2023年度
阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是:

（1）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

（2）承担落实人力资源流动政策，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的责任。

（3）承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的责任。

（4）承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度的责任；承担编报全县社会保险基金预决算建议草案的责

任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

（5）承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡的责任。

（6）承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

（7)承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

（8）承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外

国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任;承担会同有关部门拟订吸引国(境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

（9)承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

（10）承担负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制的责任；承担负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：阳谷县人力资源和社会保障局本级决算。

纳入阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）本级

2.阳谷县公共就业和人才服务中心

3.阳谷县社会保险事业中心

4.阳谷县职业能力服务中心

5.阳谷县劳动人事争议仲裁院

6.阳谷县劳动监察大队

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：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	10,821.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,422.67
	9		九、卫生健康支出	40	50.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	727.37
	13		十三、交通运输支出	44	522.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,866.43	**本年支出合计**	58	10,866.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,866.43	**总计**	62	10,866.43

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：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,866.43	10,866.43					
208	社会保障和就业支出	9,422.67	9,422.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,325.23	2,325.23					
2080101	行政运行	2,051.63	2,051.63					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	123.84	123.84					
2080116	引进人才费用	91.62	91.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.14	48.14					
20805	行政事业单位养老支出	267.45	267.45					
2080501	行政单位离退休	110.34	110.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20					
20807	就业补助	6,353.99	6,353.99					
2080704	社会保险补贴	312.85	312.85					
2080705	公益性岗位补贴	5,872.63	5,872.63					
2080799	其他就业补助支出	168.50	168.50					
20899	其他社会保障和就业支出	476.00	476.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	476.00	476.00					

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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	50.99	50.99					
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99					
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120814	农业生产发展支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	727.37	727.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.17	646.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	646.17	646.17					
21308	普惠金融发展支出	81.19	81.19					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	81.19	81.19					
214	交通运输支出	522.38	522.38					
21401	公路水路运输	522.38	522.38					
2140106	公路养护	522.38	522.38					
221	住房保障支出	98.03	98.03					
22102	住房改革支出	98.03	98.03					
2210201	住房公积金	98.03	98.03					

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：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,866.43	2,297.96	8,568.46			
208	社会保障和就业支出	9,422.67	2,148.94	7,273.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,325.23	1,881.49	443.74			
2080101	行政运行	2,051.63	1,881.49	170.14			
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080106	就业管理事务	123.84		123.84			
2080116	引进人才费用	91.62		91.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.14		48.14			
20805	行政事业单位养老支出	267.45	267.45				
2080501	行政单位离退休	110.34	110.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
20807	就业补助	6,353.99		6,353.99			
2080704	社会保险补贴	312.85		312.85			
2080705	公益性岗位补贴	5,872.63		5,872.63			
2080799	其他就业补助支出	168.50		168.50			
20899	其他社会保障和就业支出	476.00		476.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	476.00		476.00			

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	50.99	50.99				
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99				
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99				
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120814	农业生产发展支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	727.37		727.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.17		646.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	646.17		646.17			
21308	普惠金融发展支出	81.19		81.19			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	81.19		81.19			
214	交通运输支出	522.38		522.38			
21401	公路水路运输	522.38		522.38			
2140106	公路养护	522.38		522.38			
221	住房保障支出	98.03	98.03				
22102	住房改革支出	98.03	98.03				
2210201	住房公积金	98.03	98.03				

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：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,821.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,422.67	9,422.67		
	9		九、卫生健康支出	41	50.99	50.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	12		十二、农林水支出	44	727.37	727.37		
	13		十三、交通运输支出	45	522.38	522.38		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.03	98.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,866.43	**本年支出合计**	59	10,866.43	10,821.43	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,866.43	**总计**	64	10,866.43	10,821.43	45.00	

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：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,821.43	2,297.96	8,523.46
208	社会保障和就业支出	9,422.67	2,148.94	7,273.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,325.23	1,881.49	443.74
2080101	行政运行	2,051.63	1,881.49	170.14
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	123.84		123.84
2080116	引进人才费用	91.62		91.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.14		48.14
20805	行政事业单位养老支出	267.45	267.45	
2080501	行政单位离退休	110.34	110.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
20807	就业补助	6,353.99		6,353.99
2080704	社会保险补贴	312.85		312.85
2080705	公益性岗位补贴	5,872.63		5,872.63
2080799	其他就业补助支出	168.50		168.50
20899	其他社会保障和就业支出	476.00		476.00
2089999	其他社会保障和就业支出	476.00		476.00
210	卫生健康支出	50.99	50.99	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	
2101101	行政单位医疗	50.99	50.99	
213	农林水支出	727.37		727.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.17		646.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	646.17		646.17
21308	普惠金融发展支出	81.19		81.19
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	81.19		81.19
214	交通运输支出	522.38		522.38
21401	公路水路运输	522.38		522.38
2140106	公路养护	522.38		522.38
221	住房保障支出	98.03	98.03	
22102	住房改革支出	98.03	98.03	
2210201	住房公积金	98.03	98.03	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,101.59	302	商品和服务支出	85.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.11	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.65	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.21	30205	水费	1.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.36	30206	电费	5.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.47	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	16.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	477.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.24	30215	会议费	1.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.56	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,212.83	**公用经费合计**					85.14

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：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.00	45.00		45.00	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120814	农业生产发展支出		45.00	45.00		45.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47		2.31		2.31	1.16	3.47		2.31		2.31	1.16

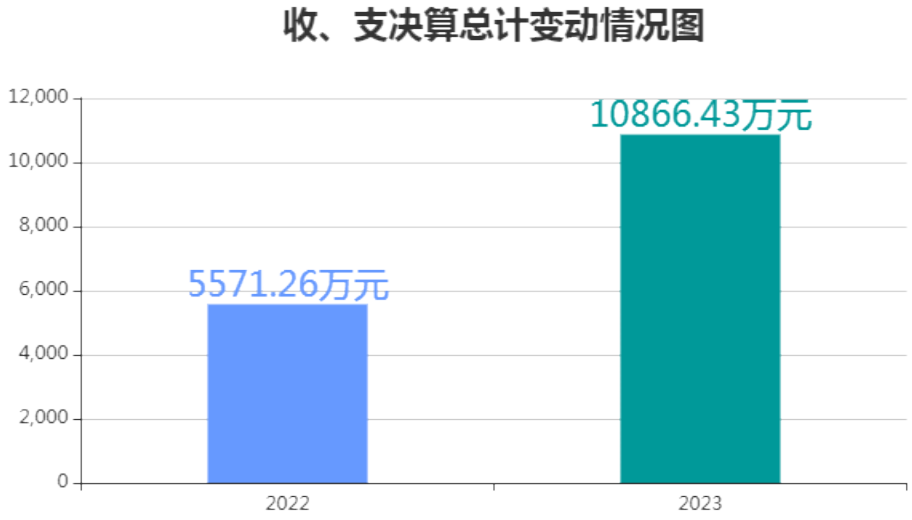
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

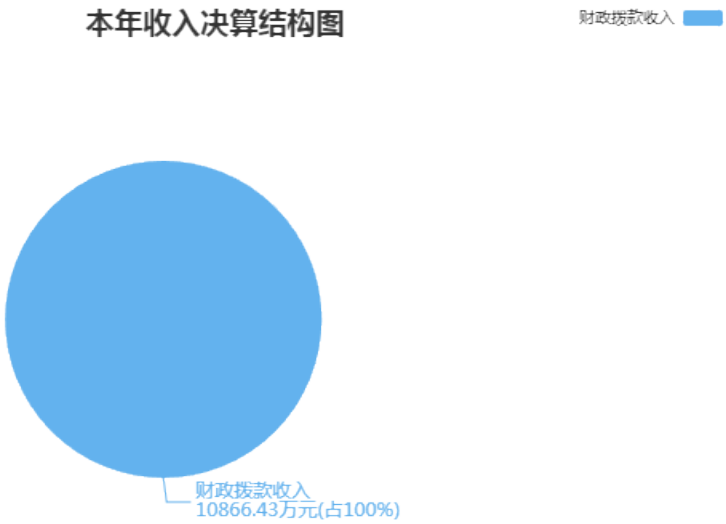
2023 年度收、支总计均为 10,866.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,295.17 万元，增长 95.04%。主要是本年度城乡公益岗人员增加，增加了城乡公益岗补贴，资金增加比较大。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,866.43 万元，其中：财政拨款收入 10,866.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,866.43 万元。与 2022 年度相比，增加 5,295.17 万元，增长 95.04%。主要是本年度城乡公益岗人员增加，增加了城乡公益岗补贴，财政拨款收入增加较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

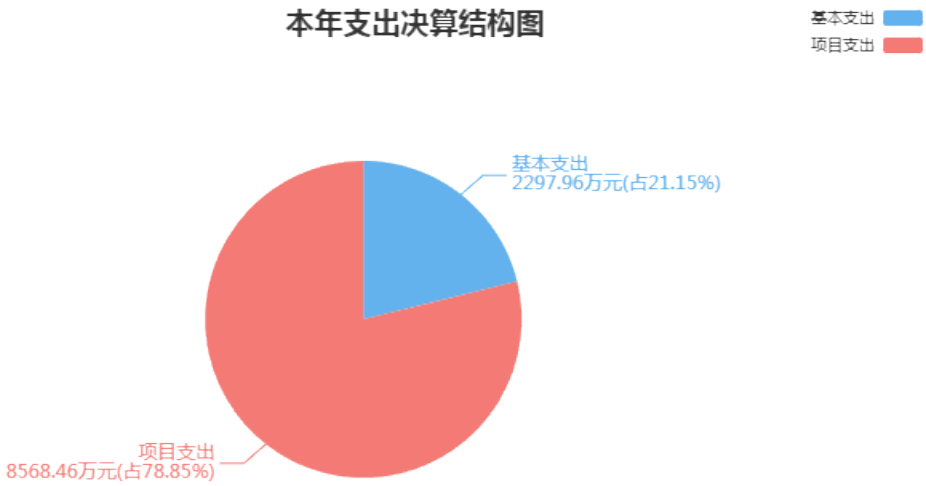
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,866.43 万元，其中：基本支出 2,297.96 万元，占 21.15%；项目支出 8,568.46 万元，占 78.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,297.96 万元。与 2022 年度相比，增加 146.9 万元，增长 6.83%。主要是职工各项工资、保险等人员费用增加。

2、项目支出 8,568.46 万元。与 2022 年度相比，增加 5,148.26 万元，增长 150.53%。主要是本年度城乡公益岗人员增加，增加了城乡公益岗补贴。

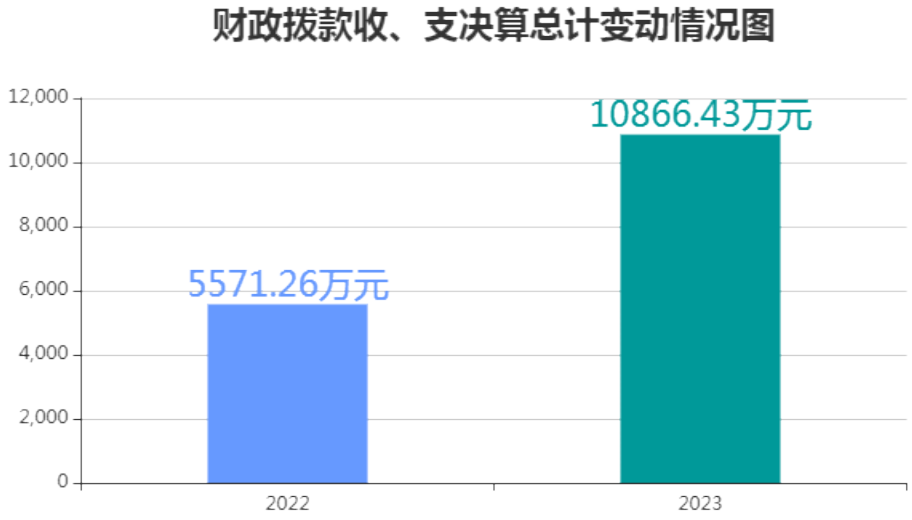
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

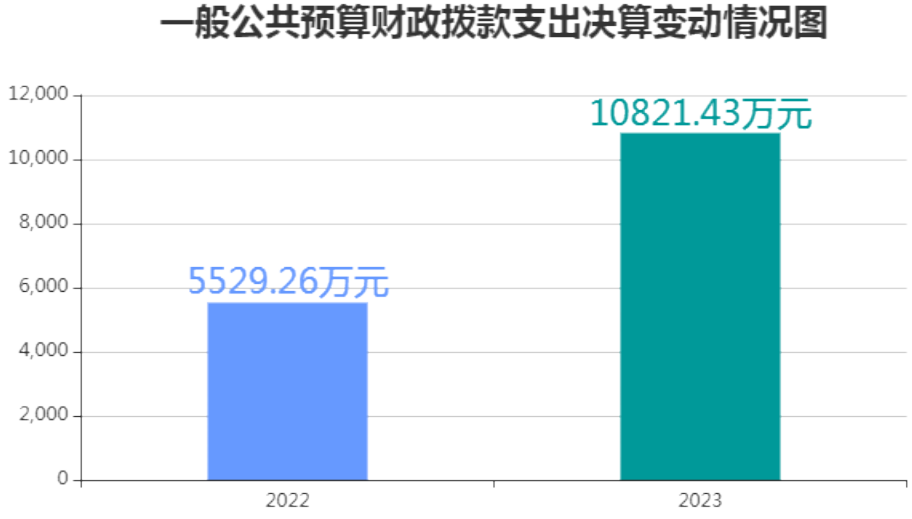
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,866.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,295.17 万元，增长 95.04%。主要是本年度城乡公益岗人员增加，增加了城乡公益岗补贴，资金增加比较大。



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

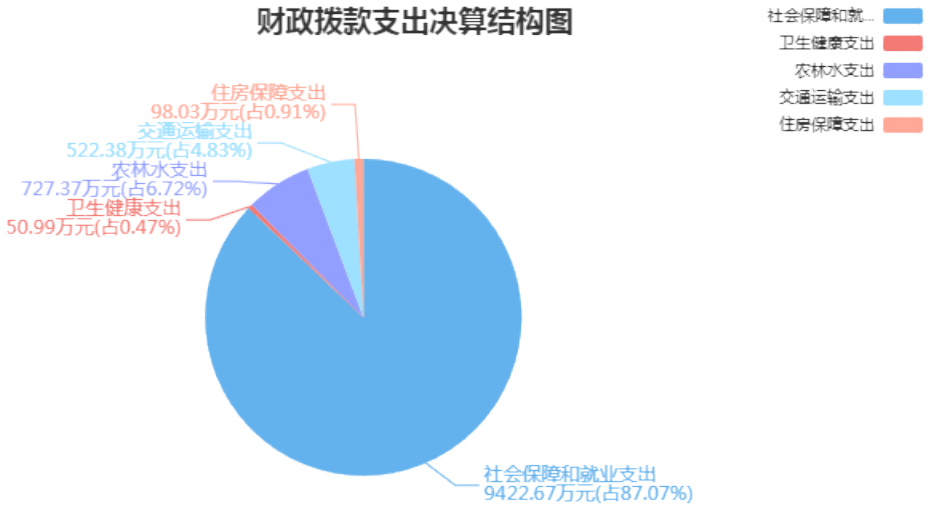
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,821.43 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,292.17 万元，增长 95.71%。主要是本年度城乡公益岗人员增加，增加了城乡公益岗补贴，资金增加比较大。



（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 10,821.43 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,422.67 万元，占 87.07%；卫生健康（类）支出 50.99 万元，占 0.47%；农林水（类）支出 727.37 万元，占 6.72%；交通运输（类）支出 522.38 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 98.03 万元，占 0.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,201.46 万元，支出决算为 10,821.43 万元，完成年初预算的 26.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中包含财政对机关事业基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、城乡居民养老保险代发三项费用从基金账户进行收支的项目，决算中未包含该项目。其中：

1、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）。年初预算为 1,887.31 万元，支出决算为 2,051.63 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工工资、保险等增长，增加追加经费项目，决算数大于预算数。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）就业管理事务（项）。年初预算为140万元，支出决算为123.84万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及部分政府采购项目，存在政府采购预算数与实际支出有差额，部门项目于2024年进行支付。

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）引进人才费用（项）。年初预算为378.48万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的24.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际需求比预计减少；下半年人员生活补贴未发放。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上级拨付的三支一扶人员生活补贴和高技能人才生活补贴，上级资金按其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）下达，预算时，三支一扶项目按行政运行项填写。

6、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）。年初预算为110.34万元，支出决算为

110.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为 137.91 万元，支出决算为 137.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 233.76 万元，支出决算为 312.85 万元，完成年初预算的 133.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级拨付的用于社保补贴支付金额。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2,080.74 万元，支出决算为 5,872.63 万元，完成年初预算的 282.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级拨付的用于城乡公益岗补贴金额。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 92.93 万元，支出决算为 168.5 万元，完成年初预算的 181.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含上级拨付的用于各项就业补助金额。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出，一个是上级拨付的省人力资源服务发展扶持资金，另一项为年中追加预算企业退休人员取暖费补贴。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.99 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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）。年初预算为 137 万元，支出决算为 646.17 万元，完成年初预算的 471.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出一个是上级拨付的乡村公益岗补贴 266.53 万元，另一项为年中追加预算乡村振兴电商基地项目 379.64 万元。

15、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）。年初预算为 65 万元，支出决算为 81.19 万元，完成年初预算的 124.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含省级创业担保贷款及奖补。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 522.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数为省级乡村公益岗补贴。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.03 万元，支出决算为 98.03 万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2,297.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,212.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费85.14万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45万元，本年支出45万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为市级拨付的乡村公益岗补贴配套资金。

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”经费支出全年预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2023年阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）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2.31万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、加油、审车费等支出。截至2023年12月31日，阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）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、公务接待费全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费1.16万元，主要用于上级督导检查，兄弟单位学习交流，共计接待9批次、75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85.14万元，比年初预算数减少7.72万元，下降8.31%，主要原因是我单位严格贯彻上级部门“过紧日子”的政策要求，厉行节约，机关运行经费实际支出少于年初预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额114.2万元，其中：政府采购货物支出59.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.41万元。授予中小企业合同金额114.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.67万元，占政府采购支出总额的90.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，

阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）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17个，涉及预算资金5,273.8万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目5个，涉及预算资金3,294.66万元。

组织对城镇公益岗补助、乡村公益岗补助等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,938.64万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）2023年度县级预算绩效自评的17个项目中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，执行和完成程度较好，资金使用比较规范。

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，以及城镇公益岗补助、创业孵化基地委托运营管理费等17个项目的绩效自评表。

1.财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：重点开展对贫困人员缴费补贴，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，完善居民养老基本生活保障。

2.城乡公益岗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 94.4 分。全年预算数为 1,981.95 万元，执行数为 1,981.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放乡村公益岗补贴 1981.95 万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

3.城镇公益岗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 92.87 分。全年预算数为 256.04 万元，执行数为 256.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放城镇公益岗补贴 256.04 万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

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 93.98 分。全年预算数为 45.52 万元，执行数为 45.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据业务科室提交情况，按季度给银行拨付担保贷款贴息，有效稳定开展担保贷款贴息工作。

5.创业孵化基地委托运营管理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 97.75 分。全年预算数为 54.6 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按季度支付运行经费，保障基地相关业务正常运行，有效促进就业，提高社会稳定。

6.创业孵化基地租赁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 97.31 分。全年预算数为 69.24 万元，执行数为 69.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按季度支付租赁费，保障基地相关业务正常运行，有效促进

就业，提高社会稳定。

7.高技能高层次人才生活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73.61分。全年预算数为64.96万元，执行数为64.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:重点开展按企业发放生活补贴及个人住房补贴，根据业务科室提供的数据对企业进行拨付补贴，有效稳定开展高技能人才引进工作。

8.机关事业单位人事管理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34.46万元，执行数为34.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障人事管理工作高效开展，同时确保考试、考核人员满意度达到90%。

9.劳动监察智慧平台建设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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效开展好劳动监察工作，同时确保劳动监察科室人员满意度达到90%。

10.人才公寓日常运行维护费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.78分。全年预算数为26.66万元，执行数为26.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过日常对人才公寓水电费、维修费等项目支出，有效开展好人才公寓运行工作，同时确保入住人员满意度达到90%。

11.三支一扶”人员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100分。全年预算数为46.83万元，执行数为46.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，有效开展好三支一扶工作，确保三支一扶人员满意度达到90%。

12.社保管理运行维护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88.82分。全年预算数为85.84万元，执行数为85.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常支付各项办公费、印刷费等业务费用，有效保障单位业务正常运转。

13.调整工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常支付各项办公费、印刷费等业务费用，保障调整工资工作高效开展。

14.乡村公益岗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98.49分。全年预算数为1,682.6万元，执行数为1,682.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放乡村公益岗补贴1,682.6万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

15.乡村公益性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94.52分。全年预算数为67.45万元，执行数为67.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过乡镇申请，一次性进行意外伤害保险补

贴，投入资金67.45万元，提高社会稳定。

16.乡村振兴电商基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为379.64万元，执行数为379.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效促进乡村电商发展，同时确保基地孵化乡村电商企业满意度达到90%。

17.企业退休人员取暖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100分。全年预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障我县企业退休人员正常生活。同时确保退休人员满意度达到90%。

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。阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）对上级就业补助、人力资源服务机构促就业等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，执行和完成程度较好，资金使用比较规范。

1.上级就业补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3,649.08万元，执行数为3,199.85万元，项目绩效目标完成情况：有效稳定开展各项就业工作。同时确保享受补贴用户满意度达到90%。

2.人力资源服务机构促就业项目绩效自评综述：该项目全年

预算数为20万元，执行数为20万元，项目绩效目标完成情况:支持经营性人力资源服务机构诚信经营’创新发展’服务国家和省重大发展战略’促进骨干人力资源服务机构培育’机构实力稳步提升’为我市经济社会高质量发展提供坚实的人力资源服务支撑。

3.省级担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述:该项目全年预算数为188万元，执行数为35.67万元，项目绩效目标完成情况:有效稳定开展担保贷款贴息及奖补工作。同时确保担保贷款用户满意度达到90%。

4.高技能高层次人才项目绩效自评综述:该项目全年预算数为17.36万元，执行数为15.14万元，项目绩效目标完成情况:有效稳定开展高技能人才引进工作。同时确保高技能人才满意度达到90%。

5.三支一扶人员补助（上级）项目绩效自评综述:该项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,项目绩效目标完成情况:解决基层卫生院医疗人员和基层学校教师短缺情况,同时确保三支一扶人员满意度达到90%。

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。1.城镇公益岗补助项目，绩效评价得分为92.87分，等级为优。2.乡村公益岗补助项目，绩效评价得分为98.49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。本部门未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的金额。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

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

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县人力资源和社会保障局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫	阳谷县人力资源和社会保障局	87	良
2	城乡公益岗补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	94.4	优
3	城镇公益岗补助	阳谷县人力资源和社会保障局	92.87	优
4	创业担保贷款贴息	阳谷县人力资源和社会保障局	93.98	优
5	创业孵化基地委托运营管理费	阳谷县人力资源和社会保障局	97.75	优
6	创业孵化基地租赁费	阳谷县人力资源和社会保障局	97.31	优
7	高技能高层次人才生活补助	阳谷县人力资源和社会保障局	73.61	中
8	机关事业单位人事管理经费	阳谷县人力资源和社会保障局	94.7	优

9	劳动监察智慧平台建设经费	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
10	人才公寓日常运行维护费用	阳谷县人力资源和社会保障局	95.78	优
11	三支一扶”人员经费	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
12	社保管理运行维护费	阳谷县人力资源和社会保障局	88.82	良
13	调整工资	阳谷县人力资源和社会保障局	90	优
14	乡村公益岗补助	阳谷县人力资源和社会保障局	98.49	优
15	乡村公益性岗意外伤害保险补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	94.52	优
16	乡村振兴电商基地项目	阳谷县人力资源和社会保障局	99.87	优
17	企业退休人员取暖费项目	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
18	上级就业补助项目	阳谷县人力资源和社会保障局	95.37	优
19	人力资源服务机构促就业项目	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
20	省级担保贷款贴息及奖补项目	阳谷县人力资源和社会保障局	75.69	中
21	高技能高层次人才项目	阳谷县人力资源和社会保障局	96.16	优
22	三支一扶人员补助（上级）项目	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村公益岗补助							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		1819.94	1682.6	1682.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款		1819.94	1682.6	1682.6	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对乡村公益岗人员的补助，重点按月对公益岗人员进行岗位补贴，投入县级资金1819.94万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2023年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对乡村公益岗人员的补助，重点按月对公益岗人员进行岗位补贴，投入县级资金1682.6万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2023年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤1819.94万元	1682.6万元	20	18.49	建档立卡人员费用通过上级补贴支出
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥9293人	12315人	5	5	
			乡村公益岗发放标准	=680元/月/人	=680元/月/人	5	5	
			发放次数	=12次	12次	5	5	
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%	100%	5	5	
			发放补助合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助及时率	=100%	100%	7	7	
			补贴完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益岗工作正常开展	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.49					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	创业孵化基地委托运营管理费							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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		54.6	54.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60		54.6	54.6	10	100	10
	上年结转资金	0		0	0		0	0
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对基地进行第三方运营，重点开展对企业的孵化，投入资金60万元，有效促进就业，提高社会稳定。同时确保基地孵化企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对基地进行第三方运营，重点开展对企业的孵化，投入资金54.6万元，有效促进就业，提高社会稳定。同时确保基地孵化企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基地办公费	≤20万元	20万元	5	5	
			基地物业管理费	≤12万元	6.6万元	5	2.75	物业费支出较少
			基地维修费	≤19万元	19万元	5	5	
			基地租赁费	≤9万元	9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	基地数量	=1个	1个	4	4	
			支出次数	≥4次	4次	4	4	
			企业入驻数量	≥20个	20个	4	4	
			基地保洁安保人员数量	≥3人	3人	4	4	
			基地租赁面积	≥500平方米	500平方米	4	4	
		质量指标	企业入驻合规率	=100%	100%	4	4	
			资金发放合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	4	4	
			项目完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障基地工作正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动基地工作有效开展	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	不断完善运行管理机制	不断完善机制	不断完善机制	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.75					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业退休人员取暖费项目							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	0		456	456	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0		456	456	10	100	10
	上年结转资金	0		0	0		0	0
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对企业退休人员的取暖费补贴，一次性发放企业退休人员取暖费，投入县级资金456万元，有效保障我县企业退休人员正常生活。同时确保退休人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对企业退休人员的取暖费补贴，一次性发放企业退休人员取暖费，投入县级资金456万元，有效保障我县企业退休人员正常生活。同时确保退休人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员取暖补助	≤456万元	456万元	20	20	
	产出指标	数量指标	符合条件的退休人数	≥2680人	2438人	8	8	
			发放标准	=1700元/人	=1700元/人	8	8	
		质量指标	符合条件的退休人员审批合格率	=100％	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100％	100%	8	8	
			项目完成时间	2023年12月31号前完成	2023年12月31号之前完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员取暖费正常发放	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动企业退休人员取暖费发放工作开展	持续推动	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	建立健全取暖费发放工作机制	不断健全	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	符合条件的退休人员满意度	≥90％	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">劳动监察智慧平台建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对劳动监察业务经费的支出，重点对智慧平台建设软件系统的支出，投入资金10万元，有效开展好劳动监察工作，同时确保劳动监察科室人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%</td><td colspan="5">通过对劳动监察业务经费的支出，重点对智慧平台建设软件系统的支出，投入资金10万元，有效开展好劳动监察工作，同时确保劳动监察科室人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳动监察智慧平台系统支出</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>执法仪呼叫设备支出</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>劳动监察智慧平台系统个数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>执法仪呼叫设备数量</td><td>≥3台</td><td>3台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>系统使用人数</td><td>≥10人</td><td>10人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>系统质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>系统问题处理成功率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>系统使用人员合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>验收及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障劳动监察运转正常</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>持续推动劳动监察工作完善</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断完善劳动监察机制</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>劳动监察科室人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴电商基地项目							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		380	379.64	379.64	10	100	10
	其中：当年财政拨款		380	379.64	379.64	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对乡村振兴电商基地的提升，重点开展对基地各项电商孵化配套设施的投入，投入资金380万元，有效促进乡村电商发展，同时确保基地孵化乡村电商企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				成通过对乡村振兴电商基地的提升，重点开展对基地各项电商孵化配套设施的投入，投入资金379.64万元，有效促进乡村电商发展，同时确保基地孵化乡村电商企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提升建设费用	≤324.6万元	320.32万元	10	9.87	建设费用减少
			设备购置费用	≤55.4万元	59.32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基地数量	=1个	1个	2	2	
			围墙建设长度	≥26米	26米	2	2	
			地面改造面积	≥4000平方米	4000平方米	2	2	
			空调数量	≥15台	15台	2	2	
			展架面积	≥200平方米	200平方米	2	2	
			展厅改造面积	≥2000平方米	2000平方米	2	2	
			楼体立面改造面积	≥4000平方米	4000平方米	2	2	
			排水管改造长度	700米	700米	2	2	
		质量指标	工程招投标合规率	=100%	100%	2	2	
			资金支付合格率	=100%	100%	2	2	
			购置设备合规率	=100%	100%	4	4	
			工程竣工验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	4	4	
			项目按时开工率	=100%	100%	4	4	
			项目完成时间	2023年12月31号前	2023年12月31号前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障基地工作正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动基地工作有效开展	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	完善基地运行管理机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	入驻乡村电商企业满意度	≥90 %	90%	10	10	
总分			99.87					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位人事管理经费							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		40	34.46	34.46	10	100	10
	其中：当年财政拨款		40	34.46	34.46	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对各项人事管理经费的支出，重点支付相关考试费用及评审、考核费用，投入资金40万元，保障人事管理工作高效开展，同时确保考试、考核人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%				通过对各项人事管理经费的支出，重点支付相关考试费用及评审、考核费用，投入资金34.46万元，保障人事管理工作高效开展，同时确保考试、考核人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考务费支出	≤15万元	10万元	7	4.67	考务费使用减少
			办公费支出	≤10万元	10万元	7	7	
			其他费用支出	≤15万元	14.46万元	6	5.78	其他费用支出减少
	产出指标	数量指标	聘用人员聘用证书数量	≥800份	600份	5	3.75	使用证书人数少
			招聘考试次数	≥2次	2次	5	5	
			年度考核登记表数量	≥20000份	14000份	5	3.5	使用考核表人数少
		质量指标	聘用人员合规率	=100%	100%	5	5	
			招聘考试开展合规率	=100%	100%	5	5	
			年度考核合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展业务及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人事管理业务顺利进行	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动人事管理工作开展	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	不断完善人事管理机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	考试、考核人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.7					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	三支一扶”人员经费							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	37.89		46.83	46.83	10	100	10
	其中：当年财政拨款	37.89		46.83	46.83	10	100	10
	上年结转资金	0		0	0		0	0
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对三支一扶人员的补助，重点开展按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，投入资金37.89万元，有效开展好三支一扶工作，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对三支一扶人员的补助，重点开展按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，投入资金46.83万元，有效开展好三支一扶工作，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员工资支出	≤27.2万元	30.8万元	6	6	
			“三支一扶”人员保险支出	≤7.6万元	10.94万元	6	6	
			“三支一扶”人员其他费用支出	≤3.09万元	5.09万元	8	8	
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	≥4人	4人	5	5	
			三支一扶人员参保数量	≥4人	4人	5	5	
			人员慰问标准	=400元	400元	5	5	
		质量指标	三支一扶人员工资发放合格率	=100%	100%	5	5	
			三支一扶人员保险缴纳合格率	=100%	100%	5	5	
			三支一扶人员其他费用发放合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶工作正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动三支一扶工作不断完善	持续完善	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	不断完善三支一扶业务机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创业孵化基地租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>80</td><td>69.24</td><td>69.24</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>69.24</td><td>69.24</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过支付基地租赁费，按季度进行支付，投入资金80万元，有效促进就业，提高社会稳定。同时确保基地孵化企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">通过支付基地租赁费，按季度进行支付，投入资金69.24万元，有效促进就业，提高社会稳定。同时确保基地孵化企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基地租赁费支出</td><td>≤80个</td><td>69.24个</td><td>20</td><td>17.31</td><td>四季度租赁费未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>基地个数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支付费用次数</td><td>=4次</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>基地租赁面积</td><td>≥24000平方米</td><td>24000平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>入驻企业数量</td><td>≥20家</td><td>32家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金拨付合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>入驻企业合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>租金支付完成时间</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障基地工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>持续推动基地工作逐步完善</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断完善基地租赁业务机制</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>出租人满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.31</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财政对城乡居民社会养老保险基金的补助-扶贫</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">80</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">80</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对城乡居民的补助，重点开展对贫困人口的补助，投入资金80万元，有效开展好城乡居民社会养老保险缴纳工作，同时确保城乡居民满意度达到90%以上，成本控制率达100%</td><td colspan="4">通过对城乡居民的补助，重点开展对贫困人口的补助，有效开展好城乡居民社会养老保险缴纳工作，同时确保城乡居民满意度达到90%以上，成本控制率达100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡居民社会养老保险对贫困人口的补助</td><td>≤80万元</td><td>73.74万元</td><td>20</td><td>18</td><td>贫困人员减少</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">符合条件纳入补助的人员</td><td>≤8000人</td><td>7374人</td><td>5</td><td>4</td><td>贫困人员减少</td></tr>
<tr><td colspan="2">每人每年补助发放标准</td><td>100元/人/年</td><td>100元/人/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每人每年补助发放次数</td><td>=1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴人员合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障保险业务正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">持续推动保险业务完善开展</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断完善城乡居民养老保险机制</td><td>不断完善机制</td><td>不断完善机制</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">补助人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">87</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城镇公益岗补助							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		631.56	256.04	256.04	10	100	10
	其中：当年财政拨款		631.56	256.04	256.04	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对城镇公益岗人员的补助，重点按月对公益岗人员进行岗位补贴和社保补贴，投入县级资金631.56万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2023年继续开发公益性岗位，同时确保城镇公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对城镇公益岗人员的补助，重点按月对公益岗人员进行岗位补贴和社保补贴，投入县级资金256.04万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2023年继续开发公益性岗位，同时确保城镇公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇公益岗人员的补助	≤397.8万元	256.04万元	20	12.87	部分人员使用上级资金支付
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	≥650人	662人	6	6	
			城镇公益岗岗位补贴标准	=1700元/月/人	1700元/月/人	6	6	
			发放次数	=12次	12次	6	6	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	6	6	
			公益岗人员上岗合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	
			补贴发放完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇公益岗工作正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动城镇公益岗工作不断完善	持续完善	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	不断完善公益岗业务机制	不断完善机制	不断完善机制	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.87					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高技能高层次人才生活补助							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		348.48	64.96	64.96	10	100	10
	其中：当年财政拨款		348.48	64.96	64.96	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对高技能人才的补助，重点开展按企业发放生活补贴及个人住房补贴，投入资金348.48万元，有效稳定开展高技能人才引进工作。同时确保高技能人才满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对高技能人才的补助，重点开展按企业发放生活补贴及个人住房补贴，投入资金64.96万元，有效稳定开展高技能人才引进工作。同时确保高技能人才满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高技能高层次人才生活补助	≤288.48万元	31.96万元	10	1.11	下半年人员生活补贴未发放
			高技能高层次人才住房补助	≤60万元	33万元	10	5.5	实际需求比预计减少
	产出指标	数量指标	符合条件纳入生活补助的人员	≥100人	110人	5	5	
			硕士住房补贴发放标准	5万元/人/年	5万元/人/年	5	5	
			双一流本科生住房补贴发放标准	3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
		质量指标	纳入补贴人员合规率	=100%	100%	5	5	
			硕士住房补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	
			双一流本科生住房补贴发放合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	80%	5	4	部分资金2024年发放
			补贴发放完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	5	0	
	效益指标	社会效益指标	保障高技能人才工作正常运转	有效保障	有效保障	7	0	
			持续推动高技能人才工作不断完善	持续完善	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	不断完善人才补贴管理机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	高技能人才满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			73.61					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创业担保贷款贴息</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>65</td><td>45.52</td><td>45.52</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>65</td><td>45.52</td><td>45.52</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对担保贷款用户的贴息，重点开展按季度对担保贷款银行进行贴息资金支付，投入资金65万元，有效稳定开展担保贷款贴息工作。同时确保担保贷款用户满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">通过对担保贷款用户的贴息，重点开展按季度对担保贷款银行进行贴息资金支付，投入资金45.52万元，有效稳定开展担保贷款贴息工作。同时确保担保贷款用户满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>创业担保贷款贴息资金</td><td colspan="2">≤65万元</td><td>20</td><td>13.98</td><td>三季度补贴2024年进行支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>担保贷款银行数量</td><td colspan="2">=2家</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>担保贷款总量</td><td colspan="2">=1300万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>县级承担比例</td><td colspan="2">=25%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>贴息资金发放合格率</td><td colspan="2">=100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>发放贷款合规率</td><td colspan="2">=100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td colspan="2">=100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2023年12月31号之前完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障贴息工作正常运转</td><td colspan="2">有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>持续推动担保贷款贴息工作稳定开展</td><td colspan="2">持续推动</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断完善贴息业务机制</td><td colspan="2">不断完善机制</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>担保贷款用户满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">93.98</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城乡公益岗补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2407.44</td><td>1981.95</td><td>1981.95</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2407.44</td><td>1981.95</td><td>1981.95</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对城乡公益岗人员的补助，重点按月对公益岗人员进行补贴，投入县级资金2407.44万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保城乡公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">通过对城乡公益岗人员的补助，重点按月对公益岗人员进行补贴，投入县级资金1981.65万元，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保城乡公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年
度
绩
效
指
标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>乡村公益岗补助支出</td><td>≤2064.72万元</td><td>1981.65万元</td><td>15</td><td>14.4</td><td>11月份补贴未支出</td></tr>
<tr><td>城镇公益岗补助</td><td>≤342.72万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>乡村公益岗人数</td><td>≥9293人</td><td>12315人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>城镇公益岗人数</td><td>≥560人</td><td>662人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村公益岗补助标准</td><td>=680元/月/人</td><td>680元/月/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>城镇公益岗补助标准</td><td>=1700元/月/人</td><td>1700元/月/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2023年12月31号之前</td><td>2023年12月31号之前</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障城乡公益岗正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>推动城乡公益岗工作高效运转</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善城乡公益岗业务管理机制</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公益岗人员满意度</td><td>=90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">94.4</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人才公寓日常运行维护费用							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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	26.66	26.66	10	100	10
	其中：当年财政拨款		30	26.66	26.66	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对人才公寓的经费支出，重点是各项水电费、劳务费、取暖费、维护费的支出，投入资金30万元，有效开展好人才公寓运行工作，同时确保入住人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%				通过对人才公寓的经费支出，重点是各项水电费、劳务费、取暖费、维护费的支出，投入资金26.66万元，有效开展好人才公寓运行工作，同时确保入住人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才公寓水费支出	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			人才公寓物业费支出	≤4.8万元	0万元	3	0	物业费用未支出
			人才公寓电费支出	≤2万元	2万元	3	3	
			人才公寓劳务费支出	≤7.2万元	4.26万元	3	1.78	劳务费用未完全支出
			人才公寓取暖费支出	≤8万元	8万元	3	3	
			人才公寓维修费支出	≤7.5万元	7.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	公寓房间数量	≥54间	54间	2	2	
			公寓使用面积	≥1515平方米	1515平方米	2	2	
			公寓使用人次	≥50人次	50人次	2	2	
			公寓取暖面积	≥10000平方米	10000平方米	2	2	
			公寓保安人数	≥3人	3人	2	2	
			公寓保洁人数	≥2人	2人	2	2	
			公寓全年用电量	≥30000度	60000度	2	2	
			公寓全年用水量	≥800吨	940吨	2	2	
		质量指标	公寓业务活动合规律	=100%	100%	5	5	
			公寓房间使用面积合规率	=100%	100%	5	5	
			房间使用人员合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	公寓业务开展及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障人才公寓日常运转正常	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推进人才公寓建设完善	持续完善	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	不断完善人才业务机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.78					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	调整工资							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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		12	12	10	100	10
	其中：当年财政拨款	15		12	12	10	100	10
	上年结转资金	0		0	0		0	0
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对调整工资活动的经费支出，重点支付相关办公费及印刷费，投入资金15万元，保障调整工资工作高效开展，同时确保调资人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%				通过对调整工资活动的经费支出，重点支付相关办公费及印刷费，投入资金12万元，保障调整工资工作高效开展，同时确保调资人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费支出	≤10万元	0万元	10	0	印刷费用未支出
			其他费用支出	≤5万元	12	10	10	
	产出指标	数量指标	合格人员晋级晋档人数	≥15000人	17000人	4	4	
			零星工龄增资人次	≥800人	2000人	4	4	
			工资调整覆盖率	≥98%	98%	4	4	
			印制调资表格数量	≥35000份	35000份	4	4	
		质量指标	晋级晋档人员合规率	=100%	100%	4	4	
			零星工龄增资人员合规率	=100%	100%	4	4	
			工资调整覆盖合规率	=100%	100%	4	4	
			印制材料政府采购合规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	开展业务及时率	=100%	100%	4	4	
			项目完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障增资业务顺利进行	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动工作调整工作有序开展	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	不断完善调资工作业务机制	不断完善健全	不断完善健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及调资人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社保管理运行维护费							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况			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		120	85.84	85.84	10	100	10
	其中：当年财政拨款		120	85.84	85.84	10	100	10
	上年结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过支付各项社保业务费用，根据业务科室报销单据审核无误后，进行支付，全年投入资金120万元，有效保障单位业务正常运转，同时确保职工满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过支付各项社保业务费用，根据业务科室报销单据审核无误后，进行支付，全年投入资金85.84万元，有效保障单位业务正常运转，同时确保职工满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费、印刷费支出	≤39万元	15.29万元	3	1.18	印刷费未支出
			电费支出	≤8万元	0万元	3	0	电费未通过该项目支出
			水费支出	≤2万元	0万元	3	0	水费未通过该项目支出
			劳务费支出	≤20万元	15.18万元	3	2.28	劳务费未完成支出
			物业管理费支出	≤18万元	8.16万元	3	1.36	物业费未完全支出
			其他费用支出	≤33万元	47.21万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公费报销覆盖率	=100%	100	3	3	
			政府采购类目	≥2类	2类	3	3	
			全年用电量	≥100000度	100000度	3	3	
			全年用水量	≥6000吨	4000吨	3	2	节约用水
			物业保洁人员数量	≥5人	5人	3	3	
			劳务安保人员数量	≥3人	3人	3	3	
			涉及支付科目数	≥5类	5类	3	3	
		质量指标	报销手续合规率	=100%	100%	4	4	
			政府采购手续合规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	报销工作及时率	=100%	100%	6	6	
			项目完成时间	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障社保工作正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动社保业务不断完善	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	不断完善社保管理运行机制	不断完善机制	不断完善机制	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.82					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村公益性岗意外伤害保险补贴							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	92.93		67.45	67.45	10	100	10
	其中：当年财政拨款	92.93		67.45	67.45	10	100	10
	上年结转资金	0		0	0		0	0
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对乡村公益岗人员意外伤害保险的补助，重点开展对困难人员的补助，通过乡镇申请，一次性进行意外伤害保险补贴，投入资金92.93万元，提高社会稳定。2023年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对乡村公益岗人员意外伤害保险的补助，重点开展对困难人员的补助，通过乡镇申请，一次性进行意外伤害保险补贴，投入资金67.45万元，提高社会稳定。2023年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗意外伤害保险补助支出	≤92.93万元	67.45万元	20	14.52	部分补贴2024年支出
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	=9293人	9293人	5	5	
			意外伤害保险标准	100元/年/人	100元/年/人	5	5	
			补贴涉及乡镇个数	18个	18个	5	5	
		质量指标	反映补助拨付合格率	=100%	100%	5	5	
			享受补贴人员合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	反映补助拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放完成	2023年12月31号之前完成	2023年12月31号之前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障乡村公益岗业务正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动乡村公益岗工作不到完善	持续完善	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.52					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	上级就业补助项目							
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局（事业）			
项目预算执行情况		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	0		3649.08	3199.85	10	93.77	9.38
	其中：当年财政拨款	0		3604.08	3154.85	5	87.54	4.38
	上年结转资金	0		45	45	5	100	5
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对各项就业项目资金的补助，重点开展城乡公益岗补贴及其他各项就业补贴支出，投入上级资金3649.08万元。有效稳定开展各项就业工作。同时确保享受补贴用户满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				通过对各项就业项目资金的补助，重点对城乡公益岗补贴及其他各项就业补贴，投入上级资金3199.85万元。有效稳定开展各项就业工作。同时确保享受补贴用户满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤2701.08万元	2544.91万元	5	4.71	涉及贫困公益岗及道路维护公益岗人员较少，专项资金下达较晚、资金金额较大
			城镇公益岗补助	≤554万元	553.89万元	10	10	
			其他就业补助资金	≤394万元	101.05万元	5	1.28	资金下达较慢
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥9293人	12315人	5	5	
			城镇公益岗人数	≥560人	662人	5	5	
			乡村公益岗补助标准	=680元/月/人	=680元/月/人	5	5	
			城镇公益岗补助标准	=1700元/月/人	=1700元/月/人	5	5	
		质量指标	发放合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	7	7	
			项目完成时间	2023年12月31号之前	2023年12月31号之前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障就业工作正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
			推动就业工作高效运转	持续推动	持续推动	7	7	
		可持续影响指标	完善就业业务管理机制	不断完善	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	就业补助涉及人员满意度	=90%	90%	10	10	
总分			95.37					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三支一扶人员项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为乡镇卫生院、乡镇学校急需专业岗位招募人员，重点开展按月对三支一扶人员发放工资、缴纳保险，预计投入资金24万元，解决基层卫生院医疗人员和基层学校教师短缺情况，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="6">为乡镇卫生院、乡镇学校急需专业岗位招募人员，重点开展按月对三支一扶人员发放工资、缴纳保险，支付资金24万元，解决基层卫生院医疗人员和基层学校教师短缺情况，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">“三支一扶”人员经费</td><td>≤24万元</td><td>24万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">三支一扶人员参保人数</td><td>≥4人</td><td>5人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三支一扶人员数量</td><td>≥4人</td><td>5人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">三支一扶人员工资发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三支一扶人员保险缴纳合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴发放完成时间</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障三支一扶工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">持续推动三支一扶工作不断完善</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断完善三支一扶业务机制</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">三支一扶人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人力资源服务机构促就业项目							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	0		20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0		20	20	10	100	10
	上年结转资金	0		0	0		0	0
	其他资金	0		0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对人力资源服务企业的补助，投入省级资金20万元，支持经营性人力资源服务机构诚信经营’创新发展’服务国家和省重大发展战略’促进骨干人力资源服务机构培育’机构实力稳步提升’为我市经济社会高质量发展提供坚实的人力资源服务支撑。				通过对人力资源服务企业的补助，投入省级资金20万元，支持经营性人力资源服务机构诚信经营’创新发展’服务国家和省重大发展战略’促进骨干人力资源服务机构培育’机构实力稳步提升’为我市经济社会高质量发展提供坚实的人力资源服务支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人力资源服务机构奖补	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	人力资源服务机构奖补	=1家	1家	10	10	
		质量指标	人力资源服务机构奖补	=100％	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金及时拨付率	=100％	100%	10	10	
			项目完成时间	2023年12月31号前完成	2023年12月31号之前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员取暖费正常发放	有效保障	有效保障	7	7	
			持续推动企业退休人员取暖费发放工作开展	持续推动	持续完善	7	7	
		可持续影响指标	建立健全取暖费发放工作机制	不断健全	不断完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	符合条件的退休人员满意度	≥90％	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级担保贷款贴息及奖补项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>188</td><td>35.67</td><td>10</td><td>18.97</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>188</td><td>35.67</td><td>10</td><td>18.97</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对担保贷款用户的贴息及奖补，重点开展按季度对担保贷款银行进行贴息资金支付，投入省级资金188万元，有效稳定开展担保贷款贴息及奖补工作。同时确保担保贷款用户满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">通过对担保贷款用户的贴息及奖补，重点开展按季度对担保贷款银行进行贴息资金支付，投入省级资金35.67万元，有效稳定开展担保贷款贴息及奖补工作。同时确保担保贷款用户满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">创业担保贷款贴息资金</td><td>≤188万元</td><td>35.67万元</td><td>20</td><td>3.79</td><td>三季度补贴2024年进行支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">担保贷款银行数量</td><td>=2家</td><td>2家</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级承担比例</td><td>=45%</td><td>45%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">贴息资金发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放贷款合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023年12月31号之前完</td><td>2023年12月31号之前完</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障贴息工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">持续推动担保贷款贴息工作</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断完善贴息业务机制</td><td>不断完善机制</td><td>不断完善机制</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">担保贷款用户满意度</td><td>≥90</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">75.69</td></tr>
</table>

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高技能高层次人才项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>17.36</td><td>15.14</td><td>10</td><td>87.21</td><td>8.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>17.36</td><td>15.14</td><td>10</td><td>87.21</td><td>8.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对高技能人才的补助，重点开展按企业发放生活补贴及个人住房补贴，投入资金17.36万元，有效稳定开展高技能人才引进工作。同时确保高技能人才满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">通过对高技能人才的补助，重点开展按企业发放生活补贴及个人住房补贴，投入资金15.14万元，有效稳定开展高技能人才引进工作。同时确保高技能人才满意度达到90%以上，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>高技能高层次人才生活补助</td><td>≤17.36万元</td><td>15.14万元</td><td>20</td><td>17.44</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合条件纳入生活补助的人员</td><td>≥100人</td><td>110人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>纳入补贴人员合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴发放完成时间</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>2023年12月31号之前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障高技能人才工作正常运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>持续推动高技能人才工作不断完善</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断完善人才补贴管理机制</td><td>不断完善</td><td>不断完善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>高技能人才满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.16</td></tr>
</table>

关于乡村公益岗补助部门评价报告

一、绩效目标下达情况

根据《聊城市就业和农民工工作领导小组办公室关于印发<聊城市城乡公益性岗位扩容提质行动2023年岗位计划>的通知》规定，2023年阳谷县乡村公益性岗位开发计划5500个。结合实际，将开发计划分解到全县18个乡镇（街道），于2023年5月完成了岗位开发计划。2022年开发在岗6815个，共计在岗12315个。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度在岗的12315个乡村公益性岗位，使用县级资金发放岗位补贴1282.6万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

乡村公益性岗位累计安置上岗12315人。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标。享受乡村公益性岗位补贴人数12315人。

质量指标。乡村公益性岗位补贴发放准确率均为100%。

时效指标。资金在规定时间内下达率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

成本指标。乡村公益性岗位补贴标准为每人每月0.068万元。

2、效益指标

1.经济效益指标完成情况。从经济效益评价，该项目对带动农村大龄人员、脱贫享受政策人口就业增加收入有十分重要的意义。

2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，该项目对就业困难群体就地就近就业扶持、引导有重大意义。

3.满意度指标完成情况。该项目实施后，公益性岗位人员满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、部门评价结果拟应用和公开情况

部门评价结果将作为今后公益性岗位支付预算申请、安排、分配的重要依据。对评价发现问题进行认真整改，并在一定范围内公开自评结果。

五、其他需要说明的问题

无