

2024 年度  
澠池县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澠池县人力资源和社会保障局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 澠池县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、制度。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动制度，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县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。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转续办法。落

实城乡居民养老、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算制度。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系制度，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我县工作或定居方案。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，健全职业技能多元化评价制度。

（八）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事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国

家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配方案，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休方案。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核制度。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性制度和规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于医疗保障的职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台

建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

澠池县人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：办公室、就业促进办公室、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、劳资股（县工资改革领导小组办公室）、社会保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，澠池县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 劳动保障监察大队
3. 劳动就业培训中心
4. 城乡居民养老和社会工伤保险中心
5. 公共就业和人才交流服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1649.72	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	243.09
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	1303.24
	9		九、卫生健康支出	39	63.34
	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	38.98

	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	1.07
	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	1649.72	本年支出合计	57	1649.72
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		年末结转和结余	59	

总计	30	1649.72	总计	60	1649.72
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1649.72	1649.72					
2050202	小学教育	68.66	68.66					
2050299	其他普通教育支出	174.43	174.43					
2080101	行政运行	527.85	527.85					
2080105	劳动保障监察	72.04	72.04					
2080106	就业管理事务	86.77	86.77					
2080109	社会保险经办机构	163.18	163.18					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.26	17.26					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.56	202.56					
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73					
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92					
2080799	其他就业补助支出	71.74	71.74					
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.98	38.98					
2210201	住房公积金	1.07	1.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：浔池县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1649.72	1405.03	244.70			
2050202	小学教育	68.66	0.00	68.66			
2050299	其他普通教育 支出	174.43	0.00	174.43			
2080101	行政运行	527.85	527.85	0.00			
2080105	劳动保障监察	72.04	70.43	1.60			
2080106	就业管理事务	86.77	86.77	0.00			
2080109	社会保险经办 机构	163.18	163.18	0.00			
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	17.26	17.26	0.00			

2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	202.56	202.56	0.00			
2080501	行政单位离退 休	6.73	6.73	0.00			
2080502	事业单位离退 休	18.19	18.19	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.92	136.92	0.00			
2080799	其他就业补助 支出	71.74	71.74	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	0.00			
2130804	创业担保贷款 贴息及奖补	38.98	38.98	0.00			
2210201	住房公积金	1.07	1.07	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

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	1649.72	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	243.09	243.09		
	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	1303.24	1303.24		
	9		九、卫生健康支出	41	63.34	63.34		
	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	38.98	38.98		



	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	1.07	1.07		
	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	1649.72	本年支出合计	59	1649.72	1649.72		
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				
<b>总计</b>	32	1649.72	<b>总计</b>	64	1649.72	1649.72		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1649.72	1405.03	244.70
2050202	小学教育	68.66	0.00	68.66
2050299	其他普通教育支出	174.43	0.00	174.43
2080101	行政运行	527.85	527.85	0.00
2080105	劳动保障监察	72.04	70.43	1.60
2080106	就业管理事务	86.77	86.77	0.00
2080109	社会保险经办机构	163.18	163.18	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.26	17.26	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.56	202.56	0.00

2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.92	136.92	0.00
2080799	其他就业补助支出	71.74	71.74	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	54.96	54.96	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	38.98	38.98	0.00
2210201	住房公积金	1.07	1.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：浉池县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1109.72	302	商品和服务支出	216.85	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	573.32	30201	办公费	60.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.05	30202	印刷费	2.36	31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	39.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	137.83	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	192.48	30206	电费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.78	30208	取暖费	1.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.22	30211	差旅费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.34	30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	18.55	30226	劳务费	36.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.57	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.73	30239	其他交通费用	12.33	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1187.25	公用经费合计					217.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表  
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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县人力资源和社会保障局（本级）

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
9.40		7.40		7.40	2.00	2.2		2.06		2.06	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 1649.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 217.05 万元，下降 11.63%。主要原因是财政困难，多项人员经费和公用经费未能于年度内支付。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1649.72 万元，其中：财政拨款收入 1649.72 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1649.72 万元，其中：基本支出 1405.03 万元，占 85.17%；项目支出 244.70 万元，占 14.83%。

## **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 1649.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.05 万元，下降 11.63%。主要原因是财政困难，多项人员经费和公用经费未能于年度内支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.05 万元，下降 11.63%。主要原因是财政困难，多项人员经费和公用经费未能于年度内支付。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1649.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 243.09 万元，占 14.74%；社会保障和就业（类）支出 1303.24 万元，占 79%；卫生健康（类）支出 63.34 万元，占 3.84%；农林水（类）支出 38.98 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 1.07 万元，占 0.06%

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4196.39 万元，支出决算为 1649.72 万元，完成年初预算的 39.31%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目发生变动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 174.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目发生变动。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 874.35 万元，支出决算为 527.85 万元，完成年初预算的 60.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，多项人员经费和公用经费未能于年度内支付。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算数为 88.91 万元，决算

数 72.04 万元,完成年初预算的 81.01%。决算数与年初预算数存在差异是因为厉行节约,费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为 109.46 万元,决算数 86.77 万元,完成年初预算的 79.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年按照厉行节约的原则,严格控制一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为 2452.59 万元,决算数 163.18 万元,完成年初预算的 6.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居民养老金财政预算资金使用不经过财政一体化系统。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算数为 15 万元,决算数 17.26 万元,完成年初预算的 115.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鉴定业务超过了预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 202.56 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列示于其他项。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.78 万元,支出决算为

6.73 万元，完成年初预算的 26.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）列示于该项。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 116.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将该项支出列支于社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 132.12 万元，决算数 136.92 万元，完成年初预算的 103.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政困难，2023 年部分职业年金未能及时缴纳，于 2024 年跨年度扣缴。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 131.61 万元，决算数 71.74 万元，完成年初预算的 54.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目计入了其他科目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.40 万元，决算数 8.39 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

决算数与年初预算数基本保持一致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 53.53 万元，决算数 54.96 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本保持一致。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为 0 万元，决算数 38.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 99.09 万元，决算数 1.07 万元，完成年初预算的 1.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，未能缴纳住房公积金。

## 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 1405.03 万元。其中：人员经费 1187.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 217.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明**

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.4 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 23.40%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分公务接待费和公务用车运行维护费未能于 2024 年度报销；深入贯彻八项规定精神，厉行节约。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.06 万元，完成预算的 27.84%，



占 93.64%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 7%，占 6.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.4 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 27.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分公务用车运行维护费未能于 2024 年度报销；深入贯彻八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.06 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油、维修、保险、过路费等方面的支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于日常的公务接待。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 95.86 万元，比 2023 年度减少 84.81 万元，下降 46.94%。主要原因是财政困难，多项费用未能于年度内支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 39 个，共涉及资金 1208.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三支一扶补贴项目”“原民办教师养老补贴县级资金项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 671 万元。从评价情况来看，根据项目实际情况进行客观绩效评价。

组织对澠池县人力资源和社会保障局机关 1 个单位开展整体支出绩效评价试点。

### **（二）项目绩效自评结果。**

办公楼日常运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.11 分，项目全年预算数为 55 万元，执行数为 44.62 万元，完成预算的 81.13%。项目绩效目标完成情况保障了新办公场所工作的顺利运转。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置。

保险福利工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时审批了机关事业、企业职工退休手续，使职工能够及时领取养老金，确保老有所养、老有所依。发现的主要问题：由于财政紧张，相关经济成本未能于当年及时支付。下一步改进措施：优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化。

乡（镇）人社所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.56 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 22.81%。项目绩效目标完成情况：提高了各乡镇劳动保障所及工作站工作效率及服务质量，提升了群众满意度。发现的主要问题：因为财政紧张，部分乡所工作经费未能按时足额发放，计划于 2025 年发放。下一步改进措施：完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.44 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况：按规定支出保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.33 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 23.33%。项目绩效目标完成情况：按规定开支各类公务接待。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置。

劳动仲裁工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.67 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全面推进了仲裁机构标准化建设，打造了调解仲裁优质服务品牌。发现的主要问题：由于财政紧张，相关经济成本未能于当年及时支付。下一步改进措施：优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化。

“三支一扶”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 10

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障了“三支一扶”人员的待遇和日常管理工作，保证了我单位对“三支一扶”人员管理工作的顺利进行。发现的主要问题：由于财政紧张，相关经济成本未能于当年及时支付。下一步改进措施：完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

事业单位招聘工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.04 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 10.35%。项目绩效目标完成情况：引进人才，加强了全县人才队伍建设，为全县事业持续健康发展提供了人才支撑和智力支持。发现的主要问题无。下一步改进措施：强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

全县离退休干部活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.01 分。项目全年预算数为 16.9 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 50.06%。项目绩效目标完成情况：丰富了离退休干部的文化生活，一方面让离退休干部感受到了县委县政府的关心，另一方面发挥了离退休干部的余热，为渑池县的发展献计献策。发现的主要问题无。下一步改进措施：加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置。

劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.44 分。项目全年预算数为 1.33 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 44.36%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员社保和工资按时足额缴纳和发放。发现的主要问题无。下一步改进措施：优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化。

非统发人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.77 分。项目全年预算数为 38.59 万元，执行数为 18.42 万元，完成预算的 47.73%。项目绩效目标完成情况：及时发放非统发人员的工资（含奖励性绩效、住房补贴、物业补贴、取暖费、社保等）。发现的主要问题无。下一步改进措施：完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题及原因：一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，未能于当年发放或支付。

农民工管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.1 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：

一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，多项支出未能于当年支付。

非统发人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.31 分。项目全年预算数为 10.03 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况：一方面按照厉行节约的原则，严格控制一般性支出；另一方面由于财政困难，未按照实际支付。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

罚没收入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依法督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序；二是及时督促各单位社会保险费缴纳，维护劳动市场秩序。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是执行性。下一步改进措施：一是加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

公务用车运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；二是及时规定支出公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是维修费。下一步改进措施：一是加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

劳动保障监察 经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 62.04%。项目绩效目标完成情况：一是劳动保障监察所发生的各项商品和服务支出；二是及时支出劳动保障监察所发生的各项商品和服务支出。发现的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是是否严格执行。下一步改进措施：一是强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平；二是完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

非统发人员 经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.04 分。项目全年预算数为 21.11 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算的 80.39%。项目绩效目标完成情况：一是非统发人员工资、精神文明奖、社保、取暖费、工会经费、福利费；二是及时发放非统发人员的工资（含奖励性绩效、住房补贴、物业补贴、取暖费、社保等）。发现



的主要问题及原因：一是是否厉行节约；二是是否严格标准执行。下一步改进措施：一是加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置；二是完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益。

公务接待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：按规定开支各类公务接待。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置。

工伤保险公务用车运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.83 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 3.33%。项目绩效目标完成情况：一是严控三公经费，保障公务用车正常使用；二是按照渑编〔2023〕31 号文规定，2024 年 1 月 1 日渑池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为渑池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，发生经济活动较少，该项目使用较少。公务用车该分项目 2025 年已实现统一合并使用。发现的主要问题及原因：一是维护维修车辆及时性；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是该分项目 2025 年已实现统一合并使用。

城乡居民养老办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.05 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：一是 1、宣传城乡居民养老保险政策；2、对符合条件的城乡居民待遇和补贴人员做到应保尽保，应发尽发。3、完成符合待遇领取人员的生存认证。完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是该分项目 2025 年已实现统一合并使用。

工伤保险公务接待经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是正常公务接待，服务实际工作，严控三公经费，按规定开支各类公务接待。；二是按照浔编〔2023〕31 号文规定，2024 年 1 月 1 日浔池县城乡居民养老保险服务中心和社会工伤中心正式合并为浔池县城乡居民养老和社会工伤保险中心。合并过渡期间，未发生经济活动，该项目未使用。公务接待该分项目 2025 年已实现统一合并使用。发现的主要问题及原因：一

是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

2024 年原民办教师养老补贴省级市级包干补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.96 分。项目全年预算数为 214.8 万元，执行数为 149.43 万元，完成预算的 69.57%。项目绩效目标完成情况：一是目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放。；二是财政紧张，该项目实际发放 2024 年 1-6 月，剩余部分款项当年未实行发放，2025 年 1 月补发完毕。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

城乡居民养老公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.96 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是严控三公经费，按规定开支各类公务接待；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。该年度，未发生经济活动，该项目未

使用。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

被征地农民养老办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.64 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 46.4%。项目绩效目标完成情况：一是 1、宣传被征地农民养老保险政策；2、对符合待遇领取条件的被征地农民发放养老补贴；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

原民办教师养老补贴县级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 45 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；

目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放；二是财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月

补发完毕。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

城乡居民养老公务用车运行及维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.61 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 56.07%。项目绩效目标完成情况：一是目标 1：对符合领取待遇条件的原民办教师人员按照教龄每满一年教龄每月 10 元的标准发放养老补贴；目标 2：负责全县原民办教师补贴发放工作，每月按时发放；二是财政紧张，该县级配套指标当年未实现发放，2025 年 1 月补发完毕。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

工伤保险办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.47 分。项目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 92.21%。项目绩效目标完成情况：一是目标工伤保险参保申报、变更、待遇核算、支付、宣传培训和人员经费等；二是严格执行单位财务制度，规范财务支出，严格树立过“紧日子”思想，厉行节约。基本

完成了预期总体目标，保障了单位正常运转和人员工资正常发放。发现的主要问题及原因：一是项目具体实施过程中财政紧张，部分款项不能及时有效发放，有一定困难；二是是否厉行节约。下一步改进措施：一是联系财政部门，及时沟通解决问题；二是预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴、社保及安家费。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保 2022 届和 2023 届三支一扶高校毕业生补贴（生活补贴，安家费，社保）按时足额发放，二是促进高校毕业生就业创业，为基层输送人才。发现的主要问题及原因：是财政资金紧张，未能按时发放。下一步改进措施：财政局克服困难，保证及时拨付。

2024 年第一季度财政贴息资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时对 2024 年 1 季度创业贷款省级贴息及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议 优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管

理的建议 完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使 4. 对项目管理的建议强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

2024 年第一批普惠金融补助资金（中央 243、省 87））项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.6 分。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 38.98 万元，完成预算的 16.04%。项目绩效目标完成情况：一 及时对 2024 年创业贷款中央及省级贴息及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议 优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议。完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议无强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

2024 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保三支一扶高校毕业生就业生活补贴、社保及安家费及时发放。促进高校毕业生就业创业

业，为基层输送培养人才，优化基层人才队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目资金按时足额发放，为基层输送就业人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年普惠金融中央补助（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时对 2024 年创业贷款中央贴息及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。项目全年预算数为 0.7 万元，



执行数为 0.61 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：2024 年报刊经费，提高单位职工政治素养。发现的主要问题及原因：财政紧张，未足额拨付。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议联系财政部门，及时沟通解决问题。2. 对预算安排及执行情况的建议 联系财政部门，及时沟通解决问题。3. 对资金管理的建议 联系财政部门，及时沟通解决问题。4. 对项目管理的建议联系财政部门，及时沟通解决问题。

就业三项补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。项目全年预算数为 52.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况 财政紧张，未完成。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨付。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议、财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题 2. 对预算安排及执行情况的建议财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题 3. 对资金管理的建议 财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题 4. 对项目管理的建议财政紧张，未按时拨付。联系财政部门，及时沟通解决问题。

劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政紧张，未完成。发现的主要问题及原因：财政紧张，未拨付。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确

保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议 优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建议 完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

农民工劳务输出工作经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 做好我县劳动力有组织劳务输出工作，确保实现一户一人以上就业的目标，完成市级下达输出目标任务。保障单位正常运转，持续发挥单位职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

普惠金融奖补专项项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数为 124.31 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：及时对 2024 年创业担保贷款县级财政贴息及奖补资金及时补贴到位发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施 1. 对项目决策的建议加强前期需求论证，建立绩效与预算动态调整机制，优化跨部门决策流程，确保资源精准配置 2. 对预算安排及执行情况的建议优化预算分配精准度，强化执行动态监控，建立绩效反馈机制，确保资金使用效益最大化 3. 对资金管理的建

议 完善资金支付审核流程，加强动态监控与绩效挂钩，优化结余资金盘活机制，提升使用效益 4. 对项目管理的建议强化全流程进度管控，建立跨部门协同机制，完善风险预警体系，提升项目精细化、规范化管理水平。

### **（三）部门评价结果。**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、基本支出：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支出。

四、项目支出：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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		澧县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	22216.39	32182.75	6156.83	10	19.13	2.13
	资金来源：（1）政府预算资金	22216.39	32182.75	6156.83	-	19.13	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：实施创业就业服务提升工程，创业就业工作实现新突破； 目标 2：实施人事人才管理改革工程，人事人才工作再上新台阶； 目标 3：实施社会保险征缴全覆盖工程，社会保险工作再创新纪录； 目标 4：实施和谐劳动关系构建工程，劳动维权工作取得新成效			实施了创业就业服务提升工程，创业就业工作实现了新突破；实施了人事人才管理改革工程，人事人才工作又上了新台阶；实施了社会保险征缴全覆盖工程，社会保险工作再创新纪录；实施了和谐劳动关系构建工程，劳动维权工作取得了新成效			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	统筹城乡就业，建立健全覆盖城乡的社会保障体系	建立健全覆盖城乡的社会保障体系		建立健全了覆盖城乡的社会保障体系			
	统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革	统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革		统筹机关和企事业单位人员管理和收入分配制度改革			
	建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置	促进人力资源合理流动和有效配置		有效促进了人力资源合理流动和有效配置			
	建立覆盖城乡的劳动者权益维护体系，促进和谐劳动关系	建立覆盖城乡的劳动者权益维护体系		建立了覆盖城乡的劳动者权益维护体系			



	统筹各类职业职能培训，建立高技能人才队伍		统筹各类职业职能培训，建立高技能人才队伍		合理统筹各类职业职能培训，建立了高技能人才队伍				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	44.86%	1	0	124.30%	因 2024 年财政紧张，导致多项支出未能于当年及时支付
			结转结余率	≤10%	80.87%	1	0	708.70%	因 2024 年财政紧张，导致多项支出未能于当年及时支付
			“三公经费”控制率	≤100%	64.52%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 4 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进群众就业	显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	90.13	

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指标 得分率	满意度 指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	全 县离退 休干部活动 经费	16.9	8.46	8.46	50.06%	100%	100%	100%	100%	100%	95.01	否
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	乡 （镇）人 社所工作经 费	32	7.3	7.3	22.81%	100%	0%	74.27%	100%	100%	74.56	是
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	公 务用车 运行维护费	2.5	1.86	1.86	74.4%	100%	100%	100%	100%	—%	97.44	否
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	办 公楼日 常运行维护 经费	55	44.62	44.62	81.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.11	否
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	公 务接待 费	0.6	0.14	0.14	23.33%	100%	100%	100%	100%	—%	92.33	否
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	事 业单位 招聘工作经 费	20	2.07	2.07	10.35%	100%	100%	100%	100%	100%	91.04	否
403001	澧池县人力资 源和社会保障 局	劳 动仲裁 工作经费	3	0	0	0%	100%	0%	73.1%	94.96%	100%	70.67	是

403001	澧池县人力资源和社会保障局	“ 三支一 扶” 工作经 费	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
403001	澧池县人力资源和社会保障局	保 险福利 工作经费	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
403001	澧池县人力资源和社会保障局	劳务派遣人 员工资经费	1. 33	0. 59	0. 59	44. 36%	100%	100%	100%	100%	100%	94. 44	否
403001	澧池县人力资源和社会保障局	非 统发人 员工资经费	38. 59	18. 42	18. 42	47. 73%	100%	100%	100%	100%	100%	94. 77	否
403006	澧池县劳动就业培训中心	劳务派遣人 员经费	2	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
403006	澧池县劳动就业培训中心	非统发 人 员经费	10. 03	7. 33	7. 33	73. 08%	100%	100%	100%	100%	—%	97. 31	否
403006	澧池县劳动就业培训中心	农民工 管 理经费	5	4. 05	4. 05	81%	100%	100%	100%	100%	100%	98. 1	否
403008	澧池县劳动保障监察大队	公务 接待 费	0. 2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	—%	90	否
403008	澧池县劳动保障监察大队	公务用车运 行 维护费	0. 5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	—%	90	否
403008	澧池县劳动保障监察大队	非统发 人 员经费	21. 11	16. 97	16. 97	80. 39%	100%	100%	100%	100%	100%	98. 04	否

403008	澠池县劳动保障监察大队	劳动保障监察经费	9.3	5.77	5.77	62.04%	100%	100%	100%	100%	100%	96.2	否
403008	澠池县劳动保障监察大队	罚没收入	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403009	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	工伤保险公务用车运行费	2.1	0.07	0.07	3.33%	100%	100%	96.67%	98%	100%	88.83	是
403009	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	城乡居民养老公务接待费	0.7	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	0%	65	是
403009	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	城乡居民养老公务用车运行及维护费	2.8	1.57	1.57	56.07%	100%	100%	100%	100%	100%	95.61	否
403009	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	工伤保险公务接待经费	0.7	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	0%	65	是
403009	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	工伤保险办公经费	12.2	11.25	11.25	92.21%	100%	100%	100%	93%	100%	97.47	是
403009	澠池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	城乡居民养老办公经费	16.5	15.75	15.75	95.45%	100%	100%	100%	90%	100%	97.05	是

403009	澧池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	原民办教师养老补贴县级资金	110	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	0%	45	是
403009	澧池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	2024 年原民办教师养老补贴省级市级包干补助资金	214.8	149.43	149.43	69.57%	100%	100%	76.67%	100%	100%	89.96	是
403009	澧池县城乡居民养老和社会工伤保险中心	被征地农民养老办公经费	10	4.64	4.64	46.4%	100%	100%	100%	60%	100%	84.64	是
403013	澧池县公共就业和人才交流服务中心	2024 年第一季度财政贴息资金（省级）	51	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
403013	澧池县公共就业和人才交流服务中心	普惠金融奖补专项	124.31	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
403013	澧池县公共就业和人才交流服务中心	工作经费	0.7	0.61	0.61	87.14%	100%	100%	100%	100%	100%	98.71	否
403013	澧池县公共就业和人才交流服务中心	2024 年普惠金融中央补助（第二批）	14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

403013	澧陵县公共就业和人才交流服务中心	2024 年高校毕业生 “三支一扶” 中央补助资金	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403013	澧陵县公共就业和人才交流服务中心	2024 年高校毕业生 “三支一扶” 中央财政补助资金	13.5	13.5	13.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403013	澧陵县公共就业和人才交流服务中心	农民工劳务输出工作经费	15	15	15	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
403013	澧陵县公共就业和人才交流服务中心	2023 年高校毕业生 “三支一扶” 人员工作生活补贴、社保及安家费	41	41	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403013	澧陵县公共就业和人才交流服务中心	2024 年第一批普惠金融补助资金（中央 243、省 87）	243	38.98	38.98	16.04%	100%	100%	100%	100%	100%	91.6	否
403013	澧陵县公共就业和人才交流服务中心	劳务派遣人员工资经费	3	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

403013	澠池县公共就 业和人才交流 服务中心	就业三项补 贴资金	52.9	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	30	是
--------	--------------------------	--------------	------	---	---	----	------	----	--------	----	----	----	---