

2024 年度

宁化县人力资源和社会保障局

（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县人力资源和社会保障局（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策。

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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。

（三）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；负责国（境）外人员（不含专家）在本县就业的管理工作。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管

理职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(六)拟订全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担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，保持社会保险基金总体收支平衡；拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七)综合管理机关和企事业单位人员退休工作，贯彻实施机关和事业单位工作人员退休政策；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(八)综合管理政府奖励表彰惩戒工作，负责拟订全县政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，指导和协调以县政府名义实施的奖励表彰活动和全县系统先进评选表彰活动，承办有关奖励、表彰事宜。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施及特殊劳动保护工作；依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全县开展劳动保障监察工作。

(十一)综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县人力资源和社会保障局（汇总）部门包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县人力资源和社会保障局	行政单位	10
人事人才公共服务中心	参照公务员法管理事业单位	6
宁化县劳动人事争议仲裁委员会	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县人力资源和社会保障局（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕全县中心工作，紧盯省市县任务指标，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，全局干部职工主动作为、苦干实干，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作有序推进。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）扎实推进就业创业工作 1. 加大就业信息宣传力度。通过“三明就业和人才公共服务”微信公号、微信工作群、直播带岗、制作招工短视频、户外 LED 显示屏、现场发放等方式广泛宣传就业岗位信息，组织开展“2024 年春风行动暨就业援助月”专项服务活动。2024 年，共举办线上线下招聘会 41 场，共 434 家次企业提供就业岗位 9820 个次，初步达成就业意向 1009 人，发放各类宣传手册 13300 余份。2. 广泛落实就业创业扶持政策。通过多形式、多渠道宣传就业创业相关政策。对符合条件的创业群体给予创业担保贷款贴息、创业带动就业补贴、一次性创业补贴等创业政策支持；对在企就业的符合条件的大中专毕业生给予一次性生活补贴和毕业生入职中小微企业补贴。2024 年，审核通过创业担保贷款 118 笔，贷款金额 2638 万元；为 4 名大中专毕业生发放一次性生活补助 8000 元；为 2 家企业发放创业带动就

业补贴 1.85 万元，带动就业 36 人，其中应届高校毕业生 1 人；为 10 名大中专毕业生发放毕业生入职中小微企业补贴 2.85 万元。3. 落实援企稳岗各项政策。积极推进各项稳岗稳工政策落实，开展“政策找人、政策找企”活动，动员符合条件的企业与个人申领各项奖补，安排专人对接指导。2024 年，发放失业保险稳岗返还、一次性稳定就业奖补、灵活就业困难人员社保补贴等各类惠民惠企补贴 784.6 万元，惠及企业（单位）546 家次、人员 8014 人次。4. 积极开展职业技能提升行动。组织开展“马兰花”创业、家政服务、康养职业技能等培训。2024 年，完成各类技能培训 2201 人次，发放各项技能培训补贴 172.27 万元。

（二）（二）健全社会保障体系进一步扩大社会养老保险覆盖面，努力实现社会保险“应保尽保”，推进城乡养老保险制度衔接，做好城镇职工基本养老保险关系转移接续工作。1. 城镇职工养老保险及工伤保险情况。参保企业 2746 户，参保职工 31737 人；养老金收入 16542.9 万元，为 8427 名企业离退休人员发放养老金 23798.27 万元。工伤保险参保企业 2140 户，参保职工 28881 人，工伤保险收入 983.03 万元，全县享受工伤待遇 146 人，工伤各项待遇支出 1051.78 万元。2. 机关事业单位养老保险情况。全县参保单位 186 个，预计 12 月底在职参保 7015 人，基本养老保险费收入 17339 万元，较上年同期 17004 万元，增加 335 万元，增加 1.97%。

参保离退休人员 4366 人，基本养老保险金支出 28332 万元，较上年同期 25555 万元，增加 2777 万元，增长 10.86%。职业年金在职参保 7015 人，年金收入 10816 万元。3. 城乡居民养老保险情况。全县城乡居民基本养老保险参保人数 17.09 万人，待遇享受 6.776 万人，发放养老金 14370.02 万元，为 1811 人发放丧葬补助金 575.836 万元。4. 失业保险情况。失业保险参保 17794 人。领取失业保险金 589 人，累计 2772 人次，共计 414.14 万元；代缴医保 200 人，累计 881 人次，发放金额 38.3 万元。5. 基金管理提升年行动开展情况。我局扎实开展基金管理提升年行动，全力做好我县追缴多领冒领重复领取社会保险待遇工作，多次深入多领冒领对象家中追讨，同家属面对面交流，宣传社保法律法规文件，发放相关案例宣传册，晓之以理，动之以情。通过持续督办，压紧压实责任，今年以来，追回失业待遇 18 人，涉及资金 48068.4 元，未追回 1494 元，资金追回率 96.89%，追回养老待遇 44 人，涉及资金 76071.42 元，追回率 100%。工伤预警两起，已整改完成，办结率 100%。持续开展警示教育，今年以来召开警示教育会 40 余次，发放宣传材料一万余份，营造保护基金安全人人有责、冒领多领害人害己的警示氛围。

（三）（三）持续推进人事人才工作 1. 扎实做好事业单位公开招聘工作。一是切实履行好对事业单位公开招聘工作的

指导和管理职责。2024 年我县事业单位计划招聘 194 人（其中教育系统 106 人），计划经市人社局核准，完成聘用 182 人。二是认真开展紧缺急需专业人才招聘工作。今年教育、卫生系统紧缺急需专业人才已发布招聘计划 44 人（其中教育系统 33 人），完成聘用 38 人（其中教育系统 28 人），对符合规定的年度紧缺急需专业的毕业生、硕士及以上学位的研究生，简化招聘程序，采取直接面试考核的方式招聘。三是完成 2023 年化工紧缺急需专业人才增补招聘工作，采取公开考试的办法择优增补招聘 3 人，已完成聘用工作。4. 统筹开展 2024 年宁化县县直事业单位选聘工作。全年计划选聘 13 人，实际选聘 11 人，经考试、体检、考核等流程，已为符合条件人员办理选聘手续，促进我县事业单位干部合理流动和优化配置。2. 积极参加春季校园招聘活动。联合县教育局参加 1 月 6 日福建师范大学 2024 年教育紧缺急需专业教师公开招聘工作，提供招聘岗位 33 个；参加 1 月 17 日三明学院校园招聘活动，提供招聘岗位 3 个；参加 3 月 21 日“扬帆绿都·圆梦三明”2024 年闽南师范大学专区招聘会，提供招聘岗位 7 个。联合县卫健局、总医院参加 1 月 13 日福建中医药大学校园招聘活动，提供招聘岗位 11 个；参加 3 月 9 日福建医科大学校园招聘活动，提供招聘岗位 9 个。组织宁化时代新能源科技有限公司、福建熙鸿纳米科技有限公司等 10 家企业参加 5 月 20 日三明学院校园招聘活动，提供

招聘岗位 230 个。3. 做好高层次人才认定工作。已柔性引进中国农业大学查倩博士作为县农业农村局待引进 C 类人才，范涌峰为县教育局 B 类人才，方宗平为县总医院 C 类人才，王金合为县工信局 C 类人才，刘日利为福建智为新材料科技有限公司 C 类人才，何继业为县总医院 B 类人才。4. 认真落实人才扶持政策。落实好各项人才政策。积极配合县委人才工作领导小组办公室及相关部门，结合宁化实际，逐步完善我县人才政策体系，鼓励优秀人才来我县工作，让引进的人才在生活、工作、住房、待遇等方面有保障。全年发放各类人才津贴、奖励 162.3 万元。

(四)(四)积极构建和谐劳动关系 1. 劳动监察方面：2024 年共接待来电来访、省和部欠薪线索反映平台等各类渠道投诉举报 260 余人次，均及时有效协调处置完毕。以无欠薪项目部创建工作、打击非法用工为重点，主动检查各类用人单位 190 户次，涉及劳动者 6965 人。根据省、市工作安排，开展用人单位劳动保障书面审查工作，共计审查 120 家用人单位，涉及劳动者 2668 人。对 197 个工程领域项目进行欠薪摸排。经排查，在建项目共计 50 个，已完工项目 136 个，未开工项目 11 个，督促 36 个未缴在建项目及时补缴农民工工资保证金。2. 劳动仲裁方面：2024 年宁化县劳动人事争议仲裁机构共受理劳动人事争议案件 55 件，涉及劳动者人数 55 人。从仲裁请示类型来看，主要集中在工伤赔偿，劳动报酬，

该二项请示的涉案数分别达到 21 件、16 件。截止至 2024 年 12 月 31 日，共审结案件 55 件，其中裁决 12 件（一裁终局案件 5 件），调解案件 41 件、其他方式结案 2 件，调解率为 74%。劳动人事争议仲裁为当事人挽回拖欠工资等经济损失约 318.2 万元。3. 工伤认定方面：2024 年共收到 81 起案件，受理 81 起，结案 81 起（均认定为工伤），撤销申请 1 起。同比上年度案件数量减少 24 起。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1010.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1010.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1010.57	本年支出合计	1010.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1010.57	总计	1010.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1010.57	1010.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1010.57	1010.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.60	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	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	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.97	338.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1010.57	812.76	197.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1010.57	812.76	197.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.60	473.79	197.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	521.00	468.95	52.05	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.04	3.84	125.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.97	338.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1010.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1010.57	1010.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1010.57	本年支出合计	1010.57	1010.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1010.57	总计	1010.57	1010.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1010.57	812.76	197.81
208	社会保障和就业支出	1010.57	812.76	197.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	671.60	473.79	197.81
2080101	行政运行	521.00	468.95	52.05
2080105	劳动保障监察	12.56	0.00	12.56
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	1.00	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.04	3.84	125.20
20807	就业补助	338.97	338.97	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.97	338.97	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	365.27	302	商品和服务支出	68.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.56	30201	办公费	3.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	46.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	3.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	377.71	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		743.97	公用经费合计					68.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1010.57 万元，支出总计 1010.57 万元，与上年决算数相比，各增加 50.89 万元，增长 5.30%，主要是相关经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1010.57万元，比上年决算数增加61.22万元，增长6.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1010.57万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1010.57万元，比上年决算数增加113.11万元，增长12.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 812.76 万元。其中，人员支出 743.98 万元，

公用支出 68.78 万元。

2. 项目支出 197.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1010.57 万元，支出总计 1010.57 万元，与上年决算数相比，各增加 61.22 万元，增长 6.45%，主要是：相关经费的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1010.57 万元，比上年决算数增加 123.20 万元，增长 13.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 521.00 万元，较上年决算数减少 28.24 万元，下降 5.14%。主要原因是相关人员经费减少，退休人员增加。

(二) 2080105-劳动保障监察支出 12.56 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 16.30%。主要原因是严格控制经费支出。。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务支出 4.00 万元，较

上年决算数减少 6.00 万元，下降 60.00%。主要原因是严格控制经费支出。。

(四) 2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增预算项目。

(五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 129.04 万元，较上年决算数增加 27.00 万元，增长 26.46%。主要原因是本年度部分开支增加。

(六) 2080799-其他就业补助支出支出 338.97 万元，较上年决算数增加 123.69 万元，增长 57.46%。主要原因是本年度就业补助支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 812.75 万元，其中：

（一）人员经费 743.97 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.57 万

元，完成全年预算的 52.33%；较上年减少 1.38 万元，下降 46.78%。主要原因是上年度未把办公经费细化入三公经费导致预决算差异，今年正常细化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位已车改，未安排公车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位已车改，未安排公车用车运行经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.57 万元，完成全年预算的 52.33%；较上年减少 1.38 万元，下降 46.78%。主要是上年度未把办公经费细化入三公经费导致预决算差异，今年正常细化。累计接待 14 批次、128 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是劳动争议仲裁调解办案经费、劳动保障监察协理员经费、机关事业单位团体意外险、省“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿经费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是劳动争议仲裁调解办案经费、劳动保障监察协理员经费、机关事业单位团体意外险、省“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿经费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 68.78 万元，比上年决算数减少 258 万元下降 79.03%。主要原因是：项目回归对应科目支出，落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			公职人员团体意外伤害保险								
主管部门			宁化县人力资源和社会保障局			实施单位		宁化县人力资源和社会保障局			
项目概况			为我县广大机关、事业单位、县属国有企业工作人员等公职人员制定了公职人员人身风险保障方案，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。								
主要成效			为我县广大机关、事业单位、县属国有企业工作人员等公职人员制定了公职人员人身风险保障方案，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	87.00		87.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	87.00		87.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实《中共福建省委办公厅关于印发福建省关心关爱基层干部二十条措施的通知》（闽委办法<2017>28 号）精神，根据 2019 年 6 月 24 日第五次宁化县人民政府常务会议纪要第七条决定，为我县广大机关、事业单位、县属国有企业工作人员等公职人员制定了公职人员人身风险保障方案，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。				为我县广大机关、事业单位、县属国有企业工作人员等公职人员制定了公职人员人身风险保障方案，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。87 万全额支付到位。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受公职人员意外伤害险保障人数		≥8700 个		8700	20	20		
		质量指标	公务出行保险理赔率		≥98%		100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率		≤7 天		7	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公职人员团体意外伤害险保费		≤87 万元		87	10	10		
	效益指标	社会效益指标	享受公职人员意外伤害险保障人员覆盖率		≥98%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公职人员意外伤害险保障人员满意度		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			劳动监察协理员								
主管部门			宁化县人力资源和社会保障局			实施单位		宁化县人力资源和社会保障局			
项目概况			本项目是以政府购买的方式新增 3 名监察协理员充实劳动保障监察执法辅助性岗位，解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。								
主要成效			3 名劳动监察协理员，工资福利参照县编外人员标准，费用按 3.6 万元/年，本年预算安排 10.8 万元，实际支出 10.8 万元。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		10.80	10.80		10.80	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		10.80	10.80		10.80	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《关于加强劳动保障监察执法能力建设意见》（人社部发〔2015〕67 号）、《转发关于加强劳动保障监察执法能力建设意见》（闽人社文〔2016〕257 号）、《三明市人力资源和社会保障局办公室转发福建省人力资源和社会保障厅关于进一步保障充实劳动保障监察执法力量的通知》（明人社办〔2020〕49 号等相关规定，全面压实用人单位主体责任，加大根治拖欠农民工工资工作力度，确保农民工按时足额获得工资报酬，对专职执法力量不足的，可以通过政府购买服务等方式充实劳动保障监察执法辅助性岗位工资人员，解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。					3 名劳动监察协理员，工资福利参照县编外人员标准，费用按 3.6 万元/年，本年预算安排 10.8 万元，实际支出 10.8 万元，解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常监察、专项检查企业遵守劳动法律法规次数		≥150 次		150	20	20		
		质量指标	案件录入率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	案件受理时效		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	劳动监察协理员经费		≤10.8 万元		0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区内劳资纠纷成功解决率		≥98%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内劳资纠纷对象满意率		≥95%		95	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			劳动争议仲裁调解办案经费								
主管部门			宁化县人力资源和社会保障局			实施单位		宁化县人力资源和社会保障局			
项目概况			劳动争议仲裁院于 2016 年 1 月成立，核定财政核拨事业编制 3 人，劳动争议仲裁委员会每年受理争议案件 50 余起，办案经费开支主要分为打印费、案卷归档、仲裁员办案补贴、仲裁员工作服购置等开支。								
主要成效			1-12 月共受理辖区内劳动人事争议仲裁案件 56 起，结案 56 起，时限内结案率达 100%。解除劳动合同等经济损失 434 万元。为构建本县和谐劳动关系做了大量的维权维稳的工作，促进了企业依法、规范用工，有力地维护了劳动者的合法权益。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		5.00	5.00		5.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	每年受理争议案件 50 余起，化解本县辖区内劳动人事争议纠纷，构建和谐劳动关系，减轻企业和劳动者劳动人事争议纠纷诉讼成本，提升人民幸福感。					1-12 月共受理辖区内劳动人事争议仲裁案件 56 起，结案 56 起，时限内结案率达 100%。解除劳动合同等经济损失 434 万元。为构建本县和谐劳动关系做了大量的维权维稳的工作，促进了企业依法、规范用工，有力地维护了劳动者的合法权益。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	立案数		≥50 件		56	20	20		
		质量指标	案件受理率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	受理案件时效率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	劳动争议仲裁调解办案经费		≤5 万元		5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	化解本辖区内劳动人事争议纠纷率		≥95%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳资纠纷群体满意度		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			省“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿经费								
主管部门			宁化县人力资源和社会保障局			实施单位			宁化县人力资源和社会保障局		
项目概况			该笔资金为代偿“三支一扶”高校毕业生在校期间的国家助学贷款本息。								
主要成效			该笔资金为代偿“三支一扶”高校毕业生在校期间的国家助学贷款本息。为三名毕业生解决资金困难。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	1.20		1.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20		1.20	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于代偿在我县服务的“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款。					该笔资金为代偿“三支一扶”高校毕业生在校期间的国家助学贷款本息。为三名毕业生解决资金困难。每人 4000 元补助发放到位。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助学贷款补助资金		≤100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	助学贷款补助资人数覆盖率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助三支一扶人员人数		≥3 个		3	20	20		
		质量指标	业务活动是否正常开展		≥100%		100	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率		≤1 年		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(省“三支一扶”高校毕业生国家助学贷款代偿经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该笔资金为代偿“三支一扶”高校毕业生在校期间的国家助学贷款本息。

(二) 主要成效

该笔资金为代偿“三支一扶”高校毕业生在校期间的国家助学贷款本息。为三名毕业生解决资金困难。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 助学贷款补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助三支一扶人员人数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20,

得分 20。

2、质量指标

1) 业务活动是否正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 助学贷款补助资人数覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 资助对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(劳动争议仲裁调解办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

劳动争议仲裁院于 2016 年 1 月成立,核定财政核拨事业编制 3 人,劳动争议仲裁委员会每年受理争议案件 50 余起,办案经费开支主要分为打印费、案卷归档、仲裁员办案补贴、仲裁员工作服购置等开支。

(二) 主要成效

1-12 月共受理辖区内劳动人事争议仲裁案件 56 起,结案 56 起,时限内结案率达 100%。解除劳动合同等经济损失 434 万元。为构建本县和谐劳动关系做了大量的维权维稳的工作,促进了企业依法、规范用工,有力地维护了劳动者的合法权益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 劳动争议仲裁调解办案经费(万元),目标值 5,完成值 5,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)立案数(件)，目标值 50，完成值 56，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)案件受理率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)受理案件时效率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)化解本辖区内劳动人事争议纠纷率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 劳资纠纷群体满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(劳动监察协理员)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目是以政府购买的方式新增 3 名监察协理员充实劳动保障监察执法辅助性岗位,解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。

(二) 主要成效

3 名劳动监察协理员,工资福利参照县编外人员标准,费用按 3.6 万元/年,本年预算安排 10.8 万元,实际支出 10.8 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 劳动监察协理员经费(万元),目标值 10.8,完成值 0,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常监察、专项检查企业遵守劳动法律法规次数(次),目

标值 150，完成值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 案件录入率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 案件受理时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 辖区内劳资纠纷成功解决率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 辖区内劳资纠纷对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公职人员团体意外伤害保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为我县广大机关、事业单位、县属国有企业工作人员等公职人员制定了公职人员人身风险保障方案，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。

(二) 主要成效

为我县广大机关、事业单位、县属国有企业工作人员等公职人员制定了公职人员人身风险保障方案，扩大了保障范围，是对现有保障体系的有效补充。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公职人员团体意外伤害险保费(万元)，目标值 87，完成值 87，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受公职人员意外伤害险保障人数(个)，目标值 8700，完

成值 8700，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公务出行保险理赔率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率

(天), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 享受公职人员意外伤害险保障人员覆盖率

(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 享受公职人员意外伤害险保障人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施