

信丰县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰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 信丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（二）拟订全县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，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，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和养老、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基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

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

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施

职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法处理违反劳动保障法律、法规行为。

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

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

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

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

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	信丰县人力资源和社会保障局	2 级
2	信丰县社会保险服务中心	2 级

3	信丰县就业创业服务中心	2 级
---	-------------	-----

本部门年末在职人员 101 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 96 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 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：信丰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	6,846.65	一、一般公共服务支出	32	36.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	461.89	八、社会保障和就业支出	39	5,341.08
	9		九、卫生健康支出	40	62.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	1,274.88
	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	132.24
	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	461.89
	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	7,333.54	本年支出合计	58	7,333.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,333.54	总计	62	7,333.54

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

部门：信丰县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,333.54	6,871.65					461.89
201		一般公共服务支出	36.27	36.27					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3.75	3.75					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3.75	3.75					
20104		发展与改革事务	3.25	3.25					
2010401		行政运行	3.25	3.25					
20113		商贸事务	22.62	22.62					
2011308		招商引资	22.62	22.62					
20138		市场监督管理事务	6.65	6.65					
2013801		行政运行	6.65	6.65					
208		社会保障和就业支出	5,341.08	5,341.08					
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,601.17	2,601.17					
2080101		行政运行	541.18	541.18					
2080106		就业管理事务	1,196.75	1,196.75					
2080109		社会保险经办机构	379.01	379.01					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	484.24	484.24					
20802		民政管理事务	89.19	89.19					
2080201		行政运行	89.19	89.19					
20805		行政事业单位养老支出	145.20	145.20					
2080501		行政单位离退休	3.70	3.70					
2080502		事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	116.21	116.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
20807		就业补助	2,451.78	2,451.78					
2080701		就业创业服务补贴	2,244.59	2,244.59					
2080799		其他就业补助支出	207.20	207.20					
20808		抚恤	53.10	53.10					
2080801		死亡抚恤	48.40	48.40					
2080899		其他优抚支出	4.70	4.70					
20899		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210		卫生健康支出	62.18	62.18					
21011		行政事业单位医疗	62.18	62.18					
2101101		行政单位医疗	31.93	31.93					
2101102		事业单位医疗	30.25	30.25					
212		城乡社区支出	25.00	25.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	25.00	25.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	25.00	25.00					
213		农林水支出	1,274.88	1,274.88					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.52	651.52					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	651.52	651.52					
21308		普惠金融发展支出	623.36	623.36					

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	623.36	623.36					
221	住房保障支出	132.24	132.24					
22102	住房改革支出	132.24	132.24					
2210201	住房公积金	132.24	132.24					
229	其他支出	461.89						461.89
22999	其他支出	461.89						461.89
2299999	其他支出	461.89						461.89

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：信丰县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		7,333.54	1,354.44	5,979.10			
			一般公共服务支出		36.27		36.27			
			政府办公厅（室）及相关机构事务		3.75		3.75			
			其他政府办公厅（室）及相关机构		3.75		3.75			
			发展与改革事务		3.25		3.25			
			行政运行		3.25		3.25			
			商贸事务		22.62		22.62			
			招商引资		22.62		22.62			
			市场监督管理事务		6.65		6.65			
			行政运行		6.65		6.65			
			社会保障和就业支出		5,341.08	1,169.51	4,171.57			
			人力资源和社会保障管理事务		2,601.17	952.22	1,648.95			
			行政运行		541.18	447.58	93.60			
			就业管理事务		1,196.75	227.68	969.07			
			社会保险经办机构		379.01	276.96	102.05			
			其他人力资源和社会保障管理事		484.24		484.24			
			民政管理事务		89.19	89.19				
			行政运行		89.19	89.19				
			行政事业单位养老支出		145.20	122.76	22.44			
			行政单位离退休		3.70	3.70				
			事业单位离退休		2.85	2.85				
			机关事业单位基本养老保险缴费		116.21	116.21				
			机关事业单位职业年金缴费支出		22.44		22.44			
			就业补助		2,451.78		2,451.78			
			就业创业服务补贴		2,244.59		2,244.59			
			其他就业补助支出		207.20		207.20			
			抚恤		53.10	4.70	48.40			
			死亡抚恤		48.40		48.40			
			其他优抚支出		4.70	4.70				
			其他社会保障和就业支出		0.64	0.64				
			其他社会保障和就业支出		0.64	0.64				
			卫生健康支出		62.18	52.69	9.49			
			行政事业单位医疗		62.18	52.69	9.49			
			行政单位医疗		31.93	25.35	6.58			
			事业单位医疗		30.25	27.34	2.91			
			城乡社区支出		25.00		25.00			
			国有土地使用权出让收入安排的		25.00		25.00			
			其他国有土地使用权出让收入安		25.00		25.00			
			农林水支出		1,274.88		1,274.88			
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		651.52		651.52			
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		651.52		651.52			
			普惠金融发展支出		623.36		623.36			
			创业担保贷款贴息及奖补		623.36		623.36			
			住房保障支出		132.24	132.24				
			住房改革支出		132.24	132.24				
			住房公积金		132.24	132.24				
			其他支出		461.89		461.89			

22999	其他支出	461.89		461.89			
2299999	其他支出	461.89		461.89			

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

部门：信丰县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
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	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	6,846.65	一、一般公共服务支出	33	36.27	36.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	5,341.08	5,341.08		
	9		九、卫生健康支出	41	62.18	62.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,274.88	1,274.88		
	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	132.24	132.24		
	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				
	27	6,871.65	本年支出合计	59	6,871.65	6,846.65	25.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,871.65	总计	64	6,871.65	6,846.65	25.00	

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

部门：信丰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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			6,846.65	1,354.44	5,492.21
201		一般公共服务支出	36.27		36.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.75		3.75
20104		发展与改革事务	3.25		3.25
2010401		行政运行	3.25		3.25
20113		商贸事务	22.62		22.62
2011308		招商引资	22.62		22.62
20138		市场监督管理事务	6.65		6.65
2013801		行政运行	6.65		6.65
208		社会保障和就业支出	5,341.08	1,169.51	4,171.57
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,601.17	952.22	1,648.95
2080101		行政运行	541.18	447.58	93.60
2080106		就业管理事务	1,196.75	227.68	969.07
2080109		社会保险经办机构	379.01	276.96	102.05
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	484.24		484.24
20802		民政管理事务	89.19	89.19	
2080201		行政运行	89.19	89.19	
20805		行政事业单位养老支出	145.20	122.76	22.44
2080501		行政单位离退休	3.70	3.70	
2080502		事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	116.21	116.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.44		22.44
20807		就业补助	2,451.78		2,451.78
2080701		就业创业服务补贴	2,244.59		2,244.59
2080799		其他就业补助支出	207.20		207.20
20808		抚恤	53.10	4.70	48.40
2080801		死亡抚恤	48.40		48.40
2080899		其他优抚支出	4.70	4.70	
20899		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	62.18	52.69	9.49
21011	行政事业单位医疗	62.18	52.69	9.49
2101101	行政单位医疗	31.93	25.35	6.58
2101102	事业单位医疗	30.25	27.34	2.91
213	农林水支出	1,274.88		1,274.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.52		651.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	651.52		651.52
21308	普惠金融发展支出	623.36		623.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	623.36		623.36
221	住房保障支出	132.24	132.24	
22102	住房改革支出	132.24	132.24	
2210201	住房公积金	132.24	132.24	

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：信丰县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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	1,193.97	302	商品和服务支出	132.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.39	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	186.88	30205	水费		310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	7.53	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费	1.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	18.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.01	30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.85	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	24.09	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	15.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	6.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	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		1,220.81	公用支出合计					133.63

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：信丰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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		25.00	25.00		25.00	
	212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		25.00	25.00		25.00	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安		25.00	25.00		25.00	

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：信丰县人力资源和社会保障局

2023 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

部门：信丰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	33.20	33.20	28.04
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	33.20	33.20	28.04
（1）国内接待费	7	---	---	28.04
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	---	---	208
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,021
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

部门：信丰县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 10 表
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 7333.54 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 7333.54 万元，比上年增加 644.52 万元，增长 9.64%，主要原因：人员增加、运行费增加、项目投入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6871.65 万元，占 93.70%；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 461.89 万元，占 6.30%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7333.54 万元，其中本年支出合计 7333.54 万元，比上年增加 644.52 万元，增长 9.64%，主要原因：人员支出增加、运行费增加、项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：根据项目进度，已完成支付，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1354.44 万元，占 18.47%；

项目支出 5979.10 万元，占 81.53%；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 5265.57 万元，决算数 6871.65 万元，完成年初预算的 130.50%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.16 万元，决算数 36.27 万元，完成年初预算的 23264.90%。预决算差异主要原因：预算编制不完整，影响了预算的准确性，单位运行等人员及公用经费有所增加，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4231.06 万元，决算数 5341.08 万元，完成年初预算的 126.23%。预决算差异主要原因：人员调出和退休，职业年金变动幅度较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.11 万元，决算数 62.18 万元，完成年初预算的 144.24%。预决算差异主要原因：单位职工职级变化新增支出，补缴了退休人员医保。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.00 万元，预决算差异主要原因：决算数为政府性基金预算收入网络化工作经费和上级补助收入省级产业发展资金，未纳入年初预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 859.00 万元，决算数 1274.88 万元，完成年初预算的 148.41%。预决算差异主要原因：就业补助资金支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 132.24 万元，决算数 132.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1354.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 1193.97 万元，比上年减少 550.78 万元，下降 31.57%，主要原因：人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（二）商品和服务支出 132.62 万元，比上年减少 205.36 万元，下降 60.76%，主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费等。

（三）对个人和家庭补助支出 26.85 万元，比上年减少 41.36 万元，下降 60.64%，主要原因：2022 年三支一扶人员生活补助计入对个人和家庭补助支出，而 2023 年计入工资福利支出。

（四）资本性支出 1.00 万元，比上年减少 6.38 万元，下降 86.42%，主要原因：本年度办公设备采购与去年相比减

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 33.20 万元，决算数 28.04 万元，完成全年预算的 84.45%；决算数比上年减少 1.63 万元，下降 5.50%，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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此支出。

（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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。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 33.20 万元，决算数 28.04 万元，完成全年预算的 84.45%，主要原因：为贯彻落实县委县政府在促进地方经济的增长和发展、引入新技术和管理经验、促进产业结构的调整和升级、创造大量的就业机会、促

进地方区域的整体发展等方面政策，大力开展招商引资工作，招商引资商务接待占比较大。决算数比上年减少 1.63 万元，下降 5.50%，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。全年国内公务接待 208 批，累计接待 2021 人次，主要是：招商引资商务接待及考察考核业务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 76.79 万元，决算数比上年减少 44.48 万元，下降 36.68%，主要原因：机关运行经费包括办公用房保障、公务用车保障、公共机构能源保障、内部运行保障、委托费用保障等不同类型经费，涉及机关运行的方方面面。近年来，我局坚决落实习惯过紧日子要求，机关运行各类经费均有所下降，资金、资产、资源使用效益不断提升。

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 730.61 万元，其中：政府采购货物支出 230.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 500.00 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 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 45 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5898.59 万元，占项目支出总额的 100%。其中，43 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 45 个项目开展了部门评价，分别为：

1. 就业局 23 年停产停业损失费用。涉及一般公共预算支出 10.21 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，绩效目标完成达标。

2. 就业中心23年大楼运行经费。涉及一般公共预算支出22.50万元，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，绩效目标完成达标。

3. 事业单位人员及研究生招聘。涉及一般公共预算支出30.00万元，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，绩效目标完成达标。

4. 就业中心23年基层公共服务专岗的工资福利发放及劳务介绍费。涉及一般公共预算支出273.91万元，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，绩效目标完成达标。

5. 人社局23年三支一扶人员工资专项。涉及一般公共预算支出472.85万元，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，绩效目标完成达标。

6. 人社局23年争资争项工作经费。涉及一般公共预算支出6.42万元，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，绩效目标完成达标。

7. 社保中心23年社会保险基金预算绩效管理专项资金。涉及一般公共预算支出27.01万元，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，绩效目标完成达标。

8. 人社局23年其他工作经费。涉及一般公共预算支出39.75万元，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，绩效目标完成达标。

9. 就业中心23年衔接推推进乡村振兴补助。涉及一般公共预算支出 1.51 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，绩效目标完成达标。

10. 人社局2023年三创专项。涉及一般公共预算支出 10.00 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，绩效目标完成达标。

11. 社保中心2023大学生见习补贴。涉及一般公共预算支出 1.57 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，绩效目标完成达标。

12. 就业中心23年其他资金。涉及一般公共预算支出 415.41 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，绩效目标完成达标。

13. 社保中心23年三创专项资金(城市网格化管理费用)。涉及一般公共预算支出 10.00 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，绩效目标完成达标。

14. 就业中心23年保用工稳就业。涉及一般公共预算支出 271.65 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，绩效目标完成达标。

15. 人社局23年产业发展引导资金。涉及一般公共预算支出 5.00 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，绩效目标完成达标。

16. 人社局23年招商引资专项资金。涉及一般公共预算支出 22.46 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，绩效目标完成基本达标。

17. 就业中心23年非税收入成本性支出。涉及一般公共预算支出 3.00 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，绩效目标完成达标。

18. 人社局23年退休人员职业年金。涉及一般公共预算支出 6.53 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，绩效目标完成达标。

19. 就业中心23年就业补助资金。涉及一般公共预算支出 2557.87 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，绩效目标完成达标。

20. 社会保险服务中心23年专项工作经费。涉及一般公共预算支出 57.00 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，绩效目标完成达标。

21. 信丰人社局2023年其他资金。涉及一般公共预算支出 23.74 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，绩效目标完成达标。

22. 人社局23年非税收入成本性支出。涉及一般公共预算支出 15.33 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，绩效目标完成达标。

23. 人社局23年年终考核经费。涉及一般公共预算支出3.75万元，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，绩效目标完成达标。

24. 人社局23年引进高层次人才特殊补贴。涉及一般公共预算支出0.96万元，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，绩效目标完成达标。

25. 社保中心23年其他资金。涉及一般公共预算支出1.15万元，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，绩效目标完成合格。

26. 就业中心23年创业担保贷款贴息资金。涉及一般公共预算支出518.94万元，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，绩效目标完成达标。

27. 人社23年优化提升政务服务能力工作经费。涉及一般公共预算支出9.90万元，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，绩效目标完成达标。

28. 人社23年一次性丧葬抚恤金。涉及一般公共预算支出34.18万元，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，绩效目标完成达标。

29. 23年城乡居民养老保险新信息系统上线购置设备经费。涉及一般公共预算支出17.07万元，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，绩效

目标完成达标。

30. 人社局23年非税收入成本性支出(租金返还)。涉及一般公共预算支出 1.13 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，绩效目标完成达标。

31. 人社局23年就业补助资金。涉及一般公共预算支出 45.96 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，绩效目标完成达标。

32. 23年人社局第一届技能大赛专项经费。涉及一般公共预算支出 26.49 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，绩效目标完成达标。

33. 23年人社退休人员医保财政配套。涉及一般公共预算支出 6.57 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，绩效目标完成达标。

34. 就业局23年丧葬抚恤金。涉及一般公共预算支出 7.32 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，绩效目标完成达标。

35. 就业中心23年创业担保贷款担保基金。涉及一般公共预算支出 97.41 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，绩效目标完成达标。

36. 就业中心23年“两参”及下岗失业伤残退役人员岗位补贴。涉及一般公共预算支出 109.69 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，绩效目标完成达标。

37. 赣南革命老区高质量就业示范项目。涉及一般公共预算支出 119.27 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，绩效目标完成达标。

38. 社保中心23年退休人员医保财政配套。涉及一般公共预算支出 1.91 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，绩效目标完成达标。

39. 社保中心2023年引进高层次人才工作补贴。涉及一般公共预算支出 0.96 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，绩效目标完成达标。

40. 23年退休人员医保财政配套。涉及一般公共预算支出 1.00 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，绩效目标完成达标。

41. 人社局23年调出人员职业年金。涉及一般公共预算支出 13.64 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，绩效目标完成达标。

42. 就业中心23年高层次人才特殊补贴。涉及一般公共预算支出 0.96 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，绩效目标完成达标。

43. 社保中心23年一次性丧葬抚恤金。涉及一般公共预算支出 6.89 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，绩效目标完成达标。

44. 人社局23年职业年金。涉及一般公共预算支出 2.25万元，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，绩效目标完成达标。

45. 就业中心23年就业帮扶。涉及一般公共预算支出587.34万元，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，绩效目标完成达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9647.78万元，政府性基金预算支出15.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门绩效目标完成达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

年度总体目标：全力确保就业形势稳定，全力提高社会保障水平，全力打造最优人才生态，全力巩固和谐劳动关系，全力探索服务事项提速办，全力提升公共服务品质。

二、单位自评工作开展情况

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。依据三定方案的职责、考核责任目标以及单位各中心股室的工作制定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并在年初预算时做好绩效目标的编制与审核，并与预算同步公开。

2. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。按照财政统一要求，对我局财政资金开展1-6月和7-12月绩效运

行监控，监控情况正常。

3. 深入开展财政预算支出绩效评价。依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报县财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

4. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作效率。

5. 做好宣传培训。对全体干部职工开展预算绩效管理知识培训，进一步提升干部职工的业务素养，为做好预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

三、综合评价结论

（一）评价得分情况

2023 年整体绩效评价自评得分 96 分，绩效评价结果等级为“优”，具体得分情况如下表：

评价情况总表

一级指标	分值	评价得分	得分率 (%)
部门决策	15.00	15.00	100.00%
部门管理	25.00	25.00	100%
部门产出	35.00	35.00	100.00%
部门效果	25.00	24.00	96.00%
评价总得分	100.00	96.00	96.00%

评价结果等级分为“优、良、中、差”四个等级，分别为“100

—90分（含90）、90—80分（含80）、80—60分（含60）、60—0分”

（二）评价总体结论

2023年，信丰县人力资源和社会保障部门能够根据国家、省、市、县的安排部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好稳就业、保民生、聚人才、促和谐等各项工作，各项工作任务目标基本完成。

一、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况。

数量指标：（1）人员聘用数 \geq 50人，事业人员实际完成招聘 $>$ 50人，已完成。（2）质量指标：高层次人才引进数 $>$ 30人，研究生招聘实际完成 $>$ 30人，已完成。（3）时效指标：2023年底前完成，已完成。（4）成本指标：人才招聘成本控制在53万元，实际支出53万元，已完成。

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益指标：经济动员成本 \leq 20万元，实际完成值20万元，已完成。（2）社会效益指标：培训基地培养人才增长率 \geq 20%，实际30%，已完成。（3）可持续影响指标：上岗学员一年后持续在岗率 \geq 90%，三支一扶、事业单位招聘人员通过培训后在岗率为100%，已完成。

3. 满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人员满意度大于等于 95%，实际 96%，已完成。

二、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题是因各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡。原因分析：一是部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢。二是部门绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实

到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

（二）结果公开情况和应用打算

1. 信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2. 绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

本部门““三支一扶”专项绩效”、“2023年度事业单位招聘”项目支出绩效自评结果如下：

2023年度“三支一扶”专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）资金项目概况。

根据省、市有关文件要求，我县2023年底有“三支一扶”工作人员76人，其中：新招募“三支一扶”工作人员49人，续聘27人。我局承担服务期内“三支一扶”人员的发放生活补贴、安家费、社会保险扣缴等工作。2023年财政预算安排“三支一扶”工作经费285.56万元，实际使用285.56万元。

（二）整体绩效目标情况。

总体目标为全县在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、安家费、缴纳社保等。

（三）区域绩效目标情况。

为保障高校毕业生“三支一扶”各项经费，2023年下达中央财政补助资金176.5万元，省级财政补助资金109.06万元合计285.56万元。完成支付285.56万元，支付率100%。该资金的下达及使用有力的为“三支一扶”工作提供保障。社会满意度均达90%以上。项目的实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。

二、综合评价结论

根据自评情况，“三支一扶”经费项目自评得分100分，自评等级优秀，圆满完成预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，达到了预期绩效目标。

该经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标并且目标明确，符合中央有关“三支一扶”工作的要求，在推进农村工作和高校毕业生就业、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

三、绩效情况分析

（一）项目决策情况分析。

根据上级文件要求，落实“三支一扶”人员有关政策，将该项目纳入部门预算。

（二）项目过程情况分析。

按照上级关于“三支一扶”工作要求，根据当年在岗“三支一扶”人员数，结合补助标准、社保缴费标准和绩效考核奖金标准，编制项

目预算。

（三）项目产出情况分析。

一是严格落实上级关于“三支一扶”工作有关政策；二是按时为76名在岗“三支一扶”人员发放相关生活补助、安家费、缴纳社会保险，三是资金及时支出；四是项目支出不超过总预算成本；五是资金管理科学、及时、规范、准确，详见自评表。

（四）项目效益情况分析。

为我县服务期内“三支一扶”人员做好服务管理工作，有效改善我县基层人才队伍，社会效益良好，服务对象满意度高。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为加强资金管理、完善相关制度建设的重要依据。同时，我们将根据绩效自评结果，进一步总结经验，确保资金按要求使用。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为规范部门财政支出绩效单位自评管理，提高单位自评规范化水平，我局对“三支一扶”项目经费开展自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据绩效评价“谁支出、谁自评”的原则，对照预算批复时确定的绩效指标，包括产出、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，采用定量和定性评价相结合的方法，根据指标完成情况得出项目绩效评价得分。

(三) 绩效评价工作过程。

本项目预算执行完成后，根据确定的项目支出绩效目标设置指标权重，开展自评，报送自评结果。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	人社局23年三支一扶人员工资专项							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县人力资源			
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	411	617	472.854	10	76.6	5	
	政府预算资金	411	617	472.854388	—	76.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为基层输送和培养一批急需紧缺的人才				保障三支一扶人员工资及生活补助			
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	≤700 万元	700	20	20	
		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	≤500 人	76	10	10	
		质量指标	“三支一扶”人员优惠政策执行率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	“三支一扶”人员工资发放及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	招宽大学生就业渠道	基本完 成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

2023年度研究生和事业单位招聘项目资金的绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照党和国家机构改革的有关部署以及省委、省政府关于加强全省事业单位人才队伍建设的总体安排，紧紧围绕全省改革发展工作要求，坚持德才兼备的标准，努力提高招聘工作制度化、规范化、科学化水平。信丰县人社局每年都会为各个机关事业单位输送大批人才，事业单位招聘是大力实施人才强国战略的必然要求。

（二）绩效目标：坚持高素质专业化方向。围绕全县干部队伍建设工作目标，把好全县事业单位人才队伍进口关，为全县改革发展稳定提供持续有力的人才支撑。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：事业单位招聘的绩效目标的实现程度。

（二）绩效评价工作方案：1、坚持公平公正公开透明原则；严格执行国家和我省相关招聘政策，持续加大招聘工作信息公开力度，确保招聘公平公正。2、坚持人岗相适科学灵活；做好面向基层服务项目生、退役士兵等特殊群体招聘工作；对高层次、紧缺人才和特殊岗位的招聘，根据客观需要，采取科学灵活的招聘方式，做到人岗相适。

（三）绩效评价原则和方法：1.项目立项的充分性、规范性；2.绩效目标设置的完整性、科学性；3.保障措施充

分性.采用单位自评的方法

(四)绩效评价实施; 1. 成立项目评价工作小组。2. 参与项目评价工作协调会议, 确定联络员。3. 笔试和面试阶段可采取去现场查看整个过程的方法进行。

(五)绩效评价的局限性; 1. 搜集数据只是一种形式。2. 投入产出最大化、成本低、收益大, 这样的一些衡量标准, 本身就是局限性。3. 绩效评价的目的过于简单, 指标固化。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论: 县人社局每年都为各个机关事业单位招聘大批优秀人才, 确保招聘资金专款专用。

(二)绩效分析: 1、事业单位招聘上公平正义; 真正科学的、认真负责的做好每一个环节, 有条不紊的形成一个规范模式。2、严格审查应聘人员的资料真实性, 高度负责的态度来进行审查, 确保应聘人员报考资料的真实有效性。3、在笔试上进行强化, 出题上严格并且规范, 合理出题, 让岗位与考试内容相统一, 真正考察应聘者全方位应对其岗位的能力, 创造科学有效的审核内容。

四、存在问题及相关建议: 评委队伍建设不够完善, 面试考官多是临时从外地组织人事部门抽调组成, 仅少数工作人员具有考官面试证, 职业化水平有待加强。针对以上问题建议: 建立评委专家库。从专业性、综合性方面对应试人员进行全面测评, 建立面试评委管理办法。

五、其他需要说明的情况；无

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	事业单位人员及研究生招聘							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县人力资源			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>事业单位及研究生招聘是我国社会正常运行过程中不可缺少的一个组织，对其专业工作负责，给社会也做出了极大的贡献，在研究生招聘最近几年的发展过程中，对人员的选用一直非常重视，人员的选择关系到事业的发展状态，并且在人员招聘完成以后需要进行岗前培训以及更多的工作实践，才能够提升研究生的个人素质和专业素质，在日后的工作表现中更加完善，岗前培训对于不断完善和发展对事业单位的可持续发展也具有极大的促进性作用，具有重要意义。</p>			<p>全年共招聘（招募）事业单位各类人员812人（教师616人、卫生31人、“三支一扶”人员27名、事业单位工作人员76名、硕士研究生以上高层次人才62名）</p>				
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	招聘活动经费成本	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招录人数	≥100人	100	10	10	
		质量指标	引进人员符合率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	招聘工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进人才，促进本县发展	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	招聘对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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）财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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。

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

信丰县人力资源和社会保障部门绩效自评 总报告

一、本部门项目绩效目标情况

年度总体目标：全力确保就业形势稳定，全力提高社会保障水平，全力打造最优人才生态，全力巩固和谐劳动关系，全力探索服务事项提速办，全力提升公共服务品质。

二、单位自评工作开展情况

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。依据三定方案的职责、考核责任目标以及单位各中心股室的工作制定整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并在年初预算时做好绩效目标的编制与审核，并与预算同步公开。

2. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。按照财政统一要求，对我局财政资金开展1-6月和7-12月绩效运行监控，监控情况正常。

3. 深入开展财政预算支出绩效评价。依据年初设定的绩效目标，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告报县财政局。评价结果作为以后年度预算资金安排的参考。

4. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩

效管理工作水平。

5. 做好宣传培训。对全体干部职工开展预算绩效管理知识培训，进一步提升干部职工的业务素养，为做好预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

三、综合评价结论

（一）评价得分情况

2023年整体绩效评价自评得分96分，绩效评价结果等级为“优”，具体得分情况如下表：

评价情况总表

一级指标	分值	评价得分	得分率（%）
部门决策	15.00	15.00	100.00%
部门管理	25.00	25.00	100%
部门产出	35.00	35.00	100.00%
部门效果	25.00	24.00	96.00%
评价总得分	100.00	96.00	96.00%

评价结果等级分为“优、良、中、差”四个等级，分别为“100—90分（含90）、90—80分（含80）、80—60分（含60）、60—0分”

（二）评价总体结论

2023年，信丰县人力资源和社会保障部门能够根据国家、省、市、县的安排部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中

心的发展思想，扎实做好稳就业、保民生、聚人才、促和谐等各项工作，各项工作任务目标基本完成。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况。

数量指标：（1）人员聘用数 \geq 50人，事业人员实际完成招聘 $>$ 50人，已完成。（2）质量指标：高层次人才引进数 $>$ 30人，研究生招聘实际完成 $>$ 30人，已完成。（3）时效指标：2023年底前完成，已完成。（4）成本指标：人才招聘成本控制在53万元，实际支出53万元，已完成。

2. 效益指标完成情况。

（1）经济效益指标：经济动员成本 \leq 20万元，实际完成值20万元，已完成。（2）社会效益指标：培训基地培养人才增长率 \geq 20%，实际30%，已完成。（3）可持续影响指标：上岗学员一年后持续在岗率 \geq 90%，三支一扶、事业单位招聘人员通过培训后在岗率为100%，已完成。

3. 满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：人员满意度大于等于95%，实际96%，已完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题是因各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡。原因分析：一是部分项目由于不可抗拒原因，未完全

按年初计划开展，资金支出进度缓慢。二是部门绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。

二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

（二）结果公开情况和应用打算

1. 信息公开及完整情况：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2. 绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。