

石城县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城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 石城县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省市人力资源和社会保障工作有关方针、政策和法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）加强全县城乡就业政策职责统筹，健全完善公共就业服务体系；负责全县促进就业创业工作，拟订统筹全县就业发展规划，建立城乡劳动者平等就业制度，实施就业援助制度，指导和推进创新创业，完善职业资格制度，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，会同有关部门抓好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实。

（三）负责全县行政机关公务员综合管理，完善国家公务员制度，组织实施国家公务员管理各项政策、法律法规、规章，健全完善政府奖励制度，承办县政府人事任免的有关事宜。

（四）加强全县机关企事业单位人员管理职责统筹，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参

与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，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、培养和引进工作，协助落实人才回归工程的实施的工作。

（五）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责全县机关、事业单位工作人员调配工作，综合管理全县行政机关、事业单位工作人员招考工作；会同有关部门做好军队转业干部、转业士官安置工作，落实企业军转干部解困和稳定工作。

（六）负责全县机关事业单位工资福利管理工作，会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，完善劳动收入分配制度，推进薪酬制度改革，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，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）加强统筹全县社会保障政策职责，建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县城镇职工、城乡居民、机关事业单位职工和被征地农民养老、城镇职工和城乡居民医疗、工伤、生育、失业等社会保险管理规定，完善社会保险基金及职业年金管理和监督制度，推进社会保险金保工程建设和社会保障卡应用和管理。

（八）加强统筹全县机关企事业单位基本养老保险

职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。

（九）组织实施全县劳动监察和农民工协调管理工作，切实维护劳动者合法权益；落实劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；加强“两网化”管理和劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（十）综合管理全县人才交流工作，负责社会人力资源中介服务机构的设立、人才、劳务招聘及广告的审定工作。

（十一）负责管理国家行政机关、事业单位和企业中由国家行政机关任命的工作人员的日常行政惩戒工作（监察机关立案调查并直接给予处分的除外）。

（十二）会同有关部门落实全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工资监管等重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）负责规范全县评比达标表彰奖励工作，承办县目标管理（绩效）考核工作领导小组的日常工作。

（十四）负责对乡（镇）人力资源社会保障服务所业务管理和指导。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

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	石城县社会保险服务中心	二级
2	石城县就业创业服务中心	二级

部门本级设立 5 个内设机构，分别是：综合股、工资福利股、事业单位人事管理股、基金管理股（人力资源和就业管理股）、劳动关系股（县劳动争议仲裁委员会办公室）。

本部门年末在职人员 63 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 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：石城县人力资源和社会保 障局 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,258.81	一、一般公共服务支出	32	209.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.18	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	18.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.65
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	43.67	八、社会保障和就业支出	39	3,211.13
	9		九、卫生健康支出	40	131.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,673.88
	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	67.81
	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	30.18
	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	5,332.66	本年支出合计	58	5,343.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.20	年末结转和结余	60	45.30
	30			61	
总计	31	5,388.87	总计	62	5,388.87

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：石城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	经 营 收	附 属 单	其他 收入	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,332.66	5,288.99				43.67	
201			一般公共服务支出	209.02	209.02					
20132			组织事务	209.02	209.02					
2013201			行政运行	92.73	92.73					
2013250			事业运行	116.30	116.30					
205			教育支出	18.17	18.17					
20501			教育管理事务	13.57	13.57					
2050101			行政运行	2.00	2.00					
2050102			一般行政管理事务	11.57	11.57					
20502			普通教育	4.60	4.60					
2050299			其他普通教育支出	4.60	4.60					
206			科学技术支出	1.65	1.65					
20603			应用研究	1.65	1.65					
2060399			其他应用研究支出	1.65	1.65					
208			社会保障和就业支 出	3,200.23	3,156.56				43.67	
20801			人力资源和社会保障 保障管理事务	1,123.23	1,123.23					
2080101			行政运行	446.65	446.65					
2080102			一般行政管理事务							
2080104			综合业务管理	4.55	4.55					
2080105			劳动保障监察	115.50	115.50					
2080109			社会保险经办机构	141.71	141.71					
2080111			公共就业服务和职 业技能鉴定机构	90.94	90.94					
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	323.87	323.87					
20802			民政管理事务	43.67					43.67	
2080202			一般行政管理事务	43.67					43.67	
20805			行政事业单位养老 支出	30.87	30.87					
2080505			机关事业单位基本	30.87	30.87					

	养老保险缴费支出							
20807	就业补助	2,000.28	2,000.28					
2080701	就业创业服务补贴	1,724.27	1,724.27					
2080799	其他就业补助支出	276.01	276.01					
20808	抚恤	2.18	2.18					
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	131.72	131.72					
21001	卫生健康管理事务	101.97	101.97					
2100102	一般行政管理事务	101.97	101.97					
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66					
213	农林水支出	1,673.88	1,673.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	926.69	926.69					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	926.69	926.69					
21308	普惠金融发展支出	747.19	747.19					
2130804	创业担保贷款贴息 及奖补	747.19	747.19					
221	住房保障支出	67.81	67.81					
22102	住房改革支出	67.81	67.81					
2210201	住房公积金	67.81	67.81					
223	国有资本经营预算 支出	30.18	30.18					
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	30.18	30.18					
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	30.18	30.18					

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：石城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 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 343. 57	821. 16	4, 522. 41			
201			一般公共服务支出	209. 02	209. 02				
20132			组织事务	209. 02	209. 02				
2013201			行政运行	92. 73	92. 73				
2013250			事业运行	116. 30	116. 30				
205			教育支出	18. 17	18. 17				
20501			教育管理事务	13. 57	13. 57				
2050101			行政运行	2. 00	2. 00				
2050102			一般行政管理事务	11. 57	11. 57				
20502			普通教育	4. 60	4. 60				
2050299			其他普通教育支出	4. 60	4. 60				
206			科学技术支出	1. 65	1. 65				
20603			应用研究	1. 65	1. 65				
2060399			其他应用研究支出	1. 65	1. 65				
208			社会保障和就业支 出	3, 211. 13	494. 75	2716. 38			
20801			人力资源和社会保障 管理事务	1, 134. 13	461. 71	672. 43			
2080101			行政运行	446. 65	446. 65				
2080104			综合业务管理	4. 55	4. 55				
2080105			劳动保障监察	115. 50		115. 50			
2080109			社会保险经办机构	141. 71	10. 50	131. 21			
2080111			公共就业服务和职 业技能鉴定机构	101. 85		101. 85			
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	323. 87		323. 87			
20802			民政管理事务	43. 67		43. 67			
2080202			一般行政管理事务	43. 67		43. 67			

20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
20807	就业补助	2,000.28		2000.28			
2080701	就业创业服务补贴	1,724.27		1724.27			
2080799	其他就业补助支出	276.01		276.01			
20808	抚恤	2.18	2.18				
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	131.72	29.76	101.97			
21001	卫生健康管理事务	101.97		101.97			
2100102	一般行政管理事务	101.97		101.97			
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76				
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66				
213	农林水支出	1,673.88		1673.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.69		926.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	926.69		926.69			
21308	普惠金融发展支出	747.19		747.19			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	747.19		747.19			
221	住房保障支出	67.81	67.81				
22102	住房改革支出	67.81	67.81				
2210201	住房公积金	67.81	67.81				
223	国有资本经营预算支出	30.18		30.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.18		30.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.18		30.18			

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：石城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	5,258.81	一、一般公共服务支出	33	209.02	209.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.17	18.17		
	6		六、科学技术支出	38	1.65	1.65		
	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	3,156.56	3,156.56		
	9		九、卫生健康支出	41	131.72	131.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,673.88	1,673.88		
	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	67.81	67.81		
	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	30.18			30.18
	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	5,288.99	本年支出合计	59	5,288.99	5,258.81		30.18
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	5,288.99	总计	64	5,288.99	5,258.81		30.18

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：石城县人力
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	5,258.81	821.16	4,437.66
201			一般公共服务支出	209.02	209.02	
20132			组织事务	209.02	209.02	
2013201			行政运行	92.73	92.73	
2013250			事业运行	116.30	116.30	
205			教育支出	18.17	18.17	
20501			教育管理事务	13.57	13.57	
2050101			行政运行	2.00	2.00	
2050102			一般行政管理事务	11.57	11.57	
20502			普通教育	4.60	4.60	
2050299			其他普通教育支出	4.60	4.60	
206			科学技术支出	1.65	1.65	
20603			应用研究	1.65	1.65	
2060399			其他应用研究支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	3,156.56	494.75	2,661.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,123.23	461.71	661.53
2080101			行政运行	446.65	446.65	
2080104			综合业务管理	4.55	4.55	
2080105			劳动保障监察	115.50		115.50
2080109			社会保险经办机构	141.71	10.50	131.21
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.94		90.94
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.87		323.87
20805			行政事业单位养老支出	30.87	30.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
20807			就业补助	2,000.28		2,000.28
2080701			就业创业服务补贴	1,724.27		1,724.27
2080799			其他就业补助支出	276.01		276.01
20808			抚恤	2.18	2.18	
2080801			死亡抚恤	2.18	2.18	

210	卫生健康支出	131.72	29.76	101.97
21001	卫生健康管理事务	101.97		101.97
2100102	一般行政管理事务	101.97		101.97
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
213	农林水支出	1,673.88		1,673.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.69		926.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	926.69		926.69
21308	普惠金融发展支出	747.19		747.19
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	747.19		747.19
221	住房保障支出	67.81	67.81	
22102	住房改革支出	67.81	67.81	
2210201	住房公积金	67.81	67.81	

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：石城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	776.04	302	商品和服务支出	32.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.62	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	153.83	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	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	1.76	30211	差旅费	3.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.01	30217	公务接待费	6.51	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	2.18	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	2.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		788.23	公用经费合计					32.93

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：石城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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

项 目			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				栏次	1	2	3
				合计	30.18		30.18
223				国有资本经营预算支出	30.18		30.18
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	30.18		30.18
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.18		30.18

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.当本表数据为空时，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：石城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	15.50	6.51	6.51
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	15.50	6.51	6.51
（1）国内接待费	7	—	—	6.51
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	—	—	47
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	467
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（单位）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.当本表数据为空时，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：石城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 5388.87 万元，其中年初结转和结余 56.20 万元，比上年增加 56.20 万元；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 5332.66 万元，比上年增加 1224.74 万元，增长 29.81%，主要原因：业务支出增加。社会保障和就业支出科目新增支 700.62 万元；就业补助资金科目新增支出 658.66 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5288.99 万元，占 99.18%；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 43.67 万元，占 0.82%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5388.87 万元，其中本年支出合计 5343.57 万元，比上年增加 1235.64 万元，增长 30.08%，主要原因：社会保障和就业支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 45.30 万元，比上年增加 45.30 万元，主要原因：下属就业创业中心单位自有资金账户余额为 45.30 万元。

本年支出的具体构成:基本支出 821.16 万元,占 15.37%;项目支出 4522.41 万元,占 84.63%;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 25340.35 万元,决算数 5288.99 万元,完成年初预算的 20.87%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 215.37 万元,决算数 209.02 万元,完成年初预算的 97.05%。预决算差异主要原因:行政人员数量减少,开支有所减少。

(二)教育支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 18.17 万元,预决算差异主要原因:本年度新增此项支出。

(三)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1.65 万元,预决算差异主要原因:本年度新增此项支出。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 24396.73 万元,决算数 3156.56 万元,完成年初预算的 12.94%。预决算差异主要原因:年初预算数含社保基金项目支出 22641.06 万元。

(五)卫生健康支出(类)年初预算数 31.91 万元,决算数 131.72 万元,完成年初预算的 412.83%。预决算差异主

要原因：新增 101.97 万元卫生健康管理事务支出。

（六）农林水支出（类）年初预算数 594.03 万元，决算数 1673.88 万元，完成年初预算的 281.78%。预决算差异主要原因：因政策享受对象覆盖面扩大，资金需求增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 72.13 万元，决算数 67.81 万元，完成年初预算的 94.01%。预决算差异主要原因：人员有变动，支出金额出现变化。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 30.18 万元，决算数 30.18 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万元，其中：

（一）工资福利支出 776.04 万元，比上年减少 20.23 万元，下降 2.54%，主要原因：人员数量变动，支出减少。

（二）商品和服务支出 32.93 万元，比上年减少 86.65 万元，下降 72.46%，主要原因：商品和服务支出只包含 0.5 万元/人的人员经费，其他商品和服务支出列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.19 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 21.69%，主要原因：2023 年 9 月起机关事业单位退休人员补贴增加 500 元/人/月，导致支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无此项支出业务。

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 6.51 万元，决算数 6.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.79 万元，增长 13.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本年度未发生出国（境）业务，无因公出国（境）支出。决算数比上年持平，主要原因：本年度未发生出国（境）业务，无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生出国（境）业务，无因公出国（境）人员。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 6.51 万元，决算数 6.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：响应上级号召，

严格按照预算合理安排公务接待活动。决算数比上年增加 0.79 万元,增长 13.72%, 主要原因: 正常业务接待人次较上年稍有增加。全年国内公务接待 47 批, 累计接待 467 人次, 主要是: 正常交流业务接待支出。

其中: 外事接待费决算数 0.00 万元, 决算数比上年增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因: 单位本年度无涉及境外业务, 无外事接待需求。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 单位本年度无涉及境外业务, 无外事接待需求。

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 13.43 万元, 决算数比上年减少 19.46 万元, 下降 59.16%, 主要原因: 落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

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 172.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 19.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.00 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 11.05%, 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88.95%。

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）单位自评工作开展情况

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40个全面开展绩效自评，共涉及资金27050.70 万元，占项目支出总额的99.85%。其中，37 个项目评价结果为“优”，3 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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金”，“劳动监察经费”。涉及一般公共预算支出110.5万元，政府性基金预算支出110.5万元，国有资本预算支出0万元。

（二）综合评价结论

从评价情况看，创业担保贷款县配套贴息资金及担保基

金自评得分 100 分，自评结果为优；劳动监察经费项目项目自评得分94分，自评结果为优。均能较好的利用项目资金投入，实现绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出26,465.458万元，政府性基金预算支出26406.632474万元，评价结果为“优”。

（三）绩效目标完成情况总体分析

从结果来看，2023年度石城县人力资源和社会保障局能够在合理编制预算的基础上，踏实做好项目执行工作。部门整体绩效稳定，“创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金”，“劳动监察经费”2个项目均能够积极按照上级有关文件要求开展全年工作，合理合规合法的用经费来达成既定目标。从评价情况看，

1. 产出指标。数量指标上，组织各类人事招聘考试场数 ≥ 2 次，实际值4次；顺利召开公共就业服务专场招聘会 ≥ 20 场，实际值30场；质量指标上，各项社保待遇及时足额发放率 $\geq 99\%$ ，实际值 100%；基本达成开展就业送政策、送服务活动，确保就业大局稳定目标；时效指标上，劳动人事争议案件仲裁结案率 $\geq 90\%$ ，实际值100%；人力资源服务窗口接待工作及时率 $\geq 98\%$ ，实际值 100%；成本指标上，招工工作宣传经费 ≤ 50 万，实际值3.322万元。

2. 效益指标。社会效益指标上，基本达成就业形势稳定

目标；全民参保政策公众知晓率 $\geq 95\%$ ，实际值 100%；可持续影响指标上，基本达成公共服务能力提升目标；基本达成人事考试公开公平公正目标。

3. 满意度指标。服务对象满意度指标上，服务群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际值 98%；社会公众对考试工作满意度 $\geq 95\%$ ，实际值 100%。

（四）偏离绩效目标的原因和改进措施

从结果来看，部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析

问题：年初整体预算较难把握，易出现偏差。

原因分析：我单位城乡居民养老保险等项目资金大，部门涉及领域多且杂，导致年初整体预算较难把握。

2. 改进的方向和具体措施

严格按照县委、县政府及县财政局有关要求及时编制我局年初预算，正确做好年终决算。量入为出，合理安排资金使用，确保财政各项收支正确无误。

“创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金”涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本预算支出0万元，实际发生额100万元；“劳动监察经费”涉及一般公共预算支出10.5万元，政府性基金预算支出10.5万元，国有资本预算支出0万元，实际发生额10.5万元。创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金”项目自评得分100

分，自评结果为优；“劳动监察经费”项目项目自评得分94分，自评结果为优。均能较好的利用项目资金投入，实现绩效目标，未发生较大数额的偏离绩效目标的情况。

（五）绩效自评结果应用和公开情况

县人社局将按有关要求，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

本部门“创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金”、“劳动监察经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金							
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心		
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	100	100	100	10	100	10	
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放创业担保贷款 10000 万元以上，扶持 800 人以上创业，带动 3500 人以上就业。				各项指标执行情况符合预期。				
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	使用县级配套 贴息资金	≥50 万元	90	20	20		
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	发放创业担保 贷款额度	≥10000 万	21212	10	10		
			扶持创业人数	≥800 人	1343	10	10		
		质量指标	创业担保贷款 回收率	≥98%	99	10	10		
		时效指标	2023 年底创业 担保贷款放款 完成进度	= 100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	金融机构网点 覆盖率	≥60%	98	10	10		
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度	享受创业担保 贷款个体工商 户满意度	≥98%	99	10	10		
			享受创业担保 贷款小微企业 满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动监察经费						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城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	10.5	10.5	10.5	10	100	10
		政府预算资金	10.5	10.5	10.5	—	100	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳动监察工作正常运行，维护和谐劳动关系				此项目完成情况数据来自劳动仲裁窗口数据。			
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	经费支出	≤ 105000 元	105000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	劳动仲裁调 解数	≥ 20 件	108	10	10	
			工伤认定调 查数	≥ 50 件	52	10	10	
		质量指标	劳动仲裁结 案率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	劳动仲裁结 案时限	在规定 时限内	基本达 成目标	10	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地区劳动关 系和谐	和谐	基本达 成目标	10	8	
			劳动监察机 构运行	正常	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	服务对象满 意度	≥ 90%	96	10	8	
总分						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“创业担保贷款县配套贴息资金”、“劳动监察经费”项目部门评价报告如下：

“创业担保贷款县配套贴息资金”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金是为进一步发挥创业担保贷款政策支持后疫情时代经济发展的作用，促进就业创业，针对本地实际情况所设立的项目支出。

主要内容及实施情况：持续积极服务深化发展和改革双“一号工程”，进一步加大政策宣传力度，大力扶持高校毕业生、返乡创业农民工等群体创业贷款，继续增加扶持小微企业贷款比重，侧重加强数字经济领域创业支持，加大信用方式发放贷款工作力度，进一步降低担保门槛、强化贴息支持，聚力优化营商环境，助力数字经济发展。坚持做好逐级上报工作，及时将工作进展、遇到的情况问题等上报市人社局、市财政局、人民银行赣州市中心支行，保持信息对称。

资金投入和使用情况：该项目预算批复资金100万元，执行数为100万元，资金得到充分利用。

（二）项目绩效目标。

总体目标：支持后疫情时代经济发展的作用，促进就业创业，满足群众有关诉求，解决群众就业创业难题。

阶段性目标：解决辖区内群众在就业创业问题上的痛点，为有需求的群众提供资金、服务和信息支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是保障项目资金合理合法使用，完成好项目绩效目标。绩效评价对象和范围为石城县人力资源和社会保障局2023年创业担保贷款县配套贴息资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：石城县财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字〔2023〕10 号）文件中《部门评价指标体系框架》

2. 评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从决策、过程、产出、效益等四方面着手设立评价指标，分解出项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等11项二级指标。

3. 评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。

4. 评价标准：主要参照石城县财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字〔2023〕10 号）文件中《部门评价指标体系框架》。

（三）绩效评价工作过程

部门评价由本单位按要求组织实施，直接组织工作人员进行评价。

（1）研究制订评价工作。包括：评价依据、评价指标、评价方法、组织实施、时间安排等。

（2）设定评价指标体系。根据《部门评价指标体系框架》，设定绩效评价指标体系。

（3）资料收集与审核。收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研；核实有关情况，分析形成初步结论。

（4）出具评价报告。综合分析并形成最终结论；出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评得分为100分，评价等级为“优”（评分表附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款县配套贴息资金及担保基金							
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城县就业创业服务中心		
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	100	100	100		10	100	10
		政府预算资金	100	100	100		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放创业担保贷款 10000 万元以上，扶持 800 人以上创业，带动 3500 人以上就业。				各项指标执行情况符合预期。				
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	使用县级配套 贴息资金	≥50 万元	90	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	发放创业担保 贷款额度	≥10000 万	21212	10	10		
			扶持创业人数	≥800 人	1343	10	10		
		质量指标	创业担保贷款 回收率	≥98%	99	10	10		
		时效指标	2023 年底创业 担保贷款放款 完成进度	= 100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	金融机构网点 覆盖率	≥60%	98	10	10		
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度	享受创业担保 贷款个体工商户 满意度	≥98%	99	10	10		
			享受创业担保 贷款小微企业 满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目按照赣市人社字〔2023〕33号文件改修改，依据充分、程序规范。
2. 绩效目标具体、合理明确，与项目实施挂钩。
3. 项目预算编制科学，资金合理分配。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率 100% 。
2. 预算执行彻底。

（三）项目产出情况

1. 经济成本指标：使用县级配套贴息资金支出应大于等于500000元，实际完成值为900000元。完成既定目标。
2. 数量指标：发放创业担保额度应大于等于10000万元，实际完成值为21212万元；扶持创业人数应大于等于800人，实际完成值为1343人。
3. 质量指标：创业担保贷款回收率应大于等于98%，实际完成值100%。
4. 时效指标：2023年底创业担保贷款放款完成进度为100%，年底时完成值为100%。

（四）项目效益情况

社会效益：

金融机构网点覆盖率应大于等于60%，实际完成值为98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标设定要充分科学，能够一定程度上起到衡量项目运行情况的作用；项目预算申报要尽量精细，减少资金浪费。要根据是部门要求及本地实际情况，合理设立绩效目标，既不能好高骛远、脱离实际以致目标完成不了，又不能设置过低，浪费资金投入。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

“劳动监察经费”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目背景：劳动保障监察是人力资源和社会保障行政部门依法对劳动保障检查对象实施监督检查，发现和纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为，并对违法行为依法进行处理或行政处罚的行政执法活动，加强劳动者有尊严劳动的重要手段，也是保证各种所有制经济组织依法平等使用劳动要素、公平参与市场竞争的重要条件。

主要内容及实施情况：加强劳动保障监督机构建设，改革完善劳动保障监督体制；加强劳动保障监察队伍建设，提升劳动保障监察队伍业务素质和能力；加强劳动保障监察队伍作风建设，推进劳动保障监察信息化建设。

资金投入和使用情况：该项目预算批复资金10.5万元，执行数为10.5万元，资金得到充分利用。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：着眼于提升劳动监察执法能力，通过改革监察体制和创新制度机制，健全监察工作体系；加强监察队伍建设，完善执法程序，推进综合执法、严格执法责任，强化执法保障；保障劳动监察工作正常运行，维护和谐劳动关系

阶段性目标：加强劳动保障监察机构建设，改革完善劳动保障监察体制；加强劳动保障监察队伍建设，提升劳动保障监察队伍业务素质和能力；加强劳动保障监察队伍作风建

设，推进劳动保障监察信息化建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是保障项目资金合理合法使用，完成好项目绩效目标。绩效评价对象和范围为石城县人力资源和社会保障局2023年劳动监察经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：石城县财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字〔2023〕10 号）文件中《部门评价指标体系框架》。

2.评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从决策、过程、产出、效益等四方面着手设立评价指标，分解出项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等11项二级指标。

3.评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、实地评价、数据查找分析等方法进行评价。

4.评价标准：主要参照石城县财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字〔2023〕10 号）文件中《部门评价指标体系框架》。

(三)绩效评价工作过程

部门评价由本单位按要求组织实施，直接组织工作人员进行评价。

(1) 研究制订评价工作。包括：评价依据、评价指标、评价方法、组织实施、时间安排等。

(2) 设定评价指标体系。根据《部门评价指标体系框架》，设定绩效评价指标体系。

(3) 资料收集与审核。收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研；核实有关情况，分析形成初步结论。

(4) 出具评价报告。综合分析并形成最终结论；出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目自评得分为94分，评价等级为“优”（评分表附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动监察经费						
主管部门		石城县人力资源和社会保障局			实施单位		石城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	10.5	10.5	10.5	10	100	10
		政府预算资金	10.5	10.5	10.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳动监察工作正常运行, 维护和谐劳动关系				此项目完成情况数据来自劳动仲裁窗口数据。			
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	经费支出	≤ 105000 元	105000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动仲裁调解数	≥ 20 件	108	10	10	
			工伤认定调查数	≥ 50 件	52	10	10	
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥ 95%	100	10	10	
		时效指标	劳动仲裁结案时限	在规定时间内	基本达成目标	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地区劳动关系和谐	和谐	基本达成目标	10	8	
			劳动监察机构运行	正常	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	服务对象满意度	≥ 90%	96	10	8	
总分						100	94	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目按照赣人社发〔2016〕31号文件设立，依据充分、程序规范。

2. 绩效目标具体、合理明确，与项目实施挂钩。

3. 项目预算编制科学，资金合理分配。

(二) 项目过程情况

1. 资金到位率 100% 。

2. 预算执行彻底。

(三) 项目产出情况。

1. 成本指标：经费支出应小于等于105000元，实际完成值为105000元。项目经费得到充分利用。

2. 数量指标：劳动仲裁调解案件应大于等于20件，实际完成值108 件；工伤认定调查数应大于等于50件，实际完成52件，辖区内劳动仲裁调解工作和工伤认定调查工作稳定推进。

3. 质量指标：劳动人事争议仲裁结案率应大于等于95%，实际100%； 劳动监察正常运转。

4. 时效指标：劳动关系调解及时，在规定时限内。

(四) 项目效益情况

社会效益：

1. 地区劳动关系和谐：总体达成年度目标。

2. 劳动监察机构运行：机构正常运行，发挥作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标设定要充分科学，能够一定程度上起到衡量项目运行情况的作用；项目预算申报要尽量精细，减少资金浪费。要加强单位内部部门联动配合，让项目得到有效设立和开展。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 20212 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转结余资金。

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支出和公用支出。

（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、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

《部门整体支出绩效自评报告》

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

贯彻执行党和国家、省市人力资源和社会保障工作有关方针、政策和法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

加强全县城乡就业政策职责统筹，健全完善公共就业服务体系；负责全县促进就业创业工作，拟订统筹全县就业发展规划，建立城乡劳动者平等就业制度，实施就业援助制度，指导和推进创新创业，完善职业资格制度，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，会同有关部门抓好高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实。

负责全县行政机关公务员综合管理，完善国家公务员制度，组织实施国家公务员管理各项政策、法律法规、规章，健全完善政府奖励制度，承办县政府人事任免的有关事宜。

加强全县机关企事业单位人员管理职责统筹，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，

落实专业技术人员管理和继续教育政策，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、培养和引进工作，协助落实人才回归工程的实施的工作。

负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责全县机关、事业单位工作人员调配工作，综合管理全县行政机关、事业单位工作人员招考工作；会同有关部门做好军队转业干部、转业士官安置工作，落实企业军转干部解困和稳定工作。

负责全县机关事业单位工资福利管理工作，会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，完善劳动收入分配制度，推进薪酬制度改革，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，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

加强统筹全县社会保障政策职责，建立覆盖全县城乡的社会保障体系；组织实施全县城镇职工、城乡居民、机关事业单位职工和被征地农民养老、城镇职工和城乡居民医疗、工伤、生育、失业等社会保险管理规定，完善社会保险基金及职业年金管理和监督制度，推进社会保险金保工程建设和社会保障卡应用和管理。

加强统筹全县机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。

组织实施全县劳动监察和农民工协调管理工作，切实维护劳动者合法权益；落实劳动、人事争议仲裁制度和劳动关

系政策，完善劳动关系协调机制；加强“两网化”管理和劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

综合管理全县人才交流工作，负责社会人力资源中介服务机构的设立、人才、劳务招聘及广告的审定工作。

负责管理国家行政机关、事业单位和企业中由国家行政机关任命的工作人员的日常行政惩戒工作（监察机关立案调查并直接给予处分的除外）。

会同有关部门落实全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工资监管等重点难点问题，维护农民工合法权益。

负责规范全县评比达标表彰奖励工作，承办县目标管理（绩效）考核工作领导小组的日常工作。

负责对乡（镇）人力资源社会保障服务所业务管理和指导。以及承办县委、县政府交办的其他事项。

2、组织架构

石城县人力资源和社会保障局共有预算单位 3 个，包括：部门本级 1 个；基础预算单位 2 个，包括石城县社会保险服务中心、石城县就业创业服务中心。部门本级设立 5 个内设机构，分别是：综合股、工资福利股、事业单位人事管理股、基金管理股（人力资源和就业管理股）、劳动关系股（县劳动争议仲裁委员会办公室）。

3. 人员情况

本部门年末在职人员 63 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 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、抓实政策落实，就业创业实现新突破；2、力促扩面提质，社会保障打造新亮点；3、突出人才培养，人事人才取得新实效；4、坚持标本兼治，劳动关系再上新台阶；5、聚焦服务提升，公共服务开创新局面；6、强化党建引领，抓好党建促发展；7. 促进队伍建设，着力提升干部队伍素质。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

踏实做好稳就业工作，扎实推进各项社保工作，着力加强人才引进和培育工作，积极构建和谐劳动关系。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

县人社局围绕 2023 年度所有支出（含基本支出和项目支出），结合绩效目标，立足部门职责，紧扣部门落实中央、省、市、县的核心任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和人社业务活动，从管理、产出、效益和满意度等方面着手，衡量部门整体及核心业务实施效果，坚持“全方位、全过程、全覆盖”开展部门整体支出绩效自评。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年石城县人力资源和社会保障局部门预算批复总金额为 32459.46 万元，全年执行数为 5,258.81 元。执行率

16.20%，偏差原因为：年初预算数含社保基金项目支出22641.06万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）、产出指标。数量指标上，组织各类人事招聘考试场数 ≥ 2 次，实际值4次；顺利召开公共就业服务专场招聘会 ≥ 20 场，实际值30场；质量指标上，各项社保待遇及时足额发放率 $\geq 99\%$ ，实际值100%；基本达成开展就业送政策、送服务活动，确保就业大局稳定目标；时效指标上，劳动人事争议案件仲裁结案率 $\geq 90\%$ ，实际值100%；人力资源服务窗口接待工作及时率 $\geq 98\%$ ，实际值100%；成本指标上，招工工作宣传经费 ≤ 50 万，实际值3.322万元。

（二）、效益指标。社会效益指标上，基本达成就业形势稳定目标；全民参保政策公众知晓率 $\geq 95\%$ ，实际值100%；可持续影响指标上，基本达成公共服务能力提升目标；基本达成人事考试公开公平公正目标。

（三）、满意度指标。服务对象满意度指标上，服务群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际值98%；社会公众对考试工作满意度 $\geq 95\%$ ，实际值100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

问题：年初整体预算较难把握，易出现偏差。

原因分析：我局城乡居民养老保险等项目资金大，部门涉及领域多且杂，导致年初整体预算较难把握。

（二）改进的方向和具体措施。

严格按照县委、县政府及县财政局有关要求及时编制我局年初预算，正确做好年终决算。量入为出，合理安排资金使用，确保财政各项收支正确无误。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

石城县人力资源和社会保障局将按有关要求，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称	石城县人力资源和社会保障局			下属单位个数		3		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		26,465.458	26,365.926		10	99.62	7
	政府预算资金		26406.632474	26307.101016		—	99.62	—
	单位资金		58.825144	58.825144		—	100	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			项目多且跨度大。要更好地量入为出，合理安排。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年各目标完成数据来自各业务窗口。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	组织各类人事招聘考试场数	≥ 2 次	4	5	5	
		顺利召开公共就业服务专场招聘会	≥ 20 场	30	5	5	
	质量指标	各项社保待遇及时足额发放率	≥ 99%	100	6	6	
		开展就业送政策、送服务活动，确保就业大局稳定	就业稳定	基本达成目标	6	6	
	时效指标	劳动人事争议案件仲裁结案率	≥ 90%	100	6	6	
		人力资源服务窗口接待工作及时率	≥ 98%	100	6	6	
	成本指标	招工工作宣传经费	≤ 50 万	3. 322	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	就业形势稳定	稳定	基本达成目标	15	15	
		全民参保政策公众知晓率	≥ 95%	100	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公共服务能力提升	是	基本达成目标	5	5	
人事考试公开公平公正		是	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	98	5	5	
		社会公众对考试工作满意度	≥ 95%	100	5	5	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标