

寿县人社局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县人社局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县人社局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县人社局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

寿县人社局 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划、落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助和城乡劳动者平等就业制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订并落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政

策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订并实施全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰

等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流工作。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县人社局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入寿县人社局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人社局本级
2	寿县养老保险管理服务中心
3	寿县公共就业管理服务中心
4	寿县城乡居民养老保险管理中心
5	寿县技工学校

第二部分 寿县人社局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市寿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	3,921.90	一、一般公共服务支出	32	9.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.02	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	676.58	五、教育支出	36	728.91
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	42.24	八、社会保障和就业支出	39	3,745.03
	9		九、卫生健康支出	40	30.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	479.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.67
	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	16.02
	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	2.65
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,656.74	本年支出合计	58	5,093.95
使用非财政拨款结余	28	2.8	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,583.34	年末结转和结余	60	1,148.94
	30			61	
总计	31	6,242.89	总计	62	6,242.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,656.74	3,937.92		676.58				42.24
201			一般公共服务支出	9.76	9.76						
20113			商贸事务	7.33	7.33						
2011301			行政运行	0.58	0.58						
2011350			事业运行	6.75	6.75						
20199			其他一般公共服务支出	2.43	2.43						
2019999			其他一般公共服务支出	2.43	2.43						
205			教育支出	1,128.26	451.66		676.58				
20503			职业教育	1,128.26	451.66		676.58				
2050303			技校教育	1,128.26	451.66		676.58				
208			社会保障和就业支出	2,908.47	2,866.24						42.23

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,143.43	1,101.20						42.23
2080101	行政运行	481.00	456.93						24.07
2080105	劳动保障监察	15.87	15.87						
2080109	社会保险经办机构	598.65	580.49						18.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.90	47.90						
20805	行政事业单位养老支出	339.52	339.52						
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84						
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60	140.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.52	77.52						
20807	就业补助	393.54	393.54						
2080799	其他就业补助支出	393.54	393.54						
20808	抚恤	761.16	761.16						
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16						
2080899	其他优抚支出	738.00	738.00						
20899	其他社会保障和就业支出	270.83	270.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	270.83	270.83						
21	卫生健康支出	30.07	30.07						
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07						
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50						
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72						
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85						
213	农林水支出	479.85	479.85						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.05	457.05						
2130506	社会发展	1.02	1.02						

2130550	事业运行	450.00	450.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03	6.03						
21308	普惠金融发展支出	22.80	22.80						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.80	22.80						
221	住房保障支出	81.67	81.67						
22102	住房改革支出	81.67	81.67						
2210201	住房公积金	81.67	81.67						
223	国有资本经营预算支出	16.02	16.02						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.02	16.02						
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	2.80	2.80						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.22	13.22						
232	债务付息支出	2.65	2.65						
23203	地方政府一般债务付息支出	2.65	2.65						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.65	2.65						

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

单位：淮南市寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,093.95	3,021.07	2,072.88			
201			一般公共服务支出	9.76	2.66	7.10			
20113			商贸事务	7.33	0.83	6.50			
2011301			行政运行	0.58	0.58				
2011350			事业运行	6.75	0.25	6.50			
20199			其他一般公共服务支出	2.43	1.83	0.60			
2019999			其他一般公共服务支出	2.43	1.83	0.60			
205			教育支出	728.91	602.39	126.52			
20503			职业教育	728.91	602.39	126.52			
2050303			技校教育	728.91	602.39	126.52			
208			社会保障和就业支出	3,745.03	2,281.48	1,463.54			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,205.75	1,041.50	164.25			
2080101			行政运行	547.02	529.46	17.56			
2080105			劳动保障监察	15.87		15.87			
2080109			社会保险经办机构	594.96	487.07	107.89			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.90	24.97	22.93			

20805	行政事业单位养老支出	339.52	339.52				
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84				
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60	140.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.52	77.52				
20807	就业补助	1,167.77	844.48	323.29			
2080799	其他就业补助支出	1,167.77	844.48	323.29			
20808	抚恤	761.16	23.16	738.00			
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16				
2080899	其他优抚支出	738.00		738.00			
20899	其他社会保障和就业支出	270.83	32.83	238.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	270.83	32.83	238.00			
21	卫生健康支出	30.07	30.07				
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
213	农林水支出	479.85	22.80	457.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.05		457.05			
2130506	社会发展	1.02		1.02			
2130550	事业运行	450.00		450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03			
21308	普惠金融发展支出	22.80	22.80				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.80	22.80				
221	住房保障支出	81.67	81.67				

22102	住房改革支出	81.67	81.67				
2210201	住房公积金	81.67	81.67				
223	国有资本经营预算支出	16.02		16.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.02		16.02			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	2.80		2.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.22		13.22			
232	债务付息支出	2.65		2.65			
23203	地方政府一般债务付息支出	2.65		2.65			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.65		2.65			

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
金额单
位: 万元

部门: 淮南市寿县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,921.90	一、一般公共服务支出	30	9.76	9.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16.02	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	451.66	451.66		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,866.24	2,866.24		
	9		九、卫生健康支出	38	30.07	30.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	479.85	479.85		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	81.67	81.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	16.02			16.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,937.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	58.25	二十五、债务付息支出	54	2.65	2.65		
一般公共预算财政拨款	26	58.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,937.92	3,921.90		16.02
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	58.25	58.25		
总计	29	3,996.17	总计	58	3,996.17	3,980.15		16.02

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：淮南市寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,921.90	1,865.04	2,056.86
201			一般公共服务支出	9.76	2.66	7.10
20113			商贸事务	7.33	0.83	6.50
2011301			行政运行	0.58	0.58	
2011350			事业运行	6.75	0.25	6.50
20199			其他一般公共服务支出	2.43	1.83	0.60
2019999			其他一般公共服务支出	2.43	1.83	0.60
205			教育支出	451.66	325.14	126.52
20503			职业教育	451.66	325.14	126.52
2050303			技校教育	451.66	325.14	126.52
208			社会保障和就业支出	2,866.24	1,402.70	1,463.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,101.20	936.95	164.25
2080101			行政运行	456.93	439.37	17.56
2080105			劳动保障监察	15.87		15.87
2080109			社会保险经办机构	580.49	472.60	107.89

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.90	24.97	22.93
20805	行政事业单位养老支出	339.52	339.52	
2080501	行政单位离退休	90.84	90.84	
2080502	事业单位离退休	30.56	30.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60	140.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.52	77.52	
20807	就业补助	393.54	70.24	323.29
2080799	其他就业补助支出	393.54	70.24	323.29
20808	抚恤	761.16	23.16	738.00
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16	
2080899	其他优抚支出	738.00		738.00
20899	其他社会保障和就业支出	270.83	32.83	238.00
2089999	其他社会保障和就业支出	270.83	32.83	238.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
213	农林水支出	479.85	22.80	457.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.05		457.05
2130506	社会发展	1.02		1.02
2130550	事业运行	450.00		450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03
21308	普惠金融发展支出	22.80	22.80	

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.80	22.80	
221	住房保障支出	81.67	81.67	
22102	住房改革支出	81.67	81.67	
2210201	住房公积金	81.67	81.67	
232	债务付息支出	2.65		2.65
23203	地方政府一般债务付息支出	2.65		2.65
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2.65		2.65

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：淮南市寿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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,171.91	302	商品和服务支出	442.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	375.56	30201	办公费	41.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.60	30202	印刷费	9.99	310	资本性支出	54.91
30103	奖金	241.45	30203	咨询费	3.6	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.64	30204	手续费	22.80	31002	办公设备购置	54.91
30107	绩效工资	56.43	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	142.99	30206	电费	6.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.41	30207	邮电费	26.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	6.85	30209	物业管理费	36.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.23	30211	差旅费	9.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.83	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.21	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	15.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	195.86	30215	会议费	0.78	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.53	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	166.86	30225	专用燃料费	0.5	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	5.84	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	28.25	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,367.77	公用经费合计					497.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

金额单

部门：淮南市寿县人力资源和社会保障局

位：万元

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

注：寿县人局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16.02		16.02
2230103			国有企业办职教幼教补助支出	2.8		2.8
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.22		13.22

第三部分 寿县人社局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6242.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转结余）、支出总计 6242.89 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 179.54 万元，下降 2.79%，主要原因：一是 2023 年总收入较上年减少 517.51 万元；下降率 10%；二是年初结余较上年增加 337.96 万元，增长率 27%；三是 2023 年总支出较上年增加 313.95 万元，增长率 6.54%；四是年末结转结余减少 493.49 万元，下降率 33.74%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4656.74 万元，其中：财政拨款收入 3937.92 万元，占 84.56%；事业收入 676.58 万元，占 14.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.24 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5093.95 万元，其中：基本支出 3021.07 万元，占 59.31%；项目支出 2072.88 万元，占 40.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3996.17 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3996.17 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 146.32 万元,增长 3.8%,主要原因:一是 2023 年财政拨款收入较上年增加 160.92 万元,增长率 4.26%;二是年初结余较上年减少 14.6 万元,下降 20%;三是财政拨款支出较上年 146.31,增长率 3.86%。

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 3921.9 万元,占本年支出的 76.99%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 160.92 万元,增长 4.26%。主要原因一是增加绩效奖金,2023 年结算了 2022 年度基础绩效,并发放了 2022 年考核绩效奖;二是财政拨提租补贴、考核奖增加而增加的单位应缴存的公积金的拨款。

(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 3921.9 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.76 万元,占 0.25%;教育(类)支出 451.66 万元,占 11.52%;社会保障和就业(类)支出 2866.24 万元,占 73.08%;卫生健康支出(类) 30.07 万元,占 0.77%;农林水(类)支出 479.85 万元,占 12.23%;住房保障(类)支出 81.67 万元,占 2.08%。债务付息支出(类) 2.65 万元,占 0.07%。

(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 4018.2 万元,支出决算为 3921.9 万元,完成年初预算的 97.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是压缩一般性支,过穷日子;二是年底前各单位集中支付,造成预算资金应支未支。三是当年退休人员较多,其工资福利未用完。其中:基本支出 1865.04 万元,占 47.55%;项目支出 2056.86 万元,占 52.45%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.58 万元,支出决算为 0.58 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 6.75 万元,支出决算为 6.75 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 2.43 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

4.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 462.3 万元,支出决算为 451.66 万元,完成年初预算的 97.6%,决算数小于预算数的原因是免学费资金没有完成年初预算支出。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 504.82 万元,支出决算

为 456.93 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数等于预算数当年人员退休，人员经费未支出；二是年末国库集中支付忙，预算资金未能及时支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 93.12%，决算数小于预算数，车辆购置支出小于预算数。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 617.13 万元，支出决算为 580.49 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于预算数，主要是社保经办机构压缩一般性支出，工作经费支出未完成年初预算。

8.社会保障和就业（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 47.9 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 90.84 万元，支出决算为 90.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.56 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.6万元，支出决算为140.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.52万元，支出决算为77.52元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1131.54万元，支出决算为1131.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为270.83万元，支出决算为270.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16. 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6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.67 万元，支出决算为 81.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

22. 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 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

23. 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 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

24. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1865.04 万元，其中：人员经费 1367.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 497.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县人社局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16.2 万元，本年支出 16.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项），年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，人社局机关运行经费支出 137.77 万元，比 2022 年减少 18.94 万元，下降 12.08%，主要原因是：一是劳务费及业务招待费较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县人社局单位政府采购支出总额 34.45 万元，其中：政府采购货物支出 34.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.45 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 8.17 万元，占政府采购支出总额的 23.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县人社局单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）

（四）关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 2072.83 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效自评得分都在 90 分以上，完成绩效指标，实现预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，本部门多项工作提前完成年度目标任务，完成了各项绩效指标，实现了预算绩效目标，整体绩效评价自评 92 分。

组织对“乡村公益性岗位补贴”、助学金”、“中央财政就业补助资金”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1266.13 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施，从评价情况看得分都在 90 分以上，预算执行符合规定，项目效益良好，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“乡村公益性岗位补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“乡村公益性岗位补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安置原建档立卡贫困家庭劳动力 42 人；

二是月岗位补贴 450 元，如果按天补贴，每天 15 元；三是主要工作为乡村和街道保安、保洁和保绿等服务工作；发现的主要问题及原因：一是乡镇每月报送补贴名单单位较迟，影响打卡发放。二是对年龄超过 60 周岁的劳动力，不符合公益性岗位条件的，更换不及时，人员流动大。主要原因是乡镇管理有待加强。

下一步改进措施：一是每月 20 日前乡镇将当月享受公益性岗位人员名册要及时报给人社局；二是加强对公益性岗位的人员的管理，防止领补贴不干活。三是超过法定退休年龄人员在下月及时更换。

“乡村公益性岗位补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		乡村公益性岗位补贴						
主管部门		寿县人社局			实施单位	人才交流中心		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率
		年度资金总额：	22	22	22	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	22	22	22	10	10	100%
		上年结转资 金						
		其他资金	0	0	0	10	10	100%
年	预期目标				实际完成			

年度总体目标	乡村公益性岗位由县政府统筹组织，乡镇（街道）具体开发，实现公共利益和安置建档立卡贫困家庭劳动者为主要目标。为社会提供基本公共服务的非营利性社会服务岗位。全年开发岗位 50 个，安置人员人低于 40 人，安置对象为 16-59 周岁有劳动能力和就业愿望的劳动者					本年开发岗位 53 个，安置劳动力 45 人，占岗位开发数的 85%，完成年度目标任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发岗位数	个	50	53	10	10	
			安置人数	人	40	45	10	10	
		质量指标	安置人员合格率	%	100	100	10	10	
			人员稳定率	%	100	95	10	8	人员流动性大。加强管理，提高补贴。
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
		成本指标	岗位补贴	元	450	450	10	10	
			每年补助	元	15	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改变和提高生活水平	%	80	80	5	4	
		社会效益指标	对社会影响	%	95	95	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
	总分						100	96	

项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023 年度乡村公益岗位补贴项目绩效评价报告》详见
“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十二、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。

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

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及乡村公益性岗位补贴项目绩效评价报告。

2023 年寿县人社局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	项目金额年初预算金额	全年执行金额	执行率	实施单位	备注
1	乡村公益性岗位补贴	22	22	100%	人社局本级	
2	高校毕业生基层特岗经费	31.8	31.8	100%	人社局本级	
3	机关事业单位招聘考试	12.8	12.8	100%	人社局本级	
4	2022 年工作人员考核绩效项目库	4.71	4.71	100%	城乡居保中心	
5	2023 年城乡居民中心档案整理补助	2.77	2.77	100%	城乡居保中心	
6	2023 年城乡居保中心信息对比开支	2.52	2.52	100%	城乡居保中心	
7	城乡居民养老保险网络费	4.91	4.91	100%	城乡居保中心	
8	定补人员生活补助	34.1	34.1	100%	城乡居保中心	
9	2023 年特岗人员工作经费	27.1	27.1	100%	城乡居保中心	
10	基层社保协理员补贴	23.15	23.15	100%	城乡居保中心	
11	养老工作经费	6.5	6.5	100%	养老保险中心	
12	企业幼职教生活补助	16.02	16.02	100%	养老保险中心	

13	企业退休人员管理服务费	30.7	30.7	100%	养老保险中心	
14	中职助学金	126.52	126.52	100%	技工学校	
15	其他就业补助支出	35.94	35.94	100%	技工学校	
16	世行贷款付息项目	2.65	2.65	100%	技工学校	
17	中央财政就业补助资金	1220	1117.61	93%	公共人才服务中心	
18	人力资源市场运营维护费	28	27.04	96%	公共人才服务中心	
19	省外务工交通补助资金	543.99	543.99	100%	公共人才服务中心	
	合计	2176.18	2072.83	95%		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		乡村公益性岗位补贴					
主管部门		寿县人社局		实施单位	人才交流中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率
	年度资金总额：	22	22	22	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	22	22	22	10	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0			
年	预期目标			实际完成			

度 总 体 目 标	乡村公益性岗位由县政府统筹组织，乡镇（街道）具体开发，实现公共利益和安置建档立卡贫困家庭劳动者为主要目标。为社会提供基本公共服务的非营利性社会服务岗位。全年开发岗位 50 个，安置人员人低于 40 人，安置对象为 16-59 周岁有劳动能力和就业愿望的劳动者					本年开发岗位 53 个，安置劳动力 45 人，占岗位开发数的 85%，完成年度目标任务。			
绩 效 目 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	单位	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏关原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指 标	开发岗位数	个	50	53	10	10	
			安置人数	人	40	45	10	10	
		质量指 标	安置人员合格率	%	100	100	10	10	
			人员稳定率	%	100	95	10	8	人员流 动性大。 加强管 理，提高 补贴。
		时效指 标	年度目标任务完成 率	%	100	100	10	10	
		成本指 标	月岗位补贴	元	450	450	10	10	
			天岗位补贴	元	15	15	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	改变和提高生活水 平	%	80	80	5	4	
		社会效 益指 标	对社会影响	%	95	95	5	4	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校毕业生基层特岗人员经费							
主管部门		寿县人社局			实施单位	人才交流中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额：	31.8	31.8	31.8	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	31.8	31.8	31.8	10	10	100%	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	做好高校毕业生安置工作，调动他们的工作积极性，不断提高工资福利待遇。本年特岗 6 人，在股室工作 3 人，事业单位工作 3 人。				本年在岗 6 人，较好完成本职工作。基本工资 2760 元，工龄工资每年 30 元，缴纳社保费和住房公积金。				
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	在岗人数	人	5	5	10	10	
			社会保险参保人数	人	5	5	10	10	
		质量 指标	合同签订率	%	100	100	10	10	
			人员稳定率	%	100	100	10	10	
		时效 指标	按月发放工资和缴纳 社保费	%	100	100	10	10	
		成本 指标	岗位补贴	元	2760	2760	10	10	
			工龄补贴	元/年	10	10	10	10	

效益指标	经济效益指标	财政资金到位率	%	100	100	5	5	
	社会效益指标	对社会影响	%	95	90	5	4	
	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		机关事业单位招录考试经费						
主管部门		县人社局			实施单位	事业股		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	得分	执行 率
		年度资金总额：	12.8	12.8	12.8	8	8	100%
		其中：财政拨款	12.8	12.8	12.8	8	8	100%
		年初结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成			
	新招、选调机关事业单位工作人员所需考务费、制卷费、出差监考费等支出。全年计划考试举办笔试和面试 10 次，招录各类人员 100 人。				实际面试和笔试举行 8 次，招聘人员 92 人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	单位	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
绩效目标	产出指标	数量指标	考试次数	次	10	8	5	4	
			招录人数	人	100	86	5	4	
			参加考试人数	人	1200	1350	5	4	
		质量指标	考试无事故率	%	100	100	5	5	
			招考人员岗位符合率	%	80	90	5	5	
			投诉举报率	%	0	0	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	9	
		成本指标	考务费等各项费用支出	万元	50	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均为考生节约成本	元	135	135	15	14	
		社会效益指标	提供公平竞争上岗的环境	%	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	%	100	100	10	10	
总分							100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年工作人员考核绩效项目库						
主管部门			县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
			年度资金总额：	4.71	4.71	4.71	10	10	100%
			其中：财政拨款	4.71	4.71	4.71	10	10	100%
			上年结转资金						
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	做好城乡居民养老保险工作，提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务：完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人，缴费人数 37.9 万人的参保续保工作，实现养老金发放率 100%。					做好城乡居民养老保险工作，完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务：完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人,缴费人数 37.9 万人的参保续保工作，实现养老金发放率 100%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核人数	人	5	5	5	5	
			考核期限	月	12	12	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	4.71	4.71	5	5	
		质量指标	考核人员满勤率	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			考核人员工作效率	%	100	100	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	4.71	4.71	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	

	指							
	标	社会效益指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10
总分							100	99

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		2023 年城乡居民中心档案整理补助						
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额：	2.77	2.77	2.77	10	10	100%
		其中：财政拨款	2.77	2.77	2.77	10	10	100%
		年结转资金						
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成			
	1.档案的完整性：档案资料的保存、归档、检索和利用等环节都要得到保障。 2.档案的准确性：档案资料的内容、日期、地点等信息的准确无误。 3.档案的可靠性：档案资料应当是真实可靠的，不得进行篡改或故意误导。				中心设立档案室，由专人负责档案整理、装订和归档业务，确保了档案资料的完整、准确和可靠。			

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案专职管理人数	人	1	1	5	5	
			打印参保表、注销表、被征地参保表、补交表、关系转移表、变更表份数	万份	3	3	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	2.77	2.77	5	5	
		质量指标	档案管理员满勤率	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			档案管理员工作效率	%	100	100	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	2.77	2.77	10	10	
		效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14
	社会效益指标		社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
	总分							100	99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡居保中心信息对比开支							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额：		2.52	2.52	2.52	10	10	100%	
	其中：财政拨款		2.52	2.52	2.52	10	10	100%	
	上年结转资金								
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	1、完成当年度，部里，省市上级主管部门下发的疑点数据核查、追缴工作； 2、完成当年 22 万居民养老保险待遇领取资格认证工作。				1、已完成当年度，部里，省市上级主管部门下发的疑点数据核查、追缴工作，追缴率 100%； 2、已完成当年 22 万居民养老保险待遇领取资格认证工作，未参加认证满 12 月的，停发养老金待遇。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职稽核人数	人	2	2	5	5	
			参加认证人数	万人	22	22	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	2.52	2.52	5	5	
		质量指标	专职稽核人员满勤率	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			专职稽核人员工作效率	%	100	100	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	2.52	2.52	10	10	
	效	经济	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	

	效益指标	数							
		社会效益指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险网络费							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额：	4.91	4.91	4.91	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	4.91	4.91	4.91	10	10	100%	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	完善寿县城乡居保工作的硬件设施，实现乡镇社保工作的网络化、无纸化。				已完善寿县城乡居保工作的硬件设施，实现县级经办机构、乡镇、村级网络化、系统化办公。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	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

								施
产出指标	数量指标	实现系统化办公乡镇数	个	25	25	5	5	
		发放城乡居民养老保险人数	万人	22	22	5	5	
		财政补贴到账资金	万元	4.91	4.91	5	5	
	质量指标	全县租用专线	条	30	30	5	5	
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
		每条专线每月租金	元	300	300	5	5	
	时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
	成本指标	财政补助补贴金额	万元	4.91	4.91	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14	
	社会效益指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			定补人员生活补助						
主管部门			县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
			年度资金总额：	34.1	34.1	34.1	10	10	100%
			其中：当年财政拨款	34.1	34.1	34.1	10	10	100%
			年结转资金						
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	做好城乡居民养老保险工作，提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务：完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人，缴费人数 37.9 万人的参保续保工作，实现养老金发放率 100%。					做好城乡居民养老保险工作，完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务：完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人，缴费人数 37.9 万人的参保续保工作，实现养老金发放率 100%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定补人员人数	人	4	4	5	5	
			定补人员补助发放月数	月	12	12	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	34.1	34.1	5	5	
	质量指标	定补人员满勤率	%	100	100	5	5		
		财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		

			定补人员 工作效率	%	100	100	5	5	
		时效指 标	年度目标 任务完成 率	%	100	100	10	10	
		成本指 标	财政补助 补贴金额	万元	34.1	34.1	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	服务参保 群众人数	万人	75	74	15	14	
		社会效 益 指标	社保建设 完善度	%	100	100	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意 度	%	100	100	10	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	2023 年特岗人员工作经费						
主管部门	县人社局			实施单 位	寿县城乡居民养老保险管 理服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	得分	执行 率
	年度资金 总额：	27.1	27.1	27.1	10	10	100%
	其中：当年财 政拨款	27.1	27.1	27.1	10	10	100%

			上年结转资金							
			其他资金		0	0	0	10	10	
年度总体目标	预期目标					实际完成				
	做好城乡居民养老保险工作，提高工作人员工作积极性。负责全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务：完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人，缴费人数 37.9 万人的参保续保工作，实现养老金发放率 100%。					做好城乡居民养老保险工作，完成全县居民养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。实现年度目标任务：完成城乡居民养老保险参保人数 74 万人，缴费人数 37.9 万人的参保续保工作，实现养老金发放率 100%。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特岗人数	人	6	6	5	5		
			特岗工资发放月数	人	12	12	5	5		
			财政补贴到账资金	万元	27.1	27.1	5	5		
		质量指标	特岗满勤率	%	100	100	5	5		
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5		
			特岗工作效率	%	100	100	5	5		
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10		
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	27.1	27.1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务参保群众人数	万人	75	74	15	14		
		社会效益指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	%	100	100	10	10		

	标	度指							
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称			寿县基层社保协理员补贴						
主管部门			县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
			年度资金总额：	23.15	23.15	23.15	10	10	100%
			年度资金总额：	23.15	23.15	23.15	10	10	100%
			其中：当年财政拨款						
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	保障城乡居民养老保险工作的顺利实施,调动乡镇人社工作的积极性,构建城乡居民养老保险村级服务平台。					保障城乡居民养老保险工作的顺利实施,调动乡镇人社工作的积极性,已构建城乡居民养老保险村级服务平台。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县村级数量	个	281	281	5	5	
			每村社保协理员人数	人	1	1	5	5	
			财政补贴到	万元	23.15	23.15	5	5	

	标		账资金						
		质量 指标	补贴时限	月	12	12	5	5	
			财政补助资 金承担比例	%	100	100	5	5	
			覆盖乡镇个 数	个	25	25	5	5	
		时效 指标	年度目标任 务完成率	%	100	100	10	10	
		成本 指标	财政补助补 贴金额	万元	23.15	23.15	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	服务参保群 众人数	万人	75	74	15	14	
		社会 效益 指标	社保建设完 善度	%	100	100	15	15	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			养老工作经费						
主管部门			县人社局			实施单位	寿县养老保险管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
			年度资金总额：	6.5	6.5	6.5	10	10	100%
			其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	10	10	100%
			年初结转资金						
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	不断扩大社保覆盖面，提高社会保险费参保缴费率					不断扩大社保覆盖面，提高社会保险费参保缴费率			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	扩面私企或名办非企业	人	200	180	5	4	

出 指 标		职工参保						
		协理员劳务 报酬奖金发 放	年	12	12	5	5	
		财政补贴到 账资金	万元	6.5	6.5	5	5	
	质量 指标	参保缴费率	%	100	95	5	4	
		财政补助资 金承担比例	%	100	100	5	5	
		劳务报酬发 放率	%	100	100	5	5	
	时效 指标	年度目标任 务完成率	%	100	100	10	10	
	成本 指标	财政补助补 贴金额	万元	6.5	6.5	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	扩大社保覆 盖面	%	100	100	15	15
		社会 效益 指标	社保建设完 善度	%	100	100	15	15
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	企业幼职教生活补助						
主管部门	县人社局			实施单 位	寿县养老保险管理服务中 心		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执	分值	得分	执行

(万元)				数	数	行数			率
			年度资金总额：	16.02	16.02	16.02	10	10	100%
			其中：本年财政拨款	16.02	16.02	16.02	10	10	100%
			年初结转资金						
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	解决了历史遗留问题及改革					解决了历史遗留问题及改革			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业幼职教人数	人	6	6	5	5	
			企业幼职教补助发放月数	年	12	12	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	16.02	16.02	5	5	
		质量指标	企业幼职教认证率	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			企业幼职教人员发放率	%	100	100	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	16.02	16.02	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业幼职教退休人员终身保障率	%	100	100	15	15	

	标	社会效益指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称		企业退休人员管理服务费							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县养老保险管理服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额：	30.7	30.7	30.7	10	10	100%	
		其中：财政拨款	30.7	30.7	30.7	10	10	100%	
		年初结转资金							
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	做好企业退休人员社会化管理服务工作。负责全县退休人员人事档案管理，每年要对养老金社会化发放，资格认证，待遇调整。年度目标任务：退休人员人事档案管理 2.5 万人，完成对养老金社会化发放，资格认证，待遇调整工作。				做好企业退休人员社会化管理服务工作。实现年度目标任务：退休人员人事档案管理 2.5 万人，完成对养老金社会化发放，资格认证，待遇调整工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量	退休人员人事档案管	人	4	4	5	5	

出 指 标	指标	理						
		养老金社会化发放、 资格认证、待遇调整	年	12	12	5	5	
		财政补贴到账资金	万元	30.7	30.7	5	5	
	质量 指标	退休人员认证率	%	100	98	5	4	
		财政补助资金承担比 例	%	100	100	5	5	
		退休人员认证工作效 率	%	100	100	5	5	
	时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
	成本 指标	财政补助补贴金额	万元	30.7	30.7	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		服务企业退休人数	万人	2.5	2.5	15	15	
满 意 度 指 标	社会 效益 指标	社保建设完善度	%	100	100	15	15	
	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	100	100	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

编制单位：技工学校

项目名称			助学金									
主管部门			寿县人力资源和社会保障局				实施单位		寿县技工学校			
预算执行							年初 预算	全年 预算	全年 执行 数	分值	得分	执行 率
			年度资金总额				126.5	126.52	126.5	10	10	100%
			其中：当年财政拨款				126.5	126.52	126.5	10	10	100%
			年初结余									
			其他资金									
年度 总 体 目 标	预期目标						实际完成					
	用于资助技工院校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生、建档立卡学生和非涉农专业家庭经济困难学生。为切实减轻贫困地区技工院校学生家庭经济负担，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）》有关精神，我省大别山连片特困地区技工院校农村学生（不含县城）全部纳入享受助学金范围。平均资助标准为每生每年 2000 元。						2023 年度实际平均资助标准为每生每年 2000 元，共资助 523 人。					
绩效 指 标 (100 分)	一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	单 位	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指 标 (50 分)	数量 指 标	计算机、汽车维修、轨道交通等专业班个数	班	≥34	≥34	10	10				
			计算机、汽车维修、轨道交通等专业享受资助人数	人	523	523	10	10				
		时 效 指 标	学生合格率	%	100	100	10	10				
			资助金发放及时性	%	100	100	10	10				
			成本 指 标	项目总成本	万 元	35.94	35.94	10	10			
	效益 指 标 30 分)	经 济 效 益	提高学生家庭经济效益程度	%	100	≥98	10	8	由于授人以鱼不如授人以渔，我校将多渠道为学生设立勤工俭学岗位，让他们学习实践相结合，最大			

	指标							程度为他们解决经济负担。
	社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	%	100	≥100	10	9	由于校舍老旧等原因，导致部分人员思想不稳定；将改善教育教研环境、加大培优力度，多措并举积极为大学生门创设更佳的工作生活环境。
		政策知晓率	%	100	95	10	8	由于宣传方式不够灵活多样，将通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲，尽可能让全员知晓。
	服务对象满意度指标（10分）	社会满意度	%	100	≥98	10	8	校园环境老旧，将大力改善校园及生活环境、提高教育教学质量，为学生多方面谋求升学门路。
	总分					100	93	
	自评等次 优（S≥95） 良（95>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）							

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

编制单位：技工学校

项目名称	基层特岗项目						
主管部门	寿县人力资源和社会保障局		实施单位			寿县技工学校	
预算执行		年初 预算	全年 预算	全年 执行 数	分值	得分	执行 率
	年度资金总额	35.94	35.94	35.94	10	10	100%

			其中：当年财政拨款				35.94	35.94	35.94	10	10	100%
			年初结余									
			其他资金									
年度总体目标	预期目标						实际完成					
	为解决我校师资短缺，为解决大学生就业，特设急缺岗位，计划所需经费 35.94 万元。						为解决我校师资短缺，为解决大学生就业，特设急缺岗位，实际完成计划所需经费 35.94 万元。					
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	再就业人数	人	8	8	10	10				
			上岗合格率	%	100	100	10	10				
				提高教学教研效率	%	100	≥98	10	8	由于大学生们刚走上工作岗位，教学热情虽然很高，但是经验方面还是有所欠缺。将会引导他们向有经验的老教师或走出去多参训，提高他们的教学教研水平。		
		时效指标	年度其他就业经费支出及时性	%	100	≥100	10	10				
		成本指标	项目总成本	万元	35.94	35.94	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高大学生家庭经济效益程度	%	100	≥98	10	10				
		社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	%	100	≥100	10	9	由于校舍老旧等原因，导致部分人员思想不稳定；将改善教育教研环境、加大培优力度，多措并举积极为大学生门创设更佳的			

		标							工作生活环境。
			政策知晓率	%	100	95	10	8	由于宣传方式不够灵活多样，将通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲，尽可能让全员知晓。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	%	100	≥98	10	8	改善校园及生活环境、提高教育教学质量，为学生多方面谋求升学门路。
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

编制单位：技工学校

项目名称		世行贷款付息项目						
主管部门		寿县人力资源和社会保障局		实施单位			寿县技工学校	
预算执行			年初 预算	全 年 预 算	全 年 执 行 数	分值	得分	执行 率
		年度资金总额	2.65	2.65	2.65	10	10	100%
		其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	10	10	100%
		年初结余						
		其他资金						
年	预期目标				实际完成			

度 总 体 目 标	为促进农民工就近就地转移就业，提高劳动技能和职业素养，预计开展培训 5000 人以上。						为促进农民工就近就地转移就业，提高劳动技能和职业素养，实际开展培训完成 5200 人		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	单 位	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
绩效指标（100 分）	产出 指标 （50 分）	数量 指标	农民工职业技能培训	人		5772	10	10	
			农民工职业技能培训	班			10	10	
		质量 指标	技能培训合格率	%	100	≥98	10	8	由于部分学员请假等原因，影响学习成绩；将加大培训力度，督促并帮助学生按时、按质、按量完成学习任务。
		时效 指标	年度内世行贷款付息支出及时性	%	100	≥100	10	10	
		成本 指标	项目总成本	万元	2.65	2.65	10	10	
	部门 效果 （30 分）	经济 效益 指标	提高受训人家庭经济效益程度	%	100	≥98	10	10	
		社会 效益 指标	对促进事业发展的持续影响程度	%	100	≥100	10	9	由于部分学员思想认识不够；将改善校园及学习环境、加大培优力度，家校联合多、措并举积极为学生开辟创业、就业渠道。
			政策知晓率	%	100	95	10	8	宣传方式不够灵活；；通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲，尽可能让全员知晓。

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	%	100	≥98	10	8	校园环境老旧，将改善校园及生活环境、提高教育教学质量，为学生多方面谋求升学门路。
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		中央财政就业补助资金						
主管部门		县人社局			实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
		年度资金总额：	1200	1200	1117.61	10	9	93%
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1117.61	10	9	93%
		年初结余						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成			
	做好就业中心工作，提高工作人员工作积极性。全年享受社保补贴 485 人，享受公益性岗位岗位补贴 1016 人，享受就业见习补贴 177 人，免费就业技能培训（脱贫人口）6015 人，大学生基层特定岗位 151 人，创业培训补贴 544 人。保证就				做好就业中心工作，完成社保补贴 485 人，享受公益性岗位岗位补贴 1016 人，享受就业见习补贴 177 人，免费就业技能培训（脱贫人口）6015 人，大学生基层特定岗位 151 人，创业培训补贴 544			

	业补助资金安全、合理、有效使用。					人。保证了就业补助资金安全、合理、有效使用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	人	8388	8388	5	5	
			完成人员类别数	类	6	6	5	5	
			财政拨付到账资金	万元	1117.61	1117.61	5	5	
		质量指标	就业资金覆盖率	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			资金拨付效率	%	100	100	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	15	15	
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	1117.61	1117.61	15	15	
	效益指标	经济效益指标	就业资金申领、账时效	%	100	100	10	10	
		社会效益指标	就业资金完成度	%	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	98	98	10	10	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人力资源市场运营维护费							
主管部门		县人社局				实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	得分	执行 率	
		年度资金 总额:	28	28	27.04	10	9	96%	
		其中:当年 财政拨款	28	28	27.04	10	9	96%	
		年初结 余							
		其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成			
	做好互联网+电商物流园房屋租赁工作,按时缴纳租金,确保人力资源市场平稳运行。					按时缴纳了租金,确保了人力资源市场平稳运行。			
绩效 目 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	单位	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏关 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	建筑面积	平方	1554.09	1554.09	5	5	
			租赁时间	年	5	4	5	5	
			财政拨付到 账资金	万元	27.04	27.04	5	5	
	质 量 指 标		为企业提供 招聘率	%	100	98	5	4	
			财政补助资 金承担比例	%	100	100	5	5	
			资金拨付效 率	%	100	100	5	5	
	时 效 指 标		按合同缴纳 租金率	%	100	100	15	15	

	成本指标	房租租赁费用	万元	27.04	27.04	15	15	
效益指标	经济效益指标	为企业和求职者搭建平台（≥95%）	%	95	93	10	9	
	社会效益指标	政策落实到位（=100%）	%	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度（=98%）	%	98	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

项目名称	省外务工交通补助资金						
主管部门	县人社局			实施单位	寿县公共就业人才管理服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率
	年度资金总额：	543.99	543.99	543.99	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	543.99	543.99	543.99	10	10	100%
	年初结余						

			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔，切实增强脱贫群众、监测对象的获得感，幸福感.全年完成补贴外出务工目标人数 28200 人。					完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔，切实增强了脱贫群众、监测对象的获得感，幸福感.全年完成补贴外出务工目标人数 28133 人。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	人	28200	28133	5	4	
			补贴标准	元	300	300	5	5	
			财政拨付到账资金	万元	543.99	543.99	5	5	
		质量指标	一次性交通补贴金覆盖率率	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	100	100	5	5	
			资金拨付效率率	%	100	100	5	5	
		时效指标	按时足额发放率（=100%）	%	100	100	15	15	
		成本指标	各项月补贴标准（个人300元）	元	300	300	15	15	
	效益指标	经济效益指标	外出务工工资申领、账时效	%	100	100	10	10	
		社会效益指标	政策落实到位（=100%）	%	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度（=98%）	%	98	98	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效评价报告

乡村公益性岗位补贴项目支出 绩效评价报告

2024 年 8 月

正文部分

一、项目基本概况

（一）项目基本情况

为巩固脱贫攻坚成果，为防止脱贫人口再次返贫，根据中共中央关于脱贫攻坚“四不摘”要求，对原建档立卡贫困户中的劳动力，年龄偏大、缺少技能、难以外务工的，在县人社局指导下，由乡镇、街道（社区）开发乡村公益性岗位，安置有就业能力和就业愿望的建档立卡贫困劳动力，在公益岗位上工作，县财政发放岗位补贴。

1.乡村公益性岗位开发要求。一是在遵循公益性岗政策的总体要求下，结合脱贫攻坚和乡村振兴战略等重大决策部

署，统筹考虑乡村建设实际需要，按需设岗，以岗定员，岗需互选。二是乡村公益性岗位开发由县政府统筹组织，乡镇、街道（社区）具体开发。三是按照“谁用人、谁管理、谁负责”的原则，优先安置“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”且有能力胜任岗位工作的建档立卡贫困劳动力。县人社、财政等部门联合建立乡村公益性岗位管理办法，乡镇建立考勤签到、监督、补贴发放等基础台账，杜绝变相发钱，防止福利化倾向。四是用人单位要与乡村公益性岗位人员签订劳动合同或劳务协议，明确岗位性质、岗位要求、工作时长、补贴标准等。

2.乡村公益性岗位的界定。为社会提供基本公共服务的非营利性社会服务岗位，包括乡村人力资源社会保障助理、乡村环境卫生清扫、社会治安协管、乡村道简易维护、村务协理等岗位类别。

3.乡村公益性岗位安置对象。年龄16周岁至59周岁且有劳动能力和就业愿望的建档立卡贫困人员。

（二）项目绩效目标。全年开发公益性岗位40人，安置贫困劳动力40人，岗位安置率100%。每月因人员流动缺岗控制率10%以下。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是对乡村公益性岗位补贴项目支出的经济性、效益性、效益性和

公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。同时评价该项目对农民增收和乡村振兴的作用和意义，为将来是否继续实施提供基础依据。

评价对象主要是乡村公益性岗位的岗位开发、人员安置、补贴发放及日常管理等情况。

本部门在选择具体开展绩效评价的项目时，优先选择影响力大、社会关注度高、实施时间长的项目。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系和评价方法

1.绩效评价的原则：一是科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序、对项目进行客观、公正的反映。二是各有侧重。部门评价和财政评价内容各有侧重，部门评价主要从部门职责和业务方面出发开展评价。三是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，自觉接受社会监督。四是客观公正。绩效评价尽量客公正，避免受主观偏见影响。五是易于操作。选择简便易操作的评估方法，在部门评价工作小组人员较少的情况下，能够完成部门绩效评价工作。

2.评价指标体系。采用县财政局提供的《费用补贴类项目支出绩效评价表》通用模版开展评价。

3.评价方法。采用“成本绩效分析”方法，进行非现场评价。

4.评价标准。采用“计划标准”法，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。一是成立部门绩效评价工作小组，由财务人员和项目实施单位工作人员组成。二是开展评前调研。评价工作组通过信息采集、工作座谈、现场调研等方式，了解被评价项目业务情况，收集相关数据资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等情况，为编制评价工作方案奠定基础。三是设置绩效指标体系。评价工作组与项目实施单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况（指标体系可在县统一模版基础上修改）。四是确定绩效评价方法，按照年初设定的绩效目标和预算进行评价。五是制定绩效评价方案。六是对各项指标值进行分析、计算和评分，确定项目评价分值。

三、绩效评价指标情况及评价结论

经绩效评价分析，“乡村公益性岗位补贴”项目 2023 年度项目支出绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。具体评分见下表：

项目	决策	过程	产出	效果	得分合计
标准分值	15	20	40	25	100

评价得分	15	19	40	25	99
------	----	----	----	----	----

四、绩效评价指标分析

（一）决策（分值 15 分，得 15 分）

1.项目申报管理

（1）项目申报相关性。项目符合家政策和行业发展规划的要求。根据市人社局、市财政局《关于印发淮南市公益性岗位开发管理实施细则的通知》（淮人社发〔2020〕59号）文件要求进行项目申报。

（2）项目申报符合性。项目申报材料符合要求。

（3）审批程序规范性。项目由县人社局、县政局联合发放，向县政府申报，项目资金纳入年初预算，项目审批程序规范合法。

（4）绩效目标的明确、合理性.设置了绩效目标，细化了绩效指标。计划开发公益性岗位 40 个，安置贫困劳动者 40 人。

2.资金落实

（1）资金到位率。项目预算资金 22 万元， 资金到位 22 万元，到位率 100%。

（2）资金到位及时率。资金到位及时率 100%。

（二）过程（分值 20 分，得分 19 分）

1.项目管理

(1) 项目管理的规范性。项目管理过程中，建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度有效执行，项目管理程序符合相关规范要求，项目过程管理资料完整，用以反映和考核项目建设管理的规范。

(2) 项目计划目标管理。项目单位严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理。

(3) 政府采购制执行情况。符合政府采购制度和要求。

(4) 完工验收程序的规范性。该条不适用。

(5) 项目档案管理合规性。因归档不及时，不完善扣 0.5 分。

2.财务管理

(1) 财务管理的规范性。为加强项目资金和财务管理，建立健全了项目资金内控制度，项目的财务核算符合规定。每月由实施机构提出用款计划，经财政部门批准后，由实施机构提供经局领导批签的支出凭证，财务部门按照惠民工程一卡通的管理要求，拨付资金，实行打卡发放。

(2) 资金使用合规性。项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定。

(3) 国库集中支付情况。项目财政专项资金执行了国库集中支付制度。

(4) 监督检查有效性。政府未组织开展了资金专项督查，扣 0.5 分。

（三）产出（分值 40 分，得分 40 分）

1. 申报实施内容完成程度。岗位开发完成年初任务的 106%，人员安置完成计划的 112.5%。
2. 申报投资（或支出）偏差率。项目投资偏差率为 0，得分 5 分。
3. 质量达标率。质量达标率 100%。
4. 完成时限符合率。完成时限符合率 100%。得分=完成时限符合率*分值=8*100%=10 分。
5. 财政资金放大倍数。该项不适用。

（四）效益（分值 25 分，得 25 分）

1. 经济效益。岗位补贴每月 450 元，增加贫困劳动力的家庭收入。
2. 社会效益。脱贫攻坚结束了，但脱贫政策还在延续，产生良好的社会效益。
3. 生态效益。该项不适用。
4. 可持续影响。可持续提高贫困劳动力的收入。
5. 群众满意度。通过问卷调查和电话调查，群众满意度 92%以上。

五、主要经验和做法

一是认真学习文件，掌握评价方法。学习省财政厅〔2020〕1603 号文件，了解部门项目绩效评价的方法和操作步骤，对照方法和步骤，尝试开展绩效评价工作。

二是在选择项目支出绩效评价时，选择操作规范的项目开展评价，即项目立项、申报、审批、预算、执行、监督、管理规范的项目开展绩效评价，更容易收集资料。

三是部门项目绩效评价，重点在于收集评价资料。注重项目执行时资料的收集和整理工作。

六、存在问题及原因分析

无。

附:乡村公益性岗位补贴项目绩效评价评分情况表

费用补贴类项目支出绩效评价表

项目名称：乡村公益性岗位补贴

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
1	决策 (15分)	项目申报管理 (10分)	项目申报相关性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断申报项目是否与奖补支持的项目相关,用以反映和考核项目申报的相关性。	①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求;(0.25分) ②申报项目是否是项目库中的项目;(0.25分) ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目;(0.25分) ④申报项目是否是规定建设期内的项目。(0.25分)	1
2			项目申报符合性	2	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。	①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求;(0.5分) ②项目单位是否符合申报要求;(0.5分) ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向;(0.5分) ④项目申报建设内容(或产出目标)是否符合申报要求。(0.5分)	2
3			审批程序规范性	1	通过对项目的申报材料进行评价,判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。	①项目申报审核、审批程序是否规范;(0.5分) ②项目申报审批手续是否完善;(0.5分)	1
4			绩效目标的明确、合理性	6	项目申报文体(申报书、计划书)中是否明确了项目的绩效目标,绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值,用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。	①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书,是否设置了绩效目标;(2分) ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ④是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	6
5		资金落实 (5分)	资金到位率	3	项目实际到位资金与计划应投入资金(或项目总投资额)的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%; 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目的资金。如项目已完工,且办理了决算的,计划投入资金等于项目实际总投资;如项目已完工,未办理决算的,计划投入资金等于已支付资金	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。 资金到位率 100%得 3 分，95%—100%（不含）得 2 分，90%—95%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	
6			资金到位及时率	2	及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率,用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。	资金到位及时率=（实际已及时到位资金/应到位资金）×100%。 实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的资金。 应到位资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的资金。 奖补资金到位及时率 100%得 2 分，90%—100%（不含）得 1 分，90%（不含）以下不得分。	2
7	过程 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目管理的规范性	2	项目单位在项目管理过程中,是否建立健全了项目管理相关内控制度,内控制度是否有效执行,项目管理程序是否符合相关规范要求,项目过程管理资料是否完整,用以反映和考核项目建设管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度；（0.5 分） ②项目内控管理制度是否得到有效执行；（0.5 分） ③项目程序是否符合相关规范；（0.5 分） ④项目过程管理资料是否齐全、完整。（0.5 分）	2
8			项目计划目标管理	1	项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的,有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的,用以反映和考核项目计划目标管理情况。	①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的；（0.5 分） ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和项目内容标准的。（0.5 分）	1
9			政府采购制执行情况	2	通过对项目采购支出材料的评价,判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制,用以反映和考核项目采购管理的规范性。	①项目是否有符合政府采购的设备物资及其他服务业务；（1 分） ②是否严格执行了政府采购制度。（1 分）	2
10			完工验收程序的规	4	项目完工后的验收工作是否按规定及时开展,是否通过主管部门和	①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收；（1 分） ②验收资料是否完整；（1 分）	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
			范性		其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。	③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收（1分） ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质（1分）	
11			项目档案管理合规性	1	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。	①是否建立健全的项目档案管理制度；（0.5分） ②档案资料整理是否符合完整、规范；（0.5分）	0.5
13	过程 （20分）	财务管理 （10分）	财务管理的规范性	2	项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。	①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度；（1分） ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求；（1分）	2
14			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金是否设置了明细核算，并做到专款专用；（1分） ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善；（1分） ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象；（1分） ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；（1分） ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象（1分）	5
15			国库集中支付情况	1	项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。	①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理；（1分）	1
16			监督检查有效性	2	项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审	①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（0.5分） ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查；（0.5分） ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改；（0.5分） ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。（0.5分）	0.5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
					计等部门对财政资金使用情况的有效监控。		
17	产出 (40分)	项目产出 (40分)	申报实施内容完成程度	15	对照项目申报阶段设定的产出目标,评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数:项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 得分=实际完成率*分值 注: 生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量;建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。	15
18			申报投资(或支出)偏差率	5	项目实际投资(或支出)与计划投资(或支出)的比率,与100%进行比较存在的差异情况,用以反映和考核项目申报投资(或支出)真实情况和项目计划投资(或支出)管理水平。	项目投资偏差率=项目投资(或支出)完成率-100% 项目投资(或支出)完成率=项目实际总投资(或支出)额÷计划总投资(或支出)额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款(未完工的部分按合同价计列,若已经审计则以审计结论为准) 得分=[1-投资(或支出)偏差率]*分值	5
19			质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 得分=质量达标率*分值。 注: 完工项目达标以项目验收报告上的结论为准;未开工或未实施项目质量达标率为零。	8
20			完成时限符合率	8	项目实际完成时限在申报指南(或通知)要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。	完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划(或申报)项目数×100% 符合申报时限要求的完工项目数:是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划(或申报)项目数:按照项目实施计划或申报指南(通知)等相关规定申报的项目数。	8

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						得分=完成时限符合率*分值。	
21			财政资金放大倍数	4	通过财政奖补资金影响作用,引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入,用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。	财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和,如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的,以项目实际总投资额确认。 财政资金放大倍数>1,得4分	4
22	效果 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施,是否促进了项目单位和其他相关单位的收入或利润提升(2分) ②通过项目实施,是否促进了项目单位和其他相关单位(群体)的纳税额提升,从而带动经济效益增长;(2分) ③通过项目实施,是否提高了劳动效率、节约了成本费用。(1分)	5
23			社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目实施,是否促进了项目单位和其他相关单位可持续发展;(2分) ②通过项目实施,是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题;如:行路难、看病难、卖粮难等矛盾。(1分) ③通过项目实施,是否能正确的影响和引导广大群众生产的积极性;(1分) 如:粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施,是否促进了民生改善。(1分)	5
24			生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	①通过项目的实施,是否能达到美化环境、保护资源的效果;(2分) ②通过项目的实施,是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发(1分)生; ③通过项目的实施,是否能改善或提升资源回收利用率;(1分) ④通过项目的实施,是否正确的影响和引导广大群众保护环境。(1分)	5
25			可持续影响	5	通过项目的实施和后续运行成效发挥,对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。	①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求;(1分) ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度;(1分)	5

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明及评分标准	评价得分
						③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力；(1分) ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。(2分)	
26			社会公众、服务对象或政府的满意度	5	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。	①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；(3分) ②政府综合考核、专项考核结果评价。(2分) 注社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 达到90%得满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	5
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	-	99

注：本指标体系（框架）适用于费用或资金支出补助项目支出部门绩效评价。

寿县人社局 2023 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	35.9	23.8
因公出国（境）费		
公务接待费	15.4	6.16
公务用车购置及运行维护费	20.5	17.64
其中：公务用车运行维护费	3.5	1.77
公务用车购置费	17	15.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总
体情况说明。

寿县人社局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出预算为 35.9 万元，支出决算为 23.8 万元，完成预算的 66.3%，较上年增加 12.4 万元，增长 108.77%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是控制公务招待费支出，减少非生产性开支。决算数较上年增加的主要原因是新购置小车 1 辆。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县人社局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.16 万元，占 25.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.64 万元，占 74.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。寿县人社局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为 15.4 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 40%；较上年减少 3.84 万元，下降 38.4%。决算数小于预算数的主要原因是严控业务招待费，同城、乡镇来人不再进行业务招待。决算数较上年减少的主要原因是减少

招待次数和人数。2023 年寿县人社局国内公务接待共 57 批次(其中外事接待 0 批次),686 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于上级检查工作的工作餐和外县到我局参观学习和交流业务发生的工作餐,经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096 号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 20.5 万元,支出决算为 17.64 万元,完成预算的 86.04%;较上年增加 16.24 万元,增长 1128%。决算数小于预算数的主要原因是小车购置费未用完,有结余。决算数较上年增加的主要原因是新购置小车 1 辆。其中,公务用车购置费预算为 17 万元,支出决算为 15.87 万元,完成预算的 93.35%;较上年增加 15.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,不得超预算购置车辆。决算数较上年增加的主要原因是上年没有新购置车辆。2023 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 3.5 万元,支出决算为 1.77 万元,完成预算的 50.57%;较上年增加 0.37 万元,增长 25.69%。决算数小于预算数的主要原因是控制小车燃油和维护。决算数较上年增加的主要原因是因为购买新车处置旧车,增加了一个车辆的保险费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于劳动保障监察大队行政执法用车。截至 2023 年 12 月 31 日,寿县人社局开支财政拨款的公务用车保

有量为 1 辆。