

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 根据《中共古县县委办公室古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》（古办发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条 古县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

第三条 古县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设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）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和

监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七)负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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)统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实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，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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十)会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开

展政府绩效考核。

(十一)按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)完成县委县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障局2024年决算由古县人力资源和社会保障局本级、古县社会保险中心等2个二级预算单位组成。

根据主要职责，古县人力资源和社会保障局本级下设七个股室：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股(挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子)、就业股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12266.78	一、一般公共服务支出	32	0.85
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	11965.73
	9		九、卫生健康支出	40	34.25
	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	190.92
	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	75.03
	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	12266.78	本年支出合计	58	12266.78
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	12266.78	总计	62	12266.78

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：古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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12266.78	12266.78					
201	一般公共服务支出	0.85	0.85					
20132	组织事务	0.85	0.85					
2013202	一般行政管理事务	0.45	0.45					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	11965.73	11965.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1152.49	1152.49					
2080101	行政运行	170.57	170.57					
2080102	一般行政管理事务	84.69	84.69					
2080109	社会保险经办机构	381.74	381.74					
2080150	事业运行	515.49	515.49					
20805	行政事业单位养老支出	7098.22	7098.22					
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6982.00	6982.00					
20807	就业补助	417.30	417.30					
2080704	社会保险补贴	94.35	94.35					
2080705	公益性岗位补贴	191.08	191.08					
2080711	就业见习补贴	77.84	77.84					
2080799	其他就业补助支出	54.02	54.02					
20808	抚恤	4.36	4.36					
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2958.35	2958.35					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	375.41	375.41					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2582.94	2582.94					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	335.01	335.01					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	335.01	335.01					
210	卫生健康支出	34.25	34.25					
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77					
213	农林水支出	190.92	190.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.92	190.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.92	190.92					
221	住房保障支出	75.03	75.03					
22102	住房改革支出	75.03	75.03					
2210201	住房公积金	75.03	75.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12266.78	1212.58	11054.20			
201	一般公共服务支出	0.85		0.85			
20132	组织事务	0.85		0.85			
2013202	一般行政管理事务	0.45		0.45			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	11965.73	1103.29	10862.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1152.49	982.71	169.78			
2080101	行政运行	170.57	121.33	49.24			
2080102	一般行政管理事务	84.69		84.69			
2080109	社会保险经办机构	381.74	345.89	35.85			
2080150	事业运行	515.49	515.49				
20805	行政事业单位养老支出	7098.22	116.22	6982.00			
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6982.00		6982.00			
20807	就业补助	417.30		417.30			
2080704	社会保险补贴	94.35		94.35			
2080705	公益性岗位补贴	191.08		191.08			
2080711	就业见习补贴	77.84		77.84			
2080799	其他就业补助支出	54.02		54.02			
20808	抚恤	4.36	4.36				
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2958.35		2958.35			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	375.41		375.41			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2582.94		2582.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	335.01		335.01			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	335.01		335.01			
210	卫生健康支出	34.25	34.25				

21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77				
213	农林水支出	190.92		190.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.92		190.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.92		190.92			
221	住房保障支出	75.03	75.03				
22102	住房改革支出	75.03	75.03				
2210201	住房公积金	75.03	75.03				

注：本表反映部门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

部门名称：古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	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	12266.78	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85		
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		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	11965.73	11965.73		
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25		
	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	190.92	190.92		
	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	75.03	75.03		
	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				
	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	12266.78	本年支出合计	59	12266.78	12266.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12266.78	总计	64	12266.78	12266.78		

注：本表反映部门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

部门名称：古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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12266.78	1212.58	11054.20
201	一般公共服务支出	0.85		0.85
20132	组织事务	0.85		0.85
2013202	一般行政管理事务	0.45		0.45
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	11965.73	1103.29	10862.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1152.49	982.71	169.78
2080101	行政运行	170.57	121.33	49.24
2080102	一般行政管理事务	84.69		84.69
2080109	社会保险经办机构	381.74	345.89	35.85
2080150	事业运行	515.49	515.49	
20805	行政事业单位养老支出	7098.22	116.22	6982.00
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6982.00		6982.00
20807	就业补助	417.30		417.30
2080704	社会保险补贴	94.35		94.35
2080705	公益性岗位补贴	191.08		191.08
2080711	就业见习补贴	77.84		77.84
2080799	其他就业补助支出	54.02		54.02
20808	抚恤	4.36	4.36	
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2958.35		2958.35
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	375.41		375.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2582.94		2582.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	335.01		335.01
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	335.01		335.01

210	卫生健康支出	34.25	34.25	
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	28.77	28.77	
213	农林水支出	190.92		190.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.92		190.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.92		190.92
221	住房保障支出	75.03	75.03	
22102	住房改革支出	75.03	75.03	
2210201	住房公积金	75.03	75.03	

注：本表反映部门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

部门名称：古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								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.27	302	商品和服务支出	72.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	302.98	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.47	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	193.78	30205	水费	0.80	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.29	30206	电费	1.72	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	1.12	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	4.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.36	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	336.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	312.95	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.29	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	31010	安置补助				
人员经费合计		1140.28	公用经费合计								72.30

注：本表反映部门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

部门名称：古县人力资源和社会保障局 2024年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：古县人力资源和社会保障局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县人力资源和社
会保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,266.78万元，支出总计12,266.78万元。与上年相比，收入总计增加498.99万元，增长4.24%，支出总计增加498.99万元，增长4.24%。主要原因是就业专项资金上级补助增加，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助上级资金增加；社会保险基金上级资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,266.78万元，其中：
财政拨款收入12,266.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,266.78万元，其中：
基本支出1,212.58万元，占比9.89%；
项目支出11,054.20万元，占比90.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,266.78万元，支出总计12,266.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加498.99万元，增长4.24%；财政拨款支出总计增加498.99万元，增长4.24%。主要原因是就业专项资金上级补助增加，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助上级资金增加；社会保险基金上级资金增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出12,266.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.20万元，增长4.26%。主要原因是就业专项资金上级补助增加，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助上级资金增加；社会保险基金上级资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,266.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.85万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)11,965.73万元，占比97.55%；
卫生健康支出(类)34.25万元，占比0.28%；
农林水支出(类)190.92万元，占比1.56%；
住房保障支出(类)75.03万元，占比0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,760.88万元，支出决算12,266.78万元，完成年初预算的696.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.60万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的141.67%，用于流动党员支部活动项目资金。较上年决算减少0.06万元，下降6.59%，主要原因是流动党员支部活动上级资金支出增加。

社会保障和就业支出年初预算1,651.20万元，支出决算11,965.73万元，完成年初预算的724.67%，用于人员经费补助、公用经费补助、就业专项补助、稳岗补助、财政对社会保险基金补助等相关支出。较上年决算增加322.06万元，增长2.77%，主要原因是就业专项补助、稳岗补助、财政对社会保险基金补助上级补助资金增加。

卫生健康支出年初预算36.82万元，支出决算34.25万元，完成年初预算的93.02%，用于人员医疗保险。较上年决算增加34.25万元，主要原因是2024年人员医疗保险在卫生健康列支，上年人员医疗保险在社会保障与就业支出列支。

农林水支出年初预算0万元，支出决算190.92万元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助支出。较上年决算增加147.57万元，增长340.42%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴稳岗补助支出2023年一部分资金分配到各个乡镇支出，2024年全部由我部门支出，故增加147.57万元。

住房保障支出年初预算72.25万元，支出决算75.03万元，完成年初预算的103.85%，用于人员住房公积金补贴。较上年决算减少1.88万元，下降2.44%，主要原因是人员在职转退休，故人员住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,212.58万元，其中：

人员经费1,140.28万元，主要包括 工资福利支出：基本工资、津补贴、奖金、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。对个人和家庭的补助：退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助；

公用经费72.30万元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长4.21%，主要原因是：2024年劳动监察执法，公务用车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，
增长4.21%，主要原因是：2024年劳动监察执法，公务用车运行维护费用增加；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本车辆用于公共就业人才服务中心（劳动保障维权中心）用车的燃油费、维修费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出40.36万元，比2023年增加20.93万元，增长107.72%，主要原因上年机关运行经费列支为人力资源和社会保障局本级，2024年机关运行经费包括下属事业单位社会保险中心，公用经费、工会费及福利费增加，。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额17.90万元，其中：政府采购货物支出17.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的94.86%。其中：授予小微企业合同金额16.98万元，占政府采购支出总额的94.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公共就业人才服务中心劳动保障维权用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金11054.2万元，其中一般公共预算项目支出11054.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根

据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。二是组织对“脱贫攻坚巩固乡村振兴衔接稳岗补助”“就业专项补助资金”“财政对社会保险基金”等11个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金11054.2万元，其中一般公共预算支出11054.2万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万。从评价结果来看，存在的问题及原因分析：预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。（附件：二级项目绩效自评表）

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。农林水支出：反映政府农林水事务支出，单位反映的是普惠金融发展支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面支出。其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

古县人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据我单位职责分工，我单位内设机构包括：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股、就业股

自事业单位改革后有2个所属事业单位：古县社会保险中心、古县公共就业服务中心。

古县人力资源和社会保障局行政编制为9人。其中：局长1名，副局长2名，全额事业编制共50人。实有98人。

2、主要职责职能

第一条 根据《中共古县县委办公室 古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》(古办发〔2019〕6号)，编制本规定。

第二条 人力资源和社会保障局是县政府的工作部门，为正科级。

第三条 人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设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) 负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规

划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，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）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办

法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实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，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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县公共就业劳动保障维权中心1辆公务用车。

（2）房屋情况：古县人力资源和社会保障局办公楼位于古县相如路190号。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备613件，价值281.6万元；家具1631件，价值84.06万元；无形资产10件，价值32.91万元，无单价

50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2024 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2024 年，在县委县政府的坚强领导下，在上级人社部门的正确指导下，县人社局秉持“民生为本、服务大局”工作理念，以推动高质量进展为主题，围绕“稳就业、强保障、优效率、防风险、提质效”工作主线，全体干部职工主动作为、真抓实干，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作根据既定目标推动，奋力全县人社高质量发展。

坚持学深悟透，学以致用，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持精准发力，谋事成事，不断促进人社事业高质量发展。坚持就业创业优先，实现更高质量更充分就业，高标准建成古县零工市场。加强社保基金管理，健全多层次社会保障体系。强化人才队伍建设，人事人才工作不断深入。多措并举根治欠薪，促进社会大局和谐稳定。聚焦民生实事实现新突破。

（三）2024 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委工作中心，努力改善民生，确保人社系统各类业务项目任务圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2024 年部门（单位）预算及执行情况。

2024 年度收入总计 12266.78 万元，支出总计 12266.78 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 498.99 万元，支出总

计增加 498.99 万元，主要原因是就业专项资金上级补助增加；稳岗补助上级资金增加；社会保险基金增加等。

2024 年度收入合计 12266.78 万元，其中：财政拨款收入 12266.78 万元，占比 100%。

2024 年度支出合计 12266.78 万元，其中：基本支出 1212.58 万元，占比 9.89%；项目支出 11054.2 万元，占比 90.11%。

2024 年度财政拨款支出 12266.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.85 万元，占比 0.01%，社会保障和就业支出（类）11965.73 万元，占比 97.54%，卫生健康支出 34.25 万元，占比 0.28%；农林水支出（类）190.92 万元，占比 1.56%；住房保障支出（类）75.03 万元，占比 0.61%。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、财政对城乡居民基本养老保险的补助及时到位，我单位也及时向参保人员发放养老金

2、财政对机关事业单位养老保险的补助及时到位，我单位也及时向参保人员发放养老金

3、就业的工作扎实推进

4、普惠金融专项工作有序开展

（二）履职效果情况：

社会效益：保障民生基本支出、完善全县社保制度，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、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

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。



企业退休人员取暖费及调待资金财政补助资金项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业退休人员取暖费及调待资金财政补助资金										
主管部门及代码		902-社保股					预算单位		101002-古县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		783.4		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	375.41	375.41	375.41	375.41	375.41	0	100	10			
	市区财政资金	375.41	375.41	375.41	375.41	375.41	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	企业退休人员取暖费及调待资金财政补助资金							按时全部发放企业退休人员取暖费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2024年以前年度退休人员	=2407人	=2407人	=2407人	10	10				
			2024年企业退休人数	=2567人	=2567人	=2567人	10	10				
		质量指标	企业退休人员取暖费及调待准确发放	=100%	=100%	=100%	10	10				
			及时发放企业退休人员取暖费及调待	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	企业退休人员取暖费及调待资	>450元	>450元	>450元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高企业退休人员	提高	提高	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按时全部发放企业退休人员取暖费								
		产出情况及分析		企业新增退休人员及以前年度的由本地财政支出取暖费并且及时发放取暖费								
		效益情况及分析		为企业退休人员生活带来优越								
		满意度情况及分析		企业退休人员满意度达95%								
	主要经验做法		及时同政府及财政沟通，提前预算，保障企业退休人员取暖费按时发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助
项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称			财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助								
主管部门及代码			902-社保费			预算单位		101002-古县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			6982	6982	6982	6982	0	100
市县区财政资金			6982	6982	6982	6982	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保养老金及时发放，保障每月20日将养老金发放到个人账户。						年底圆满完成养老金的发放任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	机关事业单位养老金补助人数	≥2110人	≥2110人	≥2110人	20	20			
		质量指标	按时发放养老金	==100%	==100%	==100%	10	10			
		时效指标	及时发放养老金	==100%	==100%	==100%	10	10			
		成本指标	县级人均补助	016元/月	≥2016元/月/人	≥2016元/月/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	符合机关事业单位养老保险领取养老金人员	==100%	==100%	==100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年底圆满完成养老金的发放任务							
		产出情况及分析		为全县机关事业单位退休人员发放养老金							
		效益情况及分析		为全县机关事业单位退休人员发放养老金							
		满意度情况及分析		退休人员满意度达98%							
	主要经验做法		根据要求和资金审批程序，及时发放养老金、丧葬补助金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.政策宣传发动工作有待加强。从调查问卷数据看，政策知晓率为90%（与98%的目标存在差距），要加大政策宣传力度。2.项目年初预算是按领取人数和平均死亡率进行预测编制，实际发放人数年初预算有差异，存在追加调整预算的情况。3.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训，具体体现在以下方面：①项目目标表指标设置不够合理，对于效益指标不会区分；②绩效文件尚未形成归档意识，绩效自评表未填。								
	下一步改进措施及管理建议		做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性，严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量，赏罚明确办法。对于绩效管理工作执行不到位的单位要进行绩效问责。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助									
主管部门及代码		902-社保费				预算单位		101002-古县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2582.94	2582.94	2582.94	2582.94	0	100	10		
		县市区财政资金	2582.94	2582.94	2582.94	2582.94	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。					为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡居民基本养老保险参保人数	≥42000人	≥42000人	≥42000人	20	20			
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	城乡居民基本养老保险及时发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		成本指标	60周岁以上符合领取养老金人员	≤35元/人/月	≤35元/人/月	≤35元/人/月	2.5	2.5			
			65周岁以上符合领取养老金人员	≤5元/人/月	≤5元/人/月	≤5元/人/月	2.5	2.5			
			60周岁以上领取养老金后死亡人员	≤2000元	≤2000元	≤2000元	5	5			
	社会效益指标	参保人员生活水平	提高90%	提高90%	提高90%	15	15				
	可持续影响指标	年满60周岁人员符合领取城乡居民	≥100%	≥100%	≥100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金								
		产出情况及分析	按时按标准发放养老金,让退休人员老有所依								
		效益情况及分析	为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。								
		满意度情况及分析	参保人员满意度达到90%								
	主要经验做法	根据要求和资金审批程序,及时发放城乡居民养老金、丧葬补助金、丧葬费补贴及特殊群体政府代缴养老保险计入个人账户,使广大群众享受到惠民的城乡居民基本养老保险基金补助政策。									
		下一步改进措施及管理建议	1.政策宣传发动工作有待加强。从调查问卷数据看,政策知晓率为60%(与90%的目标存在差距),要加大政策宣传力度和频次,如制作通俗易懂的宣传手册,包括城乡居民关心的参保范围、缴费档次、缴费年限以及养老金待遇计算等问题,努力使到城乡居民听得懂、能理解、易接受,营造良好的舆论氛围,提高农村居民的认知度和自愿参保的积极性,促进参保完成率和实际参保率的增长。2.做好项目资金管理。加强项目资金预算编制,严格执行项目预算,确保专款专用,制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。3.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强,严把绩效文件报送的质量。需明确奖惩办法,对于绩效管理工作执行不到位的单位要进行绩效问责。应针对重点项目建立绩效评价档案,保证绩效评价文件的完整性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度,贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效管理工作人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,以提高工作人员素质,以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求,最终实现提高绩效管理工作效率和质量的目标。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政对城乡居民补充养老保险补助项目
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政对城乡居民补充养老保险补助															
主管部门及代码		902-社保				预算单位		101002-古县社会保险中心									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		335.01		335.01		335.01		335.01		0		100		10	
		市县区财政资金		335.01		335.01		335.01		335.01		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。										完成全年任务,使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡居民基本养老保险缴费人数	≥21530	≥21530人	≥21530人	20	20									
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10									
		时效指标	城乡居民基本养老保险及时发放率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10									
		成本指标	城乡居民缴费人员县级分档缴费补贴比例	≥80%	≥80%	≥80%	10	10									
	效益指标	社会效益	参保人员生活水平	提高90%	提高90%	提高90%	30	30									
	满意度指标	服务对象	参保人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
	满意度指标	满意度	满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10									
	总分							100		优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			完成全年任务,使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依。													
	产出情况			完成发放养老金目标任务。													
	效益情况			提高参保人员生活水平。													
	满意度情况			参保人员满意度达95%。													
	主要经验做法			要求和资金审批程序,及时发放城乡居民养老金、丧葬补助金、遗属生活补贴及特殊群体政府代缴养老保险计入个人账户,使广大群众享受到惠民的城乡居民基本养老保险基金补贴政策。													
项目管理中存在的问题及原因分析			1.政策宣传发动工作有待加强。从调查问卷数据看,政策知晓率为90%(与98%的目标存在差距),要加大政策宣传力度。2.项目年初预算是按领取人数和平均死亡率进行测算编制,实际发放人数年初预算有差异,存在追加调整预算的情况。3.预算绩效管理理念和水平还有待提升,需要加强学习培训。具体体现在以下方面:①项目目标指标设置不够合理,对于效益指标不会区分;②绩效文件尚未形成归档意识,绩效自评表未填。														
下一步改进措施及管理建议			1.继续加大城乡居民养老保险政策宣传力度。充分利用电视、广播、网络、微信和发放宣传手册等多种方式,宣传城乡居民养老保险政策,如制作通俗易懂的宣传手册,包括城乡居民关心的参保范围、缴费档次、缴费年限以及养老金待遇计算等问题,努力做到让城乡居民听得懂、能理解、易接受,营造良好的舆论氛围。提高农村居民的认知度和参保的积极性,促进参保完成率和实际参保率的增长。2.做好项目资金管理,加强预算编制的合理性;严格落实项目预算执行,确保专款专用,制定资金管理方法,建立健全资金管理制度。3.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强,严格把控绩效文件报送的质量,需明确实施办法,对于绩效管理工作执行不到位的单位要进行绩效问责。应针对重点项目建立绩效评价档案,保证绩效评价文件的完整性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度,贯彻落实相关办法及制度,采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效管理工作人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识,以提高工作人员素质,以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求,最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。														

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

城乡居民养老保险业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务经费								
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局				101002-古县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.45	6.45	6.45	6.45	0	100	10		
	市县区财政资金	6.45	6.45	6.45	6.45	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益，按时足额领取养老金，圆满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。					预算执行率：100%；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转；顺利运转；持续开展工作；稳步可持续；工作人员满意度：95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10	
			差旅次数	≥次	≥50次	≥50次		10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
			经费拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	宣传费用	≥元/次	≥2000元/次	≥2000元/次		5	5	
			差旅费	≥元/人	≥70元/人	≥70元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	提高城乡居民		稳步提升	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	城乡居民养老		可持续发展	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民领取	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		准确率：100%；经费拨付及时率：100%；保障单位工作顺利运转；顺利运转；持续开展工作；稳步可						
		产出情况		预算执行率：100%；宣传次数：10次；差旅次数：50次；经费拨付准确率：100%；经费拨付及时率：100%；						
		效益情况		保障单位工作顺利运转；顺利运转；持续开展工作；稳步可持续；						
		满意度情况		工作人员满意度：95%						
	主要经验做法		建立专项经费独立核算制度，严格落实，确保流程标准化。							
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		政策宣传不足，参保单位对业务流程不熟悉。							
	下一步改进措施及管理建议		步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央就业专项资金补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央就业专项资金补助资金									
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局				预算单位	101001-古县人力资源和社会保障局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	260.27	260.27	260.27	260.27	0	100	10		
		中央财政资金	260.27	260.27	260.27	260.27	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	稳定和扩大就业,积极实施就业政策、多渠道促进就业					2023年就业专项补助中央资金结余2602700元,资金到位率100%,资金使用率100%,全部资金主要用于公益岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴	≥人	≥200人	≥200人		10	10		
			享受就业见习补贴	≥人	≥90人	≥90人		5	5		
			享受社会保险补贴	≥人	≥170人	≥170人		5	5		
		质量指标	公益岗位补贴率	=%	=100%	=100%		3.34	3.34		
			就业见习补贴率	=%	=100%	=100%		3.33	3.33		
			社会保险补贴率	=%	=100%	=100%		3.33	3.33		
	时效指标	补贴资金在规定时间内	=%	=100%	=100%		5	5			
		资金在规定时间内	=%	=100%	=100%		5	5			
		成本指标	公益岗位补贴/元/月/	1780元/月/	1780元/月/			3.34	3.34		
	就业见习补贴/元/月/		1068元/月/	1068元/月/			3.33	3.33			
	社会保险补贴/元/月/		800元/月/	800元/月/			3.33	3.33			
效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶	=%	=100%	=100%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况	用于公益岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目二、项目组织管理情况分析该项									
	产出情况及分析	此项专项经费完全按照工作要求执行进度,规范资金使用。									
	效益情况及分析	帮扶零就业家庭及高校毕业生,缓解就业压力									
	满意度情况及分析	领取补贴人员满意度达95%以上。									
	主要经验做法	加强财政资金预算执行管理,确保资金规范有效执行;规范财政资金预算绩效管理,充分提高资金的使用效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部门预算主要是根据年初工作目标及重点,结合上一年度的预算执行情况编制,部分绩效个别指标编制欠科学,在今后需考虑全面。									
	下一步改进措施及管理建议	科学合理预算项目资金,减少预算调整和财政追加预算。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级2024年就业专项资金补助资金（省级）项目支出
 （2024年度）

项目名称		省级2024年就业专项资金补助资金（省级）									
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	10.7	10.7	10.7	10.7	0	100	10			
	省级财政资金	10.7	10.7	10.7	10.7	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出					2023年就业专项补助省级资金结余106824.75元，资金到位率100%，资金使用率100%，全部资金主要用于公益性岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		享受公益岗位	≥人	≥170人	≥170人		5	5		
			享受就业见习	≥人	≥90人	≥90人		5	5		
			享受社会保险	≥人	≥111人	≥111人		5	5		
			调查统计失业	≥人	≥95人	≥95人		5	5		
	产出指标	质量指标	拨付公益性岗位	==%	==100%	==100%		10	10		
			及时公益性岗位	==%	==100%	==100%		10	10		
	成本指标		公益岗位补贴	元/月/	1780元/月/	1780元/月/		2.5	2.5		
			就业见习补贴	元/月/	1068元/月/	1068元/月/		2.5	2.5		
			社会保险补贴	元/月/	800元/月/	800元/月/		2.5	2.5		
			调查统计失业	==元	==35元	==35元		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	==%	==100%	==100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		要用于公益性岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目二、项目组织管理情况分析该项								
	产出情况		此项专项经费完全按照工作要求执行进度，规范资金使用。								
	效益情况		帮扶零就业家庭及高校毕业生，缓解就业压力								
	满意度情况		领取补贴人员满意度达95%以上。								
	主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部门预算主要是根据年初工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分绩效个别指标编制欠科学，在今后需考虑全面。								
下一步改进措施及管理建议		科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央就业专项资金补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中央就业专项资金补助资金															
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数													
			资金总额：		100		100		100		0		100		10			
			中央财政资金		100		100		100		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况									
			稳定和扩大就业，积极实施就业政策、多渠道促进就业						2024年就业专项补助中央资金1000000元，资金到位率100%，资金使用率100%，全部资金主要用于公益岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目									
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
			产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴	≥人	≥200人	≥200人		10	10							
					享受就业见习补贴	≥人	≥90人	≥90人		5	5							
					享受社会保险补贴	≥人	≥170人	≥170人		5	5							
				质量指标	公益岗位补贴率	＝%	＝100%	＝100%		3.34	3.34							
					就业见习补贴率	＝%	＝100%	＝100%		3.33	3.33							
					社会保险补贴率	＝%	＝100%	＝100%		3.33	3.33							
					补贴资金在规范	＝%	＝100%	＝100%		5	5							
				时效指标	资金在规定时间内	＝%	＝100%	＝100%		5	5							
					公益岗位补贴	元/月/	1780元/月/	1780元/月/		3.34	3.34							
				成本指标	就业见习补贴	元/月/	1068元/月/	1068元/月/		3.33	3.33							
					社会保险补贴	元/月/	800元/月/	800元/月/		3.33	3.33							
			效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶	＝%	＝100%	＝100%		30	30							
			满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总分										100	优							
项目绩效自评结果分析			项目实施和预算执行情况		用于公益岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目二、项目组织管理情况分析该项													
			产出情况及分析		此项专项经费完全按照工作要求执行进度，规范资金使用。													
			效益情况及分析		帮扶零就业家庭及高校毕业生，缓解就业压力													
			满意度情况及分析		领取补贴人员满意度达95%以上。													
			主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。													
			项目管理中存在的问题及原因分析		部门预算主要是根据年初工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分绩效指标编制欠科学，在今后需考虑全面。													
下一步改进措施及管理建议			科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。															

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中央就业专项资金补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央就业专项资金补助资金									
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		45	45	45	45	0	100	10	
		中央财政资金		45	45	45	45	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	稳定和扩大就业,积极实施就业政策、多渠道促进就业						2024年就业专项补助中央资金450000元,资金到位率100%,资金使用率100%,全部资金主要用于公益岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴人数	≥200人	≥200人	≥200人		10	10		
			享受就业见习补贴人数	≥90人	≥90人	≥90人		5	5		
			享受社会保险补贴人数	≥170人	≥170人	≥170人		5	5		
		质量指标	公益岗位补贴率	100%	100%	100%		3.34	3.34		
			就业见习补贴率	100%	100%	100%		3.33	3.33		
			社会保险补贴率	100%	100%	100%		3.33	3.33		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付率	100%	100%	100%		5	5		
			资金在规定时间内支付率	100%	100%	100%		5	5		
		成本指标	公益岗位补贴标准	元/月/1780元/月/1780元/月/				3.34	3.34		
	就业见习补贴标准		元/月/1068元/月/1068元/月/				3.33	3.33			
	社会保险补贴标准		元/月/800元/月/800元/月/				3.33	3.33			
	效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	100%	100%	100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		用于公益岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目二、项目组织管理情况分析该项							
		产出情况及分析		此项专项经费完全按照工作要求执行进度,规范资金使用。							
		效益情况及分析		帮扶零就业家庭及高校毕业生,缓解就业压力							
		满意度情况及分析		领取补贴人员满意度达95%以上。							
	主要做法		加强财政资金预算执行管理,确保资金规范有效执行;规范财政资金预算绩效管理,充分提高资金的使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部门预算主要是根据年初工作目标及重点,结合上一年度的预算执行情况编制,部分绩效个别指标编制欠科学,在今后需考虑全面。								
下一步改进措施及管理建议		科学合理预算项目资金,减少预算调整和财政追加预算。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级2024年就业专项资金补助资金（省级）项目支出
(2024年度)

项目名称		省级2024年就业专项资金补助资金（省级）									
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局				预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.35	1.35	1.35	1.35	0	100	10		
		省级财政资金	1.35	1.35	1.35	1.35	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金用于公益性岗位补贴、社会保险费、就业见习及调查失业率统计工作宣传费用等支出					2024年就业专项补助省级资金13500元，资金到位率100%，资金使用率100%，全部资金主要用于公益性岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受公益岗位/人	≥人	≥170人	≥170人		5	5		
			享受就业见习补贴/人	≥人	≥90人	≥90人		5	5		
			享受社会保险补贴/人	≥人	≥111人	≥111人		5	5		
			调查统计失业人员/人	≥人	≥95人	≥95人		5	5		
		质量指标	拨付公益性岗位补贴/元/月/	1780元/月/	1780元/月/	1780元/月/		2.5	2.5		
			及时公益性岗位补贴/元/月/	1068元/月/	1068元/月/	1068元/月/		2.5	2.5		
		成本指标	公益岗位补贴/元/月/	1780元/月/	1780元/月/	1780元/月/		2.5	2.5		
			就业见习补贴/元/月/	1068元/月/	1068元/月/	1068元/月/		2.5	2.5		
			社会保险补贴/元/月/	800元/月/	800元/月/	800元/月/		2.5	2.5		
			调查统计失业人员/元	35元	35元	35元		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	零就业家庭就业/人	100%	100%	100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度/%	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于公益性岗位人员补贴、社保补贴、就业见习补贴等相关就业补贴项目二、项目组织管理情况分析该项项目							
		产出情况		此项专项经费完全按照工作要求执行进度，规范资金使用。							
		效益情况		帮扶零就业家庭及高校毕业生，缓解就业压力							
		满意度情况		领取补贴人员满意度达95%以上。							
	第三方评价	主要成效		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		部门预算主要是根据年初工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分绩效指标编制欠科学，在今后需考虑全面。							
		下一步改进措施及管理建议		科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

古县脱贫劳动力务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		古县脱贫劳动力务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助									
主管部门及代码		903-农财股					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	190.92	190.92		190.92	190.92	0	100	10	
		市区财政资金	190.92	190.92		190.92	190.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	脱贫劳动力务工就业及帮扶车间务工稳岗补助资金					截止2024年12月31日，2024年上级资金下达190.92万元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出190.92万元，资金全部到位，做到了专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放补贴人员人数	=人	=181人	=181人		20	20		
		质量指标	发放补贴准确率		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	发放补贴及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	补贴标准	≥元/人	≥15元/人	≥15元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	提升党员服务水平		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		一、资金安排使用及管理情况，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出190.92万元。该项目资金全部到位，做到了专款专用。项目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二、实施过程按照本单位内部管理制度执行；项目建立健全实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。此次绩效评价过程中未发现存在挤占挪用项目资金情况。							
		产出情况及分析		一、资金安排使用及管理情况，上级给流动党员支部培训费982元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出982元。该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。项目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二、项目组织管理情况该项目属于单位经常性零星项目，由本单位自行组织实施，实施过程按照本单位内部管理制度执行；项目建立健全实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现存在挤占挪用项目资金情况。							
		效益情况及分析		降低了用人单位管理成本，提高了单位工作服务效率，提高工作质量，促进经济的可持续发展。							
		满意度情况及分析		务工劳动者维稳工作满意							
		主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。							
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年人社局古县专项公益岗招聘笔试面试资金项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古县专项公益岗招聘笔试面试资金										
主管部门及代码		902-社保股					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		1	1	1	1	0	100	10		
		市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	节约开支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	古县专项公益岗招聘笔试面试资金					截止2024年12月31日,2024年古县专项公益岗招聘笔试面试资金9780元,资金到位率100%,资金使用率100%,项目实际支出9780元。该项目系年初预算时指标下达,资金全部到位,做到了专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	笔试工作人员	≥人次	≥200人次	22人		10	10			
			面试工作人员	≥人次	≥200人次	22人		5	5			
			考务维护工作	≥项	≥项	≥3项		5	5			
		质量指标	严格按照招聘	=%	=100%	=100%		10	10			
			按时完成招聘	=%	=100%	=100%		10	10			
	成本指标	工作人员补助	300元/人	200元/人	200元/人		3.34	3.34				
			面试评委评审费	≤元	≤元	1880元		3.33	3.33			
		考务费及相关	≤元	≤元	3500元		3.33	3.33				
	效益指标	社会效益	提高高校毕业生	=%	=100%	=100%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	招聘工作人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、资金安排使用及管理情况截止2024年12月31日,资金到位率100%,资金使用率100%,项目实际支出9780元。该项目系年初预算时指标下达,资金全部到位,做到了专款专用。项目支出均按程序审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。二、实施过程按照本单位内部管理制度执行。项目建立健全绩效管理制度、财务管理制度和会计制度。此表经单位负责人签字盖章后,随决算报告一并报送。项目支出均按程序审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。三、实施过程按照本单位内部管理制度执行。								
		产出情况		资金绩效情况全年实际支出资金316553元,执行率100%。该笔资金主要用于列支古县公开招聘事业单位人员经费,项目已完成实施。								
		效益情况		提高了高校毕业生就业率,促进经济的可持续发展。								
		满意度情况		树立人社工作人员政治意识、大局意识、服务意识,认真完成好人社工作,努力提高人社工作人员服务态度和工作效率,做到让群众满意。								
		主要经验做法		加强财政资金预算执行管理,确保资金规范有效执行;规范财政资金预算绩效管理,充分提高资金的使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范,预算执行中事后监管需要进一步加强;二是对绩效管理工作的认识不到位,部分绩效指标缺乏科学合理的设置,绩效指标体系有待完善,绩效运行监控管理工作仍需进一步提高;三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。									
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理,提高预算执行率;二是加强绩效评价管理制度和指标设计,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标;三是严格预算执行,加强资金使用管理。四是规范财务行为,进一步合理配置资源,完善项目管理,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年人社局公开招聘事业单位人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		古县2024年公开招聘事业单位工作人员经费										
主管部门及代码		101001-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		31.7	31.7	31.7	31.7	0	100	10		
		市辖区财政资金		31.7	31.7	31.7	31.7	0	100.00	10.00	节约开支	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年古县公开招聘事业单位人员经费							截止2024年12月31日, 2024年古县公开招聘事业单位工作人员经费316553元, 资金到位率100%, 资金使用率100%, 项目实际支出316553元。该项目系年初预算时指标下达, 资金全部到位, 做到了专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加招聘工作人	≥人次	≥200人次	324人		10	10			
			考务组	≥个	≥个	2个		5	5			
			报名系统	≥个	≥个	1个		5	5			
			质量指标	严格按照招聘	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时拨付招聘	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	工作人员补助	200元/人	200元/人	200元/人		3.34	3.34			
			考务组及评委	≤元	≤元	218149元		3.33	3.33			
		报名系统费用	≤元	≤元	33604元		3.33	3.33				
	效益指标	社会效益	提高高校毕业生	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	招聘工作人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、资金安排使用及管理情况截止2024年12月31日, 资金到位率100%, 资金使用率100%, 项目实际支出316553元。该项目系年初预算时指标下达, 资金全部到位, 做到了专款专用。项目支出均按程序审批, 资金拨付严格审批程序, 使用规范, 会计核算结果真实、准确。二、实施过程按照本单位内部管理制度执行。项目建立健全会计核算体系, 财务管理制度和会计核算制度, 业务系统运行过程和项目管理流程上								
		产出情况及分析		资金绩效情况全年实际支出资金316553元, 执行率100%。该笔资金主要用于列支古县公开招聘事业单位人员经费, 项目已完成实施。								
		效益情况及分析		提高了高校毕业生就业率, 促进经济的可持续发展。								
		满意度情况及分析		树立人社工作人员政治意识、大局意识、服务意识, 认真完成好人社工作, 努力提高人社工作人员服务态度和工作效率, 做到让群众满意。								
		主要做法		加强财政资金预算执行管理, 确保资金规范有效执行; 规范财政资金预算绩效管理, 充分提高资金的使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范, 预算执行中事后监管需要进一步加强; 二是对绩效管理工作的认识不到位, 部分绩效指标缺乏科学合理的设置, 绩效指标体系有待完善, 绩效运行监督管理工作仍需进一步提高; 三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。									
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理, 提高预算执行率; 二是加强绩效评价管理制度和指标设计, 细化经费, 完善信息, 制定合法、合规、合理、可行的绩效目标; 三是严格预算执行, 加强资金使用管理, 四是规范财务行为, 进一步合理配置资源, 完善项目管理办法, 切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公益性零工市场办公经费资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性零工市场办公经费资金										
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	4	4	4	4	0	100	10			
		市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了更好的运营好零工市场，服务好更多的零工人员，避免出现站街影响。						该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用，保障了2024年零工市场的工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公、差旅	=次	=30次	=30次		10	10			
			零工市场场地	=个	=1个	=1个		10	10			
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			房屋租赁服务	=%	=100%	=100%		5	5			
			公益性零工市场	=%	=100%	=100%		5	5			
			按计划完成工作	=%	=100%	=100%		5	5			
	成本指标	公益性零工市场	=元/年	=40000元/年	=40000元/年		5	5				
		宣传、办公费	=元	=3000元	=3000元		5	5				
	效益指标	社会效益	确保零工市场	=%	=100%	=100%		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	公益性零工市场	=%	=95%	=95%		5	5				
		用人单位及服务	=%	=95%	=95%		5	5				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经我单位财务负责人审批后支付，该项目严格执行相关规定，严格按照我单位财务管理制度支出。在使用								
		产出情况		费40000元，全年实际支出40000元，完成率100%，项目实际支出不存在超预算现象。2、项目效率性分析在经费保障下，县财政安排								
		效益情况		3、厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。								
		满意度情况		资金使用有序开展，确保预算编制合理合规，为我单位工作运行起到了保障作用，满意度100%。								
	主要问题及原因		对项目资金使用情况做好科学预算，做好项目财政资金预算，厉行节约原则，减少不必要的开支。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		项目管理，增强预算约束力。2、在决策、过程、产出、效益和资金管理等方面，需要完善财务制度、规范绩效管理工作等措施来加										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

人社局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉
奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人社局2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.3	0.3		0.45	0.45	0	100	10	
			市县区财政资金		0.3	0.3		0.45	0.45	0	100.00	10.00	预算增加
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							根据《中共中央组织部关于印发〈公务员奖励规定〉的通知》（中组发〔2020〕10号）要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，颁发奖励证书和奖金。2023年公务员嘉奖奖金安排资金3000元，实际支出3000元，资金到位率100%，资金使用率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2023年度公务员	≠2人	≠2人	≠2人		20	20				
		质量指标	严格按照标准	≠%	≠100%	≠100%		10	10				
		时效指标	及时发放考核	≠%	≠100%	≠100%		10	10				
		成本指标	人均考核奖励	≠元/人	≠1500元/人	≠1500元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	激励公务员工作	≠%	≠100%	≠100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受到考核奖金	≠%	≠95%	≠95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出3000元，资金到位率100%，资金使用率100%。二、项目管理情况分析该项目属于财政拨款全额保障支出。									
		产出情况		严格执行相关政策及规定，2023年目标责任考核奖金足额、及时的发放。									
		效益情况		厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。									
		满意度情况		有利于加强公务员的管理，可以运用考核结果加强领导班子建设和干部队伍建设，有利于提高工作效率。									
	主要经验做法		严格执行相关政策及规定，足额及时的发放了2023年度公务员嘉奖奖金。										
	项目执行中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		科学合理预算项目资金，减少预算调整和财政追加预算。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			古县人社局遗属补助																			
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局												
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因							
			目标申报数		预算编制数																	
			资金总额：		2.95		2.95		2.95		2.95		0		100		10					
			市县区财政资金		2.95		2.95		2.95		2.95		0		100.00		10.00					
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况												
			古县人社局遗属补助4人，保障享受遗属补助人员最低生活保障							截止2024年12月31日，2024年遗属生活补助资金24000元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出24000元。该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用，保障了2024年遗属生活基本开支的全面落实，遗属人员整体上平稳安全。												
绩效指标			一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性值情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
			产出指标		数量指标		享受遗属补助人数		=4人		=4人		=4人				20		20			
					质量指标		按时保质的拨付		=100%		=100%		=100%				10		10			
					时效指标		及时拨付遗属人员		=100%		=100%		=100%				10		10			
					成本指标		遗属补助标准		元/人/		500元/人/		500元/人/				10		10			
			效益指标		社会效益		保障享受遗属补助		=100%		=100%		=100%				30		30			
满意度指标		服务对象满意度		享受遗属补助满意度		≥95%		≥95%		≥95%				10		10						
总分			100										优									
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		报账单，经我单位财务负责人审批后支付，该项目严格执行相关规定，严格按照我单位财务管理制度支出。															
					产出情况及分析		项目实施按月支出，全年实际支出24000元，完成率100%，项目实际支出不存在超预算现象。2、项目效率性分析在经费保障下，县财政															
					效益情况及分析		3、厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%。															
					满意度情况及分析		4、遗属生活补助的资金使用有序开展，确保预算编制合理合规，为我单位工作运行起到了保障作用，遗属人员满意度100%。															
			主要经验做法		对项目资金使用情况做好科学预算，做好项目财政资金预算，厉行节约原则，减少不必要的开支。																	
			项目管理中存在的问题及原因分析		性和有效性。3、项目效益方面，财务制度可能不完善，记账不及时，导致补助金的发放和管理可能存在漏洞；绩效管理工作可能不																	
下一步改进措施及管理建议			项目管理，增强预算约束力。2、在决策、过程、产出、效益和资金管理等方面，需要完善财务制度、规范绩效管理工作等措施来加																			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年人社局业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年人社局业务费																	
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局				预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局											
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		69.08		69.08		69.08		69.078		0.002		100		10			
			市辖区财政资金		69.08		69.08		69.08		69.078		0.002		100.00		10.00		节约开支	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	确保单位正常运转								截止2024年12月31日，2024年补充业务费698000元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出69.8万元。该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标	数量指标	出差人次	≥人次	≥200人次	≥200人次		10	10											
			办公耗材、报刊	≥人次	≥30人次	≥30人次		5	5											
			宣传版面制作	≥次	≥30次	≥30次		5	5											
		质量指标	年度目标工作	==%	=100%	=100%		10	10											
			经费报销及时	==%	=100%	=100%		10	10											
			严格执行经费	==%	=100%	=100%		3.34	3.34											
		成本指标	版面制作费用	≤元/块	≤600元/块	≤600元/块		3.33	3.33											
			省内差旅费补贴	元/人/	180元/人/	180元/人/		3.33	3.33											
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率	==%	=100%	=100%		30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10											
总 分									100	优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位经常性零星项目，由本单位自行组织实施，实施过程按照本单位内部管理制度执行；项目建立健全。																
		产出情况		按按月支出，全年实际支出资金698000元，预算执行率100%，该笔资金主要用于列支劳务派遣人员工资及单位工作经费，劳务派遣人。																
		效益情况		降低了用工单位管理成本，提高了单位工作效率，提高审计工作质量，促进经济的可持续发展。																
		满意度情况		人社工作人员政治意识、大局意识、服务意识，认真完成好人社工作，努力提高人社工作人员服务态度和工作效率，做到让群众满。																
	项目绩效分析	主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。																
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强：二是对绩效管理工作的认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工。																
下一步改进措施及管理建议		设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理，四是规范财务行为，。																		

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补发以前年度劳务派遣人员劳务费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			补发以前年度劳务派遣人员劳务费										
主管部门及代码			101-古县人力资源和社会保障局					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			资金总额：		9.7	9.7	9.7	8.658	1.042	89.26	8.93		
			市县区财政资金		9.7	9.7	9.7	8.658	1.042	89.26	8.93	专款专用	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	补发以前年度劳务派遣劳务费							资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出86581.72元。该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣劳务费	≈人	≈29人	≈29人		10	10				
			补发月份	≈个月	≈3个月	≈3个月		10	10				
		质量指标	足额拨付劳务费	≈%	≈100%	≈100%		10	10				
			及时拨付劳务费	≈%	≈100%	≈100%		10	10				
		成本指标	补发以前年度元/月	14.94元/月	14.94元/月		10	10					
	效益指标	社会效益	提高工作效率	≈%	≈100%	≈100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								98.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二、项目组织管理									
		产出情况及分析		支出资金86581.72元，预算执行率100%。该笔资金主要用于列支劳务派遣人员工资，劳务派遣人员经费2023年经费安排为2000元/月/									
		效益情况及分析		降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率，提高审计工作质量，促进经济的可持续发展。									
		满意度情况及分析		树立工作人员政治意识、大局意识、服务意识，认真完成好工作，努力提高工作人员服务态度和工作效率，做到让群众满意。									
	项目绩效存在的主要问题及改进建议	主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。									
		下一步改进措施及管理建议		加强：二是对绩效管理工作的认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人才服务机构流动党员教育培训补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人才服务机构流动党员教育培训补助									
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	0	
			市县区财政资金		0.4	0.4	0.4	0	0.4	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质						截止2024年12月31日，2024年上级资金下达4000元，资金到位率100%，资金使用率100%，项目实际支出4000元。该项目系年初预算时指标下达，资金全部到位，做到了专款专用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展流动党员	=人	=181人	=181人		20	20			
		质量指标	党员先锋模范作用		提升	达成预期指标		10	10			
		时效指标	及时拨付流动党员	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	党员教育人均支出	≥元/人	≥15元/人	≥15元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	提升党员服务水平		提升	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一、项目审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二、项目组织管理情况该项目属								
		产出情况		项目支出均按程序审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。二、项目组织管理情况该项目属于单位经常性								
		效益情况		降低了用人单位管理成本，提高了单位工作服务效率，提高工作质量，促进经济的可持续发展。								
		满意度情况		树立流动党员人员政治意识、大局意识、服务意识，认真完成好党员培训工作，努力提高流动党员的党性								
	主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。									
	项目管理中存在的问题及改进措施		一是项目管理中存在的问题：二是对绩效管理工作的认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工									
	下一步改进措施及管理建议		设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理，四是规范财务行为，									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公益性零工市场建设及设备配套资金项目支出绩效

自评表

(2024年度)

项目名称		零工市场建设及设备配套资金									
主管部门及代码		902-社保股					预算单位		101001-古县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
		资金总额:	16.6	16.6	16.6	16.6	0	100	10		
		市辖区财政资金	16.6	16.6	16.6	16.6	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了更好的运营好零工市场,服务好更多的零工人员,避免出现负面影响。						该项目系年初预算时指标下达,资金全部到位,做到了专款专用,保障了2024年零工市场的建设和工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		工程质量保证	个	个	1个		2	2		
			皮质沙发	套	套	2套		2	2		
			木质茶几	套	套	2套		2	2		
			档案柜	套	套	3套		2	2		
			空调	台	台	1台		2	2		
			办公桌	套	套	11套		2	2		
			排椅4人座	套	套	4套		2	2		
			办公椅	套	套	11套		2	2		
			质量指标	严格按照国家标准	==100%	==100%		5	5		
			时效指标	按时支付零工工资	==100%	==100%		5	5		
	成本指标		工程质量保证	元	元	14982.7元		5	5		
			办公椅标准	元/套	元/套	350元/套		2	2		
			排椅4人座标准	元/套	元/套	1200元/套		2	2		
			皮质沙发单价	元/套	元/套	1600元/套		2	2		
			木质茶几单价	元/套	元/套	800元/套		2	2		
			档案柜单价	元/套	元/套	500元/套		2	2		
			1200°空调单价	元/套	元/套	13500元/套		2	2		
			办公桌单价	元/套	元/套	650元/套		2	2		
	效益指标	社会效益	为全县零工人员	==100%	==100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	公益性零工市场	==90%	==90%		10	10			
			用人单位及服务	==90%	==90%		5	5			
总分									100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		付款申请,由报账员填写报账单,经我单位财务负责人审批后支付,该项目严格执行相关规定,严格按照								
	产出情况		1.配套资金166080元,全年实际支出166080元,完成率100%,项目实际支出未存在超预算现象。2、项目效率性分析在经费保障下,及时								
	绩效情况		3、厉行节约,不存在超预算现象,运转保障率100%。								
	满意度情况		资金使用有序开展,确保预算编制合理合规,为我单位工作运行起到了保障作用,满意度100%。								
	主要经验做法		对项目资金使用情况做好科学核算,做好项目财政资金预算,厉行节约原则,减少不必要的开支。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		项目预算,增强预算的约束力。2、在决策、过程、产出、效益和资金管理等方面,需要完善财务制度、规范绩效管理等工作措施加以								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据填写,如当年年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。