

# 湖口县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口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 湖口县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。参与高校毕业生就业办法的拟定；承办 全县特殊需要人才的选调工作。

（三）负责全县人力资源的开发利用和促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施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政策。

（四）负责全县事业单位工作人员综合管理，贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县人民政府奖

励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

（五）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，贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。负责全县事业单位工资基金的管理；规范机关、事业单位工勤人员岗位等级制度；对全县企业职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理；指导企业搞好内部分配。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，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。

（八）贯彻实施劳动、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，负责全县劳动合同鉴证备案、集体合同审核工作；负责监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策；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。

（九）做好安全生产监督管理有关职责。指导有关安全生产综合管理部门研究制订、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等部门做好工伤预防宣传教育工作，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。负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，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后果、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。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。

（十）负责全县事业干部职工、流动人员档案的综合管理。

（十一）根据国家颁发的职业培训、职业分类、职业技能标准和行业标准，组织拟定具体实施办法并指导实施；建立职业资格证书制度，负责工人技术等级考核和职业技术鉴定工作，推行劳动预备制度；综合管理全县各类职业培训机构；制定

全县职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划；制订企业职工、社会失业人员和国有企业下岗职工以及农民工职业技能培训的发展规划及相应规定。

（十二）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，建立人才激励机制，实施高校毕业生集聚计划，发挥科创平台技术引领作用，对全县专业技术人才和技能型人才实行建档跟踪服务，积极推荐人才申报各项人才工程。

（十三）综合管理全县事业、企业单位干部、职工的离退休工作；负责劳务派遣经营审批、职工工伤认定，协助市局做好丧失劳动能力鉴定的审核工作。

（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	湖口县人力资源和社会保障局（本级）	一级
2	湖口县社会保险中心	二级
3	湖口县就业创业服务中心	二级

本部门年末在职人员 57 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 29 人。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

支出 功能	面 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	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,647.2	15,647.20					
201		一般公共服务支	6.00	6.00					
20132		组织事务	6.00	6.00					
20132		其他组织事务支	6.00	6.00					
208		社会保障和就业	15,180.3	15,180.33					
20801		人力资源和社会	2,004.72	2,004.72					
20801		行政运行	876.46	876.46					
20801		一般行政管理事	24.35	24.35					
20801		劳动保障监察	47.56	47.56					
20801		就业管理事务	272.78	272.78					
20801		社会保险经办机	570.12	570.12					
20801		引进人才费用	199.44	199.44					
20801		其他人力资源和	14.00	14.00					
20805		行政事业单位养	13.45	13.45					
20805		机关事业单位基	13.45	13.45					
20807		就业补助	1,764.58	1,764.58					
20807		就业创业服务补	114.59	114.59					
20807		职业培训补贴	315.71	315.71					
20807		社会保险补贴	115.41	115.41					
20807		公益性岗位补贴	287.12	287.12					
20807		就业见习补贴	45.80	45.80					
20807		其他就业补助支	885.95	885.95					
20830		财政代缴社会保	48.73	48.73					
20830		财政代缴其他社	48.73	48.73					
20899		其他社会保障和	11,348.8	11,348.85					
20899		其他社会保障和	11,348.8	11,348.85					
210		卫生健康支出	41.64	41.64					
21007		计划生育事务	2.48	2.48					
21007		其他计划生育事	2.48	2.48					
21011		行政事业单位医	39.16	39.16					
21011		行政单位医疗	23.10	23.10					
21011		事业单位医疗	16.06	16.06					
213		农林水支出	411.30	411.30					
21308		普惠金融发展支	411.30	411.30					
21308		创业担保贷款贴	366.30	366.30					
21308		补充创业担保贷	45.00	45.00					
223		国有资本经营预	7.93	7.93					
22301		解决历史遗留问	7.93	7.93					
22301		国有企业退休人	7.93	7.93					

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

部门：湖口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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	15,647.2	1,212.71	14,434.48			
201		一般公共服务支出	6.00		6.00			
20132		组织事务	6.00		6.00			
2013299		其他组织事务支出	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支	15,180.3	1,212.71	13,967.61			
20801		人力资源和社会保	2,004.72	1,199.27	805.45			
2080101		行政运行	876.46	477.35	399.12			
2080102		一般行政管理事务	24.35	24.35				
2080105		劳动保障监察	47.56		47.56			
2080106		就业管理事务	272.78	197.86	74.92			
2080109		社会保险经办机构	570.12	499.71	70.41			
2080116		引进人才费用	199.44		199.44			
2080199		其他人力资源和社	14.00		14.00			
20805		行政事业单位养老	13.45	13.45				
2080505		机关事业单位基本	13.45	13.45				
20807		就业补助	1,764.58		1,764.58			
2080701		就业创业服务补贴	114.59		114.59			
2080702		职业培训补贴	315.71		315.71			
2080704		社会保险补贴	115.41		115.41			
2080705		公益性岗位补贴	287.12		287.12			
2080711		就业见习补贴	45.80		45.80			
2080799		其他就业补助支出	885.95		885.95			
20830		财政代缴社会保险	48.73		48.73			
2083099		财政代缴其他社会	48.73		48.73			
20899		其他社会保障和就	11,348.8		11,348.85			
2089999		其他社会保障和就	11,348.8		11,348.85			
210		卫生健康支出	41.64		41.64			
21007		计划生育事务	2.48		2.48			
2100799		其他计划生育事务	2.48		2.48			
21011		行政事业单位医疗	39.16		39.16			
2101101		行政单位医疗	23.10		23.10			
2101102		事业单位医疗	16.06		16.06			
213		农林水支出	411.30		411.30			
21308		普惠金融发展支出	411.30		411.30			
2130804		创业担保贷款贴息	366.30		366.30			
2130805		补充创业担保贷款	45.00		45.00			
223		国有资本经营预算	7.93		7.93			
22301		解决历史遗留问题	7.93		7.93			
2230105		国有企业退休人员	7.93		7.93			

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：湖口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	15,639.26	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	7.93	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	15,180.33	15,180.33		
	9		九、卫生健康支出	41	41.64	41.64		
	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	411.30	411.30		
	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				
	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	7.93			7.93
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,647.20	<b>本年支出合计</b>	59	15,647.20	15,639.26		7.93
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				
<b>总计</b>	32	15,647.20	<b>总计</b>	64	15,647.20	15,639.26		7.93

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：湖口县人力资源和社会保障  
局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			15,639.26	1,212.71	14,426.55
合计					
201		一般公共服务支出	6.00		6.00
20132		组织事务	6.00		6.00
2013299		其他组织事务支出	6.00		6.00
208		社会保障和就业支出	15,180.33	1,212.71	13,967.61
20801		人力资源和社会保障管理事	2,004.72	1,199.27	805.45
2080101		行政运行	876.46	477.35	399.12
2080102		一般行政管理事务	24.35	24.35	
2080105		劳动保障监察	47.56		47.56
2080106		就业管理事务	272.78	197.86	74.92
2080109		社会保险经办机构	570.12	499.71	70.41
2080116		引进人才费用	199.44		199.44
2080199		其他人力资源和社会保障管	14.00		14.00
20805		行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险	13.45	13.45	
20807		就业补助	1,764.58		1,764.58
2080701		就业创业服务补贴	114.59		114.59
2080702		职业培训补贴	315.71		315.71
2080704		社会保险补贴	115.41		115.41
2080705		公益性岗位补贴	287.12		287.12
2080711		就业见习补贴	45.80		45.80
2080799		其他就业补助支出	885.95		885.95
20830		财政代缴社会保险费支出	48.73		48.73
2083099		财政代缴其他社会保险费支	48.73		48.73
20899		其他社会保障和就业支出	11,348.85		11,348.85
2089999		其他社会保障和就业支出	11,348.85		11,348.85
210		卫生健康支出	41.64		41.64
21007		计划生育事务	2.48		2.48
2100799		其他计划生育事务支出	2.48		2.48
21011		行政事业单位医疗	39.16		39.16

2101101	行政单位医疗	23.10		23.10
2101102	事业单位医疗	16.06		16.06
213	农林水支出	411.30		411.30
21308	普惠金融发展支出	411.30		411.30
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	366.30		366.30
2130805	补充创业担保贷款基金	45.00		45.00

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：湖口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	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	939.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	142.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用</b>	
3010	基本工资	180.02	30201	办公费	27.94	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	122.38	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
3010	奖金	20.40	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行	
3010	伙食补助费	23.21	30204	手续费		30704	国外债务发行	
3010	绩效工资	333.27	30205	水费	0.52	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	18.87
3010	机关事业单位基本养老	61.95	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购	
3010	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	14.92
3011	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款	5.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	15.46	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	68.24	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软	3.95
3011	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	79.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	111.36	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
3030	离休费	31.65	30216	培训费	6.29	31011	地上附着物和	
3030	退休费	77.33	30217	公务接待费	6.05	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
3030	生活补贴	1.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
3030	救济费		30226	劳务费	3.62	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支	
3030	助学金		30228	工会经费	23.35	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
3030	奖励金		30229	福利费	19.24	31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.99	31203	政府投资基金	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	20.24	31299	其他对企业补	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利 组织和个人的	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,051.25	公用支出合计					161.47

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：湖口县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		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

部门：湖口县人力资源和社会保障  
局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7.93		7.93
223		国有资本经营预算支出		7.93		7.93
22301		解决历史遗留问题及改革成		7.93		7.93
2230105		国有企业退休人员社会化管		7.93		7.93

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：湖口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	26.94	10.40	9.04
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.49	2.99	2.99
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.49	2.99	2.99
3.公务接待费	6	22.45	7.41	6.05
（1）国内接待费	7	---	---	6.05
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	61
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	624
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

部门：湖口县人力资源和社会保  
障局

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 15647.20 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 15647.20 万元，比上年增加 9198.21 万元，增长 142.63%，主要原因：人社本级年中追加农民工应急周转金；社保中心新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金；就创中心追加中央就业补助专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15647.20 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15647.20 万元，其中本年支出合计 15647.20 万元，比上年增加 9198.21 万元，增长 142.63%，主要原因：人社本级年中追加农民工应急周转金；社保中心新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金；就创中心追加中央就业补助专项资金；结余分配 0.00

万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 1212.71 万元，占 7.75%；项目支出 14434.48 万元，占 92.25%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9865.54 万元，决算数 15647.20 万元，完成年初预算的 158.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：人社本级。新增人才发展专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9550.61 万元，决算数 15180.33 万元，完成年初预算的 158.95%。预决算差异主要原因：人社本级年中追加农民工应急周转金；社保中心新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金；就创中心追加中央就业补助专项资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 41.64 万元，预决算差异主要原因：年中追加事业单位医疗补助资金及退休人员独生子女奖励金。

（四）农林水支出（类）年初预算数 307.00 万元，决

算数 411.30 万元，完成年初预算的 133.97%。预决算差异主要原因：就创中心普惠金融专项资金内贴息资金增加。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 7.93 万元，决算数 7.93 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 1212.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 939.89 万元，比上年减少 41.79 万元，下降 4.26%，主要原因：本部门人员较上年度减少 3 人，人员经费减少。

（二）商品和服务支出 142.59 万元，比上年减少 212.40 万元，下降 59.83%，主要原因：上年度项目支出内部分商品和服务支出列入基本支出内，本年度按实际资金来源列支。

（三）对个人和家庭补助支出 111.36 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 0.36%，主要原因：上年度人才专项资金在基本支出本科目内支出，本年度列入项目支出。

（四）资本性支出 18.87 万元，比上年减少 69.25 万元，下降 78.58%，主要原因：本部门本年度购置办公设备较上年减少。

#### **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 10.40 万元，决算数 9.04 万元，完成全年预算的 86.89%；

决算数比上年增加 3.21 万元，增长 55.21%，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：上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上年保持一致，无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.99 万元，决算数 2.99 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：上年保持一致，无安排。决算数与上年持平，主要原因：上年保持一致，无安排。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 2.99 万元，决算数 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：上年保持一致，无安排。决算数比上年增加 2.01 万元，增长 204.95%，主要原因：上年保持一致，无安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.41 万元，决算数 6.05 万元，完成全年预算的 81.60%，主要原因：缩紧开支。决算数比上年增加 1.20 万元，增长 24.88%，主要原因：接待本部门省、市部门来人调研检查；就创中心接待企业来人洽谈招聘会相关事宜。全年国内公务接待 61 批，累计接待 624 人

次，主要是：接待本部门省、市部门来人调研检查；就创中心接待企业来人洽谈招聘会相关事宜。。

## **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 76.44 万元，决算数比上年减少 231.69 万元，下降 75.19%，主要原因：上年度属于项目支出内的相关费用列入此科目，本年度按照资金来源区分实际机关运行经费支出。

## **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 103.55 万元，其中：政府采购货物支出 72.94 万元、政府采购工程支出 30.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。  
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2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金17680.681万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，20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：就业补助专项资金、农民工应急周转资金。涉及一般公共预算支出1887.423万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19036.505万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好，自评等级为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根我部门通过审核会计资料、预决算报表，绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价，以提升项目资金的及时足额拨付，使资金发挥最高的效益。

通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好，自评等级为优。

## （二）当年部门预算及执行情况

绩效目标全部覆盖我局所有项目各项绩效指标，整体绩效评价得分为：95.83分，评价等级为“优”

2023年全年预算预算资金数20721.69万元，全年预算执行数为19036.505万元，完成预算的91.87%。其中：政府预算资金年初预算数为20721.69万元，全年执行数为19036.505万元，完成预算的91.87%。

本部门“农民工应急周转资金”、“就业补助专项资金”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		农民工工资应急周转金							
主管部门		湖口县人力资源和社会保障局			实施单位		湖口县人力资源和		
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				
	农民工工资应急周转金				农民工工资应急周转金				
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	农民工工资周转金	=100万元	100	20	20		
		产出 指标	数量指标	农民工欠薪追回完成率 (%)	=100%	100	20		20
			质量指标	案件结案率(%)	=100%	100	10		10
		时效指标	农民工欠薪追回及时率	≥95%	95	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	农民工工资保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	农民工工资应急周转金								
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县人力资源和			
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	200	200	200	10	100	10		
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农民工工资应急周转金				农民工工资应急周转金，保障农民工工资顺利发放				
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	农民工工资周转金	=200万元	200	20	20		
		产出指标	数量指标	8农民工欠薪追回完成率(%)	=100%	100	20	20	
			质量指标	案件结案率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	农民工欠薪追回及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农民工工资保障	基本保障	基本达成目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年就业补助专项资金							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局				实施单位	湖口县就业创业服务中		
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	471.74	1,587.423	1,587.423	10	100	10	
	政府预算资金	471.74	1587.4232	1587.4232	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					落实好各项就业政策，保民生，稳就业。			
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	各项补贴人均标准	≥500元	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年享受就业补贴人数	≥3000人	3285	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县失业率	≤5%	3.1	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	93	10	9.47	调查反馈结果	
总分						100	99.47	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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) 上级补助收入：指上级拨付的资金。

### 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) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

### 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。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080101 行政运行：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。

2080102 一般行政管理事务：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

2080105 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080106 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080116 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除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。

2080505 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支出。

2080701 就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业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。

2080702 职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

2080704 社会保险补贴：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。

2080705 公益性岗位补贴：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。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按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

2089999 其他社会保障和就业支出：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支出。

2083099 财政代缴其他社会保险费支出：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。**

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外计划生育服务支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**国有资本经营预算支出：**反映用于国有资产经营预算收入安排的支出。

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分 附件

# 湖口县人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。参与高校毕业生就业办法的拟定；承办全县特殊需要人才的选调工作。

3、负责全县人力资源的开发利用和促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕

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政策。

4、建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，综合管理全县养老、失业、工伤等社会保险工作，负责全县就业、失业、社会保险基金安全运行。

5、负责全县事业单位工作人员综合管理，贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

6、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，贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。负责全县事业单位工资基金的管理；规范机关、事业单位工勤人员岗位等级制度；对全县企业职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理；指导企业搞好内部分配。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管

理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，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。

9、贯彻实施劳动、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，负责全县劳动合同鉴证备案、集体合同审核工作；负责监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策；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。

10、做好安全生产监督管理有关职责。指导有关安全生产综合管理部门研究制订、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等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，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后果、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。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。

11、负责全县事业干部职工、流动人员档案的综合管理。

12、根据国家颁发的职业培训、职业分类、职业技能标准和行业标准，组织拟定具体实施办法并指导实施；建立职业资格证书制度，负责工人技术等级考核和职业技术鉴定工作，推行劳动预备制度；综合管理全县各类职业培训机构；制定全县职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划；制订企业职工、社会失业人员和国有企业下岗职工以及农民工职业技能培训的发展规划及相应规定。

13、在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，建立人才激励机制，实施高校毕业生集聚计划，发

挥科创平台技术引领作用，对全县专业技术人才和技能型人才实行建档跟踪服务，积极推荐人才申报各项人才工程。

14、综合管理全县事业、企业单位干部、职工的离退休工作；负责劳务派遣经营审批、职工工伤认定，协助市局做好丧失劳动能力鉴定的审核工作。

15、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。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）部门基本情况**

本部门及下属单位共三个，包括：湖口县人力资源和社会保障局本级，湖口县就业创业服务中心，湖口县社会保险管理中心。

本部门 2023 年年末实有人数55人，其中在职人员54人，离休人员1人，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）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

## **（三）2023年部门年度整体支出绩效目标**

围绕服务全县经济社会发展大局，深入贯彻“民生为本、人才优先”的发展理念，突出“稳就业、保民生”工作主

线，强化工作举措，认真履行工作职责。以创业带动就业：新增城镇就业3000人；农村劳动力转移就业3500人；完成就业培训3500人次；发放企业各类奖补资金1000万元；登记失业率控制在3%以内；人力资源产业园和高技能共建共享培训基地投入使用；全县养老保险、失业保险、工伤及补充工伤保险征缴以及全县退休职工养老金发放工作。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根我部门通过审核会计资料、预决算报表，绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价，以提升项目资金的及时足额拨付，使资金发挥最高的效益。

通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好，自评等级为优。

##### **（三）当年部门预算及执行情况**

绩效目标全部覆盖我局所有项目各项绩效指标，整体绩效评价得分为：95.83分，评价等级为“优”

2023年全年预算预算资金数20721.69万元，全年预算执行数为19036.505万元，完成预算的91.87%。其中：政府预

算资金年初预算数为20721.69万元，全年执行数为19036.505万元，完成预算的91.87%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

1. 2023年城镇新增就业人数3406人，完成任务数3000人的113.5%。新增转移农村劳动力3760人，占全年任务数3450人的109%。失业再就业人数911人，完成任务数890人的102%。就业困难人员就业239人，完成任务数210人的114%。募集见习岗位243个，完成年任务计划123%，申报就业见习人员82人，完成任务数80人的102%。零就业家庭安置率100%。我县补贴性职业技能培训目标为2000人，已完成技能培训2447人，完成任务数的122%。持续通过“免申即享”发放稳岗返还补贴。涉及企业444家，拨付资金437.49万元，发放数全省第一。发放创业担保贷款4.04亿元，完成今年任务的465%，全省排名第一。

2. 一是每季度汇总更新园区企业的招工信息，编制园区企业岗位信息表，并及时将最新的招工信息送到重点群体手上。二是落实131服务（1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训），开展了送帮扶政策和就业岗位下乡镇活动，把岗

位和政策送到重点群体手上。三是举办“线上+线下”招聘、直播带岗等招聘活动，春节前后举办了为期7天的春风行动，和“民营企业服务月”等线上网络招聘会，拓宽就业渠道。四是落实重大项目以工代赈、农业产业合作社吸纳就业困难人员灵活就业的帮扶力度。目前，我县返乡农民工人数共计1235人，通过送岗下乡、招聘活动帮扶已就业1137人；我县2023届离校未就业高校毕业生共958名，已完成帮扶就业867人，帮扶就业率为96.24%；退捕渔民总数833人，有劳动能力有就业意愿587人已全部就业，转产就业率100%。灵活就业216人，占比36.8%（考核要求40%以下）。对有劳动能力有就业意愿的脱贫劳动力37人和监测对象4人，进行一对一精准帮扶，现已全部实现就业。

3. 针对自身原因确实不能外出务工的脱贫人员，我局及时开展政策性公益性岗位进行就业援助并兜底。对外出务工人员，要求乡镇村协助其及时办理交通补贴相关政策。今年共有脱贫人员公益性岗位394人，城镇解困人员公益性岗位17人，退捕渔民公益性岗位28人。为保障公益性岗位工资及时发放，县人社局提前拨付公益性岗位补助资金394.56万元

。共发放脱贫劳动力和防返贫监测对象外出务工交通补贴624人，共计18.72万元。

4. 今年我县各养老险种参保人数达20.87万人（企业职工养老保险参保6.66万人，缴费4.82万人，领取养老待遇1.84万人；城乡居民养老保险参保13.32万人，缴费9.26万人，领取养老待遇4.06万人；机关事业单位养老保险参保0.89万人，缴费0.55万人，领取养老待遇0.34万人）。工伤保险参保人数3.63万人，失业保险参保人数2.85万人。除去外出务工外流人员，我县基本做到了应保尽保。

我县企业职工养老保险参保缴费4.82亿元，待遇发放4.17亿元，收支差额6480万元；城乡居民养老保险参保缴费1463万元，待遇发放7798万元，累计结余1.89亿元（中央财政已拨4470万元，省财政已拨1083万元，县财政已拨1500万元）；机关事业养老保险参保缴费9807万元，待遇发放1.71亿元，累计结余1982万元（中央财政已拨2364万元，县财政已拨6000万元）；工伤保险参保缴费1067万元，待遇发放1282万元；失业保险参保缴费1585万元。全县社保基金收支基本平衡。

5. 完成部、省稽核系统下发我县疑点数据629条（部系统150条、省系统479条），我中心分发到各个业务股室核查，已把疑似数据全部核查完毕，疑点数据核查率达100%，涉及违规冒领社保基金11人，金额共计32057.03元，我中心已下发待遇追回告知书，涉及冒领金额已全部追回。同时对相关业务股室开展内部检查15余次，检查内容涵盖所有险种业务风险点。

6、一是完成各类招聘200人。其中一般事业单位招聘53人，教师招聘77人（其中高中教师27人，备案制幼师50人），卫生系统招聘37人。完成2023年三支一扶招募计划18名。完成2023年上半年“才汇九江”杭州专场高层次人才招聘计划15名，2023年下半年“才汇九江”高层次人才招聘计划35名，正在进行中，已完成笔试。二是完成政策性按照46人，其中安置定向委培生31人、安置2021年度三支一扶人员15名。三是办理调动手续255人。其中教体农村进城选调37人，外地调入湖口17人，调出53人，县内事业单位调动手续148人。四是按照省、市、县关于事业单位管理岗职员等级晋升工作安排部署，积极配合好县委组织部做好我县事业单位管理岗职员等级晋升工作。五是建立事业干部奖励机制。落实

好事业单位职员晋升，配合县委组织部对全县116事业干部进行了职员等级晋升。建立岗位设置动态调整，根据事业单位人员情况，动态化调整事业单位岗位设置变更核准，确保专业技术人员晋档晋级。开展事业单位干部职工嘉奖，运用2022年度考核结果，对全县事业单位干部职工2022年度考核优秀等次的551人员开展嘉奖，有效地激发事业单位干部职工的工作活力。

7、落实人才政策，根据湖口县人才新政，落实好在湖就业的人才生活补贴。为了方便申报，采用线上申报的方式，通过赣服通人才专区进行网上申报，避免了企业、群众多跑腿，目前线上为209人审核发放人才生活补贴199.24万元。

8. 落实机关事业单位工资福利工作。落实公务员、事业单位工作人员工资正常晋升及发放审批工作，为全县机关事业单位在职职工办理了2023年度正常晋升工作，其中正常晋级209人次，人均增资60元，晋档199人次，人均增资100.5元。为4330位事业工作人员办理了正常增加薪级，人均增资86.12元，完成新招录78名公务员及134名事业人员工资审批，为近两年招录的185名合同及备案制教师办理了工资档案

建立，今年累计审批发放工资4.3亿元（含绩效工资），稳妥推进机关事业单位绩效工资改革。审批46名机关事业单位死亡人员一次性抚恤金446.3万元。完成234名机关事业单位的退休待遇审核。

9、加强隐患案件摸排化解工作，492起（来访投诉213起，12345热线工单投诉97条，国务院欠薪平台共接受线索数量182起），其中协调处理455起，立案处理完结35起（移送法院强制执行5起），共为272名农民工讨回劳动报酬520.9万余元，截止目前案件结案率99.5%，力争元旦前欠薪案件全部清零，达到结案率100%。全年未发生行政复议和行政诉讼。开展根治欠薪攻坚行动，共检查用工单位60家，检查组共出动81人次，涉及劳动者5160人，检查未发现违反劳动用工规定、欠薪等违法行为。

10. 2023年度目前受理198起，已结案178起，涉案金额共计2111.79万元，结案金额共计769.93万元，其中裁决结案31件，调解结案147件，调解结案率为82.6%（营商环境考核调解率达80%以上满分）。二是多元化调处劳动争议，建设“钟意调诉前调解中心”，今年以来接受咨询服务98余次，收集有可能引发集体劳动争议的问题线索1条，并针对问

题线索入企协调劳动纠纷，成功将矛盾化解在萌芽状态，有效维护了我县劳动关系和谐稳定。

11、2023年，共收到工伤认定申请299件，其中已经予以认定工伤的222起，不予认定的46起，不予受理的6起，协调解决的13起，有效的维护了受工伤职工的工伤待遇认定工作。主动服务，帮助群众代收劳动能力鉴定申请124件，劳动能力鉴定申请由县人社局代为转送到市劳动能力鉴定委员会，避免群众奔波报送减少群众办理流程、节约办事成本。

## （二）履职效果情况：

主要从部门整体层面绩效目标实现情况进行评价，包括产出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。设定分值100分，支出自评得95.83分，扣分原因为城乡居民社保县级财政配套从财政专户直接拨转至社保基金户。

## （三）社会满意度及可持续性影响：

全县人民登记失业率1.56%，农民工工资欠薪案件投诉率为10%。

# 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

一是预算编制环节，缺少具体的预算资金测算明细，预算安排较为粗放，预算编制的精准性和约束力有待提高。二是预算执行环节，资金实际支出率低于年初预算金额。

## （二）改进的方向及具体措施

一是为促进项目实施，发挥绩效目标的导向型作用，项目绩效目标的设置应当在与项目密切相关的前提下全面反映项目的产出及效益情况，为项目开展设置合理的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等，同时确保相关数据及资料的可获得性。二是强化绩效目标管理意识，在年度目标制定阶段，根据项目实际情况设置科学、合理的绩效目标，在项目实施阶段把握好目标方向，保障项目按目标计划稳步运行。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。

我局资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据2023年项目绩效自评报告评定指标，下一步将按照规定在相关网站公开。

## 五、下一步工作打算

加快推进人社公共服务体系建设，为群众提供更加满意的人社服务。提升社会保障卡服务能力，深化“一卡通”应用。

（一）进一步做好就业创业工作。一是开展好“5+2 就业之家”建设。二是持续落实好常态化惠企招工服务。三是持续抓好常态化技能提升培训行动。

（二）一是继续做好降费及缓缴政策宣传工作，确保政策知晓率达到 100%；二是扎实做好各险种待遇审核及发放工作，保障基金安全。三是加强社保保险内部控制制度建设和社会保险基金风险管理工作，确保社会保险基金安全高效运行。四是加大社保政策的宣传力度，提高群众对社保政策知晓率，增强参保意识，自觉申请参保，实现我县社会保险法定人群全覆盖目标，不断提高基本养老保险参保率。

（三）一是完成好 2023 年下半年事业单位高层次人才

引进工作。二是继续做好人事人才的流动管理工作。三是促进高校毕业生就业工作，做好 2023 届离校未就业高校毕业生实名制工作。四是继续实施青年就业见习计划，提供就业见习岗位，按政策落实就业见习补贴。五是开展高校毕业生就业援助活动。六是积极推进技工学校申报工作。

（四）一是继续加大劳动监察执法力度，规范企业劳动用工管理，督促建筑领域企业严格落实“一金七制”，贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，抓好日常业务办理工作。进一步发挥领导小组的作用，加强各行业主管部门对所属行业领域企业的监管力度，共同做好根治欠薪工作。二是依法处理劳动人事争议案件，完成上级下达的年度结案率、调解率等目标任务。完善劳动人事争议多元处理工作机制建设，继续培育“金牌调解组织”“金牌调解员”，提高基层化解争议能力。三是积极推行仲裁审理繁简分流机制，提升调解仲裁公共服务效能。四是打造“五星级”劳动仲裁院。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称	湖口县人力资源和社会保障局	下属单位个数	3			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	20,721.69	19,036.505	10	91.87	7	
	政府预算资金	20721.687816	19036.504874	—	91.87	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		城乡居民社保县级财政配套从财政专户直接拨转至社保基金户。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>围绕服务全县经济社会发展大局，深入贯彻“民生为本、人才优先”的发展理念，突出“稳就业、保民生”工作主线，强化工作举措，认真履行工作职责。1、以创业带动就业：新增城镇就业3000人；农村劳动力转移就业3500人；完成就业培训3500人次；发放企业各类奖补资金1000万元；登记失业率控制在3%以内；人力资源产业园和高技能人才共建共享培训基地投入使用。2、织密社会保障网：实施征缴扩面计划，新增城镇职工养老保险参保1600人，增长5%左右；城乡居民养老保险覆盖面达99%左右、城镇职工养老保险预计年支出34.98亿元；城乡居民养老保险预计年支出9868万元，积极争取调标人均160元/月、机关事业单位养老保险预计年支出2.2亿元；工伤预防有效展开，工伤案件较上年度下降20%左右，工伤保险预计支付1083万元左右，有力分散用人单位工伤风险。3、人事人才工作取得新突破：新增博士后创新实践基地1个；推荐享受国务院或省、市特殊津贴2人；积极向组织、编制等部门申报拟招聘事业单位工作人员100人左右；开展技能人才大赛活动，打造湖口技能评比品牌；申报成立湖口县技工学校；引进硕士以上学历高层次人才50人。4、劳动关系和谐稳定：建立企业三方调解机构5家；劳动争议案件调解率达到80%以上；在建工程纳入实名制管理达到95%以上、农民工工资保证金缴纳率达到100%；根治欠薪工作深入开展，农民工工资欠薪案件投诉率较上年度下降10%左右。全面实施签订电子劳动合同、社保卡发放农民工工资工作。5、惠企纾困力度再加大：高效使用“惠企通”平台，将所有惠企项目纳入“惠企通”平台，持续挖掘惠企政策潜力，年缓缴社保费预计500万元；稳岗返还金额达600万元；减免两项社保费1400万元。</p>		<p>新增城镇就业3898人；农村劳动力转移就业3500人；完成就业培训3500人次；登记失业率控制在1.56%以内；织密社会保障网：实施征缴扩面计划，新增城镇职工养老保险参保1600人，增长5%左右；城乡居民养老保险覆盖面达99%左右；工伤预防有效展开，工伤案件较上年度下降20%左右；人事人才工作取得新突破：新增博士后创新实践基地1个；推荐享受国务院或省、市特殊津贴2人；积极向组织、编制等部门申报拟招聘事业单位工作人员100人左右；开展技能人才大赛活动，打造湖口技能评比品牌；申报成立湖口县技工学校；引进硕士以上学历高层次人才50人。4、劳动关系和谐稳定：建立企业三方调解机构5家；劳动争议案件调解率达到80%以上；在建工程纳入实名制管理达到95%以上、农民工工资保证金缴纳率达到100%；根治欠薪工作深入开展，农民工工资欠薪案件投诉率较上年度下降10%左右。全面实施签订电子劳动合同、社保卡发放农民工工资工作。5、惠企纾困力度再加大：高效使用“惠企通”平台，将所有惠企项目纳入“惠企通”平台，持续挖掘惠企政策潜力，年缓缴社保费预计500万元；稳岗返还金额达600万元；减免两项社保费1400万元。</p>				
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	新增城镇职工养老保险参保	>1600人	1600	2	2	
		新增博士后创新实践基地	=1个	1	2	2	
		完成就业培训	≥3500人	3500	5	5	
		新增城镇就业	≥3000人	3898	5	5	
		发放企业各类奖补资金	≥1000万元	1587.42	2	2	
		引进硕士以上学历高层次人才	≥50人	60	2	2	
	质量指标	劳动争议案件调解率	≥80%	90	2	2	

		工伤案件较上年度下降	≤10%	10	2	2	
		新增城镇职工养老保险参保率	≥5%	5	2	2	
		农民工工资保证金缴纳率	=100%	100	2	2	
		城乡居民养老保险覆盖面	≥99%	100	2	2	
	时效指标	城镇职工养老保险、城乡居民养老保险征收及时率	≥99%	100	5	5	
		各项补贴资金发放及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	人社系统各项资金使用成本	≤1.2 亿元	1.9	2	0.83	年中新增被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金
效益指标	社会效益指标	农民工工资欠薪案件投诉率	≤10%	10	20	20	
		登记失业率	≤3%	1.5	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	95.83	

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

## 2023 年度农民工应急周转金自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定，县财政安排 200 万元用于用人单位一时难以支付

拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿，造成农民工生活困难，先行垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费的资金。

## （二）整体绩效目标情况

保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定。

## 二、综合评价结论

此次自评根据项目执行情况以及工作实际对 2023 年项目绩效分指标进行打分评价，自评 100 分。从评价情况来看，基本达到了绩效目标，我们将在以后的工作中加强预算绩效管理，提高经费的使用效率。

## 三、绩效情况分析

### （一）资金情况分析。

2023 年度我部门全面实行绩效管理目标，2023 年度项目资金年初预算县级资金投入 200 万元，实际拨付 200 万元。

### （二）资金管理情况分析

预算绩效管理统一领导，分级管理，程序规范，客观公正；严格按照项目资金管理办法，执行财务管理制度，做到专款专用。

### （三）总体目标完成情况分析。

保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析**

- 1、数量指标：农民工欠薪追回完成率（%）100%，分值 10 分，得 10 分；
- 2、质量指标：案件结案率（%）100%，分值 10 分，得 10 分；
- 3、时效指标：农民工欠薪追回及时率案件结案率（%）100%，分值 10 分，得 10 分；
- 4、社会效益指标：工人文化宫建设进度及时完成，得 20 分；
- 5、成本指标：农民工工资周转金 200 万元，分值 20 分，得 20 分；
- 6、服务对象满意度指标：社会公众满意度（%） $\geq 95\%$ ，完成度为 95%，分值 10 分，得 10 分。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理；同时，不断拓宽工作面，丰富工作载体，使专项资金发挥更大的效能。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我部门资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据 2023 年项目化补助支出绩效自评报告评定指标，下一步将按照规定在相关网站公开。

## **六、绩效自评工作开展情况**

2023 年度我会对项目化补助整体绩效目标开展了绩效自评工作。一是加强财务管理，规范资金拨付，专款专用，严格遵守拨付流程，通过层层把关，提高资金使用效益；二是落实工作目标和责任，完善的预算绩效管理制度，做到年初有计划、年中有监督、年底有考核，严格落实绩效管理责任，加强预算监督，规范绩效评价工作。