



大余县人力资源和社会保障局 2024 年度单 位决算

目 录

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

- (一) 宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规;
- (二) 负责机关、事业单位人事、工资制度改革;
- (三) 统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作;
- (四) 健全人力资源市场, 开展人才智力培训引进和职业介绍服务;
- (五) 综合管理全县社会保险工作;
- (六) 负责劳动争议处理和社会保障监察等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立八个内设机构, 分别是: 分别是办公室(行政审批股)、事业单位人事管理股、人力资源股、工资福利股、劳动保障股、养老工伤保险股、基金监督股(财务股)、就业促进和失业保险股(人力资源市场股)。

本单位年末编制内实有人员 34 人, 其他人员 33 人。离退休人员 18 人, 其中: 单位发放离退休费的人员 0 人, 养老保险基金发放养老金的人员 18 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县人力资源和社会保障局 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.20	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	46.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.37	八、社会保障和就业支出	39	811.81
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.00
	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	31.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	916.58	本年支出合计	58	917.07
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	30.64	年末结转和结余	60	30.14
	30			61	
总计	31	947.22	总计	62	947.22

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县人力资源和社会保障局

2024 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	916.58	914.20					2.37
208	社会保障和就业支出		811.31	808.94						2.37
20801	人力资源和社会保障管理事务		733.64	731.26						2.37
2080101	行政运行		323.77	323.77						
2080102	一般行政管理事务		31.58	31.58						
2080104	综合业务管理		1.00	1.00						
2080105	劳动保障监察		24.40	24.40						
2080107	社会保险业务管理事务		28.31	28.31						
2080108	信息化建设		5.00	5.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁		7.03	7.03						
2080116	引进人才费用		25.62	25.62						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		286.94	284.56						2.37
20805	行政事业单位养老支出		59.25	59.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.50	39.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.75	19.75						
20807	就业补助		0.46	0.46						
2080711	就业见习补贴		0.46	0.46						
20808	抚恤		17.97	17.97						
2080801	死亡抚恤		17.97	17.97						
210	卫生健康支出		27.65	27.65						
21011	行政事业单位医疗		27.65	27.65						
2101101	行政单位医疗		27.65	27.65						
212	城乡社区支出		46.00	46.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.00	46.00						
2120802	土地开发支出		46.00	46.00						
221	住房保障支出		31.61	31.61						
22102	住房改革支出		31.61	31.61						
2210201	住房公积金		31.61	31.61						

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

单位：大余县人力资源和社会保障局

2024 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	917.07	457.38	459.69				
208	社会保障和就业支出		811.81	398.12	413.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务		734.14	320.91	413.23				
2080101	行政运行		323.77	320.91	2.86				
2080102	一般行政管理事务		31.58		31.58				
2080104	综合业务管理		1.00		1.00				
2080105	劳动保障监察		24.40		24.40				
2080107	社会保险业务管理事务		28.31		28.31				
2080108	信息化建设		5.00		5.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁		7.03		7.03				
2080116	引进人才费用		25.62		25.62				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		287.44		287.44				
20805	行政事业单位养老支出		59.25	59.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.50	39.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.75	19.75					
20807	就业补助		0.46		0.46				
2080711	就业见习补贴		0.46		0.46				
20808	抚恤		17.97	17.97					
2080801	死亡抚恤		17.97	17.97					
210	卫生健康支出		27.65	27.65					
21011	行政事业单位医疗		27.65	27.65					
2101101	行政单位医疗		27.65	27.65					
212	城乡社区支出		46.00		46.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.00		46.00				
2120802	土地开发支出		46.00		46.00				
221	住房保障支出		31.61	31.61					
22102	住房改革支出		31.61	31.61					
2210201	住房公积金		31.61	31.61					

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

单位：大余县人力资源和社会保障局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目 (按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	868.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	808.94	808.94		
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.00		46.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	31.61	31.61		
	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	914.20	本年支出合计	59	914.20	868.20	46.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、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	914.20	总计	64	914.20	868.20	46.00	

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

单位：大余县人力资源和社会保障局 2024 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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	868.20	457.38	410.82
208		社会保障和就业支出		808.94	398.12	410.82
20801		人力资源和社会保障管理事务		731.26	320.91	410.35
2080101		行政运行		323.77	320.91	2.86
2080102		一般行政管理事务		31.58		31.58
2080104		综合业务管理		1.00		1.00
2080105		劳动保障监察		24.40		24.40
2080107		社会保险业务管理事务		28.31		28.31
2080108		信息化建设		5.00		5.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁		7.03		7.03
2080116		引进人才费用		25.62		25.62
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		284.56		284.56
20805		行政事业单位养老支出		59.25	59.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.50	39.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.75	19.75	
20807		就业补助		0.46		0.46
2080711		就业见习补贴		0.46		0.46
20808		抚恤		17.97	17.97	
2080801		死亡抚恤		17.97	17.97	
210		卫生健康支出		27.65	27.65	
21011		行政事业单位医疗		27.65	27.65	
2101101		行政单位医疗		27.65	27.65	
221		住房保障支出		31.61	31.61	
22102		住房改革支出		31.61	31.61	
2210201		住房公积金		31.61	31.61	

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

单位：大余县人力资源和社会保障局 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.42	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.10	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	39.50	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.75	30207	邮电费	3.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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		30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.61	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.17	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.14	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	16.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.02	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		399	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	1.14	39999	其他支出	
人员经费合计		425.59	公用经费合计					31.79

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

单位：大余县人力资源和社会保障 局 2024 年度

金额单位：万元

局

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	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			46.00	46.00		46.00	
212	城乡社区支出			46.00	46.00		46.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			46.00	46.00		46.00	
2120802	土地开发支出			46.00	46.00		46.00	

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. 当此表数据为空时，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

单位：大余县人力资源和社会保障局 2024 年度

金额单位：万元

项 目			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			

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

单位：大余县人力资源和社会保障局 2024 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	7.14	7.14	7.14
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	7.14	7.14	7.14
(1) 国内接待费	7	—	—	7.14
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	—	—	68
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	751
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：大余县人力资源和社会保障局 2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 947.22 万元，其中年初结转和结余 30.64 万元，比上年增加 30.64 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 916.58 万元，比上年减少 26.57 万元，下降 2.82%，主要原因：本年度“三支一扶”招录人数减少，经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 914.20 万元，占 99.74%；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 2.37 万元，占 0.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 947.22 万元，其中本年支出合计 917.07 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 0.50%，主要原因：本年度增加 4 人，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.14 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.62%，主要原因：其他资金账户收入减少。

本年支出的具体构成：基本支出 457.38 万元，占 49.87%；项目支出 459.69 万元，占 50.13%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 821.68 万元，决算数 914.20 万元，完成年初预算的 111.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 710.93 万元，决算数 808.94 万元，完成年初预算的 113.79%。预决算差异主要原因：1、本年度人员增加 4 人，人员经费增加；2、年中追加以下预算：招聘考试考务经费 31.76 万元、引进人才享受过渡期租房补贴 14.18 万元、企业新引进大学生津贴补助 9.42 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 29.63 万元，决算数 27.65 万元，完成年初预算的 93.32%。预决算差异主要原因：本年度起不用缴纳退休人员单位部分医保，而年初预算数包含了该部分。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 52.00 万元，决算数 46.00 万元，完成年初预算的 88.46%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，压减了部分工作经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 29.12 万元，决算数 31.61 万元，完成年初预算的 108.55%。预决算差异主要原因：本年度人员增加 4 人，住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 407.42 万元，比上年增加 33.57 万元，增长 8.98%，主要原因：1. 本年度人员增加 4 人，人员经费增加；2. 本年度增加发放退休人员基础绩效。

（二）商品和服务支出 31.79 万元，比上年增加 3.60 万元，增长 12.78%，主要原因：本年度人员增加 4 人，定额公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.17 万元，比上年增加 16.97 万元，增长 1420.37%，主要原因：本年度有一位退休死亡人员发放了抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 7.14 万元，决算数 7.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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 7.14 万元，决算数 7.14 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算要求。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算要求。全年国内公务接待 68 批，累计接待 751 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 31.79 万元，决算数比上年增加 3.60 万元，增长 12.78%，主要原因：本年度人员增加 4 人，定额公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金459.69万元，占项目支出总额的100%。其中，18个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年三支一扶省级补助资金”“2024年工伤认定工作经费”等27个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年三支一扶省级补助资金					
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	16	16	10	100	10
年度 总体 目标	政府预算资金	0	16	16	—	100	—
	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	保障三支一扶大学生的各项待遇			已完成			
	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
成本指标	经济成本指标	项目投入计划总成本	=160000元	160000	20	20	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	产出指标	数量指标	补助的三支一扶大学生人数	=42人	42	10	10
		质量指标	三支一扶补助资金到位率	≥99%	100	10	10
		时效指标	补助资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	20	20
	效益指标	经济效益指标					

满意度指标	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						
	服务对象满意度	服务乡镇满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年三支一扶中央补助资金						
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	95	95	10	100	10
	政府预算资金	0	95	95	—	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
	成本指标	经济成本指标	项目投入计划总成本	=950000 元	950000	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	=42 人	42	10	10
		质量指标	三支一扶补助资金到位 率	≥99%	100	10	10
		时效指标	补助资金拨付的及时性	及时	基本达成目 标	20	20
	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	服务乡镇满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	222.366	222.366	158.828	10	71.43	5	
	政府预算资金	222.3655	222.3655	158.827647	—	71.43	—	
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	=2223655 元	1588276.47	20	5.71	预算偏大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障三支一扶大学生的数量	≥42 人	42	10	10	
		质量指标	三支一扶补助资金到位率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥95%	95	20	20	
	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	服务单位的满意度		≥80%	80	15	15	
总分					100	80.71		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		招聘考试考务经费						
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	30.076	30.076	10	100	10
年度 总体 目标	政府预算资金		0	30.0756	30.0756	—	100	—
	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	保障招聘考试的顺利进行					已完成		
	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	≥300756元	300756	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	面试考生数量	≤503 人	503	10	10	
		质量指标	面试的事故率	≤2%	0	10	10	
			资金拨付的合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我县引进人才	有效引进	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	考生满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公务员和专业技术人员培训、考试费							
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	15	15	14.603	10	97.35	7	
	政府预算资金	15	15	14.6028	—	97.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务员和专业技术人员培训、考试工作的正常开展			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	项目投入总成本	= 150000 元	146028	20	18.68	财政按实际发生费用拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥4600 人	4600	10	10	
			培训次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事业单位岗位职级评定率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年县事业单位公开选调面试经费							
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	5.148	5.148	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.14816	5.14816	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了 2024 年县事业单位公开选调面试的顺利进行			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	项目总成本	≤16800 元	16800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	面试考生数量	≤95 人	95	10	10	
		质量指标	面试事故率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	面试开展的及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县人才队伍建设	有效保障	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	考生满意度	≥80%	80	15	15	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年工作经费							
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		1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金		1.5	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我局工作的基本运转				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	项目投入金额	=15000 元	15000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	经费使用的股室数量	=8 个	8	10	10	
			质量指标	经费支付合规性	合规	基本达成目 标	10	10	
			时效指标	资金拨付完成时间	及时	基本达成目 标	20	20	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	保障人力资源各项工作 的基本运转	有效保 障	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	职工满意度	≥80%	80	15	15			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年劳动人事仲裁工作及弹性办案费							
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	10	10	7.028	10	70.28	5	
	政府预算资金	10	10	7.0275	—	70.28	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障我局劳动人事仲裁工作的正常运行			预算执行率偏低, 原因是部分经费未下达				
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	项目投入总成本	=100000 元	70725	20	5.36	未下达经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数(件)	≥60 件	70	10	10	
		质量指标	劳动人事争议调解成功率(%)	≥90%	90	10	10	
			劳动仲裁到期结案率(%)	≥90%	90	10	10	
		时效指标	劳动关系调解及时率(%)	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效构建	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	受理对象的满意度		≥80%	80	15	15	
总分					100	80.36		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年全民参保登记工作经费										
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		21.5	21.5	18.27	10	84.98	7				
	政府预算资金		21.5	21.5	18.27	—	84.98	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	好做管理社保全民参保工作，完善社会保障体系建设				预算执行率偏低，原因是部分经费未下达							
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	项目投入总成本	=215000 元	182700	20	12.49	未下达经费				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工作经费覆盖率	=100%	100	10	10					
		质量指标	资金使用的合规率	≥90%	90	10	10					
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	80	20	20					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	业务水平提升情况	有效提升	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	服务对象满意度	≥80%	80	15	15		
总分							100	89.49				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年劳动监察工作经费						
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	30	29.535	16.511	10	55.9	0	
	政府预算资金	30	29.534591	16.510991	—	55.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳动监察各项工作的正常运转, 提升劳动保障监察执法能力				预算执行率低, 其他基本完成			
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	项目投入总成本	=300000 元	165109.91	20	0	未下达经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	案件处理数量	≥400 件	426	10	10	
		质量指标	农民工欠薪追回完 成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	案件的按时结案率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农民工的合法 权益	有效保障	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	受理对象满意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年信息化系统运行及维护费							
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进人社信息化建设，保障运行经费			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	项目投入总成本	=50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息化系统运维数 (个)	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	系统正常运行率 (%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	信息化系统故障处理及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便群众办事率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥80%	80	15	15	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年工伤认定工作经费								
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	15	14.97	7.97	10	53.24	0		
	政府预算资金	15	14.969743	7.969743	—	53.24	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工伤认定工作的正常开展				基本完成目标				
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	项目投入总成本	=150000 元	79697.43	20	0	未下达经费	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	处理工伤案件的覆盖率	=100%	100	10	10		
		质量指标	经费使用的合规率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	处理工伤案件的及时性	及时	基本达成目 标	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工伤案件的结案率	≥60%	60	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标					80	15	15		
总分					100	70			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公务员日常考核手册印制费						
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
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障公务员日常考核工作的正常运转			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
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	=10000 元	10000	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	手册印制数量	≥1000 本	1000	10	10
		质量指标	资金拨付合规率	≥95%	100	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目 标	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人事工作正常开展	有效保 障	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	受理对象满意度	≥80%	80	15	15
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人事档案管理工作经费							
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	
	年度资金总额	10	10	7.654	10	76.54	5	
	政府预算资金	10	10	7.65382	—	76.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进人事管理工作，保障人事档案管理的正常运行				预算执行率偏低，原因是部分经费未下达			
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	项目投入总成本	= 100000 元	76538.2	20	8.27	部分经费未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加人事档案培训班次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人事档案管理的规范性	有效保障	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	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
	总分				100	83.27		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年事业单位面向社会公开招聘高层次人才工作经费							
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		0.507	0.34	0.34	10	100	10
	政府预算资金		0.5072	0.34	0.34	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障招聘高层次人才工作的正常开展				预算执行率偏低，原因是下达了经费但部分经费未完成支付			
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	项目投入总成本	=5072 元	3400	20	3.52	调整了预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘人才次数	≥1 次	2	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招聘工作的顺利完成	有效保障	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	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	83.52		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年退休证工本费							
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	0.5	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.5	0.5	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障退休人员的退休证及时发放			退休人员退休证已用其他经费印制， 目标已完成				
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	项目投入成本	=5000元	0	20	0	未下达经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休证印刷数量	≥200 本	1000	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	≥90%	0	10	0	未下达经费
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	0	20	0	未下达经费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休业务的正常办理	有效保障	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	退休人员的满意度	≥80%	80	15	15	
	总分				100	40		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年 7-12 月工作经费						
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	10	1.719	10	17.19	0
	政府预算资金	0	10	1.71864	—	17.19	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	保障县人社局工作正常运转			预算执行率低，原因是经费下达后财政国库未付			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目计划成本	≤100000元	17186.4	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障的单位个数	=1人	1	10	10
		质量指标	资金拨付的合规率	≥90%	90	10	10
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	90	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人社工作正常运转	有效保障	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	工作人员的满意度	≥80%	80	15	15
	总分				100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	引进人才享受过渡期租房补贴 (2022 年)							
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	6.251	6.251	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.25128	6.25128	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放租房补贴, 为我县人才引进助力。			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	项目总成本	= 62512.8 元	62512.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受租房补贴人数	= 17 人	17	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我县引进人才提供保障	有效保障	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	人才的满意度	≥ 80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	引进人才享受过渡期租房补贴							
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	15.488	15.488	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.48834	15.48834	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放租房补贴, 为我县人才引进助力。			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	项目总成本	= 154833.4 元	154833.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受租房补贴人数	=64 人	64	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为我县引进人才提供保障	有效保障	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	人才的满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	企业新引进大学生津贴补助							
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	0	9.42	9.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.42	9.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励吸引大学生在我县就业创业			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	项目总成本	=94200 元	94200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补贴的大学生人数	=21 人	21	10	10	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励大学生在我县就业创业	有效鼓励	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	大学生满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	争资金项目专项经费										
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	1. 143	1. 143	10	100	10				
	政府预算资金	0	1. 143	1. 143	—	100	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按时完成争资金项目的任务			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	项目计划成本	=11430 元	11430	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥1 个	1	10	10				
		质量指标	完成项目的合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成的及时率	≥95%	100	20	20				
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	有效促 进	基本达成目 标	15	15				
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标				服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥80%	80	15	15		
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老旧小区改造项目工作经费						
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	0.9	0.9	10	100	10
	政府预算资金		0	0.9	0.9	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成了老旧小区改造项目				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	项目计划总成本	=9000元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造的数量	=9个	9	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民的居住条件	有效改善	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	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年劳动监察工作经费							
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	21.48	20.393	17.112	10	83.91	7	
	政府预算资金	21.48	20.392934	17.112	—	83.91	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作经费，提升劳动保障监察执法能力				预算执行率偏低，原因是部分经费未下达			
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	项目投入总成本	= 300000 元	171120	20	0	部分经费未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	案件处理数	≥400 件	400	10	10	
		质量指标	农民工欠薪追回完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	案件的按时结案率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农民工的合法权益	有效保障	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	77		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年工伤认定工作经费							
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	10	8.843	8.843	10	100	10	
	政府预算资金	10	8.842686	8.842686	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工伤认定工作的正常开展			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	项目投入总成本	=50000元	88426.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处理工伤案件的覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	处理工伤案件的及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障参保人员的合法权益	有效保障	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	群众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大学毕业生见习期生活补助							
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	0.463	0.463	0.463	10	100	10	
	政府预算资金	0.462642	0.462642	0.462642	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大学毕业生见习期的生活补助			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	项目总成本	= 28537.74 元	28537.74	20	20	此为结转指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障见习生的人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助高校毕业生积累工作经验、提升就业能力	有效帮助	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	见习生的满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年执收执罚经费							
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	60	60	10.552	10	17.59	0	
	政府预算资金	60	60	10.5516	—	17.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本年度实际执收执罚经费请款			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	项目计划金额	≤ 600000 元	105516	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社保卡补卡数量	≥1000 张	4066	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥80%	80	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社保卡普及率	≥99%	99	7	7	
			劳动保障监察规范了企业的劳动用工	≥90%	90	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年其他资金						
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	999	999	2.872	10	0.29	0	
	单位资金	999	999	2.872399	—	0.29	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按实际发生数支出				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	项目计划成本	≤9990000元	28723.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	往来单位	≥1 个	4	10	10	
		质量指标	资金拨付的合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人社工作的有效运转	有效保障	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	资金往来对象的满意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	90		

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 2023 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）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。

（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）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。

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

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（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。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（十五）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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。