

2024年度沂源县人力资源和社会 保障局决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

(1) 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和政策，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(3) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，健全公共就业创业服务体系，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准及社会保险关系转续办法。拟订机关事业单位离退休政策并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(5) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法组织查处违法案件。

(6) 起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负

责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划和规范性文件，组织拟定留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全县职业培训机构的发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

(7)会同有关部门指导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、聘用合同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人事管理政策。

(8)综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(9)负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利规范性文件。

(10)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。

(11)负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(12)负责本部门 and 所属单位党的建设工

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、规划财务和基金监管科、就业失业和劳动关系科、人才和职业能力建设科、事业单位人事和专业技术人员管理科、养老保险和工资福利科、法规和工伤保险科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,345.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.03	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,171.33
	9		九、卫生健康支出	40	98.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	977.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	21.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,366.37	本年支出合计	58	8,394.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,394.92	总计	62	8,394.92

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：沂源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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,366.37	8,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,142.78	7,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,451.60	1,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,196.32	1,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.09	823.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.52	621.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,708.13	3,708.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,730.68	2,730.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	977.44	977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------	-------	-------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.44	977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	509.47	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	509.47	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	467.98	467.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	459.27	459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,394.92	1,623.01	6,771.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,171.33	1,397.89	5,773.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,451.60	1,196.32	255.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,196.32	1,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.09	201.57	621.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.52	0.00	621.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,736.68	0.00	3,736.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,759.23	0.00	2,759.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	977.44	0.00	977.44	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	291.70	0.00	291.70	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	291.70	0.00	291.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	868.26	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	868.26	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.44	0.00	977.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	509.47	0.00	509.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	509.47	0.00	509.47	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	467.98	0.00	467.98	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	459.27	0.00	459.27	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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	8,345.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,171.33	7,171.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.24	98.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	977.44	977.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.87	126.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	21.03	0.00	0.00	21.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,366.37	本年支出合计	59	8,394.92	8,373.89	0.00	21.03
年初财政拨款结转和结余	28	28.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,394.92	总计	64	8,394.92	8,373.89	0.00	21.03

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

公开05表

单位：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		8,373.89	1,623.01	6,750.88
208	社会保障和就业支出	7,171.33	1,397.89	5,773.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,451.60	1,196.32	255.28
2080101	行政运行	1,196.32	1,196.32	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2080104	综合业务管理	16.37	0.00	16.37
2080106	就业管理事务	50.75	0.00	50.75
2080107	社会保险业务管理事务	99.00	0.00	99.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.16	0.00	49.16
20805	行政事业单位养老支出	823.09	201.57	621.52
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.52	0.00	621.52
20807	就业补助	3,736.68	0.00	3,736.68
2080705	公益性岗位补贴	2,759.23	0.00	2,759.23
2080799	其他就业补助支出	977.44	0.00	977.44
20830	财政代缴社会保险费支出	291.70	0.00	291.70
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	291.70	0.00	291.70
20899	其他社会保障和就业支出	868.26	0.00	868.26
2089999	其他社会保障和就业支出	868.26	0.00	868.26

210	卫生健康支出	98.24	98.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.24	98.24	0.00

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
2101101	行政单位医疗	98.24	98.24	0.00
213	农林水支出	977.44	0.00	977.44
21301	农业农村	509.47	0.00	509.47
2130199	其他农业农村支出	509.47	0.00	509.47
21308	普惠金融发展支出	467.98	0.00	467.98
2130804	创业担保贷款贴息	459.27	0.00	459.27
2130899	其他普惠金融发展支出	8.71	0.00	8.71
221	住房保障支出	126.87	126.87	0.00
22102	住房改革支出	126.87	126.87	0.00
2210201	住房公积金	126.87	126.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：沂源县人力资源和社会保障局（本级）

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		21.03	0.00	21.03
223	国有资本经营预算支出	21.03	0.00	21.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.03	0.00	21.03
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	21.03	0.00	21.03

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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8,394.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,057.34万元，下降11.19%。主要是专款支出减少。

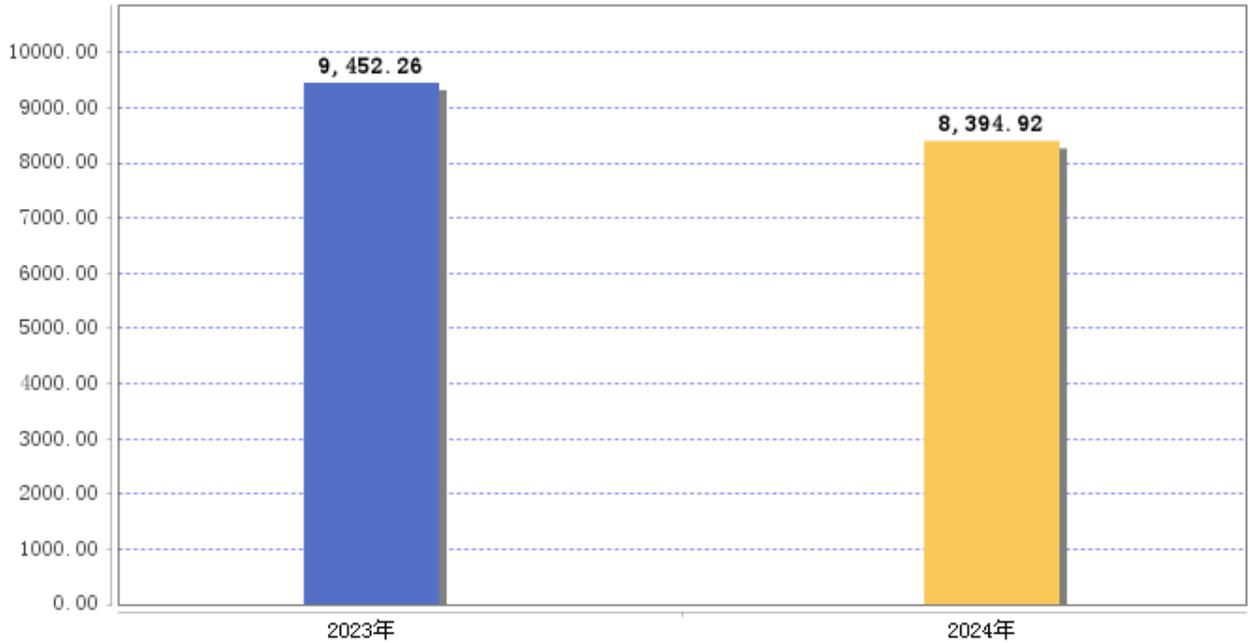
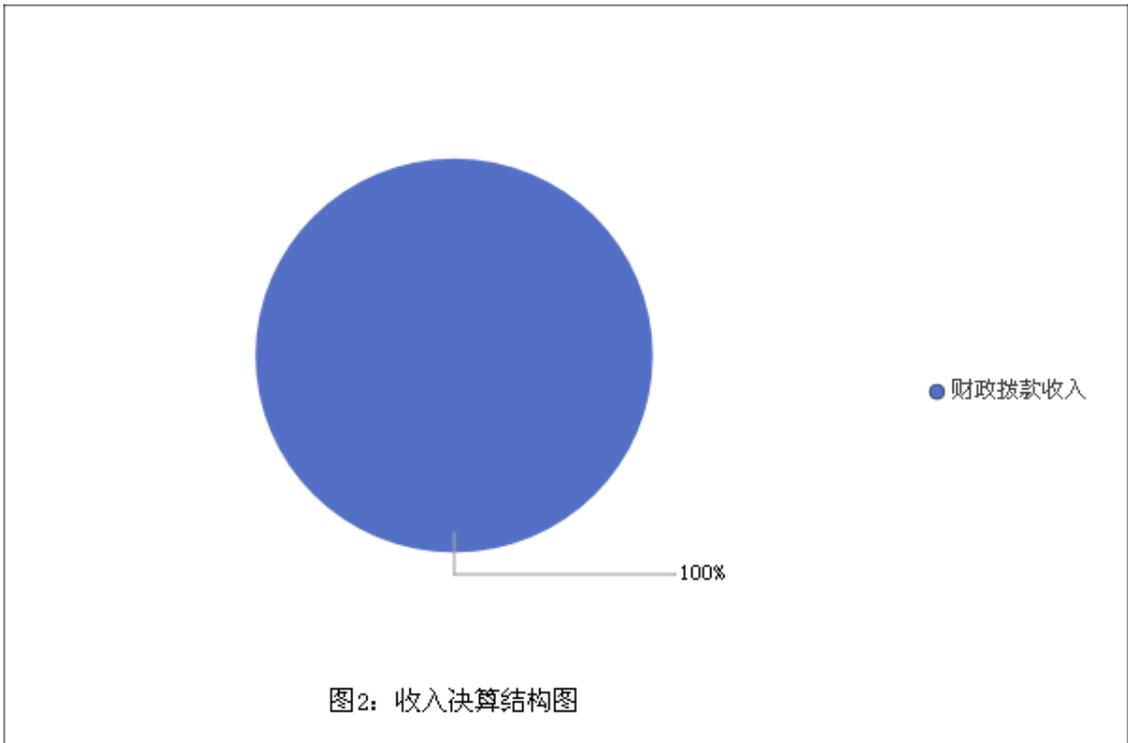


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,366.37万元，其中：财政拨款收入8,366.37万元，占100%。



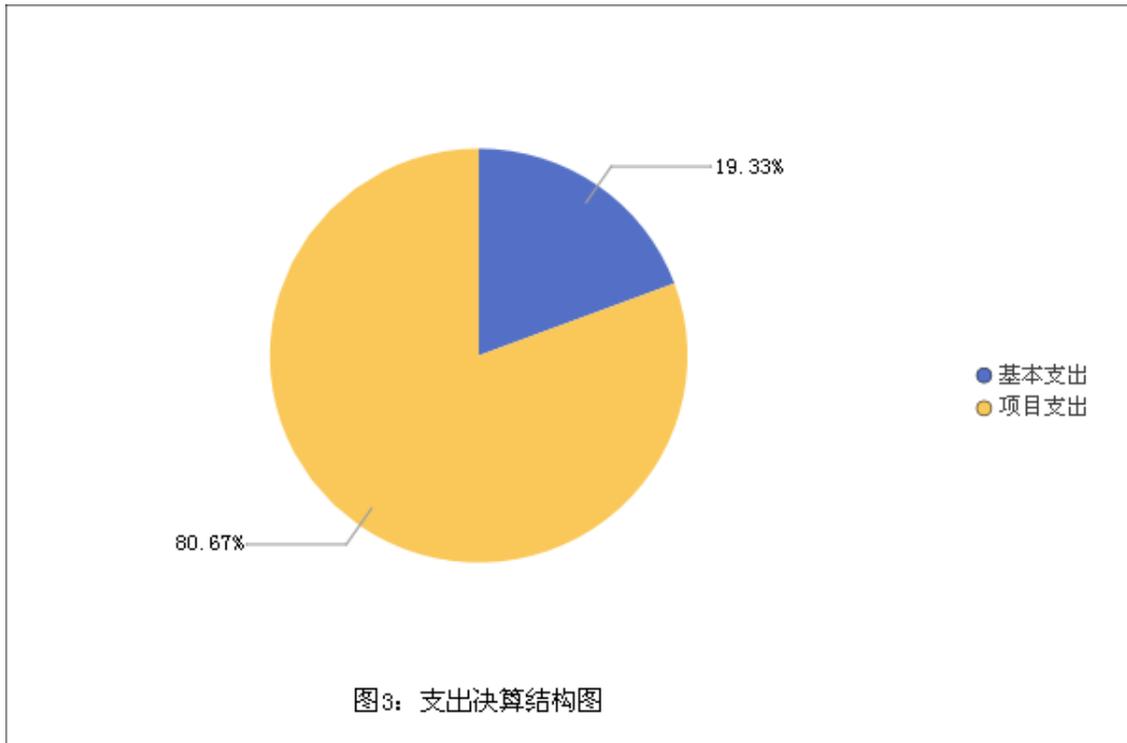
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,366.37万元。与2023年度相比，减少1,083.81万元，下降11.47%。主要是专款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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8,394.92万元，其中：基本支出1,623.01万元，占19.33%；项目支出6,771.91万元，占80.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,623.01万元。与2023年度相比，减少111.19万元，下降6.41%。主要是2024年取暖补贴在2025年1月发放。

2、项目支出6,771.91万元。与2023年度相比，减少946.15万元，下降12.26%。主要是专款支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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8,394.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,057.34万元，下降11.19%。主要是专款支出减少。

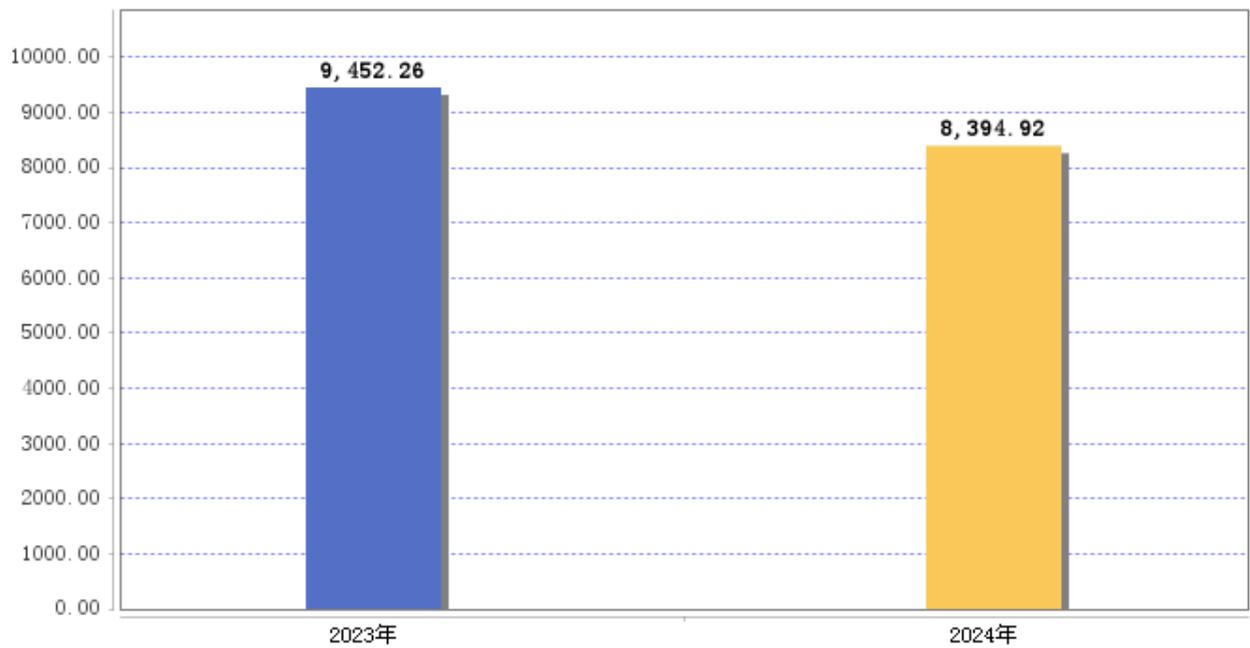


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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8,373.89万元, 占本年支出合计的99.75%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少1,057.69万元, 下降11.21%。主要是专款支出减少。

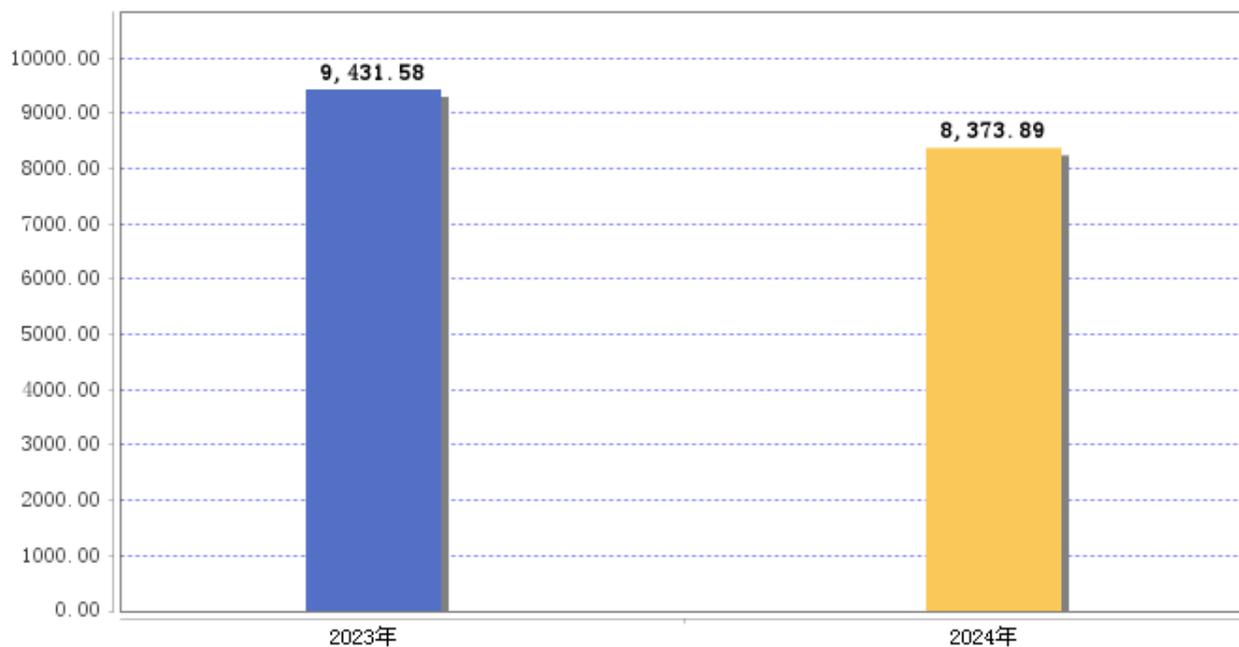
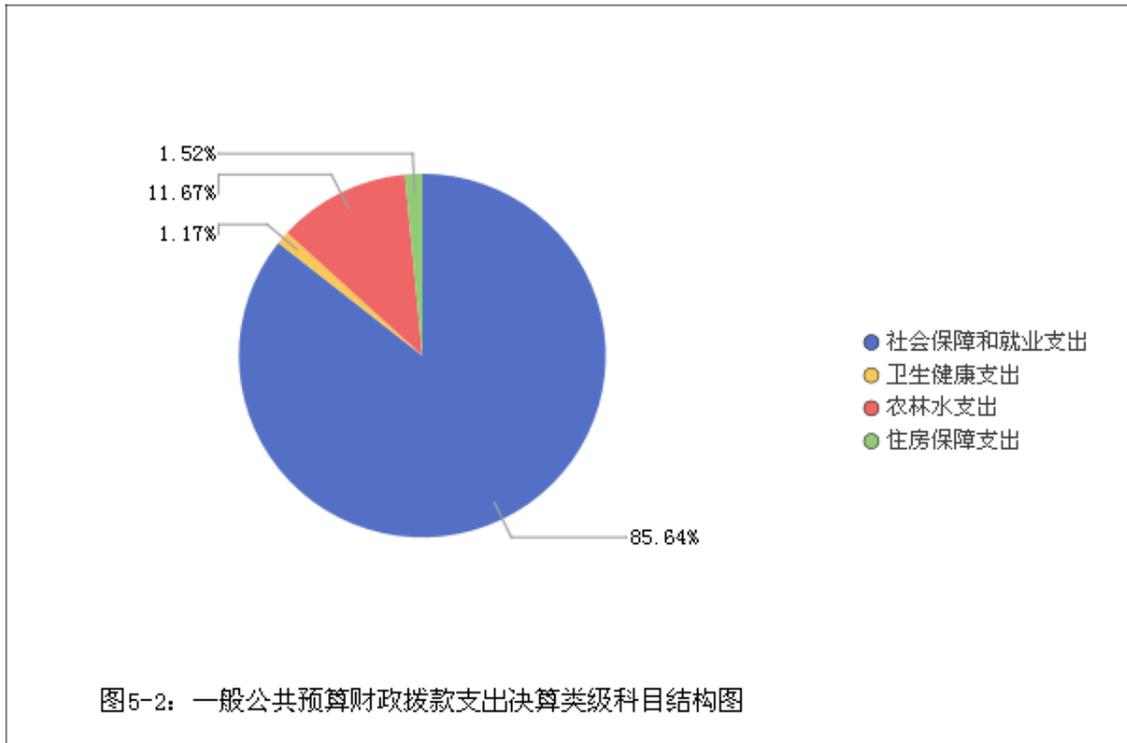


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,373.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,171.33万元，占85.64%；卫生健康支出（类）支出98.24万元，占1.17%；农林水支出（类）支出977.44万元，占11.67%；住房保障支出（类）支出126.87万元，占1.52%。



（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数为56,627.17万元，支出决算数为8,373.89万元，完成年初预算数的14.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是专款支出减少。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）。年初预算数为1,180.99万元，支出决算数为1,196.32万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为196万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的20.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为16.37万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为72万元，支出决算数为50.75万元，完成年初预算的70.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为99万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为49.16万元，完成年初预算的81.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算编制时基于“不留缺口”的原则，按上限预估，导致决算结余。

7、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）。年初预算数为37.02万元，支出决算数为41.95万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，相应补贴增加。

8、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139.68万元，支出决算数为144.49万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整，保险缴费额增加。

9、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）。年初预算数为69.84万元，支出决算数为15.14万元，完成年初预算的21.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数为实际测算数，决算数为退休职业年金虚转实数据。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为648万元，支出决算数为621.52万

元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，保险缴费总额减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,759.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

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0万元，支出决算数为977.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

13、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为320万元，支出决算数为291.7万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算时对代缴人数、代缴标准估计偏高。

14、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）。年初预算数为899万元，支出决算数为868.26万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，保险缴费总额减少。

15、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96.75万元，支出决算数为98.24万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数调整，保险缴费额增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为509.47万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为459.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

19、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127.89万元，支出决算数为126.87万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，公积金扣缴总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,623.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,514.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费108.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0万元，支出决算数为21.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

其中：国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业办职教幼教补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在部门预算中。

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”经费支出全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.45万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、36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108.15万元，比年初预算数减少2.86万元，下降2.58%，主要原因是财政拨款减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目19个，涉及预算资金63063.47万元，占沂源县人力资源和社会保障局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“退休干部公用活动经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县人力资源和社会保障局2024年度县级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“企业离退休人员补贴”等19个项目的绩效自评表。

1. 事业单位招考工作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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织事业单位招考工作，吸纳优秀人才，满足各单位用人需求，实现优质高校服务职能，促进县域社会和谐发展。

2. 企业离退休人员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99.59分。全年预算数为648万元，执行数为621.52万元，完成预算的95.91%。项目绩效目标完成情况：一是符合待遇发放条件的人员，确保应发尽发；二是拨付工作及时，发放准确；三是基金管理和监督机制健全，补贴审核流程规范。

3. 国有企业职教幼教退休教师生活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98.98分。全年预算数为29.22万元，执行数为26.25万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：相关经费拨付及时，大大提升了国有企业职教幼教退休教师家庭生活质量，维护社会和谐稳定。

4. 企业新增退休人员取暖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99.6分。全年预算数为899万元，执行数为863.04万元，完成预算的96.00%。项目绩效目标完成情况：确保符合待遇领取人员待遇应发尽发，资金拨付及时，提升退休人员生活质量，促进县域经济发展。

5. 业务办理服务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98.19分。全年预算数为20万元，执行数为16.37万元，完成预算的81.85%。项目绩效目标完成情况：保障劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等业务顺利开展，提高服务质量，促进县域社会和谐发展。

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。退休干部公用活动经费项目，绩效评价得分为98.19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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于我单位及实行公务员法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）一般行政管理事务（项），主要用于我单位及实行公务员法管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）综合业务管理（项），主要用于我单位人力资源和社会保障管理方面综合性

管理事务支出。

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）就业管理事务（项），主要用于我单位就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），主要用于我单位社会保险业务和基金监督方面的支出。

二十一、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），主要用于我单位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。

二十二、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），主要用于我单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于我单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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），主要用于我单位缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于我单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于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。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于我单位除上述项目以外按规定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项），主要用于财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十九、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），主要用于除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的我单位的基本医疗保险缴费经费。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于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。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），主要用于财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于我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。

三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支

出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项），主要用于用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校成人中等初等职业学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

第五部分

附件

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂源县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	就业补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	91.00	优
3	社会保险工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	97.62	优
4	就业工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	95.66	优
5	业务办理服务经费	沂源县人力资源和社会保障局	98.19	优
6	退休干部公用活动经费	沂源县人力资源和社会保障局	98.19	优
7	办公楼装修租赁费	沂源县人力资源和社会保障局	91.67	优
8	城镇职工电子档案扫描费	沂源县人力资源和社会保障局	92.63	优
9	乡村公益岗补贴	沂源县人力资源和社会保障局	96.53	优
10	居民养老保险财政补助	沂源县人力资源和社会保障局	97.80	优
11	机关养老保险财政补助	沂源县人力资源和社会保障局	100.00	优
12	企业离退休人员补贴	沂源县人力资源和社会保障局	99.59	优
13	乡村公益岗补贴	沂源县人力资源和社会保障局	97.06	优
14	就业补助资金	沂源县人力资源和社会保障局	100.00	优

15	企业新增退休人员取暖补贴	沂源县人力资源和社会保障局	99.60	优
16	职业技能提升行动专账资金（县级资金）	沂源县人力资源和社会保障局	95.24	优
17	事业单位招聘工作经费	沂源县人力资源和社会保障局	100.00	优
18	大学生创业引领扶持资金（延续性项目）	沂源县人力资源和社会保障局	90.97	优
19	国有企业职教幼教退休教师生活补贴	沂源县人力资源和社会保障局	98.98	优
20	创业担保贷款贴息资金	沂源县人力资源和社会保障局	94.12	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	2.2	2.2	2.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2.2	2.2	2.2				
	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			
		通过协调落实就业优惠政策，落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等，实现城乡劳动力就业和失业人员就业、创业。			通过协调落实就业优惠政策，落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等，实现城乡劳动力就业和失业人员就业、创业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤2.2万元	2.2万元	5	5	
			一次性创业补贴发放标准	≤12000元	12000元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1300人	3人	10	1	年度指标值设置不合理
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	20	20	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	降低企业用人成本	显著	显著	10	10
社会效益指标	维持就业环境稳定		有效	有效	10	10		
	促进各类就业群体就业		有效	有效	5	5		
年度绩效指标	可持续发展影响指标	提升各类企业人才留用率	≥98%	98%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		91.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会保险工作经费							
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	130	130	99	10	76.15%	7.62	
		其中：当年财政拨款	130	130	99				
		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				
		为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定。			为机关事业单位职工、城乡居民、企业职工提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作，促进社会和谐维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤130万元	99万元	5	5		
			宣传印刷材料成本	≤6万元	5.6万元	5	5		
	产出指标	数量指标	符合条件的人员养老待遇发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
			质量指标	提供优质高效社保服务	优质高效	优质高效	10	10	
产出指标	质量指标	指标档案管理工作达标率	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	养老保险待遇发放及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量维护参保单位和参保群众权益	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	网上办理社保业务覆盖率	≥98%	98%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	稳定	稳定	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		97.62							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		就业工作经费							
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	72	72	40.75	10	56.60%	5.66	
		其中：当年财政拨款	72	72	40.75				
		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				
		根据年初计划安排，积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业。			根据年初计划安排，积极宣传就业创业政策，提供优质就业服务，落实各项就业补助政策，促进稳就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤72万元	40.75万元	5	5		
			宣传印刷材料成本	≤6万元	≤6万元	5	5		
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥60次	120次	10	10		
			档案接收数量	≥3500份	7000份	10	10		
产出指标	质量指标	费用拨付准确率	≥98%	98%	10	10			
	时效指标	就业专项资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	就业政策宣传乡镇覆盖率	≥98%	98%	10	10		
		可持续发展影响指标	积极宣传就业政策，促进稳就业	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		95.66							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务办理服务经费						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	20	20	16.37	10	81.85%	8.19	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.37				
	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			
		在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务，保障各项业务顺利开展，提高服务质量，促进县域社会和谐发展。			在劳动仲裁、劳动监察、事业单位招聘、专技评审、档案管理等方面提供优质服务，保障各项业务顺利开展，提高服务质量，促进县域社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤20万元	16.37万元	5	5	
			仲裁案件邮寄成本	≤4万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	处理仲裁案件数量	≥700件	760件	10	10	
			质量指标	当期结案率	≥95%	95%	10	10
产出指标	质量指标	调解成功率		≥60%	60%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	网上办理人社业务覆盖率	≥98%	98%	10	10	
			可持续发展影响指标	优质高效服务，促进社会和谐发展	优质高效	优质高效	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和社会美誉度	≥98%	98%	10	10	
总分		98.19						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休干部公用活动经费						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			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	60	60	49.16	10	81.93%	8.19
		其中：当年财政拨款	60	60	49.16			
		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			
		落实退休老干部活动经费并按时发放，为丰富老干部退休生活提供保障，为全县退休老干部提供更优质的服务。			落实退休老干部活动经费并按时发放，为丰富老干部退休生活提供保障，为全县退休老干部提供更优质的服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤60万元	49.16万元	5	5	
			活动经费发放标准	=200元	200元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放退休活动经费人员人数	≤3000人	2355人	20	20	
		质量指标	活动经费发放率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥98%	98%	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	丰富退休老干部退休生活	有效	有效	5	5	
			为全县退休老干部提供更优质的服务，政策知晓率	≥98%	98%	5	5	
	可持续发展影响指标	提升退休干部幸福感，促进社会和谐发展	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		98.19						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼装修租赁费							
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	120	120	20	10	16.67%	1.67	
		其中：当年财政拨款	120	120	20				
		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				
		通过租赁装修齐商银行办公楼，提供办公场所，满足正常办公需求，充分保障人社职能的实现			通过租赁装修齐商银行办公楼，提供办公场所，满足正常办公需求，充分保障人社职能的实现				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤120万元	20万元	5	5		
			电费每次充值额	≤1万元	1万元	5	5		
	产出指标	数量指标	租赁办公区域面积	=1548平方米	1548平方米	20	20		
		质量指标	提供优质高效服务	优质高效	优质高效	10	10		
产出指标	时效指标	费用拨付及时率	≥98%	98%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	人社政策宣传覆盖率	≥98%	98%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进县域社会和谐发展	持续	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分		91.67							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城镇职工电子档案扫描费						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	76	76	20	10	26.32%	2.63	
	其中：当年财政拨款	76	76	20				
	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			
		电子档案建立后，各级人社部门在受理各项业务时，不再需要提供纸质档案，改为审核电子档案的方式。加强城镇企业职工档案管理，扎实推进“放管服”“一次办好”改革，提高办事效率，实现业务办理“不见面”目标。			电子档案建立后，各级人社部门在受理各项业务时，不再需要提供纸质档案，改为审核电子档案的方式。加强城镇企业职工档案管理，扎实推进“放管服”“一次办好”改革，提高办事效率，实现业务办理“不见面”目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤76万元	20万元	5	5	
			每份扫描费用	=30元	30元	5	5	
	产出指标	数量指标	扫描档案份数	=11.8万份	11.8万分	20	20	
		质量指标	档案管理工作达标率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	费用拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	网上办理人社业务覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进社会和谐维护社会稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		92.63						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村公益岗补贴						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	2175	1420.47	10	65.31%	6.53	
	其中：当年财政拨款	0	2175	1420.47				
	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			
		根据《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字〔2021〕137号）、《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》（鲁人社规〔2022〕5号）、等有关文件规定，促进农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业。			根据《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》（鲁政办字〔2021〕137号）、《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》（鲁人社规〔2022〕5号）、等有关文件规定，促进农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤3000万元	1420.47万元	5	5	
			月人均岗位补贴金额	≤820元	820元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥5500人	6697人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升乡村大龄人员等各类群体经济收入	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	维持就业环境稳定	显著	显著	10	10	
	促进各类就业群体就业		有效	有效	5	5		
	可持续发展影响指标	提升乡村人员幸福感	≥98%	98%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		96.53						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		居民养老保险财政补助						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	28650	31892	24873.13	10	77.99%	7.8	
	其中：当年财政拨款	28650	31892	24873.13				
	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			
		解决城乡居民基本养老，促进社会保障，实现居民“应保尽保、老有所养”。			解决城乡居民基本养老，促进社会保障，实现居民“应保尽保、老有所养”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤31305万元	24873.13万元	5	5	
			基础养老金人均标准	=173元	173元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的人员发放覆盖率	= 100%	100%	20	20	
			质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%	98%	10	10
产出指标	时效指标	拨付工作及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%	98%	10	10	
			推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		97.80						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关养老保险财政补助						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	24300	24560	24559.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24300	24560	24559.42				
	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			
		建立机关养老保险制度，促进社会保障，实现“应保尽保、老有所养”。			建立机关养老保险制度，促进社会保障，实现“应保尽保、老有所养”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤24560万元	24559.42万元	5	5	
			养老金待遇人均支出	=6764.62元	6764.62元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的人员发放覆盖率	= 100%	100%	20	20	
		质量指标	待遇标准执行规范率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	拨付工作及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%	98%	10	10	
			推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离退休人员补贴						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	648	648	621.52	10	95.91%	9.59	
	其中：当年财政拨款	648	648	621.52				
	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			
		建立企业退休人员补贴制度，确保老有所养，促进区县经济发展，维护社会和谐稳定。			建立企业退休人员补贴制度，确保老有所养，促进区县经济发展，维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤1547万元	621.52万元	5	5	
			取暖补贴标准	=1700元	1700元	5	5	
	产出指标	数量指标	应补尽补，应发尽发覆盖率	≥98%	98%	20	20	
			质量指标	社会化足额发放	规范	规范	10	10
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升老年人生活水平	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		99.59						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村公益岗补贴						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	1200	846.8	10	70.57%	7.06	
	其中：当年财政拨款	0	1200	846.8				
	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			
		通过落实乡村公益岗政策，实现农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业。			通过落实乡村公益岗政策，实现农村大龄人员、脱贫享受政策人员、低收入群体、残疾人等各类群体就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤2800万元	846.8万元	5	5	
			月人均岗位补贴金额	≤820元	820元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥5500人	6697人	20	20	
			质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	
			效益指标	经济效益指标	提升乡村大龄人员等各类群体经济收入	提升	提升	10
社会效益指标	维持就业环境稳定	显著		显著	10	10		
	促进各类就业群体就业	有效		有效	5	5		
年度绩效指标	可持续发展影响指标	提升乡村人员幸福感	≥98%	98%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10
总分		97.06						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		通过协调落实就业优惠政策，落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等，实现城乡劳动力就业和失业人员就业、创业。			通过协调落实就业优惠政策，落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴等，实现城乡劳动力就业和失业人员就业、创业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤1730万元	10万元	5	5	
			一次性创业补贴发放标准	≤12000元	12000元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥1300人	1300人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低企业用人成本	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	维持就业环境稳定	有效	有效	5	5	
	促进各类就业群体就业		有效	有效	5	5		
	可持续发展影响指标	提升各类企业人才留用率	≥98%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业新增退休人员取暖补贴						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	899	899	863.04	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	899	899	863.04				
	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			
		通过建立企业退休人员取暖补贴制度，确保老有所养，促进区县经济发展，实现社会和谐稳定。			通过建立企业退休人员取暖补贴制度，确保老有所养，促进区县经济发展，实现社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴支出额度	≤900万元	863.04万元	5	5	
			人均取暖费标准	≤1700元	1700元	5	5	
	产出指标	数量指标	应补尽补，应发尽发覆盖率	≥98%	98%	20	20	
			质量指标	补贴标准执行规范率	≥98%	98%	10	10
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升退休人员生活水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	全民参保收益率	≥98%	98%	5	5	
			维护社会和谐稳定	有效	有效	5	5	
	可持续发展影响指标	推动实现“老有所依”，促进社会和谐发展	≥98%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		99.60						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业技能提升行动专账资金（县级资金）						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	10	5.24	10	52.40%	5.24	
	其中：当年财政拨款	0	10	5.24				
	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			
		通过对符合条件的农村转移劳动力参加职业技能培训和鉴定给予一定补贴，从而实现农村转移劳动力就业技能提升，提高就业率，促进经济社会发展。			通过对符合条件的农村转移劳动力参加职业技能培训和鉴定给予一定补贴，从而实现农村转移劳动力就业技能提升，提高就业率，促进经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤200万元	5.24万元	5	5	
			职业技能培训和鉴定补贴人均标准	≤1000元	1000元	5	5	
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥1000人	1080人	20	20	
		质量指标	参加培训人员合格率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升就业技能水平	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	职业技能培训社会认可度	≥98%	98%	5	5	
			促进社会和谐稳定	有效	有效	5	5	
	可持续发展影响指标	促进经济社会发展	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加就业培训人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		95.24						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		事业单位公开招聘工作经费							
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	10	10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10	10					
	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				
		通过组织事业单位公开招聘工作，吸纳优秀人才，满足各单位用人需求，实现优质高效服务职能，促进县域社会和谐发展。			通过组织事业单位公开招聘工作，吸纳优秀人才，满足各单位用人需求，实现优质高效服务职能，促进县域社会和谐发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤50万元	10万元	5	5		
			考务费	≤15万元	6万元	3	3		
			试题费	≤35万元	4万元	2	2		
	产出指标	数量指标	招考人员数量	≥221人	223人	20	20		
			质量指标	费用拨付准确率	≥98%	98%	10	10	
				时效指标	各项工作开展及时率	≥98%	98%	10	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高服务质量促进经济发展	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	招考成效率	≥98%	98%	10	10		
		可持续发展影响指标	优质高效服务，促进社会和谐发展	优质高效	优质高效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和社会美誉度	≥98%	98%	10	10		
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大学生创业引领扶持资金（延续性项目）						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	13.34	1.3	10	9.75%	0.97	
	其中：当年财政拨款	0	13.34	1.3				
	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			
		通过引导带动全省普通高校在校大学生、毕业5年期内的高校毕业生、出国（境）留学回国人员开展创业实践，统筹管理人才就业创业，协调落实就业创业优惠政策，组织大学生创业大赛，倡树先进典型，实现鼓励就业、创业的目标。			通过引导带动全省普通高校在校大学生、毕业5年期内的高校毕业生、出国（境）留学回国人员开展创业实践，统筹管理人才就业创业，协调落实就业创业优惠政策，组织大学生创业大赛，倡树先进典型，实现鼓励就业、创业的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤13.34万元	1.3万元	5	5	
			人均奖金发放标准	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥2人	2人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	10	10	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高企业经济价值	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进人才就业创业	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	提升各类企业人才留用率	≥98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		90.97						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国有企业职教幼教退休教师生活补贴						
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		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	29.22	26.25	10	89.84%	8.98	
	其中：当年财政拨款	0	29.22	26.25				
	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			
		通过退休人员补助补贴资金管理，及时拨付相关经费，实现了退休人员个人和家庭生活质量提升的目标。			通过退休人员补助补贴资金管理，及时拨付相关经费，实现了退休人员个人和家庭生活质量提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤30万元	26.25万元	5	5	
			人均补贴资金额度	≤3.75万元	3.28万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=8人	8人	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥98%	98%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	社会美誉度	≥98%	98%	10	10	
	对个人和家庭生活的保障		有效	有效	10	10		
年度绩效指标	可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	显著	显著	10	10		
		服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		98.98						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息资金							
主管部门		沂源县人力资源和社会保障局			实施单位	沂源县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况		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	1136.71	467.98	10	41.17%	4.12	
		其中：当年财政拨款	0	1136.71	467.98				
		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				
		通过落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，实现了创业担保贷款政策持续发挥扶持创业，带动就业的积极性。			通过落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，实现了创业担保贷款政策持续发挥扶持创业，带动就业的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出额度	≤1500万元	467.98万元	5	5		
			贴息标准	≤(LBR+50BP)*50%	(LBR+50BP)*50%	5	5		
	产出指标	数量指标	享受贴息人次	≥2000人	4173人	20	20		
		质量指标	贴息准确率	≥98%	98%	10	10		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进提升就业技能水平	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	创业担保贷款社会认可度	≥98%	98%	5	5		
	促进社会和谐稳定		有效	有效	5	5			
	可持续发展影响指标	促进经济社会发展	显著	显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放创业担保贷款人员满意度	≥98%	98%	10	10			
总分		94.12							