

歙县人社局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 歙县人社局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 歙县人社局 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明细表
- 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

第三部分 歙县人社局 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度高校毕业生“三支一扶”计划省级
补助资金项目绩效评价报告

第一部分 歙县人社局概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，歙县人社局主要职责是：

（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障工作政策规划和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等

社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；贯彻落实高层次专业技术人才规划和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来歙工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策

二、单位决算构成

从决算单位构成看，歙县人社局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较持平。

纳入歙县人社局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县人社局局本级	行政单位	独立核算
2	歙县基本养老保险基金管理中心	参照公务员法管理的事业单位	非独立核算
3	歙县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
4	歙县社会保险征缴管理中心	公益一类事业单位	非独立核算
5	歙县城乡居民社会养老保险管理	公益一类事业单位	非独立核算
6	歙县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位	非独立核算
7	歙县工伤保险管理服务中心	公益一类事业单位	非独立核算

第二部分 歙县人社局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：歙县人社局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,258.59	一、一般公共服务支出	32	0.61
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	
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	28,148.02
	9		九、卫生健康支出	40	29.07
	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	80.89
	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	28,258.59	本年支出合计	58	28,258.59
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	28,258.59	总计	62	28,258.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

	源和社会保障管理事务支出								
20805	行政事业单位养老支出	4,342.87	4,342.87						
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12						
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.07	146.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,973.00	3,973.00						
20807	就业补助	1,550.96	1,550.96						
2080704	社会保险补贴	41.17	41.17						
2080799	其他就业补助支出	1,509.78	1,509.78						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,746.00	19,746.00						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	180.00	180.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,566.00	19,566.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,004.00	1,004.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,004.00	1,004.00						
20830	财政代缴社会保险费支	139.44	139.44						

	出								
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.44	139.44						
20899	其他社会保障和就业支出	89.82	89.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	89.82	89.82						
210	卫生健康支出	29.07	29.07						
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07						
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75						
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32						
221	住房保障支出	80.89	80.89						
22102	住房改革支出	80.89	80.89						
2210201	住房公积金	80.89	80.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：歙县人社局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	28,258.59	1,409.74	26,848.85			
201	一般公共服务支出	0.61		0.61				
20199	其他一般公共	0.61		0.61				

	服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	0.61		0.61			
208	社会保障和就业支出	28,148.02	1,299.78	26,848.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,274.94	929.91	345.03			
2080101	行政运行	505.53	490.53	15.00			
2080102	一般行政管理事务	55.28		55.28			
2080106	就业管理事务	20.33		20.33			
2080109	社会保险经办机构	478.62	439.38	39.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.18		215.18			
20805	行政事业单位养老支出	4,342.87	369.87	3,973.00			
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12				
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.07	146.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,973.00		3,973.00			
20807	就业补助	1,550.96		1,550.96			
2080704	社会保险补贴	41.17		41.17			
2080799	其他就业补助支出	1,509.78		1,509.78			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,746.00		19,746.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险	180.00		180.00			

	险基金的补助						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,566.00		19,566.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,004.00		1,004.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,004.00		1,004.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	139.44		139.44			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.44		139.44			
20899	其他社会保障和就业支出	89.82		89.82			
208999	其他社会保障和就业支出	89.82		89.82			
210	卫生健康支出	29.07	29.07				
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
221	住房保障支出	80.89	80.89				
22102	住房改革支出	80.89	80.89				
2210201	住房公积金	80.89	80.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：歙县人社局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,258.59	一、一般公共服务支出	30	0.61	0.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28,148.02	28,148.02		
	9		九、卫生健康支出	38	29.07	29.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业	44				

			等支出					
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	80.89	80.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	28,258.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	28,258.59	28,258.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	28,258.59	总计	58	28,258.59	28,258.59		

					8.59		
--	--	--	--	--	------	--	--

注：本表反映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支出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：歙县人社局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,258.59	1,409.74	26,848.85
201			一般公共服务支出	0.61		0.61
20199			其他一般公共服务支出	0.61		0.61
2019999			其他一般公共服务支出	0.61		0.61
208			社会保障和就业支出	28,148.02	1,299.78	26,848.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,274.94	929.91	345.03
2080101			行政运行	505.53	490.53	15.00
2080102			一般行政管理事务	55.28		55.28
2080106			就业管理事务	20.33		20.33
2080109			社会保险经办机构	478.62	439.38	39.24
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	215.18		215.18
20805			行政事业单位养老支出	4,342.87	369.87	3,973.00
2080501			行政单位离退休	30.12	30.12	
2080502			事业单位离退休	120.64	120.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.07	146.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.03	73.03	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,973.00		3,973.00
20807			就业补助	1,550.96		1,550.96
2080704			社会保险补贴	41.17		41.17
2080799			其他就业补助支出	1,509.78		1,509.78
20826			财政对基本养老保险基金的	19,746.00		19,746.00

	补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	180.00		180.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,566.00		19,566.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,004.00		1,004.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,004.00		1,004.00
20830	财政代缴社会保险费支出	139.44		139.44
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.44		139.44
20899	其他社会保障和就业支出	89.82		89.82
2089999	其他社会保障和就业支出	89.82		89.82
210	卫生健康支出	29.07	29.07	
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
221	住房保障支出	80.89	80.89	
22102	住房改革支出	80.89	80.89	
2210201	住房公积金	80.89	80.89	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：歙县人社局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,147.86	302	商品和服务支出	112.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.43	30201	办公费	24.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.48	30202	印刷费		310	资本性支出	1.70
30103	奖金	392.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补	18.63	3020	手续费		31002	办公设备	1.70

	助费		4	费			购置	
30107	绩效工资	35.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.07	30206	电费	0.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.32	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.50	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.93	30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	126.40	30217	公务接待费	3.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费		3022	委托		31203	政府投资	

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。
歙县人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：歙县人社局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
歙县人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 歙县人社局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 28258.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 28258.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 25079.92 万元，增加 789%，主要原因：社保基金补助纳入核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28259.59 万元，其中：财政拨款收入 28259.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28259.59 万元，其中：基本支出 1409.74 万元，占 5%；项目支出 26848.85 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 28259.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28259.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25079.92 万元，增加 789%，主要原因：社保基金补助本年纳入核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28259.59 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25079.92 万元，增加 789%，主要原因：社保基金补助纳入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28259.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.61 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28148.02 万元，占 99.6%；卫生健康支出（类）支出 29.07 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 80.89 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3497.42 万元，支出决算为 28259.59 万元，完成年初预算的 808%。决算数大于预算数的主要原因：社保基金补助纳入核算。其中：基本支出 1409.74 万元，占 5%；项目支出 26848.85 万元，占 95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为对上争取奖励，用于弥补工作经费。

2. 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）。年初预算为 480.33 万元，支出决算为 505.53 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年招考报名人数增加导致招考支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 384.33 万元，支出决算为 478.62 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长，二是本年新增项目支出。

5. 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）。年初预算为 68.32 万元，支出决算为 215.18 万元，完成年初预算的 315%，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入三支一扶中央补助。

6. 社会保障和就业支出（类）人行行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.05 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 158%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 95.73 万元，支出决算为 120.64 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人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）。年初预算为 94.39 万元，支出决算为 146.07 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是当年补缴以前年度缴费基数差额部分。

9. 社会保障和就业支出（类）人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）。年初预算为 47.19 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是当年补缴以前年度缴费基数差额部分。

10. 社会保障和就业支出（类）人行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3973 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增项目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 46.46 万元，支出决算为 47.17 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因

是缴费基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 398.33 万元，支出决算为 1509.78 万元，完成年初预算的 379%，决算数大于预算数的主要原因是决算数为中央、省、市、县财政拨入就业补助专项资金，年初预算数为县级补助专项资金。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19566 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1004 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增。

16. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 139.44 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 58.72 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为离退休人员支出，本年离退休人员待遇。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%，该项目为退休人员医疗费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.73 万元，支出决算为 80.89 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年有人员流动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1409.74 万元，其中：人员经费 1295.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.3 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县人社局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县人社局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，歙县人社局机关运行经费支出 114.3 万元，比 2022 年增加 23.83 万元，增长 26.34%，主要原因是本年办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，歙县人社局政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，歙县人社局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 24412.96 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。

组织对“人社局事业单位招考经费”、“人社局企业人员离退休经费”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金

24412.96 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看项目支出资金使用合理，管理规范，基本达到了预期绩效目标。

本部门所属单位无独立核算账户，故本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 39.41 万元，执行数为 39.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放三支一扶人员生活补助。发现的主要问题及原因：绩效管理需要进一步加强，下一步改进措施：加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用。

高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金						
主管部门	201-歙县人力资源和社会 保障局		实施单 位	201001-歙县人力资源和 社会保障局			
项目资金 (万元)		年 初	全 年	全年执 行数	分值	执行率	得分

			预 算 数	预 算 数					
		年度资金总 额:	39. 41	39. 41	39.41	10	100.00 %	10.00	
		其中:本年财 政拨款	39. 41	39. 41	39.41	—			
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高校毕业生“三支一扶”计划省级补 助资金 394100			招募三支一扶人员到基层从事支 教、支农、支医和帮扶乡村振兴工 作,为基层输送和培养一批急需紧 缺人才,着力构建“下得去、留得 住、干得好、流得动”的长效机 制。 2023年新招募三支一扶18人。					
绩效 指标	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	补贴人数	= 40 人	40人	10	10		
		质量 指标	经费支出合规性		严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成 预期 指标	20	20	
		时效 指标	经费支出时效性		按月 支	达成 预期 指标		0	

			出				
	成本指标	项目总成本	= 394 100 元	394100 元	20	20	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
	社会效益指标	提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性持续提高就业质量及就业充分性持续提高就业质量及就业充分性持续提高就业质量及就业充分性	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标 补贴对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。

《2023 年度高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度高校毕业生“三

支一扶”计划省级补助资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表