

弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳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 弋阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

- 1.负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法。
- 2.负责促进就工作。
- 3.负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系。
- 4.负责和管理人事制度改革工作。
- 5.综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革。
- 6.机关事业单位的工资制度和工资福利政策。
- 7.执行劳动政策法规进行监督、检查。
- 8.负责处理劳动人事争议纠纷。
- 9.审批工人退休；办理工伤定等等。

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 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县人力资源和社会保障局（本级）	二级单位
2	弋阳县社会保险管理中心	二级单位
3	弋阳县就业创业服务中心	二级单位

4	弋阳县人力资源和社会保障服务中心	二级单位
---	------------------	------

本部门年末在职人员 84 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：弋阳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	6,146.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	598.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.18	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	1,036.17
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		八、社会保障和就业支出	39	3,640.53
	9		九、卫生健康支出	40	33.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	598.80
	12		十二、农林水支出	43	1,435.52
	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	5.18
	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	6,750.03	本年支出合计	58	6,750.03
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	
	30			61	
总计	31	6,750.03	总计	62	6,750.03

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

部门：弋阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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	
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,750.03	6,750.03					
205			教育支出	1,036.17	1,036.17					
20599			其他教育支出	1,036.17	1,036.17					
2059999			其他教育支出	1,036.17	1,036.17					
208			社会保障和就业支出	3,640.53	3,640.53					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,820.05	1,820.05					
2080101			行政运行	337.57	337.57					
2080105			劳动保障监察	10.50	10.50					
2080106			就业管理事务	205.87	205.87					
2080109			社会保险经办机构	458.17	458.17					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.34	8.34					
2080150			事业运行	137.76	137.76					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	661.84	661.84					
20805			行政事业单位养老支出	144.09	144.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	109.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64					
20807			就业补助	1,588.72	1,588.72					
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00	2.00					
2080799			其他就业补助支出	1,586.72	1,586.72					
20811			残疾人事业	7.47	7.47					
2081101			行政运行	7.47	7.47					
20899			其他社会保障和就业支出	80.20	80.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	80.20	80.20					
210			卫生健康支出	33.83	33.83					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	33.71	33.71					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	33.71	33.71					
21015			医疗保障管理事务	0.13	0.13					
2101550			事业运行	0.13	0.13					
212			城乡社区支出	598.80	598.80					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	598.80	598.80					
2120805			补助被征地农民支出	598.80	598.80					
213			农林水支出	1,435.52	1,435.52					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00	265.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	265.00	265.00					
21308			普惠金融发展支出	1,170.52	1,170.52					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,120.52	1,120.52					
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00	50.00					
223			国有资本经营预算支出	5.18	5.18					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	5.18	5.18					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	5.18	5.18					

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

部门：弋阳县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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,750.03	1,125.87	5,624.17			
205			教育支出	1,036.17		1,036.17			
20599			其他教育支出	1,036.17		1,036.17			
2059999			其他教育支出	1,036.17		1,036.17			
208			社会保障和就业支出	3,640.53	1,092.03	2,548.50			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,820.05	940.48	879.58			
2080101			行政运行	337.57	337.57				
2080105			劳动保障监察	10.50		10.50			
2080106			就业管理事务	205.87	168.96	36.91			
2080109			社会保险经办机构	458.17	261.67	196.50			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.34		8.34			
2080150			事业运行	137.76	137.76				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	661.84	34.51	627.32			
20805			行政事业单位养老支出	144.09	144.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	109.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
20807			就业补助	1,588.72		1,588.72			
2080709			职业技能鉴定补贴	2.00		2.00			
2080799			其他就业补助支出	1,586.72		1,586.72			
20811			残疾人事业	7.47	7.47				
2081101			行政运行	7.47	7.47				
20899			其他社会保障和就业支出	80.20		80.20			
2089999			其他社会保障和就业支出	80.20		80.20			
210			卫生健康支出	33.83	33.83				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	33.71	33.71				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	33.71	33.71				
21015			医疗保障管理事务	0.13	0.13				
2101550			事业运行	0.13	0.13				
212			城乡社区支出	598.80		598.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	598.80		598.80			
2120805			补助被征地农民支出	598.80		598.80			
213			农林水支出	1,435.52		1,435.52			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	265.00		265.00			
21308			普惠金融发展支出	1,170.52		1,170.52			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,120.52		1,120.52			
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00		50.00			
223			国有资本经营预算支出	5.18		5.18			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	5.18		5.18			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	5.18		5.18			

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：弋阳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	6,146.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,036.17	1,036.17		
	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	3,640.53	3,640.53		
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	598.80		598.80	
	12		十二、农林水支出	44	1,435.52	1,435.52		
	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	5.18			5.18
	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	6,750.03	本年支出合计	59	6,750.03	6,146.06	598.80	5.18
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	6,750.03	总计	64	6,750.03	6,146.06	598.80	5.18

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

部门：弋阳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	6, 146. 06	1, 125. 87	5, 020. 19
205			教育支出	1, 036. 17		1, 036. 17
20599			其他教育支出	1, 036. 17		1, 036. 17
2059999			其他教育支出	1, 036. 17		1, 036. 17
208			社会保障和就业支出	3, 640. 53	1, 092. 03	2, 548. 50
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 820. 05	940. 48	879. 58
2080101			行政运行	337. 57	337. 57	
2080105			劳动保障监察	10. 50		10. 50
2080106			就业管理事务	205. 87	168. 96	36. 91
2080109			社会保险经办机构	458. 17	261. 67	196. 50
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8. 34		8. 34
2080150			事业运行	137. 76	137. 76	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	661. 84	34. 51	627. 32
20805			行政事业单位养老支出	144. 09	144. 09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	109. 44	109. 44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 01	27. 01	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 64	7. 64	
20807			就业补助	1, 588. 72		1, 588. 72
2080709			职业技能鉴定补贴	2. 00		2. 00
2080799			其他就业补助支出	1, 586. 72		1, 586. 72
20811			残疾人事业	7. 47	7. 47	
2081101			行政运行	7. 47	7. 47	
20899			其他社会保障和就业支出	80. 20		80. 20
2089999			其他社会保障和就业支出	80. 20		80. 20
210			卫生健康支出	33. 83	33. 83	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	33. 71	33. 71	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	33. 71	33. 71	
21015			医疗保障管理事务	0. 13	0. 13	
2101550			事业运行	0. 13	0. 13	
213			农林水支出	1, 435. 52		1, 435. 52

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.00		265.00
21308	普惠金融发展支出	1,170.52		1,170.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,120.52		1,120.52
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00

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：弋阳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	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	998.51	302	商品和服务支出	111.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.84	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.07	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.42	30205	水费	2.02	310	资本性支出	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.22	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.44	30207	邮电费	12.42	31002	办公设备购置	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	30208	取暖费	1.58	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	0.57	30211	差旅费	5.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.38	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	6.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	6.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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	19.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	3.53	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	1.60	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	8.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.43	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		1,010.33	公用支出合计					115.54

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：弋阳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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		598.80	598.80		598.80	
212			城乡社区支出		598.80	598.80		598.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		598.80	598.80		598.80	
2120805			补助被征地农民支出		598.80	598.80		598.80	

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

部门：弋阳县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表
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	5.18		5.18
223			国有资本经营预算支出	5.18		5.18
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	5.18		5.18
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	5.18		5.18

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：弋阳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	41.10	30.55	16.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.90	14.90	12.05
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	14.90	14.90	12.05
3.公务接待费	6	26.20	15.65	4.23
（1）国内接待费	7	——	——	4.23
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	52
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	334
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

公开 10 表

部门：弋阳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	3
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	2
5. 执法执勤用车	6	1
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 6750.03 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 6750.03 万元，比上年增加 20.98 万元，增长 0.31%，主要原因：2023 年度新增了一笔被征地农民补助。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6750.03 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 6750.03 万元，其中本年支出合计 6750.03 万元，比上年增加 20.98 万元，增长 0.31%，主要原因：新增了一笔被征地农民补助支出；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。

本年支出的具体构成：基本支出 1125.87 万元，占 16.68%；项目支出 5624.17 万元，占 83.32%；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 5312.36 万元，决算数 6750.03 万元，完成年初预算的 127.06%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1036.17 万元，预决算差异主要原因：年中上级下达了公共实训基地建设资金未纳入年初预算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5104.38 万元，决算数 3640.53 万元，完成年初预算的 71.32%。预决算差异主要原因：财政对养老保险的补助资金决算数由财政局代为填列。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 32.80 万元，决算数 33.83 万元，完成年初预算的 103.15%。预决算差异主要原因：缴费基数调整、人员增加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 598.80 万元，预决算差异主要原因：2023 年度新增了一笔补助被征地农民支出 598.8 万。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 170.00 万元，决算数 1435.52 万元，完成年初预算的 844.43%。预决算差异主要原因：本单位存在上级转移支付资金未纳入年初预算。

(二十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算数 5.18 万元, 决算数 5.18 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 1125.87 万元, 其中:

(一)工资福利支出 998.51 万元, 比上年减少 44.84 万元, 下降 4.30%, 主要原因: 单位临聘人员工资福利 2023 年度由外派公司负担。

(二)商品和服务支出 111.27 万元, 比上年减少 94.70 万元, 下降 45.98%, 主要原因: 防疫支出减少, 落实过紧日子, 厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出 11.82 万元, 比上年增加 7.70 万元, 增长 186.87%, 主要原因: 增加了退休人员遗属生活补助、走访慰问。

(四)资本性支出 4.27 万元, 比上年减少 35.96 万元, 下降 89.39%, 主要原因: 减少了劳动监察平台建设支出。

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 30.55 万元, 决算数 16.28 万元, 完成全年预算的 53.30%; 决算数比上年减少 12.13 万元, 下降 42.70%, 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: 本单位无因公出国(境)计划,

无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.90 万元，决算数 12.05 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：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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 14.90 万元，决算数 12.05 万元，完成全年预算的 80.87%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年增加 4.89 万元，增长 68.30%，主要原因：外出业务增多，公务用车增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.65 万元，决算数 4.23 万元，完成全年预算的 27.04%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年减少 17.03 万元，下降 80.10%，主要原因：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 52 批，累计接待 334 人次，主要是：公务业务接待。

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 89.64 万元，决算数比上年减少 31.74 万元，下降 26.15%，主要原因：减少劳动监察平台办公设施设备购置经费。

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 13.80 万元，其中：政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 13.38 万元，占政府采购支出总额的 96.96%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 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 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 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目50个全面开展绩效自评，共涉及资金11798.12万元，占项目支出总额的94.87%。其中，38个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，2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：“三支一扶人员工作生活补助”、。涉及一般公共预算支出1803.63万元，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，1.履职完成情况：2023年全面完成年度绩效目标。2.履职效果情况：全县人社工作稳定增长。3.社会满意度及可持续性影响满意度达95%以上，有利于可持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11798.12万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看，1.履职完成情况：2023年全面完成年度绩效目标。2.履职效果情况：全县人社工作稳定增长。3.社会满意度及可持续性影响：社会满意度及可持续性影响满意度达95%以上，有利于可持续发展。

（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

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12号）、弋阳县财政局《关于开展2023年绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47号）文件精神

神、评价原则、评价体系开展本部门 2023 年度整体及项目支出评价工作。

本部门组织完成了 2023 年度项目绩效评价工作，共有绩效评价项目 50 个，自评得分 90 分以上的项目有 47 个。

2023 年度局本级自评的项目资金共有 12 个，全年项目资金预算数 4298.5 万元，全年预算执行数 1801.85 万元，总执行率 42%其中，其中：公共实训基地建设项 3400 万元，执行率 30.48%，占项目资金的 79%；三支一扶人员工作生活补贴及缴费项目 678 万元，全年执行数 546.04 万元，执行率 80.05%，占全年项目预算资金 15.8%，其他项目资金 7 个，全年项目预算数 220.5 万元，执行率 100%，占全年项目预算资金 5.13%。

社保中心 2023 年度自评的项目资金共有 16 个，全年项目资金预算数 3042.40 万元，其中代发项目资金 4 个，全年预算数 136 万，占总资金的 4.47%；涉及养老民生项目资金 10 个，全年预算数 2702.78 万元，占总资金的 88.83%；其它项目资金 2 个，全年预算数 203.6 万元，占总资金的 6.7%。全年预算执行数 2578.52 万元，总执行率 84.8%。其中执行率有偏差的项目分别是：农垦企业养老保险缴费，产生偏差的原因是实际执行数按照业务上提供的实际需要代缴的人员及金额向财政请款，支出数控制在项目申请收入的范围之内；代发企事业单位离休建老人员生活补助，产生偏差的原因是实际执行数按照业务上提供领取待遇人数及金额向财政请款，支出数控制在项目申请收入的范围之内；特困群体养老保险助保贷款财政贴息资金和机关事业单位工伤保险费，产生偏差的原因是均为按实际数支出。

就业创业中心共有 21 个项目，自评得分 90 分以上的项目有 19 个，自评得分 10 分的项目有 2 个。其中重点项目有 2023 年中央就业补助资金 860 万元，全年执行数为 859.92 万元，执行率为 99.99%，该项目用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。自评未得分 10 分的项目主要是下达时间较晚，未来的及使用，年终结转统一收回财政。

本年度所有项目执行率均达到 95%以上，按照绩效管理要求涉及绩效自评的每个项目都较好的完成了项目绩效自评。

二、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

对照绩效评价的相关要求，针对部门整体支出、项目支出评价的特点以及具体情况，对绩效评价指标收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究和进行评分，项目综合评价结果良好。

三、绩效评价指标分析

数量指标：各个项目实施均达到年初预期效果。

质量指标：加强政策引导，激发人社服务工作创新活力。

时效指标：按年度工作计划实施到位。

成本指标：项目实施均控制在预算范围内。

效果指标：注重培育创新主体，加强创新能力建设，较好地促进了全县人社服务工作稳定有序开展。服务满意度达到 96%以上。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年总体绩效情况较好，主要做法是科学编制年初预算，实施项目全年监控，督促有关职能科室落实工作任务。存在的问题：一是部分项目比较零散，主要原因是预算管理一体化系统有关操作不熟；二是绩效管理工作还仅停留在财会人员身上，各业务科室并未参与其中，未能形成合力、通力，导致部分项目绩效目标填报不全。

本部门“三支一扶人员工作生活补助”、“交通补贴(县级资金)”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

项目名称		三扶人员工作生活补贴						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初预算A	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	219.57	219.57	219.57	10	100	10	
	政府预算资金	219.57	219.57	219.57		100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成全县三扶人员工作生活补贴发放工作，为三扶人员安心、积极努力提供有力保障。			23年度我单位认真开展绩效管理工作，各项指标总体呈现稳定有升的态势，全额按时保质完成了全年度三扶人员工作生活补贴、社保缴费、一次性安家费等预算执行目标。				
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	三扶人员招聘完成率	100%	3195700	7	7	
		社会成本指标	三扶工作稳定有序进行	≥100%	3195700	7	7	
		生态环境成本指标	可持续发展认可度	≥100%	3195700	6	6	
	产出指标	数量指标	三扶人员服务数量	≥100%	3195700	13	13	
		质量指标	三扶工作生活补贴发放执行率	≥100%	3195700	13	13	
		时效指标	三扶服务工作及时率	≥100%	3195700	14	14	
	效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%	3195700	7	7	
		社会效益指标	可持续发展度	≥100%	3195700	7	7	
		生态效益指标	建立三扶工作机制	≥100%	3195700	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥100%	3195700	10	10	
	总分					90	90	



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通补贴(县级资金)						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位		弋阳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	245	245	10	100	10	
	政府预算资金	0	245	245	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	111			外出务工人员, 给予不超过500元一次性交通补贴, 持续推进劳务输出				
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	交通补贴（县级）	≤245万元	245	10	10	
		社会成本指标	地方配套到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴标准	=500元/人	500	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定时间下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进劳动力输出	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	发展可持续	可持续	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						90	90	

(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。(部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求,部门评价报告应予以公开,涉密、敏感信息除外。原则上,部门评价

项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指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其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其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

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

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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

部门评价报告

（“三支一扶”人员工作生活补助项目）

一、基本情况

（一）. 背景及依据

为全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略，精心组织实施年高校毕业生“三支一扶”计划，招募高校毕业生到基层从事支教、支农(水利)、支医、扶贫等相关领域服务，为农业农村优先发展，做好“三农”工作提供人才支持。进一步发挥“三支一扶”计划示范引领作用，引导和鼓励更多高校毕业生扎根基层、服务乡村，促进人才资源向艰苦边远地区、向基层一线流动。

（二）. 范围及内容

自2018年9月1日起，适当提高“三支一扶”人员工作生活补助标准，确保我省“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平。对本通知印发时仍在岗服务的“三支一扶”人员，自2018年9月1日起补发差额。对今年新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员给予一次性安家费3000元。各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策。

3. 资金管理办法制定情况

(1) 资金支持具体项目的条件。按规定招募的“三支一扶”计划人员相关费用。

(2) 资金支持具体项目的范围。“三支一扶”计划人员所需的生活补助、一次性安家补助、社会保险费、等相关费用。

(4) 资金支持方式。纳入财政年度一般公共预算经常性项目管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据招募的“三支一扶”计划人员数量、学历及服务地点核定的补助标准安排。

二、项目绩效目标

1. 项目主要内容。及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金，服务期满6个月兑现一次性安家补助，解决“三支一扶”人员后顾之忧，保障“三支一扶”人员安心在基层工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 产出指标。及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、服务期满6个月兑现一次性安家补助。

(2) 效益指标。全面落实中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，我县招募的“三支一扶”志愿者全部安排到最需要的乡镇开展支农、支医和扶贫工作，满足乡镇基层人才缺乏的需求。

(3) 满意度指标。“三支一扶”人员满意度达到95%以上。

三、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据年度“三支一扶”人员数量及财政预算相关要求，年度预算“三支一扶”人员经费546万元，按照财政预算编制要求，审批程序符合财政资金申请、使用相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。经我局申报、财政审核，县财政局下达该项目一般公共预算支出资金678万元。

2. 资金到位。该项目实际到位资金546万元，为县级财政和上级资金的一般公共预算支出，资金到位率100%，到位及时。

3. 资金使用。该项目共支出546万元，完成预算的81%，在资金支付过程中，严格按照“三支一扶”专项资金管理规定、内部控制管理制度规定执行，各项社会保险费经社保经办机构核算后直接支付到

税务部门指定账户，生活补助直接支付“三支一扶”人员个人银行账户，实现了资金使用的安全性、规范性及有效性，且在年度内全部支付到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

四、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

按照《江西省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》，在项目实施过程中，严格执行资金管理以及本部门内部控制相关规定。个

（二）项目监管情况。

1. 项目立项申报。项目立项由事业单位人事和档案管理股根据在岗“三支一扶”人员人数及相关补助标准提出，按照专项资金管理规定。

2. 项目资金申报。由办公室财务按照“三支一扶”计划人员实际结合专项资金管理规定，统筹编制资金预算。

3. 项目实施过程监管。按照“三支一扶”计划人员管理相关要求，“三支一扶”人员招募、分配安排、年度考核、服务期满考核转聘等工作由业务分管领导负责实行监督管理。

通过以上监管流程，项目实施合法合规，监管有序，程序合法，公开、公平、透明，“三支一扶”计划人员无投诉无举报。

五、目标及绩效完成情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况。兑现在岗“三支一扶”计划人员 96 人的生活补助、社会保险费、一次安家补助等 546 万元。

2. 目标质量完成情况。严格按照“三支一扶”计划人员每个学历、服务乡镇所核定的生活补助标准以及由社保经办机构计算社会保险费支付到个人和单位，资金使用严格支出范围和标准，落实了党中央、国务院和省政策，满足乡镇基层人才缺乏的需求，保障了“三支一扶”计划人员合法权益。2023 年度“三支一扶”计划人员稳岗率 100%，年度考核合格率达 100%。

3. 目标进度完成情况。年度内资金支付在有效期内全部完成。

（二）项目效益情况

1. 项目社会效益。我县“三支一扶”计划严格选拔招募程序，做到招募信息公开、过程公开、结果公开，得到广大高校毕业生的关注和认可。

2. 项目可持续影响效益。自 2006 年实施“三支一扶”计划以来，我县将“三支一扶”计划作为引导高校毕业生到基层就业的有效手段，从“进”到“出”系统考虑，在扩规模、强保障、建机制上持续用力，政策体系不断完善，管理服务不断加强，使“三支一扶”人员招得多、用得好、留得住，为农村基层经济社会发展作出了积极贡献，得到县委县政府的充分肯定和社会广泛赞誉。

3. 服务对象满意度。自 2018 年 9 月 1 日起，我县大幅提高“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴待遇，达到当地乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平。服务期间其他各项待遇落实到位。服务期满安置政策严格兑现，安置率 100%。

六、评价结论

该项目的设立依据充分，符合国家高校毕业生就业政策要求，满足了我县基层社会治理工作需要，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，财务管理制度健全，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。

七、存在的问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

加大对边远山区服务基层人才支持力度，“三支一扶”计划人数进一步增加。

二〇二四年四月二十八日

部门评价报告（就业补助资金）

为了进一步加强就业补助资金管理，切实提高就业补助资金的使用绩效，按照《江西省财政厅关于开展 2021 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2022〕2 号）的相关文件要求，我中心组织人员完成了 2023 年度弋阳县就业补助资金项目的绩效评价工作。现报告如下：

一、项目基本情况

当前，国家对“六稳六保”提出了更高的要求，就业是最大的民生。党和政府对就业创业工作的投入持续增大，特别是对基层就业创业工作投入的加大，极大地改善了就业环境，有效地拓宽了就业渠道，增加了就业岗位，对调动劳动者自谋职业、自主创业的积极性，改变劳动者就业观念，提高劳动者素质具有极其显著的作用。

1. 资金基本情况。

（1）设立依据：就业补助资金依据《中华人民共和国就业促进法》设立。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

（2）资金用途：就业补助资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人

民政府批准的其他支出项目。

2. 绩效目标：全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。

二、绩效目标实现情况

（一）资金情况

1. 资金到位情况

2023 年度我县收到中央就业补助资金 1264 万元。

2. 资金执行情况

2023 年度，就业补助资金总支出为 1257.63 万元，就业创业服务补助支出 216.81 万元，职业培训补贴支出 29.93 万元，社会保险补贴支出 382.95 万元，公益性岗位补贴支出 462.95 万元，就业见习补贴 104.66 万元，求职创业补贴 11.4 元。

3. 资金管理情况

一是坚持预、决算制度。每年年初由县人社局编制就业补助资金预算，送县财政局审核，再送县人民政府进行审批。在年终时对就业补助资金进行决算，分析资金使用的效益。确保资金有计划地使用并能达到预期效果。二是加强财务管理，规范资金拨付。对于资金的使用范围、标准、申拨程序及会计核算，我们严格按照《就业补助资金管理办法》的规定进行操作。进一步加强了对资金申请的拨付的审核，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，没有资金挤占挪用情况。财政部门和人社部门定期或不定期对就业资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，

资金的拨付有完整的审批程序和手续，抓好了各项制度的落实，资金使用安全规范。由于管理规范，支出严谨，没有发现挤占挪用就业补助资金现象。

（二）绩效指标完成情况分析

公益性岗位补贴和社会保险补贴项目

为落实好各项就业政策，拓宽就业困难人员和离校一年内高校毕业生的就业渠道，根据赣财社[2019]1号文件，公益性岗位每人每月补贴500元和1029元，所需费用由江西省就业补助资金承担。公益性岗位安置4050人员、残疾人、城市贫困人员、农村贫困人员和离校一年内高校毕业生，用于保安、农家书屋管理员、保洁员等岗位。

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2023年度拨付公益性岗位补贴：462.95万元，社会保险补贴：382.95万元。

（2）项目完成质量

严格按照文件要求审核材料。

（3）项目实施进度

按年度预算，分季度拨付

（4）项目成本节约情况

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，保障其基本生活。

（2）项目实施的社会效益分析

拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了部分人员的就业问题，保障了其基本生活。在一定程度上解决了乡镇、街道管理服务人员不足的问题，为提高乡镇、街道环境卫生发挥了积极作用。项目实施以来，社会治安有所规范，乡镇环境卫生等问题都有了明显改善。

职业培训补贴项目

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2023 年职业培训补贴支出 29.93 万元。

（2）项目完成质量

按着严格管理制度，做到培训课时标准性，不早退、不迟到、不旷课。

（3）项目实施进度

按年任务数，每月培训学员人数跟进。

（4）项目成本节约情况

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指当年培训情况，目标值 100%完成民生任务。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标分培训成效和培训费情况评判，培训成效目标值为培训项目，实际值为 100%，培训费用目标值为 100%用于培训所产生一切的费用。

3. 满意度指标完成情况分析

满意度指以公众满意度指示和培训对象的满意为标准制度；对公众满意情况和培训对满意情况的调查是因为他们对培训工作的评价具有客观性，目标值为满意度 90%以上为合格。2023 年度 GYB 培训满意度调查为 100%。

4. 下一步改进措施

（1）进一步加大培训政策宣传力度，扎实组织有培训需求的对象开展培训。

（2）继续加大创业培训力度，组织开展线上创业培训，让更多有意愿的创业人员能够接受专业的创业理论知识学习，助力群众创业，从而带动更多的人员就业。

四、综合评价结论

经认真总结和综合评价，就业补助资金已按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出。制在 4.5%的目标范围内，全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。

五、主要存在的问题

（一）就业形势严峻。新冠肺炎疫情给国内经济发展带来新的挑战，就业领域面临许多新的矛盾和困难，就业任务仍然十分繁重：企业经营面临更多不确定因素，投产增岗放缓，就业总量压力大；劳动力技能水平和市场需求不匹配、劳动力供给与需求失衡的结构性矛盾更加突出；劳动者就业诉求更高更多元化。此外，就业帮扶助力乡村振兴工作、退捕渔民就业帮扶等任务依然艰巨，就业工作可谓挑战重重。

（二）地方就业补助资金的压力日益增大。近年来由于就业工作的重要性越来越凸显，各项就业创业政策的执行，包括就业帮扶工作助力乡村振兴、以及同群众对就业困难人员灵活就业社保补贴的诉求越来越高，都是靠就业补助资金发挥效能的。而就业补助资金又分为中央资金和县级配套资金，高质量发展考评核就业补助资金分配方法都明确规定县级要按照中央就业补助资金分配额进行配套县级资金，同时普惠金融项下创业担保贷款工作也需要足额配套县级贴息资金和担保基金民生工程任务，这些工作任务及要求都对地方配套就业补助资金提出了更高的要求。

（三）就业补助资金拨付的相对滞后性。由于就创补贴政策很多是涉及到按季度补贴甚至按年补贴，一定程度上造成有些就业相关项目已经开展，资金拨付滞后。

六、建议及今后的工作

（一）由于弋阳县经济欠发达，就业压力大，建议上级部门在安

排下一轮就业资金时，在政策和资金上均给予重点倾斜。

（二）继续加强对就业再就业工作的领导。加大政策宣传力度，新闻宣传单位要大力宣传党和政府就业的方针政策，为就业工作创造舆论环境。多途径、多形式地开展就业扶持政策的宣传推广活动，充分利用现有的就业信息网络平台，将就业政策宣传到基层，落实到基层，并提高服务意识，使高校毕业生和失业人员等就业帮扶重点群体能充分地享受政策福利。

（三）进一步整合资源，加强创业就业培训力度。要整合各种教育培训资源，实现优势互补，提高就业培训的针对性和有效性，吸引用人单位的积极参与。

（四）应进一步加强扶持公共就业服务能力建设。目前就业服务体系尚未成网，信息化建设尚处于初级阶段，虽然近年各级政府都非常重视公共就业服务体系建设，但由于各种条件、因素限制和影响，上下级之间、区域之间尚未形成通畅的网络，信息化程度不高，不能真正实现县、市、省，乃至全国的就业信息适时传递和共享。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	弋阳县就业创业服务中心	就业补助资金	1197	0	1197	1116.57	95
开展绩效自评项目合计						自评价平均分	
2022 年本部门全口径国库决算数项目支出总额						部门项目总个数	
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021 年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021 年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%							
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）			财政局业务股室经办人签名		
业务股室审核时间		业务股室盖章					