

景德镇市珠山区人力资源和社会保障局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区人力资源和社会保障局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进入计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

(三) 综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；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。

(四) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇就

业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系的建设、完善。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极做

好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关部门开展公务员绩效考核工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、社保就业股、规划基金监督股、人事股、劳动保障服务中心、珠山区社会保障事业服务中心、珠山区就业创业服务中心等7个股室、机构。

本单位年末编制内实有人员17人，其他人员6人。离退休人员3人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员2人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市珠山区人力资源和 2024 年度 公开 01 表
 社会保障局 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	703.24	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.67	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	670.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	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	20.31
	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	4.67
	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	707.91	本年支出合计	58	705.09
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	0.01	年末结转和结余	60	2.83
	30			61	
总计	31	707.92	总计	62	707.92

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

单位：景德镇市珠山区人力资源和
社会保障局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	707.91	707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	673.52	673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保险管理事务	637.63	637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保险管理事务支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.67	4.67	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

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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								
合计			705.09	624.81	80.29			
208		社会保障和就业支出	670.70	595.09	75.61			
20801		人力资源和社会保障管理事务	634.81	559.20	75.61			
2080101		行政运行	296.92	250.35	46.58			
2080102		一般行政管理事务	329.45	304.50	24.95			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.44	4.35	4.09			
20805		行政事业单位养老支出	35.89	35.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210		卫生健康支出	9.41	9.41				
21011		行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41				
221		住房保障支出	20.31	20.31				
22102		住房改革支出	20.31	20.31				
2210201		住房公积金	20.31	20.31				
223		国有资本经营预算支出	4.67		4.67			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.67		4.67			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.67		4.67			

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

公开 04 表

单位：景德镇市珠山区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	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	703.24	一、一般公共服务支出	33				
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	4.67	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	670.70	670.70		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.31	20.31		
	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	4.67			4.67
	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	707.91	本年支出合计	59	705.09	700.42		4.67
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.83	2.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	707.92	总计	64	707.92	703.25		4.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			700.42	624.81	75.61
208		社会保障和就业支出	670.70	595.09	75.61
20801		人力资源和社会保障管理事务	634.81	559.20	75.61
2080101		行政运行	296.92	250.35	46.58
2080102		一般行政管理事务	329.45	304.50	24.95
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.44	4.35	4.09
20805		行政事业单位养老支出	35.89	35.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
210		卫生健康支出	9.41	9.41	
21011		行政事业单位医疗	9.41	9.41	
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41	
221		住房保障支出	20.31	20.31	
22102		住房改革支出	20.31	20.31	
2210201		住房公积金	20.31	20.31	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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	588.79	302	商品和服务支出	16.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.57	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	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	0.00	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	3.98	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.93	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	338.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.66	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	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	2.33	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	3.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.90	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	0.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		608.08	公用经费合计					16.73

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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	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	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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	4.67		4.67
223			国有资本经营预算支出	4.67		4.67
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.67		4.67
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.67		4.67

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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	2.57	0.27	0.27
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护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.57	0.27	0.27
（1）国内接待费	7	---	---	0.27
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	25
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

单位：景德镇市珠山区人力资源和
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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 707.92 万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，比上年减少 3.92 万元，下降 99.63%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 707.91 万元，比上年增加 32.31 万元，增长 4.78%，主要原因：今年补缴了医保养老等，因此收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 707.91 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

本单位 2024 年度支出总计 707.92 万元，其中本年支出合计 705.09 万元，比上年增加 25.58 万元，增长 3.76%，主要原因：今年补缴了医保养老等，因此支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.83 万元，比上年增加 2.82 万元，增长 19449.78%，主要原因：12 月补缴的医保养老还未支付造成了结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 624.81 万元，占 88.61%；

项目支出 80.29 万元，占 11.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 602.34 万元，决算数 705.09 万元，完成年初预算的 117.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 573.05 万元，决算数 670.70 万元，完成年初预算的 117.04%。预决算差异主要原因：今年补缴了养老，进行了年中追加，因此决算数大于预算数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9.29 万元，决算数 9.41 万元，完成年初预算的 101.30%。预决算差异主要原因：今年补缴了医保，进行了年中追加，因此决算数大于预算数。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 20.31 万元，完成年初预算的 101.56%。预决算差异主要原因：今年新增了一名事业人员，因此追加了该科目支出，造成决算数超预算数。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.67 万元，预决算差异主要原因：该科目支出年初未列入预算，属于后期追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 588.79 万元，比上年增加 268.22 万元，增长 83.67%，主要原因：今年将劳保人员的支出列入了基本支出的工资福利支出当中，造成该科目增长较大。

（二）商品和服务支出 16.73 万元，比上年减少 50.88 万元，下降 75.26%，主要原因：今年有部分由项目支出的资金列入了项目支出当中，不在基本支出，造成了商品和服务支出减少较多。

（三）对个人和家庭补助支出 19.29 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 17.44%，主要原因：今年新增了一名退休人员，发放退休人员绩效，因此该支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 100.00%，主要原因：今年没有使用该科目采购固定资产，因此比上年下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.04 万元，下降 12.80%，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：本单位无出国出境支出。决算数

与上年持平，主要原因：本单位无出国出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，因此也无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，因此也无相关支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，因此也无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，因此也无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，本单位严压公务接待费用，因此也调减了相关预算。决算数比上年减少 0.04 万元，下降 12.80%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，本单位严压公务接待费用。全年国内公务接待 3 批，累计接待 25 人次，主要是：上级外单位交流检查接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 16.73 万元，决算数比上年减少 52.40 万元，下降 75.80%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，本单位严压各项支出，其次是将特定目标内的支出列入了项目支出当中，也造成该项支出下降较大。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 36.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 19.26 万元、政府采购服务支出 11.87 万元。授予中小企业合同金额 36.94 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 36.94 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 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，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 447.56 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 个项目评价结果为“优”，2 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”。从评价情况看，珠山区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照区委区政府工作要求，弘扬伟大建党精神，践行以人民为中心的发展思想，统筹推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等各项工作高质量发展，创新思路，抢抓机遇，各项工作进展良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“劳动监察大队支出”“职称评审会支出”等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	公务员经费							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.2	9.2	9.19	10	99.89	7	
	政府预算资金	9.2	9.2	9.1899	—	99.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全区公务员招考、培训、考核等的支出，保障该项工作正常平稳运行			用于了全区公务员招考、培训、考核等的支出，保障该项工作正常平稳运行				
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	公务员经费成本	= 9.2 万	9.19	20	19.95	有支付流程未完成，造成支付未完全达到进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次	2	10	10	
			考核干部次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	= 95%	90	5	4.34	有部分人员未参训
			干部考核达标率	= 95%	90	5	4.34	有部分未达标
		时效指标	各项工作完成及时率	= 95%	90	5	4.34	各项工作基本及时完成
			培训计划按期完成率	= 95%	90	5	4.34	培训虽近期完成，但有部分人员未参训
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	干部考核优秀	80	基本达	20	18	未能完全达到目标

	益指标	率提升情况		成目标			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	90	10	8.68	无法做到让所有人员满意
总分					100	90.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	劳动监察大队人才档案							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	7	7	7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障劳动监察大队人才档案保管的完整性、安全性			完成档案整理数量 2000 份，实地调研核查次数 12 次，化解劳动纠纷矛盾纠纷 115 个案件，有助于保障劳动监察大队人才档案保管的完整性、安全性，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳动监察大队及人才档案经费支出	=7 万	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理数量	= 2000 份	2000	10	10	
			实地调研核查次数	≥12 次	12	5	5	
质量指标		劳动能力再次鉴定准确率	=95%	95	10	10		

	时效指标	档案整理符合率	=95%	100	10	10		
		核查工作完成及时率	=95%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	劳动监察调解有效率	≥90%	100	10	10	
			国有企业工资改革政策知晓率	=95%	90	10	8.68	政策知晓率有待进一步提升
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	90	10	8.68	受益对象识别错误，产出未涉及相关培训，下一步应完善指标设置。
总分					100	97.36		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一、二季度劳保所临时人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.6	171.6	171.6	10	100	10	
	政府预算资金	171.6	171.6	171.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障劳保所临时人员工作经费，保障劳保工作正常运转			已完成一、二季度 110 名临时人员工资发放，发放准确率 100%，有效保障基本合法权益，但仍需加强临时人员相关技能培训。				
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	一、二季度劳保所临时人员经费	≥171.6 万	171.6	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障劳保所临时人员数量	=110人	110	15	15		
	质量指标	发放临时人员经费准确率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	发放的及时率	≥95%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障劳保人员经费, 促进社会稳定	≥95%	85	20	14.74	已完成一、二季度临时人员工资发放, 有效保障基本合法权益, 但仍需加强临时人员相关技能培训	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	劳保所临时人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	三、四季度劳保所临时人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.6	171.6	131.66	10	76.72	5	
	政府预算资金	171.6	171.6	131.66	—	76.72	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障劳保所临时人员工作经费, 保障劳保工作正常运转			完成 110 名劳保所临时人员工资发放, 保障劳保所临时人员工作经费, 保障劳保工作正常运转。				
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、四季度劳保所临时人员经费	= 171.6	171.6	20	20	

				万				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障劳保所临时人员的数量	=110人	110	15	15		
	质量指标	发放临时人员经费准确率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	发放的及时率	≥95%	76.72	10	5.19	资金发放不及时，加快资金拨付，保障临时人员工资经费	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障劳保人员经费，促进社会稳定	≥95%	95	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	劳保临时人员的满意度	≥95%	90	10	8.68	持续提高劳保临时人员满意度	
总分					100	88.87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动监察大队支出							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障劳动监察大队的工作经费支出，保障该项工作正常运行。			保障了劳动监察大队的工作经费支出，保障了该项工作正常运行。				
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	经费支出成本	≥6万	6	10	10	

		核查成本	≤ 1000 元/ 次	1000	10	10	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
产出指 标	数量指标	实地调研核查次 数	≥10 次	10	10	10	
		考察企业数量	=50 家	45	10	7.5	实际只考察了这 么多
	质量指标	核查人员凭证上 岗率	= 90%	90	10	10	
	时效指标	核查工作完成及 时率	= 90%	85	10	8.61	没有核查到预定 的家数,因此未及 时完成工作
效益指 标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	劳动能力再次鉴 定结果应用率	= 90%	85	20	17.22	未能得到最大限 度的应用
	生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度	受益农民工满意 度	≥ 95%	90	10	8.68	无法做到让所有 农民工满意
总分					100	92.01	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新时代和谐劳动五年计划						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障 局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会 保障局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得 分
	年度资金总额	4	34	33.255	10	97.81	7
	政府预算资金	4	34	33.254585	—	97.81	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全面落实劳动合同、集体合同制度,加强企业民主管理,依法保障职工劳动报酬、 休假休息、劳动安全卫生、社会保险、职业 技能培训等基本权益,建立职工工资集体协 商和正常增长机制、加强劳动保护,改善劳 动条件等。			保障全面落实劳动合同、集体合同制度,加强企业 民主管理,依法保障职工劳动报酬、休假休息、劳 动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益, 建立职工工资集体协商和正常增长机制、加强劳动 保护,改善劳动条件等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳动关系成本	≤34万	33.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动关系培训天数	=4天	4	10	10	
		质量指标	调查数据质量达标率	=90%	90	10	10	
			培训规模达标率	=90%	90	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=90%	90	5	5	
			调查工作完成及时率	=90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		企业薪酬调查结果应用率	=90%	90	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	90	10	8.68	无法做到让所有培训人员都满意	
总分						100	95.68	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上年结余工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.121	4.121	10	100	10
	政府预算资金	0	4.121299	4.121299	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于上年结余资金的拨付, 保证我单位正常工作经费、保障劳保人员工资、三支人员经费等, 保障我单位正常工作开展。			当年完成 2 名三支人员工资发放、110 名劳保人员工资发放, 完成 2 场培训, 有效保障劳保人员工资、三支人员经费等, 保障我单位正常工作开展。			

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	上年结余工作经费支出	≤ 4.5 万	4.12	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	劳保人员工资发放人数	$= 110$ 人	110	10	10	
		培训场次	≥ 2 次	2	5	5	
		三支人员工资发放人数	≥ 2 人	2	5	5	
	质量指标	培训达标率	$\geq 90\%$	85	10	8.61	培训达标率 90%，但由于指标设置不全面，未包含劳保人员工资发放准确率指标。下一步改进措施应完善指标设置
	时效指标	发放及时性	≤ 10 天	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高珠山区企业的劳动保障质量	$\geq 80\%$	80	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全区单位的满意度	$\geq 90\%$	85	10	8.61	指标设置错误，受益对象识别错误。下一步改进措施应加强指标设置

总分	100	97.22	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年单位结余资金						
主管部门		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		实施单位		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	44.791	44.791	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.790887	44.790887	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于拨付上年结余的办公经费、保障员工资、2023 年 1-11 月医保单位补差等资金,保障我单位的正常工作运行。			用拨付上年结余的办公经费、保障员工资、2023 年 1-11 月医保单位补差等资金进行公务员培训,已完成 2 次培训,培训开展及时,还需提升参训人员的满意度。				
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	2023 年结余资金拨付	≥ 44 万	44.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务人员培训次数	≥ 2 次	2	15	15	
		质量指标	培训达标率	$\geq 80\%$	90	15	15	
		时效指标	各项支出付款及时性	$\geq 80\%$	100	10	10	指标值设置过低,后期会加强年度目标值的设定,及时调整
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位的工作正常运转	$\geq 90\%$	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	$\geq 90\%$	85	10	8.61	需加强培训人员满意度调查,	

								了解培训 人员的需求
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人社局 2022 年绩效工资							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源 和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.643	8.643	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.64266	8.64266	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放 2022 年本单位 16 位干部员工的绩效工资, 提高干部职工的工资福利水平, 以促进工作的积极性提高工作效率			用于发放 2022 年本单位 16 位干部员工的绩效工资, 提高干部职工的工资福利水平, 以促进工作的积极性提高工作效率				
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	2022 年绩效工资发 放额	≤ 16.3 万元	8.64	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	发放绩效工资人员 数量	=16 人	16	15	15	
		质量指标	绩效工资发放准确 率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	发放的及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高员工的福利水 平, 以促进工作积极 性	≥30%	30	20	20	
		生态效益指 标						
满意度 指标	服务对象满 意度	干部职工的满意度	≥95%	90	10	8.68	无法做到让 所有人员都 满意	

总分	100	98.68	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工伤认定工作诉讼费						
主管部门		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		实施单位		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付工伤认定工作所需要的诉讼费及日常工作中的法律审查费用，保障该项工作正常开展。			用于支付工伤认定工作所需要的诉讼费及日常工作中的法律审查费用，保障该项工作正常开展。				
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	工伤认定工作诉讼费成本	≤11 万	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法审合同数量	≥10 例	10	10	10	
			拨付企业数	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	经费拨付合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展工作工伤认定，保障劳动者权益	≥80%	75	10	8.44	虽进行了工伤认定，但也可能没有办法最大限度的保障劳动者权益
	为单位的依法决策提供保障		≥80%	75	10	8.44	各项合同虽进行了法审，但也可能无法为决策提供最大保障	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	协助开展诉讼企业的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法让所有企业都满意
总分						100	95.49	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障三支人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.44	8.44	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.44	8.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障我区“三支一扶”人员的经费支出，使该项工作能正常运转。			用于我区 3 名“三支一扶”人员的经费支出，保障单位职工的基本权益，使该项工作能正常运转。				
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	三支人员经费支出	≤8.4 万	8.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	发放人员数量	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	发放合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	≤1 年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障三支人员的正常 权益，促进该项工作 正常运转	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	三支人员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让 所有人员都 满意	
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职称评审费						
主管部门		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.6	0.6	10	100	10
		政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付我单位每年进行的职称评审费用,保障评审工作正常有序进行。				用于支付我单位每年进行的2次职称评审费用,保障评审工作正常有序进行。			
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	职称评审费用成本	≤0.6 万	0.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	每年开展职称评审次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	对报名人员资料及资格审核的合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	审核材料的及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保我区专业技术人员职称评审工作的正常进行	≥95%	90	20	17.37	今后将加快职称评审的工作流程
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	申报职称人员的满意度	≥90%	85	10	8.61	今后将加快职称评审的工作流程,尽量提高人员的满意度	
总分						100	95.98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市珠山区人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	18.925	4.672	10	24.69	0

	政府预算资金	0	18.9253	4.6718	—	24.69	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离			实现国 1. 有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员社会化管理补助资金支出	≤19 万	4.67	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≤ 100%	100	10	10		
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≤ 100%	100	10	10		
		质量指标	资金拨付的合规性	= 100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	部分实现 目标	10	6	该项目的资金于年底拨付，当时支付流程尚未完成，造成资金未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≤ 100%	100	10	10		
		社会效益指标	将退休人员从国企剥离，减轻企业负担，促进企业发展	有效 减轻	基本达成 目标	10	9	基本达到减轻企业负担的目标	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业的满意度	≥85%	80	10	8.53	未能完全达到预定的满意度	
	总分						100	83.53	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退休人员职业年金							
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.595	6.595	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.595041	6.595041	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休人员彭军英的职业年金，保障他的退休待遇			发放了退休人员彭军英的职业年金，保障了他的退休待遇				
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	退休职业年金支出	≤6.6 万	6.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放职业年金的退休人员	=1 人	1	15	15	
		质量指标	发放准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退休人员的待遇水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意度	≥90%	85	10	8.61	尽量让退休人员满意	
总分					100	98.61		

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

