

# 信丰县人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰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 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 信丰县人力资源和社会保障局概况

## 一、单位主要职责

贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订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；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责全县促进就业工作；统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全县机关事业单位基本工资、津贴补贴（绩效工资）调整和审批工作，拟订全县机关事业单位收入分配制度改革方案并组织实施；组织落实机关事业单位工作人员和企业人员退休政策；负责组织全县机关事业单位工人技术等级（职务）考试考核工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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，负责全县专业技术职称的审核、申报、审批工作，牵头推进深化职称制度改革工作，牵头负责高层次专业技术人才引进和培养工作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。统筹落实省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股、劳动监察

股(劳动关系股、民工指导服务股)、就业促进股(职业能力建设股)、养老保险股(基金管理股)。下设 1 个股级非独立核算事业机构，为信丰县劳动人事争议仲裁院。

本单位年末在职人员 37 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 76 人（为“三支一扶”人员）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	1,288.33	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	15.00	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	10.20	八、社会保障和就业支出	39	1,168.76
	9		九、卫生健康支出	40	31.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	51.37
	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	10.20
	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	1,313.53	本年支出合计	58	1,313.53
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,313.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,313.53</b>

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

单位：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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,313.53	1,303.33					10.20
		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	1,168.76	1,168.76					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	984.61	984.61					
		2080101 行政运行	510.59	510.59					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	474.02	474.02					
		20805 行政事业单位养老支出	73.43	73.43					
		2080501 行政单位离退休	3.70	3.70					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
		20807 就业补助	72.46	72.46					
		2080701 就业创业服务补贴	45.96	45.96					
		2080799 其他就业补助支出	26.50	26.50					
		20808 抚恤	38.07	38.07					
		2080801 死亡抚恤	34.18	34.18					
		2080899 其他优抚支出	3.89	3.89					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
		210 卫生健康支出	31.93	31.93					
		21011 行政事业单位医疗	31.93	31.93					
		2101101 行政单位医疗	31.93	31.93					
		212 城乡社区支出	15.00	15.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	15.00	15.00					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	15.00	15.00					
		221 住房保障支出	51.37	51.37					
		22102 住房改革支出	51.37	51.37					
		2210201 住房公积金	51.37	51.37					
		229 其他支出	10.20						10.20
		22999 其他支出	10.20						10.20
		2299999 其他支出	10.20						10.20

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：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	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	科目名称							
科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,313.53	548.79	764.75			
		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	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	1,168.76	472.07	696.70			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	984.61	416.99	567.62			
		2080101 行政运行	510.59	416.99	93.60			
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	474.02		474.02			
		20805 行政事业单位养老支出	73.43	50.99	22.44			
		2080501 行政单位离退休	3.70	3.70				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.44		22.44			
		20807 就业补助	72.46		72.46			
		2080701 就业创业服务补贴	45.96		45.96			
		2080799 其他就业补助支出	26.50		26.50			
		20808 抚恤	38.07	3.89	34.18			
		2080801 死亡抚恤	34.18		34.18			
		2080899 其他优抚支出	3.89	3.89				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
		210 卫生健康支出	31.93	25.35	6.58			
		21011 行政事业单位医疗	31.93	25.35	6.58			
		2101101 行政单位医疗	31.93	25.35	6.58			
		212 城乡社区支出	15.00		15.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	15.00		15.00			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	15.00		15.00			
		221 住房保障支出	51.37	51.37				
		22102 住房改革支出	51.37	51.37				
		2210201 住房公积金	51.37	51.37				
		229 其他支出	10.20		10.20			
		22999 其他支出	10.20		10.20			
		2299999 其他支出	10.20		10.20			

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

单位：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	1,288.33	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	15.00	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	1,168.76	1,168.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.93	31.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	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	51.37	51.37		
	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	1,303.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,303.33	1,288.33	15.00	
	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	1,303.33	<b>总计</b>	64	1,303.33	1,288.33	15.00	

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：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					
合计			1,288.33	548.79	739.55
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	1,168.76	472.07	696.70
20801		人力资源和社会保障管理事务	984.61	416.99	567.62
2080101		行政运行	510.59	416.99	93.60
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	474.02		474.02
20805		行政事业单位养老支出	73.43	50.99	22.44
2080501		行政单位离退休	3.70	3.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	47.29	47.29	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.44		22.44
20807		就业补助	72.46		72.46
2080701		就业创业服务补贴	45.96		45.96
2080799		其他就业补助支出	26.50		26.50
20808		抚恤	38.07	3.89	34.18
2080801		死亡抚恤	34.18		34.18
2080899		其他优抚支出	3.89	3.89	
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210		卫生健康支出	31.93	25.35	6.58
21011		行政事业单位医疗	31.93	25.35	6.58
2101101		行政单位医疗	31.93	25.35	6.58
221		住房保障支出	51.37	51.37	

22102	住房改革支出	51.37	51.37	
2210201	住房公积金	51.37	51.37	

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：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	451.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	92.34	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.99	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		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	0.97	30211	差旅费	11.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.37	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	2.82	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20.90	30215	会议费		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	2.50	30217	公务接待费	8.62	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	13.40	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	10.09	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	1.16	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	0.76	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		472.00	公用支出合计					76.79

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：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		15.00	15.00		15.00	
	212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		15.00	15.00		15.00	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安		15.00	15.00		15.00	

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

单位：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

单位：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	12.00	12.00	12.00
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	12.00	12.00	12.00
（1）国内接待费	7	---	---	12.00
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	---	---	83
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	876
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

单位：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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1313.53 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 1313.53 万元，比上年增加 209.89 万元，增长 19.02%，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 1303.33 万元，占 99.22%；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 10.20 万元，占 0.78%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1313.53 万元，其中本年支出合计 1313.53 万元，比上年增加 209.89 万元，增长 19.02%，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 548.79 万元，占 41.78%；

项目支出 764.75 万元，占 58.22%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1069.02 万元，决算数 1303.33 万元，完成年初预算的 121.92%。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 998.25 万元，决算数 1168.76 万元，完成年初预算的 117.08%。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 19.25 万元，决算数 31.93 万元，完成年初预算的 165.88%。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 15.00 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扶助资金，未纳入年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 51.37 万元，决算数 51.37 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 451.10 万元，比上年减少 469.79 万元，下降 51.02%，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 75.78 万元，比上年减少 38.10 万元，下降 33.46%，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 20.90 万元，比上年减少 40.58 万元，下降 66.00%，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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 12.00 万元,决算数 12.00 万元,完成全年预算的 100.00%;  
决算数比上年减少 2.68 万元,下降 18.24%,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 12.00 万元,决算数 12.00 万元,完成全年预算的 100.00%,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,招商引资商务接待增加。决算数比上年减少 2.68 万元,下降 18.24%,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 83 批，累计接待 876 人次，主要是：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。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 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 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金776.96万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0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“20个项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	23年人社局第一届技能大赛专项经费							
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	0	33.32	26.495	10	79.5	5	
	政府预算资金	0	33.32	26.495496	—	79.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极参加赣州市第一届职业技能大赛，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，发挥职业技能竞赛对壮大技能人才队伍，推动经济社会发展的积极作用，提升我县技能人才建设。			在赣州市第一届职业技能大赛中，共参加了31个项目比赛，取得2金2银2铜17优胜的好成绩，金牌数列全市第4名。				
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	专项经费额度	≤ 66.64	66.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参赛选手、裁判等人数	≥90人	84	10	8.33	有极少数选手裁判因故未参加
		质量指标	获奖量	≥3个	3	20	20	
		时效指标	完成年度	=2023 年	2023	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分展示我县技能人才良好的精神风貌、职业	基本达 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	参赛选手满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93.3 3		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		23年人社退休人员医保财政配套						
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	0	6.579	6.579	10	100	10
		政府预算资金	0	6.579316	6.579316	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员医保财政配套				保障退休人员及三支一扶人员医保			
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	退休人员医保财政配套资金	≤ 65793.16元	65793.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=162	162	10	10	
		质量指标	退休人员医保财政配套资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	退休人员医保财政配套资金及时拨付率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保	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	退休人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社23年一次性丧葬抚恤金							
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	0	34.182	34.182	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.1822	34.1822	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				安抚家属情绪，提供遗属补助，保				
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	一次性丧葬抚恤金	$\leq$ 189070	189070	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助对象	$=$ 1人	1	10	10	
		质量指标	一次性丧葬抚恤金发放合规率	$\geq$ 95%	100	15	15	
		时效指标	一次性丧葬抚恤金发放及时率	$\geq$ 95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安抚家属情绪，保障生活质量	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	家属满意度	$\geq$ 95%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社23年优化提升政务服务能力工作经费							
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	0	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.9	9.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化提升政务服务能力工作			进一步提升政务服务能力工作				
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	优化提升政务服务能力 工作经费	≤9.9 万元	9.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政务提升项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	优化提升政务服务能力 工作经费使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	优化提升政务服务能力 工作经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化提升政务服务能力 工作	基本达 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	政务服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年产业发展引导资金							
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	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协助企业招工2万人			招工留工任务2万人，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	产业发展引导资金	≤5万 元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协助企业招工	≥2万 人	2	10	10	
		质量指标	产业发展引导资金使用 合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	产业发展引导资金使用 及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解企业招工难	基本达 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	企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年调出人员职业年金							
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	0	13.641	13.641	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.641286	13.641286	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好调出人员职业年金转移接续			实现调出人员职业年金转移接续				
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	调出人员职业年金	$\leq$ 136412.86	136412.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	转出人员	=8人	8	10	10	
		质量指标	调出人员职业年金使用 合规率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	调出人员职业年金使用 及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障调出人员职业年金的 正常缴费	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	调出人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年非税收入成本性支出(租金返还)							
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	1.13	1.13	1.13	10	100	10	
	政府预算资金	1.13	1.13	1.13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持原信丰技校楼房资产有效使用			原信丰技校楼房出租收入返还, 保				
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	租金控制量	≤1.13 万元	1.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	楼层使用量	=1栋	1	10	10	
		质量指标	房屋出租率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	租金回收及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持原信丰技校楼房资产有效使用	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	租户满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年非税收入成本性支出							
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	15	15.34	15.339	10	100	7	
	政府预算资金	15	15.3395	15.3394	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社保卡补换卡工作、事业单位招聘前期工作、职称评审工作。			完成2023年度社保卡补换卡工作、事业单位招聘前期工作、职称评审				
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	非税返还资金	≤15万 元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成社保卡补换卡量	≥ 10000	10000	10	10	
		质量指标	符合职称评审条件通过 率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金及时到位率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	基本达 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	事业单位招聘报名人员 满意度	≥90%	95	5	5		
		社保卡持有群众满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年就业补助资金							
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	50	50	45.962	10	91.9	7	
	政府预算资金	50	50	45.962105	—	91.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				三支一扶人员购买公益性岗位补				
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	就业补助资金	$\leq 51$ 万 元	51	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	$\geq 34$ 人	34	10	10	
		质量指标	就业补助资金使用合规率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	就业补助资金发放及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障三支一扶人员的基本生活	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	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	97		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年年终考核经费							
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	0	3.75	3.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.75	3.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	激励工作人员向上，提高综合素质			顺利完成全县事业单位人员年终考				
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	年终考核经费	$\leq 3.75$ 万元	3.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	考核人数	$\geq 25$ 人	25	10	10	
		质量指标	年终考核经费使用合规率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	年终考核经费使用及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励工作人员向上，提高综合素质	基本达成	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	考核对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年其他工作经费							
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	53	53	39.75	10	75	5	
	政府预算资金	53	53	39.75	—	75	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护职工合法权益提供法律保护，切实保障劳动者权益，有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平，加强劳动争议调解，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。			为维护全县职工合法权益提供法律保护，切实保障劳动者权益，有效提高劳动保障监察执法能力和服务水平，加强劳动争议调解，构建和谐劳动关系，维护社会稳定。				
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	其他工作经费	≤53万元	53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员数量	≥90人	90	10	10	
		质量指标	其他工作经费使用合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	其他工作经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障劳动争议调解成功	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	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

# 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		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年退休人员职业年金							
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	0	6.536	6.536	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.536478	6.536478	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障退休人员职业年金及时缴纳财政配套经费，保障退休人员待遇。			切实保障退休人员职业年金及时缴纳财政配套经费，保障退休人员待遇。				
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	退休人员职业年金	$\leq 6.54$ 万元	6.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	退休人员	=1人	1	10	10	
		质量指标	退休人员职业年金缴纳完成率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	退休人员职业年金缴纳及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	保障退休人员基本福利	基本完成	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	退休人员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年引进高层次人才特殊补贴							
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	0	0.96	0.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.96	0.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥人才第一资源作用			完成2023年引进高层次人才特殊补				
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	引进高层次人才特殊补 贴资金	≤9600 元	9600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	引进高层次人才特殊补 贴资金使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	引进高层次人才特殊补 贴资金使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人才引进工作的正 常进行	基本达 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	人才满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人社局23年招商引资专项资金						
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	0	42.81	22.465	10	52.4	0
		政府预算资金	0	42.81	22.465	—	52.4	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					为全面贯彻落实县委县政府决战工			
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	完成招商引资任务奖励金	≤50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招引大型工业企业	≥1家	1	10	10	
		质量指标	招引企业合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	年度签约率	≥95%	90	15	13.0	完成项目投融资意向书
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好招商环境	基本达成	基本达成	10	10	
			解决就业岗位	≥100个	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	88.03	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年争资争项工作经费							
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	0	6.42	6.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.42	6.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实加大我县争资跑项工作力度，充分调动各单位积极性。			切实加大争资争项工作力度。				
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	2022年度争资争项工作经费	$\leq 6.42$ 万元	6.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争取上级资金	$\geq 1.8$ 万元	1.8	10	10	
		质量指标	争资争项工作经费使用合规率	$= 100\%$	100	15	15	
		时效指标	争资争项工作经费使用及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障资金项目正常运行	基本达成	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	单位满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局23年职业年金								
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	0	2.26	2.26	10	100	10		
	政府预算资金	0	2.259603	2.259603	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障调出人员职业年金的正常缴纳			实现调出人员职业年金的正常缴纳					
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	调出人员职业年金配套额	≤ 22596	22596.03	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调出人员		=1人	1	10	10	
		质量指标	职业年金办理合规率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	职业年金缴纳及时率		≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障调出人员职业年金的正常缴纳		基本达成	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	调出人员满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人社局2023年三创专项							
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	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保网格区文明城市、卫生城市、模范城市创建工作有序开展			牵头十一网格区文明城市、卫生城市、模范城市创建等工作并顺利完				
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	三创专项经费	≤10万 元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格区数量	=1块	1	10	10	
		质量指标	三创专项经费使用合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	三创专项经费使用及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会文明程度，增强人民群众的幸福感和	基本达 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	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

# 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				
	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单位的发展状态，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。			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）				
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	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		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰人社局2023年其他资金							
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	10.2	25.2	23.741	10	94.2	7	
	单位资金	10.2	25.2	23.741026	—	94.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社保民生，突出乡村振兴			保障社保民生，突出乡村振兴				
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	其他资金成本	$\leq 25.2$	25.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	原技校人员	$\geq 2$ 人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	97		

## 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。

