

2024 年度正宁县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责全县促进就业工作。拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施，组织实施创业带动就业工作，负责拟订城乡富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转、小额担保贷款工作。

(4) 统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合管理全县机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；负责全县城乡居民社会养老保险工作；组织实施企事业单位职工工伤认定工作。

(5) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6) 实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

(7) 牵头推进全县深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全全县职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全县事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责审核呈报以国家、中央部委、省委、省政府、省级各部门以及市委、市政府名义表彰奖励事项；会同有关部门办理以县委、县政府名义表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）职责；承担县政府管理干部的行政职务任免工作。

(10) 贯彻落实国家、省、市有关事业、企业单位的工资及福利政策，组织实施全县事业单位人员工资收

入分配制度改革，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，调控指导企业劳资双方工资收入分配。

(11)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、机构设置

正宁县人力资源和社会保障局为财政全额拨款行政单位，内设办公室、工资福利股、仲裁监察股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会保险股、就业促进股、人力资源市场管理股 8 各股室。本单位现有行政编制 20 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 9 名，实有在职职工 45 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县人力资源和社会保障局			年度：2024 年			金额单位：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	20,581,622.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17,588,861.96			
	9		九、卫生健康支出	39	283,151.50			

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,798,114.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	411,495.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,581,622.96	本年支出合计	57	21,081,622.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	500,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	21,081,622.96	总计	60	21,081,622.96

二、收入决算表

正宁县人力资源和社会保障局			年度：2024 年					金额单位：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								
合计		20,581,622.96	20,581,622.96					
2080101	行政运行	4,683,782.03	4,683,782.03					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,045,500.00	1,045,500.00					
2080501	行政单位离退休	78,131.20	78,131.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,706.89	783,706.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,683.04	32,683.04					
2080705	公益性岗位补贴	282,000.00	282,000.00					
2080711	就业见习补贴	117,872.34	117,872.34					
2080799	其他就业补助支出	10,545,561.86	10,545,561.86					
2080801	死亡抚恤	14,117.96	14,117.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,506.64	5,506.64					
2101101	行政单位医疗	283,151.50	283,151.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,298,114.00	2,298,114.00					
2210201	住房公积金	411,495.50	411,495.50					

三、支出决算表

正宁县人力资源和社会保障局		年度：2024 年		金额单位：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		21,081,622.96	6,211,764.80	14,869,858.16			
2080101	行政运行	4,683,782.03	4,617,090.03	66,692.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,045,500.00		1,045,500.00			
2080501	行政单位离退休	78,131.20	78,131.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,706.89	783,706.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,683.04	32,683.04				
2080705	公益性岗位补贴	282,000.00		282,000.00			
2080711	就业见习补贴	117,872.34		117,872.34			
2080799	其他就业补助支出	10,545,561.86		10,545,561.86			
2080801	死亡抚恤	14,117.96		14,117.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,506.64	5,506.64				

2101101	行政单位医疗	283,151.50	283,151.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,298,114.00		2,298,114.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	500,000.00		500,000.00			
2210201	住房公积金	411,495.50	411,495.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县人力资源和社会保障局			年度：2024 年		金额单位：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	20,581,622.96	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	17,588,861.96	17,588,861.96		
	9		九、卫生健康支出	41	283,151.50	283,151.50		
	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	2,798,114.00	2,798,114.00		
	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	411,495.50	411,495.50		
	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	20,581,622.96	本年支出合计	59	21,081,622.96	21,081,622.96		
年初财政拨款结转和结余	28	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500,000.00		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	21,081,622.96	总计	64	21,081,622.96	21,081,622.96		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县人力资源和社会保障局		年度：2024 年		金额单位：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		21,081,622.96	6,211,764.80	14,869,858.16	
2080101	行政运行	4,683,782.03	4,617,090.03	66,692.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,045,500.00		1,045,500.00	
2080501	行政单位离退休	78,131.20	78,131.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783,706.89	783,706.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,683.04	32,683.04		
2080705	公益性岗位补贴	282,000.00		282,000.00	
2080711	就业见习补贴	117,872.34		117,872.34	
2080799	其他就业补助支出	10,545,561.86		10,545,561.86	
2080801	死亡抚恤	14,117.96		14,117.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,506.64	5,506.64		

2101101	行政单位医疗	283,151.50	283,151.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,298,114.00		2,298,114.00
2130805	补充创业担保贷款基金	500,000.00		500,000.00
2210201	住房公积金	411,495.50	411,495.50	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县人力资源和社会保障局

年度：2024 年

金额单位：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
301	工资福利支出	5,438,050.00	302	商品和服务支出	695,583.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,687,888.32	30201	办公费	419,279.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,004,746.50	30202	印刷费	12,108.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	711,348.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	517,060.00	30205	水费	4,499.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783,706.89	30206	电费	6,498.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32,683.04	30207	邮电费	38,535.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212,501.50	30208	取暖费	136,369.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70,650.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,969.57	30211	差旅费	71,636.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	411,495.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	950.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78,131.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78,131.20	30217	公务接待费	5,707.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,516,181.20	公用经费合计					695,583.60

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县人力资源和社会保障局				年度：2024 年			金额单位：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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县人力资源和社会保障局		年度：2024 年		金额单位：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					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县人力资源和社会保障局		年度：2024 年		金额单位：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
5,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.00	5,707.00					5,707.00

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县人力资源和社会保障局				2024 年度		金额单位：元	
项 目	行	数量	金额	项 目	行	统计数	
栏 次	次	1	2	栏 次	次		
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—	
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1	
1. 银行存款	3	—	780,397.92	（二）独立核算机构数	29	1	
2. 房屋（平方米）	4	4,399.00	17,120,783.21	四、离退休人员情况（人）	30	6	
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	1	
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0	
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0	
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0	
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	1	
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	1	
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0	
预算结转结余合计	12	500,000.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	5	
（一）财政拨款结转和结余	13	500,000.00		1. 离休人员	39	0	
1. 财政拨款结转	14	500,000.00		2. 财政拨款退休人员	40	5	
一般公共预算财政拨款结转	15	500,000.00		3. 经费自理退休人员	41	0	
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0	
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0	
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—	
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00	
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00	
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00	

（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县人力资源和社会保障局		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	5,707.00	5,707.00	5,707.00	（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	5,707.00	5,707.00	5,707.00	5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	5,707.00	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	2,387,190.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9	3. 政府采购服务支出	43	2,387,190.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2,387,190.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	59	其中：授予小微企业合同金额	45	2,387,190.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	

三、培训费	23	—	—	1,753,386.00		50	
四、差旅费	24	—	—	81,336.80		51	
五、机关运行经费	25	695,583.60	—	695,583.60		52	
（一）行政单位	26	695,583.60	—	695,583.60		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 20581622.96 元。与 2023 年度相比，增加 3123641.16 元，增长 17.89%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20581622.96 元，其中：财政拨款收入 20581622.96 元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20581622.96 元，其中：基本支出 6211764.8 元，占 30.17%；项目支出 14869858.16 元，占 69.83%。

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、支总计均为 20581622.96 元。与上年相比，上升 16.21%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目增加，就业服务支出较多。

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 年度支出合计 20581622.96 元,其中:基本支出 6211764.8 元,占 30.17%;项目支出 14869858.16 元,占 69.83%。

（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 20581622.96 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 17588861.96 元,占 85.42%;卫生健康支出 283151.5 元,占 1.36%;农林水支出 2798114 元,占 13.55%;住房保障支出 411495.5,占 19.92%。

（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为 20581622.96 元,支出决算为 20581622.96 元,完成年初预算的 86.24%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 5327113.18 元,支出决算为 17588861.96 元,完成年初预算的 330.45%,决算数大于预算数的主要原因一是人员变动,二是非编人员养老保险补缴纳。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 288180.82 元,支出决算为 283151.5 元,完成年初预算的 98.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

3. **农林水支出**年初预算数为 0 元,支出决算为 2798114 元,主要是增加相关项目支出。

4. 住房保障支出年初预算数为 404918.44 元,支出决算为 411495.5 元,完成年初预算的 101.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

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 20581622.96 元。其中:

人员经费 5516181.2 元,较上年增长 8.46%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资 1687888.32 元、津贴补贴 1004746.5 元、奖金 711348.68 元、绩效工资 517060 元、社会保障缴费 1133911 元、公积金 411495.5 元等。

公用经费 695583.6,主要原因是人均经费提升。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 元,支出决算为 5707 元,公务接待 9 次,累计 59 人次。

(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)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 5707 元,公务接待 9 次,累计 59 人次。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 9 批次,59 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 2874821.6 元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、

印刷费、差旅费、培训费、劳务费等保障机关日常运行。机关运行经费较上年决算数增增长 20.83%。主要原因是人均办公经费增加。办公设施设备购置经费增加、印刷、差旅费等日常运行费用增加。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 1753386 元,主要为其他就业补助支出 1353472 元,其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 399914 元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2387190 元,其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 2387190 元。授予中小企业合同金额 36600 元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,其他用车 0 辆。单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024 年我局进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，认真执行各项财经制度和管理规定，对预算资金设定绩效目标，规范使用，强化执行，充分发挥财政资金的使用质效，较好完成年初制定的各项绩效目标任务。

（一）评价目的。

运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和 评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及 部门履职效果进行综合评价。本单位针对 2024 年预算资金资金使用及管理的成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性 的提出进一步加强资金管理的意见建议，为今后工作绩效目标提供决策参考和依据。

（二）评价对象与范围。

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

（三）评价依据

本自评严格依据绩效目标和实际数据，以自然年项目发生情况开展自评，做到科学、准确。

（四）评价原则、评价方法。

以正宁县人力资源和社会保障局 2023 年度(上年度)部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度(本年度)部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。1. 数量指标，2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210 万元，支出决算为 2058.1623 万元，完成年初预算的 94.25%。

2. 质量指标，基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式拨付到位，用于维持机关运转及人员工资福利支出、各类项目支出，资金及时的拨付。

3. 时效指标，资金严格按照预算及实际情况时间节点拨付到位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（六）评价人员组成。

评价组组长: 李会明

评价组副组长：杨关宁

评价组成员：刘博 张玮

（七）绩效评价工作过程。

1. 根据《正宁县财政局关于开展 2024 年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评的通知》要求，我局召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2. 收集绩效评价相关资料。

3. 从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整绩效评价指标进行评分。

4. 对资料进行审查核实；对资料的真实性和合法性及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放 45 份调查问卷，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

5. 综合分析并形成评价结论；通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，对指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论。

6. 撰写与提交评价报告。

7. 建立绩效评价档案。按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年公益性岗位项目”“未就业普通高校毕业生到基层就业”“城镇公益岗位补贴资金项目”“三支一扶计划补助资金”等 3 个项目进行绩效自评。

（一）城镇公益岗位补贴资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年城镇公益岗位补贴资金共计下达 655 万元，截止 2024 年末，支出 655 万元，无结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2024 年城镇公益岗位补贴资金共计下达 655 万元，截止 2024 年末，支出 655 万元；主要用于保障城镇公益性岗位工作人员补贴，资金按时足额拨付，使用合法合规。旨在提高工作人员的经济收入，提供就业岗位。

3. 各项指标完成情况

数量指标：下达 655 万元，支付 655 万元，支付率 100%。

质量指标：足额拨付，严格规范支出用途。

时效指标：资金拨付及时性 100%。

社会效益：提高经济收入，提供就业岗位。

社会满意度：享受补贴人员满意度 $\geq 95\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏详细、具体的量化指标。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

通过自评，改项目绩效自评结果为“优秀”。

（二）未就业高校毕业生到基层就业补贴资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年未就业高校毕业生到基层就业补贴资金共计下达 104.55 万元，截止 2024 年末，支出 104.55 万元，无结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：省财政对通过本项目招聘的毕业生给予每人每月 1500 元的生活补贴，补贴期限为 3 年。用人单位与毕业生依法签订劳动合同、缴纳各项社会保险并按时足额发放不低于当地最低工资标准的工资报酬。

3. 各项指标完成情况

数量指标：下达 104.55 万元，支付 104.55 万元，支付率 100%。

质量指标：足额拨付，严格规范支出用途。

时效指标：资金拨付及时性 100%。

社会效益：提高经济收入，提供就业岗位。

社会满意度：享受补贴人员满意度 $\geq 95\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏详细、具体的量化指标。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

通过自评，改项目绩效自评结果为“优秀”。

（三）三支一扶计划补助资金

1. 项目支出预算执行情况

2024 年末就业高校毕业生到基层就业补贴资金共计下达 81.77 万元，截止 2024 年末，支出 81.77 万元，无结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析

1. 项目主要内容。及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金，服务期满 6 个月兑现一次性安家补助，解决“三支一扶”人员后顾之忧，保障“三支一扶”人员安心在基层工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金，服务期满 6 个月兑现一次性安家补助。

3. 各项指标完成情况

数量指标：下达 81.77 万元，支付 81.77 万元，支付率 100%。

质量指标：足额拨付，严格规范支出用途。

时效指标：资金拨付及时性 100%。

社会效益：保障三支一扶人员工作待遇，提供就业岗位。

社会满意度：享受补贴人员满意度 $\geq 95\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏详细、具体的量化指标。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

通过自评，改项目绩效自评结果为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年我单位自行组织开展 3 个项目及部门整体 2024 年度预算执行情况绩效评价工作，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指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**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县人力资源和社会保障局

正人社函〔2025〕64号

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责全县促进就业工作。拟订统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施，组织实施创业带动就业工作，负责拟订城乡富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转、小额担保贷款工作。

(4) 统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合管理全县

机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作；负责全县城乡居民社会养老保险工作；组织实施企事业单位职工工伤认定工作。

(5) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6) 实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

(7) 牵头推进全县深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全全县职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全县事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责审核呈报以国家、中央部委、省委、省政府、省级各部门以及市委、市政府名义表彰奖励事项；会同有关部门办理以县委、县政府名义表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）职责；承担县政府管理干部的行政职务任免工作。

(10) 贯彻落实国家、省、市有关事业、企业单位的工资及福利政策，组织实施全县事业单位人员工资收入分配制度改革，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，调控指导企业劳资双方

工资收入分配。

(11)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

2. 内设机构及所属单位概况

正宁县人力资源和社会保障局为财政全额拨款行政单位，内设办公室、工资福利股、仲裁监察股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会保险股、就业促进股、人力资源市场管理股 8 各股室。本单位现有行政编制 20 名，机关工勤编制 1 名，事业编制 9 名，实有在职职工 45 人。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年我局进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，认真执行各项财经制度和管理规定，对预算资金设定绩效目标，规范使用，强化执行，充分发挥财政资金的使用质效，较好完成年初制定的各项绩效目标任务。

（一）评价目的。

运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和 评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及 部门履职效果进行综合评价。本单位针对 2024 年预算资金资金使用及管理的成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性 的提出进一步加强资金管理的意见建议，为今后工作绩效目标提供决策参考和依据。

（二）评价对象与范围。

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

（三）评价依据

本自评严格依据绩效目标和实际数据，以自然年项目发生情况开展自评，做到科学、准确。

（四）评价原则、评价方法。

以正宁县人力资源和社会保障局 2023 年度(上年度)部门预算支出情况相关数据为参考，与 2024 年度(本年度)部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。1. 数量指标，2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210 万元，支出决算为 2058.1623 万元，完成年初预算的 94.25%。

2. 质量指标，基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式拨付到位，用于维持机关运转及人员工资福利支出、各类项目支出，资金及时的拨付。

3. 时效指标，资金严格按照预算及实际情况时间节点拨付到位，预算支出实际完成时间与计划完

成时间大致一致。

（六）评价人员组成。

评价组组长：李会明

评价组副组长：杨关宁

评价组成员：刘博 先文杰

（七）绩效评价工作过程。

1. 根据《正宁县财政局关于开展 2024 年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自评的通知》要求，我局召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2. 收集绩效评价相关资料。

3. 从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整绩效评价指标进行评分。

4. 对资料进行审查核实；对资料的真实性和真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，一是对本单位内部职工发放 45 份调查问卷，进行了社会公众的满意度调查，二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

5. 综合分析并形成评价结论；通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，对指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论。

6. 撰写与提交评价报告。

7. 建立绩效评价档案。按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度财政拨款收入为 2058.16 万元。与 2023 年度相比，增加 312.36 万元，增长 17.89%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 621.18 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 30.18%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 1436.99 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 69.82%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。2024 年度财政拨款支出为 2108.16 万元。与 2023 年度相比，增加 362.36 万元，增长 20.76%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2108.16 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 621.18 万元。与 2023 年度相比，增加 67.64 万元，增长 12.22%，一般公共预算财政拨款项目支出为 1486.99 万元。与 2023 年度相比，增加 294.71 万元，增长 24.72%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决落实省市人社工作要求，聚焦“一个主题”（高质量发展），突出“四个重点”（全力稳定扩大就业、健全完善社会保障体系、提升人才服务水平、构建和谐劳动关系），努力使全县人力资源和社会保障工作实现高质量发展。

目标 2：一是坚持抓好政治理论这一首要任务，提高班子引领能力；二是坚持抓好就业这一最大民生，有力服务县域发展大局；三是坚持抓好社保这一基本保障，全力提升社会保障水平；四是坚持抓好人才这一“第一资源”，倾力提供智力支撑；五是坚持抓好根治欠薪这一长期工作，着力构建和谐

劳动关系；六是坚持抓好风险防范这一底线任务，筑牢行业安全防线；七是坚持抓好“三抓三促”这一关键举措，着力提升人社为民服务水平。

（三）各项指标完成情况分析

（一）部门决策情况。

2024 年正宁县人社局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门管理情况。

(1) 财务管理制度健全性，指标值健全，完成率 100%；

资金使用规范性，指标值规范，完成率 100%；政府采购规范性，指标值规范，完成率 100%；资产管理规范性，指标值规范，完成率 100%。

(2) 人员管理：在职人员控制率，指标值=100%，完成率 100%

(3) 重点工作管理：重点工作制度健全性，指标值健全完成率 100%；

（三）部门履职情况。

2024 年我单位整体支出为 2058.1623 万元，基本支出 2058.1623 万元，其中基本支出 621.18 万元，主要用于机关运转、人员工资及社保缴纳等。项目支出 1486.9558 万元，主要用三支一扶、高校未就业毕业生补助、城镇公益性岗位补贴资金等。

1. 数量指标

2024 年我单位已完成 2030.8 万元的拨付工作;部门预算基本支出已完成 2030.8 万元的拨付工作;部门预算项目支出已完成 2030.8 万元的拨付工作。

2. 质量指标

基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式拨付到位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

3. 时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点拨付到位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（四）履职效果情况

综上所述，2024 年度我局努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的利用效果、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。履职效果情况评价如下：

1. 经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成了学校年度整体目标。

2. 社会效益

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，学习成绩稳步提高。

（三）部门效益情况。

经济效益和社会效益：减轻家庭经济困难学生上学负担，提高学生学业完成率和就业率。

社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办学、杜绝不作为和乱作为，改革和完善学校各项制度，提高教育教学质量，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于学校财务人员没有进行过系统培训，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。建议上级部门对财务人员从预算管理、部门管理、重点工作管理、履职效能、能力建设等进行系统的培训。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 251.3 万元，全年支出 251.3 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”。

（一）城镇公益岗位补贴资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年城镇公益岗位补贴资金共计下达 655 万元，截止 2024 年末，支出 655 万元，无结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2024 年城镇公益岗位补贴资金共计下达 655 万元，截止 2024 年末，支出 655 万元；主要用于保障城镇公益性岗位工作人员补贴，资金按时足额拨付，使用合法合规。旨在提高工作人员的经济收入，提供就业岗位。

3. 各项指标完成情况

数量指标：下达 655 万元，支付 655 万元，支付率 100%。

质量指标：足额拨付，严格规范支出用途。

时效指标：资金拨付及时性 100%。

社会效益：提高经济收入，提供就业岗位。

社会满意度：享受补贴人员满意度 $\geq 95\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏详细、具体的量化指标。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

（二）未就业高校毕业生到基层就业补贴资金项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年末就业高校毕业生到基层就业补贴资金共计下达 104.55 万元,截止 2024 年末,支出 104.55 万元,无结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标:省财政对通过本项目招聘的毕业生给予每人每月 1500 元的生活补贴,补贴期限为 3 年。用人单位与毕业生依法签订劳动合同、缴纳各项社会保险并按时足额发放不低于当地最低工资标准的工资报酬。

3. 各项指标完成情况

数量指标: 下达 104.55 万元, 支付 104.55 万元, 支付率 100%。

质量指标: 足额拨付, 严格规范支出用途。

时效指标: 资金拨付及时性 100%。

社会效益: 提高经济收入, 提供就业岗位。

社会满意度: 享受补贴人员满意度 $\geq 95\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员, 绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密, 不够全面完整, 缺乏详细、具体的量化指标。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高, 制度的执行力有待进一步强化。

(三) 三支一扶计划补助资金

1. 项目支出预算执行情况

2024 年末就业高校毕业生到基层就业补贴资金共计下达 81.77 万元，截止 2024 年末，支出 81.77 万元，无结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析

1. 项目主要内容。及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金，服务期满 6 个月兑现一次性安家补助，解决“三支一扶”人员后顾之忧，保障“三支一扶”人员安心在基层工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。及时发放在岗“三支一扶”人员生活补助，按时核算缴纳在岗“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金，服务期满 6 个月兑现一次性安家补助。

3. 各项指标完成情况

数量指标：下达 81.77 万元，支付 81.77 万元，支付率 100%。

质量指标：足额拨付，严格规范支出用途。

时效指标：资金拨付及时性 100%。

社会效益：保障三支一扶人员工作待遇，提供就业岗位。

社会满意度：享受补贴人员满意度 $\geq 95\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位缺乏预算绩效管理方面的专业人员，绩效指标设定和单位年度工作计划结合不紧密，不够全面完整，缺乏详细、具体的量化指标。绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果公开上报正宁县财政局，项目实施过程中按照单位政务财务公开的要求，实行项目实施过程全公开，项目责任人，会计等人员依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



部门整体支出绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称	正宁县人力资源和社会保障局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	6020212. 44	28808960. 71	20586122. 96	71. 45	7. 14	
	(一)基本支出	5991812. 44	6606812. 44	5798269. 95	87. 76	8. 77	
	1. 人员经费	5256943. 44	5256943. 44	5102686. 35	97. 06	9. 7	按实际情况支付

		2. 公用经费	734869	1349869	695583. 6	51. 52	5. 15	按实际情况支付	
		(二)项目支出	28400	22202148. 27	14787853. 01	66. 6	6. 66		
		1. 一般性项目	0	0	0	0	0	按实际情况支付	
		2. 重点项目	28400	22202148. 27	14787853. 01	66. 6	6. 66	按实际情况支付	
预期目标		一是提质扩面广覆盖。制定印发了《正宁县推动个人养老金试点工作实施方案》，多渠道开展政策宣传，广覆盖落实优惠政策，全方位推进试点工作。二是落实待遇保收益。 三是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。四是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。							
实际完成情况		按实际情况支付							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100. 00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100. 00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100. 00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	50	%	2	0%	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1. 8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1. 8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1. 8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100. 00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1. 8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1. 8	
履职效果	部门履职目标	落实待遇保收益	按政策落实	100%-80%(含)		6. 25	100	5. 63	
		履职制度建设	健全	100%-80%(含)		6. 25	100	5. 63	按实际情况支付
		履职制度健性	>=95%	100	%	6. 25	105. 26%	6. 25	按实际情况支付
		制度执行	按制度执行	100%-80%(含)		6. 25	100	5. 63	按实际情况支付
	部门效果目标	部门履职情况	良好	100%-80%(含)		6. 25	100	5. 63	按实际情况支付

		部门职工工作	积极	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	按实际情况支付
	社会影响	单位获奖情况	>=90%	100	%	6.25	111.11%	6.08	按实际情况支付
		单位违纪情况	无	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	按实际情况支付
	服务对象满意度	职工及服务对象满意度	>=90%	100	%	10	111.11%	9.72	按实际情况支付
能力建设	长效管理	中期规划建设完备性	>=90%	100	%	1.43	111.11%	1.39	按实际情况支付
		图书馆免费开放长效性	开放	100%-80%(含)		1.43	100	1.29	按实际情况支付
		长效管理健全性	健全	100%-80%(含)		1.43	100	1.29	按实际情况支付
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		1.43	100	1.29	按实际情况支付
		职工培训业务能力提升	>=90%	100	%	1.43	111.11%	1.39	按实际情况支付
		职工对岗位的熟悉度	熟悉	100%-80%(含)		1.43	100	1.29	按实际情况支付
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		1.42	100	1.28	按实际情况支付
总分						100		89.2	

2022 年乡村公益性岗位省级补助资金

项目名称		2022 年乡村公益性岗位省级补助资金								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	0	500	0	10	0	0		0	
	其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0		0	
	上年结转资金	null	500	null	-	0	0		0	
	其他资金	null	0	null	-	0	0		0	
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		香醋公益性岗位人员生活补贴按时足额发放			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=95%	95	20	%	100.00%	20	

		质量指标	质量指标	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86	

2024 年市级衔接资金（乡村就业工厂、就业帮扶车间奖补项目）

项目名称		2024 年市级衔接资金（乡村就业工厂、就业帮扶车间奖补项目）								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局				实施单位		正宁县人力资源和社会保障局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	201000	201000	10	100		10	
		其中：财政拨款	null	201000	201000	-	100		10	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对已认定的乡村就业工厂吸纳脱贫劳动力实现 6 个月以上，工资发放不低于 1850 元/月的，按照 3000 元/人的标准给予乡村就业工厂吸纳就业奖补				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	助力企业发展	>=6 月	6	20	月	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	半年以上	>=6 月	6	20	月	100.00%	20	
		质量指标	工资发放	>=1850 月	1850	20	月	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	帮助乡村就业工厂发展	98	98	20		100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度提升	>=98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			100	

2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴

项目名称		2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	9800	9700	9700	10	98.97	9.89		
	其中：财政拨款	null	9800	9700	9700	-	98.97	9.89		

		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		县直单位选派驻村工作队员补贴，保障驻村人员基本生活			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶	≥9292	9292	20	92	10100.00%	0	按实际进度
	产出指标	数量指标	1	=1 人	1	20	人	100.00%	20	按实际进度
		质量指标	帮扶效果好	≥98 效果好	100	20	效果好	102.04%	20	按实际进度
	效益指标	社会效益指标	开展驻村工作	≥200 天	200	20	天	100.00%	20	按实际进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98 满意度高	100	10	满意度高	102.04%	10	按实际进度
总分						100			79.9	

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	247900	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0		
		上年结转资金	null	247900	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴按时足额发放			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生“三支一扶”补助资金足额给付，国祚有保障			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=95%	90	20	%	94.74%	18.95	
		质量指标	质量指标	>=96%	90	20	%	93.75%	18.75	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			82.7	

关于下达 2022 年度高校毕业生“三支一扶”补助资金的通知

项目名称		关于下达 2022 年度高校毕业生“三支一扶”补助资金的通知								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	14800	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0		
		上年结转资金	null	14800	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生“三支一扶”补助资金足额给付，工作有保障								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	良好	80%-60%(含)	20		80%	14	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=96%	85	20	%	88.54%	17.71	
		质量指标	质量指标	>=96%	85	20	%	88.54%	17.71	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
总分						100			72.89	

就业补助资金

项目名称	就业补助资金
------	--------

主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	117872.34	117872.34	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	117872.34	117872.34	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保证高校毕业生到基层就业生活补贴按时足额发放								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	96	20	%	101.05%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96	

下达 2020 年高校毕业生“三支一扶”补助资金

项目名称	下达 2020 年高校毕业生“三支一扶”补助资金						
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局			实施单位	正宁县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30400	0	10	0	0
	其中：财政拨款	null	0	null	—	0	0
	上年结转资金	null	30400	null	—	0	0
	其他资金	null	0	null	—	0	0
未完成原因分析	按实际进度支付						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证高校毕业生到基层就业生活补贴按时足额发放			按实际进度支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=95%	95	20	%	100.00%	20	按实际进度
		质量指标	质量指标	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	30		100%	27	
总分						100			85	

下达 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金

项目名称		下达 2020 年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局				实施单位		正宁县人力资源和社会保障局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	63000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0		
		上年结转资金	null	63000	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证高校毕业生到基层就业生活补贴按时足额发放								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	良好	80%-60%(含)	20		80%	14	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	90	20	%	93.75%	18.75	
		质量指标	质量指标	≥96%	90	20	%	93.75%	18.75	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	90	10	%	91.84%	9.18	
总分						100			74.68	

2024 年县级衔接资金（乡村公益性岗位开发）

项目名称	2024 年县级衔接资金（乡村公益性岗位开发）						
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局			实施单位	正宁县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1286400	1249500	10	97.13	9.71

		其中：财政拨款	null	1286400	1249500	-		97.13	9.71	
		上年结转资金	null	0	0	-		0	0	
		其他资金	null	0	0	-		0	0	
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提高公益岗位人员家庭经济收入，进一步提升乡村公益服务水平			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	实现农民增收	按月按标准发放	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	200 余人	200 余人	100%-80%(含)	20		100%	18	
		质量指标	认定准确	>=98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	增加收入	年收入 6000 元	80%-60%(含)	20		80%	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>=98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			89.71	

扶持高校毕业生就业补助[2022]

项目名称		扶持高校毕业生就业补助[2022]								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	300000	300000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	300000	300000	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提高经济增长的就业带动力，不多促进就业量的扩大和质的提升			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好						
	产出指标	数量指标	数量指标	>=96%			%			

		质量指标	质量指标	>=96%			%			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%			%			
总分						100				

甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于下达 2021 年度高校毕业生“三支一扶”补助资金的通知

项目名称		甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于下达 2021 年度高校毕业生“三支一扶”补助资金的通知								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	131100	0	10	0		0	
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0		0	
		上年结转资金	null	131100	null	-	0		0	
		其他资金	null	0	null	-	0		0	
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保证高校毕业生到基层就业生活补贴按时足额发放			按实际进度支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86	

关于下达 2020 年乡村公益性岗位省级补助资金的通知

项目名称	关于下达 2020 年乡村公益性岗位省级补助资金的通知									
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局				实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	47000	0	10	0	0			
	其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	47000	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			

未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		乡村公益性岗位人员生活补贴按时足额发放			按实际进度支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	100	20	%	104.17%	20	
		质量指标	质量指标	≥95%	100	20	%	105.26%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86	

乡村公益性岗位人员人身意外伤害险

项目名称		乡村公益性岗位人员人身意外伤害险								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）	年度资金总额：		28400	28400	28400	10	100		10	
	其中：财政拨款		28400	28400	28400	—	100		10	
	上年结转资金		0	0	0	—	0		0	
	其他资金		0	0	0	—	0		0	
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障乡村公益性岗位人员人身安全，使他们安心工作，增收致富。			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	保障人员安全	不发生不安全事故	100%-80%(含)	20		100%	18	已完成
	产出指标	数量指标	全力保障人身安全	解决后顾之忧	100%-80%(含)	20		100%	18	已完成
		质量指标	服务更优	>9595	95	20	95	100.00%	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	增加人员收益	>9595	95	20	95	100.00%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意	>9595	95	10	95	100.00%	10	已完成

总分					100			96	
----	--	--	--	--	-----	--	--	----	--

2024 年中央二批财政衔接资金（职业技能培训项目）

项目名称		2024 年中央二批财政衔接资金（职业技能培训项目）								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局				实施单位		正宁县人力资源和社会保障局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	600000	599914	10	99.98	9.99		
		其中：财政拨款	null	600000	599914	-	99.98	9.99		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展爱心理发员、养老护理员、家政服务员等培训				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	实现农民增收	>=644 人	600	20	人	93.17%	18.63	
	产出指标	数量指标	培训数量	644 人	600	20		93.17%	18.63	
		质量指标	提高致富技能	>=98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	>=98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	>=98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			97.26	

2024 年中央一批财政衔接资金（乡村公益性岗位开发项目）

项目名称	2024 年中央一批财政衔接资金（乡村公益性岗位开发项目）						
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局			实施单位	正宁县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	282000	238000	10	84.39	8.43
	其中：财政拨款	null	282000	238000	-	84.39	8.43
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析	按实际进度支付						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		设立乡村物流寄递员、创稳网格员，提高家庭经济收入，提升乡村公益服务水平。			按实际进度支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	提高经济收入	98	98	20		100.00%	20	
	产出指标	数量指标	及时	>=9898	98	20	98	100.00%	20	
		质量指标	及时上岗、及时发补贴放	>=9898	98	20	98	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高公益服务水平	>=9898	98	20	98	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	>=9898	98	10	98	100.00%	10	
总分						100			98.44	

扶持高校毕业生就业补助

项目名称		扶持高校毕业生就业补助								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	2460000	1045500	10	42.5	4.25		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	2460000	1045500	-	42.5	4.25		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生到基层就业生活补贴			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	按时发放生活补贴	≥98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	20 余人	≥20 人	20	20	人	100.00%	20	
		质量指标	20 人	≥20 人	20	20	人	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	增收致富	≥1500 元	1500	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			94.25	

扶持高校毕业生就业补助[2021]

项目名称		扶持高校毕业生就业补助[2021]								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	16500	16500	10	100		10	
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0		0	
		上年结转资金	null	16500	16500	-	100		10	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生“三支一扶”补助资金足额给付，工作有保障			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	已完成
	产出指标	数量指标	数量指标	>=96%	100	20	%	104.17%	20	已完成
		质量指标	质量指标	>=98%	100	20	%	102.04%	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>=95%	100	30	%	105.26%	30	已完成
总分						100			98	

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划补助资金								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	750000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0		
		上年结转资金	null	750000	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保证高校毕业生到基层就业生活补助按时足额发放			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	

	产出指标	数量指标	经济成本指标	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86	

高校毕业生到基层就业人员生活补贴

项目名称		高校毕业生到基层就业人员生活补贴								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2220000	0	10	0	0			
	其中：财政拨款	null	2220000	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	0	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		扶持就业创业，推动大众创业、万众创新			按实际进度支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	增加收入	>=98 百分比	100	20	百分比	102.04%	20	
	产出指标	数量指标	对接招聘	按时完成上级指标	100%-80%(含)	20		100%	18	
		质量指标	按照文件要求，按时发放	每人每月 1500 元	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入	>=98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=98 满意度	100	10	满意度	102.04%	10	
总分						100			86	

关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助资金预算的通知

项目名称		关于提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助资金预算的通知								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	625300	0	10	0	0	0		
	其中：财政拨款	null	625300	null	-	0	0	0		

		上年结转资金	null	0	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		切实保障“三支一扶”人员生活补助及保险费用，使人员安心工作，为经济社会发展贡献力量。			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	按时核定生活补助	>=9898	98	20	98	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	按省市指标完成既定任务	按照规定完成任务	100%-80%(含)	20		100%	18	
		质量指标	及时拨付补贴及保险	及时拨付补助	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	社会效益指标	人员安心工作	>=9898	98	20	98	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扎根基层服务群众	>=9898	98	10	98	100.00%	10	
总分						100			86	

补缴三支一扶人员养老保险

项目名称		补缴三支一扶人员养老保险								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	290000	282040.65	10	97.25		9.72	
		其中：财政拨款	null	290000	282040.65	-	97.25		9.72	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		“三支一扶”人员养老保险按时交纳			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.73	

关于提前 2022 年高校毕业生“三支一扶”补助资金预算的通知

项目名称	关于提前 2022 年高校毕业生“三支一扶”补助资金预算的通知									
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局				实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	731500	0	10	0	0			
	其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	731500	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			

未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生“三支一扶”补助资金足额给付，工作有保障			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	>=96%	96	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	>=96%	96	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			86	

关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知

项目名称	关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知						
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局			实施单位	正宁县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4931304.77	4931304.77	10	100	10
	其中：财政拨款	null	4931304.77	4931304.77	-	100	10
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	3841450	3840925.09	10	99.98	9.99		
		其中：财政拨款	null	3841450	3840925.09	-	99.98	9.99		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		就业补助资金足额给付，工作有保障								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	≥96%	96	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						100			96	

关于下达 2024 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）预算的通知

项目名称		关于下达 2024 年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）预算的通知								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	2438157	1431332	10	58.7		5.87	
		其中：财政拨款	null	2438157	1431332	-	58.7		5.87	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析		按实际情况支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		高校毕业生“三支一扶”补助资金足额给付，工作有保障			按实际情况支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
目标效	成本指标	社会成本指标	社会成本	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	

	产出指标	数量指标	数量指标	>=96%	96	20	%	100.00%	20	
		质量指标	质量指标	>=96%	96	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.87	

关于下达 2024 年省级创业带动就业扶持资金（第一批）的通知

项目名称		关于下达 2024 年省级创业带动就业扶持资金（第一批）的通知								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30000	30000	30000	10	100	10		
	其中：财政拨款	null	30000	30000	30000	-	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		扶持资金主要用于创业型城市、省级返乡创业示范项目、创业宣传等支出			按实际进度支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	返乡创业	分类扶持	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	各类创业专项活动场次	≥8 场次	8	13.33	场次	100.00%	13.33	
		质量指标	活动效果好	是	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金在规定时间内支出	是	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	营造创新创业社会氛围	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意	≥90 满意度	100	10	满意度	111.11%	9.72	
总分						100			93.06	

丧葬抚恤金（补发樊登峰）

项目名称	丧葬抚恤金（补发樊登峰）
------	--------------

主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	14117.96	14117.96		10	100	10	
		其中：财政拨款	null	14117.96	14117.96		-	100	10	
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0	
		其他资金	null	0	0		-	0	0	
未完成原因分析		按实际进度支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		补发丧葬抚恤金			按实际进度支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补发	及时补发	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	1 人	1 人	1	20		100.00%	20	
		质量指标	及时发放	及时补发	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	提高获得感	提高获得感	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家人满意	>=98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			94	

无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金

项目名称	无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金						
主管部门	正宁县人力资源和社会保障局			实施单位	正宁县人力资源和社会保障局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	98771.16	98771.16	10	100	10
	其中：财政拨款	null	98771.16	98771.16	—	100	10
	上年结转资金	null	0	0	—	0	0
	其他资金	null	0	0	—	0	0
未完成原因分析	已完成						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补发及时	≥98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	已完成
		社会成本指标	按时缴纳	≥98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	已完成
	产出指标	数量指标	1 人	=1 人	1	20	人	100.00%	20	已完成
		质量指标	及时	≥98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	按时补缴	≥98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	已完成
总分						100			100	

无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金

项目名称		无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	32683.04	32683.04	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	32683.04	32683.04	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	及时补缴	≥98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	已完成
	产出指标	数量指标	补缴 1 人	=1 人	1	20	人	100.00%	20	已完成
		质量指标	按时缴纳	≥98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	补缴及时	≥98 百分比	98	20	百分比	100.00%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	已完成
总分						100			100	

专职社区工作者招聘暨县直机关事业单位公开选调工作人员资金

项目名称		专职社区工作者招聘暨县直机关事业单位公开选调工作人员资金								
主管部门		正宁县人力资源和社会保障局			实施单位		正宁县人力资源和社会保障局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	38292	38292	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	38292	38292	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		已完成								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		优化干部结构，激发干部队伍活力			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	招聘数量	≥35 数值	35	10	数值	100.00%	10	已完成
		社会成本指标	充实办公力量	提升工作效率	100%-80%(含)	10		100%	9	已完成
	产出指标	数量指标	充实力量	≥35 名	35	20	名	100.00%	20	已完成
		质量指标	激发干部活力	提高效率	100%-80%(含)	20		100%	18	已完成
	效益指标	经济效益指标	招聘工作人员	充实工作力量	100%-80%(含)	20		100%	18	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98 百分比	98	10	百分比	100.00%	10	已完成
总分						100			95	