

湖口县人力资源和社会保障局 2024 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 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 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）	二级
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 58 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 35 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：湖口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	4,671.42	一、一般公共服务支出	32	102.50
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	6.53	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	2.76	八、社会保障和就业支出	39	3,493.09
	9		九、卫生健康支出	40	64.58
	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	1,014.01
	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	
	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	6.53
	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	4,680.71	本年支出合计	58	4,680.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,680.71	总计	62	4,680.71

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：湖口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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	4,680.71	4,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2013	299	其他组织事务支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	101	行政运行	638.51	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2080	102	一般行政管理事务	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	105	劳动保障监察	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	106	就业管理事务	317.57	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	109	社会保险经办机构	489.56	489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	705	公益性岗位补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	711	就业见习补贴	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	799	其他就业补助支出	1,697.33	1,696.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2083	099	财政代缴其他社会保险费 支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	999	其他社会保障和就业支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	799	其他计划生育事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	804	创业担保贷款贴息及奖补	969.01	969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	805	补充创业担保贷款基金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	6.53	6.53	0.00	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

公开 03 表

部门：湖口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	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			1	2	3	4	5	6
合计			4,680.71	1,102.30	3,578.40			
2013299		其他组织事务支出	102.50		102.50			
2080101		行政运行	638.51	475.02	163.48			
2080102		一般行政管理事务	82.04		82.04			
2080105		劳动保障监察	69.26		69.26			
2080106		就业管理事务	317.57	228.06	89.51			
2080109		社会保险经办机构	489.56	399.22	90.34			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.53		50.53			
2080705		公益性岗位补贴	20.00		20.00			
2080711		就业见习补贴	8.65		8.65			
2080799		其他就业补助支出	1,697.33		1,697.33			
2083099		财政代缴其他社会保险费支出	16.27		16.27			
2089999		其他社会保障和就业支出	103.38		103.38			
2100799		其他计划生育事务支出	2.65		2.65			
2101101		行政单位医疗	25.20		25.20			
2101102		事业单位医疗	36.73		36.73			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	969.01		969.01			
2130805		补充创业担保贷款基金	45.00		45.00			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.53		6.53			

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

2024 年度

公开 04 表
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	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	4,671.42	一、一般公共服务支出	33	102.50	102.50		
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	6.53	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	3,490.33	3,490.33		
	9		九、卫生健康支出	41	64.58	64.58		
	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	1,014.01	1,014.01		
	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	6.53		6.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,677.95	本年支出合计	59	4,677.95	4,671.42	6.53
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	4,677.95	总计	64	4,677.95	4,671.42	6.53

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

部门：湖口县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 05 表
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			4,671.42	1,100.44	3,570.98
2013299	其他组织事务支出		102.50		102.50
2080101	行政运行		636.65	473.16	163.48
2080102	一般行政管理事务		82.04		82.04
2080105	劳动保障监察		69.26		69.26
2080106	就业管理事务		317.57	228.06	89.51
2080109	社会保险经办机构		489.56	399.22	90.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		50.53		50.53
2080705	公益性岗位补贴		20.00		20.00
2080711	就业见习补贴		8.65		8.65
2080799	其他就业补助支出		1,696.43		1,696.43
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		16.27		16.27
2089999	其他社会保障和就业支出		103.38		103.38
2100799	其他计划生育事务支出		2.65		2.65
2101101	行政单位医疗		25.20		25.20
2101102	事业单位医疗		36.73		36.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		969.01		969.01
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

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	869.98	302	商品和服务支出	116.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.14	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.79	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.30	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	270.86	30205	水费	1.30	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	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	7.83	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	10.76	30211	差旅费	11.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.81	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	1.65	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	42.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.02	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.23	30216	培训费	0.33	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	6.19	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	19.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	1.07	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	30.94	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	77.36	30229	福利费	11.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	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	6.64	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.23	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		980.01	公用经费合计					120.44

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

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 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 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	6.53		6.53
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.53		6.53

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

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	22.00	8.67	8.67
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	3	4.00	2.40	2.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护	5	4.00	2.40	2.40
3.公务接待费	6	18.00	6.26	6.26
（1）国内接待费	7	---	---	6.26
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	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	46.00
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	468.00
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次	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

部门：湖口县人力资源和社会保
障局

2024 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 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 4680.71 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 4680.71 万元，比上年减少 10966.49 万元，下降 700.86%，主要原因：人社本级农民工应急周转金较上年减少；社保中心上年度增加被征地农民参加职工基本养老保险政府挂账资金，本年度无此项资金；就创中心就业补助专项资金、人才补贴资金、普惠金融专项资金较上年度增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4677.95 万元，占 99.94%；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 2.76 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4680.71 万元，其中本年支出合计 4680.71 万元，比上年减少 10966.49 万元，下降 700.86%，主要原因：人社本级农民工应急周转金较上年减少；社保中心上年度增加被征地农民参加职工基本养老保险

政府挂账资金，本年度无此项资金；就创中心就业补助专项资金、人才补贴资金、普惠金融专项资金较上年度增加；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 1102.30 万元，占 23.55%；项目支出 3578.40 万元，占 76.45%；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 9115.35 万元，决算数 4677.95 万元，完成年初预算的 51.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 102.50 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 9115.35 万元，决算数 3490.33 万元，完成年初预算的 38.29%。预决算差异主要原因：年初预算 5+2 就业之家项目未执行；社保中心机关养老财政补贴、企业增资社保财政补贴因款项类属于财政汇总预算，故决算在财政汇总列支；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 64.58 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 0 万元，决算数 1014.01 万元。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 0 万元，决算数 6.53 万元，预决算差异主要原因：社保中心年中追加国企退休人员社会化管理补助资金。

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 1100.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 869.98 万元，比上年减少 69.91 万元，下降 7.44%，主要原因：人员变动金额差异。

（二）商品和服务支出 116.19 万元，比上年减少 26.40 万元，下降 18.51%，主要原因：缩紧开支。

（三）对个人和家庭补助支出 110.02 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 1.20%，主要原因：社保中心企业离休人员减少 2 人。

（四）资本性支出 4.25 万元，比上年减少 14.62 万元，下降 77.48%，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 8.67 万元，决算数 8.67 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 2.40 万元，决算数 2.40 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 2.40 万元，决算数 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算保持一致。决算数比上年减少 0.59 万元，下降 19.73%，主要原因：车辆维修费较上年度减少。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 6.26 万元，决算数 6.26 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 1.15 万元，下降 15.52%，主要原因：缩减开支，外县来人人数量减少。全年国内公务接待 46 批，累计接待 468

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 2024 年度机关运行经费支出 58.97 万元，决算数比上年减少 6.35 万元，下降 9.72%，主要原因：缩短开支。

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 316.96 万元，其中：政府采购货物支出 62.75 万元、政府采购工程支出 47.63 万元、政府采购服务支出 206.58 万元。授予中小企业合同金额 316.96 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 314.62 万元，占授予中小企业合同金额的 99.26%。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 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 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2024年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金9925.132万元，占项目支出总额的100%。项目资金大于部门决算项目资金总数，主要是因为社保中心的机关养老财政补贴、企业增资社保财政补贴等项目因支出款项类属于财政汇总预算，决算在财政汇总列支，但项目由社保中心执行，故项目自评工作在社保中心开展。其中，34个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1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、城乡居民养老保险县级补贴。涉及一般公共预算支出4065.031万元，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11395.592万元（此金额包括由社保中心执行，决算在财政汇总决算的养老保险财政补贴等项目资金6714.882万元），政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024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 2024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，2024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：97分，评价等级为“优”

本部门“城乡居民养老保险县级补贴”、“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

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险县级补贴							
主管部门	湖口县人力资源和社会保障局			实施单位	湖口县社会保险			
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	3,383	3,383	3,383	10	100	10	
	政府预算资金	3383	3383	3383	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。			保障城乡居民养老保险参保人享受待遇，提高参保率。				
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	县级补贴最低标准 (年)	=28元	28	10	10	
			基础养老金县级补贴 (人/月)	=46.9元	46.9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年平均养老金领取 人数	=40131人	40131	10	10	
			参保缴费人数	=55480人	55480	10	10	
		质量指标	城乡居民基础养老金发 放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	城乡居民基础养老金发 放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民生活水平提升	稳步提升	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	城乡居民满意度	≥80%	82	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年中央就业补助资金						
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	0	682.8	682.031	10	99.89	7	
	政府预算资金	0	682.8	682.0309	—	99.89	—	
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。				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	资金发放成本	≤2000万	682.03	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	4399	20	20	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100	5	5	
			就业困难人员就业人数	≥200人	362	5	5	
			城镇调查失业率	≤5.5%	4	5	5	
	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	≥85%	80	10	8.53	按调查结果填报
总分					100	95.53		

(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。

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

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

(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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全县事业干部职工、流动人员档案的综合管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况

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。

3. 人员情况。

本部门 2024 年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员1人，遗嘱1人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。

4. 资产情况。

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,170.41万元，较上年增长0.75%。负债总额6.94万元，较上年增长89.40%。净资产1,163.47万元，较上年增长0.47%。

（二）2024年部门履职总体目标、工作任务

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作基调，解放思想、铆足干劲、担当实干、大抓落实，统筹做好稳就业、惠民生、保稳定、防风险等各项工作，为县域经济社会高质量发展提供有力支撑。

（三）2024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2000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1500万元；登记失业率控制在3%以内；引进硕士以上学历高层次人才大于50人，城乡居民养老保险覆盖面增加，工伤案件较上年度下降，新增城镇职工养老保险参保率增加。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我部门通过审核会计资料、预决算报表，绩效监测等方法对 2024 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，2024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。

（五）2024年部门预算及执行情况

1、当年部门预算及执行情况。

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数为12,483.402万元，决算数为11,395.592万元，完成年初预算的91.27%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

一年来，湖口县人社局聚焦党建引领和人社工作主责主业，深化党纪学习教育，深入开展群众不正之风和腐败问题集中整治，稳慎推进人社领域重难点改革，坚定不移贯彻新发展理念，推动人社领域新质生产力发展，取得了一定成绩。

全力打造就业创业新引擎。一是强化就业优先战略，民生任务稳步推进。着力推进就业量的合理增长和质的有效提升，今年以来城镇新增就业人数3329人，完成年初计划3100人的107.5%；新增农村转移劳动力3881人，完成年初计划3700人的104.9%。二是“5+2就业之家”运营高质高效。在全县建成54个“就业之家”网点，着力构建城区15分钟就业服务圈和农村15公里就业服务圈，就业之家网上平台已完成企业注册616家，累计发布招聘总人数为11890人，达成就业意向964人。三是持续稳定和扩大就业容量。举办各类线上、线下专场招聘活动80余场次，发布岗位信息3万余次，入职总人数突破5000人，其中赴外招聘10余场，共吸引400余名高校毕业生来我县就业。持续落实惠企政策，稳定就业岗位，今年以来为531家市场主体发放稳岗返还补贴586.97万元；组织126名高校毕业生和失业青年到17家企业参加就业见习，发放补贴资金62.7万元。四是补足短板促进高质量充分就业。建成湖口县技工学校，填补了我县技工教育空白，打造技能人才培养主战场，今年首批招生106人。拟投资建设湖口县公共实训基地，计划投资1亿元，目前已获首批县级和市级专项资金共1500万元，建成后年可完成培训3000人次以上。

五是着力激发新质生产力促就业。强化职业技能培训，今年累计开展职业技能培训2395人，拨付职业技能培训补贴资金50.1万元。加大创业扶持力度，以创业带动就业，今年共发放创业担保贷款4.16亿元，其中个贷发放1128人次，发放金额2.34亿元，小微企业发放47家，发放金额1.82亿元。

稳步提高社会保障新水平。一是持续扩大社会保障覆盖面。全县参加基本养老保险人数达20.75万人，参加工伤保险3.5万人、失业保险3.15万人。二是切实提高社会保障水平。预计全年发放养老保险待遇8.676亿元，发放工伤保险待遇2000万元，发放失业保险待遇600万元。切实提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，今年以来县财政每年新增510万元财政支出，从每人每月185元提高到195元，达到全市中上游水平。

持续培育人事人才集聚新动能。一是积极构建“引、育、留”全过程高质量人才工作体系。

积极构建和谐劳动关系新担当。一是劳动关系更加和谐。园区企业劳动合同签订率保持在98%以上，健全协调劳动关系三方机制，建设县和谐劳动关系维权中心。二是监察执法更加暖心。收到各类平台投诉线索181件，协调处理40件，

立案受理141件，在办案件15件，立案处理完结126件（其中移送公安案件2件，移送法院强制执行19件），共为2156名农民工讨回劳动报酬2242万元，守住了不发生劳动关系系统性风险底线。三是调解仲裁更加高效。2024年全县劳动人事争议调解仲裁机构受理案件239起，调解率达70.27%，解决金额达664.05万元，立案结案率、调解成功率等指标保持高位。企业基层调解组织自主调解案件27件，协调解决金额110.35万元。县劳动争议人民调解委员会获评为“江西省金牌调解组织”。四是工伤认定更加便民。2024年为221名受工伤（工亡）职工予以认定工伤（工亡），预计支付工伤保险待遇2000万余元。持续减少工伤职工“跑腿”环节，免费为146名需要到市级进行劳动能力鉴定的工伤职工代收、代转劳动能力鉴定申请。

（二）履职效果情况：

1. 强化就业优先战略，持续稳定扩大就业，实现更充分、更高质量就业。全面落实就业惠企便民政策，用好用足促进就业的吸纳补贴、培训补贴政策，帮助企业稳定就业存量。兜牢就业底线，用心用情精准服务，做好重点群体就业帮扶工作。

2. 健全多层次社会保障体系，深化社保综合改革，持续保基本民生。开展精准扩面，实现养老保险从制度全覆盖到人群全覆盖。提升公共服务水平，兜住兜牢民生底线。

3. 聚焦全县产业发展，搭建人才供求平台，拓宽引才渠道，以博士后工作站等平台为抓手，引进培养一批高层次人才和急需紧缺人才。持续推进人事人才制度改革，充分发挥人事人才磁场力作用。

4. 完善劳动权益保护体系，深入开展根治欠薪专项行动。夯实基层调解组织建设，提高劳动争议案件处理水平和便民服务能力。加强企业用工指引，持续推进我县和谐劳动关系企业创建活动，促进企业健康长久发展。

5. 持续提升服务效率，优化服务流程，坚持“上下联动，全程服务”原则，大力实行“线上+线下”“一窗通办”综合服务模式，简化事务办理流程，提高政务服务“加速度”，助力群众办事“高效办、贴心办、一次办”，着力提高办事企业和群众的幸福感和获得感。

（三）社会满意度及可持续性影响：

农民工工资欠薪案件投诉率有所降低

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

效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益、经济效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。

（二）改进的方向和具体措施

尽量做好上级与下级部门的沟通对接，上级对已列入实施计划的项目应做到资金先行到位，下级依据项目推进情况拨付资金，这样才能真正完整的做好整体支出的绩效评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以在政务网上对外公开。

部门整体支出绩效自评表

(2024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 (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	12,483.40	11,395.59	10	91.29	7	
	政府预算资金	12438.402285	11392.83	—	91.59	—	
	单位资金	45	2.757883	—	6.13	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
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。以创业带动就业：新增城镇就业2000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1500万元；登记失业率控制在3%以内；引进硕士以上学历高层次人才大于50人，城乡居民养老保险覆盖面增加，工伤案件较上年度下降，新增城镇职工养老保险参保率增加。</p>			<p>今年以来城镇新增就业人数3329人，完成年初计划3100人的107.5%；新增农村转移劳动力3881人，完成年初计划3700人的104.9%。二是“5+2就业之家”运营高质高效。在全县建成54个“就业之家”网点，着力构建城区15分钟就业服务圈和农村15公里就业服务圈，就业之家网上平台已完成企业注册616家，累计发布招聘总人数为11890人，达成就业意向964人。三是持续稳定和扩大就业容量。举办各类线上、线下专场招聘活动80余场次，发布岗位信息3万余次，入职总人数突破5000人，其中赴外招聘10余场，共吸引400余名高校毕业生来我县就业。持续落实惠企政策，稳定就业岗位，今年以来为531家市场主体发放稳岗返还补贴586.97万元；组织126名高校毕业生和失业青年到17家企业参加就业见习，发放补贴资金62.7万元。</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	完成就业培训	≥2000人	2076	3	3	
		新增城镇就业人数	>100人	362	3	3	
		新增城镇职工养老保险参保	>1000人	1265	3	3	
		发放企业及个人各项就业补贴	≥1500万	1600	3	3	
		发放人才补贴专项资金	≥100万	700	3	3	
		引进硕士以上学历高层次人才	≥50人	346	3	3	
	质量指标	新增城镇职工养老保险参保率	≥5%	5	3	3	
		工伤案件较上年度下降	≤20%	20	3	3	
		农民工工资保证金缴纳率	=100%	100	3	3	
		劳动争议案件调解率	≥90%	90	3	3	
		城乡居民养老保险覆盖面	≥90%	90	3	3	
	时效指标	城镇职工及城乡居民养老保险各项补贴金发放及时率	≥90%	90	3	3	
		=100%	100	3	3		
成本指标	人社系统各项资金使用成本	≤1.5亿元	1.14	1	1		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农民工工资欠薪案件投诉率	≤10%	0	20	20	
		登记失业率	≤3%	3	20	20	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10	
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