

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城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	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.....	22
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

（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和实施办法，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办法；加强全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，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，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）建立覆盖城乡的社会保险体系，做好各项社会保险及其补充保险办法和标准的落实，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预算决算草案。

（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）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实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）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，推进深化职称制度改革工作，协助有关部门承担高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）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，组织实施劳动监察，依法查处违法案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门拟定全县有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施，会同有关部门实施国家荣誉制度、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）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法并制定全县农民工工作综合性规划，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）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）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县人力资源和社会保障局由阳城县人力资源和社会保障局机关和阳城县人力资源和社会保障局综合服务中心二级预算单位组成。

阳城县人力资源和社会保障局设立13个内设科室，分别是办公室、工资管理股、事业单位管理股、专业技术人员管理

股、党建干部教育培训办公室、政工法制股、创业就业股、职业技能管理股、保险工作管理股、劳动人事争议调解仲裁股、基金财务管理股、数据信息管理股、阳城县社会保险中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城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	15194.61	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	1817.23
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	12423.32
	9		九、卫生健康支出	40	76.19
	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	728.82
	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	149.05
	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	15194.61	本年支出合计	58	15194.61
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	15194.61	总计	62	15194.61

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：阳城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		15194.61	15194.61					
205	教育支出	1817.23	1817.23					
20502	普通教育	1817.23	1817.23					
2050299	其他普通教育支出	1817.23	1817.23					
208	社会保障和就业支出	12423.32	12423.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2874.05	2874.05					
2080101	行政运行	198.19	198.19					
2080105	劳动保障监察	1446.63	1446.63					
2080106	就业管理事务	314.15	314.15					
2080109	社会保险经办机构	26.00	26.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889.08	889.08					
20805	行政事业单位养老支出	6874.01	6874.01					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080502	事业单位离退休	4409.77	4409.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2191.41	2191.41					
20807	就业补助	2675.26	2675.26					
2080709	职业技能鉴定补贴	2.25	2.25					
2080799	其他就业补助支出	2673.01	2673.01					
210	卫生健康支出	76.19	76.19					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23					
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23					
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01					
213	农林水支出	728.82	728.82					
21301	农业农村	208.72	208.72					

2130199	其他农业农村支出	208.72	208.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.32	362.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	362.32	362.32					
21308	普惠金融发展支出	157.77	157.77					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	157.77	157.77					
221	住房保障支出	149.05	149.05					
22102	住房改革支出	149.05	149.05					
2210201	住房公积金	149.05	149.05					

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：阳城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		15194.61	8159.21	7035.40			
205	教育支出	1817.23	1817.23				
20502	普通教育	1817.23	1817.23				
2050299	其他普通教育支出	1817.23	1817.23				
208	社会保障和就业支出	12423.32	6116.73	6306.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2874.05	1456.82	1417.23			
2080101	行政运行	198.19	198.19				
2080105	劳动保障监察	1446.63	1258.63	188.00			
2080106	就业管理事务	314.15		314.15			
2080109	社会保险经办机构	26.00		26.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889.08		889.08			
20805	行政事业单位养老支出	6874.01	4659.91	2214.09			
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080502	事业单位离退休	4409.77	4387.09	22.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2191.41		2191.41			
20807	就业补助	2675.26		2675.26			
2080709	职业技能鉴定补贴	2.25		2.25			
2080799	其他就业补助支出	2673.01		2673.01			
210	卫生健康支出	76.19	76.19				
21007	计划生育事务	0.96	0.96				
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23				
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
213	农林水支出	728.82		728.82			
21301	农业农村	208.72		208.72			

2130199	其他农业农村支出	208.72		208.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.32		362.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	362.32		362.32			
21308	普惠金融发展支出	157.77		157.77			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	157.77		157.77			
221	住房保障支出	149.05	149.05				
22102	住房改革支出	149.05	149.05				
2210201	住房公积金	149.05	149.05				

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：阳城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	15194.61	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	1817.23	1817.23		
	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	12423.32	12423.32		
	9		九、卫生健康支出	41	76.19	76.19		
	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	728.82	728.82		
	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	149.05	149.05		

	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	15194.61	本年支出合计	59	15194.61	15194.61	
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	15194.61	总计	64	15194.61	15194.61	

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：阳城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		15194.61	8159.21	7035.40
205	教育支出	1817.23	1817.23	
20502	普通教育	1817.23	1817.23	
2050299	其他普通教育支出	1817.23	1817.23	
208	社会保障和就业支出	12423.32	6116.73	6306.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2874.05	1456.82	1417.23
2080101	行政运行	198.19	198.19	
2080105	劳动保障监察	1446.63	1258.63	188.00
2080106	就业管理事务	314.15		314.15
2080109	社会保险经办机构	26.00		26.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889.08		889.08
20805	行政事业单位养老支出	6874.01	4659.91	2214.09
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	4409.77	4387.09	22.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2191.41		2191.41
20807	就业补助	2675.26		2675.26
2080709	职业技能鉴定补贴	2.25		2.25
2080799	其他就业补助支出	2673.01		2673.01
210	卫生健康支出	76.19	76.19	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23	
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
213	农林水支出	728.82		728.82
21301	农业农村	208.72		208.72
2130199	其他农业农村支出	208.72		208.72

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.32		362.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	362.32		362.32
21308	普惠金融发展支出	157.77		157.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	157.77		157.77
221	住房保障支出	149.05	149.05	
22102	住房改革支出	149.05	149.05	
2210201	住房公积金	149.05	149.05	

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：阳城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	1828.54	302	商品和服务支出	122.25	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	615.08	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	109.66	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.77	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	466.69	30205	水费		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	181.10	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	104.35	30207	邮电费	3.91	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	73.57	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	5.67	30211	差旅费	22.52	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	149.05	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	2.55	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	21.60	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	6208.13	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费	4.32	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	6200.00	30217	公务接待费	0.08	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	0.30	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		31002	办公设备购置	0.30	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	1.22	31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	39.45	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	5.13	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	10.94	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	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	4.54	31010	安置补助					
人员经费合计		8036.66	公用经费合计								122.55	

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：阳城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：阳城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：阳城县人力资源和
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
5.21		5.13		5.13	0.08	5.21		5.13		5.13	0.08

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.30
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	122.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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15,194.61万元，支出总计15,194.61万元。与上年相比，收入总计增加7,983.28万元，增长110.7%，支出总计增加7,983.28万元，增长110.7%。主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县自收自支退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费、乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等五个项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,194.61万元，其中：
财政拨款收入15,194.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,194.61万元，其中：
基本支出8,159.21万元，占比53.70%；
项目支出7,035.40万元，占比46.30%。

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15,194.61万元，支出总计15,194.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,986.86万元，增长110.81%；财政拨款支出总计增加7,986.86万元，增长110.81%。主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县自收自支退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费、乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等五个项目资金增加。

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15,194.61万元，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7,986.86万元，增长110.81%。主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县自收自支退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费、乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等五个项目资金增加。

（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15,194.61万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,817.23万元，占比11.96%；
社会保障和就业支出(类)12,423.32万元，占比81.76%；
卫生健康支出(类)76.19万元，占比0.50%；
农林水支出(类)728.82万元，占比4.80%；
住房保障支出(类)149.05万元，占比0.98%。

（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13,227.00万元，支出决算15,194.61万元，完成年初预算的114.88%。其中：

教育支出年初预算1,817.23万元，支出决算1,817.23万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年全县教育系统退休人员退休补贴和取暖费。较上年决算增加1,817.23万元，主要原因是2024年全县教育系统退休人员退休补贴和取暖费。

社会保障和就业支出年初预算11,090.22万元，支出决算12,423.32万元，完成年初预算的112.02%，用于基本支出中人员经费支出：单位职工工资奖金津贴补贴绩效和养老保险、职业年金等；公用经费支出：办公费、邮电费等。项目支出中劳动保障人才服务经费、阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费、引进高层次人才各类补贴、事业单位工作人员嘉奖工作经费、“人人持证、技能社会”建设工作经费、金保工程业务专网、5所经办机构业务费及网络维护费、事业单位工作人员嘉奖工作经费、创业就业劳动维权服务工作经费、国有企业改革职工托管服务工作经费、城乡居民意外伤害保险全覆盖、事业单位离休费、退休老工人生活补助、全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴、技能鉴定业务经费、就业补助支出等。较上年决算增加5,626.19万元，增长82.77%，主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县全额退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费等三个项目资金增加。

卫生健康支出年初预算79.14万元，支出决算76.19万元，完成年初预算的96.27%，用于单位职工独生子女父母奖励、基本医疗保险、补充（大病）医疗保险。较上年决算增加0.75万元，增长0.99%，主要原因是2024年新增公务员医疗补助资金，2024年有调资保险基数增加。

农林水支出年初预算90.00万元，支出决算728.82万元，完成年初预算的809.80%，用于乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助、创业担保贷款贴息。较上年决算增加552.81万元，增长314.08%，主要原因是2024年乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等两个项目资金增加。

住房保障支出年初预算150.41万元，支出决算149.05万元，完成年初预算的99.10%，用于单位职工缴纳住房公积金。较上年决算减少10.12万元，下降6.36%，主要原因是2024年人员减少，住房公积金缴纳减少。

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8,159.21万元，其中：

人员经费8,036.66万元，主要包括单位职工工资福利支出：工资、奖金、津贴补贴、绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等；

公用经费122.55万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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5.21万元，支出决算5.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降9.55%，主要原因是：2024年公务接待减少，公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.13万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年我单位无公务用车增减，公务用车运行维护费与上年持平；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降87.3%，主要原因是：2024年公务接待减少，公务接待费支出减少。

（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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年8月14日，省就业服务局、市人社局、新疆昌吉州、阜康市公共就业服务机构工作业务观摩交流；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待支出。

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122.55万元，比2023年减少21.82万元，下降15.11%，主要原因我单位落实“过紧日子”政策，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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5辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是创业就业、社会保险业务宣传，社会保险待遇稽核、工伤保险认定、劳动保障维权等公务用车；此外其他按规定配备的车辆不为零，是因为2022年，机构改革，原五个保险所合并为社保中心，由于社保中心不是独立核算事业单位，其资产全部移交局机

关，也包括这四辆车，其资产用途其他用车也是由原保险所填写。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金5782.9万元：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 无。

第五部分 附件

5所经办机构业务费及网络维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		5所经办机构业务费及网络维护费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	17	17	17	0	100	10	
市市区财政资金	0	17	17	17	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	信息网络运维费用用于人社局、社保中心包含基金使用的软件系统维护费，还有公务用车运行维护费，为保障人社工作顺利开展。				2024年度对工作所需的办公软件、系统进行维护，保障其正常使用，使人社工作可以正常开展，更好服务于办事群众。信息网络运维费用用于人社局、社保中心包含基金使用的网络费用、金保工程业务专网、社保中心农保股软件费用、社保中心机保股软件系统维护费，为保障人社工作顺利开展。网络费用由电信公司承担，按年度支付，保障单位网络运行正常；金保工程业务专网由联通公司承担，按年支持，保障山西数字人社一体化平台正常运行。城乡居民养老保险软件由山西爱恩普软件公司承担，按年支付，保障城乡居民养老保险软件正常运行；机关事业单位养老保险软件由山西运城锐创科技公司承担，按年支付，保障机关事业单位养老保险软件正常运行，系统维护；机岗边界防护服务费用由移动公司承担，按年支付，保障单位外网防火墙远程运行和维护。于12月前完成支付。				
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	需要软件系统维护的数量	=个	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	各项费用支付完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项费用支付完成时间		2024年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	网络维护费	=元	=88000元	=88000元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障人社工作顺利开展		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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	该项目年初预算17万元，预算执行数17万元，资金到位率100%，预算执行率100%，2024年度对工作所需的办公软件、系统进行维护，保障其正常使用，使人社工作可以正常开展，更好服务于办事群众。于12月前完成支付。						
		产出情况及分析	所需维护的8个系统均维护到位，保障正常使用，并在12月完成支付。						
		效益情况及分析	保障了各办公软件、系统的正常使用，确保人社工作顺利开展，取得了不错的社会效益。						
		满意度情况及分析	保障各系统正常使用使工作可以正常开展，也能更好的服务于办事群众，提高了社会各界的满意度。						
	主要经验做法	1、严格遵守项目预算批复，按计划使用财政拨款资金。2、提高管理水平，加强预算决算管理水平，确保资金使用安全。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题：1、制度建设需要进一步深化，需要明确职责。2、需要提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。原因分析：项目推进过程中缺乏精细化管理，没有建立完善的监督机制。							
	下一步改进措施及管理建议	严格按照文件要求做好预算，把控资金收支两条线，确保按时足额支付。提高资金管理，加强预算资金管理，确保资金使用安全性。							

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。

金保工程业务专网项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		金保工程业务专网							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:		9	9	9	9	0	100
市市区财政资		9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保证城乡居民养老保险养老工作顺利开展,方便全县参加城乡居民养老保险人员查询,在全县15个乡镇接入金保工程业务专网,保障个人权益。				2024年全年预算金额为90000元,由联通公司维护15条网络专线,保障15个乡镇金保工程业务专网运行顺畅,保证了城乡居民养老保险工作的顺利开展,大大方便了全县参加城乡居民养老保险人员进行查询,保障了个人权益,提升了满意度。				
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	网络费支付次数	=次	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	测评完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网络费支付及时率	=%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	金保工程业务专网金额	=元	=90000元	=90000元	10	10	
	效益指标	社会效益	方便参保者		方便	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参保者满意度	≥%	≥90%	≥90%	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						
			2024年全年预算金额为90000元,预算执行数为90000元,资金到位率为100%,预算执行率为100%。资金管理严格按照财务管理制度进行了专款专用,杜绝截留挪用,确保资金落实到位,保证了城乡居民金保工程业务专网的运行顺畅。						
			产出情况及分析						
			在一季度末一次性预付全年费用,保障15个乡镇金保工程业务专网运行顺畅,保证了城乡居民养老保险工作的顺利开展。						
			效益情况及分析						
			15个乡镇金保工程业务专网运行顺畅,保证了城乡居民养老保险工作的顺利开展,大大方便了全县参加城乡居民养老保险人员进行查询。						
		满意度情况及分析							
		15个乡镇金保工程业务专网运行顺畅,保证了城乡居民养老保险工作的顺利开展,大大方便了全县参加城乡居民养老保险人员进行查询,保障了个人权益,提升了满意度。							
		主要经验做法							
		城乡居民养老保险财务及时进行预算,资金结算,15个乡镇金保工程业务专网运行顺畅,保证了城乡居民养老保险工作的顺利开展。							
		项目管理中存在的突出问题及原因分析							
		存在的问题:1、制度建设需要进一步深化,需要明确职责。2、需要提高部门管理水平,加强资金管理,确保资金使用安全。原因分析:项目推进过程中缺乏精细化管理,没有建立完善的监督机制,项目整体缺乏综合能力,以及15个乡镇金保工程业务专网偶尔也会出现运行问题,修理整治有时时间有点长。							
		下一步改进措施及管理建议							
		人社局财务要及时进行预算,资金结算,确保15个乡镇金保工程业务专网运行顺畅,保证了城乡居民养老保险工作的顺利开展。							

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。

创业就业劳动维权服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创业就业劳动维权服务工作经费								
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	25	25	25	0	100	10		
市、县、区财政资	0	25	25	25	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
年度目标	确保单位日常工作的正常开展,稳步推进创业就业政策宣传、督查工作经费、全民技能提升工程工作经费、劳动保障监察、仲裁工作经费等重点工作,为年度目标任务的完成打下坚实基础,为全县经济社会又好又快发展提供有力保证。				支付2024年度印刷费、办公费、差旅费、耗材费等各项费用,保障人才服务、劳动监察、劳动维权等工作的顺利开展和稳步推进,为全县经济社会又好又快发展提供有力保证。					
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	创业就业服务工作支付次数	≥次	≥12次	≥12次	20	20		
			支付完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付完成时间		12月	达成预期指标	10	10		
			成本指标	开展创业就业服务	=元	=120000元	=120000元	10	10	
	效益指标	社会效益	保证创业就业劳动维权服务		保证	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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	2024年年初预算25万元,全年预算执行数25万元,资金到位率100%,预算执行率为100%,资金到位率100%。按月足额支付创业就业政策宣传、督查工作经费、全民技能提升工程工作经费、劳动保障监察、仲裁工作经费,确保单位日常工作的正常开展,为全县经济社会又好又快发展提供有力保证。严格按照项目预算批复,按计划使用财政拨款资金。加强项目资金的管理,提高预算执行率,专款专用,确保该项资金的安全性。							
		产出情况及分析	按月足额支付创业就业政策宣传、督查工作经费、全民技能提升工程工作经费、劳动保障监察、仲裁工作经费,确保单位日常工作的正常开展,为全县经济社会又好又快发展提供有力保证。							
		效益情况及分析	此项目的开展,确保了创业就业,劳动维权工作的顺利开展,收到了更好的社会效益。							
		满意度情况及分析	此项目的开展,确保了创业就业,劳动维权工作的顺利开展,为全县经济社会又好又快发展提供了有力保障,人民满意指数大大提高。							
	主要经验做法	推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目管理,加强人才队伍建设,提高项目综合管理能力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题:1、制度建设需要进一步深化,需要明确职责。2、需要提高部门管理水平,加强资金管理,确保资金使用安全。原因分析:项目推进过程中缺乏精细化管理,没有建立完善的监督机制,项目整体缺乏综合能力。								
	下一步改进措施及管理建议	严格按照文件要求做好预算,把控资金收支两条线,确保按时足额发放。								

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。

国有企业改革职工托管服务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业改革职工托管服务工作经费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	20	4.083	4.083	0	100	10	
市市区财政资金	0	20	4.083	4.083	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
涉及国企改革企业1700余名职工的托管业务,企业多、人员杂、任务重、工作繁杂,确保做好全县县属国有企业改革职工托管服务工作,保障托管服务工作,保障服务托管职工的会议组织、走访调研、户籍管理、系统建设等业务的顺利开展。					做好全县县属国有企业改革职工托管服务工作,及时支付托管中心办公经费、网络费、用餐补贴等,服务好776名在职、1904名退休托管职工,保障日常会议组织、户籍管理、系统建设等业务的顺利开展。				
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	托管职工人数	≥名	≥1700名	≥2680名	20	20	
		质量指标	各项费用支付完成率	=%	=100%	=20.41%	10	2	工作有序开展,只需要支付办公经费,无需进行采购,且经费紧张
		时效指标	各项费用支付完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费标准	=元/人	=5元/人	=5元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	保障国企改革职工托管服务		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								92	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	本年度该项目年初预算资金为200000元,全年预算执行数为40828元,资金到位率为100%,预算执行率达20.4%,是因为经费紧张,因此在各项支出方面都有所减少,且工作有序开展,只需要支付办公经费,无需进行采购,此项目资金主要用于保障县属国有企业职工托管工作的顺利开展,相关工作费用包括会议组织等相关办公费,从此项目资金中支出。						
		产出情况及分析	做好各项办公费、网络费支付工作,保障托管职工各项工作顺利开展,为776名在职、1904名退休托管职工提供精细化管理。						
		效益情况及分析	保障资金到位,使得托管职工各项工作顺利开展。						
		满意度情况及分析	保障托管服务工作,保障服务托管资金严格按照财务管理制度执行,做到专款专用,管好用好资金,确保资金落到实处,管职工的会议组织、走访调研、户籍管理、系统建设等业务的顺利开展,取得了托管职工的一致好评。						
	主要经验做法	资金支付严格按照财务管理制度执行,做到专款专用,管好用好资金,确保资金落到实处。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	存在的问题:1、制度建设需要进一步深化,需要明确职责。2、需要提高部门管理水平,加强资金管理,确保资金使用安全。原因分析:项目推进过程中缺乏精细化管理,没有建立完善的监督机制,项目整体缺乏综合能力。							
下一步改进措施及管理建议	严格按照文件要求做好预算,把紧资金收支两条线,确保按时足额发放。								

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。

“人人持证、技能社会”建设工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“人人持证、技能社会”建设工作经费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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)	资金总额:	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						
	全市区财政资	0	30	23.52	23.52	0	100	10	
	全	0	30	23.52	23.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立了人社部门牵头抓总，相关部门通力配合，乡村两级大力实施，各类企业积极参与，社会各界广泛关注的组织动员体系。培训工作走在全省前列，培训规模总量全市领先，持证率、合格率、就业率保持领先态势。通过积极参加专业的系统的培训，有组织的外出务工，有保障的就业服务，实现有尊严、有地位、有丰厚收入的劳务就业，让技能就业、技能增收、技能成才成为一种新的社会风尚。				以“人人持证 技能社会”工作为首要任务，高标准定位，高质量推进，为社会培养了一大批技能人才，2024年阳城县完成各类补贴性职业技能培训3650人；新增技能人才950人；新增高技能人才500人。有效增进群众技能水平，提高人口素质及就业率，使我县“人人持证 技能社会”提质增效，向更高层次迈进。				
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	工作经费支付种类	≥种	≥2种	≥2种	20	20	
			发放完成率	=%	=100%	=78.4%	10	8	2024年相关费用未结清
		时效指标	发放完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	奖金标准		=元	=500元	=500元	10	10	
效益指标	社会效益	保障“人人持证、技能社会”建设工作顺利开展		保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度该项目年初预算资金为300万元，全年预算执行数为235.2万元。资金到位率100%，预算执行率达78.4%，原因是2024年技能大赛费用未结清。2024年组织企业开展培训3734人，同时先后组织开展美容师、家政服务员等3期项目制技能培训，培训学员264人。推动我县“人人持证 技能社会”提质增效，向更高层次迈进。对职业技能培训、教材开发、师资培训、教学改革等基础工作高质量推进提供了充足保障。					
		产出情况		结合企业需求大力开展企业职工岗位技能提升、转岗转业等各类培训；组织培训机构开展订单式、项目制培训，实现技能精准供给，于12月前完成技能培训相关的培训费、差旅费、办公费等各项费用的拨付，工作经费支付种类达标。					
		效益情况		保证“人人持证，技能社会”工作顺利开展，切实惠及民众，取得了不错的社会效益。					
		满意度情况		保“人人持证，技能社会”工作的顺利开展，丰富群众自身技能，为更好就业打下了坚实基础，切实惠及民众，受到了社会群众的一致好评。					
		主要经验做法		以群众及社会需求为导向，结合我县实际情况，有针对性的开展培训，切实增进群众技能水平，提高人口素质及就业率。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题：1、制度建设需要进一步深化，需要明确职责。2、需要提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。原因分析：项目推进过程中缺乏精细化管理，没有建立完善的监督机制，项目整体缺乏综合能力。					
下一步改进措施及管理建议		1、制度建设需要进一步深化，明确职责。2、提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。							

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。

事业单位工作人员嘉奖工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位工作人员嘉奖工作经费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	180	187.8	187.8	0	100	10	
市县区财政资金	0	180	187.8	187.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了进一步激励广大事业单位工作人员敢干成、干事创业、勇于担当的积极性，建立导向鲜明、科学规范、高效管理的事业单位工作人员管理制度，申请专项资金用于对年终考核结果为优秀的事业单位工作人员进行奖励。				2024年度对全县各个单位年终考核结果为优秀的事业单位工作人员1252人汇总后进行了每人1500元的嘉奖，金额为187.8万元，通过银行代发方式于10月完成发放。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位工作人员嘉奖发放次数	=次	=1次	=1次	10	10	
			嘉奖人数	=个	=920个	=1252个	10	10	按照上级文件规定嘉奖比例提升，嘉奖人员增加
		质量指标	嘉奖发放率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	嘉奖人员补贴标准	=元	=1500元	=1500元	10	10	补贴标准1500元
	效益指标	社会效益	提高单位职工工作积极性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年预算金额180万元，预算执行数为187.8万，资金到位率100%，预算执行率104.3%，对全县各个单位年终考核结果为优秀的事业单位工作人员1252人汇总后进行了每人1500元的嘉奖，通过银行代发方式于10月完成发放，激励了广大事业单位工作人员敢干成、干事创业、勇于担当的积极性，严格遵守项目预算批复，按计划使用财政拨付资金，加强预算资金管理，提高预算执行率，专款专用，确保资金使用安全性。							
	产出情况	2024年度对全县年终考核结果为优秀的事业单位工作人员1252人进行了每人1500元的嘉奖，通过银行代发方式于10月完成发放，发放到位率100%，进一步激励了广大事业单位工作人员敢干成、干事创业、勇于担当的积极性，建立导向鲜明、科学规范、高效管理的事业单位工作人员管理制度。							
	效益情况	进一步激励了广大事业单位工作人员敢干成、干事创业、勇于担当的积极性，建立导向鲜明、科学规范、高效管理的事业单位工作人员管理制度。							
	满意度情况	该项目的开展以强有力的人才支撑助推了全县经济社会的发展，为阳城县的经济社会发展提供了强有力的事业单位工作人员管理队伍建设，受了社会各界的一致好评，人民满意度大大提升。							
	主要经验做法	项目推进过程中缺乏精细化管理，没有建立完善的监督机制，究其原因在于没有强化项目管理，项目整体缺乏综合能力							
项目管理中存在的问题及原因分析	1、制度建设需要进一步深化，明确职责。 2、提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。								
下一步改进措施及管理建议	严格按照文件要求做好预算，把控资金收支两条线，确保按时足额发放事业单位人员嘉奖。								

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”相比数。

事业单位离休费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位离休费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	16.987	16.987	16.987	0	100	10	
市县区财政资金	0	16.987	16.987	16.987	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年初做好预算,按月进行待遇发放,确保资金及时足额发放,保障我县离休人员的生活待遇水平及幸福指数。				按月进行待遇发放,确保资金及时足额发放,银行代发的离休2个人员的离休工资待遇,按月发放离休人员的待遇发放,分别为8100元、7992元,并发放取暖费3360元,及2个月基本退休费6726元、6516元,保障2位离休人员的生活待遇水平及幸福指数。				
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	离休人员人数	=人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	离休人员发放完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离休人员取暖费补贴标准	=元	=3360元	=3360元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障离休人员生活		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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	2024年度年初预算数为169866元,预算执行数为169866元,资金到位率为100%,预算执行率为100%,银行代发的离休2个人员的离休工资待遇,按月发放离休人员的待遇发放,分别为8100元、7992元,并发放取暖费3360元,及2个月基本退休费6726元、6516元,让他们老有所养、老有所依、幸福生活。资金拨付严格按照财务管理制度执行,做到专款专用,拒绝截留挪用贪污,确保资金落到实处。						
		产出情况及分析	2024年度代发2个离休人员工资待遇,按月足额发放,分别为8100元、7992元,确保他们老有所依,老有所养。						
		效益情况及分析	每月按时足额发放离休人员的工资待遇,分别为8100元、7992元,保障了他们的老年生活,收到了很好的社会效益。						
		满意度情况及分析	每月按时足额发放离休人员的工资待遇,分别为8100元、7992元,保障了他们的老年生活,满意度大大提高。						
		主要经验做法	推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目管理,加强人才队伍建设,提高项目综合管理能力。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	存在的问题:1、制度建设需要进一步深化,需要明确职责。2、需要提高部门管理水平,加强资金管理,确保资金使用安全。原因分析:项目推进过程中缺乏精细化管理,没有建立完善的监督机制,项目整体缺乏综合能力。						
		下一步改进措施及管理建议	在执行过程中严格按照绩效管理要求,按时足额发放离休人员工资待遇,确保离休人员生活质量进一步提升,提高他们的满意度。严格按照文件要求做好预算,把控资金收支两条线,确保按时足额发放。						

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。

退休老工人生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休老工人生活补助							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	14.197	14.197	5.699	5.699	0	100	10	
市市区财政资金	14.197	14.197	5.699	5.699	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年初做好预算,保证每月按时足额发放,保障退休老工人的生活水平。				本年度每月按时足额发放两位退休老工人生活补助,标准为2911元,取暖费补差560元,通过银行代付方式进行发放,保障了退休老工人的生活质量。				
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	老工人工资发放人数	=人	=4人	=2人	20	10	去世2人
		质量指标	补助发放率(%)	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	退休老工人补助发放金额	=%	=141968%	=56989%	10	4	去世2人
	效益指标	社会效益	保障退休老工人生活质量		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退休老工人满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							84	良	
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	年初预算金额为141968元,实际预算执行数为141968元,资金到位率100%,支付56989元,预算执行率为40.14%。原因是两位老工人于年初去世,在执行过程中严格按照绩效管理要求,按时足额发放退休老工人生活补助,确保退休老工人生活质量进一步提升,提高他们的满意度。严格按照文件要求做好预算,把控资金收支两条线,确保按时足额发放。						
		产出情况及分析	2024年度代发2名退休老工人生活补助,每月足额发放,确保他们老有所依,老有所养。						
		效益情况及分析	每月按时足额发放离休人员的工资待遇,保障了他们的老年生活,收到了很好的社会效益。						
		满意度情况及分析	每月按时足额发放离休人员的工资待遇,保障了他们的老年生活,满意度大大提高。						
	主要经验做法		推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目管理,加强人才队伍建设,提高项目综合管理能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题:1、制度建设需要进一步深化,需要明确职责。2、需要提高部门管理水平,加强资金管理,确保资金使用安全。原因分析:项目推进过程中缺乏精细化管理,没有建立完善的监督机制,项目整体缺乏综合能力。						
	下一步改进措施及管理建议		在执行过程中严格按照绩效管理要求,按时足额发放退休老工人生活补助,确保退休老工人生活质量进一步提升,提高他们的满意度。提高资金管理,加强预算资金管理,确保资金使用安全性。						

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。

引进高层次人才各类补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		引进高层次人才各类补贴							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	300	172.83	172.83	0	100	10	
市市区财政资金	0	300	172.83	172.83	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	缓解我县部分事业单位人才紧缺现状，进一步改善干部队伍结构，为我县经济社会发展提供强有力的人才支撑。依照单位审核、主管部门审核、人社部门审核，符合条件的发放到位。				2024年度我县涉及高层次人才发放约125人，并为他们按时足额了放了生活补贴、住房补贴等各类补贴，缓解了我县部分事业单位人才紧缺现状，进一步改善干部队伍结构，为我县经济社会发展提供强有力的人才支撑。对符合条件人员进行审核公示后，由人社局直接发放至个人账户。2024年为125名高层次人才发放人才补贴168.39万元。“985/211、双一流”院校本科生18人发放生活补贴10.25万元。依照单位审核、主管部门审核、人社部门审核，符合条件的发放到位。				
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	各类补贴种类	=3种	=3种	=3种	10	10	
			发放补贴人数	=个	=120个	=125个	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	=%	=100%	=57.61%	10	6	补贴人数减少
			时效指标	补贴发放时间	=月	=12月	=12月	10	10
	成本指标	研究生生活补贴标准	=元/月	=3000元/月	=3000元/月	5	5		
		研究生住房补贴标准	=元/月	=800元/月	=800元/月	5	5		
	效益指标	社会效益	有效缓解我县人才紧缺现状		缓解	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析		2024年初预算金额为300万元，预算执行数为172.83万元，资金到位率100%，预算执行率57.61%，是因为领取补贴人数减少。对符合条件人员进行审核公示后，由人社局直接发放至个人账户。2024年为125名高层次人才发放人才补贴168.39万元“985/211、双一流”院校本科生18人发放生活补贴10.25万元。发放标准为2022年3月28日之前的“985/211、双一流”院校高校硕士研究生每月生活补贴3000元，住房补贴800元，发放三年，普通硕士研究生每月生活补贴1000元发放三年；“985/211、双一流”院校本科生每月生活补贴500元，发放三年。2022年3月28日之后的硕士研究生每月生活补贴1000元，发放五年；“985/211、双一流”院校本科生每月生活补贴500元，发放五年。严格遵守项目预算批复，按计划使用财政拨款资金，加强预算资金管理，提高预算执行率，专款专用，确保资金使用安全性。						
	产出情况分析		2024年度为我县高层次人才125人按时足额发放生活补贴、住房补贴等各类补贴，为我县经济社会发展提供了强有力的人才队伍保障。						
	效益情况分析		这一举措有效地缓解了我县人才紧缺的现状，收到了很好的社会效益。						
	满意度情况分析		该项目的开展以强有力的人才支撑助推了全县经济社会的发展，为阳城县的经济社会发展提供了强有力的人才队伍建设，受了社会各界的一致好评，人民满意指数大大提升。						
	主要经验做法		推进项目精细化管理，建立监督机制，强化项目管理，加强人才队伍建设，提高项目综合管理能力						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：1、制度建设需要进一步深化，需要明确职责。2、需要提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。原因分析：项目推进过程中缺乏精细化管理，没有建立完善的监督机制，项目整体缺乏综合						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照文件要求做好预算，把控资金收支两条线，确保按时足额发放引进高层次人才各类补贴。						

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。

阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费								
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:		0	100	109.998	109.998	0	100	10
市市区财政资金		0	100	109.998	109.998	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
拟计划每年为我县部分事业单位公开招聘工作人员100名,缓解我县部分事业单位人才紧缺现状,进一步改善干部队伍结构,为我县经济社会发展提供强有力的人才支撑。		2024年我县事业单位公开招聘考试一次,于二季度开展,公开招聘经过考试报名、资格复审、面试、体检、公示、聘用等环节,最终招录102人,于9月中旬全部到岗。有效缓解了我县部分事业单位人才紧缺现状,进一步改善干部队伍结构,为我县经济社会发展提供强有力的人才支撑。								
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	事业单位公开招聘次数	=1次	=1次	=1次	10	10			
		招聘人数	=100个	=100个	=102个	10	10			
	质量指标	招聘工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		招聘工作完成时间		12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	招聘成本标准	=元/人	=3800元/人	=3800元/人	10	10		
效益指标	社会效益	保证事业单位公开招聘工作	保证	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		2024年全年预算金额为100万元,预算执行数为110.00万元,资金到位率100%,预算执行率110%。公开招聘主要经过报名、笔试、资格复审、面试、体检考察、公示、聘用等环节,资金主要用于笔试、面试题、考官劳务费、考官食宿费、租车费、抽调工作人员劳务费、考试物资购置、考点考场版面、横幅印制等费用。招聘结束后,各项资金支付到位,严格遵守项目预算批复,按计划使用财政拨款资金,加强预算资金管理,提高预算执行率;专款专用,确保资金使用安全性。							
	产出情况及分析		2024年开展事业单位公开招聘考试,组织招聘考试一次,招聘102人,并在考试招聘结束后,12月之前陆续完成招聘费用结算,在规定的时间内保质保量完成了招聘目标要求。							
	效益情况及分析		该项目的落实有效地扩充了我县人才队伍,收到了很好的社会效益。							
	满意度情况及分析		该项目的开展为我县选拔优秀人才,助推了全县经济社会的发展,为阳城县的人才队伍建设,受了社会各界的一致好评,人民满意指数大大提升							
	主要经验做法		推进项目精细化管理,建立监督机制,强化项目管理,加强人才队伍建设,提高项目综合管理能力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题:1、制度建设需要进一步深化,需要明确职责;2、需要提高部门管理水平,加强资金管理,确保资金使用安全。原因分析:项目推进过程中缺乏精细化管理,没有建立完善的监督机制,项目整体缺乏综合能力。							
	下一步改进措施及管理建议		严格按照文件要求做好预算,把控资金收支两条线,确保各项资金到位。							

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。

劳动保障人才服务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳动保障人才服务经费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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:	0	188	188	188	0	100	10	
市、县、区财政资金	0	188	188	188	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2024年单位日常工作的正常开展,稳步推进人才服务、创业就业、劳动维权、社会保障等重点工作,为年度目标任务的完成打下坚实基础,为全县经济社会又好又快发展提供有力保障。				2024年度本年度按月支付15名自收自支人员(创业指导中心11名)和4名差额事业人员(职业技能鉴定中心4名)工资,及时缴纳各项社会保险和住房公积金,按季度支付办公费和差旅费,确保了单位日常工作的正常开展,稳步推进人才服务、创业就业、劳动维权、社会保障等重点工作,为年度目标任务的完成打下了坚实基础,为全县经济社会又好又快发展提供有力保障。				
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	支付职工工资保险人数	=人	=15人	=15人	20	20	
			工资保险支付完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资保险支付完成时间		按月完成	达成预期指标	10	10	
			成本指标	劳动保障人才服务经费	=元	=1880000元	=1880000元	10	10
	效益指标	社会效益	保证劳动保障人才工作顺利开展		保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	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	年初预算申报数188万,预算执行数188万,资金到位率100%,预算执行率100%,专款专用,严格按照相关制度支付流程进行支付,确保了资金的安全性。按月支付15名自收自支人员(创业指导中心11名)和4名差额事业人员(职业技能鉴定中心4名)2024年工资,及时缴纳各项社会保险和住房公积金,按季度支付办公费和差旅费,确保人力资源社会保障工作有序开展。						
		产出情况及分析	本年度按月支付15名自收自支人员(创业指导中心11名)和4名差额事业人员(职业技能鉴定中心4名)工资,及时缴纳各项社会保险和住房公积金,按季度支付办公费和差旅费,确保人力资源社会保障工作有序开展,支付完成率100%						
		效益情况及分析	按时足额发放人员工资,保证了劳动保障人才工作的顺利开展,收到了很好的社会效益						
		满意度情况及分析	按时足额发放人员工资,确保生活质量进一步提升,提高他们的满意度。						
	主要经验做法	1.建立职工日常考核制度、差旅费报销管理办法,责任追究制度等; 2.资金支付严格按照财务管理制度执行,做到专款专用,拒绝截留挪用贪污,管好用好资金,确保资金落到实处。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目精细化管理不够全面,没有建立完善的监督机制,其原因在于项目工作中没有注意强化项目管理,项目整体缺乏综合管理能力。							
	下一步改进措施及管理建议	严格按照文件要求做好预算,把控资金收支两条线,确保按时足额发放。提高资金管理水平和加强预算资金管理,确保资金使用安全性。							

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。

技能鉴定业务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		技能鉴定业务经费							
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局			预算单位	201001-阳城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)	资金总额:	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						
		市市区财政资		0	10	2.252	2.252	0	100
全		0	10	2.252	2.252	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
组织实施职业技能鉴定及专项职业能力考核的相关工作，推进“人人持证 技能社会”建设，提高群众技能水平，加大我县持证率及就业率。					为增进群众技能水平，提高人口素质及就业率，以“人人持证 技能社会”工作为首要任务，高标准定位，需质量推进，为推动我县“人人持证 技能社会”提质增效，向更高层次迈进。该项资金用于支付2023年阳城县综合服务中心专项职业能力考核返还费用，支赴省鉴定中心申报专项考评员考核资料差旅费，支人社局职业技能考试印刷费，支参加星火创业大赛赛前培训、市级比赛差旅费，支参加省星火大赛复赛、决赛差旅费，于2024年3月至7月陆续完成上述差旅费、印刷费等费用支付。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	核实职业技能鉴定补贴部门	1个	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补贴完成率	100	部分达成预期指标	10	2	省中心未发放补贴，今年不再开展鉴定工作。	
		时效指标	补贴支付完成时间	12月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	考核人员补贴标准	=元/人次	=100元/人次	=100元/人次	10	10		
	效益指标	社会效益	保障职业技能鉴定工作顺利	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						92	优		
项目绩效分析	自评结果分析		本年度该项目年初预算资金为10万元，全年预算执行数为2.25万元。资金到位率100%，预算执行率达22.5%。该项资金用于支付2023年阳城县综合服务中心专项职业能力考核返还费用，支赴省鉴定中心申报专项考评员考核资料差旅费，支人社局职业技能考试印刷费，支参加星火创业大赛赛前培训、市级比赛差旅费，支参加省星火大赛复赛、决赛差旅费，于2024年3月至7月陆续完成上述差旅费、印刷费等费用支付。由于省中心未发放补贴，2024年未进行鉴定工作。						
	产出情况及分析		核实职业技能鉴定补贴部门数量为1个为综合服务中心，对其开展工作的印刷费、差旅费进行支付。						
	效益情况及分析		补贴按时足额发放，保证相关工作顺利开展，收到很好的社会效益。						
	满意度情况及分析		实施职业技能鉴定及专项职业能力考核的相关工作，推进“人人持证 技能社会”建设，提高群众技能水平，加大我县持证率及就业率，收到了人民群众的一致好评，满意度大大提高。						
	主要经验做法		为增进群众技能水平，提高人口素质及就业率，以“人人持证 技能社会”工作为首要任务，高标准定位，需质量推进，为推动我县“人人持证 技能社会”提质增效，向更高层次迈进。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题：1、制度建设需要进一步深化，需要明确职责。2、需要提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。原因分析：项目推进过程中缺乏精细化管理，没有建立完善的监督机制，项目整体缺乏综合能力。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加强部门领导，落实责任，部门协调配合，齐抓共管，确保质量。2、严格按照文件要求做好预算，把控资金收支两条线，确保按时足额发放。						

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴								
主管部门及代码		201-阳城县人力资源和社会保障局				预算单位		201001-阳城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:	0	2,226.85	2,191.408	2,191.408	0	100		10	
市辖区财政资金	0	2,226.85	2,191.408	2,191.408	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	合理有效解决我县退休人员自收自支退休人员退休补贴发放问题，统一规范管理，保障其日常生活。				每季度为全县43个单位1194名差额、自收自支人员按照650元/月、715元/月的标准发放退休补贴，按照3360元、3920等标准为其发放取暖费。合理有效解决我县退休人员自收自支退休人员退休补贴发放问题，统一规范管理，保障其日常生活。					
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	发放单位	=个	=44个	=43个	20	19.55		存在新增退休和去世人员
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=98.41%	10	9.84		存在新增退休和去世人员
		时效指标	补贴发放时间		每季度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	取暖费发放标准	=元	=3360元	=3360元	10	10		
	效益指标	社会效益	保障自收自支退休人员日常		保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.39	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年初预算金额为22226.85万元，预算执行数为2191.408万元，资金到位率100%，预算执行率98.41%，严格遵守项目预算批复，按计划使用财政拨款资金，加强预算资金管理，提高预算执行率，专款专用，确保资金使用安全性。每季度为全县43个单位1194名差额、自收自支人员按照650元/月、715元/月的标准发放退休补贴，按照3360元、3920等标准为其发放取暖费。合理有效解决我县退休人员自收自支退休人员退休补贴发放问题，统一规范管理，保障其日常生活。							
	产出情况		每季度为全县43个单位1194名差额、自收自支人员按照650元/月、715元/月的标准发放退休补贴，按照3360元、3920等标准为其发放取暖费。统一管理，保障其日常生活。							
	效益情况		每季度为全县43个单位1194名差额、自收自支人员按时发放退休补贴问题，统一规范管理，保障其日常生活。							
	满意度情况		按时足额发放全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴的工资待遇，保障了他们的老年生活，满意度大大提高。							
	主要经验做法		推进项目精细化管理，建立监督机制，强化项目管理，加强人才队伍建设，提高项目综合管理能力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题：1、制度建设需要进一步深化，需要明确职责；2、需要提高部门管理水平，加强资金管理，确保资金使用安全。原因分析：项目推进过程中缺乏精细化管理，没有建立完善的监督机制，项目整体缺乏综合能力。							
下一步改进措施及管理建议		在执行过程上严格按照绩效管理要求，按时足额发放全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴，确保其生活质量进一步提升，提高他们的满意度。提高资金管理，加强预算资金管理，确保资金使用安全性。								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

创业担保贷款贴息转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		创业担保贷款贴息					
中央主管部门		人社局					
地方主管部门		阳城县财政局	资金使用单	阳城县人社局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	157.77	157.77	100.00%			
	其中:中央财政资	20	20	100.00%			
	省级资金	30	30	100.00%			
	市级资金			=DIV/0!			
	县(区)级	37.16	37.16	100.00%			
	其他资金	70.61	70.61	100.00%			
		情况说明					
		存在问题和改进措					
资金管理情况	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理					
	下达及时性	严格按照预算发放及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执					
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时,同步下达绩效指					
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规					
总体目标	全年实际完成情况						
总体目标完成	对具备规定条件的创业者或小微企业借款人,由创业担保贷款担保基金提供担保,经办银行发放,财政部门给予贴息,用于支持个人创业或小微企业扩大就业,对符合条件的,按季度做好创业担保贷款贴息审查拨付工作。		4月为61户个人创业贴息2023年4季度699452.31元,10月为5户个人创业贴息2024年1季度79798.81元,10月为5户个人创业贴息2024年2季度163592.31元,12月为4户其中小微企业2户创业贴息2024年3季				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款体系支付次数	4次	4次		
			创业担保贷款贴息户数	>40户	61户		
		质量指标	创业担保贷款贴息审查合格率	100%	100%		
			创业担保贷款贴息审查时间	每季度	每季度		
		成本指标	个人创业担保贷款额度	≤30万元	30万元		
	效益指标	经济效益指标	发挥金融对创业就业的支持	发挥	90%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	
	说 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请						

就业补助资金转移支付项目绩效目标自评

(2024年度)

转移支付(项目)名称	就业补助资金					
中央主管部门	人社局					
地方主管部门	阳城县财政局		资金使用单位	阳城县人社局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	3240.4	2671.55	82.45%		
	其中:中央财政资金	2971	2404.77	80.94%		
	省级资金	4.91	2.29	46.64%		
	市级资金	0	0	#DIV/0!		
	县(区)级资金	264.49	264.49	100.00%		
	其他资金			#DIV/0!		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算发放及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的实现要求				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时,同步下达绩效指标,将专项资金纳入本级预算或对本级转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	1、为全县公益性岗位在岗人员按时发放岗位补贴,逐月缴纳各项保险;2、7-8月份根据大学毕业生毕业情况及各单位需求情况安置就业见习岗位,每季度发放一次补贴;3、9-11月份为灵活就业人员养老保险补贴集中申报期,对申报材料严格审核后,对符合条件的人员进行补贴。		2024年发放社会保险补贴650人684.53万元,公益性岗位补贴584人1237.4万元,高校毕业生就业见习补贴403人289.33万元,小微企业一次性吸纳就业补贴16人1.6万元,其他就业补助3309人156.57万元。有效缓解我县高校毕业生就业难问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公益性岗位保险缴纳类型	3种	3种	
			社会保险补贴发放人数	>600人	650人	
			公益性岗位补贴发放人数	580人	584人	
		补贴发放完成率	100%	100%		
	时效指标	补贴发放完成时间	每季度	每季度		
	成本指标	养老保险个人缴纳比例	8%	8%		
		失业保险单位缴纳比例	0.70%	0.70%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解我县高校毕业生就业难问题	缓解	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						