



大余县人力资源和社会保障局 2023 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 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。

大余县人力资源和社会保障局 2023 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 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 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）、就业促时和失业保险股（人力资源市场股）。

本单位年末在职人员 30 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 42 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 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：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	909.19	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	0.10	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	33.86	八、社会保障和就业支出	39	854.17
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	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	29.74
	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	943.15	本年支出合计	58	912.51
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	30.64
	30			61	
总计	31	943.15	总计	62	943.15

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：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

				面 目							
支出功能				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
分类科目											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	943.15	909.29						33.86
206				科学技术支出	0.50	0.50					
20604				技术与开发	0.50	0.50					
2060499				其他技术与开发支出	0.50	0.50					
208				社会保障和就业支出	884.81	850.94					33.86
20801				人力资源和社会保障管理事务	792.23	758.36					33.86
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	13.04	13.04					
2080108				信息化建设	4.00	4.00					
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机	0.04	0.04					
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	90.11	90.11					
2080501				行政单位离退休	1.11	1.11					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19					
20807				就业补助	2.39	2.39					
2080711				就业见习补贴	2.39	2.39					
20808				抚恤	0.08	0.08					
2080801				死亡抚恤	0.08	0.08					
210				卫生健康支出	28.00	28.00					
21011				行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101				行政单位医疗	27.56	27.56					
2101102				事业单位医疗	0.44	0.44					
212				城乡社区支出	0.10	0.10					
21208				国有土地使用权出让收入安排的	0.10	0.10					
2120802				土地开发支出	0.10	0.10					
221				住房保障支出	29.74	29.74					
22102				住房改革支出	29.74	29.74					
2210201				住房公积金	29.74	29.74					

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 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	912.51	403.24	509.27			
206			科学技术支出	0.50		0.50			
20604			技术与开发	0.50		0.50			
2060499			其他技术与开发支出	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	854.17	345.50	508.67			
20801			人力资源和社会保障管理事务	761.59	288.52	473.06			
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	13.04		13.04			
2080108			信息化建设	4.00		4.00			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机	0.04		0.04			
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	90.11	56.89	33.22			
2080501			行政单位离退休	1.11	1.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	37.19	15.62			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	18.59	17.59			
20807			就业补助	2.39		2.39			
2080711			就业见习补贴	2.39		2.39			
20808			抚恤	0.08	0.08				
2080801			死亡抚恤	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	28.00	28.00				
21011			行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101			行政单位医疗	27.56	27.56				
2101102			事业单位医疗	0.44	0.44				
212			城乡社区支出	0.10		0.10			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	0.10		0.10			
2120802			土地开发支出	0.10		0.10			
221			住房保障支出	29.74	29.74				
22102			住房改革支出	29.74	29.74				
2210201			住房公积金	29.74	29.74				

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：大余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	909.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	850.94	850.94		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.10		0.10	
	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	29.74	29.74		
	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	909.29	本年支出合计	59	909.29	909.19	0.10	
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	909.29	总计	64	909.29	909.19	0.10	

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支出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

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	909.19	403.24	505.95
206			科学技术支出	0.50		0.50
20604			技术与研究开发	0.50		0.50
2060499			其他技术与研究开发支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	850.94	345.50	505.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	758.36	288.52	469.84
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	13.04		13.04
2080108			信息化建设	4.00		4.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.04		0.04
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	90.11	56.89	33.22
2080501			行政单位离退休	1.11	1.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	52.81	37.19	15.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	18.59	17.59
20807			就业补助	2.39		2.39
2080711			就业见习补贴	2.39		2.39
20808			抚恤	0.08	0.08	
2080801			死亡抚恤	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	28.00	28.00	
21011			行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101			行政单位医疗	27.56	27.56	
2101102			事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	29.74	29.74	
22102			住房改革支出	29.74	29.74	

2210201	住房公积金	29.74	29.74	
---------	-------	-------	-------	--

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

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	373.85	302	商品和服务支出	28.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.62	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.35	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	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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	4.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.74	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	24.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		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	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	0.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	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	0.54	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	11.49	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	0.11	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		375.04	公用支出合计					28.19

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 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.10	0.10		0.10	
212			城乡社区支出		0.10	0.10		0.10	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		0.10	0.10		0.10	
2120802			土地开发支出		0.10	0.10		0.10	

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

单位：大余县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表
 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

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	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	——	——	86
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	731
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

单位：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 943.15 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 943.15 万元，比上年减少 189.05 万元，下降 16.70%，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 909.29 万元，占 96.41%；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 33.86 万元，占 3.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 943.15 万元，其中本年支出合计 912.51 万元，比上年减少 219.69 万元，下降 19.40%，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 30.64 万元，比上年增加 30.64 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 403.24 万元，占 44.19%；项目支出 509.27 万元，占 55.81%；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 857.92 万元，决算数 909.29 万元，完成年初预算的 105.99%。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：此项资金是兑现裕沅电子有限公司创新创业大赛配套奖励资金，为年中追加预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 798.72 万元，决算数 850.94 万元，完成年初预算的 106.54%。预决算差异主要原因：一年一调的工资增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.53 万元，决算数 28.00 万元，完成年初预算的 98.14%。预决算差异主要原因：人员变动产生的医保支出略有减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：此为 2022 年结转的创文资金 1000 元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 30.67 万元，决算数 29.74 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算差异主要

原因：人员变动产生的住房公积金支出略有减少。

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 403.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.85 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 1.99%，主要原因：一年一调的工资增加。

（二）商品和服务支出 28.19 万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出 1.19 万元，比上年减少 13.66 万元，下降 91.96%，主要原因：上年度有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 2023 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%；决算数比上年增加 0.20 万元，增长 2.86%，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：严格按预算要求执行。决算数比上年增加 0.20 万元，增长 2.86%，主要原因：本年度业务学习交流增加。全年国内公务接待 86 批，累计接待 731 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 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.60 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.60 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 6.60 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 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26个全面开展绩效自评，共涉及资金433.22万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，3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26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		第三季度高层次人才医疗保健服务相关经费							
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	0.65	0.65	10	100	10	
		政府预算资金	0	0.65	0.65	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善高层次人才医疗保健待遇				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	项目投入成本	= 6500 元	6500	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	=3 人	3	20	20		
		质量指标	资产拨付的合规性	≥99%	99	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造尊重人才、服 务人才、关爱人才 的社会氛围	有效 营造	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	≥95%	95	15	15			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一届职业技能大赛经费						
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	2.38	2.307	10	96.92	7
		政府预算资金	0	2.38	2.306638	—	96.92	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障赣州市第一届职业技能大赛的顺利完成				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	≥ 23800 元	23800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	我县参赛的人数	≥21 人	21	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规性	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	壮大技能人才队伍， 推动经济社会发展	有效推 动	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	弘扬劳动精神、工匠 精神	有效弘 扬	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参数人员的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动监察局装修费						
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	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	为适应办公基本需要，对劳动监察局进行基础装修				已完成			
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	维修总成本	<27.1 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	改造、修缮工程数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产可持续使用年限	≥10 年	10	10	10	属实,刚装修
			改造、修缮基础设施年服务人群数量	≥300 人	400	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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(省级资金)						
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	10.9	10.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.9	10.9	—	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	= 109000 元	109000	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		结算 2022 年“三支一扶”大学生上级补助资金						
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	30.91	30.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.91	30.91	—	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	= 309100 元	309100	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	>50 人	53	20	20	
		质量指标	三支一扶有关补贴政策执行率	=100%	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	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	三支一扶人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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	2.854	2.391	10	83.79	7	
	政府预算资金	0	2.853774	2.391132	—	83.79	—	
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	23911.32	20	11.89	已按进度 正常拨付
		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	2	20	20	
		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	10	10	
	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	88.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		补缴“三支一扶”大学生服务期间养老保险						
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	15.623	15.623	10	100	10
		政府预算资金	0	15.622684	15.622684	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	保障“三支一扶”大学生服务期间养老保险待遇				已完成			
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	补缴的养老保险单位负担部分	= 165390.87 元	165390.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补缴的”三支一扶“大学生人数	=25 人	25	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	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	落实”三支一扶“大学生服务期的各项待遇	有效落实	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	”三支一扶“大学生的满意度	≥99%	99	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	兑现裕沅电子有限公司创新创业大赛配套奖励资金							
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	兑现裕沅电子有限公司创新创业大赛配套奖励资金				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	奖励配套资金	=5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	有关奖励政策执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时性	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	落实国家创新驱动发展战略, 就业优先战略及人才强国战略	有效落实	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	企业满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第三批大学生津贴补助							
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	6.3	6.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.3	6.3	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	鼓励吸引大学生在我县创新创业				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	补助金额	=63000元	63000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助的大学生人数	=18人	18	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	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	吸引鼓励大学生就业创业	有效吸引	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	大学生的满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三批大学生津贴补助						
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	6.3	6.3	10	100	10
		政府预算资金	0	6.3	6.3	—	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创新创业				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	补助金额	= 63000 元	63000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助的大学生人数	=18 人	18	20	20	
		质量指标	资金拨付的合规性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	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	吸引鼓励大学生就业创业	有效吸引	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	大学生的满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年事业单位人员公开招聘考务经费						
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	13. 108	13. 108	10	100	10
		政府预算资金	0	13. 108218	13. 108218	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	确保2022年事业单位公开招聘所有招考程序的顺利进行				已完成			
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	公开招聘开支	≥ 131082. 18 元	131082. 18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公开招聘的人数	=252 人	252	10	10	
		质量指标	考试事故率	≤5%	0	10	10	
			招聘工作完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招聘开展及时性	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	保障公开招聘的顺利完成	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	考生满意度	≥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	0	10	0	0
		政府预算资金	1.5	1.5	0	—	0	—
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				资金紧张，未下达经费			
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	投入经费金额	= 15000 元	0	20	0	资金紧张， 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	经费使用的股室数量	=8 个	8	20	20	
		质量指标	经费支付合规性	合规	实现目标 程度较低	10		资金紧张， 未下达经 费
		时效指标	资金拨付完成时间	及时	实现目标 程度较低	10		资金紧张， 未下达经 费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实人力资源各项业 务并提供相应服务	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	50	

项目支出绩效自评表

(2023 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	30	30	2.52	10	8.4	0	
	政府预算资金	30	30	2.52	—	8.4	—	
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				部分完成			
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	25200	20	0	预留了部分经费用于发放考核绩效
		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	391	20	18.88	一季度已完成
		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	10	10	
	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	68.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	5	10	50	0
		政府预算资金	10	10	5	—	50	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳动人事仲裁工作的正常运行				资金紧张，只下达部分经费			
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	50000	20	0	资金紧张， 只下达部 分经费
		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）	≥40 件	40	20	20	
		质量指标	劳动人事争议调解成 功率（%）	≥90%	90	10	10	
		时效指标	劳动关系调解及时率 （%）	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动仲裁到期结案率 （%）	≥85%	86	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	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	得分
		年度资金总额	1	1	0	10	0	0
		政府预算资金	1	1	0	—	0	—
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				未完成			
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	= 10000 元	0	20	0	资金紧张， 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	手册印制数量	≥5000 本	0	20	0	资金紧张， 未下达经 费
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	实现目标 程度较低	10	0	资金紧张， 未下达经 费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人社部门工作开 展	有效保 障	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	40	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员的退休证的发放				部分完成			
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	资金紧张， 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	≥1500 本	0	20	0	资金紧张， 未下达经 费
		质量指标	资金使用的合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	实现目标 程度较低	10		资金紧张， 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	退休人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	40	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	5.9	10	27.44	0
		政府预算资金	21.5	21.5	5.9	—	27.44	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全民参保登记工作				资金紧张，只下达部分经费			
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	59000	20	0	资金紧张， 只下达部 分经费
		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	20	20	
		质量指标	业务经费的使用合规 率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	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	保障人社部门工作开 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	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 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	15	15	0	10	0	0
		政府预算资金	15	15	0	—	0	—
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				部分完成			
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	0	20	0	资金紧张， 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	20	20	
		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	10	10	
	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	70	

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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	
	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	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	得分
		年度资金总额	10	10	5	10	50	0
		政府预算资金	10	10	5	—	50	—
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				部分完成			
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	= 100000 元	50000	20	0	资金紧张， 只下达部分经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人事档案覆盖面	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	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	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	59.388	19.219	10	32.36	0	
	政府预算资金	60	59.3875	19.219392	—	32.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执收执罚工作的运转，圆满完成工作			已完成，执行情况是以实际的执收执罚收入为准				
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	项目金额	= 600000 元	192193.92	20	0	以实际的 执收执罚 收入为准
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	专项执法检查企业的 覆盖率	≥95%	95	8	8	
			组织事业单位招聘考 试的数量	≥1 次	3	8	8	
			社会保障卡持卡人口 覆盖率 (%)	≥90%	90	8	8	
		质量指标	资金拨付的合规性	≥95%	95	8	8	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及社保卡	≥95%	95	10	10	
			劳动保障监察规范了 企业的劳动用工	≥90%	92	10	10	
		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	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	熊斌退休职业年金单位部分做实补齐							
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	5.495	5.495	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.494643	5.494643	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整治项目支出绩效				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	职业年金单位部分 做实的金额	= 54946.43 元	54946.43	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	=1 人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员的退 休待遇	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		职业年金单位部分做实补齐						
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	12. 099	12. 099	10	100	10
		政府预算资金	0	12. 098846	12. 098846	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	胡星辰在我单位工作期间职业年金单位部分做实 补齐				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	= 64940. 53 元	64940. 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	做实补齐职业年金 的人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人员及时做实 职业年金	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	涉及人员的满意度	≥99%	99	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	14. 492	14. 492	5	10	34. 5	0
		政府预算资金	14. 492	14. 492	5	—	34. 5	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障公务员和专业技术人员培训、考试工作的正常开展				部分完成			
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	= 144920 元	50000	20	0	资金紧张,只下达部分经费
		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	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	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	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	业务满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	0	10	0	0
		政府预算资金	5	5	0	—	0	—
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				由于资金紧张，未下达此项经费、			
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	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	信息化系统运维数（个）	≥2 个	2	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	1,000	1,000	3.221	10	.32	0
		单位资金	1000	1000	3.221228	—	.32	—
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	= 10000000 元	32212.28	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	政策覆盖面	≥95%	95	20	20	
		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	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	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

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 and 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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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。

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。

