

2024年度高青县人力资源和社会 保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律法规政策及市地方性法规、政府规章和政策，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，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，健全公共就业创业服务体系。牵头落实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。落实养老、失业、工伤保险及其补充保险政策并组织实施。落实统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和统筹制度。落实机关企事业单位离退休政策。落实基本养老、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. 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，依法查处违法案件。

6. 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、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责本部门领域内人才相关工作。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，落实职业技能多元化评价政策。拟订全县职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织实施技能人才培养、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实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请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。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，落实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。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

10. 会同有关部门落实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. 代县政府管理县社会保险事业中心、县就业和人才服务中心。

12. 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。

13. 负责本部门和所属单位党的建设工。作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级及所属事业单位。

纳入高青县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县公共就业和人才服务中心
- 2、高青县社会保险事业中心
- 3、高青县劳动人事争议仲裁院

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县人力资源和社会保障局

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	6,627.89	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	0.00	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	352.15	八、社会保障和就业支出	39	6,289.22
	9		九、卫生健康支出	40	55.35
	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	512.22
	13		十三、交通运输支出	44	35.71
	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	87.54
	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	0.00
	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	6,980.04	本年支出合计	58	6,980.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,980.04	总计	62	6,980.04

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：高青县人力资源和社会保障局

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		6,980.04	6,627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	352.15
208	社会保障和就业支出	6,289.22	5,937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	352.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,657.80	3,657.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2080101	行政运行	3,643.52	3,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.38	62.38	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	100.42	100.42	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,248.48	1,896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	351.53
2080702	职业培训补贴	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	214.14	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	196.89
2080705	公益性岗位补贴	1,417.87	1,266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	151.64
2080709	职业技能鉴定补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	549.72	546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
20808	抚恤	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.22	512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.71	35.71	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
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县人力资源和社会保障局

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		6,980.04	1,172.29	5,807.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,289.22	1,029.41	5,259.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,657.80	843.86	2,813.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,643.52	843.86	2,799.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.92	185.54	62.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	66.75	0.00	66.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,248.48	0.00	2,248.48	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	214.14	0.00	214.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,417.87	0.00	1,417.87	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	549.72	0.00	549.72	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
20808	抚恤	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.22	0.00	512.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.29	0.00	216.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	216.29	0.00	216.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.29	0.00	90.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.29	0.00	90.29	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	35.71	0.00	35.71	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
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高青县人力资源和社会保障局

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	6,627.89	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	0.00	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	5,937.07	5,937.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.35	55.35	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	512.22	512.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	35.71	35.71	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	87.54	87.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,627.89	本年支出合计	59	6,627.89	6,627.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,627.89	总计	64	6,627.89	6,627.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高青县人力资源和社会保障局

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
		6,627.89	1,172.29	5,455.60
208	社会保障和就业支出	5,937.07	1,029.41	4,907.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,657.18	843.86	2,813.31
2080101	行政运行	3,642.90	843.86	2,799.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.27	0.00	14.27
20805	行政事业单位养老支出	247.92	185.54	62.38
2080501	行政单位离退休	61.52	61.52	0.00
2080502	事业单位离退休	62.38	0.00	62.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00
20806	企业改革补助	66.75	0.00	66.75
2080699	其他企业改革发展补助	66.75	0.00	66.75
20807	就业补助	1,896.95	0.00	1,896.95
2080702	职业培训补贴	59.60	0.00	59.60
2080704	社会保险补贴	17.25	0.00	17.25
2080705	公益性岗位补贴	1,266.23	0.00	1,266.23
2080709	职业技能鉴定补贴	7.15	0.00	7.15
2080799	其他就业补助支出	546.72	0.00	546.72

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
20808	抚恤	6.91	0.00	6.91
2080801	死亡抚恤	6.91	0.00	6.91
20899	其他社会保障和就业支出	61.37	0.00	61.37
2089999	其他社会保障和就业支出	61.37	0.00	61.37
210	卫生健康支出	55.35	55.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.35	55.35	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
213	农林水支出	512.22	0.00	512.22
21301	农业农村	216.29	0.00	216.29
2130199	其他农业农村支出	216.29	0.00	216.29
21305	扶贫	90.29	0.00	90.29
2130599	其他扶贫支出	90.29	0.00	90.29
21308	普惠金融发展支出	205.65	0.00	205.65
2130804	创业担保贷款贴息	205.65	0.00	205.65
214	交通运输支出	35.71	0.00	35.71
21401	公路水路运输	35.71	0.00	35.71
2140106	公路养护	35.71	0.00	35.71

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
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	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。

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

部门：高青县人力资源和社会保障局

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：高青县人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高青县人力资源和社会保障局

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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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6,980.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少708.57万元，下降9.22%。主要是项目支出减少。

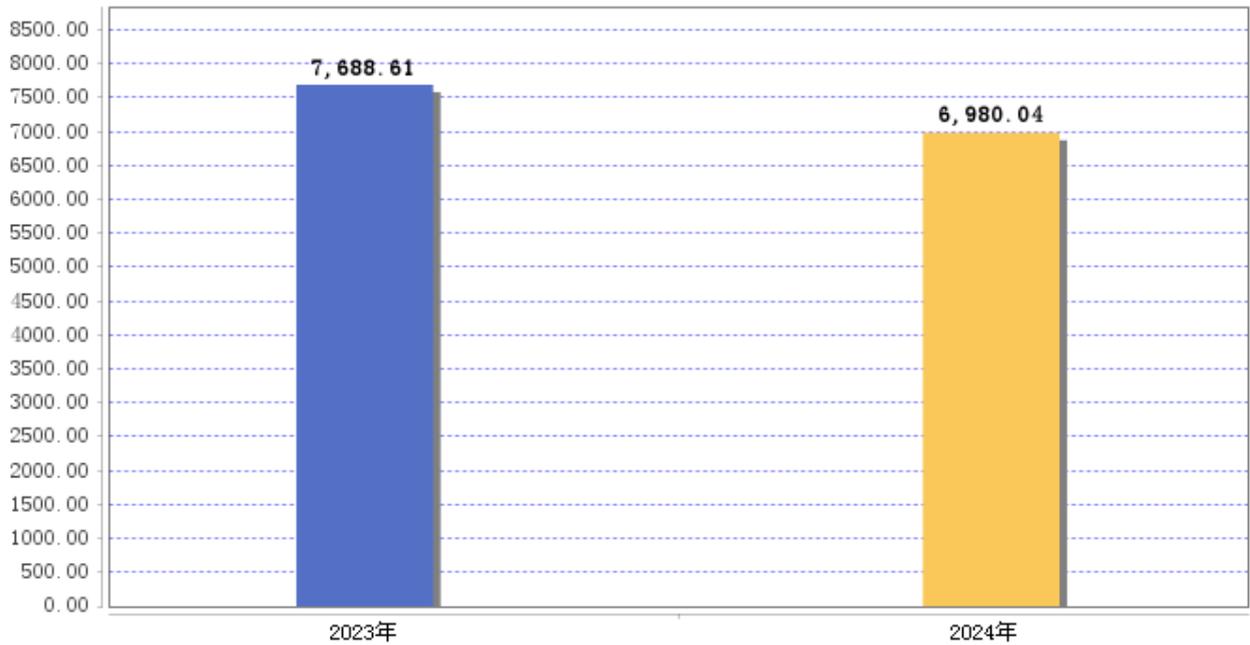
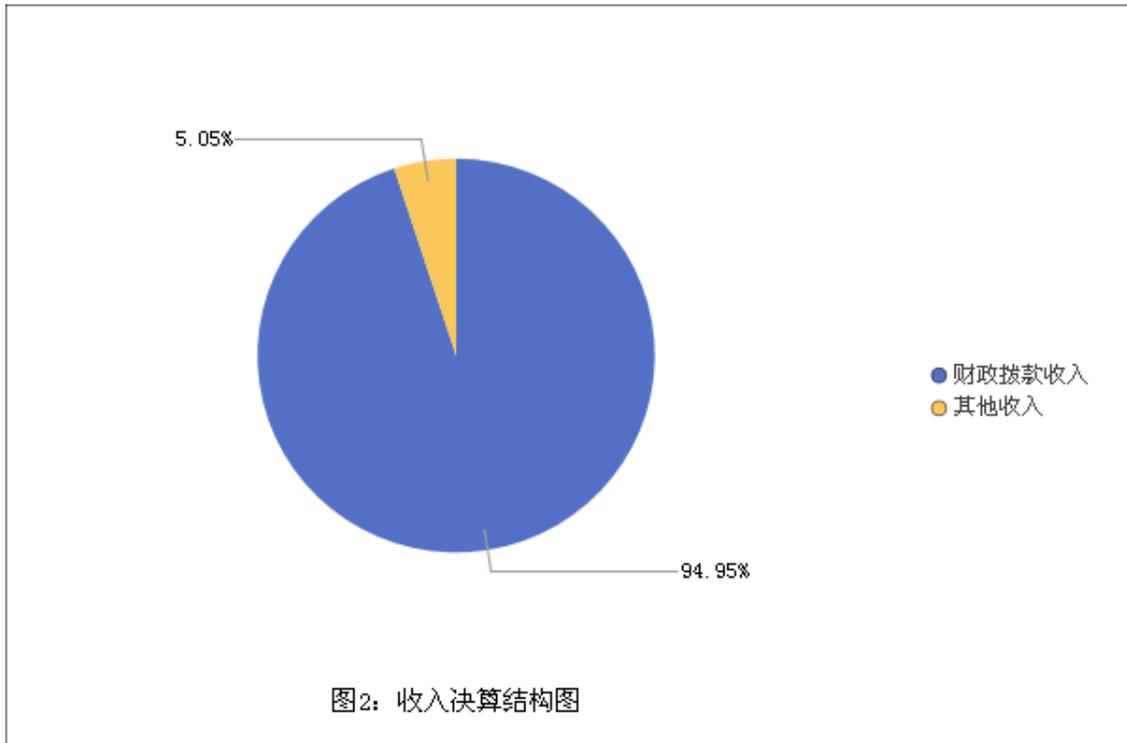


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,980.04万元，其中：财政拨款收入6,627.89万元，占94.95%；其他收入352.15万元，占5.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,627.89万元。与2023年度相比，减少1,060.72万元，下降13.8%。主要是

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%。

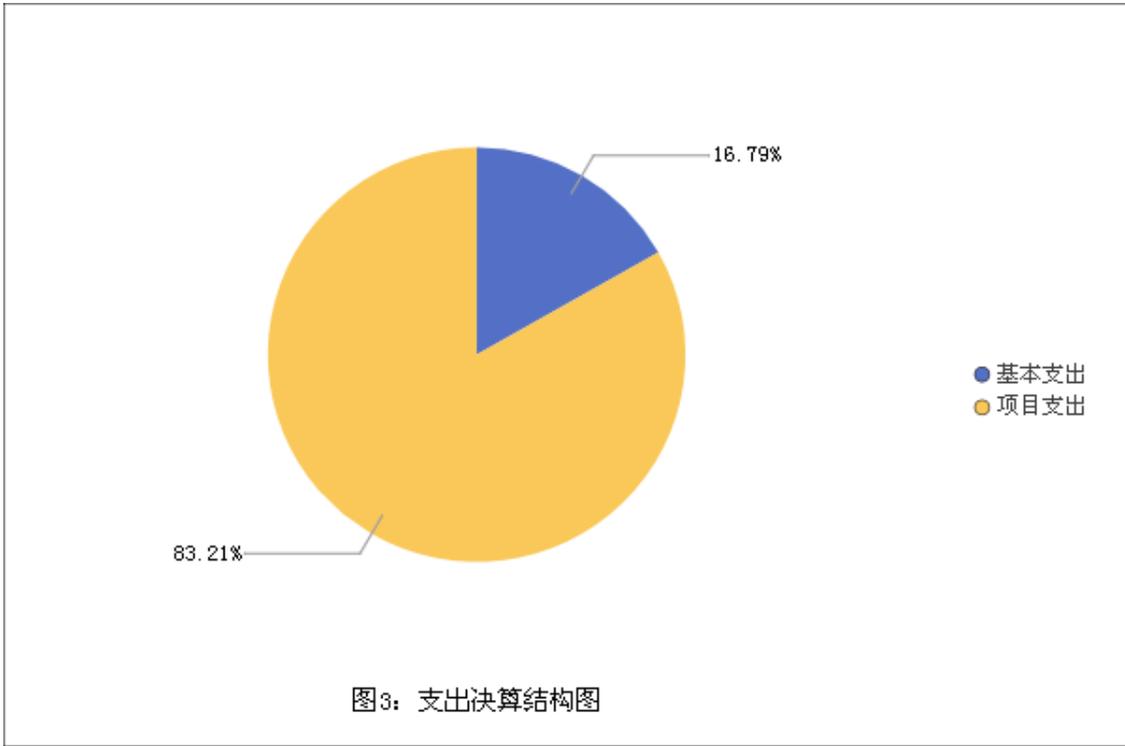
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入352.15万元。与2023年度相比，增加352.15万元，增长100%。主要是本年度从失业保险基金中支出公益性岗位等补贴，及从支出户支出上级补助资金。

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6,980.04万元，其中：基本支出1,172.29万元，占16.79%；项目支出5,807.75万元，占83.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,172.29万元。与2023年度相比，减少67.79万元，下降5.47%。主要是是在职人员减少。

2、项目支出5,807.75万元。与2023年度相比，减少640.79万元，下降9.94%。主要是政策调整，项目支出略有减少。

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6,627.89万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,060.72万元，下降13.8%。主要是项目支出减少。

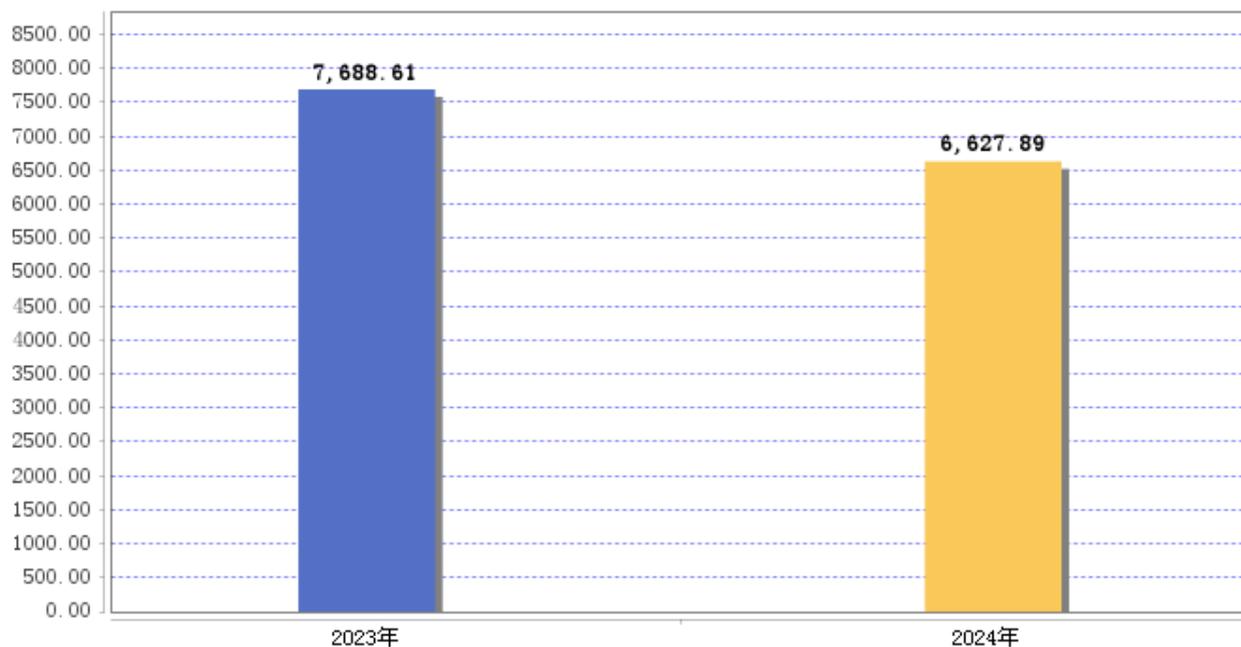


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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6,627.89万元，占本年支出合计的94.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,060.72万元，下降13.8%。主要是项目支出减少。

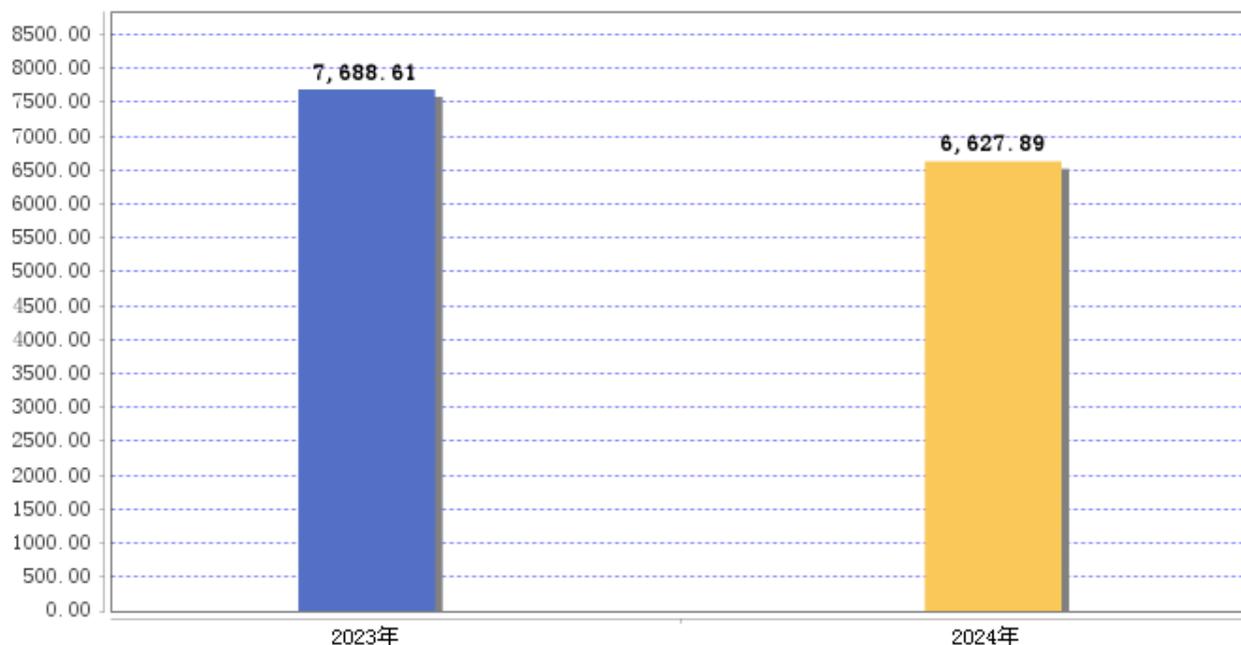
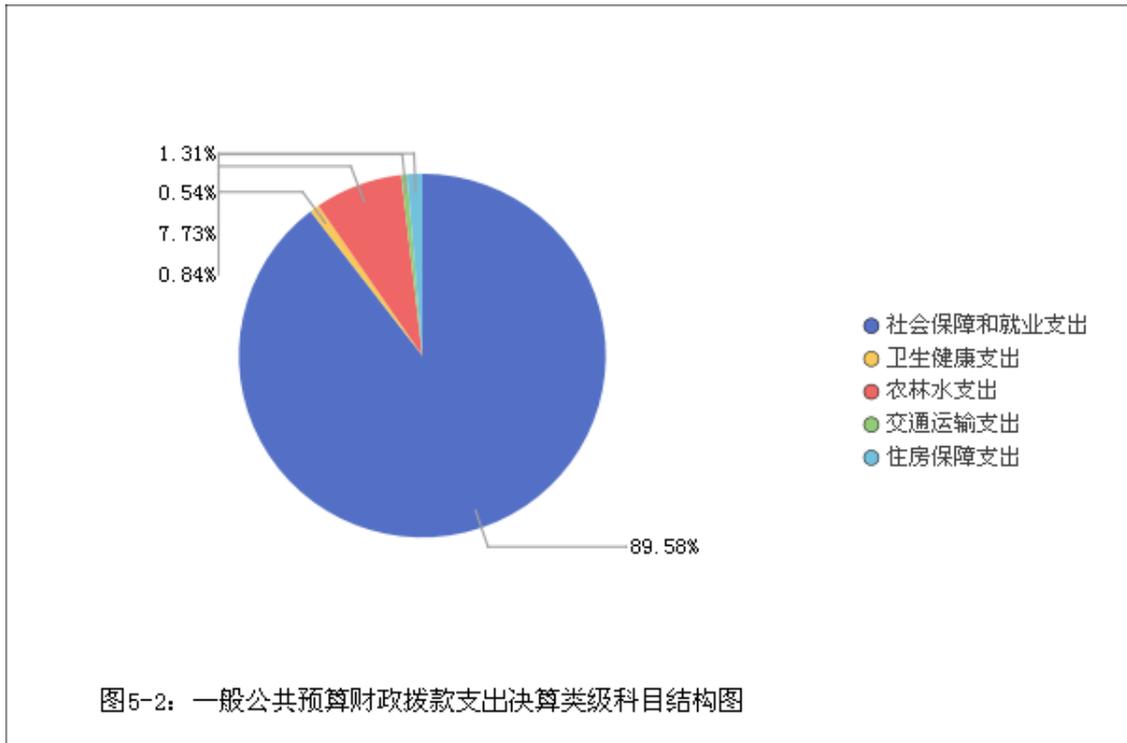


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,627.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,937.07万元，占89.58%；卫生健康支出（类）支出55.35万元，占0.84%；农林水支出（类）支出512.22万元，占7.73%；交通运输支出（类）支出35.71万元，占0.54%；住房保障支出（类）支出87.54万元，占1.31%。



（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6,627.89万元，支出决算数为6,627.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3,643.52万元，支出决算数为3,642.9万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据本年实际支出填报。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为14.27万元，支出决算数为14.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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61.52万元，支出决算数为61.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为62.38万元，支出决算数为62.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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100.42万元，支出决算数为100.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23.6万元，支出决算数为23.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算数为66.75万元，支出决算数为66.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为59.6万元，支出决算数为59.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为214.14万元，支出决算数为17.25万元，完成年初预算的8.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策规定从失业保险基金或上级专款支出。

10、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1,417.87万元，支出决算数为1,266.23万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策规定从失业保险基金或上级专款支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴

（项）。年初预算数为7.15万元，支出决算数为7.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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549.72万元，支出决算数为546.72万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政策规定从上级专款支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为6.91万元，支出决算数为6.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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61.37万元，支出决算数为61.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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49.07万元，支出决算数为49.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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6.28万元，支出决算数为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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216.29万元，支出决算数为216.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为90.29万元，支出决算数为90.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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205.65万元，支出决算数为205.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为35.71万元，支出决算数为35.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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87.54万元，支出决算数为87.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,172.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,095.36万元，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、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76.93万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，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0.94万元，支出决算数为0.94万元，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0.94万元，主要用于上级检查指导工作、业务交流等招待，共计接待9批次、120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76.93万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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，高青县人力资源和社会保障局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目30个，涉及预算资金43205.07万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县人力资源和社会保障局2024年度县级预算绩效自评的30个项目中，22个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，执行和完成情况良好，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“退休人员40元补贴”“失业人员取暖补贴”等30个项目的绩效自评表。

1. 退休人员40元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99.72分。全年预算数为401.28万元，执行数为398.29万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：按时为符合条件的企业退休人员发放40元水电补贴。

2. 失业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98.62分。全年预算数为46.89万元，执行数为46.86万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：按时为失业金领取人员发放取暖补贴，减轻失业人员供暖经济压力，提高失业群体生活质量。

2024年度县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）财政绩效评价结果。财政尚未对我部门2024年项目开展重点绩效评价。

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），主要用于单位行政运行的资金。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于单位行政运行之外的其他资金。

十八、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），主要用于行政单位的离退休部分。

十九、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），主要用于事业单位的离退休部分。

二十、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），主要用于机关事业单位的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位的职业年金缴费。

二十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项），主要用于发放给企业的补贴。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项），主要用于职业技能培训的各项补贴。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于社会保险的各项补贴。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项），主要用于职业技能鉴定的各项补贴。

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），主要用于其他就业补助资金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤金的支出。

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），主要用于其他社会保障和就业支出。

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），主要用于单位行政人员的医疗保险支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位事业人员的医疗保险支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于农业农村的各类补助支出。

三十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于其他扶贫支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项），主要用于创业担保贷款贴息支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于相关的补贴支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		三支一扶高校毕业生补贴							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	65.52	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	65.52	0				
		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				
		通过为三支一扶高校毕业生按时发放生活补贴、安家补贴等，提高三支一扶高校毕业生工作积极性和主动性。			为三支一扶高校毕业生发放生活补贴，提高三支一扶高校毕业生工作积极性。				
	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	三支一扶高校毕业生补贴经费	≤66.6万元	65.52万元	10	10		
			生活补贴费用	≤63.6万元	65.52万元	5	5		
			安家补贴费用	≤3万元	0	5	5		
			生活补贴标准	=1.2万元/人、年	1.7万元/人、年	5	5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安家补贴标准	=0.3万元/人、年	0.3万元/人、年	5	5	
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人数	≤53人	44人	10	10	
			享受安家补贴人数	≤10人	0	10	10	
		质量指标	三支一扶高校毕业生补贴发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	三支一扶高校毕业生补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障享受三支一扶生活补贴人数	≤53人	44人	5	5	
			保障享受三支一扶安家补贴人数	≤10人	0	5	5	
		可持续发展影响指标	提高三支一扶高校毕业生人员工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶高校毕业生满意率	≥98%	100%	10	10	
	总分			90.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡居民基本养老保险财政补助						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	17086	18747	14246.61	10	75.99%	7.6
		其中：当年财政拨款	17086	18747	14246.61			
		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				
		根据相关政策文件要求，按时、足额发放居民养老保险待遇，增加城乡居民收入，减轻居民负担。		根据相关政策文件要求，按时、足额发放居民养老保险待遇，增加城乡居民收入，减轻居民负担。				
	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	城乡居民基本养老保险财政补助项目预算资金总额	≤6886万元	2847.4万元	5	5	
			居民养老缴费补贴金额	≤383万元	346.2万元	5	5	
			财政对困难人员代缴补贴金额	≤51万元	46.6万元	5	5	
			财政对基础养老金的补助金额	≤4929万元	2232万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	丧葬补贴金额	≤128万元	116.4万元	5	5		
			计生、复退多缴奖励、高领补贴金额	≤1395万元	1218万元	5	5		
			居民养老缴费补贴标准	=30元-180元每人	30元-180元每人	5	5		
			困难人员代缴补贴标准	=100元/人、年	100元/人、年	5	5		
			基础养老金补助标准	≤175.5元/人、月	183元/人、月	5	5	根据淄人社发[2024]15号文，自2024年7月起基础养老金由173元调整成了	
			丧葬补贴标准	≤500元/人	500元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	贫困代缴人数	≤5011人	4661人	5	5		
			退休人数	≤80311人	78835人	5	5		
			预计死亡人数	≤2543人	2329人	5	5		
		质量指标	保险费征收工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	养老保险待遇支付及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障居民养老待遇人均不低于金额	≥173元/人、月	183元/人、月	5	5		
		可持续发展影响指标	促进养老保险相关政策落实到位	促进	促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	≥98%	99%	5	5		
	总分			97.60					

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：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业养老保险财政补贴						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	1670	1670	564.57	10	33.81%	3.38
		其中：当年财政拨款	1670	1670	564.57			
		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				
		根据相关政策文件，按时发放企业养老保险财政补贴，降低企业经济负担，保障企业养老金正常运转，保障退休人员生活。		根据相关政策文件，按时发放企业养老保险财政补贴，降低企业经济负担，保障企业养老金正常运转，保障退休人员生活。				
	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	项目总成本	≤1670万元	1169万	15	15	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤64073人	47754人	15	15	
		质量指标	发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	合规	合规	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低企业经济负担	明显降低	明显降低	10	10	
			保障企业养老金的正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			93.38					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位离退休养老金财政兜底						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	15786	26428	16078	10	60.84%	6.08
		其中：当年财政拨款	15786	26428	16078			
		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			
		根据相关政策文件要求，确保养老金按时足额发放，保障退休人员合法合理待遇。			根据相关政策文件要求，确保养老金按时足额发放，保障退休人员合法合理待遇。			
	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	机关事业单位离退休养老金财政兜底项目预算资金总额	≤15786万元	16078万	7	6.8	为提高基金抗风险能力，增加基金结余，本年多拨付292万元财政补贴。
			机关养老保险预算基金收入金额	≤18797万元	17816万	7	7	
			机关养老保险预算基金支出金额	≤15186万元	10925万	7	7	
	产出指标	数量指标	在职参保人员数	≤8043人	8003	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数	≤4355人	4245	7	7	
			机关养老保险单位缴费费率	=16%	16%	6	6	
			机关养老保险个人缴费费率	=8%	8%	7	7	
		质量指标	机关养老金发放工作完成率	=100%	100%	7	7	
			机关事业单位养老保险收缴率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	机关养老待遇支付及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障居民养老待遇发放月数	=12个月	0.6	7	4	机关事业单位养老保险基金收不抵支，全部由财政部兜底，财政根据结余进行补
		可持续发展影响指标	保障机关事业单位退休人员基本生活	保障	保障	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	99%	7	7	
	总分			92.88				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		离休人员房补物业护理费							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	460	460	383.75	10	83.42%	8.34	
		其中：当年财政拨款	460	460	383.75				
		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				
		按照相关政策文件按时发放离休金、房补物业及护理费，为离休人员生活提供保障			按照相关政策文件按时发放离休金、房补物业及护理费，为离休人员生活提供保障。				
	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	离休金及房补物业	≤360万元	335.7万	9	9		
			离休人员绩效工资	≤48万元	35.9万	9	9		
			离休人员生活补贴	≤25万元	20.5万	8	8		
			2024年离休人员增资额	≤27万元	8.5万	8	8		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴离退休人员	=28人	19人	8	7.5	离退休人员每年死亡人数具有不确定性，本年死亡人员9人	
		质量指标	支付工作符合相关规定	合规	合规	8	8		
			支付工作完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	支付工作及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	改善和保障离退休群体生活水平	改善	改善	8	8		
			提高离退休人员幸福感	提高	提高	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥98%	99%	8	8		
	总分			97.84					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		科技专员、引才专员工作经费							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	3	3	0	10	0		
		其中：当年财政拨款	3	3	0				
		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				
		通过落实引才专员工作经费，保障引才专员派驻待遇，为引才专员更好地发挥作用创造良好的环境。			落实引才专员工作经费，保障引才专员派驻待遇，为引才专员更好地发挥作用创造良好的环境。				
	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	科技专员、引才专员工作经费项目资金预算总额	≤3万元	0	10	0	引才专员派驻待遇暂用公用经费支出，待财政批复后使用。	
			引才专员工作经费标准	≤3万元/人	≤3万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	引才专员人数	=1人	1人	10	10		
		质量指标	引才专员工作经费支出合规率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	引才专员引才工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	引才专员待遇保障落实及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障引才专员正常派驻	=6个月	6个月	10	10	
		可持续发展影响指标	保障引才专员派驻待遇	保障	保障	5	5	
			提高引才专员工作积极性	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引才专员满意率	=100%	100%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创业担保贷款贴息							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	621.01	737.93	205.65	10	27.87%	2.79	
		其中：当年财政拨款	621.01	737.93	205.65				
		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				
		按时拨付创业担保贷款贴息资金，为重点群体创业就业工作提供有力保障，促进普惠金融发展。			支持就业创业，助力一定数量的创业者成功获得创业担保贷款，通过扶持创业企业的发展，带动了就业的增长，通过创业担保贴息政策，促进了当地小微企业的发展。				
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	项目总成本	≤1070.04万元	1070.04万元	10	10		
	产出指标	数量指标	享受贴息个体工商户数量	=800家	982家	10	10		
			享受贴息小微企业数量	=64家	33家	10	7.7	创业者申请资格问题，制约政策发挥。	
	质量指标	贴息资金发放合规性	合规	合规	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	贴息资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进重点群体创业就业工作	促进	促进	15	15	
			帮助创业者解决融资困难	解决	解决	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			90.49					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	151	353	353	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	151	353	353			
		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				
		通过按时足额发放就业补助资金，激发就业者热情，促进就业创业发展。		协调落实就业创业各项优惠政策，促进全县就业创业。				
	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	就业补助资金项目经费	≤151万元	353万元	5	5	年初与市局沟通，资金预估151万元，实际拨付300余万元。为确保就业补助资金执
			2022年第一批就业困难人员灵活就业社保补贴	≤61.24万元	0	5	5	
			2022年第二期单位吸纳就业困难人员社保补贴	≤17.248万元	17.248万元	5	5	
			职业技能鉴定补贴	≤7.152万元	7.152万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴	≤59.6万元	59.6万元	5	5	
			失业动态监测补贴	≤5.76万元	5.76万元	5	5	
			就业困难人员灵活就业社保补贴标准	同时缴纳职工养老、医疗保险的按其实际缴费额的50%进行补	同时缴纳职工养老、医疗保险的按其实际缴费额的50%进行补	2	2	
			单位吸纳就业困难人员社保补贴标准	按照单位为其实际缴纳的社会保险数额进行补贴	按照单位为其实际缴纳的社会保险数额进行补贴	2	2	
			职业技能鉴定补贴标准	=96元/人	96元/人	2	2	
			职业技能培训补贴标准	=800元/人	800元/人	2	2	
			失业动态监测补贴标准	=1200元/家	1200元/家	2	2	
	产出指标	数量指标	就业困难人员灵活就业人数	≤410人	0	5	5	
			吸纳就业困难人员企业数量	=1家	1家	5	5	
			职业技能鉴定补贴享受人数	=745人	745人	5	5	
			职业技能培训补贴享受人数	=745人	745人	5	5	
			享受失业动态监测企业数	=48家	24家、24人	5	5	
		质量指标	就业补助资金项发放工作完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	就业补助资金支付工作及时率	100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障就业补助资金运行月数	=12个月	12个月	5	5		

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进就业创业发展，激发就业者热情	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业补贴人员满意率	≥98%	98%	5	5	
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城镇公益性岗位						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	1725	1769	637.61	10	36.04%	3.6
		其中：当年财政拨款	1725	1769	637.61			
		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				
		通过按时发放城镇公益性岗位人员相关补贴，促进城乡公益性岗位人员工作积极性，提高就业率。		切实发挥城镇公益性岗位在兜底线、稳就业、增收入、强基层、优服务等方面的积极作用。				
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	城镇公益性岗位项目经费	≤1746万元	1051.73万元	4	4	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的城镇公	
		2023年上岗人员城镇公益性岗位补贴	≤1476万元	1033.34万元	4	4	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的城镇公	
		2024年预计开发人员城镇公益性岗位补贴	≤270万元	18.39万元	4	4	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的城镇公	
		2023年城镇公益性岗位补贴标准	=3000元/月	3000元/月	4	4		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年城镇公益性岗位补贴标准	=3000元/月	3000元/月	4	4		
	产出指标	数量指标	2023年城镇公益性岗位人员人数	≤410人	401人	5	5		
			2024年预计开发城镇公益性岗位人员人数	≤100人	13人	5	5	原因分析：2024年城镇公岗具体任务数较往年大幅减少且确定时间在年初预算后，	
		2023年城镇公益性岗位人员发放月数	=12个月	12个月	5	5			
			2024年预计开发城镇公益性岗位人员发放月数	=9个月	5个月	5	4	原因分析：根据市局工作安排，2024年开发的城镇公岗于7月上岗，2024年度为其	
		质量指标	城镇公益性岗位补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	城镇公益性岗位补贴发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障2023年城镇公益性岗位人员发放月数	=12个月	12个月	5	5		
			保障2024年预计开发城镇公益性岗位人员发放月数	=12个月	5个月	5	4.17	原因分析：根据市局工作安排，2024年开发的城镇公岗于7月上岗，2024年度为其	
		可持续发展影响指标	提高城镇公益性岗位人员工作积极性	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益性岗位人员满意率	≥98%	98%	10	10		
	总分			91.77					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休人员40元补贴							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	401.28	401.28	398.29	10	99.25%	9.93	
		其中：当年财政拨款	401.28	401.28	398.29				
		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				
		按时为符合条件的企业退休人员发放40元水电补贴。			按时为符合条件的企业退休人员发放40元水电补贴。				
	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	项目总成本	≤401.28万元	398.29	10	9.93	领取人员有死亡情况导致实际完成比预算指标稍低。	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤8360人	8244	10	9.86	领取人员有死亡情况，所以实际领取人数比预算人数少。	
			水电补贴	40元/人、月	完成	10	10		
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善退休人员基本生活，提高退休人员生活质量	改善	改善	10	10	
			保障退休人员权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度率	≥98%	99%	10	10	
总分			99.72					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业离休人员待遇补差和外贸人员补贴						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	126.36	126.36	82.65	10	65.41%	6.54
		其中：当年财政拨款	126.36	126.36	82.65			
		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				
		为符合条件的企业离退休人员，按时发放离退休人员离休补贴、外贸补贴，保障离退休人员生活水平，提高离退休人员满意度		为符合条件的企业离退休人员，按时发放离退休人员离休补贴、外贸补贴，保障离退休人员生活水平，提高离退休人员满意度。				
	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	项目总成本	≤126.36万元	82.65万元	10	10	离休人员死亡导致实际完成比年度指标值低
			企业离休人员待遇	=4500元/月、人	4500元/月、人	5	5	
			外贸补贴	=2200元/月、人	2200元/月、人	5	5	
			离休人员绩效补贴	≤24万元	0	5	0	企业离休人员无绩效补贴

年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休待遇补差人数	=17人	13人	10	9	离休人员死亡	
			外贸人数	=4人	4人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10		
			发放工作完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善离退休人员生活质量	改善	改善	5	5		
			保障离休人员权益	保障	保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意率	≥98%	99%	10	10		
	总分			90.54					
	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：								

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							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	720.65	1872.19	1229.66	10	65.68%	6.57	
		其中：当年财政拨款	720.65	1872.19	1229.66				
		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				
		按时发放城乡公益性人员岗位等相关补贴，提高乡村公益性岗位人员工作积极性，推动乡村发展。			对符合条件的乡村公益性岗位人员及时发放岗位补贴，改善乡村公益性岗位人员生活条件，为乡村困难群体提供就业机会，增加其收入来源。				
	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	项目总成本	≤3445.85万元	1229.66万元	5	5	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的乡村公	
			2023乡村公益性岗位成本	≤3001.5万元	1081.46万元	5	5	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的乡村公	
			2024乡村公益性岗位成本	≤405万元	148.2万元	5	5	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的乡村公	
			意外伤害保险补贴成本	100元/人、年	100元/人、年	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受意外伤害保险补贴人数	=3935人	847人	5	5	原因分析：年初按照往年任务数进行资金预算，年中经县领导同意，结余的乡村公
		质量指标	补贴发放合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村公益性岗位人员工作积极性	提高	提高	15	15	
			解决就业困难人员就业问题，增加就业率	解决	解决	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益性岗位人员满意率	≥98%	98%	15	15	
总分			96.57					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		失业人员取暖补贴							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	45.04	46.89	46.86	10	99.94%	9.99	
		其中：当年财政拨款	45.04	46.89	46.86				
		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				
		按时为失业金领取人员发放取暖补贴，减轻失业人员供暖经济压力，提高失业群体生活质量。			按时为失业金领取人员发放取暖补贴，减轻失业人员供暖经济压力，提高失业群体生活质量。				
	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	失业人员取暖补贴项目预算资金总额	≤45.04万元	46.86万元	10	9.61	失业人员略有增加导致实际支出比预算数略高	
			2023年失业人员取暖补贴	≤20万元	20万元	10	10		
			2024年失业人员取暖补贴	≤25.04万元	26.86万元	10	9.32	失业人员略有增加导致实际支出比预算数略高	
			2023、2024年失业人员取暖补贴标准	=313元/人、年	完成	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023年享受失业人员取暖补贴人数	≤639人	639人	5	5		
			2024年享受失业人员取暖补贴人数	≤800人	858人	5	4.7	失业人员略有增加	
		质量指标	失业人员取暖补贴发放工作完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	失业人员取暖补贴发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员取暖补贴享受人数	=1439人	1497人	5	5		
		可持续发展影响指标	提高失业群体生活质量	提高	提高	5	5		
			减轻失业人员供暖经济压力	减轻	减轻	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员满意率	≥98%	99%	10	10		
	总分			98.62					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人才工作基金							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	1000	1000	998.2	10	99.82%	9.98	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	998.2				
		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				
		按时、足额发放全县协理员工资，按时缴纳协理员保险、公积金、管理费，保障外聘人员合法权益，维护社会和谐稳定。			通过按时、足额发放全县协理员工资，按时缴纳协理员保险、公积金、管理费，提高协理员工作积极性，保障编外人员合法权益。				
	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	项目总成本	≤1000万	998.2万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全县协理员人数	=454人	454人	15	15		
		质量指标	项目资金支出合规性	合规	合规	合规	15	15	
			工资发放程序规范性	规范	规范	规范	规范	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、保险缴纳及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高协理员工作积极性	提高	提高	10	10	
			保障辖区内服务水平	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.98					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职称评审费（非税收入）							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	0.67	1.94	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0.67	1.94	0				
		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				
		通过完成职称评审各项费用的支出，为专业技术人员提供职称评审服务，保障职称评审工作顺利完成，加强专业技术人员的综合素质和能力。			完成职称评审各项费用的支出，为专业技术人员提供职称评审服务，保障职称评审工作顺利完成，加强专业技术人员的综合素质和能力。				
	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	职称评审费项目资金预算总额	≤0.67万元	≤0.67万元	5	5		
			初级职称评审费用	≤0.35万元	≤0.35万元	10	10		
			中级职称评审费用	≤0.32万元	≤0.32万元	10	10		
			初级职称评审标准	=100元/人	100元/人	10	10		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中级职称评审标准	=160元/人	160元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	初级职称评审人数	≥35人	≥35人	10	10		
			中级职称评审人数	≥20人	≥20人	10	10		
		质量指标	职称评审工作完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	职称评审工作开展及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障职称评审的人数	≥55人	≥55人	10	10		
		可持续发展影响指标	提高专业技术人员的综合素质和能力	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意率	≥98%	98%	5	5		
	总分			90.00					
	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		就业补助资金（县级配套）						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	2343.07	2343.07	0.97	10	0.04%	0
		其中：当年财政拨款	2343.07	2343.07	0.97			
		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			
		通过按时足额发放各项就业补助资金，激发就业创业者激情，推动我县就业创业更好更快发展。			协调落实就业创业各项优惠政策，促进全县就业创业。			
	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	就业补助资金（县级配套）项目预算资金总额	≤2343.07万元	0.97	5	5	原因分析：预算资金分为往年应发未发结转资金和2024年度应发资金，因资金
			平均就业补助资金标准	≤1.171535万元/人	0.3万元/人	5	5	原因分析：预算资金分为往年应发未发结转资金和2024年度应发资金，因资金
	产出指标	数量指标	享受就业补贴人数	≤2000人	3人	5	5	原因分析：预算资金分为往年应发未发结转资金和2024年度应发资金，因资金
		质量指标	就业补助资金发放完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	就业补助资金发放对象准确性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	就业补助资金发放及时率	=100%	0%	5	5	原因分析：预算资金分为往年应发未发结转资金和2024年度应发资金，因资金
	效益指标	社会效益指标	保障享受就业各项补贴的人数	≤2000人	3人	5	5	原因分析：预算资金分为往年应发未发结转资金和2024年度应发资金，因资金
			提升就业创业者积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业补助资金人员满意率	≥98%	98%	20	20	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位		高青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	24	24	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	24	24	0			
		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			
		通过按时、足额为新到我县“旗舰”“雏鹰”企业就业的全日制专科毕业生发放生活补贴，提高全日制专科毕业生的工作积极性，加大我县青年人才引进力度。			为“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生发放生活补贴，提升工作的积极性。			
	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	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴项目预算资金总额	≤24万元	7.2万元	4	4	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴待财政审批后按流程发放。
			“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴标准	=500元/人、月	500元/人、月	10	10	
	产出指标	数量指标	符合发放“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴人数	≤40人	24人	10	10	
			“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴发放月数	=12个月	12个月	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴发放工作完成率	=100%	30.00%	3	3	
		时效指标	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴发放及时率	=100%	30.00%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高专科毕业生工作积极性，增加专科毕业生就业率	增加	增加	10	10	
			保障享受“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生生活补贴的人数	≤40人	24人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进我县企业人才队伍建设	促进	促进	10	10	
	提高全日制专科毕业生的工作积极性		提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“旗舰”“雏鹰”企业专科毕业生满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		调解办案补助							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	0.2	0.2	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0				
		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				
		通过完成基层调解组织办案补贴发放工作，提高基层调解员工作积极性，提升劳动争议调解工作效能。			通过完成基层调解组织办案补贴发放工作，提高基层调解员工作积极性，提升劳动争议调解工作效能。				
	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	调解办案补助项目预算资金总额	≤0.2万元	0	10	0	调解办案补助资金暂用公用经费发放，待财政批复后使用。	
			调解办案补助标准	=100元/人	100元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	办理案件的数量	≤20件	≤20件	10	10		
			质量指标	调解办案补助发放工作完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	调解办案补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基层调解组织工作正常运行天数	≥350天	≥350天	10	10	
		可持续发展影响指标	提高基层调解员工作积极性	提高	提高	10	10	
			提升劳动争议调解工作效能	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层调解员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		社会保障经费							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	5.99	5.99	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	5.99	5.99	0				
		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				
		通过完成社会保障各项政策宣传费用、差旅费用、办公费用等支出，保障社保各项工作正常运转，提高社会保障工作水平和效能。			完成社会保障各项政策宣传费用、差旅费用、办公费用等支出，保障社保各项工作正常运转，提高社会保障工作水平和效能。				
	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	社会保障经费项目资金预算总额	≤5.99万元	0	5	0	社会保障各项政策宣传费用暂用公用经费支付，待财政批复后使用。	
			社保政策宣传费用	≤1.7万元	≤1.7万元	10	10		
			社保差旅费用	≤1.6万元	≤1.6万元	10	10		
			社保办公费支出	≤2.69万元	≤2.69万元	5	5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保宣传费用单价	≤0.34万元/次	≤0.34万元/次	5	5	
			社保差旅标准	≤160元/人、次	≤160元/人、次	5	5	
			社保办公费标准	≤0.6725万元/季度	≤0.6725万元/季度	5	5	
	产出指标	数量指标	社保政策宣传活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
			社保差旅人数	≥100人	≥100人	5	5	
			社保产生办公费季度数	=4季度	4季度	5	5	
		质量指标	社会保险政策宣传覆盖率	=100%	100%	5	5	
			社会保障工作完成达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	社会保障工作经费支出及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障社保机构工作正常开展天数	≥360天	≥360天	5	5	
		可持续发展影响指标	提高社会保障工作水平和效能	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保办理人员满意率	≥98%	98%	5	5	
	总分			85.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人才和就业经费						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	6.84	6.84	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6.84	6.84	0			
		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				
		通过组织招聘会、人才就业政策宣传、差旅费用等支出，保障人才和就业工作的正常运行，提升就业和人才服务中心工作水平和效能。		通过组织招聘会、人才就业政策宣传、差旅费用等支出，保障人才和就业工作的正常运行，提升就业和人才服务中心工作水平和效能。				
	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	人才和就业经费项目预算资金总额	≤6.84万元	0	5	0	人才政策宣传、差旅费用等暂用公用经费拨付，待财政批复后使用。
			组织招聘会费用	≤2.8万元	≤2.8万元	10	10	
			人才就业政策宣传费用	≤1.8万元	≤1.8万元	5	5	
			人才就业差旅费用	≤2.24万元	≤2.24万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘会标准	≤0.2万元/次	≤0.2万元/次	5	5	
			人才就业政策宣传标准	≤0.18万元/次	≤0.18万元/次	5	5	
			差旅费标准	≤160元/人次	≤160元/人次	5	5	
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥14次	≥14次	5	5	
			政策宣传活动次数	≥10次	≥10次	5	5	
			出差人次	≥140人? 次	≥140人/次	5	5	
		质量指标	就业人才政策宣传活动完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	招聘会开展及时率	=100%	100%	5	5	
			就业人才各项经费支出及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障就业人才各项工作正常开展天数	≥360天	≥360天	5	5	
		可持续发展影响指标	提高就业创业政策知晓率	提高	提高	5	5	
			提升就业和人才服务中心工作水平和效能	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意率	≥95%	95%	5	5	
	总分			85.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		劳动仲裁、监察执法办案经费						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	1.71	1.71	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.71	1.71	0			
		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				
		通过完成车辆维修、差旅补助等费用支出，确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高办案效率。		通过完成车辆维修、差旅补助等费用支出，确保县劳动人事争议仲裁院和县劳动和社会保障监察大队工作的正常开展，提高办案效率。				
	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	劳动仲裁、监察执法办案经费项目预算资金总额	≤1.71万元	0	5	0	劳动仲裁、监察执法经费暂用公用经费支付，待财政审批后使用。
			执法车辆费用	≤1.262万元	≤1.262万元	10	10	
			外出执法差旅费用	≤0.448万元	≤0.448万元	10	10	
			车辆运行维护费	=1262元/月	1262元/月	10	10	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费标准	=160元/人次	160元/人次	10	10	
	产出指标	数量指标	执法车辆数量	=1辆	1辆	5	5	
			车辆运行维护次数	≤12次	≤12次	5	5	
			出差人次	≤28人次	≤28人次	5	5	
		质量指标	执法工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执法工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障仲裁监察工作正常开展天数	≥360天	≥360天	5	5	
		可持续发展影响指标	提高仲裁监察办案效率	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁监察人员满意率	=100%	100%	5	5	
	总分			85.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部活动经费							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	2.31	2.31	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	2.31	2.31	0				
		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				
		通过组织离退休干部活动，进一步落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。			组织离退休干部活动，进一步落实老干部政治生活待遇，保证退休干部各项活动的正常开展。				
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	离退休干部活动经费项目资金预算总额	≤2.31万元	≤2.31万元	10	10	离退休干部活动费用暂用公用经费支付，待财政审批后使用。	
			离退休干部活动标准	≤2.31万元/次	≤2.31万元/次	15	15		
	产出指标	数量指标	离退休干部活动次数	=1次	1次	15	15		
			质量指标	离退休干部活动完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部活动经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障每年组织离退休干部活动的次数	≥1次	≥1次	10	10	
		可持续发展影响指标	增加退休干部生活幸福感	增加	增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	=100%	100%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		社会保险个人权益记录单邮寄费						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	2.82	2.82	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2.82	2.82	0			
		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				
		通过每年按时为参保人邮寄社会保险权益清单，保障参保人知情权，保障参保人权益知晓率		按时为参保人邮寄社会保险权益清单，保障参保人知情权，保障参保人权益知晓率。				
	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	社会保险个人权益记录单邮寄项目预算资金总额	≤2.82万元	0	10	0	邮寄社会保险权益清单费用暂用公用经费支付，待财政审批后使用。
			社会保险个人权益记录单邮寄标准	≤7.05元/人次	≤7.05元/人次	10	10	
	产出指标	数量指标	社会保险权益清单邮寄人次	≤4000人次	≤4000人次	10	10	
		质量指标	社会保险个人权益记录单邮寄准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参保人社会保险权益清单邮寄完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	邮寄社会保险权益清单及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障参保人参保权益知晓人次	≤4000人次	≤4000人次	10	10	
		可持续发展影响指标	保障参保人权益知晓率	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		社会保险征缴稽核费用							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	14.25	14.25	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	14.25	14.25	0				
		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				
		通过完成社会保险征缴稽核费用支付，统筹推进开展社保稽核工作，按时完成社保稽核工作，确保2024年社会保险稽核工作落到实处。			开展社会保险征缴稽核费用支付，统筹推进开展社保稽核工作，按时完成社保稽核工作，确保2024年社会保险稽核工作落到实处。				
	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	社会保险征缴稽核费用项目资金预算总额	≤14.25万元	0	10	0	社会保险稽核费用暂用公用经费支付，待财政批复后使用。	
			征缴稽核费用标准	=380元/人、天	380元/人、天	10	10		
	产出指标	数量指标	参加社保稽核人员	≤25人	≤25人	10	10		
			社保稽核工作开展天数	≤15天	≤15天	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险征缴稽核工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	社会保险征缴稽核费用支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会保险征缴稽核工作的天数	≤15天	≤15天	10	10	
		可持续发展影响指标	维护参保人员合法权益	维护	维护	5	5	
			提高稽核人员工作积极性	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保稽核人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		事业单位考务费（非税收入）							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	26.8	26.8	26.73	10	99.74%	9.97	
		其中：当年财政拨款	26.8	26.8	26.73				
		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				
		通过收取事业单位公开招聘笔试、面试报名费，统筹33%后作为事业单位招聘工作经费支出，保证事业单位公开招聘的顺利进行，顺利完成本年度事业单位招聘考试			收取事业单位公开招聘笔试、面试报名费，统筹33%后作为事业单位招聘工作经费支出，顺利完成本年度事业单位招聘考试。				
	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	事业单位考务费项目资金预算总额	≤26.8万元	26.73万元	10	10		
			事业单位公开招聘笔试报名费	=40元/人	40元/人	10	10		
			事业单位公开招聘面试报名费	=70元/人	70元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘笔试参加人数	≤6000人	≤6000人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘面试参加人数	≤400人	≤400人	10	10	
		质量指标	事业单位公开招聘考试工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事业单位公开招聘考试经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在编人数增长数	≤120人	≤120人	5	5	
		可持续发展影响指标	扩大高青县人才队伍建设	扩大	扩大	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			99.97					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职业技能鉴定费（非税收入）							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	8.04	8.04	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	8.04	8.04	0				
		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				
		通过完成职业技能鉴定工作，达到对从业者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价与认证的目标，提高从业者的技能水平。			开展职业技能鉴定工作，达到对从业者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价与认证的目标，提高从业者的技能水平。				
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	职业技能鉴定费项目预算资金总额	≤8.04万元	≤8.04万元	10	10	职业技能鉴定费费用暂用公用经费支付，待财政审批后使用。	
			职业技能鉴定费标准	=120元/人	120元/人	15	15		
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人数	=670人	670人	15	15		
		质量指标	职业技能鉴定考核程序合规率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能鉴定考试开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职业技能鉴定申请人顺利完成鉴定	≤670人	≤670人	10	10	
		可持续发展影响指标	全面提升职业技能从业者技能水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定申请人满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公益性岗位人员、协理员工资保险						
主管部门		高青县人力资源和社会保障局		实施单位	高青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	973.03	1028.08	1023.97	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	973.03	1028.08	1023.97			
		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				
		通过按时、足额发放全县协理员工资，按时缴纳协理员保险、公积金、管理费，提高协理员工作积极性，保障编外人员合法权益。		通过按时、足额发放全县协理员工资，按时缴纳协理员保险、公积金、管理费，提高协理员工作积极性，保障编外人员合法权益。				
	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	公益性岗位人员、协理员工资保险项目经费	≤991.03万元	1023.97万元	5	5	
			协理员缴纳公积金支出金额	≤50.4504万元	≤50.4504万元	5	5	
			协理员单位承担保险数	≤609.21907万元	≤609.21907万元	5	5	
			协理员管理费支出金额	≤22.176万元	≤22.176万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	协理员应发工资金额	≤309.18453万元	≤309.18453万元	5	5	
			协理员缴纳公积金标准	=91元/人、月	=91元/人、月	5	5	
			协理员单位保险数标准	=1098.88元/人、月	=1098.88元/人、月	5	5	
			协理员管理费标准	=40元/人、月	=40元/人、月	5	5	
			协理员应发工资标准	≤2220元/人、月	≤2220元/人、月	5	5	
	产出指标	数量指标	全县协理员人数	=462人	462人	5	5	
			公积金缴纳月数	=12个月	12个月	5	5	
			协理员单位承担保险月数	=12个月	12个月	5	5	
			协理员管理费月数	=12个月	12个月	5	5	
			协理员工资月数	=3个月	12个月	4	4	
		质量指标	协理员工资保险公积金发放工作完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工资发放、保险公积金缴纳及时性	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障协理员正常运行月数	=12个月	12个月	4	4	
		可持续发展影响指标	提高协理员工作积极性	提高	提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥98%	98%	5	5	

总分	99.96
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：	

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职业年金记实							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	23.6	23.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	23.6	23.6				
		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3人进行职业年金记实，保障职业年金缴纳权益，维护社会和谐稳定。			对3人进行职业年金记实，保障退休人员待遇。				
	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	职业年金补助经费	≤32万元	23.6	10	10		
			职业年金缴纳费用标准	≤6.4万元/人	≤6.4万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	≥5人	3人	10	10		
		质量指标	职业年金做实率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金单位缴纳费用比例	=8%	8%	10	10	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员参保待遇人数	≥5人	3人	10	10	
		可持续发展影响指标	保障机关事业单位工作人员基本生活水平	保障	保障	5	5	
			维护社会稳定	维护	维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意率	≥98%	98%	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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休一次性补贴							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	14.52	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	14.52	0				
		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				
		通过发放给退休人员发放一次性退休补贴，保障退休人员合法权益，保障退休人员基本生活水平。			为独生子女退休人员发放退休一次性补贴，保障退休生活水平。				
	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	退休一次性补贴经费	≤15万元	0	10	0	独生子女退休一次性补贴财政分批进行发放。	
			补贴发放标准	≤5万元/人	≤5万元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥3人	3人	10	10		
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴认定及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平人数	≥3人	3人	10	10	
		可持续发展影响指标	保障退休人员基本权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		死亡抚恤金							
主管部门		高青县人力资源和社会保障局			实施单位	高青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	6.91	6.91	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6.91	6.91				
		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				
		通过准确核算并按时为去世人员家属发放抚恤金、丧葬费，使抚恤金、丧葬费数额准确无误，保障家属基本生活需求得到一定满足，有效缓解其亲人离世导致的经济困境，给予家属充分的精神抚慰。			准确核算并按时为去世人员家属发放抚恤金、丧葬费，使抚恤金、丧葬费数额准确无误，给予家属充分的精神抚慰。				
	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	死亡抚恤金项目经费	≤6.9075万元	6.9075万元	10	10		
			死亡抚恤金	≤6.8075万元	≤6.8075万元	10	10		
			丧葬费	≤0.1万元	≤0.1万元	10	10		
	产出指标	数量指标	享受死亡抚恤金及丧葬费人数	=1人	=1人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	死亡抚恤金发放工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	死亡抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障死亡抚恤金及丧葬费待遇表人数	=1人	=1人	10	10	
		可持续发展影响指标	保障家属基本生活需求得到满足	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意率	≥98%	98%	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：								