

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2023  
年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 宣城市人力资源和社会保障局（本级）概况

### 一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草，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

市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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）贯彻实施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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实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,协调处理有关信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。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，拟订相关配套政策并组织实施。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,拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市县级表

彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

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

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,806.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.50	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	224.08
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	2,405.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	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	
	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	148.63
	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	0.50
	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	2,807.08	本年支出合计	58	2,807.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,807.08	总计	62	2,807.08

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,807.08	2,807.08						
205			教育支出	224.08	224.08						
20503			职业教育	224.08	224.08						
2050302			中等职业教育	224.08	224.08						
208			社会保障和就业支出	2,405.62	2,405.62						
20801			人力资源和社会保障管理 事务	2,072.07	2,072.07						
2080101			行政运行	783.35	783.35						
2080108			信息化建设	80.00	80.00						
2080150			事业运行	168.51	168.51						
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1,040.21	1,040.21						
20805			行政事业单位养老支出	256.11	256.11						
2080501			行政单位离退休	81.51	81.51						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	127.64	127.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	46.97	46.97						
20807			就业补助	74.12	74.12						
2080799			其他就业补助支出	74.12	74.12						
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31						
210			卫生健康支出	28.25	28.25						
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25						
2101101			行政单位医疗	19.07	19.07						
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18						
221			住房保障支出	148.63	148.63						
22102			住房改革支出	148.63	148.63						
2210201			住房公积金	136.23	136.23						
2210202			提租补贴	12.40	12.40						
223			国有资本经营预算支出	0.50	0.50						
22301			解决历史遗留问题及改革 成本支出	0.50	0.50						
2230105			国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.50	0.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,807.08	1,237.17	1,569.91			
205			教育支出	224.08		224.08			
20503			职业教育	224.08		224.08			
2050302			中等职业教育	224.08		224.08			
208			社会保障和就业支出	2,405.62	1,060.29	1,345.33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,072.07	800.86	1,271.21			
2080101			行政运行	783.35	632.35	151.00			
2080108			信息化建设	80.00		80.00			
2080150			事业运行	168.51	168.51				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,040.21		1,040.21			
20805			行政事业单位养老支出	256.11	256.11				
2080501			行政单位离退休	81.51	81.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97				
20807			就业补助	74.12		74.12			
2080799			其他就业补助支出	74.12		74.12			
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210			卫生健康支出	28.25	28.25				
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101			行政单位医疗	19.07	19.07				
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18				
221			住房保障支出	148.63	148.63				
22102			住房改革支出	148.63	148.63				
2210201			住房公积金	136.23	136.23				
2210202			提租补贴	12.40	12.40				
223			国有资本经营预算支出	0.50		0.50			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,806.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.50	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	224.08	224.08		
	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	2,405.62	2,405.62		
	9		九、卫生健康支出	38	28.25	28.25		
	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				
	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	148.63	148.63		
	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	0.50			0.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,807.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,807.08	2,806.58		0.50
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,807.08	总计	58	2,807.08	2,806.58		0.50

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,806.58	1,237.17	1,569.41
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>224.08</b>		<b>224.08</b>
20503			职业教育	224.08		224.08
2050302			中等职业教育	224.08		224.08
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,405.62</b>	<b>1,060.29</b>	<b>1,345.33</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,072.07	800.86	1,271.21
2080101			行政运行	783.35	632.35	151.00
2080108			信息化建设	80.00		80.00
2080150			事业运行	168.51	168.51	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,040.21		1,040.21
20805			行政事业单位养老支出	256.11	256.11	
2080501			行政单位离退休	81.51	81.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	
20807			就业补助	74.12		74.12
2080799			其他就业补助支出	74.12		74.12
20899			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.25</b>	<b>28.25</b>	
21011			行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101			行政单位医疗	19.07	19.07	
2101102			事业单位医疗	9.18	9.18	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>148.63</b>	<b>148.63</b>	
22102			住房改革支出	148.63	148.63	
2210201			住房公积金	136.23	136.23	
2210202			提租补贴	12.40	12.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,071.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	77.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	242.89	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.04	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	250.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21.34	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.97	30207	邮电费	7.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.42	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	88.09	30215	会议费	5.73	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.56	30216	培训费	6.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	66.95	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.58	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		1,159.71	<b>公用经费合计</b>					77.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市人力资源和社会保障局（本级）

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	0.50		0.50
223			国有资本经营预算支出	0.50		0.50
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 宣城市人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2807.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2807.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 489.46 万元，下降 14.85%，主要原因：2023 年度市财政局改变资金支付方式。国企退休人员社会化管理费用和学生资助补助经费原来由我单位拨付各县市区，现已改为市财政局通过指标调剂方式直接拨付各县市区，故我单位实际支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2807.08 万元，其中：财政拨款收入 2807.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2807.08 万元，其中：基本支出 1237.17 万元，占 44.07%；项目支出 1569.91 万元，占 55.93%；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 2807.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2807.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少

489.46 万元，下降 14.85%，主要原因：2023 年度市财政局改变资金支付方式。国企退休人员社会化管理费用和学生资助补助经费原来由我单位拨付各县市区，现已改为市财政局通过指标调剂方式直接拨付各县市区，故我单位实际支出减少。

## 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 2806.58 万元，占本年支出的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.96 万元，下降 14.86%。主要原因：2023 年度市财政局改变资金支付方式。国企退休人员社会化管理费用和学生资助补助经费原来由我单位拨付各县市区，现已改为市财政局通过指标调剂方式直接拨付各县市区，故我单位实际支出减少。

### （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 2806.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 224.08 万元，占 7.98%；社会保障和就业（类）支出 2405.62 万元，占 85.71%；卫生健康（类）支出 28.25 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 148.63 万元，占 5.3%。

### （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



1397.46 万元，支出决算为 2806.58 万元，完成年初预算的 200.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加专项经费；二是机关事业单位养老保险补缴费。其中：基本支出 1237.17 万元，占 44.08%；项目支出 1569.41 万元，占 55.92%。具体情况如下：

**1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 224.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

**2.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 789.08 万元，支出决算为 783.35 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度 1 名在职人员退休。

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 164.91 万元，支出决算为 168.51 万元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新入职事业单位工作人员。

**5.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（项）。**年初预算为 13.23 万元，支出决算为 1040.21 万元，完成年初预算的

7862.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 84.15 万元，支出决算为 81.51 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员公用经费调整为其他商品和服务支出。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 93.94 万元，支出决算为 127.64 万元，完成年初预算的 135.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年机关事业单位养老保险补缴费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 46.97 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 100%。

**9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**年初预算为 23.67 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 313.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 19.07 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 100%。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 100%。

**13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 137.53 万元，支出决算为 136.23 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度 1 名在职人员退休。

**14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 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 1237.18 万元，其中：人员经费 1159.71 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 77.47 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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 0.5 万元，本年支出 0.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 21.14 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 2.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度市财政局改变资金支付方式。国企退休人员社会化管理费用原来由我单位拨付各县市区，现已改为市财政局通过指标调剂方式直接拨付各县市区，故我单位实际支出减少。

## **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，宣城市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 201 万元，比 2022 年减少 26 万元，下降 11.45%，主要原因是按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费，坚持“过紧日子”的要求，加强机关运行经费支出管理。

### **（二）政府采购支出情况。**

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

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 1569.91 万元。从评价情况看，局本级纳入 2023 年度部门决算项目 21 个，项目资金总计 1569.91 万元，21 个项目资金拨付及时到位，支出符合规定，执行率 100%，符合绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行财务规章制度，项目管理总体规

范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标，产生了较好的社会效益，为单位工作开展和单位运转提供了良好的经费保障。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度人社信息(社保卡)系统运行管理工作按计划完成，各项绩效考核指标均已完成，项目资金共计 80 万元，预算执行率 100%，项目资金全额用于保障相关工作的开展，自评优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步，我们将持续做好人社信息化和社保卡推广等工作，按照厉行节约，过“紧日子”要求，提高资金使用效率，保障年度重点工作按时按质完成。

人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费的《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		人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	80.00	80.00	80.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好2023年度全市人社信息(社保卡)系统运行管理工作,我单位重点加快第三代社保卡发行,深化社保卡在交通出行、医疗就诊、文化旅游等场景应用,推进长三角区域社保卡“同城待遇”;加强大数据分析应用,深入开展减证便民,试行电子证照应用;强化网络信息安全保障,完成信息系统全年维保任务;加大“互联网+调解”平台争议事项办理力度,推进“智慧监察”体系建设,深入推进社保经办数字化转型,加快村级服务平台建设,推动以社保卡为载体,实现人社业务全数据共享、全服务上网、全业务用卡。				2023年度人社信息(社保卡)系统运行管理工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计80万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试行电子证照应用		=2个	2个	5	5	
			试点精准服务、免申即办、主动服务		=5个	5个	5	5	
		质量指标	深化社保卡在交通出行、医疗就诊、文化旅游等场景应用		效果显著	达成预期指标	5	5	
			推进长三角区域社保卡“同城待遇”		积极推进	达成预期指标	5	5	
			保障信息系统安全平稳运行		有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加大“互联网+调解”平台争议事项办理力度,提高在线调解成效		显著提高	达成预期指标	10	10	
			深入推进社保经办数字化转型,促进社保经办服务提质增效		积极推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动以社保卡为载体,实现人社业务全数据共享、全服务上网、全业务用卡		积极推动	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务社保卡用户满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。



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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市人力资源和社会保障局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	就业人才与社会保障工作经费	
2	劳动用工保障工作经费(监察仲裁)	
3	劳动关系协调和农民工工作经费	
4	联点共建、文明创建和乡村振兴等项目支出	
5	人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费	
6	社会保险基金监督举报奖励和全市“一卡通”建设工作经费	
7	2023 年省集中职工社保信息系统运维经费	
8	结转项目-国有企业退休人	

	员社会化管理补助资金	
9	结转项目-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	
10	结转项目-“三支一扶”市级配套资金项目	
11	2023 年度学生资助补助经费	
12	结转项目-2022 年度就业补助资金市本级配套资金	
13	2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目	
14	2023 年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金项目	
15	2023 年中央财政就业补助资金	
16	2023 年上半年技工院校学生资助补助资金项目	
17	2023 年下半年学生资助补助经费项目	
18	“三支一扶”市级配套资金项	

	目	
19	体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目	
20	宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护项目	
21	2022 年度就业补助资金	

1.就业人才与社会保障工作经费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		就业人才与社会保障工作经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	103.00	103.00	103.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	103.00	103.00	103.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为保运转类项目经费,主要用于保障全市就业创业工作稳步开展,高技能人才评审工作按计划进行,金保工程信息化正常运转,实现稳就业保民生的预期目标;专技评审、145家机关事业单位工资核定、事业单位人事管理工作按计划正常开展;每月按计划组织全市劳动能力鉴定工作,组织专家开展上门鉴定、开展工伤保险宣传工作;围绕年度主要工作目标,开展一系列稳就业保居民就业、人社工作宣传等一系列宣传工作,维护社会稳定、促进经济发展、保障民生。				2023年度就业人才与社会保障工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计103万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选2023年宣城市职业技能竞赛集训基地		=1个	0个	2	1	因就业补助资金使用范围变化,2023年预算消减,故本年度未评选赛训基。
			开展2023年度中级职称评审次数		=2次	2次	5	5	
			开展2023年度市级技能大师工作室评审工作次数		=1次	1次	5	5	
			邀请第三方开展会计师事务所开展系列专项评审工作次数		≥2次	2次	5	5	
			2023年度实现城镇新增就业人数		≥4.5万人	4.74万人	3	3	
		质量指标	做好全市事业单位人事管理工作		显著提升	达成预期指标	5	5	
			机关事业单位工资工资核定及软件维护工作		显著提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按时指出	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目运行成本控制		≤103万元	103万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	该项目主要用于保障我局就业人才与社会保障工作正常运转,推动我局2023年度重点工作顺利实		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对就业人才与社会保障工作的促进程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	99.00	

## 2.劳动用工保障工作经费(监察仲裁)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		劳动用工保障工作经费(监察仲裁)						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件,发布仲裁公告,采取多种方式开展仲裁工作,保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流;保障劳动监察科和劳动监察支队开展日常项目工程监察工作,落实专职仲裁员办案补贴,确保农民工工资支付信息化系统稳定运行。				2023年度劳动用工保障(监察仲裁)工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计18万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仲裁院2023年度计划办结案件数量	≥460件/年	554件/年	5	5	
			开展“仲裁服务进园区”活动	≥20次/年	20次/年	5	5	
			积极畅通举报渠道,明确专人负责欠薪的结案率	≥85%	99.80%	10	10	
		质量指标	对在建工程开展日常监督检查工作	显著降低	达成预期指标	5	5	
			多种形式开展仲裁服务工作,降低劳动仲裁案件发生率	显著降低	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制	=18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	强化劳动保障信用体系建设	显著提升	达成预期指标	10	10	
			劳动争议案件调解率、结案率	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会稳定,构建和谐劳动人事关系	显著提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

### 3.劳动关系协调和农民工工作经费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		劳动关系协调和农民工工作经费						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于保障2022年度全省企业薪酬调查工作顺利完成,调查内容包括企业基本情况、企业人工成本情况、青叶从业人员工资报酬情况,新就业形态劳动者报酬情况以及养老服务、幼儿教育、司法辅助等从业人员劳动报酬情况,2021年有400多家企业参与企业薪酬调查,2022年有500多家企业参与此项调查工作,2023年预计有600多家企业参与。为加强劳动关系治理体系和治理能力建设,构建和谐劳动关系,根据《安徽省劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动方案》通知要求开展劳动争议调解员培训,2023年度计划开展3期。根据《宣城市人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》等文件要求做好农民工服务工作,推行差异化缴存,构建“一处失信,处处受制”的市场环境,严格落实国家省市等工程担保制度,全面依法推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金,解决企业流动资金占用问题,为企业减负。同时开展农民工工资清欠工作,尤其是端午、中秋、春节“三节”期间开展集中清欠工作,维护社会稳定保护农民工合法权益。			2023年度我局劳动关系协调和农民工工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计9万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展企业薪酬调查工作	≥600家	600家	10	10	
			开展劳动争议调解员培训	=3期	3期	10	10	
		质量指标	开展春节期间农民工工资拖欠工作	显著改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制	=9万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	劳动人事争议调解员队伍专业化水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
			推行银行保函、保险机构保函等方式缴纳保证金,解决企业流动资金占用问题	有效减负	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推行差异化缴存,构建“一处失信、处处受制”的市场环境	显著改善	达成预期指标	5	5	
	用工环境和和谐劳动关系	显著提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95百分比	10	10		
总分					100	100.00		



## 4.联点共建、文明创建和乡村振兴等项目支出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		联点共建、文明创建和乡村振兴等项目支出						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宣城市“双招双引”工作领导小组关于调整宣城市十大特色产业推进组工作专班组成人员和单位的通知》，我局属于精细化工产业推进组工作专班成员单位，承担相关工作任务，原工作经费3万元申请继续保留；根据《关于2021年度市领导联系美丽乡村建设工作的通知》（宣办电【2021】89号）文件通知，我局承担了联系美丽乡村工作任务，每年落实帮扶资金5万元；根据《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明【2022】8号）文件通知，我局承担了市区联点共建工作任务，每年落实宝城社区帮扶资金5万元；根据《2021年度市直机关党建工作目标管理考核细则》（宣直【2022】26号）要求，服务中心大局，落实帮扶资金，我局包保帮扶村是泾县新兴村每年落实帮扶资金5万元。			2023年度联点共建、文明创建及乡村振兴工作按计划完成，各项绩效考核指标均已完成，项目资金共计10万元，预算执行率100%，项目资金全额用于保障相关工作的开展，自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	到宝城社区开展网格巡察	≥3次/年	3次/年	5	5	
			开展干部入户走访活动	≥3次/年	3次/年	5	5	
			到宝城社区开展志愿服务	≥3次/年	3次/年	5	5	
		质量指标	围绕传承红色基因、弘扬革命传统，充分依托当地丰富的红色资源，提升新兴村红色氛围，改善基础设施条件和人居环境，打造特色旅游项目	显著改善	达成预期指标	5	5	
			承担招商引资工作任务	有效推进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	开展就业扶贫专场招聘和就业技能培训帮扶活动	有效开展	达成预期指标	10	10	
			扩大对外宣传，吸引投资企业，促进经济发展，增加就业岗位	有效推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进全市经济发展，增强经济活力	显著提升	达成预期指标	5	5	
			持续打造环境整洁优美、道德风尚良好、服务功能完善、文化生活丰富、治安秩序良好的“十星文明网格区”	显著提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

5.人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费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		人社信息(社保卡)系统运行管理工作经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	80.00	80.00	80.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为做好2023年度全市人社信息(社保卡)系统运行管理工作,我单位重点加快第三代社保卡发行,深化社保卡在交通出行、医疗就诊、文化旅游等场景应用,推进长三角区域社保卡“同城待遇”;加强大数据分析应用,深入开展减证便民,试行电子证照应用;强化网络信息安全保障,完成信息系统全年维保任务;加大“互联网+调解”平台争议事项办理力度,推进“智慧监察”体系建设,深入推进社保经办数字化转型,加快村级服务平台建设,推动以社保卡为载体,实现人社业务全数据共享、全服务上网、全业务用卡。				2023年度人社信息(社保卡)系统运行管理工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计80万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试行电子证照应用		=2个	2个	5	5	
			试点精准服务、免申即办、主动服务		=5个	5个	5	5	
		质量指标	深化社保卡在交通出行、医疗就诊、文化旅游等场景应用		效果显著	达成预期指标	5	5	
			推进长三角区域社保卡“同城待遇”		积极推进	达成预期指标	5	5	
			保障信息系统安全平稳运行		有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加大“互联网 调解”平台争议事项办理力度,提高在线调解成效		显著提高	达成预期指标	10	10	
			深入推进社保经办数字化转型,促进社保经办服务提质增效		积极推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动以社保卡为载体,实现人社业务全数据共享、全服务上网、全业务用卡		积极推动	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务社保卡用户满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

6.社会保险基金监督举报奖励和全市“一卡通”建设工作经费  
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		社会保险基金监督举报奖励和全市“一卡通”建设工作经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强社会保险基金社会监督, 鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题, 维护社会保险基金安全, 对本省范围内欺诈骗取、套取或挪用侵占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索, 经查证属实, 符合举报奖励范围的给予奖励。贯彻落实习近平总书记扎实推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神, 全面推进以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”工作, 充分发挥社会保障卡覆盖人群广、服务渠道多、线上线下融合应用的优势, 更好为参保群众服务。印发《宣城市居民服务“一卡通”服务目录(第一批)》, 全面推进第三代社保卡在社会保障、医疗保障、交通出行、旅游观光、文化体验、财政惠民惠农补贴发放等方面的应用。				2023年度社会保险基金监督举报奖励和全市“一卡通”建设工作按计划完成, 各项绩效考核指标均已完成, 项目资金共计11万元, 预算执行率100%, 项目资金全额用于保障相关工作的开展, 自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市社会保障卡持卡人数		≥227万人	227万人	5	5	
			设置社保自助服务终端		≥736台	736台	5	5	
			设置全市城乡一站式服务银行网点		≥347个	347个	5	5	
		质量指标	到2023年底实现市内居民服务“一卡通”, 省内跨区域“同城待遇”, 推进长三角地区居民服务“一卡通办”		基本实现	达成预期指标	5	5	
			推进社保卡合作银行开展即办即领、一次办好业务, 并拓展上门办理卡、异地激活卡、爱心邮寄卡等服务		持续推进	达成预期指标	5	5	
			搭建1个“一卡通”管理服务平台, 拓展交通、医疗、文旅3大领域“一卡通”深度应用, 打造N个“一卡通”场景		积极推进	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时率		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=11万元	11万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		为持卡人提供全方位、个性化、时效性和高度交互的公共便民服务, 充分发挥社会保障卡服务群		显著提升	达成预期指标	5	5	
			对本省范围内欺诈骗保、套取或挪用侵占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索, 经查证属实, 符合举报奖励范围的给予奖励		有效监督	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		便民利民惠民, 服务民生, 促进全市经济、人文发展		显著提升	达成预期指标	5	5	
			加强与长三角城市对接, 在涉及更多民生服务方面实现“同城待遇”, 构建社保卡多元化服务生态圈		显著提升	达成预期指标	5	5	
		加强社会保险基金社会监督, 鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题, 维护社会保险基金安全		有效保障	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

## 7.2023 年省集中职工社保信息系统运维经费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		2023年省集中职工社保信息系统运维经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	28.98	14.55	10	50.21%	5.02	
		其中: 本年财政拨款	30.00	28.98	14.55	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我市省集中职工社会保险系统上线后运行稳定。伴随着省集中系统在宣城市本地业务经办的实际应用,也暴露出一部分问题:1.系统运维涉及面广,专业性较强2.宣城市参保职工体量大,业务经办压力大3.历史原因造成的数据质量问题,处理难度大4.社保系统省集中后,技术与业务的沟通效率低省集中职工社会保险系统是我市职工社会保险业务经办的核心系统,系统业务需求的准确、及时、稳定的处理,业务系统的平稳、流畅运行是维持我市正常业务经办的根本保证,能够有效提高我市职工社会保险业务面向群众和企业用户的经办效率,提高社会保险服务水平,对优化营商环境,提升社会满意度具有重要意义。因此我市省集中职工社会保险系统的现场驻点系统运行维护工作是必要的。				2023年度省集中职工社保信息系统运维工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金预算共计28.98万元,实际支付14.55万元,预算执行率50.21%,因合同规定剩余价款维护期满验收合格后支付,故年内部分资金暂未支付。本项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务需求数量		≥300个	300个	5	5	
			系统巡检次数		>180次	180次	5	5	
		质量指标	业务系统稳定运行		保持稳定	达成预期指标	10	10	
			业务需求完成情况		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障应急处理		≤2小时	2小时	5	5	
			资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高参保群众办事效率,提升服务满意度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障宣城市“省集中职工社会保险系统”的高可用性 & 持续稳定运		保持稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.02		

# 8.结转项目-国有企业退休人员社会化管理补助资金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		结转项目-国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	21.14	21.14	0.50	10	2.37%	0.24	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	21.14	21.14	0.50	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与 原企业分离。				2023年度国有企业退休人员社会化管理工作圆满完 结，业务科室按照省厅要求完成各项工作，各项目资 金全额用于国有企业退休人员社会化管理工作，年度 评分优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		=100%	100%	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		=100%	100%	10	10	
		质量指标	国企退休人员档案接收和管理工作更加规范		规范管理	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	应拨资金到位率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目运行成本控制		=211365元	211365元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感		有效提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障社会稳定和谐		有效保障	达成预期指 标	10	10	
满意度指标	满意度指标	移交企业综合满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	90.24		



# 9.结转项目-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金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			结转项目-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	60.00	60.00	60.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金,全额用于三支一扶项目实施。					2023年度高校毕业生三支一扶工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计60万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数		=100人	97人	5	5	该指标在绩效申报的时候按照实际招募计划填写,但后期因招募过程中岗位流失,故实际招募人数为97人。
			招聘人数到岗率		≥90百分比	100百分比	5	5	
		质量指标	年度考核合格率		≥90百分比	100百分比	10	10	
			期满就业率		≥90百分比	100百分比	10	10	
			岗前培训完成率		≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	2022年度内”三支一扶“工作开展进度		按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目运行成本控制		=3015000元	3015000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业,吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	吸引高校毕业生赴基层就业锻炼,调高就业率		显著提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	”三支一扶“生按时足额发放生活补贴		≥90百分比	95百分比	10	10		
总分							100	100.00	

# 10.结转项目-“三支一扶”市级配套资金项目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			结转项目-“三支一扶”市级配套资金						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.23	13.23	13.23	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	13.23	13.23	13.23	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金,全额用于三支一扶项目实施。					2023年度高校毕业生三支一扶工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计13.23万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招募人数完成率		=100人	97人	5	5	该指标在绩效申报的时候按照实际招募计划填写,但后期因招募过程中岗位流失,故实际招募人数为97人。
			招募人数到岗率		≥90百分比	100百分比	5	5	
		质量指标	年度考核合格率		≥90百分比	100百分比	10	10	
			期满就业率		≥90百分比	100百分比	10	10	
			“三支一扶”岗前培训完成率		≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目进度		2023年度内按计划完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目资金成本控制		=132348.30	132348.30元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业,吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	吸引高校毕业生赴基层就业锻炼,调高就业率		显著提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度		≥90百分比	95百分比	10	10		
总分							100	100.00	



11.2023 年度学生资助补助经费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		2023年度学生资助补助经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	155.10	155.10	155.10	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	155.10	155.10	155.10	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度实施意见》(财教〔2012〕2667号)、《关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知》(皖财教〔2022〕1296号)等文件要求,需拨付2023年宣城市高级技工学校学生资助补助资金。免学费按照每学期1400元/人的标准给予技工院校补助,中央财政按照每学期1000元/人的标准对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)承担60%的补助,城市户籍家庭经济困难学生按在校城市学生数(不含城市涉农专业学生数)的10%确定享受中央财政免学费人数,补助剩余部分由市级财政承担。助学金按照每学期1000元/人的标准给予学生补助,中央财政按照每学期1000元/人的标准承担60%的补助,补助剩余部分由市级财政承担。国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的在校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,11个连片特困地区全部纳入享受助学金范围。非涉农专业家庭经济困难学生享受国家助学金政策的人数按在校人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的15%确定。			2023年度学生资助补助工作已按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计155.10万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受国家免学费补助人次		≥2000人次	2000人次	10	10	
			享受国家助学金补助人次		≥250人次	250人次	10	10	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率		≥95百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=1291000元	1291000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才		保障家庭经济困难学生	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在中职国家助学金名额分配时,适当向连片特困地区、建档立卡家庭学生倾斜		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥85百分比	95百分比	10	10		
总分						100	100.00		

# 12.结转项目-2022 年度就业补助资金市本级配套资金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		结转项目-2022年度就业补助资金市本级配套资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	1.35	1.35	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	10.00	1.35	1.35	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步强化正向激励作用,充分激发和调动各地干事创业的积极性、主动性和创造性,促进形成忠诚职守、奋勇争先的良好局面,根据省政府办公厅《关于新形势下进一步加大对督查激励力度的通知》(皖政办秘[2022]24号)和财政部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于印发<促进就业工作先进地区激励实施办法>的通知》要求,当年地方各级投入就业补助资金与当年省级拨付和地方投入资金总量的比例,宣城市属于占比不低于20%的二类市,是B类市,市级配套资金应为270万元。				2023年度就业补助工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计100000元,年中预算调整减少86480元,实际支付13520元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农民工工作站		=6家	6家	10	10	
			高技能人才基地补助		=1家	1家	10	10	
		质量指标	市第二届“新徽菜明徽厨”职业技能大赛		圆满完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项资金按时发放		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=100000元	13520元	10	10	本项目年度预算100000元,因工作需要预算调整减少86480元,故实际执行数13520元。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	就业提升有助于经济持续、健康发放		积极提升	达成预期指标	10	10	
			落实惠企惠民政策,促进社会和谐稳定		积极促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	各项补贴资金通过部门网站进行信息公开		按时公开	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

# 13.2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目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		2023年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	381.70	381.70	381.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	381.70	381.70	381.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金,全额用于三支一扶项目实施。				2023年度高校毕业生三支一扶工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计381.70万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数		=110人	107人	10	10	
			招聘人数到岗率		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	10	10	
			期满就业率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按序时进度完成各项工作		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目运行成本控制		=3817000元	3817000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业,吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	吸引高校毕业生赴基层就业锻炼,调高就业率		显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

# 14.2023 年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金项目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			2023年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	182.60	182.60	182.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	182.60	182.60	182.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金,全额用于三支一扶项目实施。					2023年度高校毕业生三支一扶工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计182.60万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数		=110人	107人	5	5	该指标在绩效申报的时候按照实际招募计划填写,但后期因招募过程中岗位流失,故实际招募人数为107人。
			招聘人数到岗率		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	10	10	
			期满就业率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时进度完成各项工作,未发生逾期问题		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=1826000元	1826000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业,吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	吸引高校毕业生赴基层就业锻炼,调高就业率		显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

# 15.2023 年中央财政就业补助资金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		2023年中央财政就业补助资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100.00	72.77	72.77	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	100.00	72.77	72.77	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真实施就业优先战略,落实就业创业各项政策,加大就业补足资金支出力度,确保各项补贴及时拨付到位,发挥就业资金社会效。				2023年度就业补助工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计100万元,预算调减27.23万元,实际支付72.77万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选“宣城工匠”		≥10人	10人	5	5	
			市级技能大师工作室		=10个	10个	5	5	
		质量指标	接收职业培训后取得执业资格证书(或专项职业能力、证书、培训合格证书)人员的比例		≥90%	100%	5	5	
			求职创业补贴发放准确率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥90%	100%	15	15	
		成本指标	项目运行成本控制		=1000000元	727726.50元	15	15	年中, 财政预算调减272273.50元, 剩余资金全额支付。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	落实惠企惠民政策,促进灵活就业,促进社会和谐稳定		有效促进	达成预期指标	10	10	
			零就业家庭帮扶率		≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	就业提升有助于经济持续、健康的发展		显著提升	达成预期指标	5	5	
			社会公众对政策的知晓率		≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

# 16.2023 年上半年技工院校学生资助补助资金项目项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年上半年技工院校学生资助补助资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	128.68	65.38	65.38	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	128.68	65.38	65.38	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年春季学期,宣城市高级技工学校享受国家免学费补助1449人(其中中级技工1416人,高级技工33人;中级技工城市户口91人,高级技工城市户口2人)。2023年春季学期,宣城市高级技工学校享受助学金补助163人(中级技工159人,高级技工4人)。2023年春季学期中级技工班一二年级非涉农专业全日制在籍学生1071人,具有享受国家助学金补助政策资格159人(家庭经济困难142人,连片特困地区17人);高级技工班一二年级非涉农专业全日制在籍学生33人,具有享受国家助学金补助政策资格4人(家庭经济困难4人,连片特困地区0人)。				2023年度技工院校学生资助补助工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计65.38万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣城市高级技工学校享受国家免学费补助		=1449人	1939人	10	10	
			宣城市高级技工学校享受助学金补助		=163人	230人	10	10	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=1286800元	1286800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才		有效减轻	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在中职国家助学金名额分配时,适当向连片特困地区、建档立卡家庭经济学生倾斜,减轻经济压力		有效减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100.00	



17.2023 年下半年学生资助补助经费项目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		2023年下半年学生资助补助经费							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	36.50	3.60	3.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	36.50	3.60	3.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度实施意见》(财教〔2012〕2667号)、《关于提前下达2022年学生资助补助经费预算的通知》(院财教〔2021〕1157号)等文件要求,拨付2023年下半年宣城市高级技工学校学生资助补助资金。免学费按照每学期1400元/人的标准给予技工院校补助,中央财政按照每学期1000元/人的标准对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)承担60%的补助,城市户籍家庭经济困难学生按在校城市学生数(不含城市涉农专业学生数)的10%确定享受中央财政免学费人数,补助剩余部分由市级财政承担。助学金按照每学期1000元/人的标准给予学生补助,中央财政按照每学期1000元/人的标准承担60%的补助,补助剩余部分由市级财政承担。国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的在校一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生,11个连片特困地区全部纳入享受助学金范围。非涉农专业家庭经济困难学生享受国家助学金政策的人数按在校生数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的15%确定。				2023年度技工院校学生资助补助工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计3.60万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受国家免学费补助人次		≥2000人次	2000人次	10	10	
			享受国家助学金补助人次		≥250人次	250人次	10	10	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费学生识别率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=365000元	365000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才		显著促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	在中职国家助学金名额分配时,适当向连片特困地区、建档立卡家庭学生倾斜		是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

18.“三支一扶”市级配套资金项目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		“三支一扶”市级配套资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	320.00	320.00	309.72	10	96.79%	9.68	
		其中:本年财政拨款	320.00	320.00	309.72	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金,全额用于三支一扶项目实施。				2023年本项目资金共计320万元,年末实际使用309.72万元,预算执行率96.79%,所有已使用资金全部按照要求用于保障高校毕业生“三支一扶”人员相关开支。本项目绩效目标均已完成,评分优。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招募人数		=107人	107人	10	10	
			招募人数到岗率		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	10	10	
			期满就业率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按序时进度完成各项工作		≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目运行成本控制		=320万元	320万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业,吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	吸引高校毕业生赴基层就业锻炼,提高就业率		显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.68		



# 19.体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目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		体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金							
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	78.40	78.40	78.40	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	78.40	78.40	78.40	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强我市高校毕业生到农村基层从事支教、支医和扶贫工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。所有中央、省级、市级拨付资金,全额用于三支一扶项目实施。				2023年度高校毕业生三支一扶工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计78.40万元,预算执行率100%,项目资金全额用于保障相关工作的开展,自评优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招募人数		≥97人	97人	10	10	
			招募人数到岗率		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	年度考核合格率		≥90%	100%	10	10	
			期满就业率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按序时进度完成各项工作		≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目运行成本控制		=78.4万元	78.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进高校毕业生就业,吸引高校毕业生基层就业锻炼		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		吸引高校毕业生赴基层就业锻炼,调高就业率		显著提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

20.宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护项目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		宣城市国有企业退休人员社会化管理管理系统建设、培训及维护						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0.00	15.36	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:本年财政拨款		0.00	15.36	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离;2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用;3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				2023年度国有企业退休人员社会化管理工作圆满结束,业务科室按照省厅要求完成各项工作,项目资金根据工作进度到2024年进行结算支付,各项目资金全额用于国有企业退休人员社会化管理工作,年度评分优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	国企退休人员档案接收和管理工作更加规范	规范管理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	应拨资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制	≤153589元	0元	5	5	2023年度国有企业退休人员社会化管理工作圆满结束,业务科室按照省厅要求完成各项工作,项目资金根据工作进度到2024年进行结算支付。
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感	有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	没有此项指标	无	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移交企业综合满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

## 21.2022 年度就业补助资金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			2022年度就业补助资金						
主管部门			043-宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	043001-宣城市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.67	0.00	0.00	10	0	0.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	13.67	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	认真实施就业优先战略,落实就业创业各项政策,加大就业补足资金支出力度,确保各项补贴及时拨付到位,发挥就业资金社会效益。					2023年度就业补助工作按计划完成,各项绩效考核指标均已完成,项目资金共计13.67万元,年度预算调减13.67万元,全年项目无可用支出,自评优。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣城工匠		≥10人	10人	5	5	
			高技能人才培训基地		=1个	1个	5	5	
			市级技能大师工作室		≤10个	10个	5	5	
		质量指标	接收职业培训后取得执业资格证书(或专项职业能力、证书、培训合格证书)人员的比例		≥90%	95%	5	5	
			数据中心机房硬件设备维保		正常运转	达成预期指标	5	5	
			求职创业补贴发放准确率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目运行成本控制		=136700万元	0万元	10	10	因预算调减,整个项目资金全部由财政收回。
	效益指标	经济效益指标	就业提升有助于经济持续、健康的发展		显著提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥90%	90%	5	5	
			落实惠企惠民政策,促进灵活就业,促进社会和谐稳定		显著提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	各项补贴资金的使用情况通过媒体、部门网站信息公开		持续公开	达成预期指标	5	5	
			社会公众对政策的知晓率		≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	90.00	