



大余县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

大余县人力资源和社会保障局 2023 年度部 门决算

目 录

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执

行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收文平衡。

(六) 负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作。

(九) 会同有关部门拟订我县表彰奖励项目，负责全县评比达标表彰的综合管理工作，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十) 贯彻、落实中央、省、市绩效管理的方针政策，研究、制定绩效管理工作的各项制度、工作方策、指标体系，会同有关部门组织开展全县绩效管理工作。

(十一) 会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民

工合法权益。

(十二) 统筹落实全县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，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县人力资源和社会保障局本级	二级
2	大余县社会保险服务中心	二级
3	大余县就业创业服务中心	二级

本部门年末在职人员 82 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 49 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 55 人。

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：大余县人力资源和社会保障局 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,426.74	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	609.17	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	0.50
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	134.06	八、社会保障和就业支出	39	2,827.70
	9		九、卫生健康支出	40	49.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	609.17
	12		十二、农林水支出	43	531.91
	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	80.44
	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	19.62
	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	4,169.97	本年支出合计	58	4,119.00
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	50.98
	30			61	
总计	31	4,169.97	总计	62	4,169.97

注：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：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		
支出功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,169.97	4,035.91						134.06
206	科学技术支出		0.50	0.50						
20604	技术研究与开发		0.50	0.50						
2060499	其他技术研究与开发支出		0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出		2,878.68	2,764.24						114.44
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,522.49	1,461.28						61.21
2080101	行政运行		296.94	296.94						
2080102	一般行政管理事务		1.05	1.05						
2080104	综合业务管理		21.83	21.83						
2080105	劳动保障监察		15.15	15.15						
2080107	社会保险业务管理事务		37.74	37.74						
2080108	信息化建设		4.00	4.00						
2080109	社会保险经办机构		397.51	396.86						0.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机		308.08	281.39						26.69
2080112	劳动人事争议调解仲裁		5.00	5.00						
2080116	引进人才费用		21.22	21.22						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事		413.95	380.09						33.86
20805	行政事业单位养老支出		533.77	533.77						
2080501	行政单位离退休		1.11	1.11						
2080502	事业单位离退休		325.50	325.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		115.76	115.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79.40	79.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.99	11.99						
20806	企业改革补助		45.84	45.84						
2080601	企业关闭破产补助		45.84	45.84						
20807	就业补助		263.38	210.14						53.24
2080701	就业创业服务补贴		20.49	20.49						
2080702	职业培训补贴		37.12	37.12						
2080704	社会保险补贴		131.03	131.03						
2080705	公益性岗位补贴		2.25	2.25						
2080711	就业见习补贴		8.93	8.93						
2080713	促进创业补贴		3.64	3.64						
2080799	其他就业补助支出		59.92	6.68						53.24
20808	抚恤		45.20	45.20						
2080801	死亡抚恤		18.38	18.38						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		12.70	12.70						
2080899	其他优抚支出		14.12	14.12						
20809	退役安置		33.54	33.54						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		14.54	14.54						
2080999	其他退役安置支出		19.00	19.00						
20899	其他社会保障和就业支出		434.47	434.47						
2089999	其他社会保障和就业支出		434.47	434.47						

210	卫生健康支出	49.66	49.66					
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47					
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56					
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91					
21014	优抚对象医疗	5.19	5.19					
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.19	5.19					
212	城乡社区支出	609.17	609.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	609.17	609.17					
2120802	土地开发支出	0.10	0.10					
2120805	补助被征地农民支出	608.59	608.59					
2120815	农村社会事业支出	0.48	0.48					
213	农林水支出	531.91	531.91					
21308	普惠金融发展支出	531.91	531.91					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	531.91	531.91					
221	住房保障支出	80.44	80.44					
22102	住房改革支出	80.44	80.44					
2210201	住房公积金	80.44	80.44					
229	其他支出	19.62						19.62
22999	其他支出	19.62						19.62
2299999	其他支出	19.62						19.62

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,119.00	1,045.65	3,073.35				
206	科学技术支出		0.50		0.50				
20604	技术研究与开发		0.50		0.50				
2060499	其他技术研究与开发支出		0.50		0.50				
208	社会保障和就业支出		2,827.70	920.74	1,906.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,471.51	751.04	720.46				
2080101	行政运行		296.94	288.52	8.42				
2080102	一般行政管理事务		1.05		1.05				
2080104	综合业务管理		21.83		21.83				
2080105	劳动保障监察		15.15		15.15				
2080107	社会保险业务管理事务		37.74	0.57	37.18				
2080108	信息化建设		4.00		4.00				
2080109	社会保险经办机构		397.51	288.58	108.94				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机		287.74	173.38	114.36				
2080112	劳动人事争议调解仲裁		5.00		5.00				
2080116	引进人才费用		21.22		21.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事		383.31		383.31				
20805	行政事业单位养老支出		533.77	151.32	382.45				
2080501	行政单位离退休		1.11	1.11					
2080502	事业单位离退休		325.50		325.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		115.76	100.14	15.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79.40	50.07	29.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.99		11.99				
20806	企业改革补助		45.84		45.84				
2080601	企业关闭破产补助		45.84		45.84				
20807	就业补助		263.38		263.38				
2080701	就业创业服务补贴		20.49		20.49				
2080702	职业培训补贴		37.12		37.12				
2080704	社会保险补贴		131.03		131.03				
2080705	公益性岗位补贴		2.25		2.25				
2080711	就业见习补贴		8.93		8.93				
2080713	促进创业补贴		3.64		3.64				
2080799	其他就业补助支出		59.92		59.92				
20808	抚恤		45.20	18.38	26.82				
2080801	死亡抚恤		18.38	18.38					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		12.70		12.70				
2080899	其他优抚支出		14.12		14.12				
20809	退役安置		33.54		33.54				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		14.54		14.54				
2080999	其他退役安置支出		19.00		19.00				
20899	其他社会保障和就业支出		434.47		434.47				
2089999	其他社会保障和就业支出		434.47		434.47				
210	卫生健康支出		49.66	44.47	5.19				
21011	行政事业单位医疗		44.47	44.47					
2101101	行政单位医疗		27.56	27.56					
2101102	事业单位医疗		16.91	16.91					
21014	优抚对象医疗		5.19		5.19				

2101499	其他优抚对象医疗支出	5.19		5.19			
212	城乡社区支出	609.17		609.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	609.17		609.17			
2120802	土地开发支出	0.10		0.10			
2120805	补助被征地农民支出	608.59		608.59			
2120815	农村社会事业支出	0.48		0.48			
213	农林水支出	531.91		531.91			
21308	普惠金融发展支出	531.91		531.91			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	531.91		531.91			
221	住房保障支出	80.44	80.44				
22102	住房改革支出	80.44	80.44				
2210201	住房公积金	80.44	80.44				
229	其他支出	19.62		19.62			
22999	其他支出	19.62		19.62			
2299999	其他支出	19.62		19.62			

注：本表反映部门（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

金额单位：万元

部门：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,426.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.17	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	0.50	0.50		
	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	2,764.24	2,764.24		
	9		九、卫生健康支出	41	49.66	49.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	609.17		609.17	
	12		十二、农林水支出	44	531.91	531.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	80.44	80.44		
	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	4,035.91	本年支出合计	59	4,035.91	3,426.74	609.17	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,035.91	总计	64	4,035.91	3,426.74	609.17	

注：本表反映部门(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

部门：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,426.74	1,045.65	2,381.09
206	科学技术支出		0.50			0.50
20604	技术研究与开发		0.50			0.50
2060499	其他技术研究与开发支出		0.50			0.50
208	社会保障和就业支出		2,764.24	920.74		1,843.49
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,461.28	751.04		710.23
2080101	行政运行		296.94	288.52		8.42
2080102	一般行政管理事务		1.05			1.05
2080104	综合业务管理		21.83			21.83
2080105	劳动保障监察		15.15			15.15
2080107	社会保险业务管理事务		37.74	0.57		37.18
2080108	信息化建设		4.00			4.00
2080109	社会保险经办机构		396.86	288.58		108.28
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		281.39	173.38		108.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁		5.00			5.00
2080116	引进人才费用		21.22			21.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		380.09			380.09
20805	行政事业单位养老支出		533.77	151.32		382.45
2080501	行政单位离退休		1.11	1.11		
2080502	事业单位离退休		325.50			325.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		115.76	100.14		15.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79.40	50.07		29.33
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.99			11.99
20806	企业改革补助		45.84			45.84
2080601	企业关闭破产补助		45.84			45.84
20807	就业补助		210.14			210.14
2080701	就业创业服务补贴		20.49			20.49
2080702	职业培训补贴		37.12			37.12
2080704	社会保险补贴		131.03			131.03
2080705	公益性岗位补贴		2.25			2.25

2080711	就业见习补贴	8.93		8.93
2080713	促进创业补贴	3.64		3.64
2080799	其他就业补助支出	6.68		6.68
20808	抚恤	45.20	18.38	26.82
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.70		12.70
2080899	其他优抚支出	14.12		14.12
20809	退役安置	33.54		33.54
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.54		14.54
2080999	其他退役安置支出	19.00		19.00
20899	其他社会保障和就业支出	434.47		434.47
2089999	其他社会保障和就业支出	434.47		434.47
210	卫生健康支出	49.66	44.47	5.19
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
21014	优抚对象医疗	5.19		5.19
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.19		5.19
213	农林水支出	531.91		531.91
21308	普惠金融发展支出	531.91		531.91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	531.91		531.91
221	住房保障支出	80.44	80.44	
22102	住房改革支出	80.44	80.44	
2210201	住房公积金	80.44	80.44	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

经济分	人员经费		公用经费					
	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	977.69	302	商品和服务支出	47.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.74	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.16	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.37	30206	电费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.19	30207	邮电费	6.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	7.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.50	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.09	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费	0.60	30216	培训费	0.33	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.26	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.10	31201	资本注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	11.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		997.78	公用支出合计					47.87

注：本表反映部门(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

部门：大余县人力资源和社会保障局 2023 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	609.17	609.17			609.17	
212	城乡社区支出			609.17	609.17			609.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的			609.17	609.17			609.17	
2120802	土地开发支出			0.10	0.10			0.10	
2120805	补助被征地农民支出			608.59	608.59			608.59	
2120815	农村社会事业支出			0.48	0.48			0.48	

注：1. 本表反映部门（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。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县人力资源和社会保障局 2023 年度

金额单位：万元

项 目					
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注： 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县人力资源和社会保障局
2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.22	19.22	13.45
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	19.22	19.22	13.45
(1) 国内接待费	7	—	—	13.45
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	149
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,194
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县人力资源和社会保障局
2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4169.97 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4169.97 万元，比上年减少 2715.32 万元，下降 39.44%，主要原因：1、被征地农民养老保险补助资金减少；2、三支一扶大学生人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4035.91 万元，占 96.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 134.06 万元，占 3.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4169.97 万元，其中本年支出合计 4119.00 万元，比上年减少 2766.30 万元，下降 40.18%，主要原因：1、被征地农民养老保险补助资金支出减少；2、三支一扶大学生人数减少，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 50.98 万元，比上年增加 50.98 万元，主要原因：是其他资金账户结余数。

本年支出的具体构成：基本支出 1045.65 万元，占 25.39%；项目支出 3073.35 万元，占 74.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 12485.19 万元，决算数 4035.91 万元，完成年初预算的 32.33%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异主要原因：此项资金是兑现裕沣电子有限公司创业创新大赛配套奖励资金，为年中追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6932.74 万元，决算数 2764.24 万元，完成年初预算的 39.87%。预决算差异主要原因：年初预算数包含财政对社保基金的补助资金，决算数不含此项资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 44.70 万元，决算数 49.66 万元，完成年初预算的 111.11%。预决算差异主要原因：社保中心此项支出未做年初预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 5427.70 万元，决算数 609.17 万元，完成年初预算的 11.22%。预决算差异主要原因：城乡社区支出包含被征地农民养老保险缴费补

贴，该资金已在社保基金账套反映，未反映在决算数中。

(五)农林水支出(类)年初预算数0.00万元，决算数531.91万元，预决算差异主要原因：此为追加预算，年初预算未包含此支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算数80.05万元，决算数80.44万元，完成年初预算的100.49%。预决算差异主要原因：因人员变动产生的住房公积金支出略有增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.65万元，其中：

(一)工资福利支出977.69万元，比上年增加1.65万元，增长0.17%，主要原因：一年一调的工资增加。

(二)商品和服务支出47.87万元，比上年减少31.44万元，下降39.64%，主要原因：所属单位社保中心本年度工作经费做在了项目支出中。

(三)对个人和家庭补助支出20.09万元，比上年减少11.14万元，下降35.68%，主要原因：退休死亡人员一次性抚恤金、丧葬补助费的变动。

三支一扶人数减少。

(四)资本性支出0.00万元，比上年减少18.25万元，下降100.00%，主要原因：办公设施设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.22 万元，决算数 13.45 万元，完成全年预算的 70.00%；决算数比上年减少 1.10 万元，下降 7.58%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 19.22 万元，决算数 13.45 万元，完成全年预算的 70.00%，主要原因：严格执行“三公”经费支出。决算数比上年减少 1.10 万元，下降 7.58%，主要原因：严格执行“三公”经费支出。全年国内公务接待 149 批，累计接待 1194 人次，主要是：公务接待和招商引资接

待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.19 万元，决算数比上年减少 1.98 万元，下降 6.56%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 496.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 490.00 万元。授予中小企业合同金额 496.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 496.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目65个全面开展绩效自评，共涉及资金2833.57万元，占项目支出总额的100%。其中，27个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，20个项目评价结果为“中”，11个项目评价结果为“差”。

组织对13个项目开展了部门评价，分别为：2023年三支一扶大学生生活工作补助、2023年三支一扶大学生生活工作补助(中央资金)、2023年三支一扶大学生生活工作补助(省级资金)、结算2022年“三支一扶”大学生上级补助资金、2022年事业单位人员公开招聘考务经费、个体劳动者养老金、机关事业单位一次性支付退休补贴、失地农民子女考取二本以上大学补助、养老保险征收激励经费、助保贷款政府贴息、2023年就业补助资金(中央资金)、2023年普惠金融发展专项资金(省级贴息资金)、2023年普惠金融发展专项资金(中央贴息资金)。涉及一般公共预算支出1073.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，所属各单位较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，自

评平均得分87.29分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3533.77万元，政府性基金预算支出609.17万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我部门较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，部门整体支出绩效评价得分88分，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况。

我部门组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算65个二级项目开展了绩效自评，项目覆盖率为100%。

2、综合评价结论。

我部门项目经费严格在预算支出范围内使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益，均未出现挤占、挪用项目资金等违法违规情况。

3、绩效目标完成情况总体分析。

我部门根据年初工作规划和重点工作安排，各中心和股室积极履职，强化管理，较好的完成了工作任务，保障了人力资源和社会保障的各项业务正常运行，完善了社会保障体系建设。其中产出指标得分38分，效益指标得分40分，满意度指标得分10分，部门整体支出绩效目标综合得分为88

分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

原因有以下几个方面：（1）、预算控制有待加强。由于单位新增业务性专项资金等各项因素，经费预算在年初预算的基础上，调整幅度较大。

（2）、部分功能性科目规范使用有待加强。因财政资金紧张，所需资金指标很难按时到位，而单位有些必要支出项目不得已使用其他功能指标进行支付。

（3）、预算执行存在偏差。我部门项目资金较多，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

改进措施有以下几个方面：（1）、加强预算的科学性、计划性，进一步精准项目的申报。

（2）、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）、强化日常管理工作。一是及时掌握资金使用动态情况，了解资金使用过程中产生的效果以及满意度情况；二是加强资金使用各环节的管理，严格按政策、制度的规定用好每一笔资金。

5、绩效自评结果应用和公开情况。

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，

将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

本部门对“2023年三支一扶大学生生活工作补助”、“2023年三支一扶大学生生活工作补助(中央资金)”2个项目绩效自评情况进行公开。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年三支一扶大学生生活工作补助(中央资金)						
主管部门		大余县人力资源和社会保障局			实施单位		大余县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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0	134.8	134.8	10	100	10
	政府预算资金		0	134.8	134.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障三支一扶大学生的各项待遇				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	项目投入计划总成本	=1348000元	1348000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助的三支一扶大学生人数	=53人	53	20	20	
		质量指标	三支一扶补助资金到位率	≥99%	99	10	10	

		时效指标	补助资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年三支一扶大学生生活工作补助							
主管部门	大余县人力资源和社会保障局				实施单位	大余县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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274.682	274.682	142.272	10	51.8	0	
	政府预算资金	274.6815	274.6815	142.272386	—	51.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障三支一扶大学生生活工作补助			已完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	项目投入计划总成本 = 2746800 元	1422723.86	20	0		预算做得不够精准
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量 =53 人	53	20	20		
		质量指标	三支一扶补助资金到位率 =100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性 及时	基本达成目 标	10	10		

				标			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	95	15	15	
总分				100	70		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“三支一扶大学生生活工作补助（中央资金）”、“事业单位人员公开招聘考务经费”2个项目部门评价报告，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

(二) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）；反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（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）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行事业事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行事业事业单位养老支出（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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行事业事业单位养老支出（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（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

（十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支

出。

(二十一) 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规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二十二) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡

抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(二十三) 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）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。

(二十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收

入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出

(二十六) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）

创业担保贷款贴息及奖补（项）：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。

（二十七）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。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

大余县人力资源和社会保障局 “2023 年三支一扶大学生生活工作补助（中央资金）”项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目实施依据

根据《中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（赣人社发[2021]11号）文件要求，需及时落实“三支一扶”大学生的工作生活补贴、社保、安家费等费用。

(2) 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

根据赣人社发[2021]11号通知要求，我省“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴标准，按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定，并根据同岗位人员待遇水平动态调整。对今年

新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员给予一次性安家费 3000 元。

（二）项目绩效目标。

（一）资金投入情况

根据赣市财社字〔2023〕24号文件《关于下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金》通知精神，中央下达高校毕业生“三支一扶”补助资金134.8万元。

（二）总体目标完成情况

2023年，根据省厅下达的高校毕业生“三支一扶”招募计划，我县招募人数24人。2022年已在岗人数18人，共计42人。我单位已足额发放“三支一扶”人员生活补贴、社保、安家费等费用；为乡镇输送和培养一批青年人才，为乡镇医疗、农业、水利和乡村振兴等社会事业的发展提供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。对两年考核合格的人员可以落实编制，有效改善我县基层人才队伍。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神,认真履行全面实施绩效管理的党的二十大精神,通过绩效评价,反映我局资金使用情况及取得的效果,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

绩效评价严格按照《大余县财政局关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(余财文[2020]35号)文件实施,以履行部门主体责任、确保评价客观真实为基本原则。我局根据项目性质,采用定量评价和定性评价相结合的方法,从决策、过程、产出、效益、满意度五大方面,对该项目进行绩效评价。

3. 绩效评价工作过程

按照余财字〔2024〕14号文进行工作部署,明确此次项目绩效评价范围及对象,制定合理的工作方案,指导并督促我局绩效自评工作的开展。针对2023年度人社局“三支一扶”管理工作实施情况,收集整理资料,并逐一核实,对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

大余县人社局按照年度工作计划有序开展工作,很好地完成了2023年既定项目预期目标。通过对各项指标的认真评价和综合评审,“三支一扶大学生工作生活补助(中央资金)”项目综合评价得分:100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目以赣人社发[2021]11号文件为依据立项,立项依据充分、立项程序规范。该项目预期目标为确保落实“三支一扶”大学生的工作生活补贴、社保、安家费等费用,绩效目标合理、绩效指标明确。

(二)项目过程情况。

该项目全年预算134.8万元,资金到位率100%、预算执行率100%、项目资金使用符合相关财务管理制度规定。人社局的财务和业务管理制度健全、人社局业务的开展符合相关管理规定。

(三)项目产出情况。

大余县人社局 2023 年确保落实了“三支一扶”大学生的工作生活补贴、社保、安家费等费用，完成了文件的相关要求，按时到位发放。

（四）项目效益情况。

该项目顺利完成绩效目标，大余县人社局 2023 年确保落实了“三支一扶”大学生的工作生活补贴、社保、安家费等费用，按时到位发放。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

大余县人力资源和社会保障局
“事业单位人员公开招聘考务经费”项目支出
绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目实施依据

为扩大事业单位选人用人视野，拓宽选人渠道，创造公平公正的用人环境；有利于优化事业单位人才结构，提高人才素质，优化人才资源配置；有利于缓解就业压力，维护社会稳定。赣州市人社局组织实施我市 2022 年事业单位公开招聘人员工作，我县积极响应参与，共同开展事业单位公开招聘工作。

(2) 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

根据赣州市 2022 年事业单位公开招聘人员公告，我局在 2022 年 4 月启动赣州市大余县部分事业单位公开招聘工作，拟招聘岗位 82 个，招聘人员 95 人。

(二) 项目绩效目标。

(一) 资金投入情况

县财政拨付资金 13.108218 万元。

(二) 总体目标完成情况

按照招聘公告规定的流程组织招聘，确保招聘工作的顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的二十大精神，通过绩效评价，反映我局资金使用情况及取得的效果，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

3. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

绩效评价严格按照《大余县财政局关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(余财文[2020]35号)文件实施，以履行部门主体责任、确保评价客观真实为基本原则。我局根据项目性质，采用定量评价和定性评价相结合的方法，从决策、过程、产出、效益、满意度五大方面，对该项目进行绩效评价。

3. 绩效评价工作过程

按照余财字〔2024〕14号文进行工作部署，明确此次项目绩效评价范围及对象，制定合理的工作方案，指导并督促我局绩效自评工作的开展。针对2022年赣州市事业单位人员公开招聘情况，收集整理资料，并逐一核实，对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

大余县人社局按照年度工作计划有序开展工作，很好地完成了2023年既定项目预期目标。通过对各项指标的认真评价和综合评审，“2022年事业单位人员公开招聘考务经费”项目综合评价得分：100分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目《赣州市2022年事业单位公开招聘人员公告》依据立项，立项依据充分、立项程序规范。该项目预期目标为确保事业单位人员公开招聘工作的顺利进行，绩效目标合理、绩效指标明确。

(二) 项目过程情况。

该项目全年预算 13.108218 万元,资金到位率 100%、预算执行率 100%、项目资金使用符合相关财务管理制度规定。人社局的财务和业务管理制度健全、人社局业务的开展符合相关管理规定。

(三)项目产出情况。

截至 2022 年 12 月底,我县事业单位招聘考试工作已顺利完成,按照赣州人社局公布的招聘公告和计划数,通过报名,笔试、面试,体检等环节为我县事业单位招聘录用合格优秀人才,充实了人才队伍,有利于政府效能的提高。

(七)项目效益情况。

该项目顺利完成绩效目标,充实了我县人才队伍建设,优化了事业单位工作人员结构,一定程度上缓解了用人需求,提高了政府效能,更好地做到了为人民服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无