

2024 年度
阳谷县人力资源和社会
保障局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、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

单位概况

一、单位职责

阳谷县人力资源和社会保障局是县政府组成部门，一级预算单位，主要职能是：

（1）承担贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和规章的责任；承担拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查的责任。

（2）承担落实人力资源流动政策，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的责任。

（3）承担负责促进就业工作的责任；承担拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系的责任；承担建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度的责任；承担拟订全县职业培训机构发展规划的责任；承担牵头拟订高校毕业生就业政策，指导全县大中专毕业生、毕业研究生就业工作，编制大中专毕业生、毕业研究生就业计划并组织实施的责任；承担制定事业单位公开招聘工作人员办法并组织实施的责任；承担会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的责任。

（4）承担统筹建立覆盖城乡的社会保障体系的责任；承担拟订城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施的责任；承担组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法的责任；承担拟订机关企事业单位基本养老保险规范性文件的责任；承担会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度的责任；承担编报全县社会保险基金预决算建议草案的责

任；承担落实社会保险基金投资政策的责任。

(5) 承担负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导的责任；承担拟订应对预案，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的责任。

(6) 承担负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的责任；承担负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策的责任；承担县、乡政府系统机关事业单位股级及以下工作人员和企业人员人事档案的综合管理工作的责任。

(7) 承担按照管理权限管理全县政府系统机关事业单位股级及以下工作人员的调配工作的责任；承担会同有关部门拟订全县政府系统所属机关事业单位股级干部职务任免的政策规定，并负责组织实施的责任；承担依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项的责任；承担指导事业单位人事制度改革的责任；承担拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的责任；承担拟订专业技术人员管理和继续教育政策的责任；承担牵头推进深化职称制度改革工作的责任；

承担健全落实博士后管理制度的责任；承担负责高层次专业技术人才选拔和培养工作的责任。

(8) 承担综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作的责任；承担负责落实引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力经费预算，并监督实施的责任；承担负责全县出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外

国专家的管理工作的责任；承担组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划的责任；承担会同有关部门拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策的责任；承担管理非教育系统公派留学工作的责任；承担指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作的责任。

（9）承担会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施的责任；承担协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益的责任。

（10）承担负责落实劳动、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的责任；承担负责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的责任；承担组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件的责任。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、就业促进和人力资源管理科（挂技工考核科牌子）、专业技术人员管理科（挂人才开发科牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科（挂县表彰奖励办公室牌子）、社会保险科（挂基金监督科牌子）、企业离退休科、事业离退休科、工伤认定科、劳动关系与权益保障科（挂农民工工作科牌子）、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

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	15,205.68	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	85.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,032.76
	9		九、卫生健康支出	40	59.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.00
	12		十二、农林水支出	43	5,966.61
	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	146.50
	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	15,290.68	本年支出合计	58	15,290.68
使用非财政拨款结余	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	15,290.68	总计	62	15,290.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,290.68	15,290.68					
208	社会保障和就业支出	9,032.76	9,032.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,577.79	2,577.79					
2080101	行政运行	2,338.25	2,338.25					
2080106	就业管理事务	23.75	23.75					
2080116	引进人才费用	130.17	130.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.62	85.62					
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00					
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.89	147.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.45	81.45					
20807	就业补助	5,392.96	5,392.96					
2080704	社会保险补贴	625.71	625.71					
2080705	公益性岗位补贴	856.85	856.85					
2080799	其他就业补助支出	3,910.40	3,910.40					
20899	其他社会保障和就业支出	712.00	712.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	712.00	712.00					
210	卫生健康支出	59.81	59.81					

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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81					
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81					
212	城乡社区支出	85.00	85.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00					
213	农林水支出	5,966.61	5,966.61					
21301	农业农村	5,592.84	5,592.84					
2130126	农村社会事业	5,592.84	5,592.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.39	236.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	236.39	236.39					
21308	普惠金融发展支出	137.38	137.38					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.38	137.38					
221	住房保障支出	146.50	146.50					
22102	住房改革支出	146.50	146.50					
2210201	住房公积金	146.50	146.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,290.68	2,475.79	12,814.89			
208	社会保障和就业支出	9,032.76	2,269.48	6,763.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,577.79	1,919.48	658.32			
2080101	行政运行	2,338.25	1,919.48	418.78			
2080106	就业管理事务	23.75		23.75			
2080116	引进人才费用	130.17		130.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.62		85.62			
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00				
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.89	147.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.45	81.45				
20807	就业补助	5,392.96		5,392.96			
2080704	社会保险补贴	625.71		625.71			
2080705	公益性岗位补贴	856.85		856.85			
2080799	其他就业补助支出	3,910.40		3,910.40			
20899	其他社会保障和就业支出	712.00		712.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	712.00		712.00			
210	卫生健康支出	59.81	59.81				

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81				
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81				
212	城乡社区支出	85.00		85.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00			
213	农林水支出	5,966.61		5,966.61			
21301	农业农村	5,592.84		5,592.84			
2130126	农村社会事业	5,592.84		5,592.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.39		236.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	236.39		236.39			
21308	普惠金融发展支出	137.38		137.38			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.38		137.38			
221	住房保障支出	146.50	146.50				
22102	住房改革支出	146.50	146.50				
2210201	住房公积金	146.50	146.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,205.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	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	9,032.76	9,032.76		
	9		九、卫生健康支出	41	59.81	59.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.00		85.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,966.61	5,966.61		
	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				

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
	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	146.50	146.50		
	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	15,290.68	本年支出合计	59	15,290.68	15,205.68	85.00	
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	15,290.68	总计	64	15,290.68	15,205.68	85.00	

注：本表反映单位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

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		15,205.68	2,475.79	12,729.89
208	社会保障和就业支出	9,032.76	2,269.48	6,763.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,577.79	1,919.48	658.32
2080101	行政运行	2,338.25	1,919.48	418.78
2080106	就业管理事务	23.75		23.75
2080116	引进人才费用	130.17		130.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.62		85.62
20805	行政事业单位养老支出	350.00	350.00	
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.89	147.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.45	81.45	
20807	就业补助	5,392.96		5,392.96
2080704	社会保险补贴	625.71		625.71
2080705	公益性岗位补贴	856.85		856.85
2080799	其他就业补助支出	3,910.40		3,910.40
20899	其他社会保障和就业支出	712.00		712.00
2089999	其他社会保障和就业支出	712.00		712.00
210	卫生健康支出	59.81	59.81	
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	59.81	59.81	
213	农林水支出	5,966.61		5,966.61
21301	农业农村	5,592.84		5,592.84
2130126	农村社会事业	5,592.84		5,592.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.39		236.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	236.39		236.39
21308	普惠金融发展支出	137.38		137.38
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.38		137.38
221	住房保障支出	146.50	146.50	
22102	住房改革支出	146.50	146.50	
2210201	住房公积金	146.50	146.50	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,276.74	302	商品和服务支出	75.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.09	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.59	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.08	30203	咨询费	3.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	157.75	30205	水费	1.61	310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.89	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.45	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.89	30211	差旅费	10.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	544.75	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.66	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.60	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,399.84	公用经费合计						75.95

注:本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

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			85.00	85.00		85.00	
212	城乡社区支出		85.00	85.00		85.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

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
5.56		4.68		4.68	0.89	5.56		4.68		4.68	0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

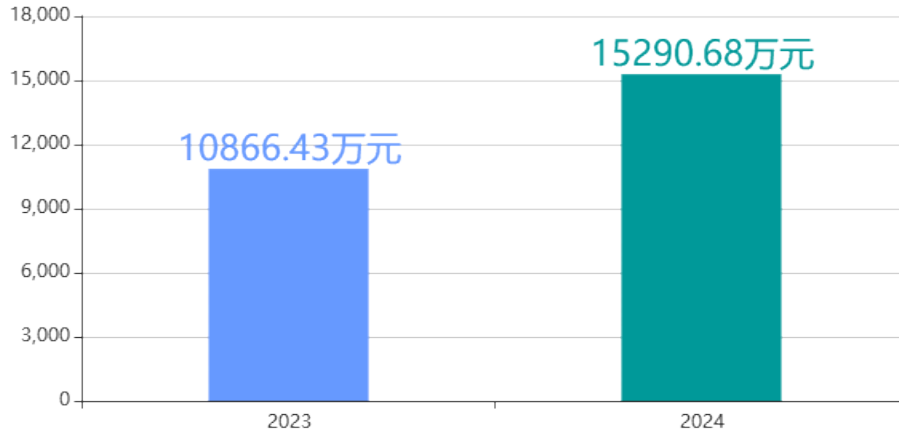
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15,290.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,424.25 万元，增长 40.71%。主要是城乡公益岗人员增加，经费收支增加，财政收支增加。

收、支决算总计变动情况图



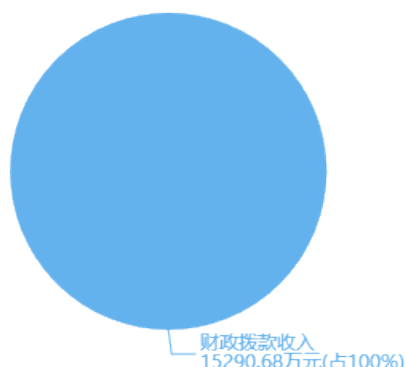
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 15,290.68 万元，其中：财政拨款收入 15,290.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15,290.68 万元。与 2023 年度相比，增加 4,424.25 万元，增长 40.71%。主要是城乡公益岗人员增加，经费增加，财政收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

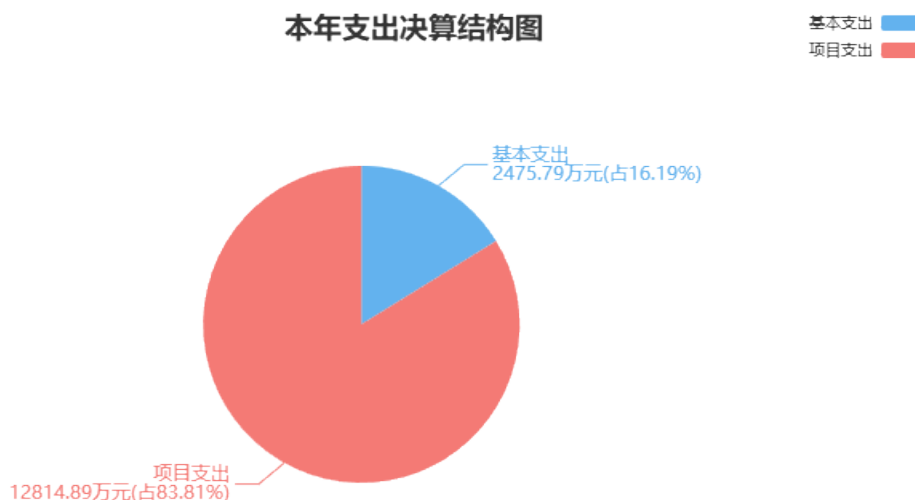
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 15,290.68 万元，其中：基本支出 2,475.79 万元，占 16.19%；项目支出 12,814.89 万元，占 83.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,475.79 万元。与 2023 年度相比,增加 177.83 万元,增长 7.74%。主要是职工工资增长,社保支出增加。

2、项目支出 12,814.89 万元。与 2023 年度相比,增加 4,246.43 万元,增长 49.56%。主要是城乡公益岗人员增加,支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

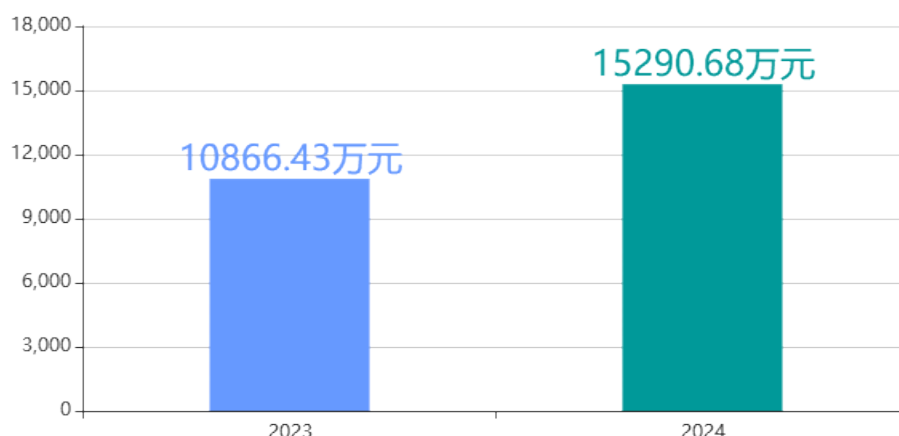
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 15,290.68 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,424.25 万元,增长 40.71%。主要是城乡公益岗人员增加,财政收入支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

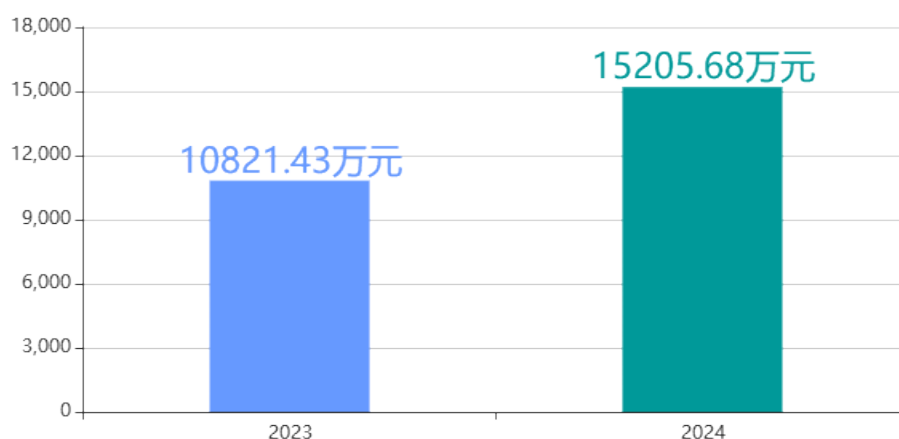


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,205.68 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,384.25 万元，增长 40.51%。主要是城乡公益岗人员增加，支出增加。

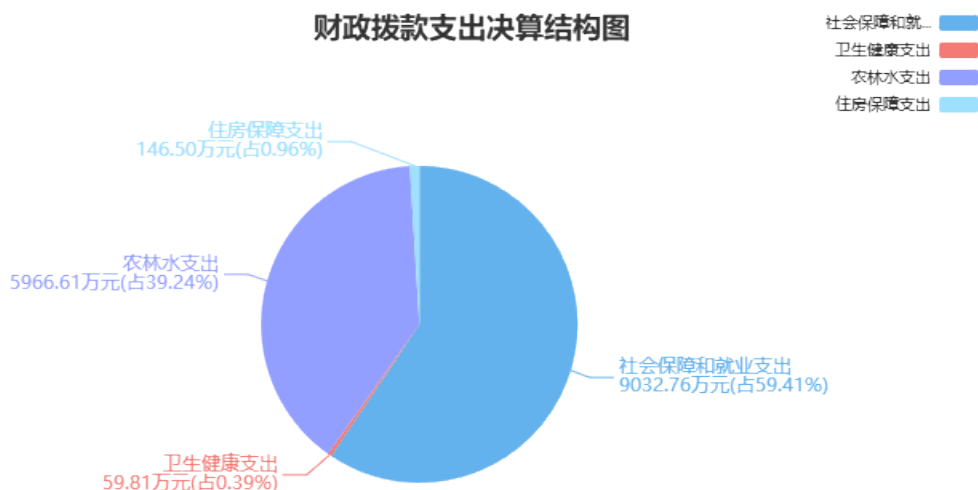
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 15,205.68 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,032.76 万元，占 59.41%；卫生健康（类）支出 59.81 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 5,966.61 万元，占 39.24%；住房保障（类）支出 146.5 万元，占 0.96%。



（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 34,977.19 万元，支出决算为 15,205.68 万元，完成年初预算的 43.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民社会养老保险基金的补助、城乡居民养老保险代发三项费用从基金账户进行收支的项目，与决算统计口径不一致。其中：

1、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 1,805.88 万元，支出决算为 2,338.25 万元，完成年初预算的 129.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加工作经费等项目预算。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加工作经费等项目预算。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加人才引进费用等项目预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加三支一扶人员经费等项目预算。

5、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 112.66 万元，支出决算为 120.66 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结算增加离退休项目支出费用。

6、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）。年初预算为 142.89 万元，支出决算为 147.89 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结算增加养老保险费用支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 71.45 万元，

支出决算为 81.45 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结算增加职业年金支出费用。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加社会保险补贴等项目预算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 856.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加公益性岗位补贴等项目预算。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,910.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加乡村公益岗补贴和培训补贴等项目预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 712 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加企业退休人员取暖费项目预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.81 万元，支出决算为 59.81 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结算增加行政单位医疗支出费用。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,592.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加乡村公益岗项目预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加脱贫攻坚乡村振兴项目预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加创业担保贷款贴息及奖补项目预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.5 万元，支出决算为 146.5 万元，完成年初预算的 119.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终结算增加住房公积金支出费用。

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决算 2,475.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,399.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 75.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 85 万元，本年支出 85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加工作经费项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县人力资源和社会保障局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护和车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县人力资源和社会保障局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于上级督导检查和兄弟单位学习交流等支出，共计接待 7 批次、96 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 75.95 万元，比年初预算数减少 15.85 万元，下降 17.27%，主要原因是我单位严格贯彻上级部门过紧日子的政策要求，厉行节约，机关运行经费实际支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 32.44 万元，其中：政府采购

货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.75 万元。授予中小企业合同金额 32.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.35 万元，占政府采购支出总额的 87.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是劳动监察执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 7,789.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡公益岗补助和企业退休人员取暖费补贴等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6,965.94 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县人力资源和社会保障局（本级）2024 年度县级预算绩效自评的 21 个项目中，20

个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。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，执行和完成程度较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及乡村公益岗、三支一扶人员经费等8个项目的绩效自评表。

1. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为106.04万元，执行数为106.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展好三支一扶工作，确保三支一扶人员满意度达到90%。

2. 三支一扶人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为76.25万元，执行数为67.12万元，完成预算的88.03%。项目绩效目标完成情况：有效开展好三支一扶工作，确保三支一扶人员满意度达到90%。

3. 城镇公益岗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为675万元，执行数为661.1万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：及时发放城镇公益岗补贴，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

4. 乡村公益岗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.87分。全年预算数为2,240万元，执行数为2,240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放乡村公益岗补贴，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

5. 乡村公益性岗意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.24 分。全年预算数为 70.52 万元，执行数为 70.14 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：通过乡镇申请，一次性进行意外伤害保险补贴投入，提高社会稳定。

6. 乡村公益岗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 2,364.52 万元，执行数为 2,364.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放乡村公益岗补贴，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

7. 乡村公益岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 377.07 万元，执行数为 377.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放乡村公益岗补贴，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

8. 乡村公益岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 611.25 万元，执行数为 611.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放乡村公益岗补贴，有效缓解就业压力，提高社会稳定。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. 城镇公益岗补助项目，绩效评价得分为 98.5 分，等级为优。2. 乡村公益岗补助项目，绩效评价得分为 98.87 分，等级为优。3. 乡村公益岗补助项目，绩效评价

价得分为 99.83 分，等级为优。4. 乡村公益岗补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。5. 乡村公益岗补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。6. 企业退休人员取暖费补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县人力资源和社会保障局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工作业务活动项目	阳谷县人力资源和社会保障局	98	优
2	高技能人才职业技能提升补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	70.44	中
3	高技能高层次人才招引及生活补助	阳谷县人力资源和社会保障局	93.6	优
4	劳动保障监察执法信息化建设	阳谷县人力资源和社会保障局	97.06	优
5	机关事业单位人事管理项目	阳谷县人力资源和社会保障局	98.09	优
6	社保管理运行维护项目	阳谷县人力资源和社会保障局	97.85	优
7	调整工资	阳谷县人力资源和社会保障局	97.5	优
8	人才公寓日常运行维护项目	阳谷县人力资源和社会保障局	99.58	优
9	“三支一扶”人员经费	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
10	三支一扶人员项目	阳谷县人力资源和社会保障局	98.8	优
11	城镇公益岗补助	阳谷县人力资源和社会保障局	98.5	优
12	乡村公益岗补助	阳谷县人力资源和社会保障局	98.87	优
13	乡村公益性岗意外伤害保险补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	98.24	优

14	乡村公益岗补助	阳谷县人力资源和社会保障局	99.83	优
15	乡村公益岗补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
16	乡村公益岗补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
17	创业孵化基地租赁项目	阳谷县人力资源和社会保障局	97.97	优
18	创业孵化基地委托运营项目	阳谷县人力资源和社会保障局	95	优
19	财政代缴贫困人员城乡居民基本养老保险	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
20	企业退休人员取暖费补贴	阳谷县人力资源和社会保障局	100	优
21	创业担保贷款贴息奖补资金	阳谷县人力资源和社会保障局	97.75	优

预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万

项目名称		三支一扶人员项目						
主管部门		阳谷县人力资源和社会保障局		实施单位		阳谷县人力资源和社会保障局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	76.25	67.12	10	88.03%	8.80	
	其中：当年财政拨款	0	76.25	67.12				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对三支一扶人员的补助，重点开展按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，投入资金76.25万元，有效开展好三支一扶工作，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，投入资金67.12万元，有效开展好三支一扶工作，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员支出	≤76.25万元	67.12万元	10	10	
			数量指标	三支一扶人员数量	≥35人	35人	8	8
	产出指标	数量指标	三支一扶人员参保数量	≥35人	35人	8	8	
			质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	8	8
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
			补贴发放完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			持续推进三支一扶工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全三支一扶机制	不断健全	不断健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万

项目名称		乡村公益岗补贴						
主管部门		阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	611.25	611.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	611.25	611.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		乡村公益岗人员的补助项目，主要开展对乡村公益岗人员的补贴工作，重点完成按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年预计需要投入611.252万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			开展对乡村公益岗人员的补贴工作，按月对公益岗人员进行岗位补贴，投入611.252万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤611.252万元	611.252万元	5	5	
			乡村公益岗发放标准	=680元/人/月	680元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥8989人	8989人	5	5	
			发放次数	=1次	1次	7	7	
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%	100%	7	7	
			发放补助合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助及时率	=100%	100%	7	7	
			补贴完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益岗工作开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10	
			不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万

项目名称		“三支一扶”人员经费						
主管部门		阳谷县人力资源和社会保障局		实施单位		阳谷县人力资源和社会保障局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	106.04	106.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	106.04	106.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对三支一扶人员的补助，重点开展按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，投入资金106.04万元，有效开展好三支一扶工作，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。		按月对三支一扶人员发放工资缴纳保险，投入资金106.04万元，有效开展好三支一扶工作，同时确保三支一扶人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员支出	≤106.04万元	106.04万元	10	10	
			数量指标	三支一扶人员数量	≥14人	14人	8	8
	产出指标	数量指标	三支一扶人员参保数量	≥14人	14人	8	8	
			质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	8	8
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
			补贴发放完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障三支一扶工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			持续推进三支一扶工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10	
		可持续发展影响指标	不断完善三支一扶机制	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		乡村公益岗补贴						
主管部门		阳谷县人力资源和社会保障局		实施单位		阳谷县人力资源和社会保障局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	377.07	377.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	377.07	377.07				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		乡村公益岗人员的补助项目，主要开展对乡村公益岗人员的补贴工作，重点完成按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年预计需要投入377.07万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。		按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年投入377.07万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤377.07万元	377.07万元	5	5	
			乡村公益岗发放标准	=680元/人/月	680元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥5545人	5545人	5	5	
			发放次数	=1次	1次	7	7	
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%	100%	7	7	
			发放补助合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助及时率	=100%	100%	7	7	
			补贴完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号之前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益岗工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10	
			不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称	乡村公益性岗位意外伤害保险补贴								
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	70.52	70.14	10	99.46%	9.95		
	其中：当年财政拨款	0	70.52	70.14					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	乡村公益岗人员意外伤害保险的补助项目，主要开展对困难人员办理意外伤害保险工作，重点完成通过乡镇申请，一次性进行意外伤害保险补贴，2024年预计需要投入141.07万元资金，通过项目实施，推动公益岗人员工作积极性，提高社会稳定。2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			开展对困难人员办理意外伤害保险工作，重点完成通过乡镇申请，一次性进行意外伤害保险补贴，2024年投入70.14万元资金，通过项目实施，推动公益岗人员工作积极性，提高社会稳定。2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗意外伤害保险补助支出	≤141.07万元	70.14万元	10	10		
			数量指标	乡村公益岗人数	≥14107人	11690人	10	8.29	乡村公益岗人员预测增加偏大
	产出指标	质量指标	补助拨付合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	
				补贴发放完成	2024年12月31号之前	2024年12月31号	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障乡村公益岗业务正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
			持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10		
		可持续发展影响指标	不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				98.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万元

项目名称	城镇公益岗补助							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	675	661.1	10	97.94%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	675	661.1				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城镇公益岗人员的补助项目，主要开展城镇公益岗工作，重点完成每个月对城镇公益岗人员的岗位补贴、保险缴纳等日常工作，2024年预计需要投入851.65万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2024年继续开发公益性岗位，同时确保城镇公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			每个月对城镇公益岗人员的岗位补贴、保险缴纳等日常工作，2024年投入661.1万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保城镇公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城镇公益岗人员的补助	≤851.65万元	661.1万元	5	5	
			城镇公益岗岗位补贴标准	=1820元/人/月	1820元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	≥820人	608人	5	3.71	城镇公益岗人员预测增加偏
			发放次数	=12次	12次	7	7	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	7	7	
			公益岗人员上岗合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	7	7	
			补贴发放完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇公益岗工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
持续推动城镇公益岗工作不断完善			持续完善	持续完善	10	10		
可持续发展影响指标		不断完善公益岗业务机制	不断完善	不断完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□
(2024年度)

单位：万

项目名称	乡村公益岗补助							
主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	2364.52	2364.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2364.52	2364.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	乡村公益岗人员的补助项目，主要开展对乡村公益岗人员的补贴工作，重点完成按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年预计需要投入4604.52万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			开展对乡村公益岗人员的补贴工作，重点完成按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年投入2364.52万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤2364.52万元	2364.52万元	5	5	
			乡村公益岗发放标准	=680元/人/月	680元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥10845人	10468人	5	4.83	乡村公益岗人数预测增加偏大
			发放次数	≥4次	4次	7	7	
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%	100.00%	7	7	
			发放补助合格率	=100%	100.00%	7	7	
		时效指标	补助及时率	=100%	100.00%	7	7	
			补贴完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益岗工作开展	有效保障	有效保障	10	10	
			持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10	
		可持续发展影响指标	不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			99.83				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万

项目名称		乡村公益岗补助							
主管部门		阳谷县人力资源和社会保障局			实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	2240	2240	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	2240	2240					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		乡村公益岗人员的补助项目，主要开展对乡村公益岗人员的补贴工作，重点完成按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年预计需要投入4604.52万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，2024年继续开发公益性岗位，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率			按月对公益岗人员进行岗位补贴，2024年投入4604.52万元资金，通过项目实施，有效缓解就业压力，提高社会稳定，同时确保乡村公益岗人员满意度达到90%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡村公益岗补助支出	≤4604.52万元	4604.52万元	5	5		
			乡村公益岗发放标准	=680元/人/月	680元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥14107人	10922人	5	3.87	乡村公益岗人数预测增加偏大	
			发放次数	=12次	12次	7	7		
		质量指标	公益岗人员上岗合规率	=100%	100.00%	7	7		
			发放补助合格率	=100%	100.00%	7	7		
		时效指标	补助及时率	=100%	100.00%	7	7		
			补贴完成时间	2024年12月31号之前	2024年12月31号之前	7	7		
	效益指标	社会效益指标	保障乡村公益岗工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10		
			持续推动乡村公益岗工作不断完善	持续完善	持续完善	10	10		
		可持续发展影响指标	不断完善乡村公益岗业务机制	不断完善	不断完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		98.87						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县就业补助资金 2024 年度重点绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年阳谷县就业补助资金预算 11872.96 万元。支出就业补助资金 10985.81 万元，其中，社会保险补贴 761.72 万元（企业吸纳就业困难人员社会保险补贴 164.05 万元、就业困难人员灵活就业社会保险补贴 34.74 万元、公益性社保补贴 555.28 万元），一次性创业补贴 6.2 万元，一次性创业岗位开发补贴 0.8 万元，城镇公益性岗位补贴 923.29 万元，乡村公益性岗位补贴 9050.23 万元，职业培训补贴 43.71 万元，职业技能评价补贴 0.05 万元，就业见习补贴 1.22 万元，乡村公益岗意外伤害保险补贴 82.89 万元，创业场所租赁补贴 1 万元，重点企业一次性用工补贴 8.7 万元，公益性岗位岗前培训补贴 100 万元，失业动态监测补贴 5.52 万元，新业态意外伤害保险补贴 0.37 万元，家政服务业意外伤害保险补贴 0.11 万元。

制定、下达就业补助资金绩效目标。城镇新增就业人数 4900 人，城镇失业人员再就业人数 700 人，就业困难人员就业人数 360 人，城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数 1000 人，开展补贴性职业技能培训人次 1700 人次。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度全年预算数 11872.96 万元，其中：中央补助资金

1072 万元，省级资金 3459 万元，市级资金 870 万元。县级资金 6471.96 万元。

（二）资金管理情况分析

2024 年年底就业补助资金全年执行数 10985.81 万元，其中：中央补助资金执行数 1003.46 万元，省级资金执行数 2640.39 万元，市级资金执行数 870 万元，县级资金执行数 6471.96 万元。

年度资金预算执行率 92.53%，中央补助资金执行率 93.61%，省级资金执行率 76.33%，市级资金执行率 100%，县级资金执行率 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

城镇新增就业完成人数 5553 人，城镇失业人员再就业完成人数 1039 人，就业困难人员就业完成人数 429 人，城乡公益性岗位扩容提质行动上岗完成人数 1000 人，开展补贴性职业技能培训完成人次 1721 人次。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标。享受社会保险补贴人数 855 人，享受一次性创业补贴人数 5 人，享受一次性创业岗位开发补贴人数 4 人，享受乡村公益性岗位补贴人数 11930 人，享受城镇公益性岗位补贴人数 615 人，享受职业培训补贴人数 295 人，享受职业技能鉴定补贴人数 5 人，享受就业见习补贴人数 4 人，享受家政服务从业人员意外伤害保险补贴人数 11 人，享受新就业形态意外伤害保险补贴人数 37 人，享受乡村公益性岗位意外伤害保险补贴人数 11851

人，享受重点企业一次性用工补贴人数 174 人，享受创业场所租赁补贴企业数 1 家，享受公益性岗位岗前培训补贴人数 500 人，失业动态监测补贴企业数 23 家。

质量指标。社会保险补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、意外伤害保险补贴、重点企业一次性用工补贴、创业场所租赁补贴、公益性岗位岗前培训补贴、失业动态监测补贴发放准确率为 100%；接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）率为 90%。

时效指标。资金在规定时间内下达率 100%，补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。

成本指标。社会保险补贴标准为不超过实际缴费的 2/3，或按实际缴费给予补贴（不包括个人应交纳部分）；一次性创业补贴标准为企业 1.5 万元、个体工商户 0.2 万元；一次性创业岗位开发补贴标准为 0.2 万元/人；城镇公益性岗位补贴标准为每人每月 0.17 万元（1-9 月）/0.182 万元（10-12 月）；乡村公益性岗位补贴标准为每人每月 0.068 万元；就业见习补贴标准为用人单位发放工资的 60%；职业培训补贴标准为 0.02-0.1 万元/人；职业技能鉴定补贴标准为 0.02-0.019 万元/人；新就业形态、家政服务从业人员意外伤害保险补贴标准为 0.01 万元/人；乡村公益性岗位意外伤害保险补贴标准为 0.006 万元/人；重点企业一次性用工补贴标准为 0.05 万元/人；创业场所租赁补贴标准为 1 万元/家；公益性岗位岗前培训补贴标准为 0.02 万元/人；失业

动态监测补贴标准为 0.24 万元/家。

2、效益指标

经济效益指标。城镇新增就业人数年度目标指标值为 4900 人,2024 年实际完成值为 5553 人,完成年度预期目标的 113.3%;失业人员再就业人数年度目标指标值为 700 人,2023 年实际完成值为 1039 人,完成年度预期目标的 148.4%;就业困难人员就业人数年度目标指标值为 360 人,2023 年实际完成值为 429 人,完成年度预期目标的 119.2%。

社会效益指标。零就业家庭帮扶率 100%;年末高校毕业生总体就业率 92.5%;全年没有因就业问题发生重大群体性事件。

服务对象满意度指标。公共就业服务满意度 100%;就业扶持政策经办服务的满意度分别为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算资金有结余,2024 年全年预算数 11872.96 万元,实际支出 10985.81 万元,结余资金 887.15 万元,省级补助资金执行率低,分析原因是预算安排不够合理造成的。

下一步,我县将规范就业补助资金管理力度,推进就业创业政策落实,加强政策宣传,使更多符合条件的单位和个人享受就业创业政策。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是绩效评价工作完成后及时整理、归纳、分析评价结果,并反馈给相关科室单位,作为今后改进预算管理的重要依据。二是根据绩效评价结果,进一步加强管理措施,完成管理办法,调

整和优化支出结构，充分发挥就业补助资金在保障就业、改善民生方面的重要作用。三是将按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开绩效评价结果。

五、其他需要说明的问题

无