

2023年金乡县人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

部门概况

一、部门职责

（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。贯彻实施机关事业单位离退休政策。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。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

从决算单位构成看，金乡县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金乡县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金乡县人力资源和社会保障局本级
2. 金乡县公共就业和人才服务中心
3. 金乡县社会保险事业中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,460.81	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	768.11
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	20,278.72
	9		九、卫生健康支出	40	59.94
	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	1,823.36
	13		十三、交通运输支出	44	420.00
	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	109.98
	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	23,460.81	本年支出合计	58	23,460.81
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	23,460.81	总计	62	23,460.81

注：1. 本表反映部门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

部门：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	23,460.81	23,460.81	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
205	教育支出	768.11	768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	732.75	732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	517.29	517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,278.72	20,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257.03	1,257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	465.86	465.86	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
2080109	社会保险经办机构	4.10	4.10	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
2080150	事业运行	638.17	638.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,853.31	11,853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,595.97	10,595.97	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	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.15	506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,094.72	7,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,406.18	1,406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,137.09	5,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	264.16	264.16	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	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：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
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,823.36	1,823.36	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,147.30	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,147.30	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	23,460.81	12,252.73	11,208.08	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
205	教育支出	768.11	500.09	268.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	732.75	479.23	253.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	517.29	379.49	137.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.94	71.62	50.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	93.52	28.12	65.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35.37	20.86	14.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	35.37	20.86	14.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,278.72	11,582.72	8,696.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257.03	980.81	276.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	465.86	342.63	123.23	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
2080109	社会保险经办机构	4.10	0.00	4.10	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
2080150	事业运行	638.17	638.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,853.31	10,601.92	1,251.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,595.97	9,434.97	1,161.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.15	415.76	90.39	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,094.72	0.00	7,094.72	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	173.24	0.00	173.24	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,406.18	0.00	1,406.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,137.09	0.00	5,137.09	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	264.16	0.00	264.16	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	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：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
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,823.36	0.00	1,823.36	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.96	0.00	214.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	23,460.81	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	768.11	768.11	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	20,278.72	20,278.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.94	59.94	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	1,823.36	1,823.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	420.00	420.00	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	109.98	109.98	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	23,460.81	本年支出合计	59	23,460.81	23,460.81	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	23,460.81	总计	64	23,460.81	23,460.81	0.00	0.00

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：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	23460.81	12252.73	11208.08
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
205	教育支出	768.11	500.09	268.03
20502	普通教育	732.75	479.23	253.52
2050202	小学教育	517.29	379.49	137.80
2050203	初中教育	121.94	71.62	50.32
2050204	高中教育	93.52	28.12	65.40
20503	职业教育	35.37	20.86	14.51
2050302	中等职业教育	35.37	20.86	14.51
208	社会保障和就业支出	20278.72	11582.72	8696.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1257.03	980.81	276.22
2080101	行政运行	465.86	342.63	123.23
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
2080109	社会保险经办机构	4.10	0.00	4.10
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
2080150	事业运行	638.17	638.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.97	0.00	98.97
20805	行政事业单位养老支出	11853.31	10601.92	1251.39
2080501	行政单位离退休	623.98	623.98	0.00
2080502	事业单位离退休	10595.97	9434.97	1161.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.15	415.76	90.39
20807	就业补助	7094.72	0.00	7094.72
2080701	就业创业服务补贴	4.79	0.00	4.79
2080702	职业培训补贴	173.24	0.00	173.24
2080704	社会保险补贴	1406.18	0.00	1406.18

部门：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
2080705	公益性岗位补贴	5137.09	0.00	5137.09
2080711	就业见习补贴	46.72	0.00	46.72
2080712	高技能人才培养补助	62.55	0.00	62.55
2080799	其他就业补助支出	264.16	0.00	264.16
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	43.67	0.00	43.67
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67
210	卫生健康支出	59.94	59.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	0.00
213	农林水支出	1823.36	0.00	1823.36
21301	农业农村	461.10	0.00	461.10
2130101	行政运行	461.10	0.00	461.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.96	0.00	214.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.96	0.00	214.96
21308	普惠金融发展支出	1147.30	0.00	1147.30
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1147.30	0.00	1147.30
214	交通运输支出	420.00	0.00	420.00
21401	公路水路运输	420.00	0.00	420.00
2140106	公路养护	420.00	0.00	420.00
221	住房保障支出	109.98	109.98	0.00
22102	住房改革支出	109.98	109.98	0.00
2210201	住房公积金	109.98	109.98	0.00

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表

公开06表

部门：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	2,122.63	302	商品和服务支出	68.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.51	30201	办公费	27.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.05	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.89	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	208.18	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	127.21	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	915.85	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	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	6.90	30211	差旅费	5.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.98	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	10,061.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	623.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9,434.97	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	2.85	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	9.12	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	2.01	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	1.42	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		12,184.49	公用经费合计					68.23

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：金乡县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

本部门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

部门：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

本部门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

部门：金乡县人力资源和社会保障局

公开09表
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
2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计23,460.81万元。与2022年相比，收、支总计各增加3,779.26万元，增长19.2%。主要是2023年度持续实施乡村公益性岗位扩容提质行动，人员达幅度增加。

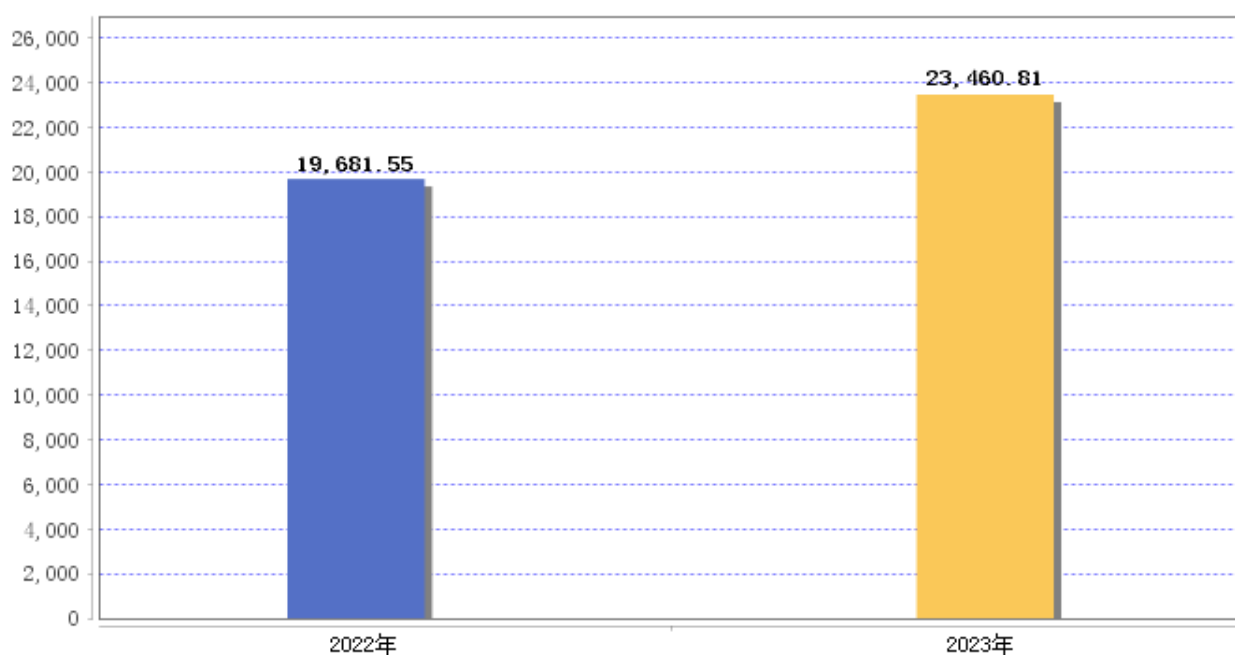
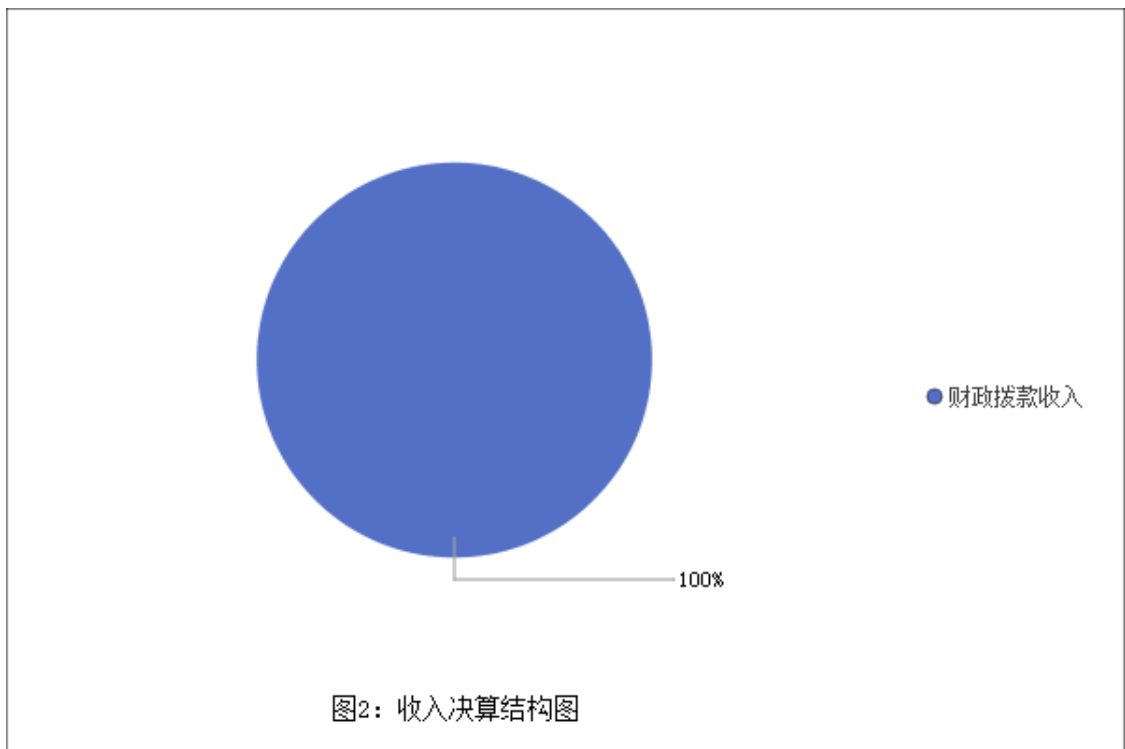


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,460.81万元，其中：财政拨款收入23,460.81万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,460.81万元。与2022年度相比，增加3,779.26万元，增长19.2%。主要是2023年度持续实施乡村公益性岗位扩容提质行动，人员达幅度增加

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%。

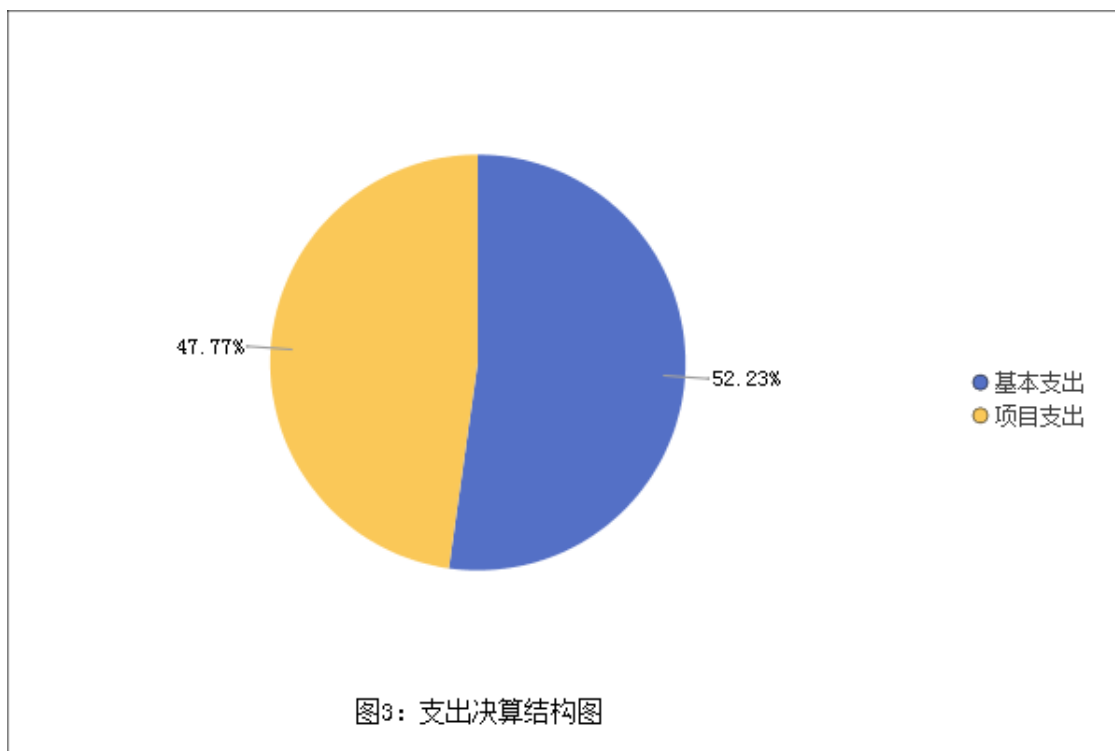
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计23,460.81万元，其中：基本支出12,252.73万元，占

52.23%；项目支出11,208.08万元，占47.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出12,252.73万元。与2022年度相比，增加10,897.19万元，增长803.9%。主要是因为统计口径发生变化，“三支一扶”生活补助等项目列入基本支出。

2、项目支出11,208.08万元。与2022年度相比，减少7,117.93万元，下降38.84%。主要是因为统计口径发生变化，“三支一扶”生活补助等项目列入基本支出。

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%。

5、对附属单位补助支出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23,460.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3,779.26万元，增长19.2%。主要是2023年度持续实施乡村公益性岗位扩容提质行动，人员达幅度增加。

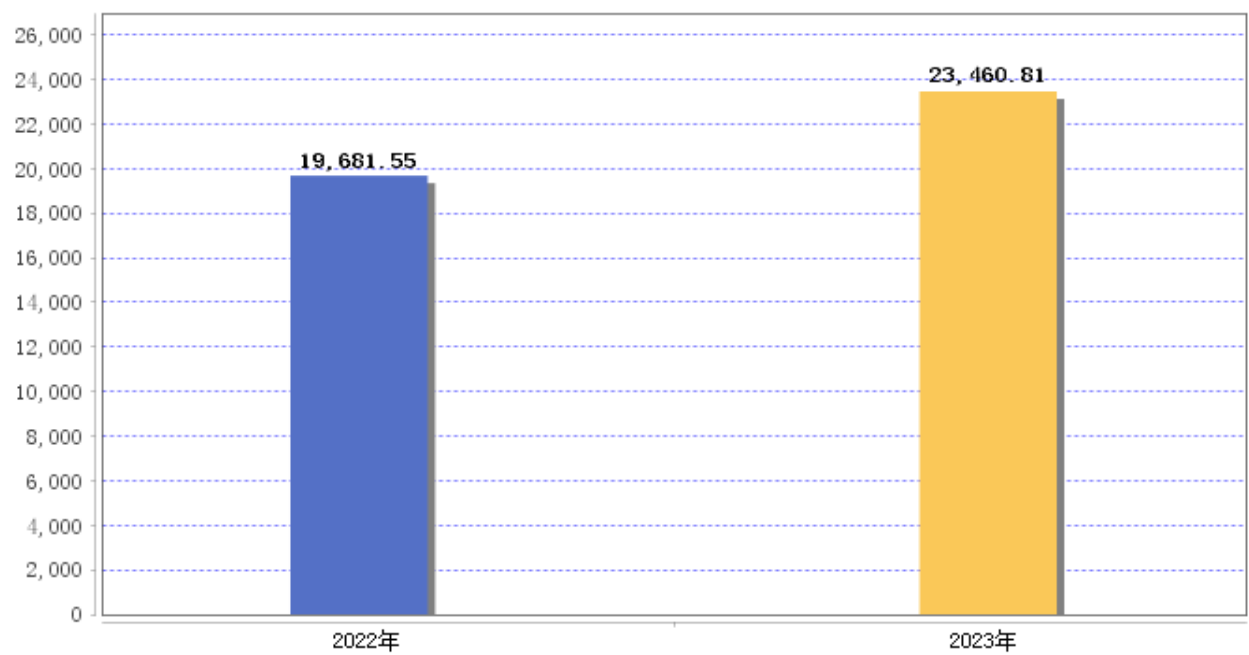


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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23,460.81万元，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增加3,779.26万元，增长19.2%。主要原因是2023年度持续实施乡村公益性岗位扩容提质行动，人员达幅度增加。

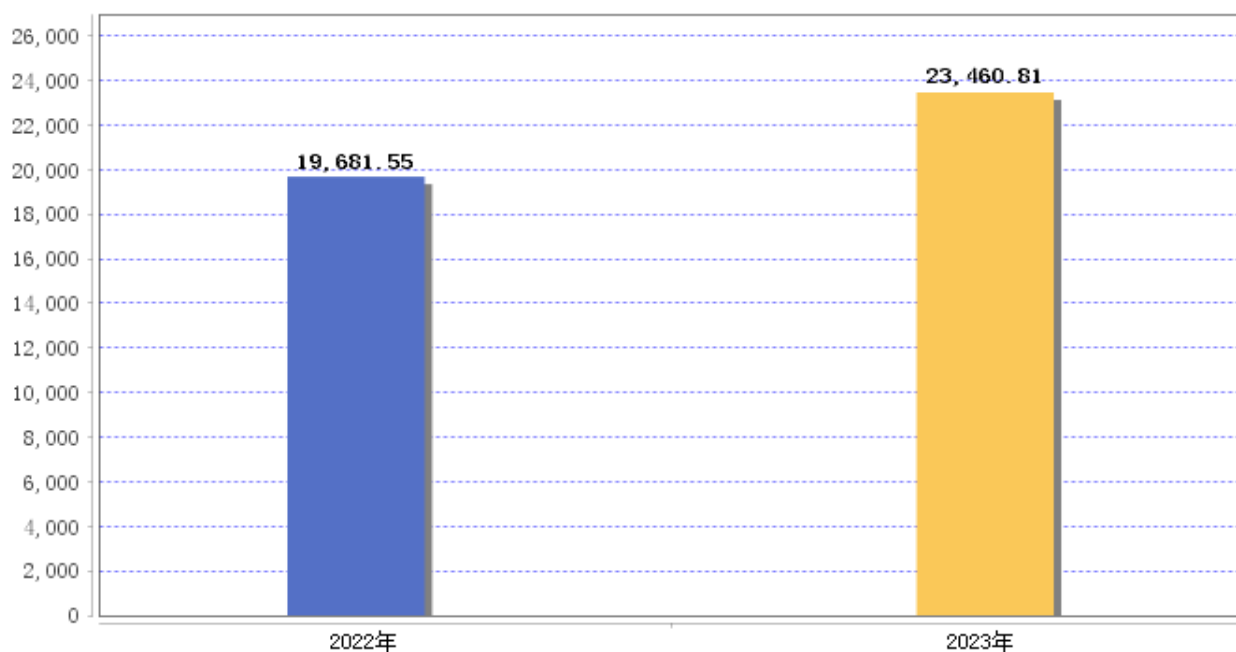
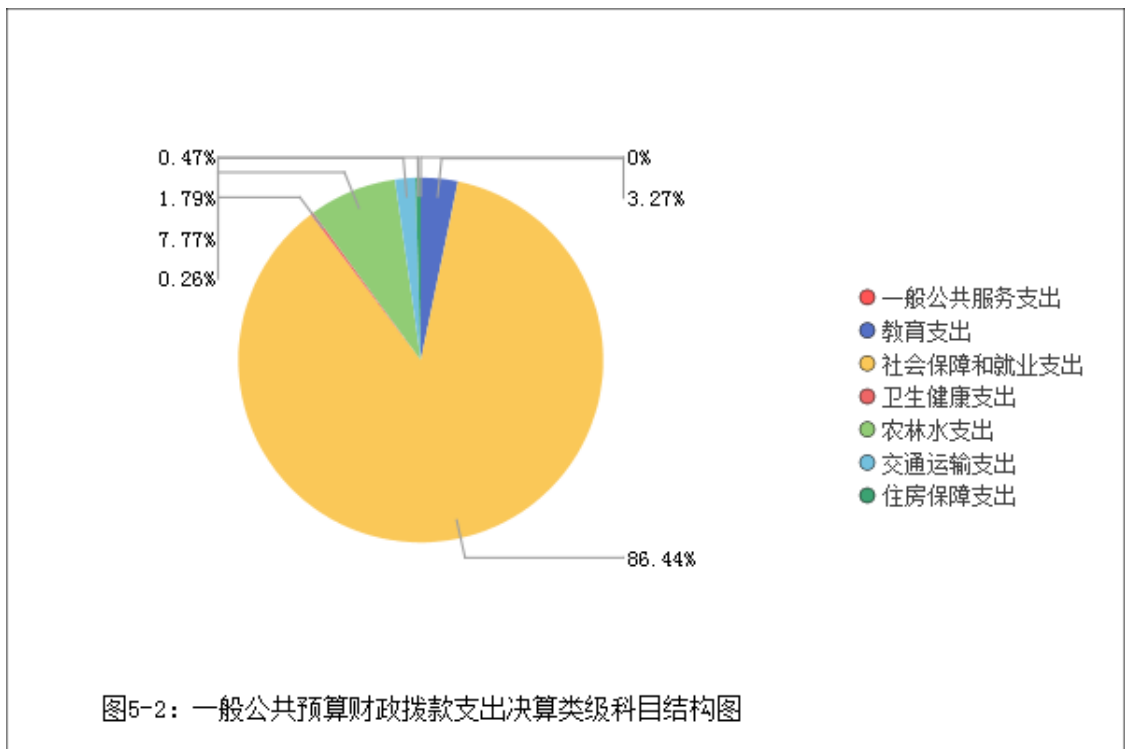


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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23,460.81万元，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%；教育支出（类）支出768.11万元，占3.27%；社会保障和就业支出（类）支出20,278.72万元，占86.44%；卫生健康支出（类）支出59.94万元，占0.26%；农林水支出（类）支出1,823.36万元，占7.77%；交通运输支出（类）支出420万元，占1.79%；住房保障支出（类）支出109.98万元，占0.47%。



（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73,175.91万元，支出决算数为23,460.81万元，完成年初预算数的32.06%。决算数小于年初预算数。主要原因是决算统计口径发生变化，“三支一扶”生活补助等项目列入基本支出。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，主要原因是本年度列支的招商引资款项为支付的上一年度的招商引资费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为517.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金虚账做实项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为121.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算

数，主要原因是职业年金虚账做实项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为93.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金虚账做实项目。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金虚账做实项目。

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）行政运行（项）。年初预算数为364.7万元，支出决算数为465.86万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金虚账做实项目。

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）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。

8、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2023年部分劳动保障监察专项资金未报送。

9、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（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为4.1万元，完成年初预算的20.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是因资金紧张社保工作征缴未支付完成。

10、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，主要是青年人才引才补贴及住房补贴项目。

11、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、事业编招聘、“三支一扶”招聘劳务费未支付。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为676.19万元，支出决算数为638.17万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员离职、在职人员转退休，工资福利支出减少。

13、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98.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增青年引才补贴市级补助、制造业企业在职职工高级职称补助、技师补助、高级技师补助等项目。

14、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（项）。年初预算数为975.12万元，支出决算数为623.98万元，完成年初预算的63.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策要求由去单位代发的行政单位离退休丧抚费由财政部门发放。

15、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（项）。年初预算数为13,440.84万元，支出决算数为10,595.97万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是按政策要求由去单位代发的事业单位离退休丧抚费由财政部门发放。

16、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124.99万元，支出决算数为127.21万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是引进蓄水池计划人员。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为506.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金虚账做实项目。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4.79万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增失业动态监察人员。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为446.57万元，支出决算数为173.24万元，完成年初预算的38.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是受经济大环境影响，培训班期未能如期开展，部分培训资金未能正常列支。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为1,204.72万元，支出决算数为1,406.18万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度实施城镇公益性岗位扩容提质行动，城镇公益性岗位人员增加。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为2,684.2万元，支出决算数为5,137.09万元，完成年初预算的191.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度实施城乡公益性岗位扩容提质行动，城乡公益性岗位人员增加。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为46.72万元，完成年初预算的155.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是就业见习补贴标准提高、人员增加。

23、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80万元，支出决算数为62.55万元，完成年初预算的78.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人才补贴项目未能及时兑现。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为262万元，支出决算数为264.16万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年度结余资金2.16万元，用于本年度其他就业补助支出。

25、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，主要原因是按照政策要求保持预算执行。

26、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52.05万元，支出决算数为43.67万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是企业离休人员减少以致该项支出减少。

27、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，主要原因是人员离职、调出、在职转退休，以致决算数小于预算数。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算数为38.62万元，支出决算数为41.98万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是引进蓄水池计划人员。

29、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“三支一扶”人员服务期满，人员减少。

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为214.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目预算由乡村振兴局统筹纳入预算，但发放补贴时由我单位通过“一本通”系统统一发放。

31、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（项）。年初预算数为824万元，支出决算数为1,147.3万元，完成年初预算的139.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度发放2022年度应发未发的部分贴息资金。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为420万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新增“公路养护”项目资金。

33、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108.27万元，支出决算数为109.98万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是引进蓄水池计划人员。

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12,252.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,184.5万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费68.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费政策要求和预算执行要求列支该项经费。

（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年初预算数为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度未新增公务用车数量。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年金乡县人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，金乡县人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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，大厅运营支出在该项目中反映。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.77万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.10万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的73.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆5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5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。根据预算绩效管理要求，金乡县人力资源和社会保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金9785.15万元，占单位县级预算项目支出总额的100%；转移支付项目5个，涉及预算资金9099.13万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9785.15万元，其中财政拨款9785.15万元。

组织对乡村公益性岗位补贴1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4302.55万元，其中财政拨款4302.55万元。

（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年度省级预算项目绩效自评的21个项目中，18个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况结果来看，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，如培训补贴、企业新型学徒制培训、返乡人才支持计划等项目。原因主要如下：一是受疫情影响财政资金比较紧张，资金拨付率较低；二是政策知晓度欠缺、扶持力度弱化、政策变动知晓慢等。下一步，需要加大宣传力度，提高政策知晓率；同时加大对企业和人才的扶持力度；积极研判上级政策，科学合理编制预算，并及时调整。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县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21个项目的绩效自评表。

1. 岗位补贴项目绩效自评综述：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1689.88万元，执行数为1689.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11号）文件要求，为566名城镇就业困难人员、大龄失业人员、零就业家庭人员、建档立卡的适龄贫困人员发放吸纳就业困难人员岗位补贴，及时足额保证1124名城镇公益性岗位人员待遇发放，进一步促进就业稳定保障民生安全，完成了全年的任务计划。

2. 社会保险补贴项目绩效自评综述：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1406.18万元，执行数为1406.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11号）文件要求，对2630名单位招用公益性岗位人员、企业吸纳人员、灵活就业人员、就业困难人员、零就业家庭、建档立卡的适龄贫困人员提供社保补贴，完成了全年的任务计划。

3. 乡村公益性岗位项目绩效自评综述：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4302.55万元，执行数为4302.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省城乡公益性岗位管理监督办法》，特开发乡村公益性岗位，主要是落实政府兜底安置困难群众就业的职责，着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。通过开展乡村公益性岗位，在全县各村庄共计安排就业困难人员和低收入人群7757人从事乡村公益性岗位工作，有效提升了低收入群体经济收入水平，持续推动社会和谐稳定，提升了农村基层人员的幸福生活水平，完成了全年的任务计划。

4. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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1147.3万元，执行数为1147.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）及《山东省创业担保贷款实施办法》（鲁人社字

[2023]124号)，2023年度我县创业担保贷款发放任务目标是1.8亿元，2023年共发放创业担保贷款2.828447亿元，共发放2211笔，（其中发放个体工商户贷款2208笔，放贷金额 27394.47万元；小微企业3笔，放贷金额890万元），完成全年任务的 155.56%。

5. 就业创业服务和人才档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为4.79万元，执行数为4.79万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是开展高层次人才引进服务工作，举办人才招聘活动32场；二是认真做好了全日制非师范类高校毕业生就业政策咨询手续办理、实名登记等服务工作；三是做好了流动人员人事档案管理和人事代理等服务工作。

6. 就业见习补贴项目绩效自评综述：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46.72万元，执行数为46.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为275名择业期内未就业的高校毕业生及16-24岁的失业青年发放46.72万余的就业见习补贴。有效的促进了就业，稳定了社会和谐。

7. 培训补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.29分。全年预算数为346.57万元，执行数为114.7万元，完成预算的33.10%。

项目绩效目标完成情况：为320名的贫困家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移劳动者、城乡登记失业人员、即将刑满释放人员和强制隔离戒毒人员提供培训。

8. 企业新型学徒制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89.75分。全年预算数为100万元，执行数为58.54万元，完成预算的58.54%。

项目绩效目标完成情况：为181名企业在职员工开展企业新型学徒制培训，极大提高了企业在职员工的劳动技能水平，并且提高了企业的市场竞争力，激发了市场活力，进一步提高了就业，推动了企业的发展活力。

9. 人才发展资金（蒜乡人才计划、人才新政）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91.4分。全年预算数为64万元，执行数为41.7万元，完成预算的65.16%。

项目绩效目标完成情况：一是为符合政策条件的人才发放补贴，助力用人单位吸引留住青年人才，促进金乡经济高质量发展。；二是人才来金创业积极性水平显著提高。

发现的主要问题及原因：政策知晓率低，申报人员较少。

下一步改进措施：加大政策宣传，采用公众号、微信小程序等平台宣讲相关人才补助相关政策，有效提升政策知晓率。

10. 人才招聘补助资金项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展人才招聘资金补助，大幅提升了外出招聘得次数，为我县区企业输送高层次人才20人，提升了高层次人才引进服务工作，加强了企业人才队伍建设，进一步推动县域经济发展。

11. 乡村公岗意外伤害保险补贴项目绩效自评综述：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39.62万元，执行数为39.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为6603人符合条件且在岗的乡村公益性岗位人

员购买一份不高于100元/年的人身意外伤害保险，通过购买人身意外伤害保险，减轻了乡村公益性岗位人员得工作压力。

12. 返乡人才支持计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响资金紧张，资金拨付不到位。

下一步工作打算：积极与资金部门沟通、协调，争取将该项资金及时拨付到位。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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，保障用人单位和职工的权益；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。

17. 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。

18. 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。

19..企保离休人员拉平待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.35分。全年预算数为52.05万元，执行数为38.25万元，完成预算的73.49%。

项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系来规范离休人员离休补助，通过推行金乡县政务服务“双全双百”工程实现极简办、集成办、全域办。按政策落实企业人员的养老离休补助等各项政策性补贴，确保各项补助待遇按时足额发放，实现全年未发生拖欠企业人员离休费现象。

20.居民养老丧葬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96分。全年预算数为228.06万元，执行数为228.06万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：依据金乡县政务服务“双全双百”工程建立规范领取丧葬补助金流程，推进“极简办”，深化“集成办”，推行“全域办”。同时金乡县人社局举行相关培训进一步深化“放管服”改革，推进参保人员死亡丧葬补助金等服务“就近办”工作，全面提升基层社保业务工作业务水平。金乡县人社局还通过不断加强基金支付精细化管理“三查”对账、源头预防，规范社会保险待遇支付工作，确保丧葬补助金无疏漏，无错误。实现丧葬补助金及时足额发放到位。

21.社保征缴工作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90.05分。全年预算数为20万元，执行数为4.1万元，完成预算的20.5%。

项目绩效目标完成情况：推行金乡县政务服务“双全双百”工程，围绕企业开办、准营、运营、退出等阶段，个人出生、教育、工作、养老等阶段，健全完善社会保障体系，实现极简办、集成办、全域办。通过召开社保业务培训会为进一步深化“放管服”改革，加快推进人社服务“就近办”工作，全面提升基层社保业务工作水平。同时根据政策规定及时调整提高参保人员的待遇水平，逐步加大政府对社会保障事业的资金投入，确保各项社会保险待遇按时足额发放，保障群众利益，实现全年未发生拖欠社保现象。

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

（三）转移支付项目绩效自评结果。金乡县人力资源和社会保障局对“高技能人才培养补助”、“困难企业职工春节救助”等5个项目开展2023年度转移支付项目绩效自评。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。

1. 岗位补贴项目绩效自评综述：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1689.88万元，执行数为1689.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11号）文件要求，为566名城镇就业困难人员、大龄失业人员、零就业家庭人员、建档立卡的适龄贫困人员发放吸纳就业困难人员岗位补贴，及时足额保证1124名城镇公益性岗位人员待遇发放，进一步促进就业稳定保障民生安全，完成了全年的任务计划。

2. 社会保险补贴项目绩效自评综述：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1406.18万元，执行数为1406.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管

理办法的通知》（济财社〔2019〕11号）文件要求，对2630名单位招用公益性岗位人员、企业吸纳人员、灵活就业人员、就业困难人员、零就业家庭、建档立卡的适龄贫困人员提供社保补贴，完成了全年的任务计划。

3. 乡村公益性岗位项目绩效自评综述：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4302.55万元，执行数为4302.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省城乡公益性岗位管理监督办法》，特开发乡村公益性岗位，主要是落实政府兜底安置困难群众就业的职责，着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。通过开展乡村公益性岗位，在全县各村庄共计安排就业困难人员和低收入人群7757人从事乡村公益性岗位工作，有效提升了低收入群体经济收入水平，持续推动社会和谐稳定，提升了农村基层人员的幸福生活水平，完成了全年的任务计划。

4. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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1147.3万元，执行数为1147.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）及《山东省创业担保贷款实施办法》（鲁人社字〔2023〕124号），2023年度我县创业担保贷款发放任务目标是1.8亿元，2023年共发放创业担保贷款2.828447亿元，共发放2211笔，（其中发放个体工商户贷款2208笔，放贷金额 27394.47万元；小微企业3笔，放贷金额890万元），完成全年任务的 155.56%。

5. 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。“乡村公益性岗位补贴”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于对外招商引资费用的相关支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育职业年金虚账做实。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育职业年金虚账做实。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于高中教育职业年金虚账做实。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于职业中专教育职业年金虚账做实。

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）行政运行（项），主要用于机关单位工资福利支出、商品服务支出的相关支出。

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）一般行政管理事务（项），主要用于人社大厅运营服务提升项目的相关支出。

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）劳动保障监察（项），主要用于劳动保障监察活动的相关支出。

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）社会保险经办机构（项），主要用于社保征缴工作专项的相关支出。

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）政府特殊津贴（项），主要用于青年人才引进及住房补贴的相关支出。

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）引进人才费用（项），主要用于事业编招考、三支一扶招募、优才计划引进的相关支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位工资福利及商品服务的相关支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十九、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（项），主要用于离休费、离休护理费的相关支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于住房补贴、物业补贴、取暖费、机关丧葬费的相关支出。

三十一、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），主要用于在职人员机关养老保险缴费的相关支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于县直部门、镇街职业年金虚账做实的相关支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于就业创业服务提升活动的有关支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于培训补贴的相关支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于社会保险补贴的相关支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益性岗位补贴的相关支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项），主要用于给予提供就业见习岗位的企业补贴的相关支出。

三十八、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补贴政策兑现的相关支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出

（项），主要用于就业创业服务、精细化人才档案管理的相关支出。

四十、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），主要用于企业困难职工春节救助的相关支出。

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（项），主要用于企保离休人员拉平待遇的相关支出。

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（项），主要用于行政在职人员医疗保险缴费及离退休人员大额医疗的相关支出。

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（项），主要用于事业在职人员医疗保险缴费及离退休人员大额医疗的相关支出。

四十四、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的相关活动支出。

四十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于乡村公益岗补贴的相关支出。

四十六、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（项），主要用于创业担保贷款贴息的相关支出。

四十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于乡村公益性岗位中公路养护人员相关支出。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费的相关支出。

第五部分

附件

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。

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		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，办公设备设备损耗减少，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		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		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		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		创业担保贷款贴息							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	824	1147.3	1147.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	824	1147.3	1147.3	-		-	
		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：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。 目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。			2023年度我县创业担保贷款发放任务是1.8亿元，2023年共发放创业担保贷款2.828447亿元，共发放2211笔，（其中发放个体工商户贷款2208笔，放贷金额 27394.47万元；小微企业3笔，放贷金额890万元），完成全年任务的 155.56%。				
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	贴息金额	≤824万元	1147.3万元	10	10		
	产出 指标 (40分)	数量指标	放贷金额	≤18000万元	28284.47万元	15	15		
		质量指标	符合条件资金 发放率	100%	100%	15	15		
		时效指标	创业担保贷款 贴息完成及时 率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	创业担保贷款 担保基金利用 率	≥10倍	≥10倍	6	6		
			扶持企业和个人 创业，带动 经济增长	效果显著	效果显著	6	6		
		社会效益 指标	带动就业人数 增加	效果显著	效果显著	6	6		
			相关人员政策 知晓率	≥95%	≥95%	6	6		
		可持续影响指标	项目持续发挥 作用期限	≥1年	≥1年	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	已申请创业担保 贷款的创业 者满意度	≥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		返乡人才支持计划							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	0	10	0	0	
		其中: 当年财政拨款	5	5		-		-	
		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				
		激发返乡人才发展活力, 带动就业良好的返乡创业优秀人才, 并给予一定的奖金支持。							
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	返乡人才支持 计划总额	≤5万元	0	0	0	资金紧张, 未拨付。 积极与资金部门沟通、 协调, 争取将该项资金 及时拨付到位。	
			补助发放标准	≤1.25万元/人	0	0	0		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥4人	0	0	0		
		质量指标	专科以上学历占 比	100%	0	0	0		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%					
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	返乡创业人才带 动当地经济增长	效果显著	0	0	0		
		社会效益 指标	返乡创业优秀人 才数量	效果显著	0	0	0		
			返乡创业人才带 动就业人数	≥40人	0	0	0		
			相关人员政策知 晓率	≥95%	0	0	0		
可持续影响指标		返乡人才支持计 划长效机制	≥1年	0	0	0			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	返乡创业优秀人 才满意度	≥95%	0	0	0			
合 计								自评等级	
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		岗位补贴							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	1667	1689.88	1689.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1667	1689.88	1689.88	-		-	
		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				
		为落实就业优先政策，按照《关于印发济宁市就业补助资金管理 办法的通知》（济财社〔2019〕11号）文件要求，用于拨付 岗位补贴，稳定就业保障民生。			为566名城镇就业困难人员、大龄失业人员、零就业家庭人员、建档 立卡的适龄贫困人员发放吸纳就业困难人员岗位补贴，及时足额保证 1124名城镇公益性岗位人员待遇发放，进一步促进就业稳定保障民生 安全。				
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	岗位补贴总额	≤1667万元	1689.88万元	5	5		
			岗位补贴发放标准	≤1.25万元/人	≤1.25万元/人	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥1340人	1690人	15	15		
		质量指标	补贴发放对象合 规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	岗位补贴工作完 成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	带动就业人数增加	≥3100人	3200人	10	10		
			促进低收入者收入 增加率	100%	100%	10	10		
			相关人员政策知 晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	岗位补贴长效机 制	≥1年	≥1年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受岗位补贴人 员满意度	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		就业创业服务和人才档案管理							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	4	4.79	4.79	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4	4.79	4.79	-		-	
		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：开展高层次人才引进服务工作，举办人才招聘活动不少于50场。			目标1：开展高层次人才引进服务工作，举办人才招聘活动47场。				
		目标2：认真做好全日制非师范类高校毕业生就业政策咨询手续办理、实名登记等 服务工作。			目标2：认真做好了全日制非师范类高校毕业生就业政策咨询手续办理、实名登记等 服务工作。				
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	就业创业服务和人才档案管理总额	≤4万元	4.79万元	5	5		
			日管理成本	≤110元/日	110元/日	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	宣传、招聘活动次数	≥50次	47	10	9.4		
		质量指标	人才档案管理水平提升率	100%	100%	10	10		
			人才档案管理符合档案规定	100%	100%	10	10		
		时效指标	就业人员档案归档及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	引进高层次人才，促进经济持续发展	效果显著	效果显著	6	6		
		社会效益指标	为就业人才服务意识增强	效果显著	效果显著	6	6		
			就业意向初步达成率	≥50%	≥50%	6	6		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	6	6		
		可持续影响指标	就业创业服务和人才档案管理长效机制	≥1年	≥1年	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合 计						90	89.4	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		就业见习补贴							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	46.72	46.72	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30	46.72	46.72	-		-	
		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				
		为落实就业优先政策，按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11号）文件要求，为择业期内未就业的高校毕业生及三百万青年，给予一定标准的就业见习补贴。			为275名择业期内未就业的高校毕业生及16-24岁的失业青年发放46.72万余的就业见习补贴。有效的促进了就业，稳定了社会和谐。				
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	就业见习补贴支付金额	≤30万元	46.72万元	5	5		
			人均补贴标准	≤1695元/人	≤1695元/人	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥177人	275人	20	20		
		质量指标	补贴发放对象合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	减轻企业用工经济压力	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益 指标	有效促进就业	效果显著	效果显著	10	10		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	全年	全年	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补贴用工单位满意度	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		培训补贴							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	346.57	346.57	114.7	10	33.10%	3.31	
		其中：当年财政拨款	346.57	346.57	114.7	-		-	
		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				
		为贫困家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初中毕业生、农村转移劳动者、城乡登记失业人员、即将刑满释放人员和强制隔离戒毒人员，以及符合条件的企业在职职工提供培训。			为320名的贫困家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初中毕业生、农村转移劳动者、城乡登记失业人员、即将刑满释放人员和强制隔离戒毒人员提供培训。				
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	培训补贴总额	≤346.57万元	114.7万元	5	1.65	受疫情影响，培训计划 未能如期进行	
			人均补贴标准	≤3589元/人	≤3589元/人	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥9657人	320人	10	0.33	受疫情影响，培训计划 未能如期进行	
		质量指标	补贴发放对象 合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	补贴拨付及时 率	≥95%	≥95%	15	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	培训人员收入 增加率	≥95%	≥95%	6	6		
		社会效益 指标	提升培训人员 就业率	显著提升	显著提升	6	6		
			培训人员生活 水平	提升	提升	6	6		
			相关人员政策 知晓率	≥95%	≥95%	6	6		
	可持续影响指标	项目持续发挥 作用时间	≥1年	≥1年	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	培训人员及培 训机构满意度	100%	100%	10	10			
合 计						90	76.98	自评等级	良
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：			受疫情影响及资金紧张等原因，造成培训计划未能如期进行。一是加强和相关资金部门加强沟通协调，促使资金及时足额发放；二是督促培训学习积极开展培训课程。						

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		企业新型学徒制培训							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	100	100	58.54	10	58.54%	5.85	
		其中：当年财政拨款	100	100	58.54	-		-	
		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				
		通过校企合作、工学交替等方式，组织企业技能岗位新招用人员和转岗人员参加企业新型学徒制培训，给予企业一定标准的补贴，提升了企业技能人才的收入水平，推动经济社会高质量发展，持续推动技能人才培养补助长效机制，进一步促进就业稳定。			为181名企业在职员工开展企业新型学徒制培训，极大提高了企业在职员工的劳动技能水平，并且提高了企业的市场竞争力，激发了市场活力，进一步提高了就业，推动了企业的发展活力。				
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	企业新型学徒制 培训	≤100万元	58.54万元	5	3	受疫情影响，企业新型学 徒制培训计划未能如期进 行	
			人均补贴标准	≤3225元/人	≤3225元/人	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥310人	181人	10	5.9	受疫情影响，企业新型学 徒制培训计划未能如期进 行	
		质量指标	补贴发放对象合 规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	补贴拨付及时率	≥95%	≥95%	15	15		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升新型学徒就 业率和创业率	有效提升	有效提升	10	10		
			新型学徒生存技 能提升率	100%	100%	10	10		
			相关人员政策知 晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作 用期限	≥1年	≥1年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补贴满意度	100%	100%	10	10			
合 计						90	83.9	自评等级	良
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		人才发展资金（蒜乡人才、人才新政）							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	64	64	41.7	10	65.16%	6.5		
	其中：当年财政拨款	64	64	41.7	-		-		
	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				
		落实《2018关于进一步推进创新驱动发展强化新旧动能转化人才支撑的实施意见》、《关于实施“智汇济宁·才绘圣城”工程加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》、《关于支持人才来金创新创业的十条措施》等文件精神，对企业引进的人才给予补贴，助力用人单位吸引留住青年人才。			为39名符合政策条件的人发放补贴，助力用人单位吸引留住青年人才，促进金乡经济高质量发展。				
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	人才发展资金（蒜乡人才、人才新政）总额	≤64万元	41.7万元	5	3.3	因资金紧张，2023年度符合条件人员未申报发放。和相关资金部门加强沟通协调，促使资金及时足额	
			人均补贴标准	≤1194元/人	≤1194元/人	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	引进人才数量	≥536人	349人	10	6.6		
			引进培育本科及以上学历人才	≥50人	≥50人	10	10		
		质量指标	补贴发放对象合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	吸引更多高层次人才，促进经济发展转型升级	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	促进人才队伍数量和水平提升	显著提升	显著提升	10	10		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才及用人单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合 计						90	84.9	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		人才招聘补助资金							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	2	2	2	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-		
	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				
		为引进高层次创新创业人才，加大引进人才数量，特开展此项目。通过开展人才招聘资金补助，大幅提升了外出招聘得次数，有效提高了本科以上人员得占比，吸引了更多高层次人才人才，促进经济发展转型升级，有效提升了高层次人才引进服务工作，积极促进人才队伍建设。			通过开展人才招聘资金补助，大幅提升了外出招聘得次数，为我县区企业输送高层次人才20人，提升了高层次人才引进服务工作，加强了企业人才队伍建设，进一步推动县域经济发展。				
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	人才发展资金支付金额	≤2万元	≤2万元	5	5		
			补助发放标准	≤1000元/人	≤1000元/人	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	人才招聘人数	≥20人	≥20人	10	10		
			补助对象符合率	100%	100%	10	10		
		质量指标	引进人才与现实需求匹配度	100%	100%	10	10		
			时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引更多高层次人才，促进经济发展转型升级	效果显著	效果显著	6	6		
		社会效益指标	人才队伍建设水平提升	显著提升	显著提升	6	6		
			人才人员数量增加	效果显著	效果显著	6	6		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	6	6		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才及用人单位满意度	≥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		乡村公岗意外伤害保险补贴							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	10	39.62	39.62	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10	39.62	39.62	-		-	
		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				
		为防止符合条件且在岗的乡村公益性岗位人员在工作中发生意外，为每名乡村公益性岗位人员购买一份不高于100元/年的人身意外伤害保险，通过购买人身意外伤害保险，减轻了乡村公益性岗位人员得工作压力。			为6603人符合条件且在岗的乡村公益性岗位人员购买一份不高于100元/年的人身意外伤害保险，通过购买人身意外伤害保险，减轻了乡村公益性岗位人员得工作压力。				
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	乡村公岗意外 伤害保险补贴	≤10万元	39.62万元	5	5		
			人均补贴标准	≤15元/人	≤60元/人	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥6600人	≥6600人	15	15		
		质量指标	补贴发放对象 合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	拨付完成及时 率	≥95%	≥95%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	减轻公益岗人 员经济压力	效果显著	效果显著	6	6		
		社会效益 指标	稳定乡村公岗 就业水平	效果显著	效果显著	6	6		
			提高乡村公益 性岗位人员安 全保障水平	显著提高	显著提高	6	6		
			相关人员政策 知晓率	≥95%	≥95%	6	6		
		可持续影响指标	项目持续发挥 作用期限	≥1年	≥1年	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补贴人员 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		乡村公益性岗位补贴							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县公共就业和人才服务中心			
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	1267.2	4302.55	4302.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1267.2	4302.55	4302.55	-		-	
		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				
		根据《山东省城乡公益性岗位管理监督办法》，特开发乡村公益性岗位，主要是落实政府兜底安置困难群众的就业的职责，着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。			通过开展乡村公益性岗位，在全县各村庄共计安排就业困难人员和低收入人群7757人从事乡村公益性岗位工作，有效提升了低收入群体经济收入水平，持续推动社会和谐稳定，提升了农村基层人员的幸福生活水平。				
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	补贴支付金额	≤1267.2万元	4302.55万元	5	5		
			人均补贴标准	≤1920元/人	≤5546元/人	5	5		
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	享受补贴人数	≥6600人	≥7757人	15	15		
		质量指标	补贴发放对象合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	拨付完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	减轻公益岗人员经济压力	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益 指标	稳定乡村公岗就业水平	效果显著	效果显著	10	10		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补贴人员满意度	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		居民养老丧葬费							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县社会保险事业中心			
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	213.78	228.06	228.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	213.78	228.06	228.06	-		-	
		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				
		保证居民养老丧葬费的按时足额发放，切实保证待遇继承人社会保障水平。			保证居民养老丧葬费的按时足额发放，切实保证待遇继承人社会保障水平。				
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	居民养老丧葬费总额	≤213.78万元	228.06	5	4	死亡人数具有不确定性	
			人均补助标准	≤420元/人	600元/人	5	5	居民养老保险丧葬费标准为600元/人，年度指标值设置错误。	
	产出 指标 (40分)	数量指标	拨付人数	≤5090人	3801人	10	10		
		质量指标	补助发放对象合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放及时率	98%	98%	15	15		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	去世人员家庭经济压力	减轻	完成预期指标	10	9		
		社会效益 指标	减轻去世人员对家庭生活 质量影响	显著	完成预期指标	5	4		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	去世人员家庭成员满意度	100%	≥90%	10	9			
合 计						90	86	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		企保离休人员拉平待遇							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县社会保险事业中心			
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	52.05	52.05	38.25	10	73.49%	7.35	
		其中：当年财政拨款	52.05	52.05	38.25	-		-	
		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				
		保证企业离休人员待遇的按时足额发放，有效保障企业离休人员生活。			保证企业离休人员待遇的按时足额发放，有效保障企业离休人员生活。				
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	企保离休人员拉平待遇项目总额	≤52.05万元	38.25万元	5	5		
			人均发放标准	≤34700元/人	2.55万元/人/年	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	企保离休人员拉平待遇拨付人数	≥15人	15	10	10		
		质量指标	资金发放对象合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	待遇拨付及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	离休人员经济压力	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	离休人员生活水平	显著提升	显著提升	5	5		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	企保离休人员拉平待遇长效机制	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	待遇领取人满意度	100%	≥90%	10	9			
合 计						90	89	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		社保征缴工作专项							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县社会保险事业中心			
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	4.1	10	20.50%	2.05	
		其中：当年财政拨款	20	20	4.1	-		-	
		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				
		持续推动社会保险扩面工作开展，不断提高社会保障服务能力提升水平。			持续推动社会保险扩面工作开展，不断提高社会保障服务能力提升水平。				
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	社保征缴工作专项总额	≤20万元	≤20万元	10	8		
	产出指标（40分）	数量指标	实际参保人数占应参保人数比重	≥98%	≥98%	10	10		
		质量指标	社保征缴工作完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	社保征缴工作完成及时率	≥95%	≥95%	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会保障服务水平	显著提升	显著提升	10	10		
			社保政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合 计						90	88	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。

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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2023 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 9785.15 万元，占单位县级预算项目支出总额的 100%；转移支付项目 5 个，涉及预算资金 9099.13 万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9785.15 万元，其中财政拨款 9785.15 万元。

组织对乡村公益性岗位补贴1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4302.55万元，其中财政拨款4302.55万元。

（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 年度省级预算项目绩效自评的 21 个项目中，18 个项目自评等级为“优”，2 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为“差”。从自评情况结果来看，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，如培训补贴、企业新型学徒制培训、返乡人才支持计划等项目。原因主要如下：一是受疫情影响财政资金比较紧张，资金拨付率较低；二是政策知晓度欠缺、扶持力度弱化、政策变动知晓慢等。下一步，需要加大宣传力度，提高政策知晓率；同时加大对企业和人才的扶持力度；积极研判

上级政策，科学合理编制预算，并及时调整。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县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 21 个项目的绩效自评表。

1. 岗位补贴项目绩效自评综述：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 1689.88 万元，执行数为 1689.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11 号）文件要求，为 566 名城镇就业困难人员、大龄失业人员、零就业家庭人员、建档立卡的适龄贫困人员发放吸纳就业困难人员岗位补贴，及时足额保证 1124 名城镇公益性岗位人员待遇发放，进一步促进就业稳定保障民生安全，完成了全年的任务计划。

2. 社会保险补贴项目绩效自评综述：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 1406.18 万元，执行数为 1406.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11 号）文件要求，对 2630 名单位招用公益性岗位人员、企业吸纳人员、灵活就业人员、就业困难人员、零就业家庭、建档立卡的适龄贫困人员提供社保补贴，完成了全年的任务计划。

3. 乡村公益性岗位项目绩效自评综述：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 4302.55

万元，执行数为 4302.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省城乡公益性岗位管理监督办法》，特开发乡村公益性岗位，主要是落实政府兜底安置困难群众就业的职责，着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。通过开展乡村公益性岗位，在全县各村庄共计安排就业困难人员和低收入人群 7757 人从事乡村公益性岗位工作，有效提升了低收入群体经济收入水平，持续推动社会和谐稳定，提升了农村基层人员的幸福生活水平，完成了全年的任务计划。

4. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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 1147.3 万元，执行数为 1147.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金[2023]75 号）及《山东省创业担保贷款实施办法》（鲁人社字[2023]124 号），2023 年度我县创业担保贷款发放任务目标是 1.8 亿元，2023 年共发放创业担保贷款 2.828447 亿元，共发放 2211 笔，（其中发放个体工商户贷款 2208 笔，放贷金额 27394.47 万元；小微企业 3 笔，放贷金额 890 万元），完成全年任务的 155.56%。

5. 就业创业服务和人才档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 4.79 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是开展高层次人才引进服务工作，举办人才招聘活动 32 场；二是认真做好了全日制非

师范类高校毕业生就业政策咨询手续办理、实名登记等服务工作；三是做好了流动人员人事档案管理和人事代理等服务工作。

6. 就业见习补贴项目绩效自评综述：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 46.72 万元，执行数为 46.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为 275 名择业期内未就业的高校毕业生及 16-24 岁的失业青年发放 46.72 万余的就业见习补贴。有效的促进了就业，稳定了社会和谐。

7. 培训补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.29 分。全年预算数为 346.57 万元，执行数为 114.7 万元，完成预算的 33.10%。

项目绩效目标完成情况：为 320 名的贫困家庭子女、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移劳动者、城乡登记失业人员、即将刑满释放人员和强制隔离戒毒人员提供培训。

8. 企业新型学徒制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 89.75 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 58.54 万元，完成预算的 58.54%。

项目绩效目标完成情况：为 181 名企业在职员工开展企业新型学徒制培训，极大提高了企业在职员工的劳动技能水平，并且提高了企业的市场竞争力，激发了市场活力，进一步提高了就业，推动了企业的发展活力。

9. 人才发展资金（蒜乡人才计划、人才新政）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 91.4 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 65.16%。

项目绩效目标完成情况：一是为符合政策条件的人才发放补贴，助力用人单位吸引留住青年人才，促进金乡经济高质量发展。；二是人才来金创业积极性水平显著提高。

发现的主要问题及原因：政策知晓率低，申报人员较少。

下一步改进措施：加大政策宣传，采用公众号、微信小程序等平台宣讲相关人才补助相关政策，有效提升政策知晓率。

10. 人才招聘补助资金项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过开展人才招聘资金补助，大幅提升了外出招聘得次数，为我县区企业输送高层次人才 20 人，提升了高层次人才引进服务工作，加强了企业人才队伍建设，进一步推动县域经济发展。

11. 乡村公岗意外伤害保险补贴项目绩效自评综述：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 39.62 万元，执行数为 39.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为 6603 人符合条件且在岗的乡村公益性岗位人员购买一份不高于 100 元/年的人身意外伤害保险，通过购买人身意外伤害保险，减轻了乡村公益性岗位人员得工作压力。

12. 返乡人才支持计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：受疫情影响资金紧张，资金拨付不到位。

下一步工作打算：积极与资金部门沟通、协调，争取将该项资金及时拨付到位。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16.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。

17.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。

18.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。

19..企保离休人员拉平待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.35 分。全年预算数为 52.05 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 73.49%。

项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系来规范离休人员离休补助，通过推行金乡县政务服务“双全双百”工程实现极简办、集成办、全域办。按政策落实企业人员的养老离休补助等各项政策性补贴，确保各项补助待遇按时足额发放，实现全年未发生拖欠企业人员离休费现象。

20.居民养老丧葬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 96 分。全年预算数为 228.06 万元，执行数为 228.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：依据金乡县政务服务“双全双百”工程建立规范领取丧葬补助金流程，推进“极简办”，深化“集成办”，推行“全域办”。同时金乡县人社局举行相关培训进一步深化“放管服”改革，推进参保人员死亡丧葬补助金等服务“就近办”工作，全面提升基层社保业务工作业务水平。金乡县人社局还通过不断加强基金支付精细化管理“三查”对账、源头预防，规范社会保险待遇支付工作，确保丧葬补助金无疏漏，无错误。实现丧葬补助金及时足额发放到位。

21.社保征缴工作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 90.05 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 20.5%。

项目绩效目标完成情况：推行金乡县政务服务“双全双百”工程，围绕企业开办、准营、运营、退出等阶段，个人出生、教育、工作、养老等阶段，健全完善社会保障体系，实现极简办、集成办、全域办。通过召开社保业务培训会为进一步深化“放管服”改革，加快推进人社服务“就近办”工作，全面提升基层社保业务工作水平。同时根据政策规定及时调整提高参保人员的待遇水平，逐步加大政府对社会保障事业的资金投入，确保各项社会保险待遇按时足额发放，保障群众利益，实现全年未发生拖欠社保现象。

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

（三）转移支付项目绩效自评结果。金乡县人力资源和社会保障局对“高技能人才培养补助”、“困难企业职工春节救助”等 5 个项目开展 2023 年度转移支付项目绩效自评。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。

1. 岗位补贴项目绩效自评综述：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 1689.88 万元，执行数为 1689.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11 号）文件要求，为 566 名城镇就业困难人员、大龄失业人员、零就业家庭人员、建档立卡的适龄贫困人员发放吸纳就业困难人员岗位补贴，及时足额保证 1124 名城镇公益性岗位人员待遇发放，进一步促进就业稳定保障民生安全，完成了全年的任务计划。

2. 社会保险补贴项目绩效自评综述：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 1406.18 万元，执行数为 1406.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于印发济宁市就业补助资金管理办法的通知》（济财社〔2019〕11 号）文件要求，对 2630 名单位招用公益性岗位人员、企业吸纳人员、灵活就业人员、就业困难人员、零就业家庭、建档立卡的适龄贫困人员提供社保补贴，完成了全年的任务计划。

3. 乡村公益性岗位项目绩效自评综述：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 4302.55

万元，执行数为 4302.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省城乡公益性岗位管理监督办法》，特开发乡村公益性岗位，主要是落实政府兜底安置困难群众就业的职责，着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。通过开展乡村公益性岗位，在全县各村庄共计安排就业困难人员和低收入人群 7757 人从事乡村公益性岗位工作，有效提升了低收入群体经济收入水平，持续推动社会和谐稳定，提升了农村基层人员的幸福生活水平，完成了全年的任务计划。

4. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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 1147.3 万元，执行数为 1147.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金[2023]75 号）及《山东省创业担保贷款实施办法》（鲁人社字[2023]124 号），2023 年度我县创业担保贷款发放任务目标是 1.8 亿元，2023 年共发放创业担保贷款 2.828447 亿元，共发放 2211 笔，（其中发放个体工商户贷款 2208 笔，放贷金额 27394.47 万元；小微企业 3 笔，放贷金额 890 万元），完成全年任务的 155.56%。

5. 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。“乡村公益性岗位补贴”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

附件4

2023年度金乡县人力资源和社会保障局部门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
0002	501007		金乡县公共就业和人才服务中心	创业担保贷款贴息	824	1147.3	1147.3	100	优	否	否	是
0003	501009		金乡县公共就业和人才服务中心	岗位补贴	1667	1689.88	1689.88	100	优	否	否	是
0004	501016		金乡县公共就业和人才服务中心	社会保险补贴	1204.72	1406.18	1406.18	100	优	否	否	是
0005	501018		金乡县公共就业和人才服务中心	乡村公益性岗位补贴	1267.2	4302.55	4302.55	100	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	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	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
0006	501008		金乡县公共就业 和人才服务中心	返乡人才支持计 划	5	5	0	0	差	否	否	否
0007	501010		金乡县公共就业 和人才服务中心	就业创业服务和 人才档案管理	4	4.79	4.79	99.4	优	否	否	否
0008	501011		金乡县公共就业 和人才服务中心	就业见习补贴	30	46.72	46.72	100	优	否	否	否
0009	501012		金乡县公共就业 和人才服务中心	培训补贴	346.57	346.57	114.7	80.29	良	否	否	否
0010	501013		金乡县公共就业 和人才服务中心	企业新型学徒制 培训	100	100	58.54	89.75	良	否	否	否
0011	501014		金乡县公共就业 和人才服务中心	人才发展资金 (蒜乡人才、人 才新政)	64	64	41.7	91.4	优	否	否	否
0012	501015		金乡县公共就业 和人才服务中心	人才招聘补助资 金	2	2	2	100	优	否	否	否
0013	501017		金乡县公共就业 和人才服务中心	乡村在岗意外伤 害保险补贴	10	39.62	39.62	100	优	否	否	否
0014	501024		金乡县社会保险 事业中心	居民养老丧葬费	213.78	228.06	228.06	96	优	否	否	否
0015	501025		金乡县社会保险 事业中心	企保离休人员拉 平待遇	52.05	52.05	38.25	96.35	优	否	否	否
0016	501027		金乡县社会保险 事业中心	社保征缴工作专 项	20	20	4.1	90.05	优	否	否	否

三、部门重点评价项目												
0001	501018	金乡县人力资源和社会保障局	金乡县公共就业和人才服务中心	乡村公益性岗位补贴	1267.2	4302.55	4302.55	100	优	否	否	是

附件5

乡村公益性岗位补贴 项目绩效评价报告

项目主管部门：金乡县人力资源和社会保障局

项目单位：金乡县公共就业和人才服务中心

2024年5月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 资金投入及使用情况.....	1
(四) 项目组织管理。.....	3
二、项目绩效目标.....	4
(一) 长期目标.....	4
(二) 年度目标.....	4
三、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 评价目的.....	5
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	6
(四) 评价原则、评价方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	7
(六) 评价人员组成。.....	10
(七) 绩效评价工作过程.....	11
四、综合评价情况及评价结论.....	14
(一) 综合评价结论及分析.....	14
(二) 非现场评价总体情况分析.....	15
(三) 现场评价总体情况分析.....	16
(四) 评价得分及结论。.....	16
五、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况.....	16
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	21
(四) 项目效益情况.....	22
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	23
(一) 主要经验做法.....	23
(二) 存在的问题及原因分析.....	24
七、有关建议.....	24
(一) 讲规范、定制度，夯实管理工作基础.....	-25
(二) 细分工、密协作，打造立体管理模式.....	-25
(三) 抓班子、带队伍，构建科学管理架构.....	-26
(四) 练能力、提技能，增强队伍整体素质.....	-26
(五) 弱竞争、强激励，调动队伍工作热情.....	-26
八、其他需要说明的问题.....	25

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于就业工作决策部署，兜牢民生底线，促进共同富裕，做好乡村公益性岗位开发，主要是落实政府兜底安置困难群众就业职责，规范乡村公益性岗位开发管理，着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。根据经济社会发展状况和就业形势变化，适时调整岗位规模和安置对象范围等，确保就业局势保持稳定。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年12月，由金乡县人力资源和社会保障局向金乡县政府申请并得到批复，计划用于乡村公益性岗位补贴项目，该项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
特定目标类项目	乡村公益性岗位补贴	及时足额发放“乡村公益性岗位补贴”着力提高城乡低收入群体收入，增进民生福祉。	及时足额发放“乡村公益性岗位补贴”，兜牢民生底线，促进共同富裕，确保就业局势保持稳定。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

金乡县乡村公益性岗位补贴项目2023年计划投入资金4302.55万元，其中县级财政计划投入资金为1267.2万元，市级以上财政计划投入资金3035.35万元。

2.预算分配的依据及因素

金乡县乡村公益性岗位补贴项目项目依据《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》、《济宁市城乡公益性岗位扩容提质行动方案》等文件要求的标准，结合乡村公益性岗位补贴标准、当年发放人数及资金负担比例确定2023年度的预算资金额及资金分配额度。“乡村公益性岗位”人员的岗位补贴标准由中央、省、市、县四级统筹，根据2023年乡村公益性岗位补贴标准，每人每年约0.96万元，即每人每月800元。其中：中央和省级占资金总量的60%，市级占资金总量的20%，县级占资金总量的20%。

（1）当年招募计划：2023年度乡村公益性岗位计划招募公益性岗位人员4481人，实际招募4481人，圆满完成任务目标。

（2）当年招募人员类别：乡村公益性岗位主要安置脱贫享受政策人口（含防止返贫监测帮扶对象）、农村低收入人口、农村残疾人、农村大龄人员（45—65周岁）等群体。主要从事公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等岗位。

3.项目资金投入及管理

金乡县乡村公益性岗位补贴项目2023年实际到位资金4302.55万元，其中县级财政到位资金为1267.2万元，市级以上财政到位资金3035.35万元。2023年度乡村公益性岗位实际支出4302.55万元，其中县级资金实际支出为1267.2万元，市级以上资金实际支出3035.35万元。具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市人力资源和社会保障局、济宁市财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
乡村公益性岗位补贴项目	1267.2	4302.55	4302.55	

（四）项目组织管理。

为进一步规范和完善“乡村公益性岗位补贴项目”工作的健康发展，确保2023年乡村公益性岗位补贴项目顺利实施落到实处，严格按照《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》、《济宁市城乡公益性岗位扩容提质行动方案》等文件要求执行。本项目由金乡县公共就业和人才服务中心主导和实施，由金乡县人力资源和社会保障局进行监督。要求各镇街、用人单位切实履行公益性岗位“谁使用、谁管理”的主体责任，明确专人负责，对安置条件、聘用要求、管理要求进行业务培训，强化岗位、人员“双实名”管理，明确岗位职责和工作要求，完善监督考核激励制度，确保公益性岗位开发、管理、考核及奖惩工作落到实处。

二、项目绩效目标

通过开展乡村公益性岗位补贴项目，我县区共设置了4481个乡村公益性岗位，有效提升了低收入群体经济收入水平，持续推动社会和谐稳定，提升了农村基层人员的幸福生活水平。同时在资金方面，确保了资金拨付的合规率及资金拨付的及时率。

（一）长期目标

为深入贯彻落实中央关于强化就业优先政策、扩大公益性岗位安置的决策部署，省委、省政府研究提出大规模创设城乡公益性岗位，积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员。经省委省政府同意，省政府办公厅印发了《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要强化就业优先政策、扩大公益性岗位安置，要求开发一批农村护路、管水、保洁、治安、植树造林等乡村公益性岗位。

（二）年度目标

依据金乡县人力资源和社会保障局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

年度绩效目标：通过安置脱贫享受政策人口（含防止返贫监测帮扶对象）、农村低收入人口、农村残疾人、农村大龄人员（45—65周岁）等群体从事公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等岗位，为他们及时发放乡村公益性岗位补贴，提升农村基层低收入人群的收入水平。2023年项目

支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	岗位设置数量	≤4481
	质量指标	岗位安置合规率	100%
	时效指标	资金发放及时率	≥95%
	成本指标	发放金额	≤4302.55万元
		人均补助标准	≤0.96万元/人、年
	社会效益指标	低收入群体经济收入水平提升情况	有所提升
		社会稳定促进水平	有所提升
	可持续影响指标	和谐社会构建推动情况	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对乡村公益性岗位补贴项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进补助类项目的规范实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后补助项目预算安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月乡村公益性岗位补贴项目财政资金（4302.55万元），评价范围包含：项目决策

合规情况，过程管理情况，产出的数量、质量、时效、成本，项目实施产生的效益及绩效目标实现情况等方面。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5.项目立项申请及批复文件、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重政策的落实情况，侧重测算依据及政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出

绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响乡村公益性岗位补贴项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对乡村公益性岗位补贴项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下

的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。考虑到实用性、可操作性和可实现性等因素，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，制定了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标、35个四级指标的科学的绩效评价指标体系。

项目绩效评价小组对乡村公益性岗位补贴项目的实施情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类评级。其中，90分以上（含90分）为“优”，90-80分（含80分）为“良”，80-60分（含60分）为“中”，60分以下为“差”。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等两项指标（4分），用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等两项指标（6分），用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等两项指标（5分），用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（22分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标（10分），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等两项指标（12分），用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（33分）

（1）产出数量，设置实际岗位数量完成率指标（12分），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率指标（12分），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置资金拨付完成及时性指标（5分），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置发放金额指标及人均补助标准指标（4分），用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置低收入群体经济收入提升情况指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了和谐社会构建推动情况指标，用以反映和考核三乡村公益性岗位补贴是否保障了低收入群体的经济收入水平，是否推动了和和谐社会的构建情况，是否促进了

稳定就业。

(2) 满意度，设置“乡村公益性岗位”人员及基层服务单位满意度指标，用以反映和考核乡村公益性岗位人员及基层服务单位对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

1. 人员结构

为做好乡村公益性岗位项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由负责乡村公益性岗位招募的分管副局长任组长、乡村公益性岗位管理办公室主任、行业专家任组员的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
肖 振	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
周瑞奇	二级复核	主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
颜飞	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张 丽	行业专家	高级经济师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与金乡县人力资源和社会保障局局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对乡村公益性岗位项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，

并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年2月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年3月15日-4月20日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，乡村公益性岗位补贴项目能够按照相关政策要求，开展乡村公益性岗位管理等相关

工作。通过完成乡村公益性岗位补助发放、岗前培训等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《乡村公益性岗位补贴项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对乡村公益性岗位项目绩效评价实施方案项目进行了综合评价，评分结果为98.32分。评价等级为优。其中：决策类指标分值15分，得分14.71分；过程类指标分值22分，得分21.4分；产出类指标分值33分，得分32.21分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 乡村公益性岗位补贴项目绩效评价实施方案项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	14.71
过 程	22	21.4
产 出	33	32.21
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的“乡村公益性岗位”计划名额招募完成率、资金发放及时性等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及

绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对乡村公益性岗位补贴项目进行现场评价。

（四）评价得分及结论。

乡村公益性岗位补贴项目涉及到金乡县人力资源和社会保障局部门，部门的主要职责之一为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。通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况较好，具体如下：

1. “乡村公益性岗位”计划招募完成率较好；
2. 岗位安置合规率较高；
3. 预算执行率较好；
4. 对提高低收入群体经济收入水平、推动构建和谐社会有极大的促进作用。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 15 分，综合得分 14.71 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	1	1	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	1.71	85.5%
合 计	15	14.71	

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

《方案》的决策依据主要有：

一是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出，要强化就业优先政策、扩大公益性岗位安置。

二是 2021 年 4 月 21 日，省政府召开稳就业保就业工作电视会议，要求聚焦就业重点群体，加大公益性岗位开发力度。

三是 2021 年 7 月 31 日，省政府印发《关于进一步强化就业优先政策做好稳就业保就业工作的通知》（鲁政字〔2021〕136 号），要求开发一批农村护路、管水、保洁、治安、植树造林等乡村公益性岗位。

2.立项程序规范性：分值1分，得分1分。

金乡县人力资源和社会保障局根据单位职责要求，继续履行

“乡村公益性岗位补贴”项目，符合《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》的文件精神，与自身职责相符、符合公共财政支持范围；并且按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，立项规范、完整、依据充分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

该项目的总体绩效目标设定为：为“乡村公益性岗位”招募的脱贫享受政策人口（含防止返贫监测帮扶对象）、农村低收入人口、农村残疾人、农村大龄人员（45—65周岁）等群体，主要从事公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类等岗位，为其发放乡村公益性岗位补贴，引导更多农村低收入群体就业，促进农村基层建设，提高农村基层人员幸福生活水平。根据项目支出绩效自评表，该项目设置了岗位设置数量、岗位安置合规率、资金发放及时率、拨付金额及标准等指标；设置了低收入群体经济收入水平、社会稳定促进水平等社会效益指标；设置了和谐社会构建推动情况的可持续影响指标；设置了享受补贴人员满意度指标。项目的绩效目标符合金乡县人民政府的发展规划，与金乡县人力资源和社会保障局的工作职责密切相关、与业绩水平相符；项目绩效目标合理细化，设置足够清晰、并且可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

4. 绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

金乡县人力资源和社会保障局的主要的相关职责为通过实施“乡村公益性岗位补贴项目，积极消纳农村剩余劳动力和城镇

长期失业人员，把开发公益性岗位作为稳就业、保就业的重要措施来抓，着力提高城乡低收入群体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力打造乡村振兴齐鲁样板，探索共同富裕有效路径。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

金乡县乡村公益性岗位补贴项目的预算资金为4302.55万元，全部用于“乡村公益性岗位补贴项目”乡村公益性岗位人员的补贴发放，预算内容与项目内容相匹配。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

预算额度按照标准编制、测算依据充分；但是预算确定的项目投资额为4302.55万元，实际资金使用量为4302.55万元，预算资金量与工作任务匹配达到100%。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值22分，综合得分22分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	3	3	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	8	8	100%
合计	22	22	

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

截至2023年12月31日，金乡县乡村公益性岗位补贴项目应到位资金4302.55万元，已于2023年12月31日前全部到位，资金到位率为100%。

2.预算执行率：分值3分，得分3分。

金乡县乡村公益性岗位补贴项目全年预算资金4302.55万元，截至2023年12月31日实际执行资金4302.55万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

资金使用方面，金乡县人力资源和社会保障局沿用济宁市人民政府办公室制定的《济宁市财政专项资金管理办法》（济政办发[2020]9号），针对金乡县乡村公益性岗位补贴项目制定针对性的专项资金管理办法，以规范资金使用，保证专款专用；资金的拨付有完整的审批程序，包括申请资金使用的请示文件、财政到账通知书等；资金使用符合项目预算批复的用途；且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

项目单位沿用了《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》，根据金乡县人力资源和社会保障局人力组织情况和“乡村公益性岗补贴”项目开展情况成立领导小组，制定相应的业务管理制度，体现了业务管理制度的合法、合规、完整性。

5.制度执行：分值8分，得分8分。

项目实施单位严格按照《济宁市财政专项资金管理办法》和《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》开展项目，资金使用严格执行“请示”-“批复”的流程，项目执行规范；相关的业务管理制度、资金管理制度、项目申报审批文件、资金申请与审批文件、人员名单等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值33分，综合得分33分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	12	12	100%
质量达标率	12	12	100%
完成及时率	5	5	100%
成本偏差率	4	4	100%
合计	33	33	

1.实际完成率：分值12分，得分12分。

（1）“乡村公益性岗位”计划名额招募完成率：本项得5分。

该项目计划招募“乡村公益性岗位”人员人数为4481人，实际招募人数4481人，招募完成率=4481/4481*100%=100%。

（2）当年度服务期满“乡村公益性岗位”人员就业率：本项得5分。4481人培训，4481人就业，4481/4481*100%=100%。。

(3) 预算执行率：本项得2分。

$4302.55/4302.55*100\%=100\%$ ，得2分。

2.质量达标率：分值12分，得分12分。

(1) 资金发放合规率：本项得12分。

所有招募上岗人员均符合乡村公益性岗位人员相关管理办法及要求，合规率100%。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

2023年度的“乡村公益性岗位人员”的补贴均已及时、足额发放。发放及时率为100%。

4.成本指标：分值4分，得分4分。

2023年金乡县人力资源和社会保障局为该项目申请的预算资金为4302.55万元，根据“乡村公益性岗位”人员补贴标准发放明细，及项目单位的自评报告，2023年度实际共发放资金4302.55万元。得4分

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%

指标	分值	得分	得分率
合计	30	30	

1.社会效益：分值10分，得分10分。

项目的实施为深入贯彻落实党中央关于强化就业优先政策、扩大公益性岗位安置的决策部署，大规模创设城乡公益性岗位，积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，着力提高城乡低收入群体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力打造乡村振兴齐鲁样板，探索共同富裕有效路径。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

项目的实施为积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员，着力提高城乡低收入群体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升基层人民群众的生活幸福水平。

3.满意度：分值10分，得分10分。

本次绩效评价对受益对象满意度结果的获取，采用问卷调查的方式。共对2700名补助对象及40个村集体进行调查。访谈发现受益对象及所属村集体对此项补助均很满意。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.成立公益性岗位管理工作领导小组，建立由区人社局、财政局、审计局及各用人单位的联席会议制度，定期召开会议，及时研究解决问题，总结布置工作。

2.捋顺城乡公益性岗位队伍结构，构建特色管理模式。以镇（街道）为单位成立城乡公益岗位工作队，明确一名队长协助镇

（街道）做好考勤和工作记录，负责信息统计上报工作；以村（社区）为单位成立公益岗位小组，明确一名组长协助村（社区）做好工作安排、日常考勤记录等工作。通过建立“队组”管理框架，构建“条线”管理网络，畅通县、镇（街道）、村（社区）三级管理渠道，形成“上通下达”的管理模式。

3. 进一步加强宣传引导，要对从业人员明确公益性岗位是政府开发的就业岗位，是服务社会公众的一种劳动岗位，不是一种福利待遇和救济手段，只有通过劳动付出才能获取劳动报酬；要营造良好的舆论导向，引导居民群众进一步了解公益性岗位的职能职责，提高居民群众对公益性岗位的认同度，奠定良好的群众基础。

4. 按照岗位类别制定科学的上岗培训方案，确保相关人员培训后能够胜任岗位要求。利用人才充足、管理规范的优势传授给聘用人员更多的业务知识和管理经验，定期组织城乡公益性岗位到各级为民服务中心轮训，提升村级公共服务能力提升，推动公共服务下沉延伸。建立常态化培训机制，注重问题导向，学用结合，采取定期培训、专项培训、“以会代训”“以工代训”等方式，增强相关人员能力，全力打造一支能够满足乡村振兴和社会治理需要的服务队伍。

（二）存在的问题及原因分析

1. 由于公益性岗位数量多、分布散、涉及面广，管理部门由于各种条件限制不能做到与用人单位频繁沟通，导致公益性岗位人员缺勤、脱岗等现象时有发生；也有部分从业人员认为公益性

岗位是一种社会福利与社会救济，目的是解决就业困难人员就业，做不做事无所谓。

2. 公益性岗位队伍不够稳定，有些从业人员上岗后，因为政策原因全家的低保取消，收入起色不大，工作却增加不少，认为还不如安心在家吃低保；环卫、敬老院护工等岗位劳动强度大、卫生条件差的岗位，由于工作量大，而待遇与其他岗位并无差距，导致从业人员工作不安心，人员流失严重。

3. 乡村公益性岗位招聘的就业困难人员以大龄就业困难人员为主，年龄偏大、文化程度和职业技能偏低，随着公共就业服务基本平台网络建设的推进，社区劳动保障工作站逐步淘汰复杂、低效的人工办公方式，在岗人员大多因历史原因和自身条件，不能熟练使用计算机、手机等网络化设备，越来越不适应业务的要求和形势的发展，服务水平也跟不上时代的需要。

七、有关建议

（一）讲规范、定制度，夯实管理工作基础。积极实施制度创新，结合公益性岗位自身特点，建立清晰顺畅的工作流程，完整严密的管理制度，符合实际的岗位规范。制定日常管理、岗位职责、量化考核、表彰奖励制度，明确工作内容、工作要求、工作程序和工作目标，促使每名公益岗位各司其职、各负其责。

（二）细分工、密协作，打造立体管理模式。加强部门单位沟通协调，建立协作管理机制。形成村（社区）具体使用管理，镇（街道）日常考核管理，岗位开发部门进行业务指导，县工作专班定期督导检查的协作管理模式。建立定期会商机制，商讨解

决工作中出现的问题，谋划一批服务经济社会高质量发展的专项行动，充分发挥相关人员使用效能。

（三）抓班子、带队伍，构建科学管理架构。捋顺城乡公益性岗位队伍结构，构建特色管理模式。以镇（街道）为单位成立城乡公益岗位工作队，明确一名队长协助镇（街道）做好考勤和工作记录，负责信息统计上报工作；以村（社区）为单位成立公益岗位小组，明确一名组长协助村（社区）做好工作安排、日常考勤记录等工作。通过建立“队组”管理框架，构建“条线”管理网络，畅通县、镇（街道）、村（社区）三级管理渠道，形成“上通下达”的管理模式。

（四）练能力、提技能，增强队伍整体素质。按照岗位类别制定科学的上岗培训方案，确保相关人员培训后能够胜任岗位要求。定期组织城乡公益性岗位到各级为民服务中心轮训，提升村级公共服务能力提升，推动公共服务下沉延伸。建立常态化培训机制，注重问题导向，学用结合，采取定期培训、专项培训、“以会代训”“以工代训”等方式，增强相关人员能力，全力打造一支能够满足乡村振兴和社会治理需要的服务队伍。

（五）弱竞争、强激励，调动队伍工作热情。建立人员储备、准入退出机制。指导各镇（街道）摸清辖区劳动力基本情况，建立详实的劳动力就业需求台账，摸清需要城乡公益性岗位安置需求人员底数，建立“十四五”时期人员储备信息库。加强业务能力考核，对不服从管理或不胜任岗位的人员及时予以清退，避免产生对政府依赖心理。每年表彰一批表现突出的公益岗位典范，

激发广大公益性岗位爱岗敬业、乐于奉献的工作热情。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷及统计分析表