万元，实际支出补助 11842 万元；城乡居民基本养老保险省级财政补助资金总额 ≤2142 万元，实际支出补助 2142 万元。

（5）效益指标-效益指标方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：1. 经济效益指标：对减轻受益对象经济负担的改善或影响程度，通过实施城乡居民社会保险各类项目，对减轻受益对象经济负担的影响程度较高；技工学校（技师学院）开班工作经费项目对全区社会高质量发展产生的影响程度，通过创建技工学校（技师学院），培养高质量技术人才，促进池州市经济的可持续高质量发展。对提高就业人群收入的积极影响，通过公共就业、创业等系列政策服务，对提高就

业人员收入的影响程度较高。2. 社会效益指标：对构建和谐稳定劳动关系，服务和促进全区经济社会发展的积极作用，通过人社服务项目对构建和谐稳定和促进全区经济社会发展方面具体的社会效果产生的积极影响。对提高人才建设水平的积极影响，通过人事考试及在站博士补助项目，对人才建设产生了促进作用。对促进事业发展的影响或提升程度，通过对政策的宣传对提升事业的发展游资积极的影响。对构建和谐稳定的社会保障体系，服务和促进全区经济社会发展的积极作用，通过开展社保业务服务有助于建立健全社会保障体系，促进社会的和谐稳定，为全区社会经济发展提供保障。对提高社保经办机构服务水平，更好的服务社会公众的积极影响，通过对养老保险管理工作的投入，有助于提高社保经办机构的服务水平，保障社保基金的征收与使用，更好的为社会大众提供社保服务。对参保单位及广大参保人员提供社会保障的积极影响，通过对养老保险管理工作的投入，有助于提高社保经办机构的服务水平，保障社保基金的征收与使用，更好的为社会大众提供社保服务。对参保单位及广大参保人员提供社会保障的积极影响。通过开展社保业务服务保障参保单位及个人的合法权益，确保社会保险各类待遇的及时享受，对维系社会稳定具有积极作用。对机关及企事业单位离退休人员提供养老服务保障的积极影响。通过养老金及各项生活补助的按时足额发放，提高离退休人员的生活水平，提升老年幸福感，实现对社保工作的稳步推进，对社会稳定有着积极影响。对保障劳动者稳定就业，促进社会和

谐发展的积极影响。通过开展一系列就业服务相关工作，提供就业相关公共服务，切实提升就业服务水平，着力做到稳就业保民生，有效助力群众稳定就业，促进现代社会和谐发展影响程度较高。通过开展社保业务服务保障参保单位及个人的合法权益，确保社会保险各类待遇的及时享受，对维系社会稳定具有积极作用。对推动全区信访形势平稳向好、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极努力，圆满完成党的二十大信访服务保障工作。通过信访工作经费项目的开展，对推动全区信访形势平稳向好、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极努力，圆满完成党的二十大信访服务保障工作。技工学校（技师学院）项目对全区社会高质量发展产生的影响程度。通过创建技工学校（技师学院），培养技能型人才，促进就业，促进社会和谐稳定发展和共同富裕。对改善此类群体社会保障水平的积极影响通过实施失地保障、老字号群体生活补助等项目，对改善此类群体社会保障水平产生了较高影响。

3. 可持续影响指标：对提高就业质量及就业充分性可持续影响。通过人事考试综合管理费用项目，对持续提高就业质量及就业充分性有着积极影响。对社会保障工作平稳推进，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭的可持续影响。通过公就人才、养老保险、城乡居保项目，对社会保障工作平稳推进，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭产生了促进作用。对持续提高全区就业质量及充分性的可持续影响。通过实施各类就业培训项目，强化公共就业服务力度，落实援企稳岗政策，优化服务，对提高全区

就业质量及就业充分性的影响程度较高。对持续提高社保服务质量及保障的充分性的可持续影响。通过对社会保险管理工作的投入，对保障社保经办机构持续稳定运转、持续发挥社会服务职能、充分提高社会保障程度具有重要影响。对社会保障体系建设健全、深入人心，促进和谐稳定可持续发展的社会大家庭的可持续影响。通过对社会保险管理工作的投入，有助于建立健全社会保障体系，群众获得感、幸福感不断增强，对保障人民生活质量具有可持续性影响。对社会和谐稳定、单位公共服务效率提升的影响。通过信访工作，科学研判信访形式、综合分析信访动态、化解矛盾，最大限度减少矛盾纠纷产生，将矛盾化解在萌芽状态，着力增加稳定因素，持续促进社会稳定和谐。对激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力。对全区各方面工作高质量发展产生的可持续影响。通过此项目的开展，必将为全区各方面带来更大的“绩效”提升，为经济和社会的发展起到不可估量的可持续的推动作用。对全市、区企业发展产生的影响程度。通过创建技工学校（技师学院），培养技能型人才，促进企业对人才的需求及技工学校本身的可持续发展。对积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。城乡居保补助项目对维护社会稳定

产生的可持续影响。通过实施城乡居保补助项目，对此类群体提供了与经济发展相适应的社会保障，对维护社会稳定产生可持续影响程度较高

（6）满意度指标-满意度指标方面共设置 10 分，得 10 分，具体如下：机关事业单位满意度、办理案件服务满意度、劳动仲裁受理服务对象满意度、参保单位、参保人员、机关及企事业离退休人员、享受工伤事故补助人员及机关事业单位工作人员满意度均在 90%以上，达到了预期目标。享受公共就业服务对象满意度、三支一扶人员满意度、高校毕业生和高技能人才满意度、社区工作人员满意度、受益对象对政策知晓满意度、受益对象对政策实施工作满意度、参加考核人员满意度、参加考试人员满意度、企事业单位档案被保管人员满意度、社会公众满意度、被表彰集体满意度、被表彰个人满意度、参训（会）人员满意度均达到 95%。服务企业满意度、技工学校学生满意度、技工学校职工满意度达到 92%。职工满意度达到 100%。

（三）预算执行情况及分析

我单位整体预算执行率为 95.12%，人员类经费预算执行率 98.63%，运转类经费预算执行率 97.44%，共有 48 个预算项目，其中 47 个项目的预算执行率均达到 90%以上，但也存在部分项目执行率未达标的情况，主要是劳动保障监察及执法服务费项目执行率 74.69%，人社工作管理费项目执行率 9.88%，社区工作者招聘经费项目执行率 41.58%，企业在站博士后一次性补助项目执行率 0%。这四类项目前三类项目执

行率未达 90%的原因是后期财政资金紧张，未及时进行相关支付的清算，结转至 2024 年进行清算，后一项执行率为 0%的原因主要是此项目有进展，但是因市里未进行此项目补助的发放，区里跟随市局工作安排也暂未进行补助发放，项目资金由财政原渠道收回。企业退休人员春节慰问项目预算执行率为 51.75%，该项目预算资金 50 万元主要是用于采购 2023 年企业退休人员春节慰问品，2023 年企业退休人员春节慰问品采购实际支出 258750 元，主要原因是我中心严格按照政府采购流程标准，按照最低价中标的原则，选择物美价廉的商品，节约了采购成本，故预算执行率不高，慰问品采购顺利发放到位，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，项目完成情况良好。

（四）年度总体绩效目标未完成、绩效指标完成情况存在较大偏差的情况及分析

（1）资金执行率未完成项目：企业在站博士后一次性补助项目，2023 年度此项目正常开展，九华明坤公司成功引进一名进站博士，但因某些原因，市里暂时未支付相关补助，区里跟随市里步伐，暂时未进行该项目补助的支付。所以导致年初进行了该项目有预算的列支，年末未及时进行该项目的支付，资金原渠道返还财政。指标 1：社会保险扩面行动次数指标值大于等于 50 次，实际完成 31 次。主要原因是对扩面行动的重视程度不够，没有常态化的开展扩面活动，活动的形式较单一局限于宣讲会、摆台，下一步要加大扩面征缴力度，增加扩面行动次数，开展多形式、多平台、多样化

的扩面活动；指标 2：办理社保关系转移接续手续人数指标值大于等于 1600 人，实际完成 1523 人。主要原因是社保关系转移接续主要包括跨省转入、跨省转出和退役军人养老保险转移，人数不受人为因素控制不确定性较大，准确预测的难度较大。

（2）绩效指标预算执行率不高的项目：

项目 1：劳动保障监察及执法服务费项目；预算执行率 74.69%；

项目 2：人社工作管理费，预算执行率 9.88%；

项目 3：社区工作者招聘经费，预算执行率 41.58%；

这三个项目预算执行率偏低的原因是由于财政部门年底资金紧张，未及时进行清算，结转到 2024 年进行重新结算支付。

（3）超额完成 50%及以上的绩效指标：第一类指标：这类指标主要是全区城镇职工基本养老保险参保人数、全区城镇职工基本养老保险参保人数、本年度新增企业参保户数大幅增加，主要原因是随着营商环境的不断优化，新增企业数量较多，无论是企业职工还是灵活就业人员，人们的参保意识也在不断增强，参保积极性提高；第二类指标：这类指标主要是社会保险实地稽核次数和待遇追回笔数超额完成，主要原因是落实“基金提升年”的要求，加大对基金安全的监查稽核力度，排除疑点数据，加上一一次性补缴政策的影响，需要稽核认定是否符合补缴政策的情况较多。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到了预算执行情况，通过自评工作促进单位认真谋划项目，提高预算资金的使用效率。接下来我单位根据预算自评的结果，分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率，在此次的绩效自评工作中，合计进行自评的有 48 个项目，其中有 28 个项目的年终执行率未达到 100%，原因在于根据全年工作安排合理进行支出，有效完成工作。同时坚持绿色办公节约成本的原则资金使用要合理有效。因此根据以上对各项目绩效自评工作开展情况而分析，当前绩效自评工作存在自评不够详细，绩效目标设定不够明确的问题。原因在于单位各部门报送预算项目时对项目内容表述不够详实，不能将项目开展过程中出现的问题及情况准确把握，因此对项目工作开展存在资金使用计划不够准确的情况。针对以上情况，在今后的工作中应当及时对预算项目开展情况进行梳理，根据预算项目的实际情况合理设置绩效目标，准确把握项目开展的情况及资金使用的有效性，复查是否合理进行项目资金支出。同时、在今后报送预算项目的工作开展时应当严格要求各科室工作人员准确把握预算项目内容，详细合理设定绩效目标，规划好资金使用计划，保障全年项目开展资金使用。

五、其他需要说明的问题

附：整体支出绩效自评表