

2023年金乡县人力资源和社会保障局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省人力资源社会保障法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业

发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公

共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业

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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻实施养老保险市级统筹办法

和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻实施机关企事业单位单

位离退休政策。会同有关部门拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险

基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相

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，

保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非

法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障

监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）拟定人才开发政策，参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技

能人才规划、政策，组织拟订留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实

施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系

统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。

牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多

元化评价政策。拟订全县职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组

组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激

励制度。

（七）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，拟订事业

单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励

事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工

作人员有关事项。负责制定事业单位人员的考核办法并组织实施。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企业人员工资收入分配调控政策，

会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机

制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。贯彻落实企事业单位人员

离退休政策。

（十）会同有关部门拟定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。

（十一）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全

工作。

（十二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态工作主体责任，全面推动机关党的政治建设、思想建设、

组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好

党的建设工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分

工做好相关工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室个职能科室，分别是：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、劳动关系科、工资福利科、规划财务科、基金监督科、工伤保险科、劳动监察科、奖励任免科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：金乡县人力资源和社会保障局

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	1, 098. 24	一、一般公共服务支出	32	0. 70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	585. 67
	9		九、卫生健康支出	40	17. 95
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	461. 10
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	32. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 098. 24	本年支出合计	58	1, 098. 24
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 098. 24	总计	62	1, 098. 24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 098. 24	1, 098. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	585. 67	585. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	487. 18	487. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	342. 63	342. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	15. 49	15. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080113	政府特殊津贴	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	27. 89	27. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94. 62	94. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 89	37. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 89	37. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 41	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 41	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	461.10	461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 098. 24	431. 28	666. 96	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	585. 67	380. 52	205. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	487. 18	342. 63	144. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	342. 63	342. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	15. 49	0. 00	15. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	4. 05	0. 00	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080113	政府特殊津贴	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	27. 89	0. 00	27. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94. 62	0. 00	94. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 89	37. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 89	37. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	25. 20	0. 00	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080712	高技能人才培养补助	25. 20	0. 00	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 41	0. 00	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 41	0. 00	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.10	0.00	461.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	461.10	0.00	461.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	461.10	0.00	461.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	1,098.24	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.67	585.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	461.10	461.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.81	32.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,098.24	本年支出合计	59	1,098.24	1,098.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,098.24	总计	64	1,098.24	1,098.24	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1098.24	431.28	666.96
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20113	商贸事务	0.70	0.00	0.70
2011308	招商引资	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	585.67	380.52	205.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.18	342.63	144.54
2080101	行政运行	342.63	342.63	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.49	0.00	15.49
2080105	劳动保障监察	4.05	0.00	4.05
2080113	政府特殊津贴	2.50	0.00	2.50
2080116	引进人才费用	27.89	0.00	27.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.62	0.00	94.62
20805	行政事业单位养老支出	37.89	37.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	0.00
20807	就业补助	25.20	0.00	25.20
2080712	高技能人才培养补助	25.20	0.00	25.20
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	0.00	5.41
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	0.00	5.41
210	卫生健康支出	17.95	17.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
213	农林水支出	461.10	0.00	461.10
21301	农业农村	461.10	0.00	461.10
2130101	行政运行	461.10	0.00	461.10
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	390.40	302	商品和服务支出	39.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.52	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.57	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		391.90	公用经费合计					39.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：金乡县人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：金乡县人力资源和社会保障局

科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,098.24万元。与2022年相比，收、支总计各减少424.42万元，下降27.87%。主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的收支。

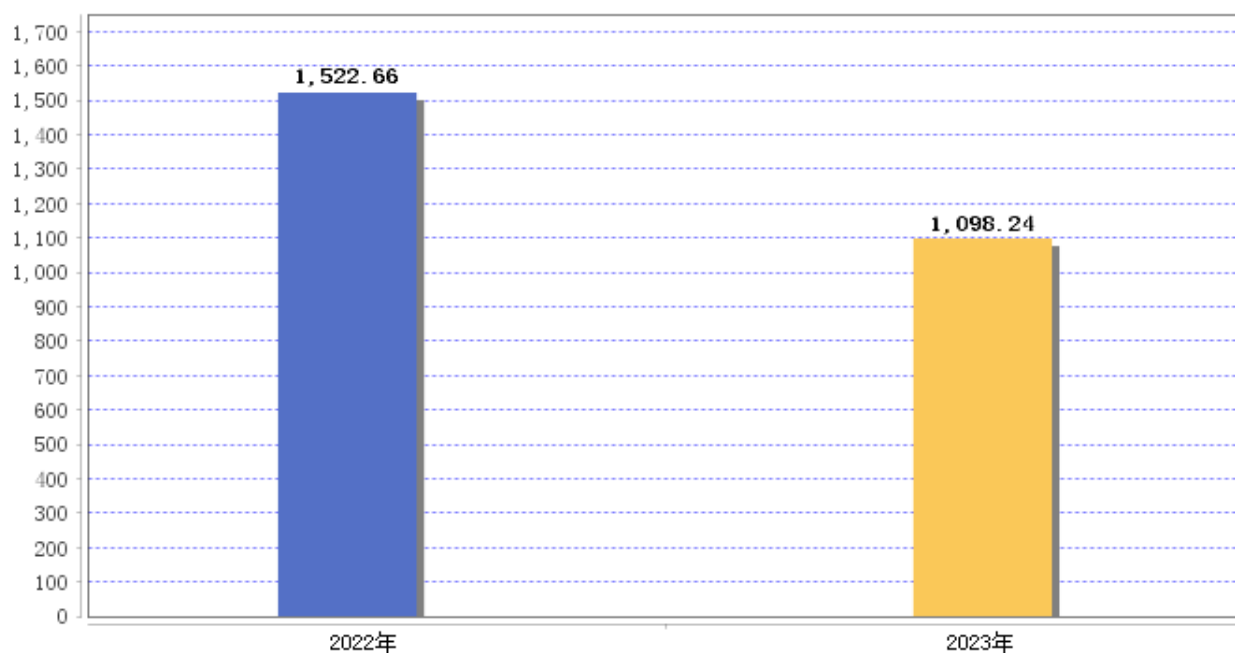
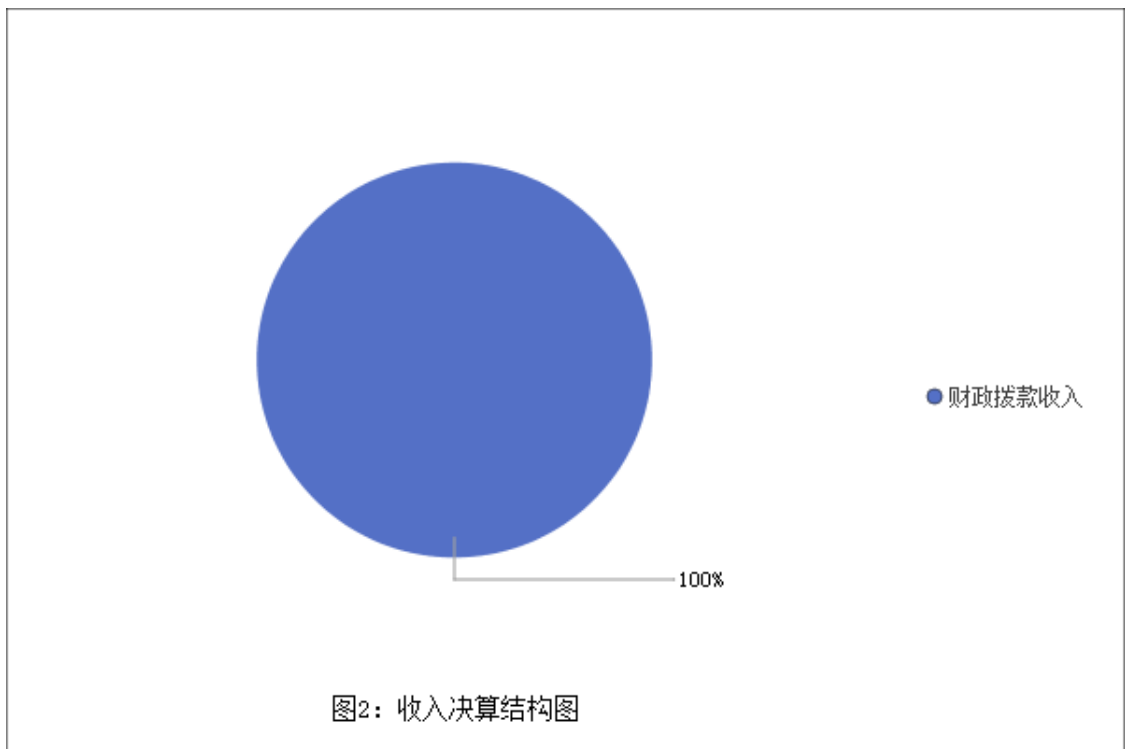


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,098.24万元，其中：财政拨款收入1,098.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,098.24万元。与2022年度相比，减少424.42万元，下降27.87%。主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

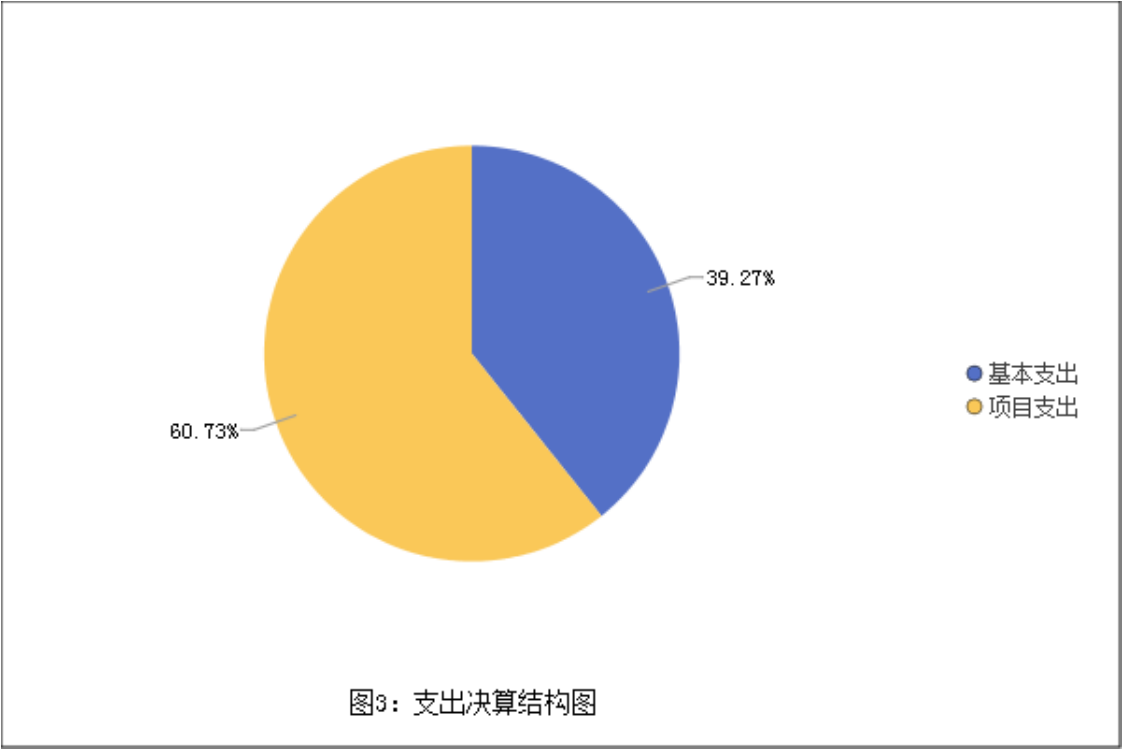
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,098.24万元，其中：基本支出431.28万元，占39.27%；

项目支出666.96万元，占60.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出431.28万元。与2022年度相比，减少124.46万元，下降22.4%。主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的支出。

2、项目支出666.96万元。与2022年度相比，减少299.96万元，下降31.02%。主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计1,098.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少424.42万元，下降27.87%。主要是主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的收支。

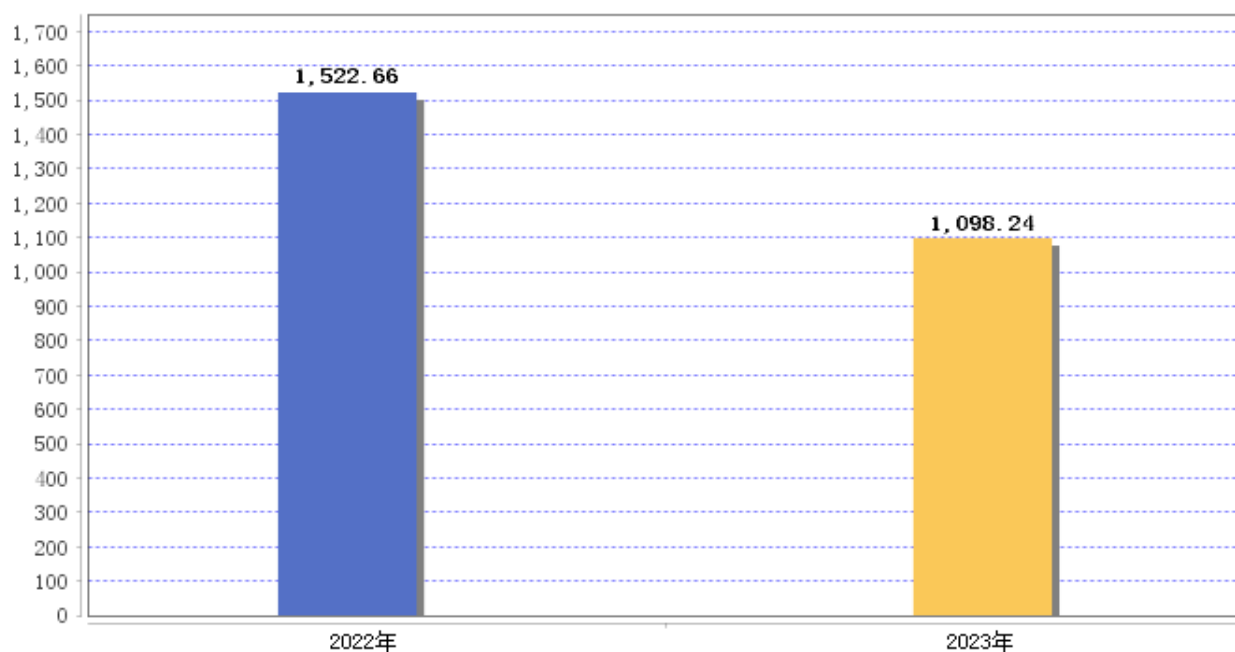


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,098.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少424.42万元，下降27.87%。主要原因是主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的支出。

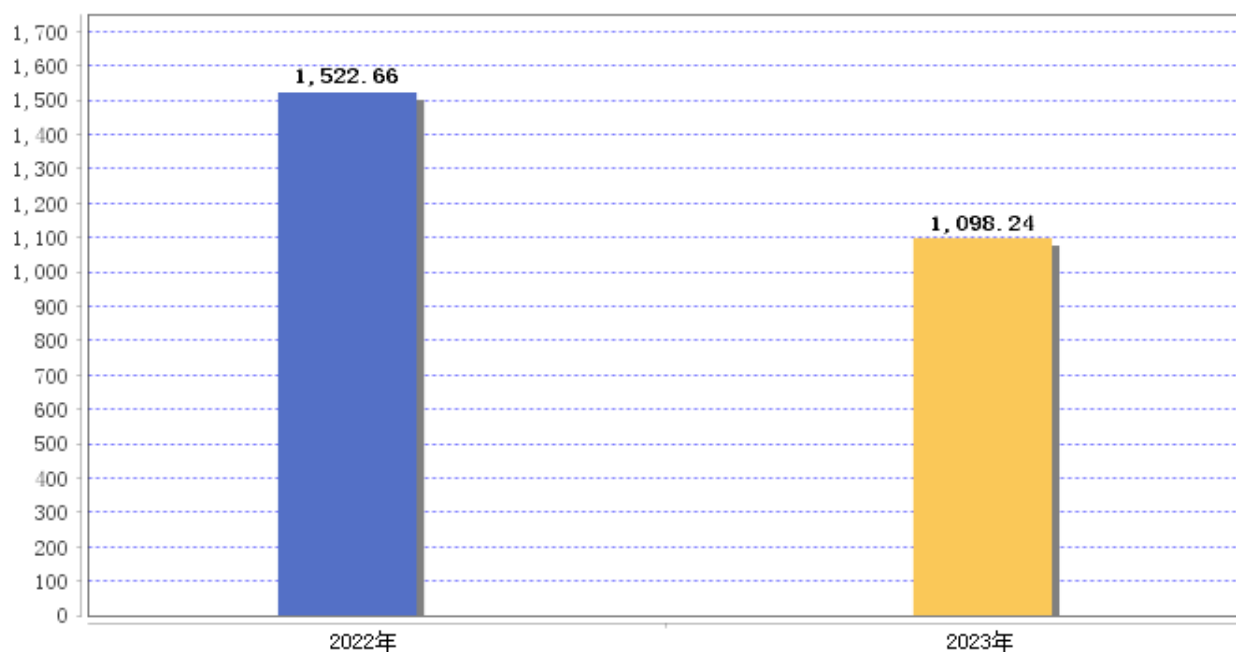
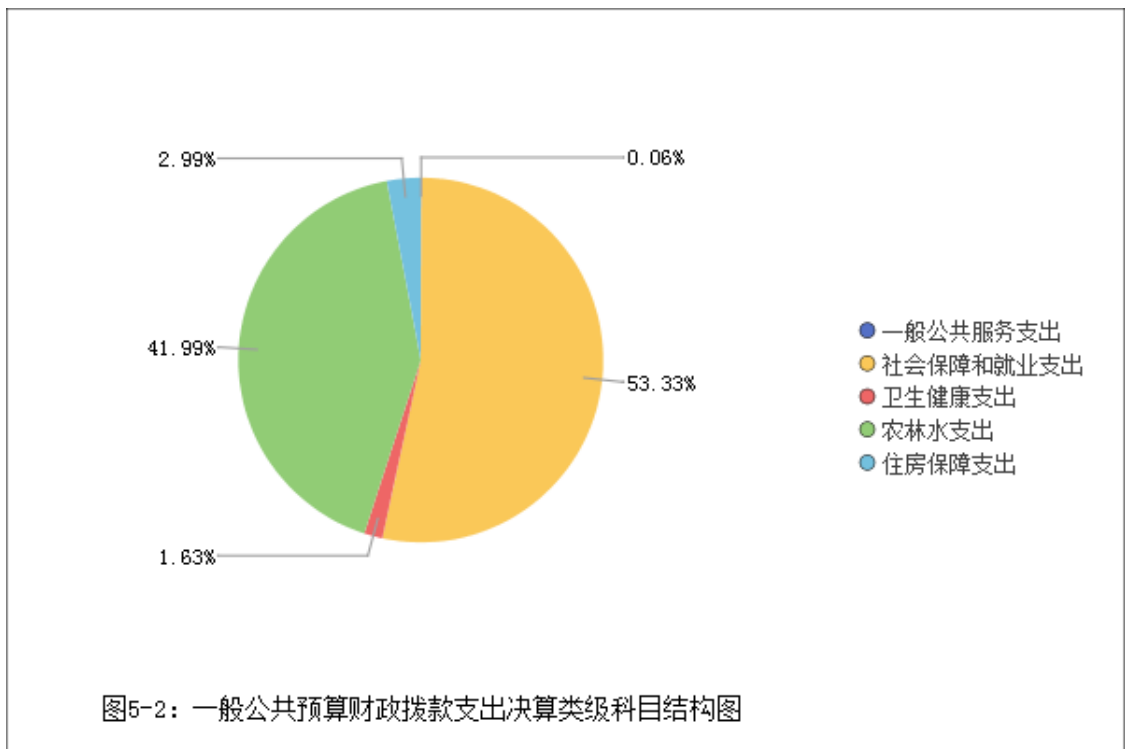


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,098.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.7万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出585.67万元，占53.33%；卫生健康支出（类）支出17.95万元，占1.63%；农林水支出（类）支出461.1万元，占41.99%；住房保障支出（类）支出32.81万元，占2.99%。



（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数为1,169.77万元，支出决算数为1,098.24万元，完成年初预算数的93.89%。决算数小于年初预算数。主要原因是主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的收支。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付上年度外出招商费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为364.7万元，支出决算数为342.63万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年年底部分资金未完成支付。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为15.49万元，完成

年初预算的77.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是大厅运营项目未完成支付。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为4.05万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底赴乡镇督查部分差旅费未报送。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增政府特殊津贴项目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为27.89万元，完成年初预算的46.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是引进人才、事业编招募三支一扶招募劳务费未支付，导致预算完成率较低。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为94.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增中级专业技术资格补助项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为42.73万元，支出决算数为37.89万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在调出人员，支出相应减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为25.2万元，完成年初预算的

168%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度应疫情原因项目开展未能如期完成，本年度加大宣传力度补助支出增幅较大，预算完成率较高。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行困难企业生活困难人员补助标准，保持支出与预算持平。

11、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（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是统计口径变化，职业农民职称评审在决算中反映。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.2万元，支出决算数为17.95万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在调出人员，支出相应减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为575.04万元，支出决算数为461.1万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是本年度部分三支一扶人员服务期满，减少了该项目的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为37.1万元，支出决算数为32.81万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在调出人员，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算431.28万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费391.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出39.38万元，比年初预算数增加39.38万元，增长100%，主要原因是统计口径变化，大厅运营服务提升等在该项目中反映。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我单位本年度绩效评价工作小组对2023年1月--2023年12月使用的各类项目资金实施绩效目标自评工作。通过调研访谈、资料稽核抽查、实地走访等方式综合分析了绩效目标实现程度，对重难点问题进行讨论并有针对性、可行性的提出相关解决意见。评价工作小组成员将相关文件资料按照档案管理要求建档成册、妥善保管。

（二）县级预算项目绩效自评结果。我单位本年度对2023年1月--2023年12月三支一扶生活补助、安家费、服务培训费、困难企业职工春节劳动保障监察专项等项目进行绩效自评，各项目立项依据充分程序规范合理，预算编制合理服务对象均很满意。加强了监督检查，强化了运行机制，提高了服务能力，保障能力进一步增强，得到社会及群众一致认可。

（三）重点绩效评价结果。本年度未进行重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于外出招商产生了各类费用支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于工资福利支出、商品服务支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于商品服务支出。

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）劳动保障监察（项），主要用于主要用于劳动保障监察活动的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项），主要用于职业技能大赛的相关支出。

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）引进人才费用（项），主要用于引进人才、事业单位招聘、三支一扶招募活动的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于三支一扶生活补助的相关支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位养老保险金费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），主要用于高技能人才培养的相关支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于生活救助相关支出。

二十六、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（项），主要用于三支一扶查体相关支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位医疗保险支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于三支一扶生活补助相关支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金提标的相关支出。

第五部分

附件

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县人力资源和社会保障局组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 5 个，涉及预算资金 140.6 万元，占县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 575.04 万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。金乡县人力资源和社会保障局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“高技能人才培养补助”“困难企业职工春节救助”等 5 个项目的绩效自评表。其中“高技能人才培养补助”“困难企业职工春节救助”等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向县人大常委会报告。

1. 困难企业职工春节救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证困难企业职工度过安静祥和的春节；二是困难企业职工生活保障情况有所提升。

2. 引进人才、事业单位招聘、三支一扶招募经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：一是促进基层人才队伍建设有效提升；二是有效缓解大学生就业困难情况。

发现的主要问题及原因：2023 年因疫情原因，我县优才计划等人才引进组织批次减少，其中两次面试改为线上组织；另外，实际参加面试人员数量比往年缩减很多，去年我县共发布二批“优才计划”，实际参加面试人员仅是报名人数四分之一左右。

下一步改进措施：2024 年进一步加大引才招聘力度，确保考试安全。严格招聘程序，严把各个环节，确保事业单位引才招聘顺利进行。

3. 劳动保障监察专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.1 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：一是有效化解劳资双方矛盾，保障用工单位和职工的权益；二是进一步促进劳动和谐关系的构建。

发现的主要问题及原因：一是执法检查力量薄弱，执法检查车辆及人员配备不足，限制了执法活动的有效开展；二是治理拖欠农民工工资问题联席会议协调难度大，案件办结速度明显滞后。

下一步改进措施：充实人员力量，及时更新执法设备，购置监察活动专项车辆；建立和完善应急联动机制，进一步加强我县应急联动办案机制建设，依法快速处理欠薪投诉，依法做好维权引导和稳控工作，确保欠薪问题早发现、早通气、早核实、早处置。

4.人社大厅运营服务提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.9 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障了进驻中心窗口及后室 2023 年正常运行，各驻服务中心单位业务正常开展，为群众提供了便捷、干净的服务环境。；二是采用公众号、微信小程序有效提升政策知晓率。

5.高技能人才培养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 24.7 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成 2023 年新增高技能人才任务；二是优化了人才结构，推动金乡县经济社会高质量发展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。金乡县人力资源和社会保障对“三支一扶生活补助、安家费、服务培训”2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金发放不及时等问题。

1. 三支一扶生活补助、安家费、服务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 575.04 万元，执行数为 553.22 万元，完成预算的 96.2%。

项目绩效目标完成情况：一是完成三支一扶招募计划；二是当年期满人员就业率较高；三是发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用效果显著。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

2023年度金乡县人力资源和社会保障局单位绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001	501005	金乡县人力资源和社会保障局	金乡县人力资源和社会保障局	三支一扶生活补助、安家费、服务培训	575.04	575.04	553.22	99.6	优	否	否	是
二、县级预算项目支出绩效自评												
0001	501001	金乡县人力资源和社会保障局	金乡县人力资源和社会保障局	高技能人才培养补助	15	24.7	24.7	93	优	否	否	否
0002	501002		金乡县人力资源和社会保障局	困难企业职工春节救助	30	30	30	100	优	否	否	否
0003	501003		金乡县人力资源和社会保障局	劳动保障监察专项	5	5	4.05	92.1	优	否	否	否
0004	501004		金乡县人力资源和社会保障局	人社大厅运营服务提升项目	20	20.9	20.9	100	优	否	否	否
0005	501006		金乡县人力资源和社会保障局	引进人才、事业单位招聘、三支一扶招募经费	60	60	27.89	94.7	优	否	否	否

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		困难企业职工春节救助							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证困难企业职工度过安静祥和的春节，提升困难职工幸福指数，进一步促进社会和谐稳定与发展			实际为382名企业困难企业职工发放春节救助，保障困难职工生活，提升了职工幸福指数，维持社会稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指	经济成本指标	困难职工春节救助总额	≤30万元	30万元	5	5		
			人均发放标准	≤800元/人	≤800元/人	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	≥375人	382人	10	10		
			质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	10	10	
				补贴发放对象合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	享受救助人员经济压力	减轻	减轻	5	5		
			社会效益指标	困难企业职工生活水平	提升	提升	5	5	
				相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
可持续影响指标		建立困难职工春节救助	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难救助职工满意度	100%	100%	10	10			
合 计						90	90	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶生活补助、安家费、服务培训							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	575.04	575.04	553.22	10	96.2%	9.6	
		其中：当年财政拨款	575.04	575.04	553.22	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：做好2023年“三支一扶”高校毕业生计划招募、管理、考核、期满就业等各项工作，按时拨付计划招募体检费用和在岗“三支一扶”人员的工作生活补贴、社会保险费用。 目标2：通过实施“三支一扶”基层就业服务项目，缓解高校毕业生的就业压力，拓宽高校毕业生就业渠道和推进农村基层人才队伍建设促进青年人才健康成长			及时足额发放三支一扶人员生活补助、安家费，引导高校毕业生到基层就业，充实基层事业单位人才队伍，提升公共服务能力。有效缓解高校毕业生就业压力，促进青年人才健康成长。保障了“三支一扶”的招募、管理、考核及期满就业的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总费用	≤575.04万元	553.22万元	4	4		
			三支一扶生活补助预算控制数	≤546.94万元	551.47万元	2	2		
			三支一扶安家费预算控制数	≤8.1万元	0	2	2		
			三支一扶服务培训预算控制数	≤20万元	1.75万元	2	2	本年度三支一扶培训服务场地以及培训费用同事业编招聘人员同时进行，费用在招募经费中列支。本年度严格按预算执行。避免预算与实际实施的出入。	
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	≥91人	≥91人	10	10		
		质量指标	本科以上学历占比	≥85%	100%	6	6		
			符合条件资金发放率	100%	100%	6	6		
		时效指标	三支一扶生活补助发放及时率	≥98%	100%	6	6		
			三支一扶安家费发放及时率	≥98%	0	6	6	因资金紧张，当年度未发放。本年度将加强与财政部门的协调力度，及时拨付该项资金。	
	三支一扶服务培训完工及时率		≥98%	≥98%	6	6			
	效益指标（30分）	社会效益指标	基层人才队伍建设有效提升水平	显著提升	显著提升	6	6		
			解决高校毕业生就业人数	≥91人	≥91人	6	6		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	6	6		
		可持续影响指标	促进农村基层建设、帮助高校毕业生个人发展	有效促进	有效促进	6	6		
			基层人才数量不断增加	显著	显著	6	6		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招募人员及用人单位满意度	100%	100%	10	10			
合 计						90	90	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人社大厅运营服务提升项目							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	20	20.9	20.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20.9	20.9	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		支付人力资源社会保障局进驻为民服务中心单位维修维护费用等运转费用，保障进驻中心窗口及后室2023年正常运行，各驻服务中心单位业务正常开展，为群众提供便捷、干净的服务环境。			基本按时支付人力资源社会保障局进驻为民服务中心单位维修维护费用等运转费用，保障了进驻中心窗口及后室2023年正常运行，各驻服务中心单位业务正常开展，为群众提供便捷、干净的服务环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	人社大厅运营服务提升项目总额	≤20万元	20.9	5	5		
			人社大厅运营服务提升项目每平方米金额	≤194元/㎡	202元/㎡	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	保障人力资源社会保障局进驻服务中心正常运转面积	1030㎡	1030㎡	10	10		
		质量指标	公共设施正常使用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	公共设施维护维修及时率	≥95%	≥95%	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障为民服务中心窗口正常运转率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合 计						90	90	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		劳动保障监察专项							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得 分	
		年度资金总额	5	5	4.05	10	81.0%	8.1	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.05	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		有效保护企业、职工的合法权益，促进劳动和谐关系的构建。			劳动保障监察执法效率有所提高，根治拖欠职工工资问题相关措施得到有利推进，有效保护企业、职工合法权益，维护了全县大局和谐稳定。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	劳动保障监察专项总额	≤5万元	4.05	4	4		
			差旅费	≤2万元	2.2	3	3		
			办公费	≤3万元	1.76	3	2	本年度劳动监察案件减少，办公设施设备损耗减少，更新率降低。下一步加大劳动保障宣传力度，推进相关措施的实施。	
	产出 指标 （40分）	数量指标	案件结案率	≥92%	100%	20	20		
		质量指标	落实工资保证金的项目比例	≥92%	100%	10	10		
		时效指标	案件结案及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	保护企业、职工的合法权益	有效保护	有效保护	10	10		
			职工上访率	显著下降	显著下降	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	5	5		
			监察设备更新率（5年内购置执法设备金额/总购置执法设备金额）	≥70%	0%	5	0		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	投诉人对劳动监察案件处理满意度	≥95%	≥100%	10	10		
合 计						90	84	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		引进人才、事业单位招聘、三支一扶招募经费							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	60	60	27.89	10	47%	4.7	
		其中：当年财政拨款	60	60	27.89	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：根据事业单位年度用编进人计划、三支一扶招募计划数，组织公开招聘，满足用人单位人才需求。 目标2：组织实施"优才计划"工作，满足用人单位高层次急需紧缺人才需求，助推我县经济社会高质量发展。			通过三支一扶、事业编、优才计划招考、实际招募95人，引导高校毕业生到基层就业，引进了高层次人才，充实事业单位人才队伍，提升公共服务能力，推动了我县经济高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	引进人才、事业单位招聘、三支一扶招募总费用	≤60万元	27.89	5	5	2023年度存在部分招考劳务费、办公费等未及时结算的现象，本年度应加强与财政部门的协调。	
			人均补助标准	≤4000元/人	≤4000元/人	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	招募人数	≤150人	≤150人	6	6		
			公开招聘覆盖率	100%	100%	6	6		
		质量指标	本科生占比	≥90%	≥90%	6	6		
			组织程序违纪违规发生率	0%	0%	6	6		
		时效指标	考试开展及时性率	100%	100%	6	6		
			年度招聘计划完成时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	人才对外建设促进率	100%	100%	7	7		
			人才队伍结构改善	效果显著	效果显著	6	6		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	招募人员及用人单位满意度	≥99%	≥99%	10	10		
合 计						90	90	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		高技能人才培养补助							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分		
	年度资金总额	15	24.7	24.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	24.7	24.7	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证高技能人才补贴按时足额发放到位，促进人才队伍建设。			完成高技能人才培养补助的足额发放，提高了高技能人才收入水平，优化了人才结构，推动金乡县人才队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	高技能人才培养补助总额	≤15万元	24.7万元	2	1	本年度加强了高技能人才补助的宣传力度，参与该补助的企业及技师增加，该项目当期执行数增加，下一步调	
			技师补助	≤9.6万元	18.4万元	2	1	本年度加强了高技能人才补助的宣传力度，参与该补助的企业及技师增加，该项目当期执行数增加，下一步调	
			技师补助标准	0.2万元/人	0.2万元/人	2	2		
			高级技师补助	≤5.4万元	6.3万元	2	2		
			高级技师补助标准	0.3万元/人	0.3万元/人	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	技师补助人数	≤48人	92人	5	2	本年度加强了高技能人才补助的宣传力度，参与该补助的企业及技师增加，该项目当期执行数增加，下一步调	
			高级技师补助人数	≤18人	21人	5	3	本年度加强了高技能人才补助的宣传力度，参与该补助的企业及技师增加，该项目当期执行数增加，下一步调	
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%	10	10		
			补助发放覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高技能人才队伍建设水平提升	有效提升	有效提升	5	5		
			高技能人才人员数量增加	效果显著	效果显著	5	5		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	高技能人才培养补助长效机制	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	100%	100%	10	10		
合 计						90	83	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。