

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县人力资源和社会保障局

2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市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、年度 计划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，规范人力资源市场，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发展规 划，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，加强职业中 介 机构管理和劳务经纪人队伍建设。

（四）拟定城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才 培养和激励政策；会同有关部门拟定高校毕业生就业政策，负 责 高校毕业生的就业指导和服务。拟定职业培训机构发展规划 和管理规则；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。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡相 关社会保险政策和标准，组织实施全县社会保险关系转移接续 办 法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高 基金 统筹层次，会同有关部门贯彻执行相关社会保险基金管理 和监督 办法，承担社会保险基金行政监督责任，编制全县相关 社会保险 基金预决算草案。

（六）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。

（七）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，贯彻执行事 业

单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

(八) 推进事业单位人事制度改革；拟定并组织实施事业单位人员和工勤人员管理政策、措施，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、措施；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、培养工作。

(九) 会同有关部门组织实施国家、省、市荣誉制度、政府奖励制度。

(十) 会同有关部门拟定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。

(十一) 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范；组织实施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；协调劳动者维权工作，受理劳动人事信访事项，组织实施劳动保障监察，承担依法查处劳动保障监察案件。

(十二) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，实施“互联网+人社”工程，提高事项“网上办理”比例，促进人力资源和社会保障公共服务便民化。

## 二、机构设置情况



岚县人力资源和社会保障局内设机构 5 个，包括：办公室、人事管理股、社会保险股、工资福利股、职业能力建设股。

(1) 内设机构职责分工如下：

① 办公室：负责局机关政务、文电、综合性会议会务、人事、财务、印鉴、档案、政务督办、行政后勤、安全保卫、信访工作；负责本局工作报告、总结、发展规划、年度计划等综合性文件材料草拟及信息调研工作；牵头办理人大代表建议和政协委员提案；负责人力资源和社会保障信息化建设；负责政务公开、政务信息、新闻宣传和统计信息工作；专业技术及支援培训、工勤人员技术等级考核等培训工作；负责单位行政审批事项相关工作。

② 人事管理股：负责事业单位人事制度改革、专业技术人员职称评聘管理工作；负责特殊津贴专家、中青年专家的推荐选拔及管理服务工作；综合管理全县职称工作，组织实施各类专业技术人员职务聘任制度、专业技术资格评定考试制度和专业技术人员执（职）业资格制度；综合管理事业单位工作人员及机关工勤人员考核、奖惩、辞退、解聘、年报统计工作；按管理权限，负责事业单位职员职务确定、晋升及管理工作；组织实施专业技术人员继续教育、职员培训工作；综合管理全县专业技术人员的对外交流工作。

③ 社会保险股：组织实施企事业单位基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、被征地农民社会保险、企业（职业）年金政策、规划和标准；拟定养老、工伤、失业保险基数征缴、支付、管理、运营的规范性文件；受理工伤认定申请，调查工伤事故，办理工伤认定；组织实施工伤（职业

病)、因病、非因公负伤和遗属供养对象劳动能力鉴定工作；组织工伤定点医疗机构资格的审批工作；指导社会保险经办机构业务工作；负责 对社会保险基金预算提出审核意见；制定全县社会保险经办机构 的社会保险基金管理规则并实施监督管理，建立健全社会保险基金监督网络；拟定社会保险内部审计规则和内部审计人员资格认证制度并实施监督检查，建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，查处社会保险中的欺诈行为和基金管理的违纪案件。

④ 工资福利股：负责国家工资政策的执行与监督管理；负责全县事业单位工作人员工资、福利、退休管理服务 工作；组织实施全县事业单位津（补）贴、奖金政策；负责工资年报统计、工资关系接转、事业单位工作人员死亡抚恤金和遗嘱生活困难补助工作；负责事业单位工作人员工资调整、工资统发审核、工龄核定及管理工作；负责办理事业单位离退休人员增加离退休费工作；贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策和退休审批；负责事业单位在职人员的退休审批工作和高级专家延长离退休时间的审批工作；参与医疗、住房制度、养老保险制度改革等工作；组织实施机关事业单位工勤人员的职业技能等级考核工作。

⑤ 职业能力建设股：拟定全县城乡就业劳务开发规划、人力资源市场发展规划及年度计划，组织实施统筹城乡就业政策和农民工政策发展规划；综合管理人力资源市场；指导、监督、管理职业中介机构和劳务经纪人队伍建设；协助开展全县职业技能培训检查及指导工作；负责农村劳动力开发及劳务品牌建设工作；参与协调涉及农民工维权的重大事件；指导、协调做好农民工返乡创业服务工作；贯彻落实技能人才培养和激励

政策，会同有关部门拟定全县技能人才发展规划和措施；组织开展职业技能竞赛；负责职业（从业）资格鉴定、考核、考务协调工作。贯彻执行劳动关系政策；组织实施劳动合同、集体合同制度；按照管理权限负责劳动用工备案工作；贯彻落实企业职工工资收入分配调控政策并组织实施；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；贯彻执行企业工资指导线和最低工资指导线和最低工资标准；会同有关部门进行企业劳动模范推荐评选工作。

## 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：岚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	3283.28	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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	1492.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	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	1776.34
	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	9.15
	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	3285.20	本年支出合计	58	3284.74
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	9.62	年末结转和结余	60	10.08
	30			61	
总计	31	3294.82	总计	62	3294.82

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：岚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		3285.20	3283.28					1.92
208	社会保障和就业支出	1492.60	1490.68					1.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.82	229.90					1.92
2080101	行政运行	101.46	99.54					1.92
2080102	一般行政管理事务	130.36	130.36					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
20807	就业补助	1238.52	1238.52					
2080799	其他就业补助支出	1238.52	1238.52					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
213	农林水支出	1776.34	1776.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1776.34	1776.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1776.34	1776.34					
221	住房保障支出	9.15	9.15					
22102	住房改革支出	9.15	9.15					
2210201	住房公积金	9.15	9.15					

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：岚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		3284.74	132.86	3151.88			
208	社会保障和就业支出	1492.14	116.60	1375.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	231.36	94.34	137.02			
2080101	行政运行	101.01	93.56	7.44			
2080102	一般行政管理事务	130.36	0.78	129.58			
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26				
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
20807	就业补助	1238.52		1238.52			
2080799	其他就业补助支出	1238.52		1238.52			
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
213	农林水支出	1776.34		1776.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1776.34		1776.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1776.34		1776.34			
221	住房保障支出	9.15	9.15				
22102	住房改革支出	9.15	9.15				
2210201	住房公积金	9.15	9.15				

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：岚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	3283.28	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	1490.68	1490.68		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	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	1776.34	1776.34		
	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	9.15	9.15		
	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	3283.28	本年支出合计	59	3283.28	3283.28		
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	3283.28	总计	64	3283.28	3283.28		

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：岚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		3283.28	132.86	3150.42
208	社会保障和就业支出	1490.68	116.60	1374.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.90	94.34	135.56
2080101	行政运行	99.54	93.56	5.98
2080102	一般行政管理事务	130.36	0.78	129.58
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
20807	就业补助	1238.52		1238.52
2080799	其他就业补助支出	1238.52		1238.52
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
213	农林水支出	1776.34		1776.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1776.34		1776.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1776.34		1776.34
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

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：岚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	108.80	302	商品和服务支出	11.76	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	38.33	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.69	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		30205	水费	0.34	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	10.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	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	4.32	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	1.98	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	0.16	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.49	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		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	12.10	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.10	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	0.78	31002	办公设备购置	0.20	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	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		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	6.15	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		31010	安置补助				
人员经费合计		120.91	公用经费合计								11.95

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：岚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：岚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：岚县人力资源和社  
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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

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3,294.82万元，支出总计3,294.82万元。与上年相比，收入总计增加582.16万元，增长21.46%，支出总计增加582.16万元，增长21.46%。主要原因是由于2024年度外出脱贫劳动力外出务工稳岗补贴人数增长，项目资金增加，导致收入、支出总体增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,285.20万元，其中：

财政拨款收入3,283.28万元，占比99.94%；

其他收入1.92万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,284.74万元，其中：

基本支出132.86万元，占比4.04%；

项目支出3,151.88万元，占比95.96%。

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3,283.28万元，支出总计3,283.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加590.88万元，增长21.95%；财政拨款支出总计增加590.88万元，增长21.95%。主要原因是由于2024年度脱贫劳动力外出务工稳岗补贴人数增加，项目资金增加，导致财政拨款收入、支出总体增长。

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3,283.28万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.88万元，增长21.95%。主要原因是由于2024年度脱贫劳动力外出务工稳岗补贴人数增加，项目资金增加，导致财政拨款收入、支出总体增长。

（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3,283.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,490.68万元，占比45.40%；

卫生健康支出(类)7.11万元，占比0.22%；

农林水支出(类)1,776.34万元，占比54.10%；

住房保障支出(类)9.15万元，占比0.28%。

（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539.39万元，支出决算3,283.28万元，完成年初预算的608.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算516.34万元，支出决算1,490.68万元，完成年初预算的288.70%，用于单位人员经费、公用经费、专项业务经费用及脱贫劳动力外出务工稳岗补贴等

支出。较上年决算增加1,126.73万元，增长309.58%，主要原因是本单位脱贫劳动力外出务工稳岗补贴项目中的部分资金是县级配套资金，列入社会保障就业支出，而上年度该项目全部是扶贫资金，列入农林水支出。

卫生健康支出年初预算7.26万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的97.93%，用于单位职工基本医疗保险单位部分。较上年决算增加7.11万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险单位征缴部分列入卫生健康支出科目，而上年度全部列入社会保障和就业支出。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算1,776.34万元，完成年初预算的29605.67%，用于2024年脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴支出。较上年决算减少552.10万元，下降23.71%，主要原因是本单位单位项目稳岗补贴中的部分资金是县级配套资金，列入社会保障就业支出，而上年度该项目全部是扶贫资金，列入农林水支出。

住房保障支出年初预算9.78万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的93.56%，用于单位职工住房公积金单位部分。较上年决算增加9.15万元，主要原因是本年度住房公积金单位部分列入住房保障支出科目，而上年度全部列入社会保障和就业支出。

## 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132.86万元，其中：

人员经费120.91万元，主要包括工资福利支出108.8万元。其中：基本工资38.33万元、津贴补贴26.21万元、奖金17.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.49万元。

对个人和家庭的补助12.1万元。其中：退休费12.1万元

；

公用经费11.95万元，主要包括办公费1.66万元、水费0.34万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、劳务费、0.78万元、福利费2.23万元、其他交通费6.15万元、办公设备购置费0.2万元。

## 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1.20万元，支出决算1.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费条例的原则；

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1.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费条例的原则；

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1.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动及监察执法用车的车辆燃油费、通费，车辆保险费及车辆维修费。

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）外接待费支出。

**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11.95万元，比2023年增加3.70万元，增长44.85%，主要原因本年度公用经费中的其他交通费有所增加（增加1人的公务交通补贴），同时包含福利费，而上年度机关运行经费支出不包含福利费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、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5.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机关单位职工的公务出差用车及劳动保障监察执法用车。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**

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金3150.42万元：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”。我单位对绩效评价采取的改进管理措施为：1、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。2、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预

算进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

## 2、其他需要说明的事项

本单位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。

本单位无新增预算支出科目

#### 第五部分 附件

单位运转类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位运转类经费																							
主管部门及代码			039-12312-1人力资源和社会保障局			预算单位			039001-岚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			资金结余(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:			2.2			2.2			2.2			2.2			0			100			10		
市县级财政资金			2.2			2.2			2.2			2.2			0			100.00			10.00			无		
项目年度绩效目标			年度目标												实际完成情况											
			保障机关正常运行,满足工作正常开展运行。												1、本年度申请单位运转类经费2.2万元,财政拨款2.2元,已全部到位。2、本单位严格按照财务管理规定,资金使用于单位日常水电等开支,已支出2.2万元。3、保障了单位正常运转,满足了单位日常运行必须的开支,圆满的完成了工作目标任务。											
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		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		预计用水量		≤吨		≤1111吨		≤1111吨				10		10							
							预计用电量		≤度		≤27500度		≤27500度				10		10							
					质量指标		水电等保障度				有效保障		达成预期指标				10		10							
							时效指标		资金支付及时性				及时		达成预期指标				10		10					
			成本指标		单位用水成本		≤元/吨		≤3.05元/吨		≤3.05元/吨				5		5									
					单位用电成本		≤元/度		≤0.8元/度		≤0.8元/度				5		5									
			效益指标		公共服务能力提升度				有效提升		达成预期指标				10		10									
					社会效益		单位正常运转保障度				有效保障		达成预期指标				10		10							
							工作效率提升度				有效提升		达成预期指标													
满意度指标		服务对象满意度		单位人员满意度		≥%		≥99%		≥99%		5		5												
				外来人员满意度		≥%		≥99%		≥99%		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		人社局专项经费项目资金由财政根据人社工作需要安排预算,下达指标。该项目的实施保障了人社工作的正常运行。1、资金到位率。依据岚县财政局相关文件,实际到位资金2.2万元,资金到位率100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日,我单位运转类(水费)经费实际到位资金2.2元,累计支出2.2万元,预算执行率100%,依据绩效评价指标体系评分细则,预算执行率得分=10分*100%=10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金使用用途,均按照合同约定条款予以支付。资金的拨付由经办人申请,实物验收人签字确认,会计主管、分管领导审核,单位负责人同意,同时向财政提出用款申请,最后支付。资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》,所制定的财务管理制度健全,符合财务会计制度的相关规定,从制度方面明确了财务人员的职责:资产、负债管理及支出、预算管理,让资金使用、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度,规范资产管理,相关制度合法、合规、完整。资金的拨付、使用等有完整的审批程序和手续,但预算相关制度未得到有效执行。																			
					产出情况		产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出指标得分共计50分。1、实际完成率。我单位预计用水量1110吨,预计用电量≤27500度,完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位水电得到有效保障,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位资金支付及时,完成时效性较高。依据绩效评价指标体系评分细则,完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。此项目单位用水成本≤3.05元/吨,单位用电成本≤0.8元/度,累计支出2.2万元,资金结余0万元。预算成本完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,预算成本完成率得分=10分*100%=10分。																			
			效益情况		效益指标从社会效益、可持续发展两个方面进行考察。效果指标得分共计30分。(1)社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。单位公共服务能力提升度有效提升,单位正常运转保障得到有效保障,工作效率提升度有效提升,依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得分15分。(2)可持续发展。可持续发展指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。我单位公共服务能力提升度有效提升、可持续时间较长,依据绩效评价指标体系评分细则,可持续发展得分15分。																					
					满意度指标		满意度指标得分10分,实际得分10分。满意度指标年度指标值为单位人员满意度、外来人员满意度≥99%。2024年度通过电话及问卷调查方式,统计单位人员满意度、外来人员满意度为99%,依据绩效评价指标体系评分细则,满意度指标得分10分。																			
			主要经验做法		近年来,我单位不断加强预算绩效管理建设,认真编制预算支出绩效目标。积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导。成立年度支出绩效评价领导小组,按照绩效评价各项具体事务,切实开展自查自评。二是强化交流。加强与财政部门联系,严格按照要求开展自评,同时加强与县其他部门的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果应用水平。																					
项目管理中存在的问题及原因分析		1.组织保障尚待强化。由于单位人员紧缺、绩效工作专业性等因素,缺少专业人员指导培训,一人身兼多职的情况,虽保障绩效工作的进行,但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的及时性。2.制度体系尚待健全。由于绩效预算工作开展不久,对于该项工作熟悉度不够,我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各环节管理制度,和财政部门对于绩效预算管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待加强。单位建立绩效预算管理制度和操作流程,与财政部门的相关规定要求相比较,还存在一定的差距。为了绩效工作做细做透,还应充分考虑各方因素,建立健全绩效管理体系。3.预算绩效管理待完善。尽管制度上一些管理措施来保障预算工作的正常运行,但在实际工作中仍避免不了出现一些资金支付提前、滞后等现象。																								
下一步改进措施及管理建议		1.加强组织领导,健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上,加强成员的配备以及各成员业务知识培训,建立健全绩效管理相关制度,确保绩效建设工作扎实深入开展。2.继续加强绩效监控。有效整改提升。注重对绩效运行过程实施动态监控,全过程、全方位的监控。积极跟踪年度目标任务执行情况,分析绩效指标阶段性完成情况,根据绩效跟踪监控情况,及时、有效地开展项目绩效自评,通过评价结果,发现问题、解决问题,进一步完善项目绩效管理。3.加强财务管理,规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费,进一步规范财务手续,控制单位支出,同时,将预算执行分析、项目管理分析常态化,为预算绩效管理工作提供有力保障。																								

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。

单位运转类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转类经费								
主管部门及代码		03-岚县人力资源和社会保障局				预算单位		039001-岚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:	2.92	2.92	2.92	2.92	0	100	10		
	市辖区财政资金	2.92	2.92	2.92	2.92	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障机关正常运行,满足工作正常开展运行。				1、本年度单位申请运转类经费2.92万元,财政拨款2.92万元,已全部到位。2、本单位严格按照财务管理规定,资金使用于单位网络及软件维护开支,已支出2.92万元。3、保障了单位正常运行,满足了单位工作人员对网络的需求,圆满完成了单位工作目标任务。					
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	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	维护系统终端用户数	≥个	≥1个	≥1个		10	10	
			软件系统运维数量	≥个	≥1个	≥1个		10	10	
		质量指标	租赁线路带宽	≥兆	≥500兆	≥500兆		2.5	2.5	
			租赁线路网络稳定率	≥%	≥100%	≥100%		2.5	2.5	
			系统故障修复处理时间	≤小时	≤1小时	≤1小时		2.5	2.5	
			系统(硬件)故障率	≤%	≤99%	≤90%		2.5	2.5	
		时效指标	硬件(软件)运维时间		1年	达成预期指标		5	5	
			租赁线路时间		1年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	单位运行维护成本	≤元/年	≤13500元/年	≤13500元/年		10	10	
		效益指标	社会效益	公共服务或工作效率提升度		有效提升	达成预期指标		10	10
			工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标		10	10	
	可持续影响		系统(硬件)正常使用年限	≥年	≥1年	≥1年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金由财政拨款根据人社工作需要安排预算,下达指标,该项目的实施保障了人社工作的正常进行,该项目的实施达到预期目标。1、资金到位率。依据岚县财政局相关文件,实际到位资金2.92万元,资金到位率100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日,我单位运转类经费实际到位资金2.92万元,累计支出网络维护费2.92万元,预算执行率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,预算执行率得分10分+100%*10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途,均按照财务管理制度予以拨付,资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》,所制定的财务管理制度健全,符合财务会计制度的相关规定。从制度方面明确了财务人员的职责,资产、负债管理及支出、预算管理,让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度,规范资产管理,相关制度合法、合规、完整,资金的拨付使用符合完整的支出程序并正确,但项目相关制度未得到有效执行。								
	产出情况分析	产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行分析,产出指标分值共计50分。1、实际完成率。网络租赁线路数量1条,软件系统运维数量1个,完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位系统(硬件)故障率≤99%、系统故障修复处理时间≤1小时,租赁线路带宽≥500兆、租赁线路网络稳定率≥100%,依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位硬件(软件)运维时间1年,租赁线路时间1年,完成时效性较高。项目综合完成及时性依据绩效评价指标体系评分细则,完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。此项目单位运行维护成本2.92万元,累计支出2.92万元,资金结余0万元,预算成本完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,预算成本完成率得分10分+100%*10分。								
	效益情况分析	效益指标从社会效益可持续影响两方面进行分析,效益指标分值共计30分。1、社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,公共服务或工作效率的提升,为开展工作提供了很好的便捷程度。依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得分15分。2、可持续影响。可持续影响指标考核项目目标运行及成效发挥的可持续影响情况。系统(硬件)正常使用年限1年,可持续时间较长。依据绩效评价指标体系评分细则,可持续影响得分15分。								
	满意度情况分析	满意度指标分值10分,实际得分10分。满意度指标年度指标值为使用人员满意度≥99%,2024年度通过电话及问卷调查等方式,统计使用人员满意度为99%,依据绩效评价指标体系评分细则,满意度指标得分10分。								
	主要经验做法	近年来,我单位不断加强预算绩效管理建设,认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导。成立年度支出绩效评价领导小组,统领绩效评价各项具体事务,切实开展自查自评。二是强化交流。加强与财政部门联系,严格按照要求开展自评,同时加强与县级其他部门的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果应用水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	1、预算工作还不够细致、科学、客观,年末经费预算差不足;2、制度建设不健全,对项目资金缺乏监管力度。								
下一步改进措施及管理建议	加强绩效考核意识,结合工作实际,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。2、建立健全项目资金管理制度,加强项目资金的监管力度,保障项目资金安全。3、建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度,提高财务人员业务技能和业务技术水平。下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标,科学设置、整合绩效指标,提高预算绩效管理科学化、规范化程度。									

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。



单位运转类经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				单位运转类经费									
主管部门及代码				039-岚县人力资源和社会保障局			预算单位		039001-岚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:		5	5	4.994	4.994	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	4.994	4.994	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				1、保障办公楼正常运行;2、加强对办公楼维修项目的造价审核,切实保障资金投资效益最大化;3、保障机关正常运行,完成日常工作任务				2024年度,我单位进行了办公楼办公区域的维修维护;承包方式:包工包料;工程量:285平方米;工程单价:175元每平方米,工程总价4.994061元,改造过程中加强对办公楼维修项目的造价审核,切实保障了资金投资效益最大化,给单位职工创造了好的工作环境,确保了机关工作正常运行,完成日常工作目标任务。					
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	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	修缮工程量	=平方米	=803平方米	=803平方米		20	20				
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金支付到位及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位维修成本	≤万元	≤5万元	≤5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	工作环境安全舒适度提升程度		有效提升	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥30年	≥30年		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10					
总分								100		优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			人社局专项经费项目资金由财政根据人社工作需要安排预算,下达指标。该项目保障了人社局日常基本工作的正常开展,该项目已完成“项目绩效阶段性目标”里的详细建设内容。1、资金到位率。2024年,依据岚县财政局相关文件,全年实际到位资金4.994061万元,资金到位率100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日,我单位运转类(办公楼维修改造)经费实际到位资金4.994061万元,累计支出4.994061万元,预算执行率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,预算执行率得分=10分*100%=10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途,均按照合同约定条款予以拨付。资金的拨付由报账人申请,实物验收人签字确认,会计主管、分管领导审核,单位负责人同意,同时向财政提出用款申请,最后支付。资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》,所制定的财务管理制度基本健全,符合财务会计制度的相关规定,从制度方面明确了财务人员的职责:资产、负债管理及支出、预算管理,让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度,相关制度合法、合规、完整,资金的拨付、使用等有完整的审批程序和手续。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档,项目实施人员等实施过程记录完整。									
	产出情况及分析			产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行分析。产出指标分值共计50分。1、实际完成率。该项目保障了人社局日常基本工作的正常开展,修缮工程量=803平方米,实际完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位竣工(修缮)验收合格率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位资金支付到位及时在计划时间内完项目,依据绩效评价指标体系评分细则,完成时效性得分10分。4、预算成本完成率。此项目预算成本资金5万元,累计支出4.994061万元,资金结余0.005939万元。预算成本完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,预算成本完成率得分=10分*100%=10分。									
	效益情况及分析			总指标从社会效益、可持续影响两个方面进行分析,效果指标分值共计30分。(1)社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。我单位进行了办公楼所维修改造,给单位职工创造了工作环境安全舒适度提升程度。依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得分15分。(2)可持续影响。可持续影响指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。我单位通过维修改造,发挥功能时间、可持续时间较长。依据绩效评价指标体系评分细则,可持续影响得分15分。									
	满意度情况及分析			满意度指标分值10分,实际得分10分。满意度指标年度指标值为单位职工满意度≥99%,2024年度通过电话及问卷调查等方式,统计单位职工满意度为99%。依据绩效评价指标体系评分细则,满意度指标得分10分。									
	主要经验做法			近年来,我单位不断加强预算绩效管理建设,认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导,成立年度支出绩效评价领导小组,统领绩效评价各项具体事务,切实开展自查自评。二是强化交流,加强与财政部门联系,严格按照要求开展自评,同时加强与县其他部门的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果应用水平。									
	项目管理中存在的问题及原因分析			1、预算工作还不够细致、科学、客观,规范化程度不高;2、制度建设不健全,对项目资金缺乏监督力度。									
	下一步改进措施及管理建议			1、加强绩效考核意识,结合工作实际,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。2、建立健全项目资金管理制度,加强项目资金的监管力度,保障项目资金安全。3、建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度,提高财务人员业务技能和业务水平。下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标,科学设置、整合绩效指标,提高预算绩效管理科学化、规范化程度。									

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。



单位运转类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转类经费								
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位		039001-岚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:	40.16	40.16	45.679	45.679	0	100	10	
		市县区财政资金	40.16	40.16	45.679	45.679	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障机关正常运行,满足工作正常开展运行。					1、本年度单位运转类经费年初预算40.16万元,后因机构改革监察执法队并入经费5.519055万元,财政拨款45.679055万元,已全部到位。2、本单位严格按照财务管理规定,资金使用于单位日常办公开支,已支出45.679055万元。3、保障了单位正常运行,满足了单位日常运行必须的开支,圆满完成了工作任务。				
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	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	办公用品、耗材购置数量		参照以往年度	达成预期指标		10	10	
			聘请法律顾问人数	=人	=1人	=1人		10	10	
		质量指标	办公用品、耗材质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
			受聘法律顾问达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	办公用品、耗材到位及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			法律顾问受聘费用支付及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		成本指标	出差交通费补助标准	=元/天	=180元/天	=180元/天		5	5	
			办公用品、耗材购置成本	≤万元/月	≤1.5万元/月	≤1.5万元/月		5	5	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		10	10	
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析		人社局专项经费项目资金由财政拨款人社工作前安排预算,下达指标,该项目的实施保障了人社工作的正常运行。1、资金到位率。依据岚县财政局相关文件,实际到位资金45.679055万元,资金到位率100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日,我单位运转类经费实际到位资金45.679055万元,累计支出45.679055万元,预算执行率100%,依据绩效评价指标体系评分细则,预算执行率得分=10分*100%=10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途,均按照财务管理制度予以拨付。资金的拨付由报销人申请,实物验收人签字确认,会计主管、分管领导审核,单位负责人同意,同时向财政提出用款申请,最后支付。资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》,所制定的财务管理制度基本健全,符合财务会计制度的相关规定。从制度方面明确了财务人员的职责;资产、负债管理及支出、预算管理,让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度,规范资产管理,相关制度合法、合规、完整,资金的拨付、使用等有完整的审批程序和手续,但预算相关制度未得到有效执行。						
		产出情况分析		产出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行分析。产出指标得分共计50分。1、实际完成率。我单位参照以往年度购置了办公用品、电脑耗材等必须的日常开支,达到预期目标。以上,依据绩效评价指标体系评分细则,实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位购置的办公用品、耗材质量合格率100%、受聘法律顾问达标率均为100%。依据绩效评价指标体系评分细则,质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位资金支付到位及时,完成时效性较高。依据绩效评价指标体系评分细则,完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。此项目办公用品、耗材购置成本≤1.5万元/月;出差交通费补助标准=180元/天,预算成本完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则,预算成本完成率得分10分。						
		效益情况分析		效益指标从社会效益可持续影响两方面进行分析。效果指标分值共计30分。1、社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。(1)、公共服务能力提升度有效提升;(2)、单位正常运转保障度得到很好的保障;(3)、工作效率提升度有效提升。均达到预期目标。依据绩效评价指标体系评分细则,社会效益得分30分。						
		满意度情况分析		满意度指标得分10分,实际得分10分。满意度指标年度指标值为单位人员满意度≥99%,2024年度通过电话及问卷调查等方式,统计单位职工满意度为99%。						
	主要经验做法		近年来,我单位不断加强预算绩效管理制度建设,认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导,成立年度支出绩效评价领导小组,统领绩效评价各项具体事务,切实开展自评。二是强化交流,加强与财政部门联系,严格按照要求开展自评。同时加强与县镇其他部门的交流,取长补短,提升评价质量和评价结果应用水平。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算工作还不够细致、科学、客观,规范化程度不高;2、制度建设不健全,对项目资金缺乏监管力度。								
下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效考核意识,结合工作实际,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。2、建立健全项目资金管理制度,加强项目资金的监管力度,保障项目资金安全。3、建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度,提高财务人员业务技能和业务技术水平。下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标,科学设置、整合绩效指标,提高预算绩效管理科学化、规范化程度。								

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。

单位运转类经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转类经费															
主管部门及代码		0380岚县人力资源和社会保障局					预算单位		039001-岚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				
	预算编制数		实际执行数														
	资金总额：		1.04		1.04		1.04		1.04		0		100		10		
市区财政资金		1.04		1.04		1.04		1.04		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	满足单位办公需求，圆满完成年度工作目标任务。										1、2024年度，我单位为满足正常运行所需设备，购置了办公桌椅、文件柜等办公设备。财政拨款10400元，已全部到位。2、本单位严格按照财务管理规定，资金使用于单位设备购置，已支出10400元。3、保障了单位正常运行，圆满完成了日常工作目标任务。						
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	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	购置保密柜数量	=个	=1个	=1个		4	4								
			购置办公椅数量	=把	=1把	=1把		4	4								
			购置打印机数量	=台	=1台	=1台		4	4								
			购置文件柜数量	=组	=1组	=1组		4	4								
			购置高拍仪数量	=个	=1个	=1个		4	4								
		质量指标	办公设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10								
	时效指标	资产投入使用时间		6月30日前	达成预期指标		10	10									
	成本指标	单位购置成本	≤元	≤10400元	≤10400元		10	10									
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		有效保障	达成预期指标		20	20								
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥6年	≥6年		10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥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		人社局专项经费项目资金由财政局根据人社局工作需要安排预算，下达指标，该项目的实施保障了人社工作的正常运行。该项目的实施达到预期目标。1、资金到位率。依据岚县财政局相关文件，实际到位资金10400元，资金到位率 100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日，我单位运转类（办公设备购置）经费实际到位资金10400元，累计支出10400元，预算执行率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算执行率得分=10分*100%=10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途，均按照合同约定条款予以拨付。资金的拨付由报销人申请，实物验收人签字确认，会计主管、分管领导审核，单位负责人同意，同时向财政提出用款申请，最后支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》，所制定的财务管理制度基本健全，符合财务会计制度的相关规定，从制度方面明确了财务人员的职责、资产、负债管理及支出、预算管理、让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度，规范资产管理，相关制度合法、合规、完整。资金的拨付、使用等有完整的审批程序和手续，但预算相关制度未得到有效执行。													
		产出情况及分析		出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行考察。产出指标分值共计50分。1、实际完成率。我单位按进度完成了年初预算数办公桌椅、文件柜等办公设备采购，完成率100%。依据绩效评价指标体系评分细则，实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位办公设备验收合格率100%。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位资产投入使用时间按时完成。依据绩效评价指标体系评分细则，完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。此项目预算购置成本10400元，累计支出10400元，资金结余0万元。预算成本完成率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算成本完成率得分=10分*100%=10分。													
		效益情况及分析		效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行考察，效果指标分值共计30分。（1）社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。我单位工作正常运转或专项业务保障度有效提升。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分15分。（2）可持续影响。可持续影响指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。我单位资产使用年限、可持续时间较长。依据绩效评价指标体系评分细则，可持续影响得分15分。													
		满意度情况及分析		满意度指标分值10分，实际得分10分。满意度指标年度指标值为使用人员满意度≥98%，2024年度通过电话及问卷调查等方式，统计使用人员满意度为98%，依据绩效评价指标体系评分细则，满意度指标得分10分。													
	主要经验做法		近年来，我单位不断加强预算绩效管理建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县属其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算工作还不够细致、科学、客观，规范化程度不高；2、制度建设不健全，对项目资金缺乏监管力度。														
	下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。2、建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。3、建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和业务水平。下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理科学化、规范化程度。														

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。

驻村第一书记和工作队员生活补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村第一书记和工作队员生活补助经费									
主管部门及代码		039-03县人力资源和社会保障局					预算单位		039001-岚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：	6		5.976		5.976	0	100	10	
		市县区财政资金	6		5.976		5.976	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	精准选派驻村工作队队员、确保帮扶力量增强，加强常态化工作管理，进一步压实帮扶责任，确保了帮扶成效进一步巩固。					1、根据县委组织部、经县政府领导批准，2024年度我单位驻村第一书记和工作队员生活补助经费6万元，已全部到位。2、本单位严格按照财务管理规定，资金使用于驻村第一书记和工作队员生活补助经费，已支出5.976万元。3、保障第一书记和驻村工作队队员生活补助及时发放到位，确保他们安心驻村、扎实履职、推动工作。					
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	驻村工作队人数	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	驻村生活补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	生活补助发放及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	驻村工作队每月驻村时间	≥天/月	≥22天/月	≥22天/月		5	5		
		成本指标	驻村工作队队员生活补助标准	≤元/天	≤80元/天	≤80元/天		10	10		
	效益指标	经济效益	保障驻村工作正常运转和工作津补贴		工作保障	达成预期指标		10	10		
		社会效益	为当地困难群众办实事办好事效果		工作保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	激发驻村工作队工作激情		明显提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困户满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
服务对象满意度		驻村工作队队员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
总分								100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		人社局专项经费项目资金由财政根据人社局工作需要安排预算，下达指标，该项目的实施保障了驻村第一书记和工作队员生活补助，为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，达到了预期目标。1、资金到位率。依据岚县财政局相关文件，安排6万元地方财政资金于驻村第一书记和工作队员生活补助项目，实际到位资金6万元，资金到位率100.00%。2、预算执行率。截止绩效评价之日，我单位年度考核优秀实际到位资金6万元，累计支出5.976元，预算执行率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算执行率得分=10分*100%=10分。3、资金使用合规性。我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途，均按照财务管理制度予以拨付，资金的拨付由报账人申请，实物验收人签字确认，会计主管、分管领导审核，单位负责人同意，同时向财政提出用款申请，最后支付。资金的拨付有完整的审批程序和手续。4、管理制度健全性。我单位制定了《财务管理制度》，所制定的财务管理制度基本健全，符合财务会计制度的相关规定。从制度方面明确了财务人员的职责、资产、负债管理及其支出、预算管理、让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。5、制度执行有效性。在支出管理上严格执行项目支出相关的管理制度，规范资产管理。相关制度合法、合规、完整，资金的拨付、使用等有完整的审批程序和手续，但预算相关制度未得到有效执行。								
	产出情况分析		出指标从产出数量、质量、时效和成本四个方面进行分析。产出指标分值共计50分。1、实际完成率。我单位第一书记和驻村工作队队员人数3人。依据绩效评价指标体系评分细则，实际完成率得分20分。2、质量达标率。我单位第一书记和驻村工作队队员驻村生活补助发放率合格率为100%。依据绩效评价指标体系评分细则，质量达标率得分10分。3、完成及时性。我单位第一书记和驻村工作队队员驻村工作队每月驻村时间≥22天/月，生活补助经费支付及时到位，实现了应补尽补，完成时效性较高。依据绩效评价指标体系评分细则，完成及时性得分10分。4、预算成本完成率。为了乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，驻村工作队队员生活补助标准≤80元/天，全年预算资金5.976万元。累计支出5.976元，资金结余0万元，预算成本完成率100%，依据绩效评价指标体系评分细则，预算成本完成率得分=10分*100%=10分。								
	效益情况分析		效益指标从经济效益、社会效益可持续影响三个方面进行分析。效果指标分值共计30分。1、经济效益。经济效益指标考核项目实施对经济发展所带来的直接间接影响。保障了驻村工作正常运转，依据绩效评价指标体系评分细则，经济效益得分10分。2、社会效益。社会效益指标考核项目实施对社会发展所带来的直接间接影响情况。为当地困难群众办实事办好事效果显著，乡村振兴工作如期完成。依据绩效评价指标体系评分细则，社会效益得分10分。3、可持续影响。可持续影响指标考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。长期保障工作平稳进行，激发了驻村工作队队员工作激情，脱贫不脱帮，依据绩效评价指标体系评分细则，可持续影响得分10分。								
	满意度情况分析		满意度指标分值10分，实际得分10分。驻村第一书记在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感，受益群众普遍满意，满意度≥98%。依据绩效评价指标体系评分细则，满意度指标得分10分。								
	主要经验做法		项目实施过程中严格遵循项目管理制度及财务管理制度，加强对项目的管理和监督，确保项目实施规范，确保各项考核指标顺利完成。								
	项目存在的主要问题及原因分析		1、预算工作还不够细致、科学、客观，规范化程度不高；2、制度建设不健全，对项目资金缺乏监管力度。								
下一步改进措施及管理建议		1、加强绩效考核意识，结合工作实际，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。2、建立健全项目资金管理制度，加强项目资金的监管力度，保障项目资金安全。3、建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和业务水平。下一步我单位将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理科学化、规范化程度。									

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。



目标责任制考核奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		目标责任制考核奖励资金									
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局					039001-岚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）	主管单位	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余（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	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
		60000	60000	60000	60000	59811.67	60000				
		60000	60000	60000	60000	59811.67	60000				
资金总额：											
市县区财政资金											
		实际完成情况									
项目年度绩效目标		年度目标									
1、调动物关全体在岗职工的积极性，提高工作质量和工作效率；2、提高行政管理水平的公共服务质量和效率。		1、根据县委组织部、县考核办申请，经县政府领导批准，2023年度我单位目标责任制考核优秀奖50000元。财政拨款50000元，已全数到位。2、本单位严格按照财务管理规定，资金使用于单位年度目标责任制考核奖，已支出50000元。3、调动物关全体在岗职工的积极性，提高工作质量和工作效率。									
		偏差原因分析及改进措施									

外出务工就业稳岗补贴岚财社【2024】68号项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		外出务工就业稳岗补贴(岚财社【2024】68号)								
主管部门及代码		209-岚县人力资源和社会保障局					预算单位 030001-岚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		资金结余(转)余	
			目标申报数		预算编制数					
	资金总额:		360	360	360	360	0	100	10	
	市县区财政资金		360	360	360	360	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
通过脱贫户、监测户劳动力外出务工人员3000人发放一次性就业稳岗补贴,确保脱贫户、监测户劳动力外出务工人员稳定就业增收,提高脱贫劳动力收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快全面推进乡村振兴中发挥重要的作用。		岚县人力资源和社会保障局2024年共发放脱贫劳动力外出务工3000人次,共计360万元。通过以奖代补项目实施,2024年脱贫人口收入大幅度提高,群众满意度较高。2024年度脱贫资金的投入有效巩固了脱贫攻坚成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。								
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	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出务工就业脱贫劳动力(含监测对象劳动力)人数	≤3000人	≤3000人	≤3000人	10	10		
		质量指标	脱贫劳动力(含监测对象劳动力)稳定就业时间	≥6个月	≥6个月	≥6个月	10	10		
		时效指标	稳岗补贴资金在规定时间内下达率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	稳岗补贴资金在规定时间内支付到率	100%	100%	100%	5	5		
		社会效益	带动脱贫劳动力(含监测对象劳动力)增收	1200元	1200元	1200元	10	10		
	效益指标	社会效益	脱贫劳动力(含监测对象劳动力)受益人数	≤3000人	≤3000人	≤3000人	10	10		
		可持续性影响	外出务工就业稳岗补贴制度的健全性	健全	健全	健全	5	5		
		满意度	脱贫劳动力(含监测对象劳动力)对政策宣传及办理情况满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总分								100	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		岚县人社局2024年度整合衔接资金脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目全年预算资金360万元,已全部按规定发放到位,项目实施达到预期目标。(1)资金到位率依据岚县财政局《关于下达稳岗补贴经费的通知》岚财社【2024】68号文件,岚县人社局2024年度整合衔接资金脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目预算资金360万元,实际到位资金360万元,资金到位率100.00%。(2)预算执行率截止绩效评价之日,我单位脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目实际到位资金360万元,累计支出360万元,预算执行率100%,依据绩效评价指标体系得分细则,预算执行率得分=10分+100%-10分。(3)资金使用合规性我单位项目资金符合预算批复规定的资金用途,均按照合同约定条款予以支付。资金的拨付由申报人申请,实物验收人签字确认,会计主管、分管领导审核,单位负责人同意,同时向财政提出用款申请,最后由财政直接支付,资金的拨付有完整的审批程序和手续。(4)管理制度健全性我单位制定了《财务管理规定》,所制定的财务管理制度健全,符合财务制度的相关规定,从制度方面明确了财务人员的职责;资产、负债管理支出、预算管理,让资金规范、安全运行在制度方面得到有效保障。(5)制度执行有效性我单位脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目遵守相关法律法规和相关管理规定;项目支出合理。							
	产出情况		产出指标从数量、质量、时效和成本四个方面进行考察,产出指标得分共计50分。(1)实际完成率脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目实际发放3000人(平均1200元/人)完成率100%,以上,依据绩效评价指标体系得分细则,实际完成率得分20分。(2)质量达标率脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目发放对象符合率100%,依据绩效评价指标体系得分细则,结合实际情况,质量达标率得分10分。(3)完成及时性脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目资金下达及时,所拨资金能在规定期限内完成发放,完成及时性得分10分。项目综合完成及时性绩效评价得分:完成及时性得分10分。(4)年度成本完成率我单位脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目预算资金360万元,累计支出360万元,资金结余0万元,预算成本完成率100%,依据绩效评价指标体系得分细则,预算成本完成率得分=10分+100%-10分。							
	效益情况		效益指标从社会效益、经济效益、可持续性影响和服务对象满意度四个方面进行考察,效益指标得分共计30分。(1)社会效益社会效益指标项目实际对社会发展带来的直接或间接影响情况。我单位开展脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目脱贫劳动力(含监测对象劳动力)受益人数3000人,依据绩效评价指标体系得分细则,社会效益得分10分。(2)经济效益经济效益指标项目实际对经济社会发展带来的直接或间接影响。我单位通过开展脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目,带动脱贫劳动力(含监测对象劳动力)平均月收入增加1000元/人,依据绩效评价指标体系得分细则,经济效益得分10分。(3)可持续性影响可持续性影响指标项目目标实现及成果发挥的可持续性影响情况。我单位通过开展脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴项目,持续提升行政管理和公共服务能力,助力全县各项工作有序开展,同时提高脱贫劳动力(含监测对象劳动力)外出务工积极性,增加脱贫劳动力收入,拓展就业渠道,增加经济收入,可持续性影响得分10分。依据绩效评价指标体系得分细则,可持续性影响得分10分。							
	满意度情况		服务对象满意度考核服务对象对项目实施效果的满意度,自主申报稳岗补贴的脱贫劳动力(含监测对象劳动力)对政策宣传及办理情况满意度≥98%,依据绩效评价指标体系得分细则,服务对象满意度得分10分。							
项目绩效分析及	主要经验做法		(一)加强领导,落实主体责任。岚县人力资源和社会保障局《关于脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴考核验收的通知》(岚人社字〔2023〕54号)文件中明确了考核验收及工作要求,具体到各个环节及实施单位,细化了工作任务,层层压实责任,形成逐级压实责任、层层抓落实的良好局面。(二)简化流程,提高效率。按照要求,坚持精简流程、加快发放,岚县人力资源和社会保障局按照《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补贴审核发放流程的通知》(晋人社字〔2023〕44号),对发放流程进行了简化,大大提高了发放效率,顺利完成发放工作。(三)强化宣传引导,提升项目知晓率。通过项目宣传车、宣传标语、宣传册、微信群、QQ群、短信等方式,广泛宣传项目政策,提高项目知晓率,确保项目申报程序履行完备,资料真实可靠,项目质量高、绩效优、带动性强,能顺利和完整、实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。充分发挥宣传平台和网络信息宣传作用,确保项目申报工作在阳光下操作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		(一)政策宣传力度不够。项目宣传开展广泛,但从社会调研情况来看,政策宣传效果仍不理想,主要原因:一是未制定详细的宣传计划,未针对特定人群采用合适的宣传方式进行政策宣传,导致宣传覆盖面不够;二是宣传方式单一,未利用网络、电视、微信等新媒体进行宣传,政策宣传覆盖面不够;三是项目档案资料不完善。一是档案资料收集整理不及时,二是各级申报单位工作环节多,及其他原因,未能及时完成档案的整理及移交工作;三是未明确档案责任人。上述原因导致项目档案未及时整理,项目档案归档率低。							
下一步改进措施及管理建议		(一)进一步加大宣传力度,确保全县积极参与建设各乡镇、村制定详细的宣传计划,进一步加强脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴政策的宣传力度,一是针对特定人群采用合适的政策内容,针对特定人群,充分利用网络、短信、微信、微博、短视频等新媒体,开展政策宣传,针对老年人群,入户走访等形式进行宣传,针对流动人口,制定切实可行的宣传计划,以脱贫劳动力为重点,切实提高项目知晓率;二是积极鼓励脱贫劳动力外出务工,提高脱贫劳动力外出务工的积极性,让群众真正得到实惠。(二)加强项目档案管理工作,实行“一项目一档”管理模式,确保项目档案完整、规范。一是项目档案管理工作,实行“一项目一档”管理模式,确保项目档案完整、规范。								

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”的取数依据: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”是指项目执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

事业单位公开招聘工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		事业单位公开招聘工作经费							
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局			预算单位	039001-岚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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	8	8	72.74689	72.74689	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	0	0	0	100.00	10.00	
	市区财政资金	8	8	72.74689	72.74689	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	申请72.74689万元财政资金,主要用于事业单位工作人员招聘笔试、面试、体能测试等所需费用,为我县引进专业人才,为经济发展提供人才支撑和保障,助力全县发展。				1、目标完成任务量:截止2024年12月31日,事业单位招聘考试项目已完成,款项72.74689万元已全部支付到位。2、目标完成质量:事业单位招聘考试项目在县委政府的领导下顺利推进,圆满完成任务,满意度为100%。3、目标完成进度:截止2024年12月底,该项目圆满完成,完成任务较好。4、项目效果情况:为事业单位工作人员招聘笔试、面试、考核等各个环节顺利进行,为我县引进专业人才,助力全县经济发展。				
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	完成年初计划人数	≤105人	≤95人	≤95人	15	15	
		质量指标	按招聘条件要求招录符合条件人员	=100%	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	招聘工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制在年初预算金额内	≤120万元	≤72.74689万元	72.74689万元	10	10	
	社会效益	社会效益	充分挖掘人才,助力全县经济社会发展	效益显著	效益显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	项目实施对行政事业单位公共服务能力提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	招聘人员对招聘流程的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	



就业社保服务社区村村通全覆盖补助资金项目支出  
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业社保服务社区村村通全覆盖补助资金									
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局					预算单位		039001-岚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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		2.88	2.88	2.88	2.88	0	100	10		
	市区县财政资金		2.88	2.88	2.88	2.88	0	100.00	10.00		
年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标	严格按照全省“建立健全省、市、县、乡村五级就业社保服务体系”的统一安排部署，在全县的9个乡镇126个行政村9个社区现有公共服务资源，建立144个基层就业社保服务点。现下达就业社保服务社区村村通全覆盖补助资金2.88万元，该项目资金主要用于信息系统建设和就业政策宣传。通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、现场讲解等方式，向过往群众宣传解答城乡养老保险、就业、培训政策、及参保缴费、资格认证、就业渠道获取等热点问题，使群众“零距离”了解社保政策，体验就业社保服务。					1、本年度省级下达专项资金2.88万元，财政拨款2.88万元，已全部到位。2、本单位严格按照财务管理规定，资金使用于就业社保服务社区村村通全覆盖信息系统建设和就业政策宣传。已支出3.通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、现场讲解等方式，向过往群众宣传解答城乡养老保险、就业、培训政策、及参保缴费、资格认证、就业渠道获取等热点问题，使群众“零距离”了解社保政策，体验就业社保服务。					
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	自助机操作手册、经办操作手册、办事指南印制数量	≤480册	≤480册	≤480册	7	7			
			印制海报、各类宣传资料	≤10000份	≤10000份	≤10000份	7	7			
			制作条幅、受带	≤40条	≤40条	≤40条	6	6			
		质量指标	宣传资料的质量合格率	≥99%	≥99%	≥99%	15	15			
		时效指标	资金在规定时间内支付情况	2024年11月31日	2024年11月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	就业社保村社全覆盖补助资金	≤2.88万元	≤2.88万元	≤2.88万元	10	10			
	社会效益	社会效益	开通40项高频次、低风险的就业社保服务事项，提供经办服务，满足群众“就近办”“多点办”需求，打通就业社保服务“最后一公里”。	效益显著	效益显著	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	为建立健全县、乡、村三级就业社保服务体系，提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对人社政策知晓度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100		优			

外务工就业稳岗补贴项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		外务工就业稳岗补贴				039001-岚县人力资源和社会保障局	
主管部门及代码		039-岚县人力资源和社会保障局				预算单位	
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		执行率	
		目标申报数		全年执行数		资金结（转）余	
		2646		2646		100	
资金总额：		2646		2646		100.00	
市县区财政资金		2646		2646		100.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况	
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外务工就业脱贫劳动力（含监测对象劳动力）人数	≤22050人	≤22050人	10	岚县人力资源和社会保障局2024年共发放脱贫劳动力外出务工22050人次，共计2646万元。通过以前年度项目实施的数据，2024年发放人数大幅度提高，群众满意度较高。2024年度衔接资金的投入有效巩固了脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
		质量指标	稳岗补贴发放对象条件符合率	≥6个月	≥6个月	10	
		时效指标	稳岗补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	5	
	成本指标	稳岗补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	5		
		稳岗补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	5		
		稳岗补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	=100%	5		
	效益指标	经济效益	带动脱贫劳动力（含监测对象劳动力）增收	到户籍所在乡镇以外连续务工6个月以上、平均月工资达到1000元以上	达成预期指标	10	
		社会效益	脱贫劳动力（含监测对象劳动力）受益人数	每月200元的标准给予6个月的一次性稳岗奖补	=1200元	10	
		可持续影响	提高脱贫劳动力（含监测对象劳动力）外出务工积极性，增加就业业务收入	显著提高	≤22050人	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥98%	≥98%	10		
总分						100	优