

部门整体支出绩效自评数据表
(2023 年)

单位基本情况	单位名称:	徐闻县人力资源和社会保障局								
	单位地址:	徐闻县徐海路迈颜仔路段					单位性质: 行政单位			
	单位负责人:	朱文伦		联系电话:		0759-4813899				
	单位财务联系人:	郑燕倩		联系电话:		0759-4813326				
	单位项目联系人:	蔡琼丽		联系电话:		0759-4851100				
评价工作情况	是否成立了评价工作小组			成立评价小组文件、文号: 徐人社函〔2024〕184号						
	自评材料报送时间和质量			按时报送的自评报告、数据表、评分表, 与公开的自评报告、数据表、评分表一致						
	本年度所提供的相关附件材料名称			项目绩效自评表、项目绩效自评报告等自评材料						
目标设置	整体绩效(总)目标			贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规, 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件, 并组织实施和监督检查。						
	阶段性(当年)绩效目标			质量目标: 紧贴民生和发展需求, 狠抓工作落实, 抓重点、早谋划、讲实效, 各项工作任务基本完成。						
				工期目标: 积极落实市局和县委县政府的工作部署, 及时完成各项工作任务。						
				成本目标: 合理安排各项资金支出, 节约成本。						
	绩效目标情况		申报数量	27个	金额	3896.15万元				
批复数量			27个	金额	3896.15万元					
	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)	
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)		
	合 计									
	财政拨款资金	0	4871.04	徐财〔2023〕27号、湛财社〔2023〕56号、湛财社〔2023〕57号、湛财社〔2023〕153号、徐财社〔2023〕59号、湛财社〔2023〕15号、湛财社〔2023〕17号、湛财社〔2023〕94号		20328.49	417.33%	20328.5	417.33%	0
	其他资金小计									
	1.银行贷款									
	2.单位自筹									
	3.									
	序号	基本支出内容(按经济分类)		金额(万元)		项目支出内容(按项目分类)			金额(万元)	
	合计			753.33					19575.16	

部门整体资金安排和使用情况	资金实际支出明细情况（合计应与上述“本年度实际支出合计”相符）									
	1.	人员经费	730.56	2022年授权额度结转				30.29		
	2.	公用经费	22.77	“扬帆计划”人才驿站项目				15.28		
	3.			2023年度“扬帆计划”人才驿站项目				17.60		
				五大险种征缴工作经费				5.00		
				国有资产管理工作中经费				6.50		
				政府购买服务岗人员费用				23.76		
				高校毕业生档案管理经费				3.00		
				“三支一扶”高校毕业生补贴经费				61.28		
				保障农民工工资支付工作经费				5.00		
				徐闻县2023年遗属供养				1213.53		
				粤财社〔2021〕301号就业创业政策性补贴				4.72		
				徐闻县中央就业创业政策性补贴和服务补助(湛财社〔2023〕57号)				186.96		
				徐闻县省级就业创业政策性补贴和服务补助(湛财社〔2023〕56号)				19.66		
				徐闻县-湛财社〔2023〕153号第二批中央就业补助资金				30.00		
				劳动力技能提升培训补贴资金				30.95		
				再就业配套资金				5.00		
				2023年一次抚恤金				2.64		
				城乡居民基本养老保险补助经费				17894.90		
				2022年度被征地农民基础养老金省财政补助-徐闻县				15.82		
				国有资产管理维护费				3.27		
部门整体管理情况	制度建立情况		无							
	信息公开	预决算信息	是否公开	是√否	预算公开时间	2023年5月11日	公开网址	http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlvxxgkzl/bzdw/vsishsgifgkxczi/bmvjs/vs/2023/content/post_1760788.html		
					决算公开时间	2023年10月13日	公开网址	http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlvxxgkzl/bzdw/vsishsgifgkxczi/bmvjs/is/2022/content/post_1815229.html		
		绩效目标	是否公开	是√否	公开时间	2024年7月12日	公开网址	http://www.xuwen.gov.cn/zixwrsi/gkmlpt/content/1/1930/post_1930168.html#6590		
	资产	资产管理安全性	专人管理	是√否	账实一致	是√否	配置合理使用合规	是√否	处置收入上缴	是√否

管理	固定资产利用率	固定资产总额（现值）	668.40万元	在用固定资产总额（现值）	668.40万元	固定资产利用率	100%
经费管理	三公经费控制率	预算安排数	6.26万元	实际支出数	8.14万元	控制率	130.03%
	公用经费控制率	预算安排数	22.94万元	实际支出数	22.77万元	控制率	99.26%
人员管理	在职人数控制率	定编人数	31人	在职人数	29人	控制率	93.55%

项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）

项目准备情况	立项情况	项目数量	19个	当年完工	19个	跨年度	0个	
		有可行性研究报告0个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		
		有概算批复文件19个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		文号：徐财〔2023〕27号、湛财社〔2023〕56号、湛财社〔2023〕57号、湛财社〔2023〕153号、徐财社〔2023〕59号、湛财社〔2023〕15号、湛财社〔2023〕17号、湛财社〔2023〕94号		
	实施情况	政府采购	10个	情况说明	根据业务股室采购需求，进行相关政府采购。			
		招投标	0个	情况说明	本年度本部门无招投标。			
		国库集中支付（或资金报账制）0个		情况说明	本年度本部门部门预算无国库集中支付。			
		法人负责制	1个	情况说明	统一社会信用代码证书			
建设监控制		0个	情况说明	本部门无建设监控制。				
合同管理制		0个	情况说明	本部门无合同管理制。				
其他	0个	情况说明	本部门无其他方面。					
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）0个		情况说明	2023年无调整内容。			
		报批手续0个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文号：				
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《关于印发〈徐闻县人力资源和社会保障局财务管理制度（修订）〉的通知》、《关于印发〈徐闻县党政机关和事业单位差旅费管理办法〉（2016年修订）的通知》（徐财行〔2016〕49号）、《关于印发〈徐闻县党政机关国内公务接待管理实施意见〉的通知（徐办发〔2016〕7号）、《关于批准执行〈徐闻县党政机关和事业单位培训费管理办法〉的请示》（徐财行〔2015〕69号）						
		其他管理办法名称：无。						
		工作措施： 工作措施：1、制定总的工作计划，明确责任，细化指标，力争完成各项工作任务；2、根据部门职能和相关下达文件，各股室开展各项工作；3、根据工作或项目的进度，有计划向财政申请用款计划；4、有计划安排有关资金支出，确保工作或项目有效地运行；5、对各项工作或项目进行有关总结。						
	检查及完工验收情况	2023年以来，我局在县委、县政府的正确领导下、在市人社局的指导下，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实党中央决策部署及省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府工作要求，按照“正行风、树新风、打造群众满意的人社服务”要求，主动作为，攻坚克难，紧贴民生和发展需求，狠抓工作落实，各项工作稳步推进。						
项目名称		是否跨年度	支出内容（按项目分类）		计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%
2022年授权额度结转		否	2022年授权额度结转人员经费、公用经费等		30.29	0.00	30.29	100%
“扬帆计划”人才驿站项目		否	2022年度扬帆计划人才驿站工作经费		15.28	0.00	15.28	100%
2023年度“扬帆计划”人才驿站项目		否	2023年度扬帆计划人才驿站工作经费		20.00	0.00	17.40	87%
五大险种征缴工作经费		否	开展五大险种征缴工作经费		30.00	0.00	5.00	16.67%

项目资金安排和使用情况	国有资产管理经费	否	国有资产管理维护工作经费						6.50	0.00	6.50	100%
	政府购买服务岗人员费用	否	合同工工资以及社保						23.76	0.00	23.76	100%
	高校毕业生档案管理经费	否	高校毕业生档案管理设备维护费用						3.00	0.00	3.00	100%
	“三支一扶”高校毕业生补贴经费	否	三支一扶生活补贴						76.05	0.00	61.28	80.58%
	保障农民工工资支付工作经费	否	开展保障农民工工资支付工作经费						5.00	0.00	5.00	100%
	徐闻县2023年遗属供养	否	2023年徐闻县遗属供养费用						1600.00	0.00	1213.53	75.85%
	粤财社（2021）301号就业创业政策性补贴	否	基层就业创业政策性补贴						9.00	0.00	4.72	52.44%
	徐闻县中央就业创业政策性补贴和服务补助(湛财社（2023）57号)	否	徐闻县中央就业创业政策性补贴和服务补助						250.00	0.00	186.96	74.79%
	徐闻县省级就业创业政策性补贴和服务补助(湛财社（2023）56号)	否	徐闻县省级就业创业政策性补贴和服务补助						50.00	0.00	19.66	39.32%
	徐闻县-湛财社（2023）153号第二批中央就业补助资金	否	第二批中央就业补助资金						30.00	0.00	30.00	100%
	劳动力技能提升培训补贴资金	否	劳动力技能提升培训补贴资金						50.00	0.00	30.95	61.90%
	再就业配套资金	否	再就业配套资金						10.00	0.00	5.00	50.00%
	2023年一次抚恤金	否	2023年徐闻县一次性抚恤金						2000.00	0.00	2.64	0.13%
	城乡居民基本养老保险补助经费	否	城乡居民基本养老保险补助经费						17894.90	0.00	17894.90	100%
	2022年度被征地农民基础养老金省财政补助-徐闻县	否	2022年度被征地农民基础养老金省财政补助						15.82	0.00	15.82	100%
	国有资产管理维护费	否	国有资产管理维护工作经费						3.27	0.00	3.27	100%
部门整体绩效产出情况	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因			
		质量目标	好	17个	一般	2个	差	0个	比率100%	零户限制开支额度，支付范围受限。		
		工期目标	按时完成		18个	未完成	1个	比率100%		年底该项目业务正开展，无法按时在零户清算前支付。		
		成本目标	预算内		19个	超预算	0个	比率100%				
	社会经济效益	抓好就业政策落实、完善养老保险体系建设，健全全民社保、抓好劳动保障工作，实现劳动关系和谐稳定，有力促进我县有关人力资源和社会保障事业发展。										

县级部门预算单位： 徐闻县人力资源和社会保障局 （公章）

填报日期 2024 年 7 月 12 日

徐闻县财政局 制