



大余县人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

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

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

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

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

行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

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

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

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

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

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

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

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

工合法权益。

（十二）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

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

本部门年末编制内实有人员 87 人，其他人员 40 人。离退休人员 55 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 55 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

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	3,441.27	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	518.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.98	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.82	八、社会保障和就业支出	39	2,872.41
	9		九、卫生健康支出	40	68.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	524.49
	12		十二、农林水支出	43	431.87
	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	82.08
	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	13.98
	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	3,988.92	本年支出合计	58	3,992.97
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	50.98	年末结转和结余	60	46.93
	30			61	
总计	31	4,039.90	总计	62	4,039.90

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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

部门：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
科目名称									
支出功能分									
类 款 项									
表科目编码									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									
类 款 项									

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：大余县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 03 表
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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,992.97	1,108.13	2,884.84			
208			社会保障和就业支出	2,872.41	960.13	1,912.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,356.77	767.75	589.02			
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			
2080106			就业管理事务	0.90	0.90				
2080107			社会保险业务管理事务	66.04	17.48	48.56			
2080108			信息化建设	5.00		5.00			
2080109			社会保险经办机构	314.76	252.99	61.77			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	267.76	175.46	92.30			
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	288.91		288.91			
20805			行政事业单位养老支出	434.80	154.00	280.80			
2080502			事业单位离退休	272.51		272.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.66	102.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.62	51.33	8.29			
20806			企业改革补助	58.44		58.44			
2080601			企业关闭破产补助	58.44		58.44			
20807			就业补助	596.38		596.38			
2080701			就业创业服务补贴	59.26		59.26			
2080702			职业培训补贴	59.30		59.30			
2080704			社会保险补贴	153.36		153.36			
2080705			公益性岗位补贴	1.18		1.18			
2080711			就业见习补贴	32.84		32.84			
2080713			促进创业补贴	80.01		80.01			
2080799			其他就业补助支出	210.43		210.43			
20808			抚恤	38.38	38.38				
2080801			死亡抚恤	38.38	38.38				
20820			临时救助	5.30		5.30			
2082001			临时救助支出	5.30		5.30			
20899			其他社会保障和就业支出	382.35		382.35			
2089999			其他社会保障和就业支出	382.35		382.35			
210			卫生健康支出	68.14	65.93	2.21			
21011			行政事业单位医疗	68.14	65.93	2.21			
2101101			行政单位医疗	29.87	27.65	2.21			
2101102			事业单位医疗	38.27	38.27				
212			城乡社区支出	524.49		524.49			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	524.49		524.49			
2120802			土地开发支出	75.88		75.88			
2120805			补助被征地农民支出	448.60		448.60			
213			农林水支出	431.87		431.87			
21308			普惠金融发展支出	431.87		431.87			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	431.87		431.87			

221	住房保障支出	82.08	82.08				
22102	住房改革支出	82.08	82.08				
2210201	住房公积金	82.08	82.08				
223	国有资本经营预算支出	13.98		13.98			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.98		13.98			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.98		13.98			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：大余县人力资源和社会保障局

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	3,441.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.98	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	2,859.19	2,859.19		
	9		九、卫生健康支出	41	68.14	68.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	518.85		518.85	
	12		十二、农林水支出	44	431.87	431.87		
	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	82.08	82.08		
	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	13.98			13.98
	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	3,974.10	本年支出合计	59	3,974.10	3,441.27	518.85	13.98
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	3,974.10	总计	64	3,974.10	3,441.27	518.85	13.98

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 441. 27	1, 108. 13	2, 333. 14
208			社会保障和就业支出	2, 859. 19	960. 13	1, 899. 06
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 343. 54	767. 75	575. 79
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
2080106			就业管理事务	0. 90	0. 90	
2080107			社会保险业务管理事务	66. 04	17. 48	48. 56
2080108			信息化建设	5. 00		5. 00
2080109			社会保险经办机构	312. 70	252. 99	59. 71
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	259. 47	175. 46	84. 01
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. 04		286. 04
20805			行政事业单位养老支出	434. 80	154. 00	280. 80
2080502			事业单位离退休	272. 51		272. 51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 66	102. 66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59. 62	51. 33	8. 29
20806			企业改革补助	58. 44		58. 44
2080601			企业关闭破产补助	58. 44		58. 44
20807			就业补助	596. 38		596. 38
2080701			就业创业服务补贴	59. 26		59. 26
2080702			职业培训补贴	59. 30		59. 30
2080704			社会保险补贴	153. 36		153. 36
2080705			公益性岗位补贴	1. 18		1. 18
2080711			就业见习补贴	32. 84		32. 84
2080713			促进创业补贴	80. 01		80. 01
2080799			其他就业补助支出	210. 43		210. 43
20808			抚恤	38. 38	38. 38	
2080801			死亡抚恤	38. 38	38. 38	
20820			临时救助	5. 30		5. 30
2082001			临时救助支出	5. 30		5. 30

20899	其他社会保障和就业支出	382.35		382.35
2089999	其他社会保障和就业支出	382.35		382.35
210	卫生健康支出	68.14	65.93	2.21
21011	行政事业单位医疗	68.14	65.93	2.21
2101101	行政单位医疗	29.87	27.65	2.21
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	
213	农林水支出	431.87		431.87
21308	普惠金融发展支出	431.87		431.87
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	431.87		431.87
221	住房保障支出	82.08	82.08	
22102	住房改革支出	82.08	82.08	
2210201	住房公积金	82.08	82.08	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

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	1,025.99	302	商品和服务支出	43.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.93	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	102.66	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.33	30207	邮电费	7.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.94	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,064.57	公用经费合计					43.55

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		518.85	518.85		518.85	
212		城乡社区支出			518.85	518.85		518.85	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			518.85	518.85		518.85	
2120802		土地开发支出			75.88	75.88		75.88	
2120805		补助被征地农民支出			442.97	442.97		442.97	

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

部门：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	13.98		13.98
223			国有资本经营预算支出	13.98		13.98
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	13.98		13.98
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.98		13.98

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县人力资源和社会保障局

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	19.22	19.22	11.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	19.22	19.22	11.36
（1）国内接待费	7	——	——	11.36
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	——	——	112
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,045
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
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

部门：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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4039.90 万元，其中年初结转和结余 50.98 万元，比上年增加 50.98 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 3988.92 万元，比上年减少 181.05 万元，下降 4.34%，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”招录人数减少，经费减少；3.军转干部生活补助资金减少；4.机关事业单位退休教师教龄满 30 周年一次新补贴减少；5.未参保大集体生活补助资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3974.10 万元，占 99.63%；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 14.82 万元，占 0.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4039.90 万元，其中本年支出合计 3992.97 万元，比上年减少 126.03 万元，下降 3.06%，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”招录人数减少，经费减少；3.军转干部生活补助资金

减少；4. 机关事业单位退休教师教龄满 30 周年一次新补贴减少；5. 未参保大集体生活补助资金减少。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 46.93 万元，比上年减少 4.05 万元，下降 7.94%，主要原因：年末结转和结余是其他资金账户结余数，其他资金账户收支减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1108.13 万元，占 27.75%；项目支出 2884.84 万元，占 72.25%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 19668.24 万元，决算数 3974.10 万元，完成年初预算的 20.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14789.64 万元，决算数 2859.19 万元，完成年初预算的 19.33%。预决算差异主要原因：预算包含对社保基金的补助项目资金 12381.37 万元，因社保基金有单独的决算报表，该项目资金不在部门决算报表中反映。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 75.67 万元，决算数 68.14 万元，完成年初预算的 90.05%。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 4527.64 万元，决算数 518.85 万元，完成年初预算的 11.46%。预决算差异主要原因：城乡社区支出包含被征地农民养老保险缴费补贴，该资金已在社保基金账套反映，未反映在决算数中。

（四）农林水支出（类）年初预算数 195.64 万元，决算数 431.87 万元，完成年初预算的 220.75%。预决算差异主要原因：农林水支出预算数为 2023 年上级资金普惠金融创业担保贷款结余，决算数包含预算数及按上级文件下达立项的支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 79.65 万元，决算数 82.08 万元，完成年初预算的 103.04%。预决算差异主要原因：人员增加，住房公积金支出增加。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.98 万元，预决算差异主要原因：社保中心未参保大集体项目支出预算未足额测算，使用国有企业退休人员社会化管理补助资金进行拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1108.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1025.99 万元，比上年增加 48.30 万元，增长 4.94%，主要原因：1. 本年度人员增加 6 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 43.55 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 9.01%，主要原因：1. 社保中心办公费用 5.68 万元未及时结算；2. 公务接待费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 38.58 万元，比上年增加 18.49 万元，增长 92.06%，主要原因：本年度有一位退休死亡人员的抚恤金支出及在职 1 人病故的一次性抚恤金支出。

（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

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.22 万元，决算数 11.36 万元，完成全年预算的 59.10%；决算数比上年减少 2.09 万元，下降 15.57%，其中：

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

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

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

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

(三) 公务接待费全年预算数 19.22 万元, 决算数 11.36 万元, 完成全年预算的 59.10%, 主要原因: 严格控制“三公”经费支出。决算数比上年减少 2.09 万元, 下降 15.57%, 主要原因: 严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 112 批, 累计接待 1045 人次, 主要是: 公务接待和招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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: 本年度机关人员增加 4 人, 定额公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 469.72 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 468.00 万元。授予中小企业合同金额 469.72 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 469.72 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目79个全面开展绩效自评，共涉及资金2884.84万元，占项目支出总额的100%。其中，48个项目评价结果为“优”，11个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，10个项目评价结果为“差”。

组织对15个项目开展了部门评价，分别为：2024年三支一扶大学生生活工作补助、2024年三支一扶省级补助资金、2024年三支一扶中央补助资金、2024年县事业单位公开招聘面试经费、企业新引进大学生津贴补助、个体劳动者养老金、满30年教龄退休一次性补贴、失地农民生活补助、失地农民

子女考取二本以上大学补助、养老保险征收激励经费、助保贷款政府贴息、2024就业补助资金(省直达)、2024中央就业补助资金第二批、创业担保贷款省级贴息资金、创业担保贷款中央奖补资金。涉及一般公共预算支出995.21万元，政府性基金预算支出 392.88万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，所属各单位较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，自评平均得分91.1分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3441.27万元，政府性基金预算支出518.85万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我部门较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，部门整体支出绩效评价得分 87.22分，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况。

我部门组织部门本级和所属单位对 2024 年度部门预算 79 个二级项目开展了绩效自评，项目覆盖率 100%。

2、综合评价结论。

我部门项目经费严格在预算支出范围内使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥

了资金的使用效益，均未出现挤占、挪用项目资金等违法违规情况。

3、绩效目标完成情况总体分析。

我部门根据年初工作规划和重点工作安排，各中心和股室积极履职，强化管理，较好的完成了工作任务，保障了人力资源和社会保障的各项业务工作正常运行，完善了社会保障体系建设。其中产出指标得分 37.22 分，效益指标得分 40 分，满意度指标得分 10 分，部门整体支出绩效目标综合得分为 87.22 分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

偏离绩效目标原因有以下几个方面：

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

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

（3）预算执行存在偏差。一是财政资金紧张，很多项目资金不能按时下达，造成预算执行率偏低； 二是我部门项目资金较多，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

改进措施有以下几个方面：

（1）加强预算的科学性、计划性，进一步精准项目的申报。

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

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

5、绩效自评结果应用和公开情况。

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

本部门“2024年三支一扶省级补助资金”、“2024年三支一扶中央补助资金”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
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—
年度 总体	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			

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	= 160000元	160000	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	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	=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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2024年三支一扶中央补助资金”、“企业新引进大学生津贴补助”2个项目部门评价报告，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

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

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

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

（十三）社会保障和就业支出（类）行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。

（十四）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）。

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

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

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

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

出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出

（二十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）

创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

大余县人力资源和社会保障局

“2024 年三支一扶中央补助资金”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

(1)项目实施依据

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

(2)项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

根据赣人社发[2021]11 号通知要求,我省“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴标准,按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定,并根据同岗位人员待遇水平动态调整。对今年新招募且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员给予一次性安家费 3000 元。

（二）项目绩效目标。

（一）资金投入情况

根据赣财社字〔2023〕91号文件《关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金》通知精神，中央下达高校毕业生“三支一扶”补助资金95万元。

（二）总体目标完成情况

2024年，根据省厅下达的高校毕业生“三支一扶”招募计划，我县招募人数10人。2023年已在岗人数23人，共计33人。我局已足额发放“三支一扶”人员生活补贴、社保、安家费等费用；为乡镇输送和培养一批青年人才，为乡镇医疗、农业、水利和乡村振兴等社会事业的发展提供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。对两年考核合格的人员可以落实编制，有效改善我县基层人才队伍。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的二十大精神，通过绩效评价，

反映我局资金使用情况及取得的效果,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

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

3. 绩效评价工作过程

按照县财政局的通知要求,明确此次项目绩效评价范围及对象,制定合理的工作方案,指导并督促我局绩效自评工作的开展。针对2024年度人社局“三支一扶”管理工作实施情况,收集整理资料,并逐一核实,对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

大余县人力资源社会保障局按照年度工作计划有序开展,很好地完成了2024年既定项目预期目标。通过对各

项指标的认真评价和综合评审，“2024 年三支一扶中央补助资金”项目综合评价得分:100 分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

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

(二)项目过程情况。

该项目全年预算 95 万元,资金到位率 100%、预算执行率 100%、项目资金使用符合相关财务管理制度规定。我局的财务和业务管理制度健全、业务的开展符合相关管理规定。

(三)项目产出情况。

大余县人力资源社会保障局 2024 年确保落实了“三支一扶”大学生的工作生活补贴、社保、安家费等费用,完成了文件的相关要求,按时到位发放。

(七)项目效益情况。

该项目顺利完成绩效目标,大余县人力资源和社会保障局2024年确保落实了“三支一扶”大学生的工作生活补贴、社保、安家费等费用,按时到位发放。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

大余县人力资源和社会保障局

“企业新引进大学生津贴补助”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目实施依据

根据《大余县大学生津贴补助申领暂行办法》（余才办字[2019]5号）文件要求，加大人才引进力度，进一步营造“大众创业，万众创新”氛围，鼓励吸引大学生在我县创业创新，提供大学生津贴补助。

(2) 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

根据《大余县大学生津贴补助申领暂行办法》的要求，对2017年7月31日以后，新引进到企业工作的全日制普通高校本科人才给予不超过两年的津贴补助，具有“985”“211”工程院校、“双一流”院校本科学历学位的，每月补助600元；非“985”“211”工程院校、“双一流”院校本科高校毕业生每月补助300元。

(三) 项目绩效目标。

（一）资金投入情况

县财政下达补助资金 9.42 万元。

（二）总体目标完成情况

2024 年，我局发放大学生津贴补助 9.42 万元，发放人数 21 人，有效鼓励和吸引了大学生在我县就业创业。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

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

3. 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

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

3. 绩效评价工作过程

按照县财政局的通知要求,明确此次项目绩效评价范围及对象,制定合理的工作方案,指导并督促我局绩效自评工作的开展。针对 2024 年度发放企业新引进大学生津贴补助工作实施情况,收集整理资料,并逐一核实,对照项目绩效评分表对项目完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

大余县人力资源社会保障局按照年度工作计划有序开展,很好地完成了 2024 年既定项目预期目标。通过对各项指标的认真评价和综合评审,“企业新引进大学生津贴补助”项目综合评价得分:100 分。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

该项目以《大余县大学生津贴补助申领暂行办法》(余才办字[2019]5 号)文件为依据立项,立项依据充分、立项程序规范。该项目预期目标是为鼓励吸引大学生在我县就业创业,对新引进到企业工作的全日制普通高校本科人才给予不超过两年的津贴补助。项目绩效目标合理、绩效指标明确。

(二)项目过程情况。

该项目全年预算 9.42 万元,资金到位率 100%、预算执行率 100%、项目资金使用符合相关财务管理制度规定。我局的财务和业务管理制度健全、业务的开展符合相关管理规定。

(三)项目产出情况。

数量指标: 享受补贴的大学生人数=21 人;

质量指标: 资金使用的合规性: 合规;

时效指标: 资金拨付的及时率: 及时。

以上产出指标均已完成。

(七)项目效益情况。

该项目有效鼓励和吸引了大学生在我县就业创业,顺利完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无