

蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年县人社局主动适应新形势新任务新要求，以党的二十届三中全会精神为指导，继续把“稳就业”和“保居民就业”工作摆在突出位置，围绕“民生为本、就业优先”工作主线，全面完成了全年各项目标任务，扎实推动人社事业实现高质量发展，按时发放各类补贴资金，充分发挥财政资金效益，为县域经济持续、快速、健康发展提供保障。

（一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；承

办以国家、省、市、县党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全县评比达标表彰工作；承办县政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限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。

8. 负责编称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

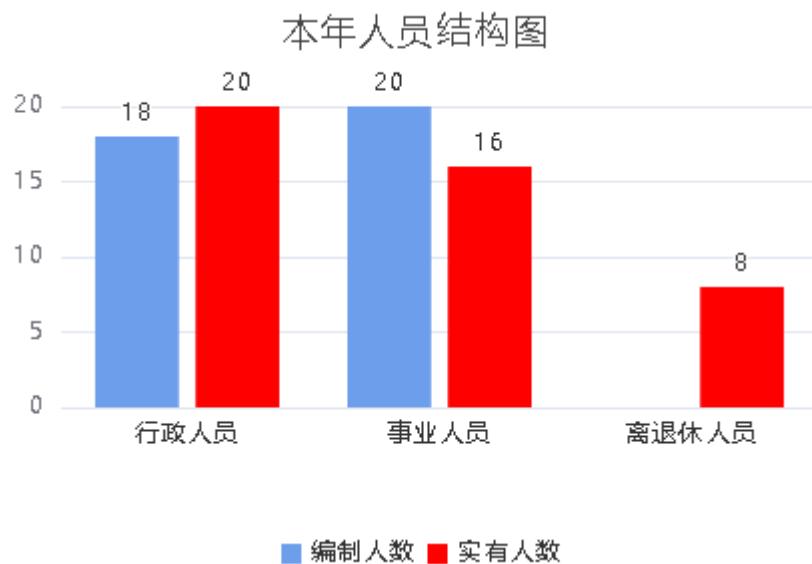
依据三定方案局机关设办公室、事业干部管理科、工资科、社保科、奖惩科、退管科、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科、基金监督科十二个科室，与上年相比，无变新增基金监督科。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制38人，其中行政编制18人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离退休人员8人。

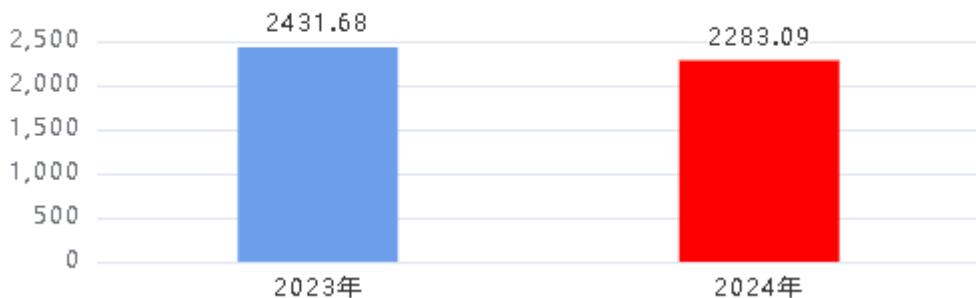


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,283.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.59万元，下降6.11%，下降的主要原因是：中省就业专项资金减少。

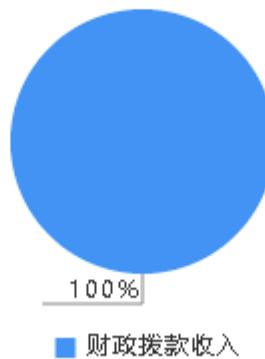
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,283.09万元，其中：财政拨款收入2,283.09万元，占100%。

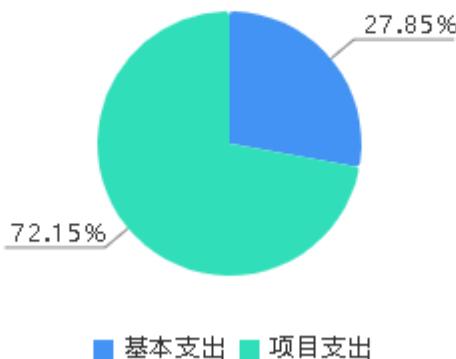
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,283.09万元，其中：基本支出635.82万元，占27.85%；项目支出1,647.28万元，占72.15%。

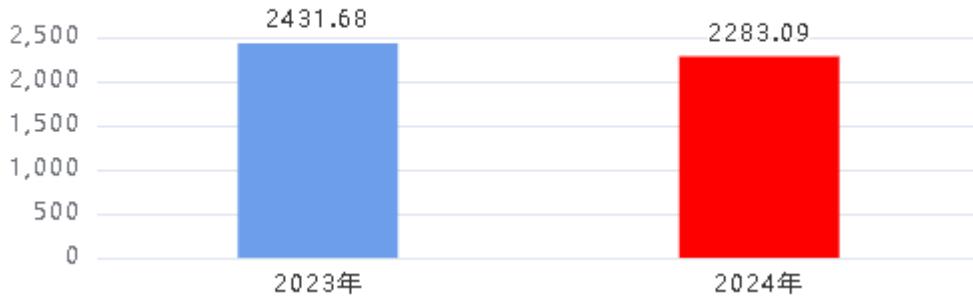
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,283.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.59万元，下降6.11%，下降的主要原因是：中省就业专项资金减少。

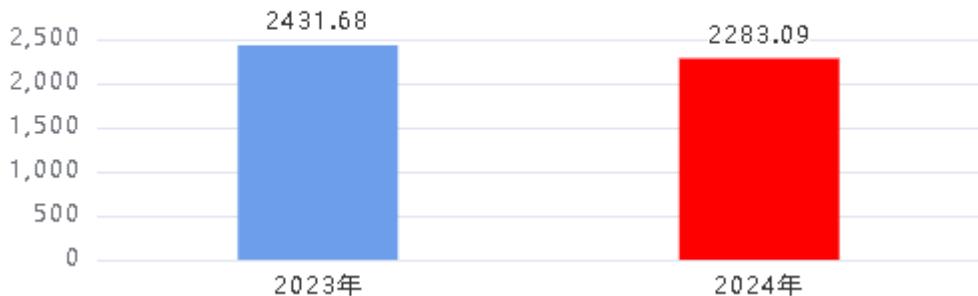
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



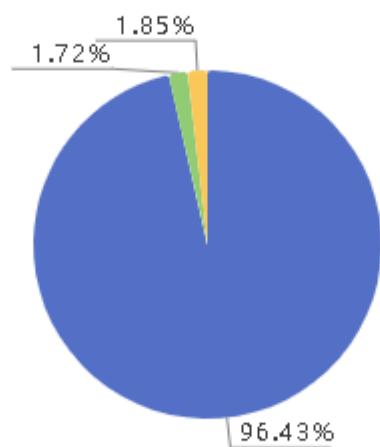
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算724.87万元，支出决算2,283.09万元，完成年初预算的314.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少148.59万元，下降6.11%，下降的主要原因是：中省就业专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，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403万元，支出决算488.74万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发了干部以前年度考核奖。
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0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：因年初财力不足，年中追加了招录招考工作费用。
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）劳动保障监察（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，

新增支出的主要原因是：因年初财力不足，年中追加了劳动监察办案费用。

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190万元，支出决算228.54万元，完成年初预算的120.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入中央补助“三支一扶”专项资金70多万。

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49.02万元，支出决算51.12万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是按照当年10月份征缴单数字预算的。

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0万元，支出决算14.23万元，新增支出的主要原因是：当年干部退休时职业年金记实追加。

7. 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0万元，支出决算1,339.61万元，新增支出的主要原因是：中省下达的就业专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.13万元，新增支出的主要原因是：上级下达的复原干部社会保险接续资金。

9. 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0.30万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：预算偏大。

10. 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20.89万元，支出决算20.45万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏大。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.69万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算偏小。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.97万元，支出决算42.15万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏大。

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635.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费596.43万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.6万元，支出决算39.39万元，完成预算的86.4%。支出决算比上年减少4.99万元，下降的主要原因是：当年财力不足、下年使用。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设定合理、指标明确；预算编制项目完整、依据充分、与绩效目标相匹配；资金使用符合规定；稳岗就业工作完成较好，并取得了良好的效果；公众满意度高。

本单位在部门决算中反映《2024年中省就业专项资金》1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1339.61万元，占部门预算项目支出总额的81.3%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.5，全年预算数724.87万元，全年执行数2283.09万元，预算执行率为

314.97%。本年度在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的指导下，经过全体干部的共同努力，按照年初下达的各项目标任务和工作计划，紧紧围绕中心、服务大局、强化管理、综合协调、积极履职，较好的完成了年度目标任务。通过加强单位内部预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1. 聚焦搭平台，拓渠道，就业创业工作成绩显著。组织开展“春风行动”“就业援助月”等公共就业服务活动，举办各类招聘活动38场次，提供岗位4.2万余个，全县新增就业1147人。开展创业担保贷款宣传活动，发放创业担保贷款2384万元，带动就业398人。开展职业技能培训，增强就业能力，共培训各类劳动者3246人，其中厨师培训413人，家政服务培训215人。开展就业见习人员招募，助力高校毕业生就业。招募见习人员71人，帮助离校未就业高校毕业生就近就便参加就业见习，提升就业能力。开发公益性岗位，兜牢就业援助底线。截止目前通过公益性岗位，安置脱贫劳动力2366人。

2. 聚焦兜底线，增福祉，社会保障事业稳妥推进。通过举办政策宣讲会、发放宣传资料、张贴宣传海报等多种宣传渠道和方式，不断提高城乡居民对社会养老保险的认知度和参保积极性。截至目前，城乡居民社会养老保险参保人数达到了37.3万人，参保率达99.4%。积极推进参保扩面。工伤、失业保险参保人数9964人、24001人。开展社保领域集中整治集中整治工作。对业务审核把关不严，套取骗取、违规挪用社保基金等问题进行全面自查，梳理问题14个，建立完善社保经办机构内控制度3个，办成民生实事21件，着力解决群众急难愁盼问题。

3. 聚焦强管理，优服务，人才引育新发展。完成2024年蓝田县事业单位公开招聘（募）工作，招聘135人；蓝田县事业单位公开招聘高层次及紧缺特殊专业人才招聘22人；进校园招聘2024届卫生类毕业生招聘17人；县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生招聘9人。取得初级职称115人，中级职称217人，高级职称116人，正高级职称3人。

4. 聚焦解纠纷、保权益，劳动关系形势和谐稳定。加大劳动监察执法力度，切实维护劳动者合法权益。一是加强日常巡查与监督。加大对企业的日常巡查力度，坚持“查、防”并举，先后排查用工企业58家。立案各类劳动监察案件291件，涉及劳动者人数1911人。累计下达责令整改通知书117份，行政处罚决定书39份，移送司法机关处理40件。督促主管部门和属地管理部门落实好监管责任，累计发出协查函21件。二是开展专项执法检查。针对在建项目拖欠农民工工资、农民工工资专用账户、农民工工资保证金等问题，组织开展了多次专项执法检查行动，共检查在建项目16家。三是强化投诉举报处理。优化投诉受理流程，提高投诉处理效率，共处理劳动者电话投诉举报520余件，涉及劳动者750余人，及时维护了劳动者的合法权益。四是加强政策法规宣传。联合职介中心，通过宣传单、宣传画等多种形式，深入企业、工地、社区、招聘会等用工单位、人员密集场所，广泛宣传劳动保障法律法规，共开展集中宣传咨询活动4场次，发放宣传资料800份，提高了劳动者和用人单位的法律意识。五是推进劳动关系协调。积极履行促进劳动关系协调的职能，通过开展调解、协商和仲裁等工作，妥善解决了一批劳动纠纷案件，减少了冲突的发生，提高了解决纠纷的效率和满意度。六是处理国家线索平台

案件情况。截止目前，2024年共接收923条欠薪线索。所有案件均在保证满意度的前提下按时效进行核处、回复，办结率达到98%以上。七是加强工作措施情况。为了方便群众举报和投诉，县劳动监察与劳动仲裁实行“一站式”受理，杜绝了“推诿扯皮”等不良现象的发生，以“察”促“调”效果显著，有效降低了劳动者的维权成本，受到了群众的一致好评。

5. 做好加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破工作。深入贯彻落实市、县关于八个新突破工作的相关要求，充分发挥牵头单位作用，积极与上级部门协调对接，与各责任单位联系配合，对外掌握各责任单位工作推进情况，对内督促各科室、局属各单位扎实有力完成各项重点工作，有效推进民生保障和社会服务各项工作顺。

6. 自身建设不断加强。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展党纪学习教育，增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，树立了人社部门良好形象。开展纪律作风整顿月活动，召开警示教育会，以案为鉴，为干部敲响警钟。三是加强信息化建设。推进“互联网+人社”服务，实现了部分业务网上办理，提高了工作效率和服务质量。

7. “蓝田厨师”劳务品牌持续推广。围绕“蓝田厨师”品牌，组建蓝田县特色品牌产业工作专班，成立蓝田厨师品牌产业联合会，吸纳企业会员73家，个人会员50人，形成以劳务品牌带动高质量就业合力。实施第二届蓝田名厨评选活动，召开蓝田名厨大会，评出蓝田名厨37名。

8. 城乡居民基础养老金提标政策落实落地。自2024年7月1日起，对我县参加城乡居民养老保险领取待遇人员，基础养老金每人每月上调20元：即由原来的196元/月提高至216元/月。

9. 开展人社政策进园区活动。9月25日，蓝田县人力资源和社会保障局在蓝田县三元科技创新园，开展“人社政策进园区”活动。在园区设立宣传点的同时，深入西安大川精密模具有限公司、蓝田县详达电子有限公司等重点产业企业进行政策宣讲、现场答疑，畅通政策服务“最后一公里”，打造服务暖企的良好局面。

主要问题：2024年我局预算年中调整数1558.22万元，调整率过大，主要是年中追加的各类专项资金。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			蓝田县人力资源和社会保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关及下属单位正常运转，春节慰问退休人员等，完成全年既定目标任务。	已完成	534.87	534.87	0	635.82	635.82	0	—	118.87%	—
	任务2	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。	已完成	190	190	0	1647.27	1647.27	0	—	866.98%	—
金额合计				724.87	724.87	0	2283.09	2283.09	0	10	314.97%	6
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关及下属单位正常运转，春节慰问退休人员等 目标2：按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。					目标1完成情况：按时发放人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金，保障机关及下属单位正常运转，春节慰问退休人员等，完成全年既定目标任务。 目标2完成情况：按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。完成了年度城镇新增就业目标任务。						
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：在职人数		36人		36人		5	5		
			指标2：独立核算单位		1个		1个		5	5		
			指标3：新增就业岗位		1000人		1194人		5	5		
	质量指标	质量指标	指标1：预算调整		190万元		1568.15万元		5	4		
			指标2：预算执行		1266.32万元		2845.02万元		5	5		
			指标3：各项支出准确率		100%		100%		5	5		
	时效指标	时效指标	指标1：干部工资发放及时率		100%		100%		5	5		
			指标2：各项就业补贴支出及时率		100%		80%		5	5		

情况	成本指标	指标1：干部工资标准	按工资文件执行	按工资文件执行	5	5
		指标2：各项就业补贴标准	按就业资金管理办法执行	按就业资金管理办法执行	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：新增就业、增加收入	市考指标	市考指标	7	7
	社会效益指标	指标1：机关及下属单位正常运转、服务质量	显著提升	显著提升	8	8
		指标2：稳岗就业	市考指标	市考指标	8	8
	可持续影响指标	指标1：落实社保政策	全面落实	全面落实	7	6.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：在职干部满意度	100%	100%	5	5
		指标2：服务群众、企业满意度	98%	98%	5	5
总分					100	94.5

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《2024年中省就业专项资金》1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1339.61万元，占部门预算项目支出总额的81.3%。绩效评价得分94分，综合评价结果等级“优”。

具体见下：

《2024年中省就业专项资金》项目全年预算数0万元，执行数1339.61万元，严格按照相关文件规定，用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等项目支出。项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，不存在挤占挪用等违规违法行为。资金严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违规违法问题。加强预算项目绩效管理，强化项目支出责任，建立科学，合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。全力以赴稳就业，就业帮扶有广度。聚焦搭平台，拓渠道，就业创业工作成绩显著。组织开展“春风行动”“就业援助月”等公共就业服务活动，举办各类招聘活动38场次，提供岗位4.2万余个，全县新增就业1147人。开展创业担保贷款宣传活动，发放创业担保贷款2384万元，带动就业398人。开展职业技能培训，增强就业能力，共培训各类劳动者3246人，其中厨师培训413人，家政服务培训215人。开展就业见习人员招募，助力高校毕业生就业。招募见习人员71人，帮助离校未就业高校毕业生就近就便参加就业见习，提升就业能力。开发公益性岗位，兜牢就业援助底线。截止目前

通过公益性岗位，安置脱贫劳动力2366人。聚焦兜底线，增福祉，社会保障事业稳妥推进。通过举办政策宣讲会、发放宣传资料、张贴宣传海报等多种宣传渠道和方式，不断提高城乡居民对社会养老保险的认知度和参保积极性。截至目前，城乡居民社会养老保险参保人数达到了37.3万人，参保率达99.4%。积极推进参保扩面。工伤、失业保险参保人数9964人、24001人。开展社保领域集中整治集中整治工作。对业务审核把关不严，套取骗取、违规挪用社保基金等问题进行全面自查，梳理问题14个，建立完善社保经办机构内控制度3个，办成民生实事21件，着力解决群众急难愁盼问题。“蓝田厨师”劳务品牌持续推广。围绕“蓝田厨师”品牌，组建蓝田县特色品牌产业工作专班，成立蓝田厨师品牌产业联合会，吸纳企业会员73家，个人会员50人，形成以劳务品牌带动高质量就业合力。实施第二届蓝田名厨评选活动，召开蓝田名厨大会，评出蓝田名厨37名。

主要问题：2024年我局预算年中调整数1558.22万元，其中就业专项资金1339.61万元，调整率过大，主要是年中追加的各类专项资金。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

西安市蓝田县就业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业补助资金								
主管部门	蓝田县财政局			实施单位		蓝田县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		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	1339.6	1339.6	1339.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	900	900	900	—	100%	—		
	上年结转资金	439.6	439.6	439.6	—	100%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。			1. 各项补贴及补助按时足额发放，各项就业创业活动正常开展； 2. 2024年全市城镇新增就业1194人，超额完成年度目标任务；					
	目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	54	90	4	4		
			享受公益性岗位补贴人员数量	2366	2366	4	4		
			享受就业见习补贴人员数量	40	94	4	4		
			享受创业补贴人员数量	20	44	4	4		
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	4	4		
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	99%	4	3	提供户名及账号有误，导致退账，多发放	
			就业见习补贴发放准确率	100%	99%	4	3	提供户名及账号有误，导致退账，多发放	
			求职创业补贴发放准确率	100%	100%	4	4		
			创业补贴发放准确率	100%	100%	4	4		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	6	6		
		成本指标	创业补贴人均标准	10000元	10000元	4	4		
			就业见习补贴标准	生活补贴1700元/人/月	生活补贴1700元/人/月	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业	1000	1194	4	4	
				就业困难人员就业	50	50	4	4	
失业人员再就业				150	258	4	4		
社会效益指标			零就业家庭帮扶率	100%	100%	4	4		
可持续影响指标		因就业问题发生重大群体事件数量	0	0	4	4			
满意度指标 (10分)		创造更多的就业机会	就业市场活力增强，企业用人需求增加	持续增强，较上年度明显增加	6	6			
服务对象满意度指标		就业政策经办服务满意度	≥90%	98%	5	5			
		公共就业服务满意度	≥85%	95%	5	5			
	总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 蓝田县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721104。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,283.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,201.63
	9		九、卫生健康支出	39	39.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,283.09	本年支出合计	57	2,283.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,283.09	总计	60	2,283.09

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,283.09	2,283.09						
208	社会保障和就业支出	2,201.63	2,201.63						
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.28	792.28						
2080101	行政运行	488.74	488.74						
2080102	一般行政管理事务	55.00	55.00						
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.54	228.54						
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23						
20807	就业补助	1,339.61	1,339.61						
2080799	其他就业补助支出	1,339.61	1,339.61						
20809	退役安置	4.13	4.13						
2080999	其他退役安置支出	4.13	4.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	39.31	39.31						
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31						
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45						
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86						
221	住房保障支出	42.15	42.15						
22102	住房改革支出	42.15	42.15						

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
2210201	住房公积金	42.15	42.15					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

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		2,283.09	635.82	1,647.28			
208	社会保障和就业支出	2,201.63	554.35	1,647.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.28	488.74	303.54			
2080101	行政运行	488.74	488.74				
2080102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.54		228.54			
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				
20807	就业补助	1,339.61		1,339.61			
2080799	其他就业补助支出	1,339.61		1,339.61			
20809	退役安置	4.13		4.13			
2080999	其他退役安置支出	4.13		4.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	39.31	39.31				
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86				
221	住房保障支出	42.15	42.15				
22102	住房改革支出	42.15	42.15				

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
2210201	住房公积金	42.15		42.15				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

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收入	1	2,283.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,201.63	2,201.63		
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.15	42.15		
	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	2,283.09	本年支出合计	59	2,283.09	2,283.09		
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				
合计	32	2,283.09	合计	64	2,283.09	2,283.09		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

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
	合计	2,283.09	635.82	1,647.28
208	社会保障和就业支出	2,201.63	554.35	1,647.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.28	488.74	303.54
2080101	行政运行	488.74	488.74	
2080102	一般行政管理事务	55.00		55.00
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.54		228.54
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
20807	就业补助	1,339.61		1,339.61
2080799	其他就业补助支出	1,339.61		1,339.61
20809	退役安置	4.13		4.13
2080999	其他退役安置支出	4.13		4.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	39.31	39.31	
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	
221	住房保障支出	42.15	42.15	
22102	住房改革支出	42.15	42.15	
2210201	住房公积金	42.15	42.15	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.53	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.37	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.30	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.12	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	596.43			公用经费合计				39.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。