

赣州市人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市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 赣州市人力资源和社会保障局 概况

一、单位主要职责

(一)贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市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)拟订全市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)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的全市就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,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,会同有关部门做好技能人才的培养、使用、评价、激励等工作。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系,贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五)负责全市就业、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,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全市事业单位人事管理;会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人

员管理办法。会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配政策,建立企事业单位工作人员工资正常增长机制,落实企事业单位工作人员福利和离退休政策。

(七) 推进落实深化职称制度改革, 贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策, 建立健全博士后管理制度, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作, 拟订贯彻国家、省关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度, 落实职业技能多元化评价政策。

(八) 负责国家和省表彰奖励制度贯彻落实、全市评比达标表彰(不含党内和军队表彰)综合管理工作。承担市直机关年度综合考核中日常工作履责的具体考核工作。会同有关部门组织市政府任命的国家工作人员的宪法宣誓。

(九) 会同有关部门拟订全市农民工工作规划, 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) 统筹落实全市劳动、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, 监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。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。

(十一) 配合应急管理部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系, 将安全生产履职情况作为事业单

位工作人员奖惩、考核的重要内容，督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理部等部门做好工伤宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（十二）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳资双方签订劳动合同，推动指导企业开展集体协商签订集体合同，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。负责技工院校、职业培训机构的监督管理工作，会同有关部门依法查处无证照办学或违规办学的行为。

（十三）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

（十四）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

局机关内设 15 个正科级职能科室（办公室、信访科、规划政策法规科、绩效管理科、就业促进和失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、人力资源市场科、工资福利科、基金监督科、养老保险科、工伤保险科、离退休干部科），另设机关党委。

局直属科级事业单位 4 个（市人事考试中心、市社保卡中心、市民工工资保障中心和市劳动人事争议仲裁院），管理 3 个副处级以上参公事业单位，为市就业创业服务中心、市社会保险服务中心、市劳动监察局。

本单位年末在职人员 109 人，离退休人员 1 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 100 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：赣州市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	7,023.01	一、一般公共服务支出	32	14.59
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		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	679.28
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	171.21	八、社会保障和就业支出	39	6,073.12
	9		九、卫生健康支出	40	227.32
	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	
	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	37.34
	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	7,194.22	本年支出合计	58	7,031.66
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	162.56
	30			61	
总计	31	7,194.22	总计	62	7,194.22

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

单位：赣州市人力资源和社会保障
局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,194.22	7,023.01					171.21
201		一般公共服务支出	14.59	14.59					
20113		商贸事务	14.59	14.59					
2011308		招商引资	14.59	14.59					
205		教育支出	679.28	679.28					
20503		职业教育	679.28	679.28					
2050303		技校教育	469.00	469.00					
2050399		其他职业教育支出	210.28	210.28					
208		社会保障和就业支出	6,235.68	6,064.48					171.21
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,139.52	3,968.31					171.21
2080101		行政运行	1,562.36	1,562.36					
2080102		一般行政管理事务	25.00	25.00					
2080105		劳动保障监察	216.11	61.31					154.80
2080108		信息化建设	20.70	20.70					
2080150		事业运行	267.46	267.46					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	2,047.88	2,031.48					16.41
20805		行政事业单位养老支出	809.54	809.54					
2080501		行政单位离退休	525.65	525.65					
2080502		事业单位离退休	17.28	17.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	188.49	188.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12					
20807		就业补助	1,142.95	1,142.95					
2080701		就业创业服务补贴	1.35	1.35					
2080799		其他就业补助支出	1,141.60	1,141.60					
20808		抚恤	43.67	43.67					
2080801		死亡抚恤	43.67	43.67					
20899		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00					
210		卫生健康支出	227.32	227.32					
21011		行政事业单位医疗	227.32	227.32					
2101101		行政单位医疗	129.48	129.48					
2101102		事业单位医疗	64.04	64.04					
2101103		公务员医疗补助	33.81	33.81					
221		住房保障支出	37.34	37.34					
22102		住房改革支出	37.34	37.34					
2210201		住房公积金	37.34	37.34					

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

单位：赣州市人力资源和社会保障
局

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			7,031.66	2,962.29	4,069.36			
201		一般公共服务支出	14.59		14.59			
20113		商贸事务	14.59		14.59			
2011308		招商引资	14.59		14.59			
205		教育支出	679.28		679.28			
20503		职业教育	679.28		679.28			
2050303		技校教育	469.00		469.00			
2050399		其他职业教育支出	210.28		210.28			
208		社会保障和就业支出	6,073.12	2,697.63	3,375.49			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,976.95	1,844.41	2,132.54			
2080101		行政运行	1,562.36	1,070.49	491.87			
2080102		一般行政管理事务	25.00		25.00			
2080105		劳动保障监察	61.31		61.31			
2080108		信息化建设	20.70		20.70			
2080150		事业运行	267.46	267.46				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	2,040.12	506.46	1,533.66			
20805		行政事业单位养老支出	809.54	809.54				
2080501		行政单位离退休	525.65	525.65				
2080502		事业单位离退休	17.28	17.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	188.49	188.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12				
20807		就业补助	1,142.95		1,142.95			
2080701		就业创业服务补贴	1.35		1.35			
2080799		其他就业补助支出	1,141.60		1,141.60			
20808		抚恤	43.67	43.67				
2080801		死亡抚恤	43.67	43.67				
20899		其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
210		卫生健康支出	227.32	227.32				
21011		行政事业单位医疗	227.32	227.32				
2101101		行政单位医疗	129.48	129.48				
2101102		事业单位医疗	64.04	64.04				
2101103		公务员医疗补助	33.81	33.81				
221		住房保障支出	37.34	37.34				
22102		住房改革支出	37.34	37.34				
2210201		住房公积金	37.34	37.34				

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：赣州市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	7,023.01	一、一般公共服务支出	33	14.59	14.59		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	679.28	679.28		
	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	6,064.48	6,064.48		
	9		九、卫生健康支出	41	227.32	227.32		
	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				
	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	37.34	37.34		
	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	7,023.01	本年支出合计	59	7,023.01	7,023.01		
	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	7,023.01	总计	64	7,023.01	7,023.01		

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：赣州市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			7,023.01	2,962.29	4,060.72
201		一般公共服务支出	14.59		14.59
20113		商贸事务	14.59		14.59
2011308		招商引资	14.59		14.59
205		教育支出	679.28		679.28
20503		职业教育	679.28		679.28
2050303		技校教育	469.00		469.00
2050399		其他职业教育支出	210.28		210.28
208		社会保障和就业支出	6,064.48	2,697.63	3,366.85
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,968.31	1,844.41	2,123.90
2080101		行政运行	1,562.36	1,070.49	491.87
2080102		一般行政管理事务	25.00		25.00
2080105		劳动保障监察	61.31		61.31
2080108		信息化建设	20.70		20.70
2080150		事业运行	267.46	267.46	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	2,031.48	506.46	1,525.02
20805		行政事业单位养老支出	809.54	809.54	
2080501		行政单位离退休	525.65	525.65	
2080502		事业单位离退休	17.28	17.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	188.49	188.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	
20807		就业补助	1,142.95		1,142.95
2080701		就业创业服务补贴	1.35		1.35
2080799		其他就业补助支出	1,141.60		1,141.60
20808		抚恤	43.67	43.67	
2080801		死亡抚恤	43.67	43.67	
20899		其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
2089999		其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
210		卫生健康支出	227.32	227.32	
21011		行政事业单位医疗	227.32	227.32	

2101101	行政单位医疗	129.48	129.48	
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04	
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	
221	住房保障支出	37.34	37.34	
22102	住房改革支出	37.34	37.34	
2210201	住房公积金	37.34	37.34	

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：赣州市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	2,133.60	302	商品和服务支出	224.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.77	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.40	30202	印刷费	7.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	621.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	109.15	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.49	30208	取暖费	4.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	77.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	10.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249.22	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	3.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.78	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	604.32	30215	会议费	6.84	31010	安置补助	
30301	离休费	18.00	30216	培训费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	7.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.67	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	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	529.93	30229	福利费	31.31	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	76.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.99	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		2,737.92	公用支出合计					224.37

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：赣州市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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：赣州市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：赣州市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	54.53	46.50	10.68
1.因公出国（境）费	2	8.03		
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	46.50	46.50	10.68
（1）国内接待费	7	---	---	10.68
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	---	---	77
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	574
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：赣州市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 7194.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 257.03 万元，下降 100.00%；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 7194.22 万元，比上年增加 2228.69 万元，增长 44.88%，主要原因：新增职业教育专项资金、其他收入资金项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7023.01 万元，占 97.62%；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 171.21 万元，占 2.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 7194.22 万元，其中本年支出合计 7031.66 万元，比上年增加 1904.57 万元，增长 37.15%，主要原因：新增多项职业教育发展专项资金项目、年中追加增加人事考试、评审费支出年初预算、退休人员补贴；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 162.56 万元，比上年增加 67.10 万元，增长 70.28%，主要原因：财

政拨付以前年度实有资金结余用于建设农民工工资支付监控预警平台建设。

本年支出的具体构成：基本支出 2962.29 万元，占 42.13%；项目支出 4069.36 万元，占 57.87%；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 4260.65 万元，决算数 7023.01 万元，完成年初预算的 164.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 6.52 万元，决算数 14.59 万元，完成年初预算的 223.74%。预决算差异主要原因：招商引资项目支出年中下达，年初预算数为去年结转金额。

（二）教育支出（类）年初预算数 469.00 万元，决算数 679.28 万元，完成年初预算的 144.84%。预决算差异主要原因：部分 2023 年职业教育发展专项资金年中下达并支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3582.34 万元，决算数 6064.48 万元，完成年初预算的 169.29%。预决算差异主要原因：中央就业补助资金年初下达，退休人员绩效补发纳入决算数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 202.79 万元，

决算数 227.32 万元，完成年初预算的 112.10%。预决算差异主要原因：在职人员养老保险、医疗保险基数调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 37.34 万元，预决算差异主要原因：公积金支出年初下达。

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 2962.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 2133.60 万元，比上年减少 234.13 万元，下降 9.89%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 224.37 万元，比上年减少 39.05 万元，下降 14.82%，主要原因：一是人员变动；二是委托业务费支出按规定在项目经费中开支。

（三）对个人和家庭补助支出 604.32 万元，比上年增加 367.96 万元，增长 155.68%，主要原因：退休人员绩效奖按政策补发，2023 年退休绩效补贴按月发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 13.07 万元，下降 100.00%，主要原因：当年未购置设备等。

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 46.50 万元，决算数 10.68 万元，完成全年预算的 22.96%；决算数比上年增加 2.80 万元，增长 35.46%，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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：全局无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。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：全局无公务车。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 46.50 万元，决算数 10.68 万元，完成全年预算的 22.96%，主要原因：严格控制“三公”经费，减少公务和接待活动。决算数比上年增加 2.80 万元，增长 35.46%，主要原因：我局就业、工伤预防试点工作突出，全国兄弟单位学习调研增加。2023 年无疫情，各地调研学习人数增加。全年国内公务接待 77 批，累计接待 574 人次，主要是：公务接待和商务接待较去年均有增加。

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 224.37 万元，决算数比上年减少 52.12 万元，下降 18.85%，主要原因：人员减少和厉行节俭的要求，公用费用支出减少。

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 56.54 万元，其中：政府采购货物支出 32.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.39 万元。授予中小企业合同金额 56.54 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 56.54 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 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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4917.23 万元，占项目支出总额的 100%。其中，17 个项目评价结果为“优”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年考试和评审费用资金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	2023年考试和评审费用资金项目							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	700	491.868	10	70.27	5	
	政府预算资金	0	700	491.86789	—	70.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人事考试报考费、社保卡补换卡收入、技工院校招生录取费、职称评审报名费等收入，进行组织人事考试、职称平生和加快技工教育发展技能人才队伍建设，实现工作平稳有序的开展。			超额完成各项考试、评审工作。				
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	人事考试面试考务费	$\leq 600 \text{元} \setminus \text{人} \setminus \text{天}$	600	4	4	
			成本性支出	$= 7000000$	7000000	4	4	
			职称评审专家评审费	$= 400 \text{元} \setminus \text{人} \setminus \text{天}$	400	4	4	
			人事考试笔试考务费	$\leq 400 \text{元} \setminus \text{人} \setminus \text{天}$	400	4	4	
			招生录取费	$= 60 \text{元} \setminus \text{人}$	60	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成考试场次	$= 5 \text{场}$	22	3	3	
			报名考试人次	$\geq 213304 \text{人次}$	314973	2	2	
			招生计划人数	$\geq 6000 \text{人}$	8967	3	3	
			举办/承办人事考试场次	$\geq 29 \text{场}$	22	1	0.4	指标重复设置，指标值错
			开展职称评审批次	$\geq 6 \text{批次}$	15	3	3	
		质量指标	人事考试考务费支出准确率	$= 100\%$	100	4	4	
			招生工作完成率	$= 100\%$	100	4	4	
			职称评审费支出准确率	$= 100\%$	100	4	4	
			人事考试开展保障率	$= 100\%$	100	4	4	
		时效指标	职称评审完成及时率	$= 100\%$	100	4	4	
			招生计划实施及时率	$= 100\%$	100	4	4	
			人事考试开展及时率	$= 100\%$	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业率	提升	基本达成目标	10	10	
			加强专业技术人才培养	提升	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	用人单位满意度	$\geq 100\%$	100	5	5		
		学生、家长抽样调查满意度	$\geq 96\%$	96	5	5		
总分					100	94.4		

本单位“劳动监察执法辅助人员经费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	劳动监察执法辅助人员经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	60	49.731	10	82.88	7	
	政府预算资金	0	60	49.730582	—	82.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强劳动保障监察执法能力建设				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	监察执法辅助人员经费	=600000 元	600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监察辅助人员数量	≤14人	10	10	10	
		质量指标	办案能力	进一步提 升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	结案时效	基本完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范企业劳动用工管理	达成	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	97	

本单位“职业教育发展专项资金（2023）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	职业教育发展专项资金（2023）							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	62	42	10	67.74	5	
	政府预算资金	0	62	42	—	67.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对接我市“1 5 N”主导产业、“7510”行动计划等，提高技能人才培养对接我市重点产业、特色产业发展的契合度，提升技工院校服务产业高质量发展水平，加强校企合作。			省级转移支付资金。				
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	订单班项目	≥2万元	2	10	10	
			重点特色专业建设项目	≥102万元	102	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	订单班数量	≥1个	1	6	6	
			重点特色专业	=5个	5	6	6	
		质量指标	重点特色专业建设项目评选结果准确率	=100%	100	6	6	
			订单班项目评选结果准确率	=100%	100	6	6	
			服务重点产业和数字经济领域	≤5个	5	6	6	
		时效指标	重点特色专业建设项目完成及时率	=100%	100	6	6	
	订单班项目评选工作完成及时率		=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生留赣实习率	≥80%	80	10	10	
			毕业生留赣就业率	≥50%	50	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	100	5	5		
		学生和教师满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	95		

本单位“市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费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	市级产业链、驻点招商小分队后期工作经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	6	10	60	5	
	政府预算资金	0	10	6	—	60	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招商目标			完成全年招商目标任务。				
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	招商后期工作经费	=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	开展招商引资活动次数	≥10次	20	10	10	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥5家	32	15	15	
		时效指标	年度工作按计划完成率	= 100100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥3亿元	39.3	10	10	
			实际进资总额	≥5000万 元	26400	10	10	
			签约引进项目数量	≥2个	6	10	10	
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	95	

本单位“人力资源和社会保障事业工作经费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		人力资源和社会保障事业工作经费							
主管部门		赣州市人力资源和社会保障局			实施单位		赣州市人力资源和社		
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		469.649	469.649	416.412	10	88.66	7	
	政府预算资金		469.648843	469.648843	416.412221	—	88.66	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据部门职能，通过开展市机关绩效管理系统信息平台开发/运行维护、劳动能力鉴定及工伤认定、人力资源市场大楼运行维护、“三支一扶”工作、及时奖励工作、劳动保障监察执法工作，实现人社工作平稳有序开展。				基本完成全年绩效目标任务。				
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	劳动保障监察执法成本	=30万元	30	3	3		
			资产处置弥补成本	=45万元	45	3	3		
			专业技术人员继续教育经费成本	=10万元	0	1	0	省里正在开发继续教育管理系统，继续教育管理工作全省暂未统一部署，故未能开展专业技术人员培	
			及时奖励工作成本	=10万元	0	1	0	项目取消	
			大楼运行维护成本	=160万元	160	3	3		
			市机关绩效管理系统信息平台成本	=8.27万元	8.27	3	3		
			劳动能力鉴定及工伤认定成本	=45万元	45	3	3		
		“三支一扶”工作成本	=60万元	60	3	3			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	大楼维护栋数	=1栋	1	2	2		
			市场大楼开展卫生清洁自查活动次数	=10次	12	2	2		
			参加继续教育人员人数	=11000人	0	1	0	省里正在开发继续教育管理系统，继续教育管理工作全省暂未统一部署，故未能开展专业技术人员培	
			开展劳动监察专项执法活动次数	≥3次	4	2	2		
			开展专家评审次数	=10次	53	3	3		
			绩效指标体系运维单位数	=100个	94	2	1.7	根据每年考核实际情况适时调整	
			招募“三支一扶”大学生数量	≥300人	339	3	3		
			“三支一扶”招募学生资格符合率	=100%	100	3	3		
			市场大楼验收合格率	=100%	100	3	3		
			劳动监察案件结案率	≥95%	100	3	3		
		质量 指标	鉴定专家资质合格率	=100%	100	3	3		
			清洁自查劳动成果验收合格率	=100%	100	3	3		
			市直单位专业技术人员培训考试合格率	≥90%	0	1	0	省里正在开发继续教育管理系统，继续教育管理工作全省暂未统一部署，故未能开展专业技术人员培	
			时效 指标	绩效年度考评工作完成及时率	=100%	100	2	2	
				劳动监察执法活动完成及时率	≥95%	100	2	2	
				“三支一扶”招募完成及时率	=100%	100	2	2	
		效益 指标	经济效益指标	降低到企业用工风险和工伤保险成本	降低	基本达成目标	7	7	
规范企业劳动用工管理				达成	基本达成目标	6	6		
社会效益指标	缓解高校毕业生就业压力		达成	基本达成目标	7	7			
满意度 指标	服务对象满意度	入驻市场大楼单位满意度	=100%	100	4	4			
		三支一扶大学生满意率	=100%	100	3	3			
		市直绩效被考评单位满意度	=100%	100	3	3			
总分					100	92.7			

本单位“12333 电话咨询员经费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	12333电话咨询员经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	55	48.204	10	87.64	7	
	政府预算资金	0	55	48.203954	—	87.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进12333发展促进人力资源保障公共服务便民化			已完成全年目标任务。				
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	12333电话咨询员劳务费	=550000 元	550000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务量	≥700000 条	716000	20	20	
		质量指标	人工接通率	=90%	98.73	10	10	
		时效指标	接通及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时转交部门反馈处理 结果	达成	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	97		

本单位“市人社局业务费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	市人社局业务费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	35	33	21.746	10	65.9	5	
	政府预算资金	35	33	21.74602	—	65.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）江西省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（赣人社字〔2018〕371号）等文件，通过做好劳动人事争议仲裁“四化”建设，加大劳动人事仲裁办案力度，完善劳动争议处理机制、保障专兼职仲裁员各项工作经费，实现仲裁调解率 $\geq 90\%$ 。			已完成全年绩效目标。				
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	劳动仲裁申请案件平均 办理成本	=30000 元	30000	10	10	
			仲裁文书送达成本	=3500元	10466	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥ 100 件	269	8	8	
			专职仲裁员数	≥ 5 名	7	8	8	
		质量指标	结案率	$\geq 90\%$	100	8	8	
			仲裁系统受理案件使用 率	=100%	100	8	8	
	时效指标	案件办结时间	≤ 60 天	45	8	8		
	效益指标	经济效益指标	为劳动者追回欠薪等资 金	≥ 300 万 元	585.86	10	10	
		社会效益指标	劳动者采用仲裁方式维 权的数量	≥ 100 件	269	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	仲裁调解率	$\geq 90\%$	98	10	10		
总分					100	95		

本单位“信息化建设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	信息化建设项目							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	34.68	34.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.68	34.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息技术服务是数据安全、完整。			以往年度项目尾款，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						
		社会成本指标	软硬件维保及养老保险 系统云迁移	=275000 元	275000	10	10	
			数据中心网络迁移	=76800 元	76800	10	10	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备搬迁数量	=28台	28	4	4	
			系统测试数量	=12个	12	4	4	
			软件设备维护数	≥17台	17	4	4	
			巡检次数	≥4次	4	4	4	
		质量指标	设备维护合格率	=100%	100	3	3	
			设备正常使用率	=100%	100	3	3	
			抽选系统正常使用率	=100%	100	3	3	
			巡检报告	≥4份	4	3	3	
		时效指标	电话响应时间	≤2小时	0	3	3	
			设备故障到场时间	≤8小时	8	3	3	
			测试时间	≥3月	3	3	3	
			搬迁周期	≤3天	3	3	3	
	效益指标	经济效益指标	信息系统发挥作用	达到预期	基本达成目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

本单位“劳动培训与就业第三方评价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	劳动培训与就业第三方评价项目							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	14.97	14.97	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.97	14.97	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成课题研究			课题完成。				
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	劳动培训与就业第三方 评价成本	=149700 元	149700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课题研究数量	=1项	1	20	20	
		质量指标	课题验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	课题按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到预期目标	达成	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	100	

本单位“市直、驻点招商小分队前期工作经费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	市直、驻点招商小分队前期工作经费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	6.522	6.522	6.522	10	100	10	
	政府预算资金	6.522	6.522	6.522	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度开展招商活动不少于10次，接待客商数量不少于5批次。			已完成全年各项招商引资任务。				
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	招商活动前期经费	=8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥10次	20	10	10	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥5家	32	15	15	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	签约引进项目数量	≥2个	6	10	10	
			签约项目投资总额	≥3亿元	39.3	10	10	
			实际进资总额	≥5000万元	26400	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	100		

本单位“2023年省级教育共同事权转移支付资金(第四批)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	2023年省级教育共同事权转移支付资金(第四批)							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	386	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	386	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金改善办学环境,办学条件让学生满意度得到提高。			省级转移支付项目。				
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	购买实训设备	≥ 386 万元	386	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均实训设备值	≥ 0.5 万元	0.5	10	10	
		质量指标	实习就业率	$\geq 70\%$	70	15	15	
		时效指标	设备到位及时	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用进度	$=85\%$	85	10	10	
		社会效益指标	新增设备服务在校人数	≥ 0.6 万人	0.6	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	90	

本单位“人力资源和社会保障专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
人力资源和社会保障专项资金								
项目名称	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			全年执行数B	分值	执行率	得分	
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	281	181	150.702	10	83.26	7	
	政府预算资金	281	181	150.702172	—	83.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 根据社保基金监管工作要求, 通过聘请第三方审计力量, 实现社保基金的平稳运行。目标2: 根据市人社局、总工会组织调查摸底、核算有关情况, 通过春节慰问走访, 让困难群众持续感受到党和政府的温暖, 欢度春节			项目全年目标已100%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	人均慰问金发放	≥600元\人	1000	6	6	
			劳动监察行政执法规范性建设	≤80万元	20.7	7	7	
			中标审计服务费用	≤30万元	30	7	7	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第三方审计中标事务所数量	≥1个	2	2	2	
			被审计单位数量	≥5个	15	2	2	
			专项行动开展次数	≥3次	4	2	2	
			审计及专项资金检查项目数	≥2个	15	2	2	
			走访慰问困难职工人数	≥1000人	1000	2	2	
		质量指标	审计范围覆盖率	=100%	100	3	3	
			走访干部到岗率	=100%	100	3	3	
			审计发展问题整改率	≥95%	97.03	3	3	
			劳动保障监察案件结案率	≥95%	100	3	3	
			上级下发疑点数据排查完成率	≥80%	100	3	3	
		时效指标	走访工作完成及时率	=100%	100	3	3	
			执法活动按时完成率	≥95%	100	3	3	
			慰问金拨付及时率	=100%	100	3	3	
	审计工作开展及时率		=100%	100	3	3		
	审计报告出具及时率		=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	追回违规发放资金	基本完成	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	基金安全政策知晓率	=100%	100	4	4	
财务规范知晓率			=100%	100	4	4		
规范企业劳动用工管理			积极引导促进用人	基本达成目标	4	4		
解决困难群众的生活困难情况			提升	基本达成目标	4	4		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	100	3	3		
		被审计单位满意率	=100%	100	3	3		
		劳动者满意度	≥95%	100	4	4		
总分					100	97		

本单位“非税收入执收成本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	非税收入执收成本							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市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	968.129	968.129		951.121	10	98.24	7
	政府预算资金	968.12939	968.12939		951.121095	—	98.24	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人事考试收入、社保卡补换卡非税收入、技工院校招生录取费非税收入、职称评审费非税收入，进行组织人事考试、社保卡平台维护、职称评审和加快技工教育发展加强技能人才培养，实现人社工作平稳有序的开展。			已全部完成全年任务。				
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	等级测评报告成本	=810000元	0	1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			人事考试笔试考务费	≤400元\人\天	400	5	5	
			人事考试面试考务费	≤800元\人\天	600	5	5	
			生均招生录取费	=60元\人	60	4	4	
			软硬件采购成本	=500000元	0	1	0	财政未拨付资金，项目未开展
	产出指标	数量指标	职称评审专家评审费	=400元\人\天	400	4	4	
			开展职称评审批次	=5批次	12	3.9	3.9	
			安全物理环境等10个层面测评次数	≥1次	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			报名考试人次	≥100000人次	314973	3.9	3.9	
			招生计划人数	≥7200人	8967	3.9	3.9	
			采购软硬件设备件数	≥18件	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			不定期提供软硬件设备远程巡检服务次数	≥12次	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
		质量指标	举办/承办人事考试场次	≥10场	23	3.9	3.9	
			每季度提供现场巡检服务次数	≥1次	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			招生工作完成率	=100%	100	3	3	
			软硬件设备验收合格率	=100%	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			等级测评报告验收合格率	=100%	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			职称评审费支付准确率	=100%	100	3	3	
	时效指标	人事考试开展保障率	=100%	100	2.9	2.9		
		人事考试考务费支付准确率	=100%	100	2.9	2.9		
		设备安装到位及时率	=95%	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展	
		招生计划实施及时率	=100%	100	3.9	3.9		
		人事考试开展及时率	=95%	100	3.9	3.9		
		等级测评报告出具及时率	≥95%	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	巡检人员到岗及时率	=100%	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展
			职称评审完成及时率	=100%	100	3.9	3.9	
			经济效益指标					
带动就业率		提升	基本达成目标	9.9	9.9			
生态效益指标	业务系统正常运行率	≥95%	0	0.1	0	财政未拨付资金，项目未开展		
	加强专业技术人才培养	提升	基本达成目标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意率	≥90%	95	3	3		
		学生、家长抽样调查满意度	≥96%	96	3	3		
		用人单位满意度	=100%	100	4	4		
总分					100	94		

本单位“2023年市职业教育发展专线资金（第一批）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	2023年市职业教育发展专线资金（第一批）							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第一批次赣州市职业教育发展专项资金			省级转移支付项目。				
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	成立赣州市首批技工教育专业（群）教研组	=20万元	20	5	5	
			2022年度技工院校考评优秀奖励	=30万元	30	5	5	
			举办2023年职业教育宣传周暨技能宣传活动费用	=10万元	10	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	开展职业体验活动	=1场	1	3	3	
			开展“未来工匠说”视频征集活动	=1场	1	3	3	
			成立赣州市首批技工教育专业（群）教研组	=4个	4	3	3	
			举办优秀技能人才进校园宣讲活动	=1场	1	3	3	
			2022年度技工院校考评优秀技工院校	=1所	1	3	3	
			评选“未来工匠说”优秀视频	=10个	10	3	3	
		质量 指标	开展5个体检项目	≥5个	5	3	3	
			组织优秀技能人才进校园宣讲	≥5所	5	3	3	
			2022年技工院校考评得分	≥90分	95	3	3	
			技工教育专业（群）教育组年度开展教学质量督导	=1次	1	3	3	
			开展职业体验活动准时完成情况	=100%	100	3	3	
		时效 指标	评选优秀视频准时完成情况	=100%	100	2	2	
			开展教学质量督导准时完成情况	=100%	100	2	2	
	举办优秀技能人才进校园宣讲活动准时完成情况		=100%	100	3	3		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社会对技工教育认可度，引导更多人就读技工院校	100	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	100		

本单位“2023年就业补助资金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	2023年就业补助资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市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	1,168	1,090.562	10	93.37	7	
	政府预算资金	0	1168	1090.562	—	93.37	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我市职业技能竞赛工作，通过职业技能竞赛培养高技能人才。推进我市技能人才培养平台建设，新增2家市级高技能人才培养基地和1家市级技能大师工作室。开展“赣州工匠”选报和组织优秀技能人才外出研修培训，营造良好技能人才成才环境，鼓励青年一代走技能成才、技能报国之路。			已完成全年制定的绩效绩效目标。				
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	服务机构与企业人力资源供需对接会	=30万元	30	3	3	
			年度企业薪酬调查专项经费	=38万元	38	3	3	
			宣传活动经费	=60万元	49.5	1	0.56	招标实际产生差额
			“赣州工匠”奖励金发放额	=100万元	100	3	3	
			举办全市第一届职业技能大赛项目	=600万元	517.34	1	0.66	全市第一届职业技能大赛没有被认定为一类赛事，而是参照省级二类赛事予以赛项补助，补助标准降低。
			实施技能提升工程项目	=60万元	59.95	3	2.99	招标实际产生差额
			市级技能大师评选项目	=80万元	80	3	3	
	产出指标	数量指标	“赣州工匠”选拔	≤20个	20	3	3	
			实施技能提升工程项目（组织优秀技能人才到先进地区研修培训）	≤100名	100	3	3	
			开展人社宣传，定期通过人社微信公众号发布信息	≥120期	205	3	3	
			举办全市第一届职业技能大赛	=1场	1	3	3	
			市级高技能人才培养基地评选	=2个	2	3	3	
			开展企业薪酬调查	=1693户	1693	3	3	
			市级技能大师工作室评选	=10个	10	3	3	
		质量指标	“赣州工匠”选拔完成率	=100%	100	3	3	
			市级高技能人才培养基地和技能大师工作室评选完成率	=100%	100	3	3	
			公众号关注度	显著提高	基本达成目标	3	3	
			举办赛项（工种）参与率	=100%	100	3	3	
			按期完成所有企业薪酬调查工作率	=100%	100	3	3	
优秀技能人才研修培训完成率			=100%	100	3	3		
时效指标	年度工作按计划完成率	≥100%	100	1	1			
效益指标	社会效益指标	技能人才队伍持续扩大	达成	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	技能人才对举办研修培训活动满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	96.21		

本单位“第一批次2022年赣州市职业教育发展专项资金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	第一批次2022年赣州市职业教育发展专项资金							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社			
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	108.28	108.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	108.28	108.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求下达专项资金			省级转移支付专项资金，目标已完成。				
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	下达支持技工教育建设和发展资金	=108.28 万元	108.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市技工院校招生数	≥1.4万 人	1.4	20	20	
		质量指标	1	≥1人	1	10	10	
		时效指标	完成职业技能大赛冠军进校园活动	12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励技工院校学生成才	成效显著	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	学术、家长抽样调查满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（七）年初结转和结余：填列上年度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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：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。