

刚察县人力资源和社会保障局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人力资源和社会保障局：1. 主要职能。贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针政策、法律、法规。深化人事制度改革，逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。综合管理人才资源规划的开发工作；负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作，参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法，并组织实施；负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等职责。

就业服务局：1. 主要职能。主要负责贯彻执行由国家颁布的《就业促进法》、《失业保险条例》等法律、法规及相关的行业标准。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生的就业和培训工作；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；负责就业服务体系的建设和日常管理，推进街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展；经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；负责驻外劳务机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地农民工权益维护工作；负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中

心、劳服企业、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理等。

社会保险服务局：1. 主要职能：（1）贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。

（2）负责经办全县社会保险登记、申报、核定、分账对账缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理保险稽核等业务工作。（3）负责建立和管理全县参保人员个人账户。（4）负责全县社会保险扩面续保工作。（5）负责全县社会保险基金管理结算工作。

（6）负责全县社会保险基金监管。（7）负责全县参保离退休人员的相关服务工作。（8）负责全县社会保险基金预算、决算工作。（9）负责相关社会保险信息和统计工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：刚察县人力资源和社会保障局，刚察县就业局，刚察县社会保险服务局。

内设机构3个，具体为：刚察县人力资源和社会保障局，刚察县就业局，刚察县社会保险服务局。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	7,829.48	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		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	53.20	八、社会保障和就业支出	39	7,731.18
	9		九、卫生健康支出	40	90.03
	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	63.73
	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	7,882.68	本年支出合计	58	7,884.94
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	184.80	年末结转和结余	60	182.54
	30			61	
总计	31	8,067.48	总计	62	8,067.48

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,882.68	7,829.48					53.20
208	社会保障和就业支出	7,728.93	7,675.73					53.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,517.30	3,472.70					44.60
2080101	行政运行	126.49	126.49					
2080102	一般行政管理事务	60.02	60.02					
2080105	劳动保障监察	65.68	65.60					0.08
2080106	就业管理事务	2,598.73	2,554.91					43.82
2080107	社会保险业务管理事务	272.20	272.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	394.17	393.47					0.70
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95					
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03					
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54					
20807	就业补助	1,975.22	1,966.62					8.60
2080701	就业创业服务补贴	9.84	9.84					
2080702	职业培训补贴	4.98	4.98					
2080704	社会保险补贴	994.50	994.50					
2080705	公益性岗位补贴	944.10	944.10					
2080711	就业见习补贴	18.81	10.21					8.60
2080713	促进创业补贴	3.00	3.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	926.78	926.78					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	926.78	926.78					
20830	财政代缴社会保险费支出	27.10	27.10					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.10	27.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.58	1,100.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.58	1,100.58					
210	卫生健康支出	90.03	90.03					
21011	行政事业单位医疗	90.03	90.03					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86					
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.17	19.17					
221	住房保障支出	63.73	63.73					
22102	住房改革支出	63.73	63.73					
2210201	住房公积金	63.73	63.73					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		7,884.94	973.63	6,911.31			
208	社会保障和就业支出	7,731.18	819.87	6,911.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,517.42	637.92	2,879.50			
2080101	行政运行	126.49	126.49				
2080102	一般行政管理事务	60.02		60.02			
2080105	劳动保障监察	65.70	65.60	0.10			
2080106	就业管理事务	2,598.73	173.60	2,425.12			
2080107	社会保险业务管理事务	272.22	272.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	394.25		394.25			
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95				
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03				
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54				
20807	就业补助	1,975.22		1,975.22			
2080701	就业创业服务补贴	9.84		9.84			
2080702	职业培训补贴	4.98		4.98			
2080704	社会保险补贴	994.50		994.50			
2080705	公益性岗位补贴	944.10		944.10			
2080711	就业见习补贴	18.81		18.81			
2080713	促进创业补贴	3.00		3.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	926.78		926.78			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	926.78		926.78			
20830	财政代缴社会保险费支出	27.10		27.10			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.10		27.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1,102.71		1,102.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,102.71		1,102.71			
210	卫生健康支出	90.03	90.03				
21011	行政事业单位医疗	90.03	90.03				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86				
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.17	19.17				
221	住房保障支出	63.73	63.73				
22102	住房改革支出	63.73	63.73				
2210201	住房公积金	63.73	63.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	7,829.48	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		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	7,677.88	7,677.88		
	9		九、卫生健康支出	41	90.03	90.03		
	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	63.73	63.73		
	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	7,829.48	本年支出合计	59	7,831.64	7,831.64		
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	7,831.68	总计	64	7,831.68	7,831.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		7,831.64	973.63	6,858.01
208	社会保障和就业支出	7,677.88	819.87	6,858.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,472.72	637.92	2,834.80
2080101	行政运行	126.49	126.49	
2080102	一般行政管理事务	60.02		60.02
2080105	劳动保障监察	65.60	65.60	
2080106	就业管理事务	2,554.91	173.60	2,381.30
2080107	社会保险业务管理事务	272.22	272.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.47		393.47
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95	
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03	
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	
20807	就业补助	1,966.62		1,966.62
2080701	就业创业服务补贴	9.84		9.84
2080702	职业培训补贴	4.98		4.98
2080704	社会保险补贴	994.50		994.50
2080705	公益性岗位补贴	944.10		944.10
2080711	就业见习补贴	10.21		10.21
2080713	促进创业补贴	3.00		3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	926.78		926.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	926.78		926.78
20830	财政代缴社会保险费支出	27.10		27.10

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.10		27.10
20899	其他社会保障和就业支出	1,102.71		1,102.71
2089999	其他社会保障和就业支出	1,102.71		1,102.71
210	卫生健康支出	90.03	90.03	
21011	行政事业单位医疗	90.03	90.03	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.17	19.17	
221	住房保障支出	63.73	63.73	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	855.78	302	商品和服务支出	46.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.67	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.60	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.45	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.47	30208	取暖费	10.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		926.73	公用经费合计					46.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		37.08
302	商品和服务支出	37.08
30201	办公费	5.74
30202	印刷费	0.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.59
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.03

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.44
30239	其他交通费用	0.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	36.92
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	36.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计8,067.48万元，比上年收入、支出总计各增加1,122.02万元，增长16.15%，主要原因是2024年全县省级开发公益性岗位、地方开发公益性，大学生基层服务岗位，三支一扶岗位工资、社保基数调整；单位新考录公务员6名，工资基数及各项社保费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,882.68万元，其中：财政拨款收入7,829.48万元，占99.33%；其他收入53.20万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,884.94万元，其中：基本支出973.63万元，占12.35%；项目支出6,911.31万元，占87.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计7,831.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,152万元，增长17.25%，主要原因是2024年全县省级开发公益性岗位、地方开发公益性，大学生基层服务岗位，三支一扶岗位工资、社保基数调整；单位新考录公务员6名，工资基数及各项社保费增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,831.64万元，占本年支出合计的99.32%，比上年增加1,152.02万元，增长17.25%，主要原因是2024年全县省级开发公益性岗位、地方开发公益性，大学生基层服务岗位，三支一扶岗位工资、社保基数调整；单位新招录公务员6名，工资基数及各项社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,677.88万元，占98.04%；卫生健康支出（类）90.03万元，占1.15%；住房保障支出（类）63.73万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,018.97万元，支出决算为7,831.64万元，完成年初预算的52.14%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险服务局结算上划资金决算时由财政代编，不反映在决算中；以及退休干部慰问金、考务专项经费、创业孵化基地建设项目未支完。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.74万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调入；社保局新招录人员6名，导致行政运行支出增加。

（2）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66.03万元，支出决算为60.02万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是符合条件的被征地农民人数减少，导致决算数小于预算数。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为79.11万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员，导致劳动保障监察支出减少。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为2676.24万元，支出决算为2,554.91万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年全县省级开发公益性岗位、地方开发公益性，大学生基层服务岗位，三支一扶岗位等人员调整及社保基数调整。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为228.79万元，支出决算为272.22万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度考录公务员6名，工资基数及各项社保费增加。

（6）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355.61万元，支出决算为393.47万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是机构调整，人员数增加，编外工资基数调整和新增工作经费。

（7）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.66万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的363.59%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制时预估偏差，后追加行政单位离退休经费预算。

（8）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为36.89万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的67.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资基数调

整，导致事业单位离退休经费支出减少。

（9）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292.08万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的25.83%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险服务局结算上划养老金由财政代编，不反映在我部门决算报表中。

（10）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40.31万元，支出决算为35.54万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及职业年金基数调整。

（11）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因是大学生招聘、金秋助学、创业大赛等次数减少。

（12）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际培训资金支出，剩余资金225元无法完整支付1个人培训生活费。

（13）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为947.13万元，支出决算为994.50万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是省级开发公益性岗位社保基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

（14）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为908.45万元，支出决算为944.10万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是省级开发公益性岗位增加，发放

岗位补贴数增多（年初预算包括上年结转资金）。

（15）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为20.6万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的49.56%。决算数小于预算数的主要原因是2024的招录计划已完成，上年结转资金较多（年初预算包括上年结转资金）。

（16）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是当地不存在高校（年初预算包括上年结转资金）。

（17）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767.00万元，支出决算为926.78万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是9月底进行了养老金调待工作。在11月集中处理了282条疑点数据，其中共有105人死亡，其个人账户全部返还，丧葬抚恤支出增加。

（18）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27.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为省级直接下达，未做年初预算。

（19）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1524.00万元，支出决算为1,102.71万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于预算数的主要原因是创业孵化基地项目正在实施。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的106.42%。

决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及医保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.42万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及医保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及医保基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的349.82%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及医保基数调整。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.78万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出973.63万元，其中：人员经费926.73万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费46.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.94万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.49万元，增长33.48%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.68万元，增长39.44%，主要原因是开展人社系统进万家活动，下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主要原因是2024年本单位无发生接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出37.08万元，比上年增加12.18万元，增长48.92%，主要原因是机构调整，人员调入，日常经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额36.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出36.92万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县人力资源和社会保障局对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2663.98万元，当年实际支出2501.93万元，占项目预算的93.92%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映“档案工作经费”、“劳动仲裁经费”、“考务专项经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 档案工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金6.55万元，实际支出6.55万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动档案工作的进行。

2. 劳动仲裁经费。预算资金安排及使用：预算安排资金2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动劳动仲裁工作的进行。

3. 考务专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出0.7万元，结转3.33元，完成年度预算17.5%，主要原因是本年度事业单位招聘人数少。

4. 退休慰问金。预算资金安排及使用：预算安排资金40万元，实际支出30.85万元，结转9.15万元，完成年度预算77.13%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动退休人员进行慰问。

5. 综合办公楼围墙、地坪维修工程。预算资金安排及使用：预算安排资金36万元，实际支出35.91万元，结转0.09万元，完成年度预算17.5%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动人社局综合办公楼的安全出行。

6. 推进失业保险监察信息经费。预算资金安排及使用：预算安排资金10.00万元，实际支出9.98万元，上缴0.022万元，完成年度预算99.78%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成就业失业登记制度。为县委、县政府决策，预防失业，宏观调控失业监测预警能力提供准确依据。推进就业统计调查、失业监测预警信息化建设。

7. 三支一扶考务费。预算资金安排及使用：预算安排资金2万元，实际支出0.55万元，完成年度预算27.56%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成本年度招录三支一扶考务费。

8. 就业联络员补助。预算资金安排及使用：预算安排资金3.9万元，实际支出3.9万元，完成年度预算100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成加强基层公共就业服务建设。

9. 三支一扶慰问金。预算资金安排及使用：预算安排资金2.5万元，实际支出2.49万元，上缴0.0052万元，完成年度预算99.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作。

10. 公共就业创业服务信息网络建设补贴。预算资金安排及使

用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成金保工程乡镇网络建设。

11. 三支一扶县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金130万元，实际支出164.56万元，完成年度预算126.58%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成2024年三支一扶工资社保补助。

12. 公益性岗位县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1136万元，实际支出1048.97万元，完成年度预算92.34%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成公益性岗位工资及社保补助。

13. 见习岗位县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1215万元，实际支出1125.45万元，完成年度预算92.63%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成见习岗位工资及社保补助。

14. 城乡居民养老保险县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.00万元，实际支出34.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励广大群众长缴多得、多缴多得。参保人员得到相应的缴费补贴，养老保障逐步提高。

15. 社会保障事务工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。

16. 征地农民养老保险县级配套资金。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为22.03万元，实际支出16.02万元，结转6.01万元，完成年度预算的72.72%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时足额发放养老金，对符合领取养老金条件的参保人（含水库移民）每月每人补贴基础养老金120元，由当地政府承担。未完成年初预算的主要原因是符合条件的被征地农民人数减少。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考务专项经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局专技办				实施单位	刚察县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	0.69	10	17%	5	
	其中：当年财政拨款	4	4	0.69	--	17%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年全州事业单位招聘预计考务经费4万元				未完成，实际招录4人，支出0.69万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	监考人员考务费、巡考考务费、工作人员考务费	2000元、100%、≥1万元	2000、100%、≥1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	考试一次、考录人员	≥1次、≥4人	考试一次、招录4人	20	20	
		质量指标	就业率、人才选拔、工作完成率	100%、≥95%、≥95%	全部完成	10	10	
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免矛盾激化，引发更大社会不稳定因素	效果显著	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100%	满意	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳动仲裁经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局仲裁院				实施单位	刚察县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对劳动争议案件进行仲裁，协商处理劳方于资方的雇佣关系，解决劳动关系，避免矛盾激化。				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	仲裁案件补助费	2000元	3600	20	20	
	产出指标	数量指标	受理仲裁案件数	≥ 5件	14件	5	5	
			宣传次数	≥ 4次	4次	5	5	
			对企业宣传次数	≥60次	60次	5	5	
		质量指标	受理仲裁案件结案率	100%	100%	5	5	
			对企业宣传户数	100%	100%	5	5	
			宣传册发放完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	仲裁案件受理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决劳动争议，避免矛盾激化，引发更大社会不稳定因素	效果显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，有益于维持良好的劳动者与资方关系	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对项目满意度	≥90%	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人事档案管理经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局档案室				实施单位	刚察县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.55	6.55	6.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.55	6.55	6.55	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县的档案进行检查整改和新招录人员归档工作。				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	档案管理人员培训成本	≤0.5万元	≤0.5万	5	5	
			档案资料盒成本	≤1万元	100%	5	5	
			档案管理及其他材料成本	≤1.5万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	档案管理人员培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			管理档案数量	1586卷	1586卷	5	5	
			采购档案资料盒数	1665个	1665个	5	5	
		质量指标	人员培训合格率	≥1次	≥1次	5	5	
			档案管理及时率	100%	100%	5	5	
			采购档案盒验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训开展及时率	≥1次	≥1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案完成率	≥90%	90%	10	10	
			档案覆盖面率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	退休干部慰问经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	30.85	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	30.85	--	77%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实加强我县退休人员社会化管理服务，进一步了解退休人员的生存健康状况，同时也送去真情暖意，使退休人员真正感受到党和政府的关怀、社会大家庭的温暖。				已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	74岁以上发放慰问金500元	89	89	10	10	
			74-50岁发放慰问300元	542	542	5	5	
			50岁以下不慰问	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	完成退休人数	671	686	10	10	
			慰问补助发放次数	1次	1	10	10	
		质量指标	慰问退休人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问金发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休干部生活保障率	100%	100%	5	5	
			退休干部慰问机制规范性	规范	规范	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合办公楼围墙、地坪维修工程							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局			实施单位	刚察县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	35.91	10	99.75%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	35.91	--	99.75%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除安全隐患。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	维修费用	≤36万元	≤36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全体职工	1	100%	10	10	
			消除安全隐患	1	100%	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按质完工	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	更好提升工作人员安全保障	规范	规范	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			美观性	合理	合理	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	0	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险县级配套资金							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县社会保险服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340,000.00	340,000.00	340,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340,000.00	340,000.00	340,000.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制。				完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	指标1：城乡居民养老保险个人普通补贴	≤255252元	≤255252元	2.5	2.5	
			指标2：重残补贴	≤18600元	≤18600元	2.5	2.5	
			指标3：三四级残疾补贴	≤3750元	≤3750元	2.5	2.5	
			指标4：村干部正职补贴	≤3100元	≤3100元	2.5	2.5	
			指标5：村干部副职补贴	≤9920元	≤9920元	2.5	2.5	
			指标6：贫困补贴	≤48920元	≤48920元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	指标1：城乡居民养老保险个人普通补贴	≤17949人	≤17949人	2.5	2.5	
			指标2：重残补贴	≤110人	≤110人	2.5	2.5	
			指标3：三四级残疾补贴	≤375人	≤375人	2.5	2.5	
			指标4：村干部正职补贴	≤31人	≤31人	2.5	2.5	
			指标5：村干部副职补贴	≤124人	≤124人	2.5	2.5	
			指标6：贫困补贴	≤2446人	≤2446人	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：养老保险补贴应补尽补率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：补贴足额发放率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	经办机构正常运转率	100%	100%	5	5	
			辖区内养老保险覆盖率	100%	100%	5	5	
			保障参保人员基本生活水平	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会保障事务工作经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局			实施单位	刚察县社会保险服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保社保工作人员工作顺利开展，保障工作人员下乡经费充足，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。			确保社保工作人员工作顺利开展，保障工作人员下乡经费充足，完善各乡镇工作人员工作环境。确保行政服务大厅正常运作。提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：采购纸张成本	≤220元/箱	≤220元/箱	2	2	
			指标2：采购办公用品及办公设备成本	≤4000元/批	≤4000元/批	2.5	2.5	
			指标3：支付邮电费成本	≤500元/次	≤500元/次	2.5	2.5	
			指标4：工资发放成本	≤1000元/人.月	≤1000元/人.月	2	2	
			指标5：人员出差费用	≤480元/人.天	≤480元/人.天	2	2	
			指标6：支付维修费	≤200元/次	≤200元/次	2	2	
			指标7：制作宣传册费用	≤15000元/次	≤15000元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1：采购纸张	≤30箱	≤30箱	2	2	
			指标2：采购办公用品及办公设备	≤6批	≤6批	2.5	2.5	
			指标3：支付邮电费	≤4次	≤4次	2.5	2.5	
			指标4：临聘人员及见习岗位工资	≤4人	≤4人	2	2	
			指标5：人员出差次数	≤30次	≤30次	2	2	
			指标6：支付维修费	≤2次	≤2次	2	2	
			指标7：制作宣传册	≤2次	≤2次	2	2	
		质量指标	指标1：政府采购完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：项目完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为参保居民提供方便快捷的服务	快捷	快捷	10	10	
		社会效益指标	为参保居民提供方便快捷的服务	快捷	快捷	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征地农民养老保险县级配套							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县社会保险服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220,300.00	220,300.00	160,200.00	10	72.72%	8	
	其中：当年财政拨款	220,300.00	220,300.00	160,200.00	--	72.72%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，将征地农民养老待遇发放到位，保证征地农民养老金按时足额发放。				保证征地农民养老金按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：征地农民基础养老金县级补贴	≤220300元	≤160200元	15	14	原因：国土部门未提准确的享受待遇人数。 改进措施：积极与国土部门沟通协商，将人数差额进行优化。
	产出指标	数量指标	指标1：征地农民待遇领取人数	≤153人	≤112人	15	14	
		质量指标	指标1：补贴应补尽补率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：补贴足额发放率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善参保人员基本生活水平	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	经办机构正常运转率	100%	100%	5	5	
			辖区内养老保险覆盖率	100%	100%	5	5	
	保障参保人员基本生活水平		保障	保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三支一扶慰问经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局			实施单位	刚察县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.49	10	99.60%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.49	--	99.60%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全县组织开展在岗“三支一扶”人员两节慰问及调研工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	“三支一扶”人员慰问品采购	2.5万元	2.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对全县2024年在岗的“三支一扶”进行慰问人次	≥1次	已完成	15	15	
		质量指标	发放慰问品	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三支一扶慰问成本	2.5万元	2.5万元	10	10	
		社会效益指标	发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向	作用显著	100%	5	5	
		可持续影响指标	有利于培养心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	长期	100%	5	4	还需长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三支一扶考务费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0.55	10	27.50%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.55	--	27.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年全州三支一扶招考			招募工作已完成，因本次招聘时间在工作日，故未产生考官及工作人员补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	主考人员考务费、监考、巡考考务费，其他考务费用	≥2万元	0.55万元	20	18	招募工作已完成，因本次招聘时间在工作日，故未产生考官及工作人员补助。
	产出指标	数量指标	2025年招录三支一扶次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	三支一扶能力素质提升培训	≥1次	1次	15	15	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	选拔心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。	长期	完成	10	10	
		社会效益指标	在基层单位开展服务工作	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	考务工作标准化体系的完善（培养出3名以上考务工作骨干）	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶考生满意度	满意	100%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三支一扶县级配套资金							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局			实施单位	刚察县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	164.55	10	126.57%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	164.55	--	126.57%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度“三支一扶”县级配套补助名额招募计划及各项补贴			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	社会保险补贴人均标准	≥10000元/年	≥10000元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	三支一扶发放社保补贴人数	≥65人次	≥65人次	15	15	
		质量指标	按月发放社保	按月发放	按月发放	15	15	
		时效指标	实际发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对稳定就业、维护社会和谐起到积极的作用	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	解决就业问题，为社会减少就业压力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶岗位满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业联络员补助							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.9	10	102.63%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.9	--	102.63%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化公共就业服务。加强基层公共就业服务建设，由各县政府给予经费保障，将“金保工程”终端延伸到乡镇和社区一级，每个乡镇和社区开发1名公益性岗位人员专职从事就业服务工作。每个行政村优先从建档立卡贫困家庭中招募1名有一定文化基础又无法外出务工的就业联络员，负责本村的就业政策宣传、意愿调查，信息统计等就业服务工作，每人每年给予不低于2000元的补助，其中1000元从州级劳务输出专奖励资金中给予补贴，其余部分各县财政负担。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	联络员的基本补贴	1000元/人	1000元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	每村、社区至少1名就业联络员	100%	100%	15	15	
		质量指标	覆盖全县31个行政村，8个社区	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	激发贫困群众主动脱贫的积极性，树立正确的择业观、就业观	作用显著	已完成	10	10	
		社会效益指标	稳定就业，确保人员适用	作用显著	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	联络员满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大学生基层服务岗位县级配套资金							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1215	1215	1125.45	10	92.63%	10	
	其中：当年财政拨款	1215	1215	1125.45	--	92.63%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县大学生基层服务人员岗位补助、社保补贴等各项支出				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	社会保险，及岗位工资发放	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	县大学生基层服务人员岗位补助、社保补贴等各项支出	≥380人	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人次	≥380人	100%	15	15	
		质量指标	享受大学身基层服务岗位补贴人数	≥380人	100%	15	15	
		时效指标	大学生基层服务岗位工资发放及时率	按月发放	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决就业问题，为社会减少就业压力。	作用显著	已完成	10	10	
		社会效益指标	对稳定就业、维护社会和谐起到积极的作用	作用显著	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生基层服务岗位满意度	满意	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公益性县级配套资金							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局			实施单位	刚察县就业服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1136	1136	1048.97	10	92.34%	10	
	其中：当年财政拨款	1136	1136	1048.97	--	92.34%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县失业人员及未就业人员、就业困难人员缴纳社会保险补贴并办理就业登记的，足额给予社保补贴。以促进城乡劳动者就业为核心，以帮扶就业困难人员就业为重点，按规定标准支付岗位补贴，促进就业困难人员实现再就业。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	社会保险补贴人均标准	≥10000元/年	已完成	10	10	
			公益性岗位补贴人均标准	≥1340元/人	已完成	5	5	
		社会成本指标	拓宽就业人员就业渠道，为贫困户持续提供就业机会。	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人次	≥727次	100%	10	10	
			公益性三金（养老、医疗、失业）缴纳保险金人数	≥727次	100%	10	10	
			享受公益性岗位补贴人数	≥727次	100%	5	5	
		质量指标	符合条件的就业困难人员社会保险补贴发放率	按月发放	100%	5	5	
			发放公益性岗位补贴率	按月发放	100%	5	5	
		时效指标	岗位人员入职时效	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过社保补贴政策实施，减轻了就业困难家庭缴纳社会保险费用的压力，对稳定	作用显著	已完成	10	10	
		社会效益指标	解决就业问题，为社会减少就业压力。	作用显著	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受社会保险补贴人员满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共就业创业服务信息网络建设补贴							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金保专线业务服务合同,共计10条专网链路，分别:刚察县城东、城西、城南、城北社区、哈尔盖镇政府、沙柳河镇政府、泉吉乡政府、伊克乌兰乡政府、吉尔孟乡政府、热水管委会大厅，资费为:每条原价3300元/月/条，现折扣后优惠价格为833.33 元/月/条，带宽为4M，共计10条，12个月费用为100000元/年			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	年度总费用	≤100000	已完成	10	10	
			单条链路月均费用	≤833.33	已完成	10	10	
	产出指标	数量指标	专网线路覆盖数量	10条	100%	15	15	
		质量指标	链条稳定运行率	≥95%	已完成	15	15	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于培养心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍	效果显著	完成	10	10	
		社会效益指标	发挥就业的政策导向	效果显著	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	满意	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业统计调查、失业监测预警信息化建设专项经费							
主管部门	刚察县人力资源和社会保障局				实施单位	刚察县就业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	--	99.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步规范我县就业和失业管理，确保符合条件的城乡劳动者按规定享受免费就业服务和就业扶持政策。将按申领《就业失业登记证》先后顺序有序逐步办理，逐一审查申请人办证资料，做实完善台帐资料，确保《就业失业登记证》不漏发、不错发、不乱发。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	印刷费支出成本	10万元	已完成	20	20	
	产出指标	数量指标	登记城镇新增就、失业	1次	100%	15	15	
		质量指标	失业监测网络运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减免费转业训练等促进就业的优惠政策	长期	完成	10	10	
		社会效益指标	发挥就业的政策导向	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需求，有利于社会和谐发展	效果显著	完成	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，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1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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。