

刚察县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款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 单位概况

一、单位职责

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。

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1个，具体包括：刚察县人力资源和社会保障局。

内设机构1个，具体为：刚察县人力资源和社会保障局。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	1,442.05	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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	1,389.48
	9		九、卫生健康支出	40	37.61
	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	17.97
	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	1,442.83	本年支出合计	58	1,445.06
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	2.41	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	1,445.24	总计	62	1,445.24

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	1,442.83	1,442.05					0.78
208	社会保障和就业支出	1,387.25	1,386.47					0.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.98	351.20					0.78
2080101	行政运行	126.49	126.49					
2080105	劳动保障监察	65.68	65.60					0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.81	159.11					0.70
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55					
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51					
20899	其他社会保障和就业支出	957.71	957.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	957.71	957.71					
210	卫生健康支出	37.61	37.61					
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.17	19.17					
221	住房保障支出	17.97	17.97					
22102	住房改革支出	17.97	17.97					
2210201	住房公积金	17.97	17.97					

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	1,445.06	325.22	1,119.84			
208	社会保障和就业支出	1,389.48	269.64	1,119.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.08	192.09	159.99			
2080101	行政运行	126.49	126.49				
2080105	劳动保障监察	65.70	65.60	0.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.89		159.89			
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55				
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
20899	其他社会保障和就业支出	959.84		959.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	959.84		959.84			
210	卫生健康支出	37.61	37.61				
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.17	19.17				
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房改革支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				

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	1,442.05	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	1,388.60	1,388.60		
	9		九、卫生健康支出	41	37.61	37.61		
	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	17.97	17.97		
	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	1,442.05	本年支出合计	59	1,444.18	1,444.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	1,444.18	总计	64	1,444.18	1,444.18		

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		1,444.18	325.22	1,118.96
208	社会保障和就业支出	1,388.60	269.64	1,118.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.20	192.09	159.11
2080101	行政运行	126.49	126.49	
2080105	劳动保障监察	65.60	65.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.11		159.11
20805	行政事业单位养老支出	77.55	77.55	
2080501	行政单位离退休	46.03	46.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
20899	其他社会保障和就业支出	959.84		959.84
2089999	其他社会保障和就业支出	959.84		959.84
210	卫生健康支出	37.61	37.61	
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.17	19.17	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

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	255.21	302	商品和服务支出	23.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.90	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.17	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	21.02	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30208	取暖费	10.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	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	0.43	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.48	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	46.03	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	39.10	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	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	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	2.98	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	1.59			
人员经费合计		301.24	公用经费合计					23.99

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，本单位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，本单位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
2.98		2.98		2.98		2.98		2.98		2.98	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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		23.99
302	商品和服务支出	23.99
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	
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	1.31
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	0.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.13

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	2.98
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	1.59
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	
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	
(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	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,445. 24万元，比上年收入、支出总计各增加955. 71万元，增长195. 23%，主要原因是增加了刚察县创业孵化基地项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,442. 83万元，其中：财政拨款收入1,442. 05万元，占99. 95%；其他收入0. 78万元，占0. 05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,445. 06万元，其中：基本支出325. 22万元，占22. 51%；项目支出1,119. 84万元，占77. 49%。

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1,444. 18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加956. 23万元，增长195. 97%，主要原因是增加了刚察县创业孵化基地项目。

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1,444. 18万元，占本年支出合计的99. 94%，比上年增加956. 23万元，增长195. 97%，主要原因是增加了刚察县创业孵化基地项目。

(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）1,388.60万元，占96.15%；卫生健康支出（类）37.61万元，占2.60%；住房保障支出（类）17.97万元，占1.24%。

（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1,616.41万元，支出决算为1,444.18万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部慰问金、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，人社局与医保局合并，医保局一人调入人社局，导致行政运行经费支出增加。

（2）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一人退休，导致劳动保障监察经费支出减少。

（3）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109.72万元，支出决算为159.11万元，完成年初预算的145.02%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人社局与医保局合并，医保局一人调入人社局，导致其他人力资源和社会保障管理事物支出经费支出增加。

（4）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。

(5) 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29.61万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位人员变动及养老保险基数调整。

(6) 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14.80万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的71.01%。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。

(7) 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1200万元，支出决算为959.84万元，完成年初预算的79.99%。决算数小于预算数的主要原因是刚察县创业孵化基地项目正在实施，还有未付款项。

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5.85万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的82.22%。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。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的67.22%。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8.1万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的82.72%。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20.02万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的89.76%。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325.22万元，其中：人员经费301.24万元，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；公用经费23.99万元，主要包括：办公费、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，本单位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，本单位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2.98万元，支出决算为2.98万元，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2.98万元，支出决算为2.98万元，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2.98万元，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2.98万元。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2.98万元，公务用车保有量为1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1.11万元，增长59.36%。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1.30万元，增长77.38%，主要原因是公务用车运行次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主要是无接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.99万元，比上年减少0.91万元，下降3.65%，主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

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（本级）对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金88.55万元，实际支出76.01万元，完成预算的85.84%。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（本级）在2024年度单位决算中反映“档案工作经费”、“劳动仲裁经费”、“考务专项经费”等5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。

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%		
	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%、 \geq 1万元	2000、100%、 \geq 1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	考试一次、考录人员	\geq 1次、 \geq 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%、 \geq 95%、 \geq 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	考生满意度	\geq 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
	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，协商处理劳方与资方的雇佣关系，解决劳动关系，避免矛盾激化。			已全部完成。			
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
绩效指标	成本指标	仲裁案件补助费	2000元	3600	20	20	
		受理仲裁案件数	≥ 5件	14件	5	5	
		宣传次数	≥ 4次	4次	5	5	
	产出指标	对企业宣传次数	≥60次	60次	5	5	
		受理仲裁案件结案率	100%	100%	5	5	
		对企业宣传户数	100%	100%	5	5	
	质量指标	宣传册发放完成	100%	100%	5	5	
		仲裁案件受理及时率	100%	100%	10	10	
		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
	效益指标	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	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	
	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。				
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	
绩效指标	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		
	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		
产出指标	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		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	时效指标	慰问金发放率	100%	100%	10	10		
		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		
满意度评价		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度评价		人员配备合理性	合理	合理	5	5			
满意度评价		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	
	年度资金总额		36	36	35.91	10	99.75%	
	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	全体员工	1	100%	10	10	
		质量指标	消除安全隐患	1	100%	10	10	
		时效指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	按时按质完工	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	更好提升工作人员安全保障	规范	规范	5	5	
		满意度指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	美观性	合理	合理	合理	10	10	
职工满意度				100%	0	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，我单位共有车辆1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1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。